



SAS ADN LP II

11 bis rue du Bois de Boulogne

75116 PARIS

Exercice clos le : 31 décembre 2023

SIRET : 88469974500011

Certifiés
conformes

DocuSigned by:
Alexandra PEPEYRE
B21F2C1A917148D...

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS ADN LP II

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			11		-11	-100
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			11		-11	-100
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	2 002		3 421		-1 419	-41
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 002		3 421		-1 419	-41
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-2 002		-3 410		1 409	41
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 II

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	245 871		273 190		-27 319	-10
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	6 785		973		5 812	597
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	252 656		274 163		-21 507	-8
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	252 656		274 163		-21 507	-8
RÉSULTAT COURANT avant impôts	250 654		270 753		-20 098	-7
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						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	2 454		1 575		879	56
TOTAL DES PRODUITS	252 656		274 174		-21 518	-8
TOTAL DES CHARGES	4 456		4 996		-540	-11
Bénéfice ou Perte	248 200		269 178		-20 977	-8

(3) Dont produits concernant les entités liées

273 190

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



SAS ADN LP II

11 bis rue du Bois de Boulogne

75116 PARIS

Exercice clos le : 31 décembre 2023

SIRET : 88469974500011

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS ADN LP II

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 31/12/2023 dont le total est de 21 873 686,11 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 248 200,30 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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 31/12/2023 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.

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.

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 II

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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				
		Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencts & aménagts construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers				
		Matériel de transport				
		Matériel de bureau & mobilier informatique				
Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL						
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					21 337 375,00	

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL			
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				
		Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier				
Emb. récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL						
FINANCIERE:	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						21 337 375,00

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SAS ADN LP II

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Informations financières (5)	Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10)	Quote-part du capital detenu en %	valeurs comptables des titres detenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes au dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte au dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
ASN - -	1 995 152,00	55 150 077,00	12,24	21 337 375,00	21 337 375,00				6 862 466,00	245 871,00
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au §A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										
2. Participations non reprises au §A :										
a. Dans des sociétés françaises										
b. Dans des sociétés étrangères										

(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.

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

SAS ADN LP II

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CAPITAUX PROPRES

SAS ADN LP II

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR 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 II

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	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	21 029,17	13 458,88		34 488,05
Réserve réglementée	-			-
Autres réserves	-			-
Écart d'équivalence	-			-
Report à nouveaux	49 554,29	95 718,88		145 273,17
Résultat de l'exercice	269 177,76	248 200,30	269 177,76	248 200,30
TOTAL	21 679 636,22	357 378,06	269 177,76	21 767 836,52

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SAS ADN LP II

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	2 256,00	2 256,00		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices	2 454,00	2 454,00		
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	101 139,59	101 139,59		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	105 849,59	105 849,59		

Renvois

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
- Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés
- 101 139,59

COMPTES DE RÉGULARISATION -
PASSIF

SAS ADN LP II

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	2 256,00
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	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	2 256,00



SAS ADN LP II

11 bis rue du Bois de Boulogne

75116 PARIS

Exercice clos le : 31 décembre 2023

SIRET : 88469974500011

Certifiés
conformes

DocuSigned by:
Alexandra PEPEYRE
B21F2C1A917148D...

BILAN - ACTIF

SAS ADN LP II

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	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				
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				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	21 337 375	21 337 375		
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)	72		72	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	255 526	250 973	4 553	2
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	280 713	316 669	-35 956	-11
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	536 311	567 642	-31 331	-6
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	21 873 686	21 905 017	-31 331	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

SAS ADN LP II

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
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	34 488	21 029	13 459	64
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	145 273	49 554	95 719	193
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	248 200	269 178	-20 977	-8
SITUATION NETTE	21 767 837	21 679 636	88 200	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	21 767 837	21 679 636	88 200	
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)	101 140	220 770	-119 630	-54
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 256	3 036	-780	-26
Dettes fiscales et sociales	2 454	1 575	879	56
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	105 850	225 381	-119 531	-53
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	21 873 686	21 905 017	-31 331	

(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

105 850

225 381

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

884 699 745 RCS PARIS

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
(extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 23 avril 2024)

DEUXIEME RESOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT - DIVIDENDES

L'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 248 200,30 € de la façon suivante :

Origine :

Résultat bénéficiaire de l'exercice :	248 200,30 €
Report à nouveau :	145 273,17 €
Total :	393 473,47 €

Affectation :

A la réserve légale :	12 410,01 €
Le solde au Report à nouveau :	381 063,46 €

Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des deux exercices précédents, ont été les suivants :

	Eligibles à l'abattement	Non éligibles à l'abattement
Exercice 2022	160 000 €	16 000 €
Exercice 2021	315 000 €	35 000 €

Cette résolution, mise aux voix, est approuvé à l'unanimité.

Extrait certifié conforme à l'original
Alexandra PEREYRE

DocuSigned by:
Alexandra PEREYRE
B21F2C1A917148D...