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 27 OCTOBRE 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 avril 2026

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 avril 2026 s'élevant à 607 620,71 euros de la manière suivante :

Origine

Bénéfice de l'exercice	607 620,71 euros
Le report à nouveau antérieur	17 453,64 euros
Total	625 074,35 euros

Affectation

A la réserve légale	30 381,03 euros
Solde au report à nouveau	594 693,32 euros

En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à 594 693,32 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 octobre 2026

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

Certifié conforme
La Présidente
Alexandra PEREYRE



HOCHE AUDIT
Expertise Comptable
Conseil & Audit

SAS ADN LP II

11 bis rue du Bois de Boulogne

75116 PARIS

Exercice clos le : 30 avril 2026

SIRET : 88469974500029

certifié conforme à l'original

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

SAS ADN LP II

Du 01/05/2025 au 30/04/2026

	Valeur au 30/04/2026			% de l'actif	Valeur au 30/04/2025	% de l'actif
	brute	amort. & dépréc.	nette			
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement						
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets, licences, ...						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immob. incorp. en cours, av. acptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Inst. techniques, matériel et outillages ...						
Autres immobilisations corporelles						
Immob. corp. en cours, av. acptes						
Immobilisations financières				96,51		96,77
Participations	21 337 375,00		21 337 375,00		21 337 375,00	
Créances rattachées à des particip.						
Titres immobilisés de l'act. de portef.						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (II)	**21 337 375,00**		**21 337 375,00**	**96,51**	**21 337 375,00**	**96,77**
Stocks et en-cours						
Mat. premières, autres approv.						
En-cours de production						
Produits finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés /cdes						
Créances						
Créances Clients et comptes ratt.						
Autres créances					515,00	
Charges constatées d'avance						
Capital souscrit appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instr. financiers à terme, jetons dét.						
Disponibilités	771 665,31		771 665,31	3,49	712 712,60	3,23
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (III)	**771 665,31**		**771 665,31**	**3,49**	**713 227,60**	**3,23**
Frais d'émission des emprunts (IV)						
Primes de remboursement emprunts (V)						
Écarts de conversion diff. éval. - Actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	**22 109 040,31**		**22 109 040,31**	**100**	**22 050 602,60**	**100**

BILAN PASSIF

SAS ADN LP II

Du 01/05/2025 au 30/04/2026

		Valeur au 30/04/2026	% du passif	Valeur au 30/04/2025	% du passif
Capital (dont versé : 21 339 875,00)		21 339 875,00	96,52	21 339 875,00	96,78
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Écarts de réévaluation					
Écart d'équivalence					
Réserves			0,63		0,50
Réserve légale		140 234,37		110 500,69	
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		17 453,64	0,08	2 513,62	0,01
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		607 620,71	2,75	594 673,70	2,70
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	**(I)**	**22 105 183,72**	**99,98**	**22 047 563,01**	**99,99**
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
TOTAL DES PROVISIONS	**(II)**				
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
Emprunts et dettes financières diverses					
Instruments financiers à terme					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés		3 012,00	0,01	2 700,00	0,01
Dettes fiscales et sociales		505,00			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes		339,59		339,59	
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES (1)	**(III)**	**3 856,59**	**0,02**	**3 039,59**	**0,01**
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif	(IV)				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF	**(I + II + III + IV)**	**22 109 040,31**	**100**	**22 050 602,60**	**100**
(1) Dont à moins d'un an		*3 517,00*			

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS ADN LP II

Du 01/05/2025 au 30/04/2026

		Valeur au 30/04/2026	Valeur au 30/04/2025	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises					
Production vendue					
Montant net du chiffre d'affaires					
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions					
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions					
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.					
Autres produits					
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**(I)**				
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises					
Variation de stocks					
Achats de matières premières et autres appro.					
Variation de stocks					
Autres achats et charges externes		4 659,14	3 622,38	1 036,76	28,62
Impôts, taxes et versements assimilés					
Salaires					
Cotisations sociales					
Dotations aux amortissements et aux dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements					
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Valeur comptable des immobs. incorp. et corp. cédées					
Autres charges			1,00	-1,00	-100,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**(II)**	**4 659,14**	**3 623,38**	**1 035,76**	**28,59**
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**(I-II)**	**-4 659,14**	**-3 623,38**	**-1 035,76**	**-28,59**
QP de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée	(III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré	(IV)				
Produits financiers					
De participation		612 267,00	601 018,00	11 249,00	1,87
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé		4 573,85	1 336,08	3 237,77	242,33
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur dépréciations et provisions					
Différences positives de change					
Produits de cessions d'immobilisations financières					
Produits nets sur cessions de VMP, d'instruments de tréso.					
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**(V)**	**616 840,85**	**602 354,08**	**14 486,77**	**2,41**

