

# COMPTES ANNUELS

SAS ADG

96 RUE DE LA FAISANDERIE

75116

PARIS

BILAN ARRETE AU 31/03/2023

( Période du 01/04/2022 au 31/03/2023 )

*"Copie certifiée conforme à l'original"*  
*Le Président*  


# BILAN ACTIF SYNTHÉTIQUE

ADG - SAS ADG

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

| ACTIF                                                   | Valeurs nettes au<br>31/03/23 | Valeurs nettes au<br>31/03/22 | Variation      |           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
|                                                         |                               |                               | en valeur      | en %      |
| <b>Capital souscrit non appelé</b>                      |                               |                               |                |           |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                 |                               |                               |                |           |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                    |                               |                               |                |           |
| 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                                     |                               |                               |                |           |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                      |                               |                               |                |           |
| Terrains                                                |                               |                               |                |           |
| Constructions                                           |                               |                               |                |           |
| Installations tech., matériel et outillages indus.      | 81 813                        | 97 722                        | -15 909        | -16       |
| Autres immobilisations corporelles                      | 53 292                        | 61 528                        | -8 236         | -13       |
| Immobilisations corporelles en cours                    |                               |                               |                |           |
| Avances et acomptes                                     |                               |                               |                |           |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                  |                               |                               |                |           |
| Participations                                          |                               |                               |                |           |
| Créances rattachées à des participations                |                               |                               |                |           |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille        |                               |                               |                |           |
| Autres titres immobilisés                               |                               |                               |                |           |
| Prêts                                                   |                               |                               |                |           |
| Autres immobilisations financières                      | 8 696                         | 8 696                         |                |           |
| <b>TOTAL (I)</b>                                        | <b>958 801</b>                | <b>982 946</b>                | <b>-24 144</b> | <b>-2</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                  |                               |                               |                |           |
| <b>Stocks et en-cours</b>                               |                               |                               |                |           |
| Matières premières et autres approv.                    | 13 111                        | 14 539                        | -1 428         | -10       |
| En cours de production (biens et services)              |                               |                               |                |           |
| Produits intermédiaires et finis                        |                               |                               |                |           |
| Marchandises                                            | 4 607                         | 5 447                         | -840           | -15       |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>         | <b>648</b>                    |                               | <b>648</b>     |           |
| <b>Créances (3)</b>                                     |                               |                               |                |           |
| Créances clients et comptes rattachés (3)               |                               |                               |                |           |
| Autres (3)                                              | 370 251                       | 59 005                        | 311 246        | 527       |
| Capital souscrit - appelé non versé                     |                               |                               |                |           |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                  |                               |                               |                |           |
| Actions propres                                         |                               |                               |                |           |
| Autres titres                                           |                               |                               |                |           |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                        |                               |                               |                |           |
| Disponibilités                                          | 160 256                       | 257 536                       | -97 280        | -38       |
| <b>Charges constatées d'avance (3)</b>                  |                               |                               |                |           |
| <b>TOTAL (II)</b>                                       | <b>548 873</b>                | <b>336 528</b>                | <b>212 345</b> | <b>63</b> |
| <b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b> |                               |                               |                |           |
| <b>Primes remboursement des emprunts (IV)</b>           |                               |                               |                |           |
| <b>Ecarts de conversion actif (V)</b>                   |                               |                               |                |           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                    | <b>1 507 674</b>              | <b>1 319 474</b>              | <b>188 201</b> | <b>14</b> |
| (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 01/04/2022 au 31/03/2023

