

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 05/04/2018 sous le numéro de dépôt 3111

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* 12				
Numéro SIRET* 3 9 0 6 7 2 7 2 3 0 0 0 4 1				
Néant ☐ *				
		Exercice N clos le 13 0 0 6 2 0 1 7		
		N-1 13 0 0 6 2 0 1 6		
		Net 3		
		Net 4		
Capital souscrit non appelé (I) AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Freis d'établissement * AB	AC		
	Freis de développement * CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	2 774	1 238
	Fonds commercial (1) AH	AI		61 208
	Autres immobilisations incorporelles AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM		
	Ter rains AN	AO		
	Constructions AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles AT	AU	4 763	1 810
Immobilisations en cours AV	AW			
Avances et acomptes AX	AY			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT			
Autres participations CU	CV			
Créances rattachées à des participations BB	BC			
Autres titres immobilisés BD	BE			
Prêts BF	BG			
Autres immobilisations financières* BH	BI		3 000	
TOTAL (II) BJ		BK	7 538	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
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		
CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	23 711	58 882
	Autres créances (3) BZ	CA		399
	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE		38 037
DIVERS	Disponibilités CF	CG	78 156	58 538
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI		
	TOTAL (III) CJ	CK	23 711	175 473
	Frans d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW			
	Primes de remboursement des obligations (V) CM			
	Ecart de conversion actif* (VI) CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		IA	31 249	
Renvois : (1) Dont droit au bail		CP	3 000	
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :				
(3) Part à plus d'un an :		CR		
Clause de réserve de propriété : *				
Immobilisations :				
Stocks :				
Créances :				

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		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		B1	)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*		EJ	)	DG			
	Report à nouveau			DH	63 119	54 518		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	17 079	8 601		
	Subventions d'investissement			DJ				
	Provisions réglementées *			DK				
	TOTAL (I)			DL	92 848	75 769		
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	6 800	6 800		
	Provisions pour charges			DQ				
	TOTAL (III)			DR	6 800	6 800		
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		EI	)	DV	8 725	7 438	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX		1 080		
	Dettes fiscales et sociales			DY	40 192	32 346		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ				
	Autres dettes			EA	7 954	9 675		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	86 210	83 583		
TOTAL (IV)			EC	143 082	134 121			
Ecart de conversion passif *			(V)	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	242 730	216 691			
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-value à long terme *			EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	143 082	134 121	
	(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.

Désignation de l'entreprise : SARL ADN EXPERTISE COMPTABLE

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens* services*	FD		FE		FF		
		FG	211 295	FH		FI	211 295 193 406	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	211 295	FK		FL	211 295 193 406	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	100	
	Autres produits (1) (11)					FQ	44	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	211 295 193 549
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	44 275 51 978	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	3 615 4 485	
	Salaires et traitements*					FY	82 881 74 337	
	Charges sociales (10)					FZ	50 977 43 513	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	1 478 1 392	
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	8 216 4 638	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)				GE	392 516		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	191 835 180 860
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	19 460 12 690
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	225 90	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	225 90	
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	225 90	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	19 685 12 780	

Désignation de l'entreprise : SARL ADN EXPERTISE COMPTABLE

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1														
PRODUITS 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 EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE																
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF																
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			3 000													
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH			3 000													
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI			(3 000)													
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ																
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	2 606		1 179													
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		HL	211 520		193 639													
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	194 441		185 039													
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	17 079		8 601													
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO																
	(2) Dont {	HY																
		IG																
	(3) Dont {	HP																
		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																
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC																
		RD																
	(9) Dont transferts de charges	A1			100													
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	31 230		31 170													
	(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	15 524	obligatoires	A9	15 706												
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels								
	Exercice N																	
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels																	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs									
Exercice N																		
Charges antérieures	Produits antérieurs																	

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

Désignation de l'entreprise: SARL ADN EXPERTISE COMPTABLE

Néant

*

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
INCORP.						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	
	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8	D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	63 560	KE	KF	1 661
CORPORELLES	Terrains		KG		KH	KI	
	Constructions		KJ		KK	KL	
	Sur sol propre	[Dont Composants L9]					
	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	
	Installations générales, agencements aménagements divers *		KV	4 040	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	6 574	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)		OG	73 133	OH	OJ	1 661

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
INCORP.									
	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CO		D0	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	65 221	IX 65 221
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	LZ	
	Constructions				MA		MB	MC	
	Sur sol propre		IQ						
	Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	MF	
	Inst. gales, agents et am. des constructions		IS		MG		MH	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	ML	
	Autres immobilisations				MM		MN	4 040	MO 4 040
	Inst. gales, agents, aménagements divers		IU						
	Matériel de transport		IV		MP		MQ		
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier		IW		MS		MT	2 534	MU 2 534
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE	NF	
	TOTAL III		IY		NG		NH	6 574	NI 6 574
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		M7	OW	
	Autres participations		IO		OX		OY	OZ	
	Autres titres immobilisés		II		2B		2C	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	3 000	2G 3 000
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	3 000	2H 3 000
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		OK		OL	74 794	OM 74 794

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

AS

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 au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	2 131	PF	643	PG		PH	2 774
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 aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	1 945	QE	461	QF		QG	2 406
immobilisations corporelles	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 984	QM	373	QN		QO	2 357
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	3 929	QV	834	QW		QX	4 763
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	ON	6 060	OP	1 478	OQ		OR	7 538

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvements nets des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais d'établissement TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Autres immob. incorporelles 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 et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel d' transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO		
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NO + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (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

Primes de remboursement des obligations

Z9

SP

Z8

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 de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
		1	2		3		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 pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK		IL		IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP		TQ		TR
	TOTAL I	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
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W		5X		5Y
	TOTAL II	5Z	5W		5X		5Y
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6C		6D
		- corporelles	6E		6G		6H
		- titres mis en équivalence	02		04		05
		- titres de participation	9U		9W		9X
		- autres immobilisations financières (1) *	06		08		09
	Sur stocks et en cours	6N	6P		6R		6S
	Sur comptes clients	0T	6U	8 216	6V		6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y		6Z		7A
	TOTAL III	7B	TY	8 216	TZ		UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	8 216	UC		UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	8 216	UF		
	- 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-I-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 33 II de l'annexe I 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

30/06/2017

[illegible]

ANNEXE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

*Certifié conforme
le gérant*


ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

	page
Principes et conventions générales	1
Permanence ou changement de méthodes	1

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	1
Etat des amortissements	1
Etat des provisions	1
Etat des échéances des créances et des dettes	1
Evaluation des immobilisations corporelles	1
Evaluation des amortissements	2
Evaluation des créances et des dettes	2
Dépréciation des créances	2
Disponibilités en Euros	2

NA = Non Applicable NS = Non significative

AB

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

- 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 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

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.

13

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

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 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 2017

TEXTE DE PROPOSITION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMIS A
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 DECEMBRE 2017

DEUXIEME RESOLUTION

Le gérant propose d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 17079.02 € de la manière suivante.

Au REPORT A NOUVEAU

17079.02 €

Certifie 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 2017

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT VOTE PAR
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 DECEMBRE 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 17079.02 € de la manière suivante.

Au REPORT A NOUVEAU

17079.02 €

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

*Conf. fu Conf. soune
de Gerant
[Signature]*