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS ADN LP II

Du 01/05/2025 au 30/04/2026

	Valeur au 30/04/2026	Valeur au 30/04/2025	Variation en valeur	Variation en %
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Valeur comptable des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP, d'instruments de tréso.				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
2-RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	**616 840,85**	**602 354,08**	**14 486,77**	**2,41**
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	**612 181,71**	**598 730,70**	**13 451,01**	**2,25**
Produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles (VIII)				
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	4 561,00	4 057,00	504,00	12,42
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	**616 840,85**	**602 354,08**	**14 486,77**	**2,41**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**9 220,14**	**7 680,38**	**1 539,76**	**20,05**
BÉNÉFICE OU PERTE	**607 620,71**	**594 673,70**	**12 947,01**	**2,18**

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE ANNEXE

SAS ADN LP II

Du 01/05/2025 au 30/04/2026

	Choix
Faits caractéristiques	**Produite**
Règles et méthodes comptables (831-1, 831-2, 831-3, 831-4)	**Produite**
Tableau des immobilisations (832-1, 832-2)	**Produite**
Tableau des amortissements (832-1, 832-2)	**Produite**
Filiales et participations (832-5)	**Produite**
Composition du capital social (832-11)	**Produite**
Tableau des variations des capitaux propres (832-11)	**Produite**
Etat des échéances des dettes (832-15)	**Produite**
Comptes de régularisation passif (832-17, 832-19)	**Produite**

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat clos le 30/04/2026 est de 22 109 040,31 Euros. Le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 607 620,71 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/05/2025 au 30/04/2026.

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.

INTRODUCTION

Les comptes annuels au 30/04/2026 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement n° 2022-06 du 4 novembre 2022, modifiant le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Ce règlement modifie notamment:

- la présentation et la structure des états financiers ;
- certaines définitions comptables, en particulier celle du résultat exceptionnel et la suppression de la technique des transferts de charges ;
- le contenu et la présentation de l'annexe, avec l'introduction de tableaux normés obligatoires ou indicatifs pour certaines informations.

Ce changement de méthode n'a pas d'impact significatif sur le bilan ou le compte de résultat de la société et ne nécessite pas d'information particulière à ce titre dans l'annexe.

Résultat exceptionnel :

À compter du 1er janvier 2025, conformément à l'article 513-5 du PCG dans le cadre du changement de règlementation indiqué en début d'annexe, le résultat exceptionnel comprend :
- les produits et charges directement liés à un événement majeur et inhabituel et qui n'auraient pas été constatés en l'absence de cet événement?
- les écritures comptables d'origine exclusivement fiscale, telles que les amortissements dérogatoires?
- les changements de méthodes comptables comptabilisés en résultat, lorsque leur traitement en capitaux propres est exclu en raison de dispositions fiscales?
- les corrections d'erreurs, à l'exception de celles qui concernent des écritures initialement imputées directement sur les capitaux propres.

Ce changement entraîne le classement en résultat courant d'opérations qui avant l'application du nouveau règlement étaient comptabilisées par nature en résultat exceptionnel.
Une information sur le détail du résultat exceptionnel est donnée le cas échéant dans la partie de l'annexe complétant les informations sur le compte de résultat.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Évaluation des immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées.

Traitement des charges financières

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Traitement de certains frais accessoires

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Traitement des amortissements des biens non décomposables

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Traitement des amortissements pour dépréciation

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire et dégressif.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Traitement de certains frais accessoires

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles éligibles.

Traitement des participations et autres titres

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

La valeur d'utilité des titres lors de l'inventaire s'apprécie par rapport à une méthode multicritères (cours de bourse, quote-part de capitaux propres détenue, après prise en compte, le cas échéant, de la juste valeur des actifs et des passifs de la filiale, rentabilité, perspectives d'avenir et intérêt pour le société).
Une provision est constatée lorsque la valeur d'utilité des titres devient inférieure à la valeur comptable. L'écart constaté fait l'objet d'une dépréciation des titres, puis, si nécessaire, des créances détenues sur la filiale et éventuellement complétée d'une provision pour risques et charges.

