



RCS : PERIGUEUX

Code greffe : 2402

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00355

Numéro SIREN : 508 226 800

Nom ou dénomination : SARL A. D. M. I - FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 19/06/2017 sous le numéro de dépôt 1574

# RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU  
TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE PERIGUEUX

3 place Yves Guéna 24009 PERIGUEUX CEDEX  
TEL: 05 53 45 60 00  
INTERNET : [www.infogreffe.fr](http://www.infogreffe.fr)  
SERV VOCAL: 0 899 70 22 22

BLAYAISE D'EXPERTISE- COMPTABLE

5 avenue Paul Tardy  
33390 Blaye

V/REF :

N/REF : 2008 B 355 / 2017-B-1574

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE PERIGUEUX certifie qu'il a reçu le 12/06/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/06/2016.

Concernant la société

SARL A. D. M. I - FRANCE  
Société à responsabilité limitée  
le Couret  
24600 Siorac-de-Ribérac

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-1574 le 19/06/2017

R.C.S. PERIGUEUX 508 226 800 (2008 B 355)

Fait à PERIGUEUX le 19/06/2017,

LE GREFFIER



123  
870

# Blayaise d'Expertise-Comptable

Valérie Mathet

Expert-Comptable

Commissaire aux comptes

5 Avenue Paul TARDY  
33390 BLAYE

☎ 05 57 42 01 34

☎ 05 57 42 17 04

☎ 05 57 42 19 68

✉ cecblaye@wanadoo.fr

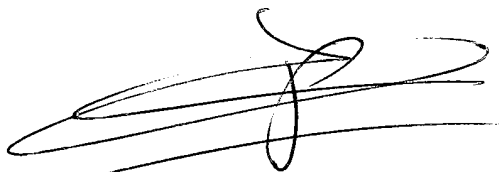
ADMI France SARL  
SIREN 508 226 800

Le Couret  
24600 SIORAC DE RIBERAC

## Comptes Annuels 30.06.2016

Comptes annuels  
Affectation du Résultat

*Copie certifiée  
Conforme à  
l'original*



Société A Responsabilité Limitée au capital de 180 000 €, Inscrite au Tableau de l'Ordre de la Région de Bordeaux  
RCS Libourne 534 618 855, Siret 534 618 855 00017, Ape 6920Z



## ATTESTATION

d'expert comptable

dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entité :

### ADMI FRANCE SARL

pour l'exercice commençant le 1/07/2015 et se terminant le 30/06/2016  
d'une durée de 12 mois

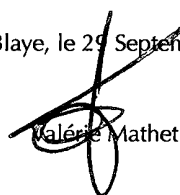
Nous avons effectué les diligences prévues par les normes de notre profession.

A l'issue de nos travaux qui ne constituent pas un audit, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la régularité et la sincérité des comptes annuels, ni l'image fidèle donnée par ceux-ci du patrimoine, du résultat et de la situation financière à la fin de cet exercice.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Total du bilan                | 738 062   |
| Production vendue de services | 1 598 626 |
| Résultat de l'exercice        | 36 382    |

