

Désignation de l'entreprise : SARL ADN PATRIMOINE										Néant ☐ *		
		Exercice N							Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC						
	Production vendue biens* services*	FD	836 867	FE		FF	836 867					
		FG	572 751	FH		FI	572 751	883 102				
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 409 618	FK		FL	1 409 618	883 102				
	Production stockée*						FM	764 255	62 743			
	Production immobilisée*						FN					
	Subventions d'exploitation						FO	14 667	13 334			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	43 880	27 086			
	Autres produits (1) (11)						FQ	3 782	3 010			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 236 202	989 274			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS					
	Variation de stock (marchandises)*						FT					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	314 047	1 435 016			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	1 039 589	(1 435 016)			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	888 626	1 002 344			
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	15 072	14 760			
	Salaires et traitements*						FY	837 579	1 045 934			
	Charges sociales (10)						FZ	294 051	394 815			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo.	- dotations aux amortissements*		dont fonds de commerce	HS		GA	41 816	19 794		
			- dotations aux provisions							GB		
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	59 568		
			Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	130 565		
	Autres charges (12)						GE	1 877	3 646			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3 622 790	2 481 291			
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(1 386 588)	(1 492 017)			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH	317 503	1 485 916			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI	276 944	105 586			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	559 386	216 241			
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	700	27 616			
	Différences positives de change						GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO					
	Total des produits financiers (V)						GP	560 086	243 858			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	106 300	2 100			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	44 764	54 917			
	Différences négatives de change						GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT					
	Total des charges financières (VI)						GU	151 064	57 017			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	409 022	186 841				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(937 008)	75 154				

Cegid Quatria

Désignation de l'entreprise : SARL ADN PATRIMOINE										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	41 177	105 444	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	1 700	400	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC	292 667	44 833	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	335 544	150 677	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	120 542	1 593	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	49 466	40 871	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	170 008	42 464	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	165 536	108 214	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices *										HK	(167 067)	167 066	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	3 449 335	2 869 725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	4 053 739	2 853 424	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(604 404)	16 301	
RENVOS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont {	produits de locations immobilières							HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG			
	(3)	Dont {	- Crédit bail mobilier *							HP			
			- Crédit bail immobilier							HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées									1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées									1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)									HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RD		
	(9)	Dont transferts de charges								A1	43 880	27 086	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)				(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)				A5	24 654	51 577	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		obligatoires		A9					
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		dont cotisations Madelin		A7					
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)									Exercice N		
										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Cf état annexe										170 008		335 544	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ADN PATRIMOINE
Société à responsabilité limitée
au capital de 500 000 euros
Siège social : 1, Impasse André Lartigue
31500 TOULOUSE
502 678 816 RCS TOULOUSE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2024

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 mars 2024 s'élevant à - 604 404 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -604 404 euros

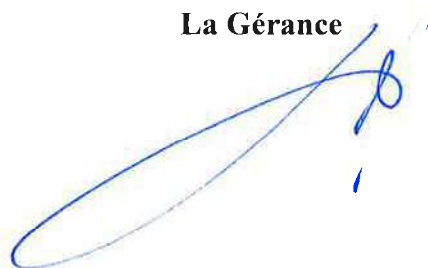
Prélèvement sur les réserves :

- sur le compte « **autres réserves** »

604 404 euros

S'élevant ainsi à 8 716 845 euros.

Certifié conforme
La Gérance



Désignation de l'entreprise : SARL ADN PATRIMOINE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 1 Impasse André Lartigue

31500 TOULOUSE

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 5 0 2 6 7 8 8 1 6 0 0 0 4 7

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cajal-Quadr

				Exercice N clos le, 31 03 2024		N-1 31 03 2023	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	8 415	8 075	340	394
	Fonds commercial (1)	AH	AI	5 000		5 000	5 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	549 630	78 484	471 147	518 309
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Immobilisations en cours	AV	AW				
	Avances et acomptes	AX	AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV	143 628	90 600	53 028	132 958
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
ACTIF CIRCULANT	Autres titres immobilisés	BD	BE				
	Prêts	BF	BG				
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	167 079		167 079	167 034
	TOTAL (II)	BJ	BK	873 752	177 159	696 593	823 695
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
	En cours de production de biens	BN	BO	471 354		471 354	1 554 037
	En cours de production de services	BP	BQ				
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	805 408	41 425	763 983	
	Marchandises	BT	BU				
CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	1 324 055	18 143	1 305 912	1 479 727
	Autres créances (3)	BZ	CA	9 831 818	19 050	9 812 768	10 532 879
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	722 655		722 655	1 659 741
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	10 339		10 339	21 289
	TOTAL (III)	CJ	CK	13 165 630	78 618	13 087 011	15 247 673
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	14 039 382	255 777	13 783 605	16 071 368
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	167 079	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :			Créances :		

