



RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de MARSEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 00653

Numéro SIREN : 390 672 723

Nom ou dénomination : ADN EXPERTISE COMPTABLE

Ce dépôt a été enregistré le 14/02/2017 sous le numéro de dépôt 1010

1010

1

BILAN - ACTIF

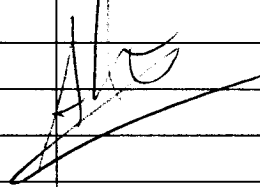
UNN

14 FEV. 2017

DGFIP N° 2050 2015

|                                     |                                                                 |                                                                   |         |                                                 |         |                                  |         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise :       |                                                                 | SARL ADN EXPERTISE COMPTABLE                                      |         | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* |         | 12                               |         |
| Adresse de l'entreprise             |                                                                 | 4 BD CLEMENCEAU                                                   |         | 13004 MARSEILLE                                 |         | Durée de l'exercice précédent*   |         |
| Numéro SIRET*                       |                                                                 | 3 9 0 6 7 2 7 2 3 0 0 0 4 1                                       |         |                                                 |         | Néant <input type="checkbox"/> * |         |
|                                     |                                                                 |                                                                   |         | Exercice N clos le,                             |         | N-1                              |         |
|                                     |                                                                 |                                                                   |         | 13 00 6 2 0 1 5                                 |         | 13 00 6 2 0 1 4                  |         |
|                                     |                                                                 | Brut                                                              |         | Amortissements, provisions                      |         | Net                              |         |
|                                     |                                                                 | 1                                                                 |         | 2                                               |         | 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                                                                | 1 448   | AG                                              | 1 448   |                                  |         |
|                                     | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                                | 61 208  | AI                                              |         | 61 208                           | 61 208  |
|                                     | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                                |         | AK                                              |         |                                  |         |
|                                     | 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                                                                | 5 524   | AU                                              | 3 221   | 2 303                            | 3 154   |
| Immobilisations en cours            | AV                                                              |                                                                   | AW      |                                                 |         |                                  |         |
| Avances et acomptes                 | AX                                                              |                                                                   | AY      |                                                 |         |                                  |         |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)     | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                                |         | CT                                              |         |                                  |         |
|                                     | Autres participations                                           | CU                                                                |         | CV                                              |         |                                  |         |
|                                     | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                                |         | BC                                              |         |                                  |         |
|                                     | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                                |         | BE                                              |         |                                  |         |
|                                     | Prêts                                                           | BF                                                                |         | BG                                              |         |                                  |         |
| Autres immobilisations financières* | BH                                                              | 3 000                                                             | BI      |                                                 | 3 000   | 3 000                            |         |
| TOTAL (II)                          | BJ                                                              | 71 180                                                            | BK      | 4 669                                           | 66 512  | 67 362                           |         |
| STOCKS *                            | Matières premières, approvisionnements                          | BL                                                                |         | BM                                              |         |                                  |         |
|                                     | En cours de production de biens                                 | BN                                                                |         | BO                                              |         |                                  |         |
|                                     | En cours de production de services                              | BP                                                                |         | BQ                                              |         |                                  |         |
|                                     | Produits intermédiaires et finis                                | BR                                                                |         | BS                                              |         |                                  |         |
|                                     | Marchandises                                                    | BT                                                                |         | BU                                              |         |                                  |         |
|                                     | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                                                |         | BW                                              |         |                                  |         |
| CRÉANCES                            | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                                                                | 69 115  | BY                                              | 10 857  | 58 259                           | 55 496  |
|                                     | Autres créances (3)                                             | BZ                                                                | 1 542   | CA                                              |         | 1 542                            | 5 461   |
|                                     | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                                |         | CC                                              |         |                                  |         |
| DIVERS                              | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                                                                | 38 037  | CE                                              |         | 38 037                           | 31 962  |
|                                     | Disponibilités                                                  | CF                                                                | 32 063  | CG                                              |         | 32 063                           | 24 160  |
| Comptes de régularisation           | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                                                |         | CI                                              |         |                                  |         |
|                                     | TOTAL (III)                                                     | CJ                                                                | 140 757 | CK                                              | 10 857  | 129 900                          | 117 079 |
|                                     | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW                                                                |         |                                                 |         |                                  |         |
|                                     | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM                                                                |         |                                                 |         |                                  |         |
|                                     | Ecarts de conversion actif* (VI)                                | CN                                                                |         |                                                 |         |                                  |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)              | CO                                                              | 211 937                                                           | IA      | 15 525                                          | 196 412 | 184 441                          |         |
| Renvois : (1) Dont droit au bail    |                                                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |         | CP                                              | 3 000   | (3) Part à plus d'un an :        | CR      |
| Clause de réserve de propriété *    | Immobilisations :                                               | Stocks :                                                          |         | Créances :                                      |         |                                  |         |