Fait à Blaye, le 29 Septembre 2016

  
Valérie Mathet

# BILAN ACTIF ACTIF ACTIF ACTIF

ADMI FRANCE SARL : 30 juin 2016

| ACTIF                                              |                              | VALEURS BRUTES | AMORT ET PROVISIONS | VALEURS NETTES | EXERCICE N-1   |
|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| <b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ</b>                 |                              |                |                     |                |                |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                              |                |                     |                |                |
| Concessions, brevets et droits similaires          |                              | 12 304         | 12 290              | 14             | 1 086          |
| Fonds commercial                                   |                              | 23 000         |                     | 23 000         | 23 000         |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                              |                |                     |                |                |
| Constructions et aménagements                      |                              | 2 000          | 2 000               |                |                |
| Installations techniques, matériel & outillage     |                              | 18 218         | 12 249              | 5 969          | 9 162          |
| Autres immobilisations corporelles                 |                              | 98 285         | 91 147              | 7 139          | 12 872         |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>                 |                              |                |                     |                |                |
| Participations                                     |                              | 153            |                     | 153            | 153            |
| Autres immobilisations financières                 |                              | 1 490          |                     | 1 490          | 100            |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>                 | (I)                          | <b>155 450</b> | <b>117 686</b>      | <b>37 764</b>  | <b>46 372</b>  |
| <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                              |                |                     |                |                |
| Matières premières, approvisionnements             |                              | 142 412        |                     | 142 412        | 98 610         |
| En cours de production de biens                    |                              | 19 022         |                     | 19 022         |                |
| <b>AVANCES &amp; ACOMPTES VERSÉS SUR COMMANDES</b> |                              |                |                     |                |                |
| <b>CRÉANCES</b>                                    |                              |                |                     |                |                |
| Clients et comptes rattachés                       |                              | 343 119        | 9 876               | 333 243        | 346 582        |
| Autres créances                                    |                              | 154 145        |                     | 154 145        | 126 692        |
| <b>DIVERS</b>                                      |                              |                |                     |                |                |
| Disponibilités                                     |                              | 43 717         |                     | 43 717         | 2 521          |
| Charges constatées d'avance                        |                              | 7 759          |                     | 7 759          | 722            |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT</b>                  | (II)<br>(III)<br>(IV)<br>(V) | <b>710 174</b> | <b>9 876</b>        | <b>700 298</b> | <b>575 126</b> |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF (0 à V)</b>                    |                              | <b>865 623</b> | <b>127 562</b>      | <b>738 062</b> | <b>621 498</b> |

## Renvois

- (1) dont droit au bail
- (2) part à moins d'un an
- (3) part à plus d'un an

## Clause de réserve de propriété

- Immobilisations
- Stocks
- Créances

# BILAN PASSIF PASSIF PASSIF PASSIF

ADMI FRANCE SARL

30 juin 2016

| PASSIF (EUR)                                                         |                    | EXERCICE N     | EXERCICE N-1   |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Capital social ou individuel (1) dont versé :                        | 250 000            | 250 000        | 110 000        |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                          |                    | 53 449         |                |
| Réserve légale (3)                                                   |                    | 2 000          | 2 000          |
| Autres réserves                                                      |                    | 32 189         | 90 462         |
| Résultat de l'exercice                                               |                    | 36 382         | 69 377         |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                              | <b>TOTAL (I)</b>   | <b>374 019</b> | <b>271 839</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                          | <b>TOTAL (II)</b>  |                |                |
| Provisions pour risques                                              |                    | 13 800         | 13 800         |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                            | <b>TOTAL (III)</b> | <b>13 800</b>  | <b>13 800</b>  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (6)           |                    | 71 302         | 108 340        |
| Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs : |                    | 40             | 7 652          |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                             |                    | 126 294        | 98 413         |
| Dettes fiscales et sociales                                          |                    | 151 606        | 118 454        |
| Autres dettes                                                        |                    |                | 2 000          |
| Produits constatés d'avance (5)                                      |                    | 1 000          | 1 000          |
| <b>DETTES (5) ET COMPTE DE RÉGULARISATION</b>                        | <b>TOTAL (IV)</b>  | <b>350 243</b> | <b>335 859</b> |
|                                                                      | <b>TOTAL (V)</b>   |                |                |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                                  |                    | <b>738 062</b> | <b>621 498</b> |

## Renvois

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital

Réserve spéciale de réévaluation 1959

(2) Ecart de réévaluation libre

Réserve de réévaluation (1976)

