

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 30/09/2019 sous le numéro de dépôt B2019/027171

EXEMPLAIRE

POUR GREFFE

Désignation de l'entreprise : Société ADG GROUP

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2

Adresse de l'entreprise 25 rue Lou Verdai

31270 VILLENEUVE-TOLOSANE

Numéro SIRET* 5 1 8 6 9 7 0 9 9 0 0 0 1 9

Néant ☐ *

		Exercice N clos le, 31 0 3 2 0 1 9		N-1 31 0 3 2 0 1 8	
		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		
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse : dépôt n° 27171 en date du 30/09/2019					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	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		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	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
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		
	Autres créances (3)	BZ	CA	871 396	383 472
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	354 633	271 341
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 226 029	654 813
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
Ecart de conversion actif* (VI)		CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	3 226 029	2 654 813
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

* 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	}	biens*	FD		FE			
				services*	FG		FH		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ			FK		FL		
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR		
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	1 847	1 783
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	220	216
	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	2 067	1 999
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(2 067)	(1 999)
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		
	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	250 000	250 000	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	247 933	248 001	

Dénomination de l'entreprise : Société ADG GROUP		Exercice N-1		Exercice N		Exercice N-1	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		Produits exceptionnels sur opérations en capital *		Reprises sur provisions et transferts de charges		Total des produits exceptionnels (7) (VII)	
Produits exceptionnels		Charges exceptionnelles		Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		Impôts sur les bénéfices *		TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN		247 788		247 834	
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO					
(2) Dont : produits de locations immobilières		HY					
(3) Dont : - Crédit bail mobilier * - 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					
(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC					
(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD					
(9) Dont transferts de charges		A1					
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2					
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3					
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4					
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives : A6 obligatoires : A9							
(7) Détail des produits et charges exceptionnelles (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Charges exceptionnelles		Exercice N		Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Charges antérieures		Exercice N		Produits antérieurs	

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
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

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 226 028.96 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un bénéfice de 247 787.88 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2018 au 31/03/2019.

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

- 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 31/03/19 un Crédit d'impôt pour la Compétitivité et l'emploi pour un montant de 58

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

847 euros, un Crédit d'Impôt Recherche pour un montant de 219 879 euros et un crédit d'impôt Apprentissage pour un montant de 533 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	871 396	871 396	
TOTAL	871 396	871 396	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 523	1 523		
Groupe et associés	698 741	698 741		
TOTAL	700 264	700 264		

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 01/04/2018 au 31/03/2019

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.	4 508 821	100,00	1 139 287
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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 SEPTEMBRE 2019

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2019

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2019 s'élevant à 247 787,48 euros en totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 2 514 764,72 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.

QUATRIEME RÉSOLUTION

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

