

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 23/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/008625

Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net (1) 31/12/2022	Net (1) 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs 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	116 305	793	7 253
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1 204 500	2 500	1 202 000	1 201 626
Créances rattachées aux participations	1 332 271		1 332 271	1 016 251
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 050		1 050	1 050
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 354 919	118 805	2 536 114	2 226 180
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et produits 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 (1)				
Clients et comptes rattachés	110 406		110 406	5 059
Autres créances	6 215		6 215	4 839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102 151		102 151	649 246
Charges constatées d'avance (3)	1 660		1 660	1 671
TOTAL ACTIF CIRCULANT	220 433		220 433	660 315
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 575 351	118 805	2 756 547	2 886 995
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)			1 332 271	1 016 251
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Certifié Conforme



Bilan passif

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
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	1 166 550	951 515
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	57 121	215 035
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	2 617 889	2 675 310
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	20 554	
Provisions pour charges		
Total	20 554	
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69	87
Emprunts et dettes diverses (4)	54 575	151 228
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 885	18 348
Dettes fiscales et sociales	42 297	40 745
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 278	1 278
Produits constatés d'avance (1)		
Total	118 104	211 685
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 756 547	2 886 995
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(2) Dont à moins d'un an (a)	118 104	211 685
(3) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	69	87
(4) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	152 072	200 484
Chiffre d'affaires net	152 072	200 484
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	180	
Autres produits	4	7
Total I	152 252	200 491
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)	63 982	86 913
Impôts, taxes et versements assimilés	4 977	4 396
Salaires et traitements	97 413	57 193
Charges sociales	41 195	27 943
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	6 460	18 473
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	20 554	
Autres charges	14	7
Total II	234 595	194 925
RESULTAT D'EXPLOITATION (III)	17 657	5 566
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice réparti en quote-part (transféré III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)	24 655	210 511
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	374	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	25 029	210 511
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		374
Intérêts et charges assimilées (4)	79	37
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	79	411
RESULTAT FINANCIER (V+VI)	24 950	210 100
RESULTAT COURANT avant impôts (I+II+III+V+VI)	57 389	215 665

Compte de résultat (suite)

	31/12/2022	31/12/2021
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	32	427
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		203
Total VIII	32	630
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	32	630
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+II+V+VII)	177 285	311 001
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	231 006	195 960
BENEFICE OU PERTE	57 921	215 045
(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	24 655	210 511
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	79	

Règles et méthodes comptables

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 2 756 547 EUR et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 57 421 EUR.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 10/05/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 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

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

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.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	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	12 209			12 209
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	117 097			117 097
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	2 220 751	316 390	370	2 536 771
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	1 050			1 050
Immobilisations financières	2 221 801	316 390	370	2 537 821
ACTIF IMMOBILISE	2 338 899	316 390	370	2 654 919

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			316 390	316 390
Acquisitions				
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			316 390	316 390
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste			370	370
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			370	370

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 de l'exercice
- Filiales (détenues à + 50 %)				
EURL IMMO GAP INVEST IGI 38290 LA VERPILLIERE	1 000 000	-356 478	100,00	-293 442
SWEET PERSPECTIVE - LDA 8600-282 SAO GONCALO DE L	5 000		60,00	
SARL JESSICA INVEST 38290 LA VERPILLIERE	200 000	79 888	99,50	-5 170
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable brute	Valeur comptable nette	Montant des primes et réserves	Cautions et autres	Montant des engagements
- Filiales (détenues à + 50 %)	1 202 000	1 202 000	1 255 222		
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début 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	98 964	5 925		104 889
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	10 880	536		11 416
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	109 844	6 460		116 305
ACTIF IMMOBILISE	109 844	6 460		116 305

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		6 460	6 460
Eléments amortis selon autre mode			
Dotations exceptionnelles			
Dotations de l'exercice		6 460	6 460
Ventilation des diminutions			
Eléments transférés à l'actif circulant			
Eléments cédés			
Eléments mis hors service			
Diminutions de l'exercice			

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 451 602 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	1 332 271	1 332 271	
Prêts			
Autres	1 050		1 050
Créances de l'actif circulant			
Créances Clients et Comptes rattachés	110 406	110 406	
Autres	6 215	6 215	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 660	1 660	
Total	1 451 602	1 450 552	1 050
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus s/créances rattaché	71 978
Clients - factures à établir	400
Fournisseurs - rrr à obtenir	73
Total	72 451

Notes sur le bilan

Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Régularisations de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	2 874		374	2 500
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières				
Total	2 874		374	2 500
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 participations
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 118 104 EUR et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant Droit	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	69	69		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	5 147	5 147		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 885	19 885		
Dettes fiscales et sociales	42 297	42 297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50 705	50 705		
Produits constatés d'avance				
Total	118 104	118 104		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 49 427 EUR.

