

COMPTES ANNUELS

SAS A.D.G.

96 RUE DE LA FAISANDERIE

75116

PARIS

BILAN ARRETE AU 31/03/2025

(Période du 01/04/2024 au 31/03/2025)

copie certifiée conforme à l'original.

Le Président


BILAN ACTIF SYNTHÉTIQUE

ADG - SAS A.D.G.

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

ACTIF	Valeurs nettes au 31/03/25	Valeurs nettes au 31/03/24	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.	69 831	82 247	-12 416	-15
Autres immobilisations corporelles	34 335	36 177	-1 842	-5
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
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)	927 861	942 120	-14 258	-2
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	14 891	11 446	3 446	30
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3 906	3 156	750	24
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)				
Autres (3)	315 946	408 208	-92 262	-23
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	80 000		80 000	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	74 344	114 687	-40 343	-35
Charges constatées d'avance (3)	339	790	-451	-57
TOTAL (II)	489 427	538 287	-48 860	-9
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 417 288	1 480 407	-63 119	-4
(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 A.D.G.

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

PASSIF	Valeurs au 31/03/25	Valeurs au 31/03/24	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	1 044 213	992 503	51 710	5
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-9 826	51 710	-61 536	-119
SITUATION NETTE	1 157 388	1 167 213	-9 826	-1
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 157 388	1 167 213	-9 826	-1
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)	63 844	84 450	-20 606	-24
Emprunts et dettes financières diverses (3)	17	843	-826	-98
Avances et acptes recus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés	102 487	145 536	-43 049	-30
Dettes fiscales et sociales	72 476	55 367	17 109	31
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	21 077	26 998	-5 921	-22
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	259 901	313 194	-53 293	-17
Ecarts de conversion passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	1 417 288	1 480 407	-63 119	-4
(1) Dont à plus d'un an		52 612		
(1) Dont à moins d'un an	259 901	260 582		
(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)

SOCIETE INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE LA REGION PARISIENNE
G.R.B.A - 8 Rue Botzaris - 75019 PARIS
RCS PARIS 477 855 449
SIRET : 477 855 449 00039

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 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. 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.		252 193		
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers	313 336		2 715
		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 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.				252 193	
	Autres immos corporelles	Instal. géné., agencts, aménagts d.			316 051	
		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					
TOTAL					
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
Autres immos corporelles					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	289 480	4 546		294 026
	Matériel de transport	20 062	12 095		32 157
	Mat. bureau et informatique, mob.	3 804	311		4 115
Emballages récupérables divers					
TOTAL		467 816	32 861		500 677
TOTAL GENERAL		467 816	32 861		500 677

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES		
		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							
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 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 01/04/2022 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 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		
	TVA DÉDUCTIBLE		19 142		
	CRÉDIT TVA A REPORTER		2 794		
	TVA A REGULARISER		13 576		
	TCA/FACT. NON PARVENUES		110	35 621	
	coll. publiques	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
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)				

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	
TOTAL	2 583

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					
TOTAUX		392 171	308 321	83 850	
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	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	39 461

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
DES DECISIONS DEL'ACTIONNAIRE UNIQUE
EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2025**

DEUXIEME DECISION

L'Actionnaire unique, connaissance prise du résultat de l'exercice clos au 31 mars 2025 qui se traduit par une perte de 9.826 € décide sur proposition du Président, de l'affecter au compte « Report à Nouveau ».

L'Actionnaire unique décide également de transférer le solde du compte « Report à nouveau » sur le compte « Autres Réserves ».

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

- Capital social :	30.000 €
- Réserve légale :	3.000 €
- Autres réserves :	1.124.387 €

	1.157.388 €

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, l'Actionnaire unique prend acte que la société n'a pas distribué de dividendes au titre des trois exercices sociaux précédents.

Certifié conforme
Le Président