Désignation de l'entreprise : SARL ADN PATRIMOINE

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :5.0.0.....0.0.0.....)	DA	500 000	500 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	137 399	137 399
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	50 000	50 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	9 321 249	9 304 947
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(604 404)	16 301
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	9 404 243	10 008 648
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	130 565	292 667
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	130 565	292 667
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	3 271 384	4 502 523
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	71 307	166 550
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	210 180	265 465
	Dettes fiscales et sociales	DY	364 482	609 769
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	3 319	29 294
	Autres dettes	EA	112 776	196 451
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	215 349	
	TOTAL (IV)	EC	4 248 797	5 770 053
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	13 783 605	16 071 368
RENOVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 418 184	2 871 156
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	390 675	584 541

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cabinet PALAT

30, Route d'Ondes
31620 Castelnau d'Estrétefonds

BAKERTILLY STREGO

Bureau de Toulouse
10, Place Alfonse Jourdain
31000 TOULOUSE

ADN PATRIMOINE

Société A Responsabilité Limitée
1, Impasse André Lartigue
31500 TOULOUSE

RCS Toulouse 2008 B 00594
SIRET : 502 678 816 00047
APE : 4110A

**RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES
COMPTES ANNUELS**

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2024

ADN PATRIMOINE

Société A Responsabilité Limitée
1, Impasse André Lartigue
31500 TOULOUSE

RCS Toulouse 2008 B 00594
SIRET : 502 678 816 00047
APE : 4110A

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 mars 2024

A l'associé unique,

OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts d'une part et par votre assemblée générale du 4 Mars 2020 d'autre part, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ADN PATRIMOINE relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION **Référentiel d'audit**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er avril 2023 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VERIFICATION SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de l'associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas

échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Gérant.

RESPONSABILITES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, les commissaires aux comptes exercent leur jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- ils identifient et évaluent les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définissent et mettent en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueillent des éléments qu'ils estiment suffisants et appropriés pour fonder leur opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- ils prennent connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- ils apprécient le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- ils apprécient le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de

leur rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'ils concluent à l'existence d'une incertitude significative, ils attirent l'attention des lecteurs de leur rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, ils formulent une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- ils apprécient la présentation d'ensemble des comptes annuels et évaluent si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle ;

Fait à Castelnau d'Estrétefonds et Toulouse, le 16 septembre 2024

Cabinet PALAT
Lionel PALAT

BAKERTILLY STREGO
Jean-Marc BINSON

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2024 12			Exercice N-1 31/03/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	8 415	8 075	340	394	-54	-13.72
	Fonds commercial (1)	5 000		5 000	5 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	549 630	78 484	471 147	518 309	-47 162	-9.10
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	143 628	90 600	53 028	132 958	-79 930	-60.12
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	167 079		167 079	167 034	45	0.03
Total II		873 752	177 159	696 593	823 695	-127 101	-15.43
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens	471 354		471 354	1 554 037	-1 082 683	-69.67
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	805 408	41 425	763 983		763 983	
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 324 055	18 143	1 305 912	1 479 727	-173 814	-11.75
	Autres créances	9 831 818	19 050	9 812 768	10 532 879	-720 111	-6.84
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	722 655		722 655	1 659 741	-937 086	-56.46
	Charges constatées d'avance (3)	10 339		10 339	21 289	-10 950	-51.43
	Total III	13 165 630	78 618	13 087 011	15 247 673	-2 160 662	-14.17
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		14 039 382	255 777	13 783 605	16 071 368	-2 287 763	-14.24

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

167 079

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2024 12	Exercice N-1 31/03/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 500 000)	500 000	500 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	137 399	137 399		
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	50 000	50 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	9 321 249	9 304 947	16 301	0.18
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-604 404	16 301	-620 706	NS
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	9 404 243	10 008 648	-604 404	-6.04
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
DETTE (1)	Provisions pour risques	130 565	292 667	-162 102	-55.39
	Provisions pour charges				
	Total III	130 565	292 667	-162 102	-55.39
Comptes de Régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	2 873 594	3 907 711	-1 034 118	-26.46
	Concours bancaires courants	397 790	594 812	-197 022	-33.12
	Emprunts et dettes financières diverses	71 307	166 550	-95 243	-57.19
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210 180	265 465	-55 285	-20.83
	Dettes fiscales et sociales	364 482	609 769	-245 287	-40.23
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 319	29 294	-25 975	-88.67
	Autres dettes	112 776	196 451	-83 675	-42.59
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	215 349		215 349	
	Total IV	4 248 797	5 770 053	-1 521 256	-26.36
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	13 783 605	16 071 368	-2 287 763	-14.24

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

2 418 184

2 871 156

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/03/2024	12	31/03/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	559	386	216	241	343 145	158.69
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		700		27 616	-26 916	-97.47
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	560	086	243	858	316 228	129.68
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	106	300	2	100	104 200	NS
Intérêts et charges assimilées (4)	44	764	54	917	-10 153	-18.49
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	151	064	57	017	94 047	164.95
2. Résultat financier (V-VI)	409	022	186	841	222 181	118.91
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-937	008	75	154	-1 012 161	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	41	177	105	444	-64 267	-60.95
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1	700		400	1 300	325.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	292	667	44	833	247 834	552.79
Total VII	335	544	150	677	184 867	122.69
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	120	542	1	593	118 950	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	49	466	40	871	8 594	21.03
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	170	008	42	464	127 544	300.36
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	165	536	108	214	57 323	52.97
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-167	067	167	066	-334 133	-200.00
Total des produits (I+III+V+VII)	3	449 335	2	869 725	579 609	20.20
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4	053 739	2	853 424	1 200 315	42.07
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-604	404	16	301	-620 706	NS