Certifié conforme le gérant



EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SARL ADN EXPERTISE COMPTABLE

Néant ☐ \*

|                                    |                                                                                                                                |    | Exercice N | Exercice N-1 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....11 500.....)                                                              | DA | 11 500     | 11 500       |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                    | DB |            |              |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                         | DC |            |              |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                             | DD | 1 150      | 1 150        |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                         | DE |            |              |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="BI"/> ) | DF |            |              |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/> )   | DG |            |              |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                               | DH | 49 001     | 44 814       |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                     | DI | 5 518      | 4 186        |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                   | DJ |            |              |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                      | DK |            |              |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                                      | DL | 67 168     | 61 651       |
| 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 | 3 800      | 3 800        |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                        | DQ |            |              |
|                                    | TOTAL (III)                                                                                                                    | DR | 3 800      | 3 800        |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                             | DS |            |              |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                                   | DT |            |              |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                     | DU |            |              |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                           | DV | 4 862      | 7 714        |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                               | DW |            |              |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                       | DX |            | 1 000        |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                    | DY | 33 694     | 28 078       |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                | DZ |            |              |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                  | EA | 11 337     | 4 825        |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                | EB | 75 550     | 77 373       |
|                                    | TOTAL (IV)                                                                                                                     | EC | 125 443    | 118 990      |
|                                    | Ecarts de conversion passif * (V)                                                                                              | ED |            |              |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                                                                          | EE | 196 412    | 184 441      |
| RENVIS                             | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                                 | 1B |            |              |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)                                                                             | 1C |            |              |
|                                    | Ecart de réévaluation libre                                                                                                    | 1D |            |              |
|                                    | Réserve de réévaluation (1976)                                                                                                 | 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 | 125 443    | 118 990      |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                   | EH |            |              |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

A3

3

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2015

| Désignation de l'entreprise :                                  |                                                                                         | SARL ADN EXPERTISE COMPTABLE                        |                                 |                                                |    | Néant <input type="checkbox"/> * |         |         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----|----------------------------------|---------|---------|
|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                          |                                 |                                                |    | Exercice (N-1)                   |         |         |
|                                                                |                                                                                         | France                                              |                                 | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total                            |         |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                  |                                 | FB                                             |    | FC                               |         |         |
|                                                                | Production vendue                                                                       | <div> <div>biens*</div> <div>services*</div> </div> | FD                              |                                                | FE |                                  | FF      |         |
|                                                                |                                                                                         |                                                     | FG                              | 171 449                                        | FH |                                  | FI      | 171 449 |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                  | 171 449                         | FK                                             |    | FL                               | 171 449 | 170 123 |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                     |                                 |                                                |    | FM                               |         |         |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                     |                                 |                                                |    | FN                               |         |         |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                     |                                 |                                                |    | FO                               |         |         |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                                     |                                 |                                                |    | FP                               | 903     |         |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                     |                                 |                                                |    | FQ                               | 85      | 15      |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                     |                                 |                                                |    | FR                               | 172 438 | 170 139 |
| 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                               |         |         |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                     |                                 |                                                |    | FV                               |         |         |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                         |                                                     |                                 |                                                |    | FW                               | 50 830  | 47 622  |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                     |                                 |                                                |    | FX                               | 5 969   | 5 218   |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                     |                                 |                                                |    | FY                               | 71 846  | 71 016  |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                     |                                 |                                                |    | FZ                               | 42 341  | 39 554  |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                                 | - dotations aux amortissements* |                                                | GA | 851                              | 745     |         |
|                                                                |                                                                                         |                                                     | - dotations aux provisions      |                                                | GB |                                  |         |         |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*     |                                 |                                                |    |                                  | GC      |         |
|                                                                | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                     |                                 |                                                |    | GD                               |         |         |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                     |                                 |                                                |    | GE                               | 422     | 207     |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)                      |                                                                                         |                                                     |                                 |                                                | GF | 172 258                          | 165 608 |         |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                                                     |                                 |                                                | GG | 180                              | 4 530   |         |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                            |                                                     |                                 |                                                |    | GH                               |         |         |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                             |                                                     |                                 |                                                |    | GI                               |         |         |
| 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                               |         |         |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                     |                                 |                                                |    | GM                               |         |         |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                     |                                 |                                                |    | GN                               |         |         |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                     |                                 |                                                |    | GO                               | 6 151   |         |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                     |                                 |                                                |    | GP                               | 6 151   |         |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                     |                                 |                                                |    | GQ                               |         |         |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                     |                                 |                                                |    | GR                               |         |         |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                     |                                 |                                                |    | GS                               |         |         |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                     |                                 |                                                |    | GT                               |         |         |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                     |                                 |                                                |    | GU                               |         |         |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                     |                                 |                                                | GV | 6 151                            |         |         |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                     |                                 |                                                | GW | 6 331                            | 4 530   |         |

