

Désignation de l'entreprise : SARL ADN PATRIMOINE

Néant ☐ *

		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC				
	Production vendue biens* services*	FD		FE		FF		984 961		
		FG	883 102	FH		FI	883 102	1 413 087		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	883 102	FK		FL	883 102	2 398 048		
	Production stockée*					FM	62 743	(295 830)		
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO	13 334	13 038		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	27 086	25 259		
	Autres produits (1) (11)					FQ	3 010	1 476		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	989 274	2 141 992	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS			
	Variation de stock (marchandises)*						FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	1 435 016		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	(1 435 016)	276 215	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	1 002 344	882 444	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	14 760	10 734	
	Salaires et traitements*						FY	1 045 934	842 331	
	Charges sociales (10)						FZ	394 815	312 694	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements*				GA	19 794	6 672	
			{ - dotations aux provisions				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	3 646	1 224	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 481 291	2 332 315	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(1 492 017)	(190 323)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH	1 485 916	1 131 655	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI	105 586	120 381	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	216 241	77 627	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	27 616	50 540	
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
	Total des produits financiers (V)						GP	243 858	128 167	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	2 100	4 200	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	54 917	46 073	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	57 017	50 273	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	186 841	77 894		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	75 154	898 844		

Désignation de l'entreprise : SARL ADN PATRIMOINE

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	105 444	15 755	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	400	100	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	44 833	10 500	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	150 677	26 355	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 593	13 655	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	40 871	5 600	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	42 464	19 255	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	108 214	7 100	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	167 066	16 454	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 869 725	3 428 168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 853 424	2 538 677	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	16 301	889 490	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY			
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP			
	{ - Crédit bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	27 086	25 259	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	51 577	47 095	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 2 624 obligatoires A9 48 953				
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 dont cotisations Madelin A7 2 624				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Cf état annexe		42 464		150 677	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ADN PATRIMOINE
Société à responsabilité limitée
au capital de 500 000 euros
Siège social : 1, Impasse André Lartigue
31500 TOULOUSE
502 678 816 RCS TOULOUSE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 29 SEPTEMBRE 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2023 s'élevant à 16 301 euros de la manière suivante :

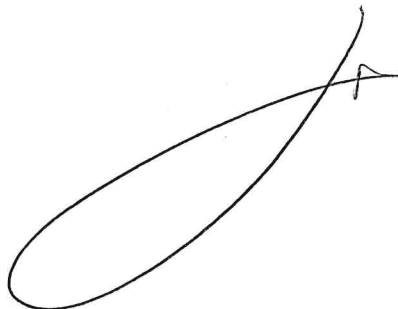
Bénéfice de l'exercice

16 301 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 9 321 248 euros.

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

Certifié conforme
La Gérance



1 Impasse André Lartigue

31500 TOULOUSE

ANNEXE DU 01/04/2022 AU 31/03/2023

EXAE CONSEIL
13 RUE D'HELIOS

31240 L UNION
05 62 75 71 65

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 16 071 367.68 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 883 102.06 Euros et dégageant un bénéfice de 16 301.24 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2022 au 31/03/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice 2022/2023 a été impacté par le décalage de démarrage de travaux de plusieurs opérations diminuant sensiblement la facturation d'honoraires de gestion.

Cette situation a été amplifiée à la fin de l'exercice par une nette diminution des ventes en raison d'un contexte défavorable lié notamment à la hausse des taux d'intérêt.

Au cours de l'exercice, la société a acquis de nouvelles participations dans les sociétés suivantes:

- ADN SAINT LOUBES 2 (99%)
- ADN CURSAN 20023 (99%)
- ADN FONTENILLES 10114 (99%)
- ADN PAREMPUYRE 20017 (99%)
- ADN EAUNES 10112 (99%)
- ADN SEYSSSES 10110 (99%)
- ADN SAINT ALBAN 10113 (99%)
- ADN VILLEBRUMIER 10119 (99%)
- ADN MURET 10105 (99%)

Une partie des titres des sociétés SEILH 1 (20%) et SAINT JORY 3 (20%) ont été cédés sur l'exercice.

Les titres de participations des sociétés dissoutes ont été mis au rebut:

- COTE NATURE (90%)
- DOMAINE DES CAPITOULS (90%)
- EDEN ROCK (65%)
- JARDINS DE L'ATRIA (70%)

De plus on constate sur l'exercice une baisse significative du CAHT (-63%) qui s'explique principalement par deux effets:

- En N-1, des opérations en marchand de biens avaient généré 517k€ de CAHT supplémentaire
- Les honoraires de gestion ont fortement diminué en N en raison de difficulté de commercialisation des projets.

L'activité du groupe est en perte de vitesse. Le secteur du neuf connaît actuellement une crise importante. En raison des capitaux propres significatifs du groupe, aucune perte de valeur de l'actif n'a été constaté à la clôture.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Depuis la fin de l'exercice le contexte défavorable s'étant amplifié, la société a été contrainte d'engager des mesures visant à réduire les charges d'exploitation et de personnel.

