

ADN

11 Rue John Hadley

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/04/2023 au 31/12/2023

Signé par Gérard BENSIMON
Le 31/10/24

ID: tx_kYYIwGy3J8EJ

Signed with
Universign

Période du 01/04/2023 au 31/12/2023

BILAN ACTIF

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

ACTIF	du 01/04/2023 au 31/12/2023 (09 mois)				Exercice précédent 31/03/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	23 094	23 094				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	104 459	93 194	11 265	0,42	22 579	0,68
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	281 882	120 047	161 835	6,10	190 385	5,75
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	45 790		45 790	1,73	46 090	1,39
TOTAL (I)	455 224	236 334	218 890	8,26	259 054	7,83
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	111 767		111 767	4,22	110 138	3,33
Avances & acomptes versés sur commandes	135		135	0,01		
Clients et comptes rattachés	1 141 158	74 176	1 066 982	40,25	1 090 759	32,95
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	54 211		54 211	2,04	50 024	1,51
. Personnel	12 659		12 659	0,48	1 800	0,05
. Organismes sociaux	1 216		1 216	0,05	7 948	0,24
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 479		1 479	0,06	10 754	0,32
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	122 043		122 043	4,60	94 465	2,85
. Autres	63 428		63 428	2,39	135 047	4,08
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	835 444		835 444	31,51	1 434 403	43,33
Charges constatées d'avance	162 894		162 894	6,14	115 940	3,50
TOTAL (II)	2 506 434	74 176	2 432 257	91,74	3 051 279	92,17
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 961 658	310 510	2 651 147	100,00	3 310 333	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/04/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (09 mois)		Exercice précédent 31/03/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 141 192)	141 192	5,33	141 192	4,27
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	14 119	0,53	14 119	0,43
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	723 952	27,31	686 769	20,75
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	12 239	0,46	37 182	1,12
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	891 502	33,63	879 263	26,56
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	12 631	0,48		
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12 631	0,48		
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	579 607	21,86	781 114	23,60
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	2 779	0,10	2 779	0,08
. Associés			1 000	0,03
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	23 779	0,90	6 142	0,19
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	713 864	26,93	784 357	23,69
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	49 712	1,88	72 369	2,19
. Organismes sociaux	43 257	1,63	69 292	2,09
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	171 616	6,47	200 625	6,06
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 859	0,11	4 569	0,14
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	159 541	6,02	145 681	4,40
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance			363 143	10,97
TOTAL (IV)	1 747 014	65,90	2 431 070	73,44
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 651 147	100,00	3 310 333	100,00

A.D.N ACTION DOCUMENTAIRE NUMERIQUE
Société par actions simplifiée au capital de 141.192 euros
11/13 Rue John Hadley, 59650 Villeneuve D'Ascq
RCS Lille Métropole 532 021 722

(Ci-après la « **Société** »)

**PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 28 JUIN 2024**

(...)

DEUXIEME DECISION
(Affectation du résultat)

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 12.239 euros de la manière suivante :

Origine

Réserve légale :	14.119 euros
Autres réserves :	723.952 euros
Résultat de l'exercice :	12.239 euros.

Affectation

Intégralement au poste « Autres réserves », lequel, passerait ainsi de 723.952 euros à 736.191 euros.

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à un montant de 891.502 euros.

Cette décision est adoptée.

(...)

SIXIEME DECISION
(Pouvoirs)

L'associée unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour remplir toutes formalités de publicité.

Cette décision est adoptée.

*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par l'associée unique et consigné sur le registre des assemblées.

_____**La société GROUPE 2J**_____
Représentée par Monsieur Gérard Bensimon

Signé par Gérard BENSIMON
Le 31/10/24

ID: tx_kYYlwGy3J8EJ

Signed with
Universign