

A.D.G
Société par actions simplifiée au capital de 30.000 euros
Siège social : 96/98 Rue de la Faisanderie 75016 PARIS
RCS PARIS 502 998 537

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2021**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2021

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, connaissance prise du résultat de l'exercice clos au 31 mars 2021 qui se traduit par un bénéfice de 41.421 € décide sur proposition du Président, de l'affecter au compte « Report à Nouveau ».

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres s'élèvent ainsi qu'il suit :

- Capital social :	30.000 €
- Réserve légale :	3.000 €
- Autres réserves :	90.000 €
- Report à nouveau :	909.702 €

	1.032.703 €

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte que la société n'a pas distribué de dividendes au titre des trois exercices sociaux précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 septembre 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président



COMPTES ANNUELS

SAS ADG

96 RUE DE LA FAISANDERIE

75116

PARIS

BILAN ARRETE AU 31/03/2021

(Période du 01/04/2020 au 31/03/2021)

"Copie Certifiée Conforme à l'original"



BILAN ACTIF SYNTHÉTIQUE

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/03/21	Valeurs nettes au 31/03/20	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	815 000	815 000		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages indus.	108 163	123 599	-15 435	-12
Autres immobilisations corporelles	78 334	56 378	21 955	39
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	10 200	10 200		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 696	8 696		
TOTAL (I)	1 020 393	1 013 873	6 520	1
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	12 425	9 477	2 948	31
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 794	1 436	1 358	95
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)				
Autres (3)	39 436	55 802	-16 366	-29
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	219 576	191 157	28 419	15
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	274 232	257 872	16 360	6
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 294 625	1 271 745	22 880	2
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF SYNTHÉTIQUE

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

PASSIF	Valeurs au 31/03/21	Valeurs au 31/03/20	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital	30 000	30 000		
(dont versé : 0)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	3 000	3 000		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	90 000	90 000		
Report à nouveau	868 281	815 813	52 469	6
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	41 421	52 469	-11 048	-21
SITUATION NETTE	1 032 703	991 281	41 421	4
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 032 703	991 281	41 421	4
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	92 391	137 514	-45 123	-33
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acptes recus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés	56 358	41 205	15 153	37
Dettes fiscales et sociales	113 173	101 745	11 428	11
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	261 922	280 464	-18 542	-7
Ecarts de conversion passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	1 294 625	1 271 745	22 880	2
(1) Dont à plus d'un an	49 597	92 392		
(1) Dont à moins d'un an	212 325	188 072		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

SARL G.R.B.A
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
AU CAPITAL DE 20.000 EUROS

8 Rue BOTZARIS
75019 PARIS

Tél : 01 40 40 28 29
Fax : 01 40 03 09 33

SAS A.D.G.
96 RUE DE LA FAISANDERIE

75116
PARIS

ANNEXE AU 31/03/2021

(Période du 01/04/2020 au 31/03/2021)

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

ANNEXE COMPTABLE

ADG - SAS A.D.G.

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS	O		
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS	O		
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS			
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES	O		
COMMENTAIRE			

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

ADG - SAS A.D.G.

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement		TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	815 000		
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Instal.géné., agencts & aménagts const.				
	Installations techniques, matériel & outillage indust.			247 193		
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers		305 124		
		Matériel de transport				57 294
		Matériel de bureau & info., mobilier		4 243		
		Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes						
		TOTAL III	556 560		57 294	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			10 200		
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières			8 696		
			TOTAL IV	18 896		
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		1 390 456		57 294

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'ébts, de recherche & de dével.		TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL II			815 000	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
	Ins. gal. agen. amé. cons						
	Inst.tech., mat. outillage indus.					247 193	
	Instal. géné., agencts, aménagts d.					305 124	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				57 294	
		Mat.bureau, info., mob.				4 243	
	Emballages récup. div.						
Immos corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL III					613 854		
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence						
	Autres participations					10 200	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières					8 696	
	TOTAL IV					18 896	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						1 447 750	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ADG - SAS A.D.G.

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques	matériel et outil. industriels	123 594	15 435		139 030
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	250 109	26 057		276 166
	Matériel de transport		8 603		8 603
	Mat. bureau et informatique, mob.	2 880	678		3 558
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		376 583	50 774		427 357
TOTAL GENERAL		376 583	50 774		427 357

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amort. fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Constr. Immo. corpor.	Terrains							
	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
	Inst. techniques mat. et outil.							
	Inst. gales, agenc. am divers							
	Mat. transport							
	Mat. bureau mobilier							
	Emballages récup. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES			Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler								
Primes de remboursement des obligations								

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ADG - SAS A.D.G.

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

ACTIF CIRCULANT

ADG - SAS A.D.G.

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		8 696		8 696
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients				
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés		38	38	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	35 616	35 616	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés	2 528	2 528	
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		1 254	1 254	
	Charges constatées d'avance				
TOTAUX			48 132	39 436	8 696
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)				

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ADG - SAS A.D.G.

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	92 391	42 793	49 597	
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		56 358	56 358		
Personnel & comptes rattachés		67 107	67 107		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		44 356	44 356		
Etat &	Impôts sur les bénéfices	1 111	1 111		
autres	Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, taxes & assimilés	600	600		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		261 922	212 325	49 597	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	200 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	245 123			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

ENGAGEMENTS

ADG - SAS A.D.G.

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

ENGAGEMENTS DONNÉS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus Cautionnements, avals et garanties donnés par la société Engagements assortis de sûretés réelles Intérêts à échoir Assurances à échoir Autres engagements donnés : Contrats de crédits-bails Contrats de locations financement						
TOTAL (1)						
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions						
TOTAL						

ENGAGEMENTS REÇUS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société Sûretés réelles reçues Actions déposées par les administrateurs Autres engagements reçus						
TOTAL						