Ce plan d'économie est à ce jour en cours de mise en œuvre

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	13 415		
Installations générales agencements aménagements divers	9 280		450 557
Matériel de transport	1 290		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	45 101		78 418
Immobilisations corporelles en cours			498 257
Avances et acomptes	23 556		17 761
TOTAL	79 226		1 044 993
Autres participations	145 448		9 310
Prêts, autres immobilisations financières	2 490		179 044
TOTAL	147 938		188 354
TOTAL GENERAL	240 579		1 233 346

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			13 415	13 415
Installations générales agencements aménagements divers		9 280	450 557	450 557
Matériel de transport			1 290	1 290
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		15 290	108 229	108 229
Immobilisations corporelles en cours		498 257		
Avances et acomptes		41 316		
TOTAL		564 143	560 076	560 076
Autres participations		17 750	137 008	137 008
Prêts, autres immobilisations financières		14 500	167 034	167 034
TOTAL		32 250	304 042	304 042
TOTAL GENERAL		596 393	877 532	877 532

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	7 967	90	36	8 021
Installations générales agencements aménagements divers	3 305	13 367	5 348	11 323
Matériel de transport	1 290			1 290
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	35 627	12 107	18 581	29 153
TOTAL	40 222	25 474	23 929	41 767
TOTAL GENERAL	48 189	25 564	23 965	49 788

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	90				
Instal.générales agenc.aménag.divers	13 367				
Matériel de bureau informatique mobilier	12 107				
TOTAL	25 474				
TOTAL GENERAL	25 564				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	337 500		44 833		292 667
TOTAL	337 500		44 833		292 667

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	18 900	2 100	16 950		4 050
Autres provisions pour dépréciation	10 666		10 666		
TOTAL	29 566	2 100	27 616		4 050
TOTAL GENERAL	367 066	2 100	72 449		296 717
Dont dotations et reprises financières exceptionnelles		2 100	27 616 44 833		

La provision pour risque a été diminué car il est apparu sur les derniers compte-rendus du tribunal que le risque serait solidairement porté par les trois parties prenantes.

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	167 034	-0	167 034
Autres créances clients	1 479 727	1 479 727	
Taxe sur la valeur ajoutée	122 410	122 410	
Divers état et autres collectivités publiques	936	936	
Groupe et associés	10 009 538	10 009 538	
Débiteurs divers	399 994	120 994	279 000
Charges constatées d'avance	21 289	21 289	
TOTAL	12 200 928	11 754 894	446 034

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	595 936	595 936		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	3 906 587	1 007 690	2 898 897	
Emprunts et dettes financières divers	4 163	4 163		
Fournisseurs et comptes rattachés	265 465	265 465		
Personnel et comptes rattachés	65 815	65 815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114 228	114 228		
Impôts sur les bénéfices	131 864	131 864		
Taxe sur la valeur ajoutée	291 074	291 074		
Autres impôts taxes et assimilés	6 788	6 788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29 294	29 294		
Groupe et associés	162 387	162 387		
Autres dettes	196 451	196 451		
TOTAL	5 770 053	2 871 156	2 898 897	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	400 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	325 459			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	152 877			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	707.2136	707			707

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciel optima+ site internet	7 200	100.00
Dépôt marque adn capital et adn transaction	720	100.00
Dépôt marque adn patrimoine	495	100.00
fonds commercial (mali de fusion)	5 000	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	N/A	N/A
Agencements et aménagements	Linéaire	7 à 15 ans
Installations techniques	N/A	N/A
Matériels et outillages	N/A	N/A
Matériel de transport	N/A	N/A
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 7 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Sur l'exercice, la société a acquis quatre nouveaux terrains pour 1 435 016€ (frais d'acquisition inclus).

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Approvisionnements				
Production				
Production en cours				
- Produits	1 435 016		1 435 016	
- Autres	119 021	56 279	62 743	
Total III	1 554 037	56 279	1 497 759	
Production stockée (ou déstockage de production) (II + III)			1 497 759	

Opérations à long terme

Conformément au plan comptable professionnel des "promoteurs construisant des immeubles en vue de leur vente", les résultats des opérations sont dégagés à l'achèvement.

Dans cette méthode, le résultat et le chiffre d'affaires provenant de l'opération ne sont acquis que lors de la livraison de l'immeuble. En cours d'exécution du contrat, les en-cours sont valorisés et constatés à la clôture de chaque exercice à hauteur des charges qui ont été enregistrées; aucun bénéfice n'est pris en compte, ni aucun chiffre d'affaires dégagé.

Si une perte à terminaison est à prévoir, une provision est constatée dans le compte "provision pour dépréciation des travaux en cours" pour la perte latente constatée sur l'exercice et un supplément de provision est constitué au compte "provision pour risque pour la perte future".

