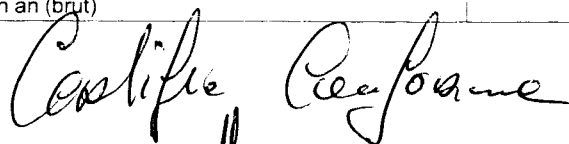


Bordereau attestant l'exactitude des informations - VIENNE - 3802 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 25/07/2024 - B2024/007741 - 2004 B 00037 - 451 753 396 - A-D-I-Groupe

Bilan actif

7741

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
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	116 840	257	793
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1 204 500	2 500	1 202 000	1 202 000
Créances rattachées aux participations	941 939		941 939	1 332 271
Autres titres immobilisés				
Prêts	640 329		640 329	
Autres immobilisations financières	1 050		1 050	1 050
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 904 915	119 340	2 785 575	2 536 114
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	30 400		30 400	110 406
Autres créances	17 282		17 282	6 215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 101		2 101	102 151
Charges constatés d'avance (3)	2 013		2 013	1 660
TOTAL ACTIF CIRCULANT	51 797		51 797	220 433
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 956 711	119 340	2 837 371	2 756 547
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)			1 107 267	1 332 271
(3) Dont à plus d'un an (brut)				




Bilan passif

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
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	1 109 129	1 166 550
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27 486	-57 421
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	2 590 403	2 617 889
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)	513	69
Emprunts et dettes diverses (4)	211 124	54 575
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 294	19 885
Dettes fiscales et sociales	24 758	42 297
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 278	1 278
Produits constatés d'avance (1)		
Total	246 968	118 104
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 837 371	2 756 547
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(2) Dont à moins d'un an (a)	246 968	118 104
(3) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	513	69
(4) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

31/12/2023

31/12/2022

Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	90 000	152 072
Chiffre d'affaires net	90 000	152 072
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	20 758	180
Autres produits	13	4
Total I	110 771	152 256
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)	60 324	63 982
Impôts, taxes et versements assimilés	5 485	4 977
Salaires et traitements	100 702	97 413
Charges sociales	42 740	41 195
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	536	6 460
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		20 554
Autres charges	1	14
Total II	209 786	234 595
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-99 015	-82 339
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué au porte transféré III		
Porte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)	54 267	24 655
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	40 329	
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	94 596	25 029
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	5 785	79
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	5 785	79
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-89 511	-87 368
RESULTAT COURANT avant impôts (I-III-V-VI)	-99 015	-82 339

Compte de résultat (suite)

	31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	3 272	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total VII	3 272	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	20 554	32
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total VIII	20 554	32
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-17 282	-32
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	208 639	177 285
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	236 125	234 766
BENEFICE OU PERTE	-27 486	-57 421
(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	54 267	24 655
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	5 785	79



Règles et méthodes comptables

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 2 837 371 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 27 486 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 17/04/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 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.

Règles et méthodes comptables

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie 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 participations 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	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	12 209			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	2 536 771	186 750	577 083	2 146 439
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	1 050	640 329		641 379
Immobilisations financières	2 537 821	827 079	577 083	2 787 817
ACTIF IMMOBILISE	2 654 919	827 079	577 083	2 904 915

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			166 574	166 574
Virements de l'actif circulant			60 505	60 505
Acquisitions			600 000	600 000
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			827 079	827 079
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste			71 978	71 978
Virements vers l'actif circulant			505 105	505 105
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			577 083	577 083

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	-313 702	100,00	42 776
SWEET PERSPECTIVE - LDA SAO GONCALO DE LAGOS	5 000	-142 569	60,00	13 097
SARL JESSICA INVEST 38290 LA VERPILLIERE	200 000	48 658	99,50	-31 230
- 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	887 670		
- 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 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	104 889			104 889
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	11 416	536		11 951
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	116 305	536		116 840
ACTIF IMMOBILISE	116 305	536		116 840

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		536	536
Eléments amortis selon autre mode			
Dotations exceptionnelles			
Dotations de l'exercice		536	536
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 1 633 013 € 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	941 939	941 939	
Prêts	640 329	165 329	475 000
Autres	1 050		1 050
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	30 400	30 400	
Autres	17 282	17 282	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 013	2 013	
Total	1 633 013	1 156 963	476 050
Prêts accordés en cours d'exercice	640 329		
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus s/créances rattaché	54 267
Int.courus s/prêts	40 329
Clients - factures à établir	30 400
Banque - Intérêts courus à recevoir	130
Total	125 126

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			2 500
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières				
Total	2 500			2 500
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles				

Capitaux propres

Composition du capital social

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

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

Notes sur le bilan

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de p ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
II. PERSONNES PHYSIQUES		
MONSIEUR HENICKE JEAN PIERRE 38080 SAINT MARCEL BEL ACCUEIL	39,37	20 000,00
MELLE HENICKE SANDRA 38080 ST MARCEL BEL ACCUEIL	30,31	15 399,00
MELLE HENICKE JESSICA 38490 LE PASSAGE	30,31	15 399,00
MADAME 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 246 968 € 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	513	513		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	165 682	165 682		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 294	9 294		
Dettes fiscales et sociales	24 758	24 758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46 720	46 720		
Produits constatés d'avance				
Total	246 968	246 968		
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 45 442 €.

Notes sur le bilan

Charges à payer

Détail des charges à payer	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	2 285
Banque - intérêts courus à payer	413
Dettes provis. pr congés à payer	5 511
Charges sociales s/CP	2 072
Etat - autres charges à payer	2 877
Divers - charges à payer	1 278
Total	14 435

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	2 013		
Total	2 013		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/12/2023	31/12/2022
Produits financiers de participation	54 267	24 655
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	40 329	
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	94 596	25 029
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	5 785	79
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	5 785	79
Résultat financier	88 811	24 950

Autres informations

Engagements financiers

Engagements reçus

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
Avals et cautions	
Autres prêts	600 000
Autres engagements reçus	600 000
Total	600 000
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	600 000

Hypothèque conventionnelle de premier rang sur terrain à hauteur de 250.000€ Echéance 16.02.2026

Hypothèque conventionnelle de premier rang sur bien futur à hauteur de 350.000€ Echéance 27.06.2026

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 17 JUIN 2024**

**Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos
le 31 décembre 2023**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à
- 27 486 € de la manière suivante :

Perte de l'exercice - 27 486,00€

En totalité au compte « autres réserves »,
Qui est ainsi ramené de 1 109 129,00 € à 1 081 643,00 €.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale rappelle qu'aucune
distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

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

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 17 juin 2024

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Jean-Pierre HENICKE

