

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 03794

Numéro SIREN : 518 697 099

Nom ou dénomination : A.D.G. GROUP

Ce dépôt a été enregistré le 24/09/2018 sous le numéro de dépôt B2018/026278

Désignation de l'entreprise : Société ADG GROUP

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois

Adresse de l'entreprise 25 rue Lou Verdal

31270 VILLENEUVE-TOLOSANE

Durée de l'exercice précédent*

Numéro SIRET*

5 1 8 6 9 7 0 9 9 0 0 0 1 9

Néant ☐ *

Exercice N clos le,

3 1 0 3 2 0 1 8

N-1

3 1 0 3 2 0 1 7

Brut

Amortissements, provisions

Net

Net

Capital souscrit non appelé (I)

AA

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 immobilisa-
tions incorporelles

AL

AM

Greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse : dépôt n° 26278 en date du 24/09/2018

Constructions

AP

AQ

Installations techniques, matériel
et outillage industriels

AR

AS

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

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Créances rattachées à des participations

BB

BC

Autres titres immobilisés

BD

BE

Prêts

BF

BG

Autres immobilisations financières*

BH

BI

TOTAL (II)

BJ

BK

2 000 000

2 000 000

2 000 000

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

Autres créances (3)

BZ

CA

383 472

383 472

235 581

Capital souscrit et appelé, non versé

CB

CC

Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres :)

CD

CE

Disponibilités

CF

CG

271 341

271 341

171 266

Charges constatées d'avance (3)*

CH

CI

TOTAL (III)

CJ

CK

654 813

654 813

406 847

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)

CW

Primes de remboursement des obligations (V)

CM

Ecart de conversion actif* (VI)

CN

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)

CO

IA

2 654 813

2 654 813

2 406 847

Renvois : (1) Dont droit au bail

(2) Part à moins d'un an des
immobilisations financières nettes :

(3) Part à plus d'un an :

Clause de réserve
de propriété *

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

* Des applications concernant cette rubrique sont déposées dans la notice n° 3023

En Euros

SAS SYGNATURES

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Designation de l'entreprise : Société ADG GROUP		Exercice N		Exercice N-1	
Néant ☐					
Capital social ou individuel (1)* (Donc versé :1.0.....0.0.....)		DA	10 000	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB			
Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence		DC			
Réserve légale (3)		DD	1 000	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		DE			
Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions		DF			
Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat		DG	2 019 143	1 772 971	
Report à nouveau		DH			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	247 834	246 172	
Subventions d'investissement		DJ			
Provisions réglementées *		DK			
TOTAL (I)		DL	2 277 977	2 030 143	
Produit des émissions de titres participatifs		DM			
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques		DP			
Provisions pour charges		DQ			
TOTAL (III)		DR			
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		DV	375 205	375 205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	1 631	1 499	
Dettes fiscales et sociales		DY			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ			
Autres dettes		EA			
Compte régul.		EB			
Produits constatés d'avance (4)		EC	376 836	376 704	
TOTAL (IV)		ED			
Ecart de conversion passif *		EE	2 654 813	2 406 847	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE			
Ecart de réévaluation incorporé au capital		EB			
Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC			
Ecart de réévaluation libre		ID			
Réserve de réévaluation (1976)		IE			
Dont					
Ecart de réévaluation					
Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF			
Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	376 836	376 704	
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 : Société ADG GROUP

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	FD		FE		FF			
									FCG
	FJ		FK		FL				
								FM	
	FN								
				FO					
	FP								
				FQ					
	FR								
Total des produits d'exploitation (2) (I)									
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	1 783	2 326	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	216	210	
	Salaires et traitements*					FY			
	Charges sociales (10)					FZ			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA			
			- dotations aux provisions			GB			
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC			
			Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)					GE			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 999	2 536	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(1 999)	(2 536)	
	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	250 000	250 000	
	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			
	Total des produits financiers (V)					GP	250 000	250 000	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		1 957	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU		1 957	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	250 000	248 043		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	248 001	245 507		