13

Désignation de l'entreprise : SARL ADN EXPERTISE COMPTABLE

Néant ☐ \*

|                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                    |    |        |              |    |        |    | Exercice N              |        | Exercice N-1           |        |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|--------|--------------|----|--------|----|-------------------------|--------|------------------------|--------|--|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                       |                                                                                                   |                                    |    |        |              |    |        |    | HA                      |        |                        |        |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                     |                                                                                                   |                                    |    |        |              |    |        |    | HB                      |        |                        |        |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                       |                                                                                                   |                                    |    |        |              |    |        |    | HC                      |        |                        |        |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                             |                                                                                                   |                                    |    |        |              |    |        |    | HD                      |        |                        |        |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                              |                                                                                                   |                                    |    |        |              |    |        |    | HE                      |        |                        |        |  |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                    |                                                                                                   |                                    |    |        |              |    |        |    | HF                      |        |                        |        |  |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                                             |                                                                                                   |                                    |    |        |              |    |        |    | HG                      |        |                        |        |  |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                           |                                                                                                   |                                    |    |        |              |    |        |    | HH                      |        |                        |        |  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                    |    |        |              |    |        |    | HI                      |        |                        |        |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                    |    |        |              |    |        | HJ |                         |        |                        |        |  |
| Impôts sur les bénéfices *                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                    |    |        |              |    |        | HK | 813                     |        | 344                    |        |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                    |    |        |              |    |        | HL | 178 589                 |        | 170 139                |        |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                    |    |        |              |    |        | HM | 173 071                 |        | 165 952                |        |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                    |    |        |              |    |        |    | HN                      | 5 518  |                        | 4 186  |  |
| RENVIS                                                         | (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) |                                    |    |        |              |    |        |    | IH                      |        |                        |        |  |
|                                                                | (5)                                                                                                                                    | Dont produits concernant les entreprises liées                                                    |                                    |    |        |              |    |        |    | IJ                      |        |                        |        |  |
|                                                                | (6)                                                                                                                                    | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    |                                    |    |        |              |    |        |    | IK                      |        |                        |        |  |
|                                                                | (6bis)                                                                                                                                 | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                         |                                    |    |        |              |    |        |    | HX                      |        |                        |        |  |
|                                                                | (9)                                                                                                                                    | Dont transferts de charges                                                                        |                                    |    |        |              |    |        |    | A1                      |        |                        |        |  |
|                                                                | (10)                                                                                                                                   | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                |                                    |    |        |              |    |        |    | A2                      | 26 258 |                        | 29 032 |  |
|                                                                | (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 | 15 034 | obligatoires | A9 | 11 224 |    |                         |        |                        |        |  |
| (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 |        |  |
|                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                    |    |        |              |    |        |    |                         |        |                        |        |  |
|                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                    |    |        |              |    |        |    |                         |        |                        |        |  |
|                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                    |    |        |              |    |        |    |                         |        |                        |        |  |
|                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                    |    |        |              |    |        |    |                         |        |                        |        |  |
|                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                    |    |        |              |    |        |    |                         |        |                        |        |  |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                              |                                                                                                   |                                    |    |        |              |    |        |    | Exercice N              |        |                        |        |  |
|                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                    |    |        |              |    |        |    | Charges antérieures     |        | Produits antérieurs    |        |  |
|                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                    |    |        |              |    |        |    |                         |        |                        |        |  |
|                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                    |    |        |              |    |        |    |                         |        |                        |        |  |
|                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                    |    |        |              |    |        |    |                         |        |                        |        |  |
|                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                    |    |        |              |    |        |    |                         |        |                        |        |  |

