

Désignation de l'entreprise : ADN ACO Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise 2 Rue Gabriel BOURDARIAS 69200 VENISSIEUX Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 9005455000010 Néant ☐ *

				Exercice N clos le, <u>3 0 0 6 2 0 2 4</u>	N-1 <u>3 0 0 6 2 0 2 3</u>
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	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	429	1 280
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU		
	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	3 502 040	3 501 740
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	10 000	316 192
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	300 000	100 000
TOTAL (II)		BJ	BK	429	3 919 212
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		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	23 364	21 100
	Autres créances (3)	BZ	CA	50 341	190 571
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	438 385	77 214
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	898	13 075
TOTAL (III)		CJ	CK	512 988	301 959
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	429	4 221 171
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	310 000
Clause de réserve de propriété :*		Stocks :		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :				Créances :	

Désignation de l'entreprise : ADN ACO

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ADN ACO				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1....8.8.8.....9.7.3.....)			DA	1 888 973	1 888 973		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	441 027	441 027		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC					
	Réserve légale (3)			DD	45 244	35 100		
	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	859 609	666 885			
	Report à nouveau			DH				
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	265 947	202 868		
	Subventions d'investissement			DJ				
	Provisions réglementées *			DK				
	TOTAL (I)			DL	3 500 800	3 234 853		
	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				
	Provisions pour charges			DQ				
	TOTAL (III)			DR				
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS				
	Autres emprunts obligataires			DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	803 362	955 486		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	182	386			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	619	99		
	Dettes fiscales et sociales			DY	20 671	15 663		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ				
	Autres dettes			EA	389	14 683		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB				
	TOTAL (IV)			EC	825 223	986 318		
	Ecart de conversion passif * (V)			ED				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	4 326 023	4 221 171		
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	179 373	186 558	
(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

Désignation de l'entreprise : ADN ACO										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	226 459	FH		FI	226 459	214 353					
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	226 459	FK		FL	226 459	214 353					
	Production stockée*					FM							
	Production immobilisée*					FN							
	Subventions d'exploitation					FO		63					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP							
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 720	42					
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	229 179	214 459					
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	66 199	46 386					
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	2 574	7 847					
	Salaires et traitements*					FY	90 340	95 988					
	Charges sociales (10)					FZ	69 015	50 165					
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo.	- dotations aux amortissements*		dont fonds de commerce	HS		GA	285	144			
			- dotations aux provisions					GB					
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC						
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD						
	Autres charges (12)					GE	5	2					
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	228 419	200 532					
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	760	13 927						
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	281 309	206 182					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK							
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	3 826						
	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	285 135	206 182						
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ							
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	16 545	11 059					
	Différences négatives de change					GS							
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT							
	Total des charges financières (VI)					GU	16 545	11 059					
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	268 591	195 123						
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	269 351	209 050						

ADN ACO

Société à Responsabilité Limitée au capital social de 1 888 973 €

Siège social : 2 Rue Gabriel Bourdarias (69200) Vénissieux

RCS de LYON 900 545 500

I – PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

SOUMISE A L'ASSEMBLEE EN DATE DU 12 NOVEMBRE 2024

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2024

Il sera proposé à l'Associé unique d'approuver les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2024, de donner quitus au Gérant de sa gestion, et, enfin, d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice d'un montant de 265 947 € de la manière suivante :

- au poste « Réserve légale », la somme de 13 298 €

- en distribution de dividendes, la somme de 188 897 €

- le solde soit 265 947 € – 13 298 € - 188 897 € 63 752 €

Etant porté au poste « Autres réserves ».

Monsieur Gaël GROSEIL

Gérant

II - AFFECTATION DU RESULTAT

ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE EN DATE DU 12 NOVEMBRE 2024

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2024

DEUXIEME DECISION

« Monsieur Gaël GROSEIL, Associé unique, décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2024 faisant apparaître un bénéfice net comptable d'un montant de 265 947 € de la manière suivante :

- au poste « Réserve légale », la somme de 13 298 €

- en distribution de dividendes, la somme de 188 897 €

- le solde soit 265 947 € – 13 298 € - 188 897 € 63 752 €

Etant porté au poste « Autres réserves ».