(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme

(5) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

(6) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

\* Réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants

\*\* Emprunts participatifs

350 243

45 074

308 050

54 741

# RÉSULTAT DE L'EXERCICE (PARTIE I)

ADMI FRANCE SARL

| Rubriques                                                                | 30/06/16         | 30/06/15         | Ecart N/N-1    |             |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| Production vendue de services                                            | 1 598 626        | 1 146 368        | 452 258        | 39%         |
| <b>Chiffres d'affaires nets</b>                                          | <b>1 598 626</b> | <b>1 146 368</b> | <b>452 258</b> | <b>39%</b>  |
| Production stockée                                                       | 19 022           |                  | 19 022         |             |
| Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges           | 11 396           | 1 179            | 10 216         | 866%        |
| Autres produits                                                          | 2                | 37               | -35            | -94%        |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                           | <b>1 629 046</b> | <b>1 147 584</b> | <b>481 462</b> | <b>42%</b>  |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                      | 330              |                  | 330            |             |
| Achat de matières premières et autres approvisionnements                 | 435 929          | 252 250          | 183 679        | 73%         |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)            | -29 013          | -5 853           | -23 161        | 396%        |
| Autres achats et charges externes (3)                                    | 427 249          | 306 313          | 120 935        | 39%         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                    | 16 388           | 9 443            | 6 945          | 74%         |
| Salaires et traitements                                                  | 456 854          | 280 042          | 176 811        | 63%         |
| Charges sociales                                                         | 150 788          | 93 820           | 56 967         | 61%         |
| Dotation aux amortissements sur immobilisations                          | 16 526           | 10 411           | 6 115          | 59%         |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                             | 617              | 1 471            | -854           | -58%        |
| Autres charges                                                           | 108 612          | 90 384           | 18 228         | 20%         |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                            | <b>1 584 278</b> | <b>1 038 282</b> | <b>545 996</b> | <b>53%</b>  |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                       | <b>44 767</b>    | <b>109 302</b>   | <b>-64 534</b> | <b>-59%</b> |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 14               | 2                | 12             | 686%        |
| Autres intérêts et produits assimilés                                    |                  | 516              | -516           | -100%       |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                               | <b>14</b>        | <b>518</b>       | <b>-504</b>    | <b>-97%</b> |
| Intérêts et charges assimilés                                            | 7 318            | 14 265           | -6 947         | -49%        |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                               | <b>7 318</b>     | <b>14 265</b>    | <b>-6 947</b>  | <b>-49%</b> |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER</b>                                            | <b>-7 304</b>    | <b>-13 747</b>   | <b>6 443</b>   | <b>-47%</b> |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                                 | <b>37 464</b>    | <b>95 555</b>    | <b>-58 091</b> | <b>-61%</b> |

# RÉSULTAT (PARTIE 2)

ADMI FRANCE SARL : 1 juillet 2015 au 30 juin 2016

| Rubriques                                                             | Exercice N       | Exercice N-1     | Ecart N/N-1    |              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                      | 237              | 2 577            | -2 340         |              |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                      | 2 250            |                  | 2 250          |              |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                      |                  | 10 000           | -10 000        | -100%        |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                         | <b>2 487</b>     | <b>12 577</b>    | <b>-10 090</b> | <b>-80%</b>  |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                     | 90               | 4 157            | -4 067         | -98%         |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions            |                  | 13 800           | -13 800        | -100%        |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                        | <b>90</b>        | <b>17 957</b>    | <b>-17 867</b> | <b>-99%</b>  |
| <b>4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                       | <b>2 397</b>     | <b>-5 380</b>    | <b>7 777</b>   | <b>-145%</b> |
| Impôts sur les bénéfices                                              | 3 479            | 20 798           | -17 319        | -83%         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                             | <b>1 631 547</b> | <b>1 160 679</b> | <b>470 868</b> | <b>41%</b>   |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                              | <b>1 595 165</b> | <b>1 091 302</b> | <b>503 863</b> | <b>46%</b>   |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE</b>                                          | <b>36 382</b>    | <b>69 377</b>    | <b>-32 995</b> | <b>-48%</b>  |
| <u>Renvois</u>                                                        |                  |                  |                |              |
| (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme           |                  |                  |                |              |
| (2) Dont produits de locations immobilières                           |                  |                  |                |              |
| (2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs |                  |                  |                |              |
| (3) Dont crédit-bail mobilier                                         | 4 939            |                  | 4 939          |              |
| (3) Dont crédit-bail immobilier                                       |                  |                  |                |              |
| (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs |                  |                  |                |              |
| (5) Dont produits concernant les entreprises liées                    |                  |                  |                |              |
| (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                    |                  |                  |                |              |
| (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général               |                  |                  |                |              |

# ANNEXE LEGALE

ADMI FRANCE SARL

## CONVENTIONS

Les comptes annuels sont établis suivant les prescriptions du plan comptable général 1999, homologué par l'arrêté du 22 juin 1999 en application des articles L 123-12 à L 123-28 et R 123-172 à R123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables.