A2

| Désignation de l'entreprise : SARL ADN EXPERTISE COMPTABLE |                                                             |                                                                          |                 |                               |          |                                                         |        |                                                                                                         |        | Néant                                                          |        | *      |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|
| CADRE A                                                    |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |                               |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |        | Augmentations                                                                                           |        |                                                                |        |        |
|                                                            |                                                             |                                                                          |                 |                               |          | 1                                                       |        | 2                                                                                                       |        | 3                                                              |        |        |
|                                                            |                                                             |                                                                          |                 |                               |          |                                                         |        | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |        | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |        |        |
| INCORP.                                                    | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          |                 |                               | TOTAL I  | CZ                                                      |        | D8                                                                                                      |        | D9                                                             |        |        |
|                                                            | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          |                 |                               | TOTAL II | KD                                                      | 62 657 | KE                                                                                                      |        | KF                                                             |        |        |
| CORPORELLES                                                | Terrains                                                    |                                                                          |                 |                               |          | KG                                                      |        | KH                                                                                                      |        | KI                                                             |        |        |
|                                                            | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           | Dont Composants | L9                            |          | KJ                                                      |        | KK                                                                                                      |        | KL                                                             |        |        |
|                                                            |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | Dont Composants | M1                            |          | KM                                                      |        | KN                                                                                                      |        | KO                                                             |        |        |
|                                                            |                                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |                 | Dont Composants               | M2       |                                                         | KP     |                                                                                                         | KQ     |                                                                | KR     |        |
|                                                            |                                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                 | Dont Composants               | M3       |                                                         | KS     |                                                                                                         | KT     |                                                                | KU     |        |
|                                                            | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements aménagements divers *               |                 |                               |          | KV                                                      | 2 990  | KW                                                                                                      |        | KX                                                             |        |        |
|                                                            |                                                             | Matériel de transport *                                                  |                 |                               |          | KY                                                      |        | KZ                                                                                                      |        | LA                                                             |        |        |
|                                                            |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |                               |          | LB                                                      | 2 534  | LC                                                                                                      |        | LD                                                             |        |        |
|                                                            |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |                               |          | LE                                                      |        | LF                                                                                                      |        | LG                                                             |        |        |
|                                                            | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                 |                               |          | LH                                                      |        | LI                                                                                                      |        | LJ                                                             |        |        |
|                                                            | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                 |                               |          | LK                                                      |        | LL                                                                                                      |        | LM                                                             |        |        |
|                                                            | TOTAL III                                                   |                                                                          |                 |                               |          | LN                                                      | 5 524  | LO                                                                                                      |        | LP                                                             |        |        |
|                                                            | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                               |          |                                                         | 8G     |                                                                                                         | 8M     |                                                                | 8T     |        |
|                                                            |                                                             | Autres participations                                                    |                 |                               |          |                                                         | 8U     |                                                                                                         | 8V     |                                                                | 8W     |        |
| Autres titres immobilisés                                  |                                                             |                                                                          |                 |                               | 1P       |                                                         | 1R     |                                                                                                         | 1S     |                                                                |        |        |
| Prêts et autres immobilisations financières                |                                                             |                                                                          |                 |                               | 1T       | 3 000                                                   | 1U     |                                                                                                         | 1V     |                                                                |        |        |
| TOTAL IV                                                   |                                                             |                                                                          |                 |                               | LQ       | 3 000                                                   | LR     |                                                                                                         | LS     |                                                                |        |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                          |                                                             |                                                                          |                 |                               |          |                                                         | ØG     | 71 180                                                                                                  | ØH     |                                                                | ØJ     |        |