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	505 856
Autres créances	62 313
Total	568 169

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10 655
Emprunts et dettes financières diverses	9 510
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123 824
Dettes fiscales et sociales	110 388
Autres dettes	134 376
Total	388 754

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	21 289
Total	21 289

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Éléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	137 008		
Créances rattachées à des participations	1 468 547		
Prêts	9 930 145		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 480		
Autres dettes	58 102		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Ventilation du chiffre d'affaires net**

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Refacturation de charges	264 692
Honoraires de gestion	592 173
Activités annexes	26 238
Production stockée	62 742
Total	945 845

Répartition par secteur géographique	Montant
Chiffre d'affaires France	945 845
Total	945 845

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	8
Employés	9
Total	17

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	57 017	243 858
Dont entreprises liées	14 957	243 855

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 19 100 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 19 100€

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagements financiers****Engagements donnés**

Autres engagements donnés :		3 704 000
Engagement BNP promesse de vente ADN	1 091 000	
Engagement BNP Versement DGFIP	93 000	
caution solidaire Toulouse ST SIMON	770 000	
caution solidaire TALENCE BENEDIGUE	150 000	
caution solidaire La SALVETAT 1	1 450 000	
Nantissement CAT pour ST LOUBES 1	150 000	
Total (1)		3 704 000
(1) Dont concernant les autres entreprises liées		1 868 731
Dont engagements assortis de sûretés réelles		1 868 731

Engagements reçus

Néant.

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.

Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Pour mémoire, l'I.D.R. calculé à la date de la consolidation (30.11.2022) s'élève à 40

800 €. Voici les hypothèses retenues :

- 39.19% de Taux de charges sociales
- 67 ans d'âge de départ
- 3 % de Taux d'augmentation
- 3.8% de Taux d'actualisation

al	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
			brute	nette						
000	- 6 380	100,00%	1 000	1 000	- 18 226			- 6 380		
000	- 77 285	99,99%	7 999	7 999	461 356		148 446	1 177		
000	- 64 909	99,98%	999	999			111 709	9 441		
000	- 5 384	99,90%	999	999	5 054			5 384		
000	- 5 165	99,00%	990	990	83 274			2 216		
000	- 2 394	99,00%	990	990	521			2 394		
000	- 3 707	99,00%	990	990	231 588			3 707		
000	- 3 879	99,00%	990	990	419 306			3 879		
000	- 4 020	99,00%	990	990	48 767			4 020		
000	- 7 391	99,00%	990	990	433 146			7 391		
000	- 18 590	99,00%	990	990	374 175			18 590		
000	- 697	99,00%	990	990	954			697		
000	- 27 318	99,00%	990	990	103 130			9 537		
000	- 8 892	99,00%	990	990	8 045		5 079	4 362		
000	- 13 749	99,00%	990	990	786 973			4 653		
000	- 23 525	99,00%	990	990	255 925			10 284		
000	- 30 848	99,00%	990	990	633 023			14 801		
000	- 11 930	99,00%	990	990	115 135			11 930		
000	- 1 000	99,00%	990	990	990			-		
000	- 862	99,00%	990	990	701			862		
000	-	99,00%	990	990	733			-		
000	-	99,00%	990	990	769			-		
000	- 785	99,00%	990	990	768			785		
000	- 956	99,00%	990	990	3 310			956		
000	- 879	99,00%	990	990	4 208			879		
000	- 937	99,00%	990	990	58			937		
000	- 927	99,00%	990	990	669			927		
000	- 1 202	99,00%	990	990	737			1 202		
000	- 1 299	99,00%	990	990	3 159			1 299		
000	- 28 414	99,00%	990	990	1 101 030			14 792		
000	- 10 312	95,00%	950	950	7 112		11 119	10 312		
000	- 37 736	90,00%	900	900	44 768		116 885	37 736		
000	- 5 640	90,00%	900	900	235			5 640		
000	- 33 474	90,00%	900	900	186 487		2 565 197	36 469		
000	- 14 714	90,00%	900	900	126 879		1 900 779	14 714		
000	- 68 067	80,00%	800	800	1 486 953			38 684		
000	- 29 357	80,00%	800	800	48 240		104 589	21 944		
000	- 1 438 487	79,90%	799	799	404 686		18 316 776	1 519 062		
000	- 10 126	79,00%	790	790	456 583			10 126		
000	- 46 315	79,00%	790	790	790 306			36 147		
000	- 8 129	75,00%	750	750	138 940			8 129		
000	- 11 119	75,00%	750	750	6 224			11 119		
000	- 47 084	70,00%	700	700	38 445		2 563 627	81 003		
000	- 36 265	70,00%	700	700	5 670		4 855	36 265		
000	- 168 142	70,00%	700	700	128 773		3 109 825	189 854		

000	2 788	70,00%	700	700	266 192		825 127	6 066	
000	5 806	70,00%	700	700	3 270			5 806	
000	7 382	70,00%	700	700	345 979		163 545	10 917	
000	18 866	70,00%	700	700	11 374			18 866	
000	1 632	70,00%	700	700	3 860			1 632	
000	2 161	70,00%	700	700	19 193			2 161	
000	135	70,00%	700	700	10 326			135	
000	19 320	60,00%	600	600	13 690			19 320	
000	3 366	60,00%	600	600	6 175		505	3 366	
000	739	50,00%	500	500	511			739	
000	49 291	50,00%	500	500	3 637			49 291	
000	10 706	49,00%	490	490	103 117			10 706	
000	37 520	10,00%	100	100	128 740			37 520	
000	17 069	10,00%	100	100	22 146			6 158	

