ADN LP I

Société par actions simplifiée au capital de 21 339 875 euros
Siège social : 11 bis rue du Bois de Boulogne - 75116 PARIS
884 736 455 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 606 468,94 euros de la manière suivante :

Origine

Bénéfice de l'exercice	606 468,94 euros
Le report à nouveau antérieur	8 587,33 euros
Total	615 056,27 euros

Affectation

A la réserve légale	30 323,44 euros
Solde au report à nouveau	584 732,83 euros

En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à 584 732,83 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 I

11 bis rue du Bois de Boulogne

75116 PARIS

Exercice clos le : 30 avril 2026

SIRET : 88473645500020

Certifié conforme à l'original

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

SAS ADN LP I

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	822,20	822,20				
Immob. corp. en cours, av. acptes						
Immobilisations financières				96,54		96,81
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)	**21 338 197,20**	**822,20**	**21 337 375,00**	**96,54**	**21 337 375,00**	**96,81**
Stocks et en-cours						
Mat. premières, autres approv.						
En-cours de production						
Produits finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés /cdes						
Créances						0,01
Créances Clients et comptes ratt.						
Autres créances					1 703,00	
Charges constatées d'avance						
Capital souscrit appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instr. financiers à terme, jetons dét.						
Disponibilités	763 739,00		763 739,00	3,46	702 022,06	3,19
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (III)	**763 739,00**		**763 739,00**	**3,46**	**703 725,06**	**3,19**
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)	**22 101 936,20**	**822,20**	**22 101 114,00**	**100**	**22 041 100,06**	**100**

BILAN PASSIF

SAS ADN LP I

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	96,56	21 339 875,00	96,82
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Écarts de réévaluation					
Écart d'équivalence					
Réserves			0,63		0,50
Réserve légale		139 767,73		110 391,00	
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		8 587,33	0,04	429,36	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		606 468,94	2,74	587 534,70	2,67
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	**(I)**	**22 094 699,00**	**99,97**	**22 038 230,06**	**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		3 233,00	0,01		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes		170,00		170,00	
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES (1)	**(III)**	**6 415,00**	**0,03**	**2 870,00**	**0,01**
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif	(IV)				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF	**(I + II + III + IV)**	**22 101 114,00**	**100**	**22 041 100,06**	**100**
(1) Dont à moins d'un an		*6 245,00*			

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS ADN LP I

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		6 013,91	12 022,38	-6 008,47	-49,98
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					
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**(II)**	**6 013,91**	**12 022,38**	**-6 008,47**	**-49,98**
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**(I-II)**	**-6 013,91**	**-12 022,38**	**6 008,47**	**49,98**
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 I

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)**	**610 826,94**	**590 331,70**	**20 495,24**	**3,47**
Produits exceptionnels	(VII)				
Charges exceptionnelles	(VIII)				
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(VII-VIII)**				
Participation des salariés aux résultats	(IX)				
Impôts sur les bénéfices	(X)	4 358,00	2 797,00	1 561,00	55,81
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)**	**10 371,91**	**14 819,38**	**-4 447,47**	**-30,01**
BÉNÉFICE OU PERTE		**606 468,94**	**587 534,70**	**18 934,24**	**3,22**

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE ANNEXE

SAS ADN LP I

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 d'affectation du résultat (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**

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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 22 101 114,00 Euros. Le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 606 468,94 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 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 pour dépréciation

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire.

Durée d'utilisation ou d'usage en fonction de la nature des immobilisations

	Durée d'utilisation (en années)	Fourchette des durées
Matériel informatiques	3,00	

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 I

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

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

	V. brute des immobs début d' exercice	Augmentation	
		suite à réeval.	acquisition
Immobilisations corporelles			
Matériel de bureau, informatique & mobilier	822,20		
TOTAL	**822,20**		
Immobilisations financières			
Autres participations	21 337 375,00		
TOTAL	**21 337 375,00**		
TOTAL GENERAL	**21 338 197,20**		

	Diminution		Valeur brute des immobs fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
	par virt poste	par cession		
Immobilisations corporelles				
Matériel de bureau, informatique & mobilier			822,20	
TOTAL			**822,20**	
Immobilisations financières				
Autres participations			21 337 375,00	
TOTAL			**21 337 375,00**	
TOTAL GENERAL			**21 338 197,20**	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

SAS ADN LP I

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

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	Durée util., taux d'amort., fourchette	Mode d'amort.	Amort. cumulés début exercice	Dotation de l'exercice	Diminution de l'exercice	Amort. cumulés fin exercice
Immobilisations corporelles						
Matériel de bureau, informatique			822,20			822,20
TOTAL			**822,20**			**822,20**
TOTAL GENERAL			**822,20**			**822,20**

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Informations financières Filiales et participations	Capitaux propres (2) (3)	Quote-part du capital detenue en %	Valeur comptable des titres detenus (4) Brute	 Nette	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)
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 75008 PARIS 08 - 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

	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 I

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	110 391,00	29 376,73						139 767,73
Report à nouveau	429,36	8 157,97						8 587,33
Résultat de l'exercice	587 534,70	-587 534,70				606 468,94		606 468,94
TOTAL	**22 038 230**	**-550 000,0**				**606 468,94**		**22 094 699**

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SAS ADN LP I

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	3 233,00	3 233,00		
Groupes et associés (2)	170,00		170,00	
TOTAL	**6 415,00**	**6 245,00**	**170,00**	
(2) Montant divers emprunts, dettes / associés	170,00			

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

SAS ADN LP I

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

CHARGES À PAYER

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