| CADRE B                                                    |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 | Diminutions                   |          | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |        | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence                                             |        |                                                                |        |        |
|                                                            |                                                             |                                                                          |                 | par virement de poste à poste |          | 3                                                       |        | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice                                                  |        |                                                                |        |        |
|                                                            |                                                             |                                                                          |                 | 1                             |          | 2                                                       |        | 4                                                                                                       |        |                                                                |        |        |
| INCORP.                                                    | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          | TOTAL I         | IN                            |          | CO                                                      |        | D0                                                                                                      |        | D7                                                             |        |        |
|                                                            | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          | TOTAL II        | IO                            |          | LV                                                      |        | LW                                                                                                      | 62 657 | IX                                                             | 62 657 |        |
| CORPORELLES                                                | Terrains                                                    |                                                                          |                 | IP                            |          | LX                                                      |        | LY                                                                                                      |        | LZ                                                             |        |        |
|                                                            | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           |                 | IQ                            |          | MA                                                      |        | MB                                                                                                      |        | MC                                                             |        |        |
|                                                            |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         |                 | IR                            |          | MD                                                      |        | ME                                                                                                      |        | MF                                                             |        |        |
|                                                            |                                                             | Inst. gales, agencts et am. des constructions                            |                 | IS                            |          | MG                                                      |        | MH                                                                                                      |        | MI                                                             |        |        |
|                                                            | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          |                 | IT                            |          | MJ                                                      |        | MK                                                                                                      |        | ML                                                             |        |        |
|                                                            | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencts, aménagements divers                                |                 | IU                            |          | MM                                                      |        | MN                                                                                                      | 2 990  | MO                                                             | 2 990  |        |
|                                                            |                                                             | Matériel de transport                                                    |                 | IV                            |          | MP                                                      |        | MQ                                                                                                      |        | MR                                                             |        |        |
|                                                            |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier                    |                 | IW                            |          | MS                                                      |        | MT                                                                                                      | 2 534  | MU                                                             | 2 534  |        |
|                                                            |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                 | IX                            |          | MV                                                      |        | MW                                                                                                      |        | MX                                                             |        |        |
|                                                            | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                 | MY                            |          | MZ                                                      |        | NA                                                                                                      |        | NB                                                             |        |        |
|                                                            | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                 | NC                            |          | ND                                                      |        | NE                                                                                                      |        | NF                                                             |        |        |
|                                                            | TOTAL III                                                   |                                                                          |                 | IY                            |          | NG                                                      |        | NH                                                                                                      | 5 524  | NI                                                             | 5 524  |        |
|                                                            | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                               | IZ       |                                                         | ØU     |                                                                                                         | M7     |                                                                | ØW     |        |
|                                                            |                                                             | Autres participations                                                    |                 |                               | 1Ø       |                                                         | ØX     |                                                                                                         | ØY     |                                                                | ØZ     |        |
| Autres titres immobilisés                                  |                                                             |                                                                          | 11              |                               | 2B       |                                                         | 2C     |                                                                                                         | 2D     |                                                                |        |        |
| Prêts et autres immobilisations financières                |                                                             |                                                                          | 12              |                               | 2E       |                                                         | 2F     | 3 000                                                                                                   | 2G     | 3 000                                                          |        |        |
| TOTAL IV                                                   |                                                             |                                                                          | 13              |                               | NJ       |                                                         | NK     | 3 000                                                                                                   | 2H     | 3 000                                                          |        |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                          |                                                             |                                                                          |                 |                               | 14       |                                                         | ØK     | 71 180                                                                                                  | ØL     |                                                                | ØM     | 71 180 |