Désignation de l'entreprise : Société ADG GROUP		Exercice N		Exercice N-1	
REVENUS		CHARGES EXCEPTIONNELLES		PRODUITS EXCEPTIONNELS	
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA Produits exceptionnels sur opérations en capital *	
(2) Dont : produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HB Reprises sur provisions et transferts de charges		HB Reprises sur provisions et transferts de charges	
(3) Dont : - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier		HC Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HC Total des produits exceptionnels (7) (VII)	
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	
(5) Dont produits concernant les entreprises liées		HF Charges exceptionnelles aux amortissements et provisions		HF Charges exceptionnelles aux amortissements et provisions	
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		HG Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HG Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HI Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		HI Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	
(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		HK Impôts sur les bénéfices *		HK Impôts sur les bénéfices *	
(9) Dont transferts de charges		HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VIII + IX + X)		HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VIII + IX + X)	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		HN 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		HN 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : A6 facultatives A9 obligatoires		HN 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		HN 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		HN 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)	

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

	page
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
Informations générales complémentaires	5

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	6
Etat des échéances des créances et des dettes	6
Composition du capital social	6
Charges à payer	7

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Liste des filiales et participations (modèle simplifié)	7
---	---

NA = Non Applicable NS =Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

{ Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France, telles que prévues par le Code de commerce (art. L.123-12 et suivants et R.123-172 à R.123-208) et par le Plan Comptable Général (règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014) homologué par arrêté du 8 septembre 2014, et modifié par le règlement 2016-07 du 04 novembre 2016 homologué par arrêté du 26 décembre 2016.

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

INTEGRATION FISCALE

La société ADG GROUP est la tête d'un groupe fiscalement intégré depuis le 1er avril 2010.

Conformément à la convention d'intégration fiscale :

- Les filiales bénéficiaires comptabilisent l'impôt comme si elles étaient imposées distinctement
- Les filiales déficitaires ne comptabilisent pas l'économie d'impôt transférée à la mère
- La société mère enregistre l'impôt portant sur le résultat d'ensemble
- La société mère comptabilise, le cas échéant, une provision pour risque et charge;

Cette provision a pour origine l'obligation de restituer aux filiales, les économies d'impôts résultant de l'utilisation de leurs déficits. A ce jour, aucune provision n'a été comptabilisée.

Dans le cadre du régime d'intégration fiscale, la société mère est substituée aux sociétés filiales pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, de tout crédit d'impôt dont sont titulaires les sociétés membres du groupe.

En l'occurrence, la société filiale ATELIERS DES GRAVES a calculé et comptabilisé au 31/03/18 un Crédit d'impôt pour la Compétitivité et l'emploi pour un montant de 63

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

598 euros, un Crédit d'Impôt Recherche pour un montant de 132 902 euros et un crédit d'impôt Apprentissage pour un montant de 1 600 euros.

Ces créances sur l'état ont été transférées à la société mère ADG GROUP.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	2 000 000		
TOTAL	2 000 000		
TOTAL GENERAL	2 000 000		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			2 000 000	2 000 000
TOTAL			2 000 000	2 000 000
TOTAL GENERAL			2 000 000	2 000 000

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Impôts sur les bénéfices	85 467	85 467	
Groupe et associés	298 005	298 005	
TOTAL	383 472	383 472	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 631	1 631		
Groupe et associés	375 205	375 205		
TOTAL	376 836	376 836		

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	10 000			10 000

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 523
Total	1 523

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- ATeliers DES GRAVES S.A.S.	3 597 971	100.00	728 829
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

A.D.G. GROUP
Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros
Siège social : 25, rue Lou Verdaï
ZI Lou Verdaï
31270 VILLENEUVE TOLOSANE
518 697 099 RCS TOULOUSE

EXTRAIT DES DECISIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 21 SEPTEMBRE 2018

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2018 s'élevant à 247 833,73 euros de la manière suivante :

- en totalité au compte « autres réserves » **247 833,73 euros**
Qui s'élève ainsi à 2 266 976,84 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

