

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 28/06/2024 - 86631 - 1998 B 12169 - 419 910 278 - A D N



ADN

CERTIFIE CONFORME

TRAVAUX ÉLECTRIQUES

DocuSigned by:
Alain Dubois
D82B34D7C46B4CD...

43 RUE D'HAUTPOUL
75019 PARIS-19

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2023

COMPTES ANNUELS



BILAN - ACTIF

ADN0008 - ADN

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

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			Valeurs au 31/12/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 724	1 724		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	378 200	26 429	351 771	364 271
Installations tech., matériel et outillages industriels	532	532		
Autres immobilisations corporelles	176 942	56 824	120 118	16 342
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17 187		17 187	17 187
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	574 585	85 509	489 076	397 800
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	342 697		342 697	246 928
Clients Factures à établir (3)	178 440		178 440	156 465
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	9 996		9 996	10 364
Autres créances (3)	42 240		42 240	
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	790		790	790
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	464 938		464 938	516 106
Charges constatées d'avance (3)	7 271		7 271	6 801
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 046 372		1 046 372	937 455
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 620 957	85 509	1 535 448	1 335 255

(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 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22
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	783 627	722 977
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	66 213	60 649
SITUATION NETTE	953 891	887 679
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	953 891	887 679
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		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	50 015	50 868
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11 700	18 013
Fournisseurs	181 156	39 686
Fournisseurs, factures non parvenues	254 217	260 415
Dettes fiscales et sociales	82 200	76 699
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	2 270	1 896
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	581 557	447 576
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 535 448	1 335 255

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

581 557

447 576

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ADN0008 - ADN

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)	939 288	100	827 000	100	112 289	14
Montant net du chiffre d'affaires	939 288	100	827 000	100	112 289	14
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	6 000	1	6 000	1		
Autres produits	13		34		-20	-60
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	945 302	101	833 033	101	112 268	13
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	172 031	18	126 206	15	45 825	36
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	295 915	32	335 145	41	-39 230	-12
Impôts, taxes et versements assimilés	18 339	2	26 108	3	-7 769	-30
Salaires et traitements	249 967	27	201 597	24	48 369	24
Charges sociales	58 726	6	59 316	7	-590	-1
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	20 704	2	13 249	2	7 455	56
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	15		158		-143	-90
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	815 696	87	761 779	92	53 917	7
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	129 606	14	71 254	9	58 351	82
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 01/01/2023 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)						
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	129 606	14	71 254	9	58 351	82
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	952				952	
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	952				952	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	4 645		90		4 555	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	42 728	5			42 728	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	47 373	5	90		47 283	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-46 422	-5	-90		-46 332	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	16 971	2	10 515	1	6 456	61
TOTAL DES PRODUITS	946 253	101	833 033	101	113 220	14
TOTAL DES CHARGES	880 041	94	772 384	93	107 657	14
Bénéfice ou Perte	66 213	7	60 649	7	5 563	9

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ADN0008 - ADN

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

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE
CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES
COMMENTAIRES

Informations		
Produites	Non produites	
	NS	NA
O	NS	
O		
O		
O		
	NS	



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ADN0008 - ADN

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

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

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

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		4 090	1 724
Total des immobilisations incorporelles	5 814		4 090	1 724
Terrains				
Constructions	378 200			378 200
Installations techniques, matériels & outillages	532			532
Installations générales agencements divers	12 360	151 942	43 348	120 954
Matériel de transport	56 655		18 302	38 353
Autres immobilisations corporelles	26 710	2 766	11 841	17 635
Total des immobilisations corporelles	474 457	154 708	73 491	555 674
Immobilisations financières	17 187			17 187
TOTAL GÉNÉRAL	497 459	154 708	77 582	574 585



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ADN0008 - ADN

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

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		4 090	1 724
Total des immobilisations incorporelles		5 814		4 090	1 724
Terrains					
Constructions	10,30 ans	13 929	12 500		26 429
Inst. techniques, matériels & out.	5 ans	532			532
Inst. générales agenc. divers	10 ans	2 074	48 710	43 348	7 435
Matériel de transport	3,5 ans	55 026	426	18 302	37 150
Autres immobilisations corporelles	3,10 ans	22 283	1 796	11 841	12 238
Total des immobilisations corporelles		93 845	63 432	73 491	83 785
TOTAL GÉNÉRAL		99 659	63 432	77 582	85 509

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	573 373	573 373	
Charges constatées d'avance	7 271	7 271	
TOTAL GÉNÉRAL	597 831	580 644	17 187

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	435 373	435 373		
Autres dettes	146 184	146 184		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	581 557	581 557		

ADN
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 43 rue d'Hautpoul
75019 PARIS
RCS PARIS B 419 910278

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 17 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 66.212,56 € en intégralité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 849.840 €.

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 17 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:
Alain Dubois
D82B34D7C46B4CD...