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Retour à meilleure fortune ADN ATL	40 000	77180000
- Règlement litige avec SCI AUSSONNE	65 444	77180000
- Cession de titres	400	77560000
- Reprise de provision litige SCI AUSSONNE	44 833	78750000
Total	150 677	
Charges exceptionnelles		
- Amendes et pénalités	30	67120000
- Frais litige FLAMANDES (Art 700)	1 563	67180000
- Cession d'actifs corporels et incorporel	23 521	67520000
- Cession d'actifs financiers	17 350	67560000
-		
Total	42 464	

ANNEXE**SOMMAIRE**

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	1
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	2
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	2
Permanence ou changement de méthodes	2
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	3
Etat des amortissements	3
Etat des provisions	4
Etat des échéances des créances et des dettes	4
Composition du capital social	5
Autres immobilisations incorporelles	5
Evaluation des immobilisations corporelles	5
Evaluation des amortissements	6
Titres immobilisés	6
Evaluations des produits et en cours	6
Variation détaillée des stocks et des en-cours	7
Opérations à long terme	7
Evaluation des créances et des dettes	7
Dépréciation des créances	7
Disponibilités en Euros	7
Produits à recevoir	8
Charges à payer	8
Charges et produits constatés d'avance	8
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	9
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation du chiffre d'affaires	9
Ventilation de l'effectif moyen	9
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	9
Honoraires des commissaires aux comptes	10
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	10
Engagement en matière de pensions et retraites	10
Liste des filiales et participations	11

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels

13

NA = Non Applicable NS = Non significative

Désignation de l'entreprise : SARL ADN PATRIMOINE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise 1 Impasse André Lartigue 31500 TOULOUSE Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 5 0 2 6 7 8 8 1 6 0 0 0 4 7 Néant ☐ *

				Exercice N clos le	N-1
				31 03 2023	31 03 2022
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net
		1	2	3	4
ACIF IMMOBILISÉ *	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	8 415	448
	Fonds commercial (1)	AH	AI	5 000	5 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AW	560 076	15 449
	Immobilisations en cours	AV			
	Avances et acomptes	AX	AY		23 556
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	137 008	126 548
ACIF IMMOBILISÉ *	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	167 034	2 490
	TOTAL (II)	BJ	BK	877 532	173 490
ACIF CIRCULANT *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
	En cours de production de biens	BN	BO	1 554 037	56 279
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU		
ACIF CIRCULANT *	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	1 479 727	1 788 843
	Autres créances (3)	BZ	CA	10 532 879	8 930 229
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
ACIF CIRCULANT *	Disponibilités	CF	CG	1 659 741	4 080 886
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	21 289	35 437
	TOTAL (III)	CJ	CK	15 247 673	14 891 673
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	16 125 206	15 065 163
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(0)	(3) Part à plus d'un an : CR 279 000
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :

Désignation de l'entreprise : SARL ADN PATRIMOINE

Néant ☐ *

		Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :500...000.....)	DA 500 000	500 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB 137 399	137 399
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD 50 000	50 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG 9 304 947	8 415 457
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI 16 301	889 490
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL 10 008 648	9 992 346
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP 292 667	337 500
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR 292 667	337 500
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU 4 502 523	3 838 623
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV 166 550	116 927
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 265 465	233 526
	Dettes fiscales et sociales	DY 609 769	504 122
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ 29 294	
	Autres dettes	EA 196 451	42 119
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC 5 770 053	4 735 317
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE 16 071 368	15 065 163
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC	
		ID	
		IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG 2 871 156	1 196 117
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH 584 541	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ADN PATRIMOINE

Société A Responsabilité Limitée
1, Impasse André Lartigue
31500 TOULOUSE

RCS Toulouse 2008 B 00594
SIRET : 502 678 816 00047
APE : 4110A

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023

A l'associé unique,

OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts d'une part et par votre assemblée générale du 4 Mars 2020 d'autre part, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ADN PATRIMOINE relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er avril 2022 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VERIFICATION SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de l'associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne

comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Gérant.

RESPONSABILITES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, les commissaires aux comptes exercent leur jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- ils identifient et évaluent les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définissent et mettent en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueillent des éléments qu'ils estiment suffisants et appropriés pour fonder leur opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- ils prennent connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- ils apprécient le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- ils apprécient le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de leur rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'ils concluent à l'existence d'une incertitude significative, ils attirent l'attention des lecteurs de leur rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, ils formulent une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- ils apprécient la présentation d'ensemble des comptes annuels et évaluent si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle ;

Fait à Castelnau d'Estrétefonds et Toulouse, le 14 septembre 2023

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'L' and 'P' followed by a horizontal line, all enclosed within a large, hand-drawn oval.

Cabinet PALAT
Lionel PALAT

A handwritten signature in dark ink, featuring a large, stylized 'J' and 'B' followed by a horizontal line.