Les règles et méthodes comptables appliquées sont dans leur ensemble identiques à celles de l'exercice précédent. Ils font l'objet d'une attestation d'Expert comptable par le Cabinet BLAYAISE D'EXPERTISE COMPTABLE en exécution d'une mission de présentation des comptes annuels.

## I FAITS ET CHIFFRES CARACTÉRISTIQUES

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2015 d'une durée de 12 mois, se caractérisent par les chiffres suivants

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| BILAN                                               | 738 062   |
| Résultat de l'exercice                              | 36 382    |
| Chiffres d'affaires nets                            |           |
| France                                              | 1 598 626 |
| Export                                              |           |
| ENSEMBLE DES AFFAIRES RÉALISÉES (activité courante) | 1 598 626 |

## II RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions comptables ont été appliquées 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.

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

Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur résultant des arrêtés du Comité de la réglementation comptable. Seules sont exprimées les informations significatives.

Le règlement CRC 2004-06 du 23 novembre 2004, relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs, applicable à compter du 1er janvier 2005, a supprimé les notions de charges à étaler ou charges différées. La première application de cette nouvelle norme a été traitée, conformément aux principes en vigueur, comme un changement de méthode.

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice, à l'exception de ceux relatifs à l'application du règlement CRCV 2004-06 décrits dans le paragraphe ci-dessus.

### IMMOBILISATIONS

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, sont 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 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, en fonction de la durée de vie prévue de chaque immobilisation.

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

### PARTICIPATIONS, TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, hors frais accessoires. Conformément à l'avis CNC du 15 juin 2007, les frais liés à l'acquisition (droits de mutation, honoraires et frais d'actes) des titres de participation sont incorporés au prix de revient de ces titres.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

# ANNEXE LEGALE

ADMI FRANCE SARL

## STOCKS & EN COURS

La valeur brute des éléments fongibles du stock a été déterminée selon la méthode du premier entré premier sorti

## CREANCES & DETTES

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Elles ont, le cas échéant, notamment les clients douteux, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

## DISPONIBILITES

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées à leur valeur nominale.

Les valeurs mobilières de placement sont enregistrées en prix achat. Si nécessaire, une provision pour dépréciation ramène leur valeur à probable de réalisation

## APPROVISIONNEMENTS

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers ne sont pas incorporés dans les postes d'achats, mais ont été, le cas échéant, comptabilisés dans les différents comptes correspondants à leur nature.

## PRODUITS & CHARGES EXCEPTIONNELS

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

## III DÉROGATIONS AUX PRINCIPES COMPTABLES

Aucune dérogation aux principes comptables n'a été mise en oeuvre.

## IV INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

La société ADMI France a absorbée avec effet au 01.07.2015, la société AT21 sise Ave de la résistance à Lormont (33)

## V COMPTABILISATION PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme I.F.R.S

En outre, compte-tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous-compte 64 (ANC note information du 28.02.2013)

Les autres solutions envisagées sont en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Le CICE acquis au 30 Juin 2016 s'élève à 18 832 € et a été comptabilisé au crédit d'un compte 64, et donc déduit du résultat comptable.

# ANNEXE LEGALE

ADMI FRANCE SARL

## VI NOTES SUR LE BILAN

### IMMOBILISATIONS CORPORELLES & INCORPORELLES

Elles ont enregistré les mouvements suivants :

Acquisitions ou apports

14 375

Cessions, sorties ou mise au rebut

27 979

Variation nette

-13 604

Les variations concernent les postes suivants :

Autres postes d'immobilisations incorporelles

2 211

Matériel de transport

-21 248

Matériel de bureau et informatique, mobilier

4 042

Prêts et autres immobilisations financières

1 390

### AMORTISSEMENTS

Les amortissements au début de l'exercice s'élevaient à :

129 139

La dotation de l'exercice à

16 526

Les amortissements sur éléments cédés ou sortis à

27 979

de telle sorte que le poste s'élève à la clôture de l'exercice à :

117 686

### CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Cette rubrique ne contient, le cas échéant, que des charges ordinaires liées à l'exploitation normale et courante de l'entreprise.