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le compte rendu de mission

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2024 12			Exercice N-1 31/03/2023 12	Ecart N / N-1 *	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	836 867		836 867		836 867	
Production vendue de services	572 751		572 751	883 102	-310 351	-35.14
Chiffre d'affaires NET	1 409 618		1 409 618	883 102	526 516	59.62
Production stockée			764 255	62 743	701 513	NS
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			14 667	13 334	1 333	9.99
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			43 880	27 086	16 794	62.00
Autres produits			3 782	3 010	772	25.67
Total des Produits d'exploitation (I)			2 236 202	989 274	1 246 927	126.04
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			314 047	1 435 016	-1 120 968	-78.12
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 039 589	-1 435 016	2 474 604	172.44
Autres achats et charges externes *			888 626	1 002 344	-113 718	-11.35
Impôts, taxes et versements assimilés			15 072	14 760	313	2.12
Salaires et traitements			837 579	1 045 934	-208 355	-19.92
Charges sociales			294 051	394 815	-100 763	-25.52
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			41 816	19 794	22 022	111.26
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			59 568		59 568	
Dotations aux provisions			130 565		130 565	
Autres charges			1 877	3 646	-1 769	-48.52
Total des Charges d'exploitation (II)			3 622 790	2 481 291	1 141 498	46.00
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-1 386 588	-1 492 017	105 429	7.07
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			317 503	1 485 916	-1 168 413	-78.63
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			276 944	105 586	171 359	162.29

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

SARL ADN PATRIMOINE

1 Impasse André Lartigue

31500 TOULOUSE

ANNEXE DU 01/04/2023 AU 31/03/2024

EXAE CONSEIL

13 RUE D'HELIOS

31240 L UNION

05 62 75 71 65

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 13 783 604.77 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 409 617.72 Euros et dégageant un déficit de -604 404.41 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2023 au 31/03/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice 2023/2024, comme l'année précédente, a été impacté par le décalage de démarrage de travaux de plusieurs opérations diminuant sensiblement la facturation d'honoraires de gestion.

De plus, la situation a été amplifiée par une nette diminution des ventes en raison d'un contexte défavorable lié notamment à la hausse des taux d'intérêt.

Au cours de l'exercice, la société a acquis de nouvelles participations dans les sociétés suivantes:

- ADN PINSAGUEL 10121 (99%)
- ADN BEAUPUY 10100 (99%)
- ADN EAUNES 10116 (99%)
- ADN MONTAIGUT 10125 (99%)
- ADN VILLATE 10130 (99%)
- ADN GENOS 10122 (99%)
- ADN AMBARES 20020 (99%)
- ADN BALMA 10124 (99%)

Une partie des titres des sociétés GRANDE BRETAGNE (30%) et SALVETAT 1 (30%) ont été cédés sur l'exercice.

Les titres de participations de la société BELLE PAULE (70%) dissoute ont été mis au rebut.

On constate sur l'exercice une augmentation du CAHT de 59% (En N-1, baisse du CAHT de -63%) principalement réalisée grâce aux opérations en marchand de biens qui ont généré 837k€ de CAHT supplémentaire

L'activité du groupe est en perte de vitesse depuis deux ans. Le secteur du neuf connaît actuellement une

crise importante. En raison des capitaux propres significatifs du groupe, aucune perte de valeur de l'actif n'a été constaté à la clôture.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Depuis la fin de l'exercice précédent, le contexte défavorable a contraint la société à engager des mesures visant à réduire les charges d'exploitation et de personnel.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	13 415		
Installations générales agencements aménagements divers	450 557		
Matériel de transport	1 290		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	103 979		
TOTAL	555 826		
Autres participations	137 008		7 920
Prêts, autres immobilisations financières	167 034		45
TOTAL	304 042		7 965
TOTAL GENERAL	873 282		7 965

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			13 415	13 415
Installations générales agencements aménagements divers			450 557	450 557
Matériel de transport			1 290	1 290
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		6 195	97 783	97 783
TOTAL		6 195	549 630	549 630
Autres participations		1 300	143 628	143 628
Prêts, autres immobilisations financières			167 079	167 079
TOTAL		1 300	310 707	310 707
TOTAL GENERAL		7 495	873 752	873 752