Notes sur le bilan

Charges à payer

Détail des charges à payer	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	4 781
Banque - intérêts courus à payer	69
Dettes provis. pr congés à payer	5 061
Charges sociales s/CP	2 014
Charges sociales - charges à payer	88
Etat - autres charges à payer	2 877
Divers - charges à payer	1 278
Total	16 159

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges financières	Charges exceptionnelles
Charges constatées d'avance	1 660		
Total	1 660		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/12/2022	31/12/2021
Produits financiers de participation	24 655	210 511
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charge	374	
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	25 029	210 511
Dotations financières aux amortissements et provisions		374
Intérêts et charges assimilées	79	37
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	79	411
Résultat financier	24 950	210 100

Bilan détaillé

	Fin 2021	Amortissement fin 2021	Fin 2022	Fin 2022
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	117 097,41	116 304,54	792,87	7 253,22
218200 - Matériel de transport	104 888,74		104 888,74	104 888,74
218310 - Matériel informatique	5 524,67		5 524,67	5 524,67
218400 - Mobilier	6 684,00		6 684,00	6 684,00
281820 - Amortis. matériel de transport		104 888,74	-104 888,74	-98 963,92
281831 - Amortis. matériel informatique		4 731,80	-4 731,80	-4 196,27
281840 - Amortis. mobilier		6 684,00	-6 684,00	-6 684,00
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	2 536 771,24	2 500,00	2 534 271,24	2 217 877,26
261030 - Titres snc flores	2 500,00		2 500,00	2 500,00
261060 - Titres sarl immo gap invest	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
261080 - Titres sarl jessica invest	199 000,00		199 000,00	199 000,00
261600 - Titres sweet perspective	3 000,00		3 000,00	3 000,00
267340 - Créances flores	2,13		2,13	372,00
267360 - Créances sweet perspective	968 553,88		968 553,88	968 553,88
267390 - Créances Immo Gap Invest	291 737,33		291 737,33	
267800 - Intérêts courus s/créances rattach	71 977,90		71 977,90	47 325,51
296100 - Provis. dépréc. titres participat.		2 500,00	-2 500,00	-2 874,13
Autres immobilisations financières	1 050,00		1 050,00	1 050,00
275000 - Dépôts et cautionnements	1 050,00		1 050,00	1 050,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 653 918,55	118 804,54	2 536 114,11	2 226 180,48
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	110 406,40		110 406,40	5 059,37
411000 - Clients	110 006,40		110 006,40	5 059,37
418100 - Clients - factures à établir	400,00		400,00	
Fournisseurs débiteurs	72,68		72,68	251,34
409800 - Fournisseurs - rrr à obtenir	72,68		72,68	251,34
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	6 142,01		6 142,01	4 587,20
445620 - Tva déductible s/immobilisations				321,32
445660 - Tva déductible s/abs	4 413,31		4 413,31	3 385,26
445665 - Tva déductible intracomm	40,80		40,80	48,99
445830 - Remboursement de TVA demand	891,00		891,00	
445860 - Tva sur factures non parvenues	796,90		796,90	831,63
Divers				
Disponibilités	102 151,45		102 151,45	649 245,71
512100 - Banque Rhône Alpes n°500200	1 659,93		1 659,93	1 900,83
512200 - Banque Populaire n°252602	96 888,99		96 888,99	643 676,65
512510 - Banque LCL	2 221,44		2 221,44	2 221,44
512520 - Banque Copartis	1 381,09		1 381,09	1 446,79
Charges constatées d'avance	1 660,00		1 660,00	1 671,05
486000 - Charges constatées d'avance	1 660,00		1 660,00	1 671,05
TOTAL ACTIF CIRCULANT	220 524,51		220 524,51	660 811,67
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	2 874 443,06	118 804,54	2 756 638,62	2 886 992,15

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 2023**

**Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos
le 31 décembre 2022**

DEUXIEME RESOLUTION

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

Perte de l'exercice - 57 420,00€

En totalité au compte « autres réserves »,
Qui est ainsi porté de 1 166 550,00 € à 1 109 129,00 €.

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 %
31/12/2021	Néant		
31/12/2020	Néant		
31/12/2019	200 000 €	200 000 €	

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Jean-Pierre HENICKE