| PASSIF                                                            | Valeurs au<br>31/03/23 | Valeurs au<br>31/03/22 | Variation      |             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|-------------|
|                                                                   |                        |                        | en valeur      | en %        |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                           |                        |                        |                |             |
| <b>Capital</b>                                                    | 30 000                 | 30 000                 |                |             |
| ( dont versé : 0 )                                                |                        |                        |                |             |
| <b>Primes d'émission, de fusion, d'apport</b>                     |                        |                        |                |             |
| <b>Écarts de réévaluation</b>                                     |                        |                        |                |             |
| <b>Écart d'équivalence</b>                                        |                        |                        |                |             |
| <b>Réserves</b>                                                   |                        |                        |                |             |
| Réserve légale                                                    | 3 000                  | 3 000                  |                |             |
| Réserves statutaires ou contractuelles                            |                        |                        |                |             |
| Réserves réglementées                                             |                        |                        |                |             |
| Autres réserves                                                   | 90 000                 | 90 000                 |                |             |
| <b>Report à nouveau</b>                                           | 906 926                | 909 703                | -2 777         |             |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                 | 85 578                 | -2 777                 | 88 355         |             |
| <b>SITUATION NETTE</b>                                            | 1 115 503              | 1 029 925              | 85 578         | 8           |
| <b>Subventions d'investissement</b>                               |                        |                        |                |             |
| <b>Provisions réglementées</b>                                    |                        |                        |                |             |
| <b>TOTAL (I)</b>                                                  | <b>1 115 503</b>       | <b>1 029 926</b>       | <b>85 578</b>  | <b>8</b>    |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                       |                        |                        |                |             |
| <b>Produit des émissions de titres participatifs</b>              |                        |                        |                |             |
| <b>Avances conditionnées</b>                                      |                        |                        |                |             |
| <b>TOTAL (I) Bis</b>                                              |                        |                        |                |             |
| <b>PROVISIONS</b>                                                 |                        |                        |                |             |
| <b>Provisions pour risques</b>                                    |                        | 70 589                 | -70 589        | -100        |
| <b>Provisions pour charges</b>                                    |                        |                        |                |             |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                 |                        | <b>70 589</b>          | <b>-70 589</b> | <b>-100</b> |
| <b>DETTES (I)</b>                                                 |                        |                        |                |             |
| <b>Emprunts obligataires convertibles</b>                         |                        |                        |                |             |
| <b>Autres emprunts obligataires</b>                               |                        |                        |                |             |
| <b>Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)</b>        | 122 022                | 62 388                 | 59 635         | 96          |
| <b>Emprunts et dettes financières diverses (3)</b>                | 2 884                  | 1 329                  | 1 555          | 117         |
| <b>Avances et aptes recus sur commandes en cours</b>              |                        |                        |                |             |
| <b>Dettes fournisseurs et Comptes rattachés</b>                   | 149 092                | 53 555                 | 95 537         | 178         |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                                | 96 209                 | 101 688                | -5 479         | -5          |
| <b>Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés</b>            |                        |                        |                |             |
| <b>Autres dettes</b>                                              | 21 965                 |                        | 21 965         |             |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                                  |                        |                        |                |             |
| <b>Produits constatés d'avance</b>                                |                        |                        |                |             |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                | <b>392 171</b>         | <b>218 959</b>         | <b>173 212</b> | <b>79</b>   |
| <b>Ecarts de conversion passif (IV)</b>                           |                        |                        |                |             |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)</b>                                | <b>1 507 674</b>       | <b>1 319 474</b>       | <b>188 201</b> | <b>14</b>   |
| (1) Dont à plus d'un an                                           | 83 850                 | 21 555                 |                |             |
| (1) Dont à moins d'un an                                          | 308 321                | 197 404                |                |             |
| (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 31/03/2023**

( Période du 01/04/2022 au 31/03/2023 )

# ANNEXE COMPTABLE

ADG - SAS A.D.G.

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

## SOMMAIRE

| Annexes au Bilan et au Compte de Résultat                  | Informations |               |    |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----|
|                                                            | Produites    | Non produites |    |
|                                                            |              | NS            | NA |
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE                       | O            |               |    |
| RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES                              | O            |               |    |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              | O            |               |    |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                | O            |               |    |
| ÉTAT DES AMORTISSEMENTS                                    | O            |               |    |
| ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS                                     |              |               |    |
| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN                              |              |               |    |
| CRÉDIT BAIL                                                |              |               |    |
| LOCATIONS                                                  |              |               |    |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                                |              |               |    |
| ÉCART DE RÉÉVALUATIONS                                     |              |               |    |
| <i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>   |              |               |    |
| <i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i> |              |               |    |
| ÉTAT DES STOCKS                                            |              |               |    |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES                            | O            |               |    |
| EFFETS DE COMMERCE                                         |              |               |    |
| ENTREPRISES LIÉES                                          |              |               |    |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF                          | O            |               |    |
| COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL                              |              |               |    |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES                              | O            |               |    |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF                         | O            |               |    |
| LES ENGAGEMENTS                                            |              |               |    |
| DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES                   |              |               |    |
| LES EFFECTIFS                                              |              |               |    |
| PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS                          |              |               |    |
| TRANSFERTS DE CHARGES                                      |              |               |    |
| COMMENTAIRE                                                |              |               |    |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ADG - SAS A.D.G.