### CAPITAL SOCIAL

Le capital social est composé de : 25000 parts sociales

de même rang de nominal de : 10 euros, soit :

250 000

### EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES

Les emprunts et dettes assimilées se décomposent de la manière suivante :

à moins d'un an

26 228

à plus d'un an et moins de cinq ans

à plus de cinq ans

### PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES

13 800

### CHARGES A PAYER

Cette rubrique ne contient, le cas échéant, que des charges ordinaires liées à l'exploitation normale et courante de l'entreprise.

# ANNEXE LEGALE

ADMI FRANCE SARL

## VII ENGAGEMENTS FINANCIERS CONTRACTÉS

.en matière de :

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| CREDIT BAIL LOCATIONS LONGUE DUREE  |        |
| Redevances restant à payer          | 74 371 |
| LOYERS                              |        |
| Loyers restant à courir             | NEANT  |
| EMPRUNTS                            |        |
| Intérêts des emprunts non échus     | 570    |
| EFFETS CIRCULANT SOUS ENDOS         | néant  |
| AVALS CAUTIONS ET GARANTIES DONNÉES | néant  |
| AVALS CAUTIONS ET GARANTIES RECUES  | néant  |

## VIII DETTES ASSORTIES DE GARANTIES RÉELLES

|              |        |
|--------------|--------|
| Sur Emprunts | 26 228 |
|--------------|--------|

## IX IMPÔTS DIFFÉRÉS

|                                                  |                        |       |
|--------------------------------------------------|------------------------|-------|
| ACCROISSEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔT         | au taux actuel connu : | néant |
| ALLÈGEMENT POTENTIEL DE LA CHARGE FUTURE D'IMPÔT | au taux actuel connu : |       |

## X INFORMATIONS D'ORDRE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

L'entreprise n'a pas l'obligation d'appliquer la recommandation CNC 2003 R-01 du 1er Avril 2003 relative aux engagements de retraite et ni celle de calculer une participation des salariés aux résultats; il n'existe pas d'accord de plan d'épargne entreprise l'entreprise n'ayant pas de personnel salarié

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Participation aux résultats | néant |
| abondement versé au P.E.E   | néant |

|                |               |                |
|----------------|---------------|----------------|
| EFFECTIF MOYEN | 5 personne(s) | 10 personne(s) |
|----------------|---------------|----------------|

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

|                                                            | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | Augmentations |               | Diminutions                |                                | Réévaluation légale                                     |                                                        |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                            |                                                         | Réévaluation  | Acquisitions  | Virements de poste à poste | Cessions et mises hors service | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
| Frais d'établissement, de recherche et de développement    |                                                         |               |               |                            |                                |                                                         |                                                        |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles              | 33 093                                                  |               | 2 211         |                            |                                | 35 304                                                  |                                                        |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                       | <b>33 093</b>                                           |               | <b>2 211</b>  |                            |                                | <b>35 304</b>                                           |                                                        |
| Terrains                                                   |                                                         |               |               |                            |                                |                                                         |                                                        |
| Constructions sur sol propre                               |                                                         |               |               |                            |                                |                                                         |                                                        |
| Constructions sur sol d'autrui                             | 2 000                                                   |               |               |                            |                                | 2 000                                                   |                                                        |
| Installations générales, agenc et aménag des constructio   |                                                         |               |               |                            |                                |                                                         |                                                        |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | 18 218                                                  |               |               |                            |                                | 18 218                                                  |                                                        |
| Installations générales, agencements, aménagements div     |                                                         |               |               |                            |                                |                                                         |                                                        |
| Matériel de transport                                      | 99 039                                                  |               | 4 242         |                            | 25 490                         | 77 791                                                  |                                                        |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier               | 16 452                                                  |               | 6 531         |                            | 2 489                          | 20 494                                                  |                                                        |
| Emballages récupérables et divers                          |                                                         |               |               |                            |                                |                                                         |                                                        |
| Immobilisations corporelles en cours                       |                                                         |               |               |                            |                                |                                                         |                                                        |
| Avances et acomptes                                        |                                                         |               |               |                            |                                |                                                         |                                                        |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                         | <b>135 710</b>                                          |               | <b>10 773</b> |                            | <b>27 979</b>                  | <b>118 504</b>                                          |                                                        |
| Participations évaluées par mise en équivalence            |                                                         |               |               |                            |                                |                                                         |                                                        |
| Autres participations                                      | 153                                                     |               |               |                            |                                | 153                                                     |                                                        |
| Autres titres immobilisés                                  |                                                         |               |               |                            |                                |                                                         |                                                        |
| Prêts et autres immobilisations financières                | 100                                                     |               | 1 390         |                            |                                | 1 490                                                   |                                                        |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                         | <b>253</b>                                              |               | <b>1 390</b>  |                            |                                | <b>1 643</b>                                            |                                                        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                       | <b>169 055</b>                                          |               | <b>14 375</b> |                            | <b>27 979</b>                  | <b>155 450</b>                                          |                                                        |