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		8 021	54		8 075
Installations générales agencements aménagements divers		11 323	31 093		42 416
Matériel de transport		1 290			1 290
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		29 153	10 669	5 045	34 777
TOTAL		41 767	41 762	5 045	78 484
TOTAL GENERAL		49 788	41 816	5 045	86 559
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires
Autres immob.incorporelles TOTAL		54			
Instal.générales agenc.aménag.divers		31 093			
Matériel de bureau informatique mobilier		10 669			
TOTAL		41 762			
TOTAL GENERAL		41 816			

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	292 667	130 565	292 667		130 565
TOTAL	292 667	130 565	292 667		130 565

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	4 050	87 250	700		90 600
Sur stocks et en cours		41 425	0		41 425
Sur comptes clients		18 143	-0		18 143
Autres provisions pour dépréciation		19 050	0		19 050
TOTAL	4 050	165 868	700		169 218
TOTAL GENERAL	296 717	296 433	293 367		299 783
Dont dotations et reprises d'exploitation		190 133			
financières		106 300	700		
exceptionnelles			292 667		

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	167 079	167 079	
Clients douteux ou litigieux	2 952	2 952	
Autres créances clients	1 321 104	1 321 104	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 842	1 842	
Impôts sur les bénéfices	175 785	175 785	
Taxe sur la valeur ajoutée	27 831	27 831	
Groupe et associés	9 196 558	9 196 558	
Débiteurs divers	429 802	429 802	
Charges constatées d'avance	10 339	10 339	
TOTAL	11 333 291	11 333 291	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	398 581	398 581		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	2 872 803	1 042 190	1 830 613	
Emprunts et dettes financières divers	1 829	1 829		
Fournisseurs et comptes rattachés	210 180	210 180		
Personnel et comptes rattachés	43 911	43 911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85 023	85 023		
Taxe sur la valeur ajoutée	228 906	228 906		
Autres impôts taxes et assimilés	6 643	6 643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 319	3 319		
Groupe et associés	69 478	69 478		
Autres dettes	112 776	112 776		
Produits constatés d'avance	215 349	215 349		
TOTAL	4 248 797	2 418 184	1 830 613	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 033 784			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	68 817			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	707.2136	707			707

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciel optima+ site internet	7 200	100.00
Dépôt marque adn capital et adn transaction	720	10.00
Dépôt marque adn patrimoine	495	10.00
fonds commercial (mali de fusion)	5 000	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	N/A	N/A
Agencements et aménagements	Linéaire	7 à 15 ans
Installations techniques	N/A	N/A
Matériels et outillages	N/A	N/A
Matériel de transport	N/A	N/A
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Approvisionnements				
Production				
- Produits finis	805 408		805 408	
Total II	805 408		805 408	
Production en cours				
- Produits	395 427	1 435 016		1 039 589
- Autres	75 927	119 021		43 094
Total III	471 354	1 554 037		1 082 683
Production stockée (ou déstockage de production) (II + III)			805 408	1 082 683

Opérations à long terme

Conformément au plan comptable professionnel des "promoteurs construisant des immeubles en vue de leur vente", les résultats des opérations sont dégagés à l'achèvement.

Dans cette méthode, le résultat et le chiffre d'affaires provenant de l'opération ne sont acquis que lors de la livraison de l'immeuble. En cours d'exécution du contrat, les en-cours sont valorisés et constatés à la clôture de chaque exercice à hauteur des charges qui ont été enregistrées; aucun bénéfice n'est pris en compte, ni aucun chiffre d'affaires dégagé.

Si une perte à terminaison est à prévoir, une provision est constatée dans le compte "provision pour dépréciation des travaux en cours" pour la perte latente constatée sur l'exercice et un supplément de provision est constitué au compte "provision pour risque pour la perte future".

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	200 560
Autres créances	71 975
Total	272 535

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 372
Emprunts et dettes financières diverses	662
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 616
Dettes fiscales et sociales	93 505
Autres dettes	28 653
Total	208 807

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	10 339
Total	10 339
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	215 349
Total	215 349

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	143 628		
Créances rattachées à des participations	1 310 441		
Prêts	9 049 301		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	345		
Autres dettes	31 459		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
VENTES MARCHAND DE BIENS	836 867
REFACTURATION DE CHARGES	197 525
HONORAIRES DE GESTION	329 341
ACTIVITES ANNEXES	45 885
PRODUCTION STOCKEE	764 255
Total	2 173 873

Répartition par secteur géographique	Montant
CHIFFRE D'AFFAIRES FRANCE	2 173 873
Total	2 173 873

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	6
Employés	4
Total	10

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	151 064	560 086
Dont entreprises liées	113 871	559 963

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 39 555 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 39 555€

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		3 971 836
Engagement BNP promesse de vente ADN	930 360	
Engagement BNP Versement DGFIP	61 135	
caution solidaire indemnité CIC	83 500	
Garantie société caution BNP	1 396 841	
Garantie A 1ere demande BNP	1 500 000	
Total (1)		3 971 836

Garantie Etat COVID19 Phase 2 = 90%

Engagements reçus

Néant.

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.

Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Pour mémoire, l'I.D.R. calculé à la date de la consolidation (30.11.2023) s'élève à 20 414€.

