

**ADN LP II**

**Société par actions simplifiée au capital de 21 339 875 euros**  
**Siège social : 11 bis rue du Bois de Boulogne - 75116 PARIS**  
**884 699 745 RCS PARIS**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 31 OCTOBRE 2025**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 avril 2025**

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 avril 2025 s'élevant à 594 673,70 euros de la manière suivante :

**Origine**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Bénéfice de l'exercice :     | 594 673,70 euros |
| Report à nouveau antérieur : | 2 513,62 euros   |
| Total :                      | 597 187,32 euros |

**Affectation**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| A la Réserve légale :    | 29 733,68 euros  |
| A titre de dividendes :  | 550 000,00 euros |
| Solde Report à nouveau : | 17 453,64 euros  |

**Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende**

Le dividende unitaire est donc de 0,0258 €.

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 : | 330 000 € brut soit 231 000 € net |
| Madame Léa PEREYRE :       | 220 000 € brut soit 191 840 € net |
| Total :                    | 550 000 € brut soit 422 840 € net |

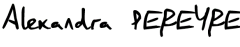
L'assemblée reconnaît avoir été informée que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 % en cas de résidence fiscale en France, soit une taxation globale de 30 %.

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

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 octobre 2025**

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.**

Certifié conforme  
La Présidente  
Alexandra PEREYRE

Signé par :  
  
B21F2C1A917148D...



## SAS ADN LP II

11 bis rue du Bois de Boulogne

75116 PARIS

Exercice clos le : 30 avril 2025

SIRET : 88469974500011

Signé par :

Alexandra PEPEYPE

B21F2C1A917148D...

Certifiés  
conformes

# SOMMAIRE

SAS ADN LP II

Du 01/05/2024 au 30/04/2025

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| COMPTES ANNUELS                | 3 |
| Bilan - Actif                  | 4 |
| Bilan - Passif                 | 5 |
| Compte de résultat synthétique | 6 |
| Compte de résultat synthétique | 7 |
| ANNEXE COMPTABLE               | 8 |
| Annexe des comptes annuels     | 9 |

## COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF

SAS ADN LP II

Du 01/05/2024 au 30/04/2025

| ACTIF                                            | Valeurs nettes au<br>30/04/25 | Valeurs nettes au<br>30/04/24 | 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)                                       | 515                           | 72                            | 443        | 615  |
| Capital souscrit - appelé non versé              |                               |                               |            |      |
| Valeurs mobilières de placement                  |                               |                               |            |      |
| Actions propres                                  |                               |                               |            |      |
| Autres titres                                    |                               | 51 100                        | -51 100    | -100 |
| Instruments de trésorerie                        |                               |                               |            |      |
| Disponibilités                                   | 712 713                       | 1 673 630                     | -960 918   | -57  |
| Charges constatées d'avance(3)                   |                               |                               |            |      |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT                            | 713 228                       | 1 724 802                     | -1 011 574 | -59  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices       |                               |                               |            |      |
| Primes remboursement des emprunts                |                               |                               |            |      |
| Ecart de conversion actif                        |                               |                               |            |      |
| TOTAL ACTIF GÉNÉRAL                              | 22 050 603                    | 23 062 177                    | -1 011 574 | -4   |