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Ces comptes annuels ont été établis le 30/06/2023.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/03/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

### Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

#### Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

### Immobilisations corporelles

#### Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

#### Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**ADG - SAS A.D.G.**

**Du 01/04/2022 au 31/03/2023**

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| - Agencement et aménagement des constructions | 10 ans |
| - Matériels et outillages industriels         | 5 ans  |
| - Matériels de bureau et informa              | 3 ans  |

### **Immobilisations financières**

### **Stocks**

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

### **Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### **Provisions réglementées**

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

**ADG - SAS A.D.G.**

**Du 01/04/2022 au 31/03/2023**

### FONDS COMMERCIAL

| Désignation               | ACHETÉS | RÉÉVALUÉS | REÇUS EN<br>APPORT | GLOBAL |
|---------------------------|---------|-----------|--------------------|--------|
| TOTAL DU FONDS COMMERCIAL |         |           |                    |        |

# IMMOBILISATIONS CORPORELLES

ADG - SAS A.D.G.

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

| CADRE A     |                                                         | IMMOBILISATIONS                        | V. brute des immob.<br>début d'exercice | Augmentations        |              |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------|
|             |                                                         |                                        |                                         | suite à réévaluation | acquisitions |
| INCORP.     | 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., agencs & aménagts const. |                                         |                      |              |
|             | Installations techniques, matériel & outillage indust.  |                                        | 252 193                                 |                      |              |
|             |                                                         | Instal. gén., agencs & aménagts divers | 313 336                                 |                      | 2 715        |
|             | Autres immos corporelles                                | Matériel de transport                  | 57 294                                  |                      | 5 293        |
|             |                                                         | Matériel de bureau & info., mobilier   | 4 243                                   |                      | 708          |
|             |                                                         | Emballages récupérables & divers       |                                         |                      |              |
|             | Immobilisations corporelles en cours                    |                                        |                                         |                      |              |
|             | Avances et acomptes                                     |                                        |                                         |                      |              |
|             |                                                         | TOTAL III                              | 627 066                                 |                      | 8 716        |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence         |                                        |                                         |                      |              |
|             | Autres participations                                   |                                        |                                         |                      |              |
|             | Autres titres immobilisés                               |                                        |                                         |                      |              |
|             | Prêts et autres immobilisations financières             |                                        | 8 696                                   |                      |              |
|             |                                                         | TOTAL IV                               | 8 696                                   |                      |              |
|             |                                                         | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)      | 1 450 762                               |                      | 8 716        |

| CADRE B     |                                        | IMMOBILISATIONS                   | Diminutions    |              | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légal<br>Valeur d'origine |
|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------------|
|             |                                        |                                   | par virt poste | par cessions |                                 |                                        |
| INCORP.     | Frais d'éts, 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.      |                                   |                |              | 252 193                         |                                        |
|             |                                        | Instal. gén., agencs, aménagts d. |                |              | 316 051                         |                                        |
|             | Autres immos corporelles               | Matériel de transport             |                |              | 62 587                          |                                        |
|             |                                        | Mat.bureau, info., mob.           |                |              | 4 951                           |                                        |
|             |                                        | Emballages récup. div.            |                |              |                                 |                                        |
|             | Immos corporelles en cours             |                                   |                |              |                                 |                                        |
|             | Avances et acomptes                    |                                   |                |              |                                 |                                        |
|             |                                        | TOTAL III                         |                |              | 635 782                         |                                        |
| FINANCIERES | Part. évaluées par mise en equivalence |                                   |                |              |                                 |                                        |
|             | Autres participations                  |                                   |                |              |                                 |                                        |
|             | Autres titres immobilisés              |                                   |                |              |                                 |                                        |
|             | Prêts & autres immob. financières      |                                   |                |              | 8 696                           |                                        |
|             |                                        | TOTAL IV                          |                |              | 8 696                           |                                        |
|             |                                        | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) |                |              | 1 459 479                       |                                        |

# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ADG - SAS A.D.G.