Voici les hypothèses retenues:

- 40.18% de taux de charges sociales
- 67 ans d'âge de départ
- 2% de taux d'augmentation de salaires
- 3.7% de taux d'actualisation

Liste des filiales et participations
(Code du Commerce Art. L233-15; PCG ART. 832-6, 833-6 et 841-6)

SARL ADN PATRIMOINE
31500 TOULOUSE

Sociétés	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
A. Filiales détenues à + de 50%											
- SCCV GRANDE BRETAGNE	1 000	3 215	70,00%	700	700	649 281		-	3 215		
- SARL ADN ATLANTIQUE	80 000	76 717	99,99%	7 999	7 999	213 364		44 909	568		
- LOCAGILA	10 000	73 821	99,90%	9 990	9 990	54		120 759	8 912		
- SNC LA GLEYETTE	1 000	2 498	99,90%	999	999	6 362		-	2 498		
- SNC IZON	1 000	97 908	99,00%	990	990	39 996		-	92 743		
- SCCV ADN BLAGNAC 1	1 000	3 640	99,00%	990	990	195		-	3 640		
- SNC ADN SAINT JORY 2	1 000	156 500	99,00%	990	990	466 200		673 459	156 500		
- SNC ADN IZON 2	1 000	33 222	99,00%	990	990	584 314		-	29 343		
- SCCV ADN CORNEBARRIEU 1	1 000	12 937	99,00%	990	990	63 999		-	8 917		
- SNC ADN SAINT-LOUBES 1	1 000	26 027	99,00%	990	990	391 857		-	18 636		
- SCCV ADN TALENCE BÉNÉDICTE	1 000	41 541	99,00%	990	990	548 946		-	22 951		
- SNC ADN GINEUX 1	1 000	4 180	99,00%	990	990	1 690		-	4 180		
- SCCV ADN NERIGÉAN CENTRE-BOURG	1 000	41 541	99,00%	990	990	242 067		-	22 951		
- SCCV CUGNAUX 2	1 000	6 260	99,00%	990	990	3 027		-	2 632		
- SCCV CUGNAUX 1	1 000	64 327	99,00%	990	990	875 698		-	50 577		
- SCCV LA SALVETAT 1	1 000	43 235	99,00%	690	690	278 470		-	19 710		
- SCCV CASTANET 1	1 000	69 258	99,00%	990	990	718 050		-	38 410		
- SCCV ADN ROUTE D'ALBI	1 000	91 736	99,00%	990	990	43 254		-	79 806		
- SNC ADN MURET 10105	1 000	-	99,00%	990	990	2 867		-	-		
- SNC ADN FONTENILLES 10114	1 000	2 198	99,00%	990	990	3 150		-	2 198		
- SNC ADN VILLEBRUMIER 10119	1 000	-	99,00%	990	990	1 667		-	-		
- SCCV ADN SAINT ALBAN 10113	1 000	1 732	99,00%	990	990	4 146		-	1 732		
- SCCV ADN SEYSSES 10110	1 000	1 700	99,00%	990	990	56		-	1 700		
- SNC ADN EAUNES 10112	1 000	12 831	99,00%	990	990	53 955		-	12 831		
- SNC ADN PAREMPUYRE 20017	1 000	2 417	99,00%	990	990	16 719		-	2 417		
- SNC ADN GURSAN 20023	1 000	2 803	99,00%	990	990	1 971		-	2 803		
- SNC ADN SAINT-LOUBES 2	1 000	2 208	99,00%	990	990	2 146		-	2 208		
- SCCV ADN PLAISANCE 1	1 000	2 548	99,00%	990	990	2 326		22 100	2 548		
- SCCV ADN GRATENTOUR 1	1 000	6 240	99,00%	990	990	74 315		-	6 240		
- SNC HARMONY VILLAGE	1 000	48 632	99,00%	990	990	753 342		486 848	77 046		
- SNC LES BALCONS DE LA ROSERAIE	1 000	1 293	95,00%	950	950	2 745		-	1 293		
- SCCV ALLEES CHARLES DE FITTE	1 000	5 054	90,00%	900	900	3 243		-	5 054		
- SNC CLOS HARMONY	1 000	117	90,00%	900	900	269		-	117		
- SCCV OXYTANIA	1 000	15 480	90,00%	900	900	744		217 315	15 480		
- SNC 64 ROUTE DE TOULOUSE	1 000	13 247	90,00%	900	900	104 868		-	13 247		
- SNC PINS JUSTARET	1 000	163 194	80,00%	800	800	863 152		-	95 127		
- SNC ROUTE DE PIBRAC	1 000	3 667	80,00%	800	800	3 344		-	3 667		
- SNC LES FLAMANDES	1 000	8 654	79,90%	799	799	4 998		-	8 654		
- SCCV ADN SAINT JORY 3	1 000	40 477	79,00%	790	790	546 296		-	30 351		
- SCCV SEILH 1	1 000	106 900	79,00%	790	790	806 875		-	60 586		
- SNC L'EPICENTRE	1 000	12 670	75,00%	750	750	36 811		106 112	12 670		
- SCCV CLOS ISABELA	1 000	41 500	75,00%	750	750	27 728		-	41 500		
- SCCV AVENUE DE CUGNAUX	1 000	18 444	70,00%	700	700	10 518		-	18 444		
- SNC CŒUR DE VILLE	1 000	573	70,00%	700	700	5 972		-	573		
- SCCV VILAMIA	1 000	5 069	70,00%	700	700	6 269		1	5 069		
- SCCV VILLAS DES HORTICULTEURS	1 000	24 928	70,00%	70	70	10 617		234 691	24 928		
- SNC LOS BROCOS	1 000	2 434	70,00%	700	700	4 255		-	2 434		
- SNC TOULOUSE SAINT SIMON	1 000	14 699	70,00%	700	700	329 400		328 365	7 317		
- SCCV MONGES ILOT 1	1 000	35 812	70,00%	700	700	13 347		-	35 812		