CRÉANCES - DETTES

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.

COMPLÉMENTS RÈGLES ET MÉTHODES

EVENEMENTS POSTERIEURS A L'EXERCICE

Aucun événement postérieur à l'exercice.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

SAS ADN LP II

Du 01/05/2025 au 30/04/2026

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

	V. brute des immobs début d' exercice	Augmentation	
		suite à réeval.	acquisition
Immobilisations financières			
Autres participations	21 337 375,00		
TOTAL	**21 337 375,00**		
TOTAL GENERAL	**21 337 375,00**		

	Diminution		Valeur brute des immobs fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
	par virt poste	par cession		
Immobilisations financières				
Autres participations			21 337 375,00	
TOTAL			**21 337 375,00**	
TOTAL GENERAL			**21 337 375,00**	

FILIALES ET PARTICIPATIONS

SAS ADN LP II

Du 01/05/2025 au 30/04/2026

Informations financières Filiales et participations	Capitaux propres (2) (3)	Quote-part du capital detenue en %	Valeur comptable des titres detenus (4)		Montant net des prets et avances consentis par la societe (4) (5)	Montant des engagements donnes par la societe (4)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos (3) (4) (6) (7)	Resultat (benefice ou perte du dernier exercice clos) (3) (4) (7)	Dividendes encaisses par la societe au cours de l'exercice (4)
			Brute	Nette					
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARTICIPATIONS (10 À 50 % DU CAPITAL DÉTENU PAR LA SOCIÉTÉ)									
1. Renseignements détaillés pour chaque participation (1)									
ASN - 5 BD D'INKERMANN 92200 NEUILLY-SUR-SEINE - 332443951	58 091 539,00	12,24	21 337 375,00	21 337 375,00				7 210 779,00	612 267,00
Observations	Dernier exercice clos au 31/12/2025								
B. TOTAL DES PARTICIPATIONS			**21 337 375,00**	**21 337 375,00**					**612 267,00**

(1) Dont la valeur d'inventaire excède 1 % du capital de la société astreinte à la publication.
(2) Dans la monnaie locale d'opération.
(3) Lorsqu'une filiale ou participation a demandé lors du dépôt des comptes annuels qu'ils ne soient pas rendus publics suivant les dispositions prévues pour les micro-entreprises à l'article L. 232-25 du code de commerce, ces colonnes peuvent ne pas être renseignées.
(4) En euros.
(5) Sous déduction des dépréciations le cas échéant.
(6) Lorsqu'une filiale ou participation a demandé lors du dépôt des comptes annuels que le compte de résultat ne soit pas rendu public suivant les dispositions prévues pour les petites entreprises à l'article L. 232-25 du code de commerce, le chiffre d'affaires réalisé par cette filiale ou participation peut ne pas être renseigné.
(7) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société ou des données d'un exercice antérieur du fait de la non disponibilité des comptes à la date d'établissement des comptes, le préciser dans la colonne « Observations ».

CAPITAL SOCIAL

SAS ADN LP II

Du 01/05/2025 au 30/04/2026

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	21 339 875,00	1,00
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	21 339 875,00	1,00

TABLEAU VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

SAS ADN LP II

Du 01/05/2025 au 30/04/2026

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	Montant à l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat de l'exercice antérieur	Distribution de dividendes	Augmentation de capital	Réduction de capital	Résultat de l'exercice	Autres (à préciser)	Montant à la clôture de l'exercice
Capital	21 339 875,							21 339 875,
Réserve légale	110 500,69	29 733,68						140 234,37
Report à nouveau	2 513,62	14 940,02						17 453,64
Résultat de l'exercice	594 673,70	-594 673,70				607 620,71		607 620,71
TOTAL	**22 047 563**	**-550 000,0**				**607 620,71**		**22 105 183**

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SAS ADN LP II

Du 01/05/2025 au 30/04/2026

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	3 012,00	3 012,00		
Impôts sur les bénéfices	505,00	505,00		
Groupes et associés (2)	339,59		339,59	
TOTAL	**3 856,59**	**3 517,00**	**339,59**	
(2) Montant divers emprunts, dettes / associés	339,59			

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

SAS ADN LP II

Du 01/05/2025 au 30/04/2026

CHARGES À PAYER

	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 012,00
TOTAL	**3 012,00**