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL ADN EXPERTISE COMPTABLE

Néant ☐ \*

## CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES  
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)\*

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |       | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |     | Diminutions : amortissements<br>affectés aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |       |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|-------|
| Frais d'établissement<br>et de développement | TOTAL I                                                          | CY                                                   |       | EL                                         |     | EM                                                                                     |  | EN                                                   |       |
| Autres immobilisations<br>incorporelles      | TOTAL II                                                         | PE                                                   | 1 448 | PF                                         |     | PG                                                                                     |  | PH                                                   | 1 448 |
| Terrains                                     |                                                                  | PI                                                   |       | PJ                                         |     | PK                                                                                     |  | PL                                                   |       |
| Constructions                                | Sur sol propre                                                   | PM                                                   |       | PN                                         |     | PO                                                                                     |  | PQ                                                   |       |
|                                              | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                   |       | PS                                         |     | PT                                                                                     |  | PU                                                   |       |
|                                              | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                   |       | PW                                         |     | PX                                                                                     |  | PY                                                   |       |
|                                              | Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels   | PZ                                                   |       | QA                                         |     | QB                                                                                     |  | QC                                                   |       |
| Autres                                       | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                   | 1 132 | QE                                         | 477 | QF                                                                                     |  | QG                                                   | 1 610 |
| corporelles                                  | Matériel de transport                                            | QH                                                   |       | QI                                         |     | QJ                                                                                     |  | QK                                                   |       |
|                                              | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                   | 1 237 | QM                                         | 373 | QN                                                                                     |  | QO                                                   | 1 611 |
|                                              | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP                                                   |       | QR                                         |     | QS                                                                                     |  | QT                                                   |       |
|                                              | TOTAL III                                                        | QU                                                   | 2 370 | QV                                         | 851 | QW                                                                                     |  | QX                                                   | 3 221 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)                     |                                                                  | ON                                                   | 3 818 | OP                                         | 851 | OQ                                                                                     |  | OR                                                   | 4 669 |

## CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations<br>amortissables                               |                                      | DOTATIONS                                       |  |                             |  |                                                   |  | REPRISES                                        |  |                             |  |                                                   |  | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |  |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                |                                      | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres |  | Colonne 2<br>Mode dégressif |  | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |  | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres |  | Colonne 5<br>Mode dégressif |  | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |  |                                                               |  |  |
| Frais établissement<br>TOTAL I                                 |                                      | M9                                              |  | N1                          |  | N2                                                |  | N3                                              |  | N4                          |  | N5                                                |  | N6                                                            |  |  |
| Autres immob. in-<br>corporelles TOTAL II                      |                                      | N7                                              |  | N8                          |  | P6                                                |  | P7                                              |  | P8                          |  | P9                                                |  | Q1                                                            |  |  |
| Terrains                                                       |                                      | Q2                                              |  | Q3                          |  | Q4                                                |  | Q5                                              |  | Q6                          |  | Q7                                                |  | Q8                                                            |  |  |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                       | Q9                                              |  | R1                          |  | R2                                                |  | R3                                              |  | R4                          |  | R5                                                |  | R6                                                            |  |  |
|                                                                | Sur sol d'autrui                     | R7                                              |  | R8                          |  | R9                                                |  | S1                                              |  | S2                          |  | S3                                                |  | S4                                                            |  |  |
|                                                                | Inst.gales.agenc<br>et am.des const. | S5                                              |  | S6                          |  | S7                                                |  | S8                                              |  | S9                          |  | T1                                                |  | T2                                                            |  |  |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                          |                                      | T3                                              |  | T4                          |  | T5                                                |  | T6                                              |  | T7                          |  | T8                                                |  | T9                                                            |  |  |
| Autres immobilisations corporelles                             | Inst.gales.agenc<br>am. divers       | U1                                              |  | U2                          |  | U3                                                |  | U4                                              |  | U5                          |  | U6                                                |  | U7                                                            |  |  |
|                                                                | Matériel de<br>transport             | U8                                              |  | U9                          |  | V1                                                |  | V2                                              |  | V3                          |  | V4                                                |  | V5                                                            |  |  |
|                                                                | Mat. bureau et<br>inform. mobilier   | V6                                              |  | V7                          |  | V8                                                |  | V9                                              |  | W1                          |  | W2                                                |  | W3                                                            |  |  |
|                                                                | Emballages<br>récup.et divers        | W4                                              |  | W5                          |  | W6                                                |  | W7                                              |  | W8                          |  | W9                                                |  | X1                                                            |  |  |
| TOTAL III                                                      |                                      | X2                                              |  | X3                          |  | X4                                                |  | X5                                              |  | X6                          |  | X7                                                |  | X8                                                            |  |  |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations<br>TOTAL IV |                                      | NL                                              |  |                             |  |                                                   |  | NM                                              |  |                             |  |                                                   |  | NO                                                            |  |  |
| Total général*<br>(I+II+III+IV)                                |                                      | NP                                              |  | NQ                          |  | NR                                                |  | NS                                              |  | NT                          |  | NU                                                |  | NV                                                            |  |  |
| Total général non ventilé<br>(NP + NO + NR)                    |                                      | NW                                              |  |                             |  | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU)       |  | NY                                              |  |                             |  | Total général non ventilé<br>(NW - NY)            |  | NZ                                                            |  |  |

## CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE  
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES  
SUR PLUSIEURS EXERCICES\*Montant net au début  
de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice  
aux amortissementsMontant net à la  
fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à évaluer

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

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

Désignation de l'entreprise : SARL ADN EXPERTISE COMPTABLE

Néant ☐ \*

| Nature des provisions              |                                                                                                                                            | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Provisions réglementées            | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                       | 3T                                     | TA                                              | TB                                           | TC                                     |
|                                    | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*                                                                                        | 3U                                     | TD                                              | TE                                           | TF                                     |
|                                    | Provisions pour hausse des prix (1)*                                                                                                       | 3V                                     | TG                                              | TH                                           | TI                                     |
|                                    | Amortissements dérogatoires                                                                                                                | 3X                                     | TM                                              | TN                                           | TO                                     |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                                                                                                   | D3                                     | D4                                              | D5                                           | D6                                     |
|                                    | Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *                                                        | IA                                     | IB                                              | IC                                           | ID                                     |
|                                    | Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *                                                        | IE                                     | IF                                              | IG                                           | IH                                     |
|                                    | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinqui H du CGI)                                                                            | IJ                                     | IK                                              | IL                                           | IM                                     |
|                                    | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                         | 3Y                                     | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |
|                                    | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                             | 3Z                                     | TS                                              | TT                                           | TU                                     |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges                                                                                                                    | 4A                                     | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |
|                                    | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                              | 4E                                     | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |
|                                    | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                 | 4J                                     | 4K                                              | 4L                                           | 4M                                     |
|                                    | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                       | 4N                                     | 4P                                              | 4R                                           | 4S                                     |
|                                    | Provisions pour pertes de change                                                                                                           | 4T                                     | 4U                                              | 4V                                           | 4W                                     |
|                                    | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                         | 4X                                     | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |
|                                    | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                 | 5B                                     | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |
|                                    | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                       | 5F                                     | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |
|                                    | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                        | EO                                     | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |
|                                    | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                          | 5R                                     | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |
| Provisions pour dépréciation       | Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                              | 5V                                     | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |
|                                    | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                            | 5Z                                     | TV                                              | TW                                           | TX                                     |
|                                    | sur immobilisations                                                                                                                        | 6A                                     | 6B                                              | 6C                                           | 6D                                     |
|                                    |                                                                                                                                            | 6E                                     | 6F                                              | 6G                                           | 6H                                     |
|                                    |                                                                                                                                            | 02                                     | 03                                              | 04                                           | 05                                     |
|                                    |                                                                                                                                            | 9U                                     | 9V                                              | 9W                                           | 9X                                     |
|                                    | - incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1) * | 06                                     | 07                                              | 08                                           | 09                                     |
|                                    |                                                                                                                                            | 6N                                     | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |
|                                    |                                                                                                                                            | 6T                                     | 6U                                              | 6V                                           | 6W                                     |
|                                    |                                                                                                                                            | 6X                                     | 6Y                                              | 6Z                                           | 7A                                     |
|                                    | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                           | 7B                                     | TY                                              | TZ                                           | UA                                     |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                        | 7C                                     | UB                                              | UC                                           | UD                                     |
| Dont dotations et reprises         | - d'exploitation                                                                                                                           | UE                                     | UF                                              | 903                                          |                                        |
|                                    | - financières                                                                                                                              | UG                                     | UH                                              |                                              |                                        |
|                                    | - exceptionnelles                                                                                                                          | UJ                                     | UK                                              |                                              |                                        |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

## ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise :

SARL ADN EXPERTISE COMPTABLE

30/06/2015

[illegible]

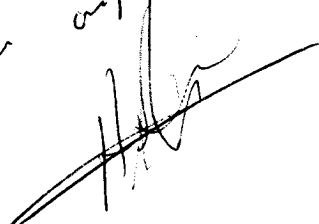
**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

AL

SARL ADN EXPERTISE COMPTABLE  
4 BD CLEMENCEAU

13004 MARSEILLE

**ANNEXE DU 01/07/2014 AU 30/06/2015**

*certifié conforme à la garantie*  


**ADN EXPERTISE COMPTABLE**  
4 BD GEORGES CLEMENCEAU

13004 MARSEILLE  
0491625804

## ANNEXE

### SOMMAIRE

#### - REGLES ET METHODES COMPTABLES

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Principes et conventions générales   | X |
| Permanence ou changement de méthodes | X |

#### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Etat des immobilisations                      | X |
| Etat des amortissements                       | X |
| Etat des provisions                           | X |
| Etat des échéances des créances et des dettes | X |
| Evaluation des immobilisations corporelles    | X |
| Evaluation des amortissements                 | X |
| Evaluations des produits et en cours          | X |
| Evaluation des créances et des dettes         | X |
| Dépréciation des créances                     | X |
| Disponibilités en Euros                       | X |

NA = Non Applicable NS = Non significative

## **ANNEXE**

Exercice du 01/07/2014 au 30/06/2015

### **- 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 2014.

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 relatif 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**

Cf Dossier Fiscal

#### **Etat des amortissements**

Cf Dossier Fiscal

#### **Etat des provisions**

Cf Dossier Fiscal

#### **Etat des échéances des créances et des dettes**

Cf Dossier Fiscal

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

AS

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2014 au 30/06/2015

### **Evaluation des amortissements**

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

| Catégorie                   | Mode     | Durée       |
|-----------------------------|----------|-------------|
| Constructions               | Linéaire | 10 à 50 ans |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 10 à 20 ans |
| Installations techniques    | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Matériels et outillages     | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Matériel de transport       | Linéaire | 4 à 5 ans   |
| Matériel de bureau          | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Mobilier                    | Linéaire | 5 à 10 ans  |

### **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.

### **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.

AB

**SARL ADN EXPERTISE COMPTABLE**

**Société à Responsabilité Limitée**

**Au capital de 11 500 euros**

**Siège social :**

**4 BD GEORGES CLEMENCEAU**

**13004 MARSEILLE**

**B 390 672 723 RCS Marseille :**

**(1997B00653)**

---

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2015

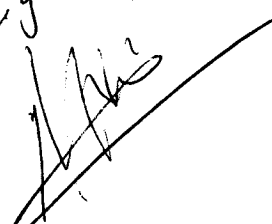
TEXTE DE PROPOSITION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMIS A  
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 30 DECEMBRE 2015

DEUXIEME RESOLUTION

Le gérant propose d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 5517.53€ de la manière suivante.

Au REPORT A NOUVEAU

5517.53 €

*certifié conforme  
le gérant*  


# **SARL ADN EXPERTISE COMPTABLE**

**Société à Responsabilité Limitée**

**Au capital de 11 500 euros**

**Siège social :**

**4 BD GEORGES CLEMENCEAU**

**13004 MARSEILLE**

**B 390 672 723 RCS Marseille :**

**(1997B00653)**

---

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2015

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT VOTE PAR  
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 30 DECEMBRE 2015

## DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 5517.53€ de la manière suivante.

Au REPORT A NOUVEAU

5517.53 €

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

*certifié conforme  
le gérant*  