- SNC LES VIOLINES	1 000	48 684	70,00%	700	700	35 670	894	48 684
- SCCV VILLA BARBAROSSA	1 000	4 018	70,00%	700	700	2 829	-	4 018
- SCCV PARC DE L'ESCALETTE	1 000	14 464	80,00%	600	600	10 164	-	14 464
- SCCV VIA TOLOSANA	1 000	2 766	60,00%	600	600	2 058	-	2 766
- ADN PINSAGUEL 10121	1 000	-	99,00%	990	990	733	-	-
- ADN BEAUPUY 10100	1 000	-	99,00%	990	990	733	-	-
- ADN EAUNES 10116	1 000	-	99,00%	990	990	733	-	-
- ADN GENOS 10122	1 000	-	99,00%	990	990	768	-	-
- ADN MONTAIGUT 10125	1 000	-	99,00%	990	990	955	-	-
- ADN VILLATE 10130	1 000	-	99,00%	990	990	990	-	-
- ADN AMBARES 20020	1 000	-	99,00%	990	990	1 884	-	-
- ADN BALMA 10124	1 000	-	99,00%	990	990	698	-	-
- Participations détenues entre 10 et 50%								
- LES JARDINS DE CASSIOPEE	1 000	846	50,00%	500	500	519	-	846
- LES DEUX JEAN	1 000	705	50,00%	500	500	3 697	-	705
- LA VIOLETTE ILOT 1 A	1 000	46 966	49,00%	490	490	28 970	-	46 966
- SCI ADN OG	1 000	16 499	10,00%	100	100	128 978	121 500	21 022
- SCCV LE CLOS DES CHENES	1 000	35 786	10,00%	100	100	9 651	1 858 125	52 855
B. Renseignements globaux								
- Filiales non reprises en A								
- Participations non reprises en A								

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- RETOUR A MEILLEUR FORTUNE	41 177	77180000
- PRIX DE CESSIION IMMO CORPO	1 100	77520000
- PRIX DE CESSIION IMMO FINANCIERES	600	77560000
- REPRISE PROVISION SCI AUSSONNE	292 667	78750000
Total	335 544	
Charges exceptionnelles		
- AMENDES ET PENALITES	542	67120000
- ABANDON COMPTE COURANT ADN ATL	120 000	67180000
- VALEUR NETTE CESSIION ACTIF CORPOREL	1 150	67520000
- VALEUR NETTE CESSIION ACTIF FINANCIER	1 300	67560000
- INDEMNITE IMMOBILISATION SCCV	47 015	67880000
Total	170 007	

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices
(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2019	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023	31/03/2024
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	500 000 707	500 000 707	500 000 707	500 000 707	500 000 707
Nbre des actions ordinaires existantes					
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	2 122 920	2 067 638	2 398 048	883 102	1 409 618
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	4 258 199	399 460	855 776	132 812	-726 590
Impôts sur les bénéfices	2 030 103	-5 633	16 454	167 066	-167 067
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 880 066	391 214	889 490	16 301	-604 404
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions				-48.45	-791.40
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	2 659.22	553.34	1 258.12	23.06	-854.89
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	14	14	16	17	10
Montant de la masse salariale de l'exercice	610 603	751 470	719 331	922 934	801 579
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	212 347	270 506	265 599	343 238	269 397

SARL ADN PATRIMOINE

1 Impasse André Lartigue

31500 TOULOUSE

ANNEXE DU 01/04/2023 AU 31/03/2024

EXAE CONSEIL

13 RUE D'HELIOS

31240 L UNION

05 62 75 71 65

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 13 783 604.77 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 409 617.72 Euros et dégageant un déficit de -604 404.41 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2023 au 31/03/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice 2023/2024, comme l'année précédente, a été impacté par le décalage de démarrage de travaux de plusieurs opérations diminuant sensiblement la facturation d'honoraires de gestion.

De plus, la situation a été amplifiée par une nette diminution des ventes en raison d'un contexte défavorable lié notamment à la hausse des taux d'intérêt.

