

COMPTES ANNUELS

SAS ADG

96 RUE DE LA FAISANDERIE

75116

PARIS

BILAN ARRETE AU 31/03/2020

(Période du 01/04/2019 au 31/03/2020)

"Copie Certifiée Conforme à l'original"



BILAN ACTIF SYNTHÉTIQUE

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 31/03/20	Valeurs nettes au 31/03/19	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.	123 599	88 258	35 341	40
Autres immobilisations corporelles	56 378	73 894	-17 516	-24
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	8 480	216	3
TOTAL (I)	1 013 873	995 832	18 041	2
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	9 477	14 749	-5 272	-36
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 436	1 674	-238	-14
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)				
Autres (3)	55 802	75 045	-19 243	-26
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	191 157	77 737	113 421	146
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	257 872	169 205	88 668	52
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 271 745	1 165 037	106 708	9
(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 01/04/2019 au 31/03/2020

PASSIF	Valeurs au 31/03/20	Valeurs au 31/03/19	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	815 813	751 885	63 927	9
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	52 469	63 927	-11 458	-18
SITUATION NETTE	991 282	938 813	52 469	6
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	991 281	938 813	52 469	6
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)	137 514	89 327	48 187	54
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acptes recus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés	41 205	37 006	4 198	11
Dettes fiscales et sociales	101 745	99 891	1 854	2
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	280 464	226 224	54 240	24
Ecarts de conversion passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	1 271 745	1 165 037	106 708	9
(1) Dont à plus d'un an	92 392	57 548		
(1) Dont à moins d'un an	188 072	168 676		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

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 2020**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2020

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, connaissance prise du résultat de l'exercice clos au 31 mars 2020 qui se traduit par un bénéfice de 52.469 € 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 :	868.282 €

	991.281 €

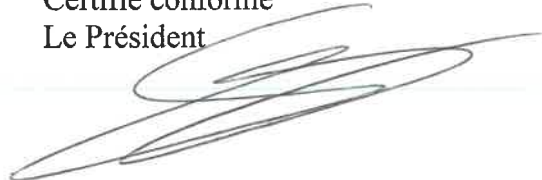
Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte que la société n'a pas distribué de dividendes au titre des trois exercices sociaux précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 septembre 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président



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 31/03/2020

(Période du 01/04/2019 au 31/03/2020)

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

ANNEXE COMPTABLE

ADG - SAS A.D.G.

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2019

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 01/04/2019 au 31/03/2020

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2019

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.		200 723		46 470
	Autres immos corporelles	Instal. génée., agencts & aménagts divers	296 662		8 462
		Matériel de transport			
		Matériel de bureau & info., mobilier	3 702		541
		Emballages récupérables & divers			
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
		TOTAL III	501 087		55 473
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		10 200		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		8 480		216
			TOTAL IV	18 680	
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 334 767		55 689

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'étps, 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					
		Mat.bureau, info., mob.					4 243
Emballages récup. div.							
Immos corporelles en cours							
Avances et acomptes							
		TOTAL III				556 560	
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)				1 390 456	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ADG - SAS A.D.G.

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2019

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	112 465	11 129		123 594
Autres immos corporelles	224 398	25 710		250 109
Inst. générales agencem. amén. div.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatique, mob.	2 071	809		2 880
Emballages récupérables divers				
TOTAL	338 935	37 648		376 583
TOTAL GENERAL	338 935	37 648		376 583

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 immos incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr. Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techniques mat. et outil.							
Immo. corpor. 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 à 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 01/04/2019 au 31/03/2020

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2019

ACTIF CIRCULANT

ADG - SAS A.D.G.

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2019

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		428	428	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Etat & autres		49 518	49 518	
	coll. publiques		5 856	5 856	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés				
	Divers				
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)				
	Charges constatées d'avance				
TOTAUX			64 498	55 802	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 01/04/2019 au 31/03/2020

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2019

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	137 514	45 122	92 392	
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		41 205	41 205		
Personnel & comptes rattachés		55 763	55 763		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		35 424	35 424		
Etat &	Impôts sur les bénéfices	1 819	1 819		
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	1 949	1 949		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, taxes & assimilés	6 790	6 790		
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		280 464	188 072	92 392	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	84 300			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	36 113			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

ENGAGEMENTS

ADG - SAS A.D.G.

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2019

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						