## ETAT DES AMORTISSEMENTS

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                          | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE            |                         |                                                             |                                                   | VENTILATIONS  |              |               | AMT- DÉROGATOIRES |          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|----------|
|                                                                        | Montant des amortissements au début de l'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions : amortissements afférents aux cessions d'actif | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | Linéaires     | Dégressifs   | Exceptionnels | Dotations         | Reprises |
| Frais d'établissement, de recherche et de développement                |                                                   |                         |                                                             |                                                   |               |              |               |                   |          |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | 9 314                                             | 2 976                   |                                                             | 12 290                                            | 2 976         |              |               |                   |          |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                   | <b>9 314</b>                                      | <b>2 976</b>            |                                                             | <b>12 290</b>                                     | <b>2 976</b>  |              |               |                   |          |
| Terrains                                                               |                                                   |                         |                                                             |                                                   |               |              |               |                   |          |
| Constructions sur sol propre                                           |                                                   |                         |                                                             |                                                   |               |              |               |                   |          |
| Constructions sur sol d'autrui                                         | 2 000                                             |                         |                                                             | 2 000                                             |               |              |               |                   |          |
| Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                                                   |                         |                                                             |                                                   |               |              |               |                   |          |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel             | 9 057                                             | 3 193                   |                                                             | 12 249                                            | 3 193         |              |               |                   |          |
| Installations générales, agencements, aménagements divers              |                                                   |                         |                                                             |                                                   |               |              |               |                   |          |
| Matériel de transport                                                  | 92 752                                            | 7 193                   | 25 490                                                      | 74 454                                            | 7 193         |              |               |                   |          |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 16 016                                            | 3 165                   | 2 489                                                       | 16 692                                            | 500           | 2 665        |               |                   |          |
| Emballages récupérables et divers                                      |                                                   |                         |                                                             |                                                   |               |              |               |                   |          |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                     | <b>119 825</b>                                    | <b>13 550</b>           | <b>27 979</b>                                               | <b>105 396</b>                                    | <b>10 885</b> | <b>2 665</b> |               |                   |          |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                   | <b>129 139</b>                                    | <b>16 526</b>           | <b>27 979</b>                                               | <b>117 686</b>                                    | <b>13 861</b> | <b>2 665</b> |               |                   |          |

| CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES | Montant net au début de l'exercice | Augmentation | Dotations de l'exercice | Montant net à la fin de l'exercice |
|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
|                                           |                                    |              |                         |                                    |
| Primes d'émission d'emprunt à étaler      |                                    |              |                         |                                    |
| Primes de remboursement des obligations   |                                    |              |                         |                                    |