Au cours de l'exercice, la société a acquis de nouvelles participations dans les sociétés suivantes:

- ADN PINSAGUEL 10121 (99%)
- ADN BEAUPUY 10100 (99%)
- ADN EAUNES 10116 (99%)
- ADN MONTAIGUT 10125 (99%)
- ADN VILLATE 10130 (99%)
- ADN GENOS 10122 (99%)
- ADN AMBARES 20020 (99%)
- ADN BALMA 10124 (99%)

Une partie des titres des sociétés GRANDE BRETAGNE (30%) et SALVETAT 1 (30%) ont été cédés sur l'exercice.

Les titres de participations de la société BELLE PAULE (70%) dissoute ont été mis au rebut.

On constate sur l'exercice une augmentation du CAHT de 59% (En N-1, baisse fu CAHT de -63%) principalement réalisée grâce aux opérations en marchand de biens qui ont généré 837k€ de CAHT supplémentaire

L'activité du groupe est en perte de vitesse depuis deux ans. Le secteur du neuf connaît actuellement une

crise importante. En raison des capitaux propres significatifs du groupe, aucune perte de valeur de l'actif n'a été constaté à la clôture.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Depuis la fin de l'exercice précédent, le contexte défavorable a contraint la société à engager des mesures visant à réduire les charges d'exploitation et de personnel.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	13 415		
Installations générales agencements aménagements divers	450 557		
Matériel de transport	1 290		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	103 979		
TOTAL	555 826		
Autres participations	137 008		7 920
Prêts, autres immobilisations financières	167 034		45
TOTAL	304 042		7 965
TOTAL GENERAL	873 282		7 965

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			13 415	13 415
Installations générales agencements aménagements divers			450 557	450 557
Matériel de transport			1 290	1 290
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		6 195	97 783	97 783
TOTAL		6 195	549 630	549 630
Autres participations		1 300	143 628	143 628
Prêts, autres immobilisations financières			167 079	167 079
TOTAL		1 300	310 707	310 707
TOTAL GENERAL		7 495	873 752	873 752

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		8 021	54		8 075
Installations générales agencements aménagements divers		11 323	31 093		42 416
Matériel de transport		1 290			1 290
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		29 153	10 669	5 045	34 777
TOTAL		41 767	41 762	5 045	78 484
TOTAL GENERAL		49 788	41 816	5 045	86 559
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	54				
Instal.générales agenc.aménag.divers	31 093				
Matériel de bureau informatique mobilier	10 669				
TOTAL	41 762				
TOTAL GENERAL	41 816				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	292 667	130 565	292 667		130 565
TOTAL	292 667	130 565	292 667		130 565

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	4 050	87 250	700		90 600
Sur stocks et en cours		41 425	0		41 425
Sur comptes clients		18 143	-0		18 143
Autres provisions pour dépréciation		19 050	0		19 050
TOTAL	4 050	165 868	700		169 218
TOTAL GENERAL	296 717	296 433	293 367		299 783
Dont dotations et reprises d'exploitation		190 133			
financières		106 300	700		
exceptionnelles			292 667		

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	167 079	167 079	
Clients douteux ou litigieux	2 952	2 952	
Autres créances clients	1 321 104	1 321 104	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 842	1 842	
Impôts sur les bénéfices	175 785	175 785	
Taxe sur la valeur ajoutée	27 831	27 831	
Groupe et associés	9 196 558	9 196 558	
Débiteurs divers	429 802	429 802	
Charges constatées d'avance	10 339	10 339	
TOTAL	11 333 291	11 333 291	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	398 581	398 581		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	2 872 803	1 042 190	1 830 613	
Emprunts et dettes financières divers	1 829	1 829		
Fournisseurs et comptes rattachés	210 180	210 180		
Personnel et comptes rattachés	43 911	43 911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85 023	85 023		
Taxe sur la valeur ajoutée	228 906	228 906		
Autres impôts taxes et assimilés	6 643	6 643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 319	3 319		
Groupe et associés	69 478	69 478		
Autres dettes	112 776	112 776		
Produits constatés d'avance	215 349	215 349		
TOTAL	4 248 797	2 418 184	1 830 613	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 033 784			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	68 817			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	707.2136	707			707

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciel optima+ site internet	7 200	100.00
Dépôt marque adn capital et adn transaction	720	10.00
Dépôt marque adn patrimoine	495	10.00
fonds commercial (mali de fusion)	5 000	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	N/A	N/A
Agencements et aménagements	Linéaire	7 à 15 ans
Installations techniques	N/A	N/A
Matériels et outillages	N/A	N/A
Matériel de transport	N/A	N/A
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Approvisionnements				
Production				
- Produits finis	805 408		805 408	
Total II	805 408		805 408	
Production en cours				
- Produits	395 427	1 435 016		1 039 589
- Autres	75 927	119 021		43 094
Total III	471 354	1 554 037		1 082 683
Production stockée (ou déstockage de production) (II + III)			805 408	1 082 683

Opérations à long terme

Conformément au plan comptable professionnel des "promoteurs construisant des immeubles en vue de leur vente", les résultats des opérations sont dégagés à l'achèvement.