(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 01/05/2024 au 30/04/2025

| PASSIF                                           | Valeurs au<br>30/04/25 | Valeurs au<br>30/04/24 | 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                                   | 110 501                | 46 898                 | 63 603     | 136  |
| Réserves statutaires ou contractuelles           |                        |                        |            |      |
| Réserves réglementées                            |                        |                        |            |      |
| Autres réserves                                  |                        |                        |            |      |
| Report à nouveau                                 | 2 514                  | 381 063                | -378 550   | -99  |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)       | 594 674                | 1 272 053              | -677 379   | -53  |
| SITUATION NETTE                                  | 22 047 563             | 23 039 889             | -992 326   | -4   |
| Subventions d'investissement                     |                        |                        |            |      |
| Provisions réglementées                          |                        |                        |            |      |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES                           | 22 047 563             | 23 039 889             | -992 326   | -4   |
| 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                    | 340                    |            |      |
| Avances et acptes recus sur cdes en cours        |                        |                        |            |      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés         | 2 700                  | 4 512                  | -1 812     | -40  |
| Dettes fiscales et sociales                      |                        | 17 436                 | -17 436    | -100 |
| Dettes immobilisations et comptes rattachés      |                        |                        |            |      |
| Autres dettes                                    |                        |                        |            |      |
| Instruments de trésorerie                        |                        |                        |            |      |
| Produits constatés d'avance                      |                        |                        |            |      |
| TOTAL DETTES                                     | 3 040                  | 22 288                 | -19 248    | -86  |
| Ecarts de conversion passif                      |                        |                        |            |      |
| TOTAL PASSIF GÉNÉRAL                             | 22 050 603             | 23 062 177             | -1 011 574 | -4   |

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

3 040

22 288

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS ADN LP II

Du 01/05/2024 au 30/04/2025

|                                                                    | Du 01/05/24<br>Au 30/04/25 | % CA | Du 01/01/24<br>Au 30/04/24 | % 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                                  | 3 622                      |      | 2 256                      |      | 1 366     | 61   |
| 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                                                     | 1                          |      |                            |      | 1         |      |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION                                   | 3 623                      |      | 2 256                      |      | 1 367     | 61   |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION                                            | -3 623                     |      | -2 256                     |      | -1 367    | -61  |
| 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 01/05/2024 au 30/04/2025

|                                                              | Du 01/05/24<br>Au 30/04/25 | % CA | Du 01/01/24<br>Au 30/04/24 | % CA | Variation |      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------|----------------------------|------|-----------|------|
|                                                              |                            |      |                            |      | en valeur | en % |
| Produits financiers                                          |                            |      |                            |      |           |      |
| De participation (3)                                         | 601 018                    |      | 1 285 600                  |      | -684 582  | -53  |
| Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)               |                            |      |                            |      |           |      |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                    | 1 336                      |      | 3 691                      |      | -2 355    | -64  |
| Reprises sur prov., dépréciations, transferts                |                            |      |                            |      |           |      |
| Différences positives de change                              |                            |      |                            |      |           |      |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement |                            |      |                            |      |           |      |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS                                | 602 354                    |      | 1 289 291                  |      | -686 937  | -53  |
| 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                                           | 602 354                    |      | 1 289 291                  |      | -686 937  | -53  |
| RÉSULTAT COURANT avant impôts                                | 598 731                    |      | 1 287 035                  |      | -688 304  | -53  |
| 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                                      | 4 057                      |      | 14 982                     |      | -10 925   | -73  |
| TOTAL DES PRODUITS                                           | 602 354                    |      | 1 289 291                  |      | -686 937  | -53  |
| TOTAL DES CHARGES                                            | 7 680                      |      | 17 238                     |      | -9 558    | -55  |
| Bénéfice ou Perte                                            | 594 674                    |      | 1 272 053                  |      | -677 379  | -53  |