BAKERTILLY STREGO
Jean-Marc BINSON

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2023 12			Exercice N-1 31/03/2022 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	8 415	8 021	394	448	-54	-12.0
	Fonds commercial (1)	5 000		5 000	5 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	560 076	41 767	518 309	15 449	502 860	NS
	Immobilisations en cours				23 556	-23 556	-100.0
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	137 008	4 050	132 958	126 548	6 410	5.0
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	167 034		167 034	2 490	164 544	NS
Total II		877 532	53 838	823 695	173 490	650 204	374.7
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens	1 554 037		1 554 037	56 279	1 497 758	NS
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 479 727		1 479 727	1 788 843	-309 116	-17.2
	Autres créances	10 532 879		10 532 879	8 930 229	1 602 650	17.9
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 659 741		1 659 741	4 080 886	-2 421 144	-59.3
	Charges constatées d'avance (3)	21 289		21 289	35 437	-14 148	-39.9
	Total III	15 247 673		15 247 673	14 891 673	356 000	2.3
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)	16 125 206	53 838	16 071 368	15 065 163	1 006 204	6.6

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

-0
279 000

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2023 12	Exercice N-1 31/03/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 500 000)	500 000	500 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	137 399	137 399		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	50 000	50 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	9 304 947	8 415 457	889 490	10.5
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	16 301	889 490	-873 189	-98.1
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	10 008 648	9 992 346	16 301	0.1
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	292 667	337 500	-44 833	-13.2
	Provisions pour charges				
	Total III	292 667	337 500	-44 833	-13.2
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	3 907 711	3 832 045	75 666	1.9
	Concours bancaires courants	594 812	6 578	588 234	NS
	Emprunts et dettes financières diverses	166 550	116 927	49 623	42.4
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265 465	233 526	31 939	13.6
	Dettes fiscales et sociales	609 769	504 122	105 647	20.9
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29 294		29 294	
	Autres dettes	196 451	42 119	154 332	366.4
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	5 770 053	4 735 317	1 034 736	21.8
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	16 071 368	15 065 163	1 006 204	6.6
		2 871 156	1 196 117		

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2023 12			Exercice N-1 31/03/2022 12		Ecart N / N-1 *	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises				984 961		-984 961	-100.00
Production vendue de biens							
Production vendue de services	883 102		883 102	1 413 087		-529 985	-37.51
Chiffre d'affaires NET	883 102		883 102	2 398 048		-1 514 946	-63.17
Production stockée			62 743	-295 830		358 572	121.21
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			13 334	13 038		296	2.27
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			27 086	25 259		1 827	7.23
Autres produits			3 010	1 476		1 534	103.90
Total des Produits d'exploitation (I)			989 274	2 141 992		-1 152 717	-53.82
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 435 016			1 435 016	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			-1 435 016	276 215		-1 711 231	-619.53
Autres achats et charges externes *			1 002 344	882 444		119 900	13.59
Impôts, taxes et versements assimilés			14 760	10 734		4 025	37.50
Salaires et traitements			1 045 934	842 331		203 603	24.17
Charges sociales			394 815	312 694		82 120	26.26
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			19 794	6 672		13 122	196.67
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			3 646	1 224		2 422	197.97
Total des Charges d'exploitation (II)			2 481 291	2 332 315		148 977	6.39
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-1 492 017	-190 323		-1 301 694	-683.94
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1 485 916	1 131 655		354 261	31.30
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			105 586	120 381		-14 795	-12.29

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

(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 *	
	31/03/2023	12	31/03/2022	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)	216	241	77	627	138 615	178.57
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	27	616	50	540	-22 924	-45.36
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	243	858	128	167	115 691	90.27
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2	100	4	200	-2 100	-50.00
Intérêts et charges assimilées (4)	54	917	46	073	8 844	19.20
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	57	017	50	273	6 744	13.41
2. Résultat financier (V-VI)	186	841	77	894	108 947	139.87
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	75	154	898	844	-823 691	-91.64
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	105	444	15	755	89 690	569.30
Produits exceptionnels sur opérations en capital		400		100	300	300.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	44	833	10	500	34 333	326.98
Total VII	150	677	26	355	124 323	471.73
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1	593	13	655	-12 062	-88.34
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	40	871	5	600	35 271	629.84
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	42	464	19	255	23 209	120.54
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	108	214	7	100	101 114	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	167	066	16	454	150 612	915.35
Total des produits (I+III+V+VII)	2	869 725	3	428 168	-558 443	-16.29
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2	853 424	2	538 677	314 746	12.40
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	16	301	889	490	-873 189	-98.17

* Proratization de l'écart en fonction du nombre de mois

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 16 071 367.68 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 883 102.06 Euros et dégageant un bénéfice de 16 301.24 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2022 au 31/03/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice 2022/2023 a été impacté par le décalage de démarrage de travaux de plusieurs opérations diminuant sensiblement la facturation d'honoraires de gestion.

Cette situation a été amplifiée à la fin de l'exercice par une nette diminution des ventes en raison d'un contexte défavorable lié notamment à la hausse des taux d'intérêt.