## ETAT DES PROVISIONS

| NATURE DES PROVISIONS                                                             | Montant au début de l'exercice                   | Augmentations | Diminutions  | Montant à la fin de l'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| Provisions pour reconstitution des gisements pétroliers                           |                                                  |               |              |                                |
| Provisions pour investissements                                                   |                                                  |               |              |                                |
| Provisions pour hausse des prix                                                   |                                                  |               |              |                                |
| Amortissements dérogatoires                                                       |                                                  |               |              |                                |
| dont majorations exceptionnelles de 30 %                                          |                                                  |               |              |                                |
| Provisions pour implantation à l'étranger (avt 1/1/92)                            |                                                  |               |              |                                |
| Provisions pour implantation à l'étranger (apr 1/1/92)                            |                                                  |               |              |                                |
| Provisions pour prêts d'installation                                              |                                                  |               |              |                                |
| Autres provisions réglementées                                                    |                                                  |               |              |                                |
| <b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>                                                    |                                                  |               |              |                                |
| Provisions pour litiges                                                           |                                                  |               |              |                                |
| Provisions pour garanties données aux clients                                     |                                                  |               |              |                                |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme                                        |                                                  |               |              |                                |
| Provisions pour amendes et pénalités                                              |                                                  |               |              |                                |
| Provisions pour pertes et charges                                                 |                                                  |               |              |                                |
| Provisions pour pensions et obligations similaires                                |                                                  |               |              |                                |
| Provisions pour impôts                                                            |                                                  |               |              |                                |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations                                |                                                  |               |              |                                |
| Provisions pour grosses réparations                                               |                                                  |               |              |                                |
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer                   |                                                  |               |              |                                |
| Autres provisions pour risques et charges                                         | 13 800                                           |               |              | 13 800                         |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                         | <b>13 800</b>                                    |               |              | <b>13 800</b>                  |
| Prov- pour dépréciation sur immobilisations incorporelles                         |                                                  |               |              |                                |
| Prov- pour dépréciation sur immobilisations corporelles                           |                                                  |               |              |                                |
| Prov- pour dépréciation sur titres mis en équivalence                             |                                                  |               |              |                                |
| Prov- pour dépréciation sur titres de placement                                   |                                                  |               |              |                                |
| Prov- pour dépréciation sur immobilisations financières                           |                                                  |               |              |                                |
| Prov- pour dépréciation sur stocks et en cours                                    |                                                  |               |              |                                |
| Prov- pour dépréciation sur comptes clients                                       | 13 723                                           | 617           | 4 464        | 9 876                          |
| Autres provisions pour dépréciations                                              |                                                  |               |              |                                |
| <b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATIONS</b>                                              | <b>13 723</b>                                    | <b>617</b>    | <b>4 464</b> | <b>9 876</b>                   |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                              | <b>27 523</b>                                    | <b>617</b>    | <b>4 464</b> | <b>23 676</b>                  |
| Dont dotations et reprises                                                        | d'exploitation<br>financières<br>exceptionnelles | 617           | 4 464        |                                |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice |                                                  |               |              |                                |

# CRÉANCES ET DETTES

| ETAT DES CRÉANCES                                              | Montant brut   | à 1 an au plus | A plus d'un an |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Créances rattachées à des participations                       |                |                |                |
| Prêts (1) (2)                                                  |                |                |                |
| Autres immobilisations financières                             | 1 490          |                | 1 490          |
| Clients douteux ou litigieux                                   |                |                |                |
| Autres créances clients                                        | 343 119        | 343 119        |                |
| Créance représentative de titres prêtés                        |                |                |                |
| Personnel et comptes rattachés                                 |                |                |                |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                  |                |                |                |
| Impôts sur les bénéfices                                       | 29 053         | 29 053         |                |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                     | 8 938          | 8 938          |                |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                   | 11 940         | 11 940         |                |
| Créances diverses envers l'Etat et les collectivités publiques |                |                |                |
| Groupe et associés (2)                                         | 104 214        | 104 214        |                |
| Débiteurs divers                                               |                |                |                |
| Charges constatées d'avance                                    | 7 759          | 7 759          |                |
| <b>TOTAL DES CRÉANCES</b>                                      | <b>506 513</b> | <b>505 023</b> | <b>1 490</b>   |