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

| 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            |                                   |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                    |                                   |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Terrains                                        |                                   |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Constructions                                   | Sur sol propre                    |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
|                                                 | Sur sol d'autrui                  |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Inst. générales agen. aménag. cons.             |                                   |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels |                                   | 154 471                                                              | 15 909                                  |                                                    | 170 380                                           |
| Inst. générales agencem. amén. div.             |                                   | 289 480                                                              | 4 546                                   |                                                    | 294 026                                           |
| Autres immos corporelles                        | Matériel de transport             | 20 062                                                               | 12 095                                  |                                                    | 32 157                                            |
|                                                 | Mat. bureau et informatique, mob. | 3 804                                                                | 311                                     |                                                    | 4 115                                             |
|                                                 | Emballages récupérables divers    |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                    |                                   | <b>467 816</b>                                                       | <b>32 861</b>                           |                                                    | <b>500 677</b>                                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            |                                   | <b>467 816</b>                                                       | <b>32 861</b>                           |                                                    | <b>500 677</b>                                    |

| 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.<br><br>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 01/04/2022 au 31/03/2023

# ACTIF CIRCULANT

ADG - SAS A.D.G.

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

## 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<br>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                |                                             |                                              |                |                |
|                     | Etat & autres                                                | Impôts sur les bénéfices                    |                                              |                |                |
|                     |                                                              | Taxe sur la valeur ajoutée                  | 35 621                                       |                |                |
|                     | coll. publiques                                              | TVA DÉDUCTIBLE                              | 19 142                                       |                |                |
|                     |                                                              | CRÉDIT TVA A REPORTER                       | 2 794                                        |                |                |
|                     |                                                              | TVA A REGULARISER                           | 13 576                                       |                |                |
|                     |                                                              | TCA/FACT. NON PARVENUES                     | 110                                          | 35 621         |                |
|                     |                                                              | Autres impôts, taxes & versements assimilés | 2 583                                        |                |                |
|                     | Divers                                                       |                                             |                                              | 2 583          |                |
|                     |                                                              |                                             |                                              |                |                |
|                     | Groupe et associés (2)                                       |                                             |                                              |                |                |
|                     | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) |                                             | 332 695                                      | 332 695        |                |
|                     | Charges constatées d'avance                                  |                                             |                                              |                |                |
| TOTAUX              |                                                              |                                             | 379 596                                      | 370 899        | 8 696          |
| RENVIS              | (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)     |                                             |                                              |                |                |

## COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

ADG - SAS A.D.G.

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

### PRODUITS À RECEVOIR

| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT      |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Créances rattachées à des participations                     |              |
| Autres immobilisations financières                           |              |
| Créances clients et comptes rattachés                        |              |
| Autres créances                                              | 2 583        |
| Disponibilités                                               |              |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>2 583</b> |

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ADG - SAS A.D.G.

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

## 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                   | 122 022        | 38 173         | 83 850                        |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1) (2) |                                              |                |                |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés             |                                              | 149 092        | 149 092        |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                |                                              | 54 854         | 54 854         |                               |                 |
| Sécurité sociale & autres organismes sociaux |                                              | 22 536         |                |                               |                 |
| URSSAF                                       |                                              | 8 454          |                |                               |                 |
| RETRAITE COMPL. ISICA                        |                                              | 4 297          |                |                               |                 |
| MUTUELLE                                     |                                              | 1 980          |                |                               |                 |
| CHARG. SOC./CONGES A PAYER                   |                                              | 6 964          |                |                               |                 |
| CHARGES / PRIME FIN ANNEE                    |                                              | 841            | 22 536         |                               |                 |
| Etat &                                       | Impôts sur les bénéfices                     | 17 190         |                |                               |                 |
|                                              | IMPOTS SUR LES SOCIETES                      | 17 190         | 17 190         |                               |                 |
| autres                                       | Taxe sur la valeur ajoutée                   |                |                |                               |                 |
| collectiv.                                   | Obligations cautionnées                      |                |                |                               |                 |
| publiques                                    | Autres impôts, taxes & assimilés             | 1 629          | 1 629          |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cptes rattachés |                                              |                |                |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                        |                                              | 2 884          | 2 884          |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)  |                                              | 21 965         | 21 965         |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés    |                                              |                |                |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                  |                                              |                |                |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                |                                              | <b>392 171</b> | <b>308 321</b> | <b>83 850</b>                 |                 |
| renvois                                      | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice   | 120 063        |                |                               |                 |
|                                              | Emprunts remboursés en cours d'exercice      | 60 428         |                |                               |                 |
|                                              | (2) Montant divers emprunts, dettes/associés |                |                |                               |                 |

## COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

ADG - SAS A.D.G.

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

### CHARGES À PAYER

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT       |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles                         |               |
| Autres emprunts obligataires                               |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |               |
| Emprunts et dettes financières divers                      |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   |               |
| Dettes fiscales et sociales                                | 39 461        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |               |
| Autres dettes                                              |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                           | <b>39 461</b> |