Au cours de l'exercice, la société a acquis de nouvelles participations dans les sociétés suivantes:

- ADN SAINT LOUBES 2 (99%)
- ADN CURSAN 20023 (99%)
- ADN FONTENILLES 10114 (99%)
- ADN PAREMPUYRE 20017 (99%)
- ADN EAUNES 10112 (99%)
- ADN SEYSSES 10110 (99%)
- ADN SAINT ALBAN 10113 (99%)
- ADN VILLEBRUMIER 10119 (99%)
- ADN MURET 10105 (99%)

Une partie des titres des sociétés SEILH 1 (20%) et SAINT JORY 3 (20%) ont été cédés sur l'exercice.

Les titres de participations des sociétés dissoutes ont été mis au rebut:

- COTE NATURE (90%)
- DOMAINE DES CAPITOUIS (90%)
- EDEN ROCK (65%)
- JARDINS DE L'ATRIA (70%)

De plus on constate sur l'exercice une baisse significative du CAHT (-63%) qui s'explique principalement par deux effets:

- En N-1, des opérations en marchand de biens avaient généré 517k€ de CAHT supplémentaire
- Les honoraires de gestion ont fortement diminué en N en raison de difficulté de commercialisation des projets.

L'activité du groupe est en perte de vitesse. Le secteur du neuf connaît actuellement une crise importante. En raison des capitaux propres significatifs du groupe, aucune perte de valeur de l'actif n'a été constaté à la clôture.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Depuis la fin de l'exercice le contexte défavorable s'étant amplifié, la société a été contrainte d'engager des mesures visant à réduire les charges d'exploitation et de personnel.

Ce plan d'économie est à ce jour en cours de mise en œuvre

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	13 415		
Installations générales agencements aménagements divers	9 280		450 557
Matériel de transport	1 290		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	45 101		78 418
Immobilisations corporelles en cours			498 257
Avances et acomptes	23 556		17 761
TOTAL	79 226		1 044 993
Autres participations	145 448		9 310
Prêts, autres immobilisations financières	2 490		179 044
TOTAL	147 938		188 354
TOTAL GENERAL	240 579		1 233 346

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			13 415	13 415
Installations générales agencements aménagements divers		9 280	450 557	450 557
Matériel de transport			1 290	1 290
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		15 290	108 229	108 229
Immobilisations corporelles en cours		498 257		
Avances et acomptes		41 316		
TOTAL		564 143	560 076	560 076
Autres participations		17 750	137 008	137 008
Prêts, autres immobilisations financières		14 500	167 034	167 034
TOTAL		32 250	304 042	304 042
TOTAL GENERAL		596 393	877 532	877 532

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	7 967	90	36	8 021
Installations générales agencements aménagements divers	3 305	13 367	5 348	11 323
Matériel de transport	1 290			1 290
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	35 627	12 107	18 581	29 153
TOTAL	40 222	25 474	23 929	41 767
TOTAL GENERAL	48 189	25 564	23 965	49 788

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	90				
Instal.générales agenc.aménag.divers	13 367				
Matériel de bureau informatique mobilier	12 107				
TOTAL	25 474				
TOTAL GENERAL	25 564				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	337 500		44 833		292 667
TOTAL	337 500		44 833		292 667

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	18 900	2 100	16 950		4 050
Autres provisions pour dépréciation	10 666		10 666		
TOTAL	29 566	2 100	27 616		4 050
TOTAL GENERAL	367 066	2 100	72 449		296 717
Dont dotations et reprises					
financières		2 100	27 616		
exceptionnelles			44 833		

La provision pour risque a été diminué car il est apparu sur les derniers compte-rendus du tribunal que le risque serait solidairement porté par les trois parties prenantes.

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	167 034	-0	167 034
Autres créances clients	1 479 727	1 479 727	
Taxe sur la valeur ajoutée	122 410	122 410	
Divers état et autres collectivités publiques	936	936	
Groupe et associés	10 009 538	10 009 538	
Débiteurs divers	399 994	120 994	279 000
Charges constatées d'avance	21 289	21 289	
TOTAL	12 200 928	11 754 894	446 034

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	595 936	595 936		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	3 906 587	1 007 690	2 898 897	
Emprunts et dettes financières divers	4 163	4 163		
Fournisseurs et comptes rattachés	265 465	265 465		
Personnel et comptes rattachés	65 815	65 815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114 228	114 228		
Impôts sur les bénéfices	131 864	131 864		
Taxe sur la valeur ajoutée	291 074	291 074		
Autres impôts taxes et assimilés	6 788	6 788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29 294	29 294		
Groupe et associés	162 387	162 387		
Autres dettes	196 451	196 451		
TOTAL	5 770 053	2 871 156	2 898 897	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	400 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	325 459			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	152 877			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	707.2136	707			707

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciel optima+ site internet	7 200	100.00
Dépôt marque adn capital et adn transaction	720	100.00
Dépôt marque adn patrimoine	495	100.00
fonds commercial (mali de fusion)	5 000	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	N/A	N/A
Agencements et aménagements	Linéaire	7 à 15 ans
Installations techniques	N/A	N/A
Matériels et outillages	N/A	N/A
Matériel de transport	N/A	N/A
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 7 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
 En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
 Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Sur l'exercice, la société a acquis quatre nouveaux terrains pour 1 435 016€ (frais d'acquisition inclus).