L'Associé unique rappelle, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'il n'a jamais été distribué de dividende, s'agissant du troisième exercice social. »

Monsieur Gaël GROSEIL

Gérant

ANNEXE

SOMMAIRE	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	12
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	13
Etat des provisions	13
Etat des échéances des créances et des dettes	13
Composition du capital social	14
Autres immobilisations incorporelles	14
Titres immobilisés	14
Créances immobilisées	14
Charges à payer	15
Charges et produits constatés d'avance	15

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

- 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 424		
TOTAL	1 424		
Autres participations	3 501 740		10 300
Prêts, autres immobilisations financières	100 000		200 000
TOTAL	3 601 740		210 300
TOTAL GENERAL	3 603 164		210 300

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 424	1 424
TOTAL			1 424	1 424
Autres participations			3 512 040	3 512 040
Prêts, autres immobilisations financières			300 000	300 000
TOTAL			3 812 040	3 812 040
TOTAL GENERAL			3 813 464	3 813 464

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	10 000	10 000	
Autres immobilisations financières	300 000	300 000	
Autres créances clients	23 364	23 364	
Impôts sur les bénéfices	2 815	2 815	
Taxe sur la valeur ajoutée	337	337	
Groupe et associés	47 000	47 000	
Débiteurs divers	189	189	
Charges constatées d'avance	898	898	
TOTAL	384 603	384 603	

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	3 602	3 602		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	799 759	153 910	599 100	46 749
Fournisseurs et comptes rattachés	619	619		
Personnel et comptes rattachés	1 787	1 787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 582	11 582		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 278	7 278		
Autres impôts taxes et assimilés	23	23		
Groupe et associés	182	182		
Autres dettes	389	389		
TOTAL	825 222	179 373	599 100	46 749
Emprunts remboursés en cours d'exercice	151 719			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	1.0000	1 888 973			1 888 973

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

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

Titres immobilisés

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

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 602
Dettes fiscales et sociales	11 209
Total	14 811

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	898
Total	898

Désignation de l'entreprise : ADN ACO										Néant		*		
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
							1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
							3						3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD		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	1 424	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV		KW		KX			
		Matériel de transport *					KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB		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	1 424	LO		LP			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T			
Autres participations					8U	3 501 740	8V		8W	10 300				
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières					1T	100 000	1U		1V	200 000				
TOTAL IV					LQ	3 601 740	LR		LS	210 300				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	3 603 164	ØH		ØJ	210 300				
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		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
					1		2		3		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO		LV		LW		1X			
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	1 424	ML	1 424		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN		MO				
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR				
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT		MU				
		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	1 424	NI	1 424			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW				
	Autres participations			1Ø		ØX		ØY	3 512 040	ØZ	3 512 040			
	Autres titres immobilisés			11		2B		2C		2D				
	Prêts et autres immobilisations financières			12		2E		2F	300 000	2G	300 000			
	TOTAL IV			13		NJ		NK	3 812 040	2H	3 812 040			
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			14		ØK		ØL	3 813 464	ØM	3 813 464			

(Ne pas reporter le montant des certinses)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cagid Quadra

Désignation de l'entreprise : ADN ACO

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		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
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 aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	1 4 4	QA	2 8 5	QB		QC	4 2 9
Autres	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
immobilisations	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	1 4 4	QV	2 8 5	QW		QX	4 2 9
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		ØN	1 4 4	ØP	2 8 5	ØQ		ØR	4 2 9

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS					REPRISES						Mouvement net 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'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD		
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 de 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 II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO		
TOTAL III																
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						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 : ADN ACO								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		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D			
		- corporelles	6E	6F	6G	6H			
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4	O5			
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X			
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8	O9			
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S				
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W				
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A				
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA				
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD				
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	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 39-1-5e 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

Désignation de l'entreprise : ADN ACO										Néant ☐		*
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL	10 000		UM	10 000		UN	
	Prêts (1) (2)				UP			UR			US	
	Autres immobilisations financières				UT	300 000		UV	300 000		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA							
	Autres créances clients				UX	23 364		23 364				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)				ZI							
	Personnel et comptes rattachés				UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	2 815		2 815				
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	337		337				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN							
		Divers			VP							
	Groupe et associés (2)				VC	47 000		47 000				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	189		189				
Charges constatées d'avance				VS	898		898					
TOTAUX				VT	384 603		VU	384 603		VV		
RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice			VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y									
Autres emprunts obligataires (1)			7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		à 1 an maximum à l'origine		VG	3 602		3 602					
		à plus de 1 an à l'origine		VH	799 759		153 910		599 100		46 749	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	619		619						
Personnel et comptes rattachés			8C	1 787		1 787						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	11 582		11 582						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	7 278		7 278					
	Obligations cautionnées			VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	23		23					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI	182		182						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	389		389						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ									
Produits constatés d'avance			8L									
TOTAUX			VY	825 222		VZ	179 373		599 100		46 749	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ			(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques			VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	151 719		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					