



SAS ADN LP II

11 bis rue du Bois de Boulogne

75116 PARIS

Exercice clos le : 30 avril 2024

SIRET : 88469974500011

Certifiés
conformes

DocuSigned by:
Alexandra PEREYRE
B21F2C1A917148D...

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS ADN LP II

Du 01/01/2024 au 30/04/2024

	Du 01/01/24 Au 30/04/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% 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						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION						
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	2 256		2 002		254	13
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	2 256		2 002		254	13
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-2 256		-2 002		-254	-13
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 01/01/2024 au 30/04/2024

	Du 01/01/24 Au 30/04/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	1 285 600		245 871		1 039 729	423
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 691		6 785		-3 094	-46
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 289 291		252 656		1 036 635	410
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	1 289 291		252 656		1 036 635	410
RÉSULTAT COURANT avant impôts	1 287 035		250 654		1 036 380	413
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	14 982		2 454		12 528	511
TOTAL DES PRODUITS	1 289 291		252 656		1 036 635	410
TOTAL DES CHARGES	17 238		4 456		12 782	287
Bénéfice ou Perte	1 272 053		248 200		1 023 852	413

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées



SAS ADN LP II

11 bis rue du Bois de Boulogne

75116 PARIS

Exercice clos le : 30 avril 2024

SIRET : 88469974500011

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS ADN LP II

Du 01/01/2024 au 30/04/2024

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 30/04/2024 dont le total est de 23 062 176,90 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 1 272 052,79 Euros.

L'exercice a une durée de 4 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 30/04/2024.

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

Par assemblée générale du 23 avril 2024, la date de clôture de l'exercice a été modifiée au 30 avril 2024.

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 30/04/2024 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 la 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 01/01/2024 au 30/04/2024

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			21 337 375,00		
	Autres participations					
	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							
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					21 337 375,00	
	Autres participations						
	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 01/01/2024 au 30/04/2024

Informations financières (5)	Capital (6)	Reserves et report à nouveau avant affectation des resultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais données par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
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	1 285 600,00

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SAS ADN LP II

Du 01/01/2024 au 30/04/2024

Informations financières (5)	Capital (6)	Reserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais données par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
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.

CAPITAUX PROPRES

SAS ADN LP II

Du 01/01/2024 au 30/04/2024

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 01/01/2024 au 30/04/2024

	SOLDE INITIAL	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	34 488,05	12 410,01		46 898,06
Réserve réglementée	-			-
Autres réserves	-			-
Écart d'équivalence	-			-
Report à nouveaux	145 273,17	235 790,29		381 063,46
Résultat de l'exercice	248 200,30	1 272 072,79	248 200,30	1 272 072,79
TOTAL	21 767 836,52	1 520 273,09	248 200,30	23 039 909,31

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SAS ADN LP II

Du 01/01/2024 au 30/04/2024

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	4 512,00	4 512,00		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices	17 436,00	17 436,00		
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	339,59	339,59		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	22 287,59	22 287,59		

- Renvois
- (1)

Emprunts souscrits en cours d'exercice
- Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2)

Montant divers emprunts, dett/associés

339,59

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

SAS ADN LP II

Du 01/01/2024 au 30/04/2024

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	4 512,00
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	4 512,00



SAS ADN LP II

11 bis rue du Bois de Boulogne

75116 PARIS

Exercice clos le : 30 avril 2024

SIRET : 88469974500011

certifiés
conformes

DocuSigned by:
Alexandra PEREYRE
B21F2C1A917148D...

BILAN - ACTIF

SAS ADN LP II

Du 01/01/2024 au 30/04/2024

ACTIF	Valeurs nettes au 30/04/24	Valeurs nettes au 31/12/23	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	51 100	255 526	-204 426	-80
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 673 630	280 713	1 392 917	496
Charges constatées d'avance(3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 724 802	536 311	1 188 491	222
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	23 062 177	21 873 686	1 188 491	5

(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 01/01/2024 au 30/04/2024

PASSIF	Valeurs au 30/04/24	Valeurs au 31/12/23	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	46 898	34 488	12 410	36
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	381 063	145 273	235 790	162
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 272 053	248 200	1 023 852	413
SITUATION NETTE	23 039 889	21 767 837	1 272 053	6
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	23 039 889	21 767 837	1 272 053	6
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)	340	101 140	-100 800	-100
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 512	2 256	2 256	100
Dettes fiscales et sociales	17 436	2 454	14 982	611
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	22 288	105 850	-83 562	-79
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	23 062 177	21 873 686	1 188 491	5

(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

22 288

105 850

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 AU 30 AVRIL 2024
(extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 mai 2024)

Origine :

Résultat bénéficiaire de l'exercice :	1 272 052,79 €
Report à nouveau :	381 063,46 €
Total :	1 653 116,25 €

Affectation :

A la réserve légale :	63 602,63 €
A titre de dividendes :	1 587 000 €
Le solde au Report à nouveau :	2 513,62 €

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 0,074 €.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège à compter de ce jour.

Il sera réparti de la façon suivante :

Madame Alexandra PEREYRE :	1 428 300 € brut soit 999 810 € net
Madame Léa PEREYRE :	158 700 € brut soit 138 386 € net
Total :	1 587 000 € brut soit 1 138 196 € net

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

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

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 trois exercices précédents, ont été les suivants :

	Eligibles à l'abattement	Non éligibles à l'abattement
Exercice 2023	-	-
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...