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

## ANNEXE COMPTABLE

# SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS ADN LP II

Du 01/05/2024 au 30/04/2025

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE                                                                 |
| RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES                                                                        |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                                        |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                          |
| ÉTAT DES AMORTISSEMENTS                                                                              |
| ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS                                                                               |
| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN                                                                        |
| CRÉDIT BAIL                                                                                          |
| LOCATIONS                                                                                            |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                                                                          |
| ÉCART DE RÉÉVALUATIONS                                                                               |
| Variations de la réserve spéciale de réévaluation                                                    |
| Variations de la provision spéciale de réévaluation                                                  |
| ÉTAT DES STOCKS                                                                                      |
| ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES                                                    |
| EFFETS DE COMMERCE                                                                                   |
| ENTREPRISES LIÉES                                                                                    |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF                                                                    |
| COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL                                                                        |
| TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT                                                                    |
| TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES                                                          |
| ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS                                              |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES                                                                        |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF                                                                   |
| LES ENGAGEMENTS                                                                                      |
| DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES                                                             |
| HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES                                                       |
| LES EFFECTIFS                                                                                        |
| CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES |
| PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS                                                                    |
| TRANSFERTS DE CHARGES                                                                                |
| ANNEXES COVID-19                                                                                     |
| DETTES LIÉES À LA COVID-19                                                                           |
| COMMENTAIRES                                                                                         |

| Informations |               |    |
|--------------|---------------|----|
| Produites    | Non produites |    |
|              | NS            | NA |
| O            |               |    |
| O            |               |    |
|              |               | NA |
| O            |               |    |
|              |               | NA |
|              |               | NA |
|              |               | NA |
|              |               | NA |
|              |               | NA |
| O            |               |    |
|              |               | NA |
|              |               | NA |
|              |               | NA |
|              |               | NA |
|              |               | NA |
|              |               | NA |
|              |               | NA |
| O            |               |    |
| O            |               |    |
| O            |               |    |
|              |               | NA |
| O            |               |    |
| O            |               |    |
|              |               | NA |
|              |               | NA |
|              |               | NA |
|              |               | NA |
|              |               | NA |
|              |               | NA |
|              |               | NA |
|              |               | NA |

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS ADN LP II

Du 01/05/2024 au 30/04/2025

## 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 30/04/2025 dont le total est de 22 050 602,60 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 594 673,70 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/05/2024 au 30/04/2025.

## 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 30/04/2025 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 01/05/2024 au 30/04/2025

| CADRE A                              |                                                            | IMMOBILISATIONS                                | V. brute des<br>immob. début<br>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                               |                      |              |

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

SAS ADN LP II

Du 01/05/2024 au 30/04/2025

| CADRE B             |                                                | IMMOBILISATIONS                |       | Diminutions    |              | Valeur brute des<br>immob. fin ex. | Réévaluation<br>légale/Valeur<br>d'origine |
|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------|----------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
|                     |                                                |                                |       | par virt poste | par cessions |                                    |                                            |
| INCORPOR.           | Frais d'établissement & dével.                 |                                | TOTAL |                |              |                                    |                                            |
|                     | Autres postes d'immob. incorporelles           |                                | TOTAL |                |              |                                    |                                            |
| CORPORELLES         | Terrains                                       |                                |       |                |              |                                    |                                            |
|                     | Constructions                                  | Sur sol propre                 |       |                |              |                                    |                                            |
|                     |                                                | Sur sol d'autrui               |       |                |              |                                    |                                            |
|                     | Inst. techniques, matériel & outillage indust. |                                |       |                |              |                                    |                                            |
|                     | Autres immos<br>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     |                                |       |                |              | 21 337 375,00                      |                                            |
|                     | Autres participations                          |                                |       |                |              |                                    |                                            |
|                     | Autres titres immobilisés                      |                                |       |                |              |                                    |                                            |
|                     | Prêts & autres immob. financières              |                                |       |                |              |                                    |                                            |
| TOTAL               |                                                |                                |       |                |              |                                    |                                            |
| TOTAL GENERAL       |                                                |                                |       |                |              |                                    |                                            |
|                     |                                                |                                |       |                |              | 21 337 375,00                      |                                            |