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Approvisionnements				
Production				
Production en cours				
- Produits	1 435 016		1 435 016	
- Autres	119 021	56 279	62 743	
Total III	1 554 037	56 279	1 497 759	
Production stockée (ou déstockage de production) (II + III)			1 497 759	

Opérations à long terme

Conformément au plan comptable professionnel des "promoteurs construisant des immeubles en vue de leur vente", les résultats des opérations sont dégagés à l'achèvement.

Dans cette méthode, le résultat et le chiffre d'affaires provenant de l'opération ne sont acquis que lors de la livraison de l'immeuble. En cours d'exécution du contrat, les en-cours sont valorisés et constatés à la clôture de chaque exercice à hauteur des charges qui ont été enregistrées; aucun bénéfice n'est pris en compte, ni aucun chiffre d'affaires dégagé.

Si une perte à terminaison est à prévoir, une provision est constatée dans le compte "provision pour dépréciation des travaux en cours" pour la perte latente constatée sur l'exercice et un supplément de provision est constitué au compte "provision pour risque pour la perte future".

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	505 856
Autres créances	62 313
Total	568 169

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10 655
Emprunts et dettes financières diverses	9 510
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123 824
Dettes fiscales et sociales	110 388
Autres dettes	134 376
Total	388 754

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	21 289
Total	21 289

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	137 008		
Créances rattachées à des participations	1 468 547		
Prêts	9 930 145		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 480		
Autres dettes	58 102		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Ventilation du chiffre d'affaires net**

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Refacturation de charges	264 692
Honoraires de gestion	592 173
Activités annexes	26 238
Production stockée	62 742
Total	945 845

Répartition par secteur géographique	Montant
Chiffre d'affaires France	945 845
Total	945 845

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	8
Employés	9
Total	17

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	57 017	243 858
Dont entreprises liées	14 957	243 855

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 19 100 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 19 100€

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagements financiers****Engagements donnés**

Autres engagements donnés :		3 704 000
Engagement BNP promesse de vente ADN	1 091 000	
Engagement BNP Versement DGFIP	93 000	
caution solidaire Toulouse ST SIMON	770 000	
caution solidaire TALENCE BENEDIGUE	150 000	
caution solidaire La SALVETAT I	1 450 000	
Nantissement CAT pour ST LOUBES I	150 000	
Total (1)		3 704 000
(1) Dont concernant les autres entreprises liées		1 868 731
Dont engagements assortis de sûretés réelles		1 868 731

Engagements reçus

Néant.

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.

Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Pour mémoire, l'I.D.R. calculé à la date de la consolidation (30.11.2022) s'élève à 40 800 €. Voici les hypothèses retenues :

- 39.19% de Taux de charges sociales
- 67 ans d'âge de départ
- 3 % de Taux d'augmentation
- 3.8% de Taux d'actualisation

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG ART. 832-6, 833-6 et 841-6)

