

COMPTES ANNUELS

SAS ADG

96 RUE DE LA FAISANDERIE

75116

PARIS

BILAN ARRETE AU 31/03/2022

(Période du 01/04/2021 au 31/03/2022)

SCHOU

BILAN ACTIF SYNTHÉTIQUE

ADG - SAS ADG

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 31/03/22	Valeurs nettes au 31/03/21	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.	97 722	108 163	-10 442	-10
Autres immobilisations corporelles	61 528	78 334	-16 806	-21
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations		10 200	-10 200	-100
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)	982 946	1 020 393	-37 448	-4
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	14 539	12 425	2 114	17
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5 447	2 794	2 653	95
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)				
Autres (3)	59 005	39 436	19 569	50
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	257 536	219 576	37 960	17
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	336 528	274 232	62 296	23
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 319 474	1 294 625	24 849	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

ADG - SAS ADG

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

PASSIF	Valeurs au 31/03/22	Valeurs au 31/03/21	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	909 703	868 281	41 421	5
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-2 777	41 421	-44 198	-107
SITUATION NETTE	1 029 926	1 032 702	-2 777	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 029 926	1 032 703	-2 777	
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	70 589		70 589	
Provisions pour charges				
TOTAL (II)	70 589		70 589	
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	62 388	92 391	-30 003	-32
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 329		1 329	
Avances et acptes recus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés	53 555	56 358	-2 803	-5
Dettes fiscales et sociales	101 688	113 173	-11 486	-10
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	218 959	261 922	-42 963	-16
Ecarts de conversion passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	1 319 474	1 294 625	24 849	2
(1) Dont à plus d'un an	21 555	49 597		
(1) Dont à moins d'un an	197 404	212 325		
(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 2022**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, connaissance prise du résultat de l'exercice clos au 31 mars 2022 qui se traduit par une perte de 2.777 € 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 :	906.926 €

	1 029.926 €

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.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 septembre 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme	Cetifié conforme
Le Président	
	<i>SCAOU</i>

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 31/03/2022

(Période du 01/04/2021 au 31/03/2022)

SCAOU

ANNEXE COMPTABLE

ADG - SAS A.D.G.

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

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 01/04/2021 au 31/03/2022

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		5 000
	Autres immos corporelles	Instal. génée., agencts & aménagts divers	305 124		8 212
		Matériel de transport	57 294		
		Matériel de bureau & info., mobilier	4 243		
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes					
TOTAL III		613 854		13 212	
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)			1 447 750		13 212

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale 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					
	Inst.tech., mat.	Ins. gal. agen. amé. cons					
		outillage indus.				252 193	
	Autres immos corporelles	Instal. génée., agencs, aménagts d.				313 336	
		Matériel de transport				57 294	
		Mat.bureau, info., mob.				4 243	
	Emballages récup. div.						
Immos corporelles en cours							
Avances et acomptes							
		TOTAL III			627 066		
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence						
	Autres participations				10 200		
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières					8 696	
			TOTAL IV		10 200	8 696	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				10 200	1 450 762		

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ADG - SAS A.D.G.

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

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	139 030	15 459	18	154 471
Inst. générales agencem. amén. div.	276 166	13 314		289 480
Autres immos corporelles	8 603	11 459		20 062
Mat. bureau et informatique, mob.	3 558	245		3 804
Emballages récupérables divers				
TOTAL	427 357	40 477	18	467 816
TOTAL GENERAL	427 357	40 477	18	467 816

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts 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 01/04/2021 au 31/03/2022

ACTIF CIRCULANT

ADG - SAS A.D.G.

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

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				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
		Impôts sur les bénéfices	7 512		
		IMPOTS SUR LES SOCIETES	7 512	7 512	
	Etat & autres	Taxe sur la valeur ajoutée	21 717		
		CRÉDIT TVA A REPORTER	12 705		
		TVA A REGULARISER	8 702		
		TCA/FACT. NON PARVENUES	310	21 717	
	coll. publiques	Autres impôts, taxes & versements assimilés	1 250		
		ETAT PRODUITS A RECEVOIR	1 250	1 250	
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		28 527	28 527	
	Charges constatées d'avance				
TOTAUX			67 701	59 005	8 696
Révois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	(2)	des			
	Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)				

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ADG - SAS A.D.G.

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

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	1 485	1 485		
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	60 902	39 347	21 555	
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		53 555	53 555		
Personnel & comptes rattachés		72 057	72 057		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		23 984			
URSSAF		10 726			
RETRAITE COMPL. ISICA		5 350			
MUTUELLE		2 112			
CHARG.SOC./CONGES A PAYER		5 369			
CHARGES / PRIME FIN ANNEE		427	23 984		
Etat & autres	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	1 819			
	TVA DÉDUCTIBLE	1 819	1 819		
collectiv. publiques	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	3 828	3 828		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		1 329	1 329		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		218 959	197 404	21 555	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	13 200			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	40 961			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

ENGAGEMENTS

ADG - SAS A.D.G.

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

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	1 194					1 194
Assurances à échoir	260					260
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	1 454					1 454
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	1 454					1 454

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						