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SAS ADN LP II

Du 01/05/2024 au 30/04/2025

| Informations financières (5)                                                               | Capital (6)  | Reserves et report<br>a nouveau avant<br>affectation des resultats<br>(6) (10) | Quote-part du capital<br>detenu en % | Valeurs comptables<br>des titres détenus<br>(7) (8) |               | Prêts et avances consentis<br>par la société et non<br>encore remboursés<br>(7) (9) | Montant des cautions et<br>avals données par<br>la société (7) | Chiffre d'affaires hors taxes<br>du dernier exercice écoulé<br>(7) (10) | Résultats (bénéfice<br>ou perte du dernier<br>exercice clos) (7) (10) | Dividendes encaissés<br>par la société au cours<br>de l'exercice (7) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            |              |                                                                                |                                      | Brute                                               | Nette         |                                                                                     |                                                                |                                                                         |                                                                       |                                                                      |
| Filiales et participations (1)                                                             |              |                                                                                |                                      |                                                     |               |                                                                                     |                                                                |                                                                         |                                                                       |                                                                      |
| A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES<br>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 | 47 508 313,00                                                                  | 12,24                                | 21 337 375,00                                       | 21 337 375,00 |                                                                                     |                                                                |                                                                         | 7 207 635,00                                                          | 601 018,00                                                           |

(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 01/05/2024 au 30/04/2025

| Informations financières (5)                                                  | Capital (6) | Reserves et report<br>a nouveau avant<br>affectation des resultats<br>(6) (10) | Quote-part du capital<br>detenu en % | Valeurs comptables<br>des titres détenus<br>(7) (8) |       | Prêts et avances consentis<br>par la société et non<br>encore remboursés<br>(7) (9) | Montant des cautions et<br>avals données par<br>la société (7) | Chiffre d'affaires hors taxes<br>du dernier exercice écoulé<br>(7) (10) | Résultats (bénéfice<br>ou perte du dernier<br>exercice clos) (7) (10) | Dividendes encaissés<br>par la société au cours<br>de l'exercice (7) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |             |                                                                                |                                      | Brute                                               | Nette |                                                                                     |                                                                |                                                                         |                                                                       |                                                                      |
| Filiales et participations (1)                                                |             |                                                                                |                                      |                                                     |       |                                                                                     |                                                                |                                                                         |                                                                       |                                                                      |
| B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT<br>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 01/05/2024 au 30/04/2025

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES                          | NOMBRE        | VALEUR<br>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 01/05/2024 au 30/04/2025

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

|                                        | SOLDE INITIAL | AUGMENTATION | DIMINUTION   | SOLDE FINAL   |
|----------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Capital social                         | 21 339 875,00 |              |              | 21 339 875,00 |
| Primes liées au capital social         |               |              |              |               |
| Ecart de réévaluation                  |               |              |              |               |
| Réserves                               |               |              |              |               |
| Réserve légale                         | 46 898,06     | 63 602,63    |              | 110 500,69    |
| Réserves indisponibles                 |               |              |              |               |
| Réserves statutaires ou contractuelles |               |              |              |               |
| Réserves réglementées                  |               |              |              |               |
| Autres réserves                        |               |              |              |               |
| Écart d'équivalence                    |               |              |              |               |
| Report à nouveau                       | 381 063,46    |              | 378 549,84   | 2 513,62      |
| Résultat de l'exercice                 | 1 272 052,79  | 594 673,70   | 1 272 052,79 | 594 673,70    |
| Subventions d'investissement           |               |              |              |               |
| Provisions réglementées                |               |              |              |               |
| TOTAL                                  | 23 039 889,31 | 658 276,33   | 1 650 602,63 | 22 047 563,01 |

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SAS ADN LP II

Du 01/05/2024 au 30/04/2025

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              | 2 700,00     | 2 700,00       |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                 |              |                |                               |                 |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux    |              |                |                               |                 |
| Etat & Impôts sur les bénéfices               |              |                |                               |                 |
| 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                                        | 3 039,59     | 3 039,59       |                               |                 |

- 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 01/05/2024 au 30/04/2025

CHARGES À PAYER

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT  |
|------------------------------------------------------------|----------|
| Emprunts obligataires convertibles                         | 2 700,00 |
| 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                                  | 2 700,00 |