Dans cette méthode, le résultat et le chiffre d'affaires provenant de l'opération ne sont acquis que lors de la livraison de l'immeuble. En cours d'exécution du contrat, les en-cours sont valorisés et constatés à la clôture de chaque exercice à hauteur des charges qui ont été enregistrées; aucun bénéfice n'est pris en compte, ni aucun chiffre d'affaires dégagé.

Si une perte à terminaison est à prévoir, une provision est constatée dans le compte "provision pour dépréciation des travaux en cours" pour la perte latente constatée sur l'exercice et un supplément de provision est constitué au compte "provision pour risque pour la perte future".

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	200 560
Autres créances	71 975
Total	272 535

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 372
Emprunts et dettes financières diverses	662
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 616
Dettes fiscales et sociales	93 505
Autres dettes	28 653
Total	208 807

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	10 339
Total	10 339
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	215 349
Total	215 349

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	143 628		
Créances rattachées à des participations	1 310 441		
Prêts	9 049 301		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	345		
Autres dettes	31 459		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
VENTES MARCHAND DE BIENS	836 867
REFACTURATION DE CHARGES	197 525
HONORAIRES DE GESTION	329 341
ACTIVITES ANNEXES	45 885
PRODUCTION STOCKEE	764 255
Total	2 173 873

Répartition par secteur géographique	Montant
CHIFFRE D'AFFAIRES FRANCE	2 173 873
Total	2 173 873

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	6
Employés	4
Total	10

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	151 064	560 086
Dont entreprises liées	113 871	559 963

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 39 555 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 39 555€

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagements financiers**Engagements donnés

Autres engagements donnés :		3 971 836
Engagement BNP promesse de vente ADN	930 360	
Engagement BNP Versement DGFIP	61 135	
caution solidaire indemnité CIC	83 500	
Garantie société caution BNP	1 396 841	
Garantie A 1ere demande BNP	1 500 000	
Total (1)		3 971 836

Garantie Etat COVID19 Phase 2 = 90%

Engagements reçus

Néant.

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice. Pour mémoire, l'I.D.R. calculé à la date de la consolidation (30.11.2023) s'élève à 20 414€.

Voici les hypothèses retenues:

- 40.18% de taux de charges sociales
- 67 ans d'âge de départ
- 2% de taux d'augmentation de salaires
- 3.7% de taux d'actualisation

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Page : 10

[illegible]

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- RETOUR A MEILLEUR FORTUNE	41 177	77180000
- PRIX DE CESSION IMMO CORPO	1 100	77520000
- PRIX DE CESSION IMMO FINANCIERES	600	77560000
- REPRISE PROVISION SCI AUSSONNE	292 667	78750000
Total	335 544	
Charges exceptionnelles		
- AMENDES ET PENALITES	542	67120000
- ABANDON COMPTE COURANT ADN ATL	120 000	67180000
- VALEUR NETTE CESSION ACTIF CORPOREL	1 150	67520000
- VALEUR NETTE CESSION ACTIF FINANCIER	1 300	67560000
- INDEMNITE IMMOBILISATION SCCV	47 015	67880000
Total	170 007	

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2019	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023	31/03/2024
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Nbre des actions ordinaires existantes	707	707	707	707	707
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	2 122 920	2 067 638	2 398 048	883 102	1 409 618
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	4 258 199	399 460	855 776	132 812	-726 590
Impôts sur les bénéfices	2 030 103	-5 633	16 454	167 066	-167 067
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 880 066	391 214	889 490	16 301	-604 404
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions				-48.45	-791.40
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	2 659.22	553.34	1 258.12	23.06	-854.89
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	14	14	16	17	10
Montant de la masse salariale de l'exercice	610 603	751 470	719 331	922 934	801 579
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	212 347	270 506	265 599	343 238	269 397

ANNEXE

SOMMAIRE

page

Faits caractéristiques de l'exercice

1

Evénements significatifs postérieurs à la clôture

1

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales

1

Permanence ou changement de méthodes

2

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations

2

Etat des amortissements

3

Etat des provisions

3

Etat des échéances des créances et des dettes

4

Composition du capital social

4

Autres immobilisations incorporelles

4

Evaluation des immobilisations corporelles

4

Evaluation des amortissements

5

Titres immobilisés

5

Evaluations des produits et en cours

5

Variation détaillée des stocks et des en-cours

6

Opérations à long terme

6

Evaluation des créances et des dettes

6

Dépréciation des créances

6

Disponibilités en Euros

6

Produits à recevoir

7

Charges à payer

7

Charges et produits constatés d'avance

7

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

8

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires

8

Ventilation de l'effectif moyen

8

Charges et produits financiers concernant les entr. liées

8

Honoraires des commissaires aux comptes

9

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Montant des engagements financiers

9

Engagement en matière de pensions et retraites

9

Liste des filiales et participations

10

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels	11
Résultats financiers des cinq derniers exercices	12

NA = Non Applicable NS = Non significative