

RCS : VIENNE Code greffe : 3802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de VIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00037 Numéro SIREN : 451 753 396 Nom ou dénomination : A-D-I-Groupe
--

Ce dépôt a été enregistré le 23/09/2022 sous le numéro de dépôt B2022/009424

9424

 Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	117 097	109 844	7 253	24 323
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1 204 500	2 874	1 201 626	1 202 000
Créances rattachées aux participations	1 016 251		1 016 251	1 504 369
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 050		1 050	1 050
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 338 899	112 718	2 226 180	2 731 742
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	5 059		5 059	43 516
Autres créances	4 839		4 839	8 854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	649 246		649 246	266 278
Charges constatées d'avance (3)	1 671		1 671	1 636
TOTAL ACTIF CIRCULANT	660 815		660 815	320 285
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 999 713	112 718	2 886 995	3 052 027
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)			1 016 251	1 504 369
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Carifex Co-fondateur



 Bilan passif

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 371 600	1 371 600
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	137 160	137 160
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	951 515	1 138 963
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	215 035	12 552
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	2 675 310	2 660 275
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87	15 996
Emprunts et dettes diverses (4)	151 228	309 383
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 348	19 200
Dettes fiscales et sociales	40 745	45 834
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 278	1 339
Produits constatés d'avance (1)		
Total	211 685	391 752
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 886 995	3 052 027
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(2) Dont à moins d'un an (a)	211 685	391 752
(3) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	87	72
(4) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

 Compte de résultat

	31/12/2021	31/12/2020
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	200 484	160 369
Chiffre d'affaires net	200 484	160 369
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	7	3
Total I	200 491	160 372
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	86 913	77 581
Impôts, taxes et versements assimilés	4 396	4 240
Salaires et traitements	57 193	39 962
Charges sociales	27 943	20 344
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	18 473	22 224
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	7	12
Total II	194 925	164 363
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 565	-3 991
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)	210 511	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		16 267
Autres intérêts et produits assimilés (3)		480
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	210 511	16 747
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	374	
Intérêts et charges assimilées (4)	37	204
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	411	204
RESULTAT FINANCIER (V-IV)	210 100	16 543
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	215 665	12 552

 Compte de résultat (suite)

	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total VII		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	427	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	203	
Total VIII	630	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-630	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	411 001	177 119
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	195 966	164 567
BENEFICE OU PERTE	215 035	12 552
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées	210 511	16 267
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS A.D.I.Groupe

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 2 886 995 EUR et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 215 035 EUR.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 12/05/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-01 du 20 avril 2018.

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

- 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie

 Règles et méthodes comptables

prévue.

- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Titres de participations**Créances**

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

 Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	104 889			104 889
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	12 842	1 607	2 239	12 209
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	117 730	1 607	2 239	117 097
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	2 708 869	47 698	535 815	2 220 751
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	1 050			1 050
Immobilisations financières	2 709 919	47 698	535 815	2 221 801
ACTIF IMMOBILISE	2 827 649	49 304	538 054	2 338 899

 Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		1 607	47 698	49 304
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		1 607	47 698	49 304
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste			35 815	35 815
Virements vers l'actif circulant			500 000	500 000
Cessions				
Scissions				
Mises hors service		2 239		2 239
Diminutions de l'exercice		2 239	535 815	538 054

 Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
EURL IMMO GAP INVEST IGI 38290 LA VERPILLIERE	1 000 000	-63 036	100,00	95 188
SWEET PERSPECTIVE - LDA 99 SAO GONCALO DE LAGOS	5 000	-216 982	60,00	-72 212
SARL JESSICA INVEST 38290 LA VERPILLIERE	200 000	85 058	99,50	-4 039
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	1 202 000	1 202 000	968 554		199 000
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises	2 500	2 500	372		
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

 Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	81 481	17 483		98 964
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	11 926	1 194	2 239	10 880
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	93 407	18 677	2 239	109 844
ACTIF IMMOBILISE	93 407	18 677	2 239	109 844

 Notes sur le bilan

Les opérations s'analysent comme suit :

	Immobilisations Incorporelles	Immobilisations Corporelles	Total
Ventilation des dotations			
Compléments liés à une réévaluation			
Eléments amortis selon mode linéaire		18 677	18 677
Eléments amortis selon autre mode			
Dotations exceptionnelles			
Dotations de l'exercice		18 677	18 677
Ventilation des diminutions			
Eléments transférés à l'actif circulant			
Eléments cédés			
Eléments mis hors service		2 239	2 239
Diminutions de l'exercice		2 239	2 239

 Notes sur le bilan**Actif circulant****Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 028 870 EUR et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	1 016 251	1 016 251	
Prêts			
Autres	1 050		1 050
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	5 059	5 059	
Autres	4 839	4 839	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 671	1 671	
Total	1 028 870	1 027 820	1 050
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus s/créances rattaché	47 326
Fournisseurs - rrr à obtenir	251
Total	47 577

 Notes sur le bilan

Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	2 500	374		2 874
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières				
Total	2 500	374		2 874
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières		374		
Exceptionnelles				

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 371 600,00 EUR décomposé en 50 800 titres d'une valeur nominale de 27,00 EUR.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	50 800	27,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	50 800	27,00

Notes sur le bilan

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de p ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
II. PERSONNES PHYSIQUES		
HENICKE JEAN PIERRE 38080 SAINT MARCEL BEL ACCUEIL	39,37	20 000,00
HENICKE SANDRA 38080 ST MARCEL BEL ACCUEIL	30,31	15 399,00
HENICKE JESSICA 38490 LE PASSAGE	30,31	15 399,00
HENICKE LILIANE 38080 SAINT MARCEL BEL ACCUEIL		2,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 211 685 EUR et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	87	87		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	108 313	108 313		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 348	18 348		
Dettes fiscales et sociales	40 745	40 745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44 193	44 193		
Produits constatés d'avance				
Total	211 685	211 685		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	15 916			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 42 915 EUR.

 Notes sur le bilan

Charges à payer

Détail des charges à payer	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	4 841
Banque - intérêts courus à payer	87
Dettes provis. pr congés à payer	3 650
Charges sociales s/congés à payer	1 561
Etat - autres charges à payer	3 596
Divers - charges à payer	1 278
Total	15 013

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	1 671		
Total	1 671		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/12/2021	31/12/2020
Produits financiers de participation	210 511	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		16 267
Autres intérêts et produits assimilés		480
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	210 511	16 747
Dotations financières aux amortissements et provisions	374	
Intérêts et charges assimilées	37	204
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	411	204
Résultat financier	210 100	16 543

A.D.I. GROUPE
Société par actions simplifiée au capital de 1 371 600,00 €
Siège social : 38 ZI Le Grand Planot - 38290 LA VERPILLIERE

451 753 396 RCS VIENNE

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022**

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos
le 31 décembre 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 215 035,00 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 215 035,00€

En totalité au compte « autres réserves »,
Qui est ainsi porté de 951 515,00 € à 1 166 550,00 €.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé les distributions de dividende effectuées au titre des trois derniers exercices :

Exercices	Montant total des dividendes	Montant du dividende éligible à l'abattement de 40 %	Montant du dividende non éligible à l'abattement de 40 %
31/12/2020	Néant		
31/12/2019	200 000 €	200 000 €	
31/12/2018	Néant		

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2022

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Jean-Pierre HENICKE