SARL ADN PATRIMOINE
31500 TOULOUSE

Sociétés	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
A. Renseignements détaillés											
- Filiales détenues à + de 50%											
- SCCV GRANDE BRETAGNE	1 000	-	100,00%	1 000	1 000	-	18 226	-	6 380	-	
- SARL ADN ATLANTIQUE	80 000	-	99,99%	7 999	7 999	-	461 356	148 446	1 177	-	
- LOCAGILA	10 000	-	99,90%	9 990	9 990	-	-	111 709	9 441	-	
- SNC LA GLEYZETTE	1 000	-	99,90%	999	999	-	5 054	-	5 384	-	
- SNC IZON	1 000	-	99,00%	990	990	-	83 274	-	2 216	-	
- SCCV ADN BLAGNAC 1	1 000	-	99,00%	990	990	-	521	-	2 394	-	
- SNC ADN SAINT JORY 2	1 000	-	99,00%	990	990	-	-	-	-	-	
- SNC ADN IZON 2	1 000	-	99,00%	990	990	-	231 588	-	3 707	-	
- SNC ADN CORNEBARRIEU 1	1 000	-	99,00%	990	990	-	419 306	-	3 879	-	
- SNC ADN SAINT-LOUBES 1	1 000	-	99,00%	990	990	-	48 767	-	4 020	-	
- SCCV ADN TALENCE BENEDIGUE	1 000	-	99,00%	990	990	-	433 146	-	7 391	-	
- SNC ADN GIMEUX 1	1 000	-	99,00%	990	990	-	374 175	-	18 590	-	
- SCCV ADN NERIGEAN CENTRE-BOURG	1 000	-	99,00%	990	990	-	954	-	697	-	
- SCCV CUGNAUX 2	1 000	-	99,00%	990	990	-	103 130	-	9 537	-	
- SCCV CUGNAUX 1	1 000	-	99,00%	990	990	-	8 045	5 079	4 362	-	
- SCCV LA SALVETAT 1	1 000	-	99,00%	990	990	-	786 973	-	4 653	-	
- SCCV CASTANET 1	1 000	-	99,00%	990	990	-	255 925	-	10 284	-	
- SCCV ADN ROUTE D'ALBI	1 000	-	99,00%	990	990	-	633 023	-	14 801	-	
- SNC ADN FONTENILLES 10114	1 000	-	99,00%	990	990	-	115 135	-	11 930	-	
- SNC ADN VILLEBRUMIER 10119	1 000	-	99,00%	990	990	-	701	-	-	-	
- SCCV ADN SAINT ALBAN 10113	1 000	-	99,00%	990	990	-	733	-	-	-	
- SCCV ADN SEYSSÈS 10110	1 000	-	99,00%	990	990	-	769	-	-	-	
- SNC ADN EAUNES 10112	1 000	-	99,00%	990	990	-	768	-	785	-	
- SNC ADN PAREMPUYRE 20017	1 000	-	99,00%	990	990	-	3 310	-	956	-	
- SNC ADN CURSAN 20023	1 000	-	99,00%	990	990	-	4 208	-	879	-	
- SNC ADN SAINT-LOUBES 2	1 000	-	99,00%	990	990	-	58	-	937	-	
- SCCV ADN PLAISANCE 1	1 000	-	99,00%	990	990	-	669	-	927	-	
- SCCV ADN GRATENTOUR 1	1 000	-	99,00%	990	990	-	737	-	1 202	-	
- SNC HARMONY VILLAGE	1 000	-	99,00%	990	990	-	3 159	-	1 299	-	
- SNC LES BALCONS DE LA ROSERAIE	1 000	-	99,00%	990	990	-	1 101 030	-	14 792	-	
- SCCV ALLEES CHARLES DE FITTE	1 000	-	95,00%	950	950	-	7 112	11 119	10 312	-	
- SNC CLOS HARMONY	1 000	-	90,00%	900	900	-	44 768	116 885	37 736	-	
- SCCV OXYTANIA	1 000	-	90,00%	900	900	-	235	-	5 640	-	
- SNC 64 ROUTE DE TOULOUSE	1 000	-	90,00%	900	900	-	186 487	2 565 197	36 469	-	
- SNC PINS JUSTARET	1 000	-	90,00%	900	900	-	126 879	1 900 779	-	-	
- SNC ROUTE DE PIBRAC	1 000	-	80,00%	800	800	-	1 486 953	-	-	-	
- SNC LES FLAMANDES	1 000	-	80,00%	800	800	-	48 240	104 589	38 684	-	
- SCCV ADN SAINT JORY 3	1 000	-	79,90%	799	799	-	404 686	18 316 776	21 944	-	
- SCCV SEILH 1	1 000	-	79,00%	790	790	-	456 583	-	1 519 062	-	
- SNC L'EPICENTRE	1 000	-	79,00%	790	790	-	790 306	-	10 126	-	
- SCCV CLOS ISABELA	1 000	-	75,00%	750	750	-	138 940	-	36 147	-	
- SCCV AVENUE DE CUGNAUX	1 000	-	70,00%	700	700	-	6 224	-	8 129	-	
- SNC CŒUR DE VILLE	1 000	-	70,00%	700	700	-	38 445	2 563 627	81 003	-	
- SCCV VILAMIA	1 000	-	70,00%	700	700	-	5 670	4 855	36 265	-	
							128 773	3 109 825	189 854		

- SCV VILLAS DES HORTICULTEURS	1 000	2 788	70,00%	70	266 192	825 127	6 066
- SNC LOS BROCOS	1 000	5 806	70,00%	700	3 270		5 806
- SNC TOULOUSE SAINT SIMON	1 000	7 382	70,00%	700	345 979	163 545	10 917
- SCCV MONGES ILOT 1	1 000	18 866	70,00%	700	11 374		18 866
- SNC LES VIOLINES	1 000	1 632	70,00%	700	3 860		1 632
- SCCV VILLA BARBAROSSA	1 000	2 161	70,00%	700	19 193		2 161
- SCCV BELLE PAULE	1 000	135	70,00%	700	10 326		135
- SCCV PARC DE L'ESCALETTE	1 000	19 320	60,00%	600	13 690		19 320
- SCCV VIA TOLOSANA	1 000	3 366	60,00%	600	6 175	505	3 366
- Participations détenues entre 10 et 50%							
- LES JARDINS DE CASSIOPEE	1 000	739	50,00%	500	511		739
- LES DEUX JEAN	1 000	49 291	50,00%	500	3 637		49 291
- LA VIOLETTE ILOT 1 A	1 000	10 706	49,00%	490	103 117		10 706
- SCI ADN QG	1 000	37 520	10,00%	100	128 740		37 520
- SCCV LE CLOS DES CHENES	1 000	17 069	10,00%	100	22 146		6 158
B. Renseignements globaux							
- Filiales non reprises en A							
- Participations non reprises en A							

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Retour à meilleure fortune ADN ATL	40 000	77180000
- Reglement litige avec SCI AUSSONNE	65 444	77180000
- Cession de titres	400	77560000
- Reprise de provision litige SCI AUSSONNE	44 833	78750000
Total	150 677	
Charges exceptionnelles		
- Amendes et pénalités	30	67120000
- Frais litige FLAMANDES (Art 700)	1 563	67180000
- Cession d'actifs corporels et incorporel	23 521	67520000
- Cession d'actifs financiers	17 350	67560000
-		
Total	42 464	