## Renvois

- (1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice  
 (1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice  
 (2) Prêts et avances consentis aux associés

| ETAT DES DETTES                                 | Montant brut   | A 1 an au plus | A plus d'1an et 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles              |                |                |                               |                 |
| Autres emprunts obligataires                    |                |                |                               |                 |
| Emprunts et dettes à 1 ans maximum à l'origine  | 45 074         | 45 074         |                               |                 |
| Emprunts et dettes à plus de 1 ans à l'origine  | 26 228         | 26 228         |                               |                 |
| Emprunts et dettes financières divers           | 40             | 40             |                               |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés               | 126 294        | 126 294        |                               |                 |
| Personnel et comptes rattachés                  | 27 035         | 27 035         |                               |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux   | 59 850         | 59 850         |                               |                 |
| Impôts sur les bénéfices                        |                |                |                               |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                      | 61 361         | 61 361         |                               |                 |
| Obligations cautionnées                         |                |                |                               |                 |
| Autres impôts, taxes et assimilés               | 3 360          | 3 360          |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |                |                |                               |                 |
| Groupe et associés (2)                          |                |                |                               |                 |
| Autres dettes                                   |                |                |                               |                 |
| Dettes représentatives de titres empruntés      |                |                |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                     | 1 000          | 1 000          |                               |                 |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                         | <b>350 243</b> | <b>350 243</b> |                               |                 |

## Renvois

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice  
 (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice  
 (2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

## NOTES SUR LE BILAN

| PRODUITS À RECEVOIR                | Montants |
|------------------------------------|----------|
| CICE 1 <sup>er</sup> semestre 2016 | 11 940   |
| TOTAL                              | 11 940   |

| CHARGES À PAYER                           | Montants |
|-------------------------------------------|----------|
| Emprunts obligataires convertibles        |          |
| Autres emprunts obligataires              |          |
| Emprunts et dettes financières divers     | 1 000    |
| Dettes fournisseurs factures non parvenus | 7 135    |
| Dettes provisionnées fiscales             | 3 360    |
| Dettes provisionnées sociales             |          |
| Autres dettes                             |          |
| TOTAL                                     | 11 495   |

| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | Montants |
|-----------------------------|----------|
| Charges constatées d'avance | 7 759    |
| TOTAL                       | 7 759    |

| PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | Montants |
|-----------------------------|----------|
| Produits constatés d'avance | 1 000    |
| TOTAL                       | 1 000    |

**SARL ADMI FRANCE**  
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 250 000 €  
SIÈGE SOCIAL : LE COURET  
24600 SIORAC DE RIBERAC  
SIRET 508 226 800

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
VOTÉE PAR  
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU  
31 DECEMBRE 2016**

EXTRAIT DU TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS

**2ÈME RÉSOLUTION**

➤ L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice social  
s'élevant à 36 381,74 Euros

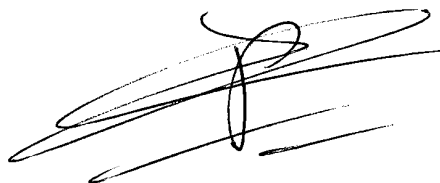
de la manière suivante :

au compte autres réserves 36 381,74 Euros

L'associé unique rappelle le montant des dividendes distribués au titre des trois  
précédents exercices :

|            |          |
|------------|----------|
| 30/06/2015 | 11 000 € |
| 30/06/2014 | néant    |
| 30/06/2013 | 11 000 € |

**COPIE CERTIFIÉE CONFORME**



**SARL ADMI FRANCE**  
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 250 000 €  
SIÈGE SOCIAL : LE COURET  
24600 SIORAC DE RIBERAC  
SIRET 508 226 800

**RÉSOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT VOTÉE PAR  
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU  
31 DECEMBRE 2016**

**EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL**

**2ÈME RÉSOLUTION**

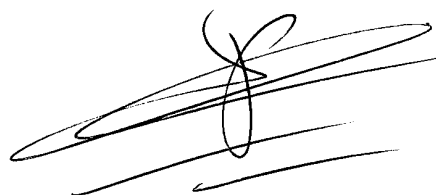
➤ L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice social  
s'élevant à 36 381,74 Euros  
de la manière suivante :  
au compte autres réserves 36 381,74 Euros

L'associé unique rappelle le montant des dividendes distribués au titre des trois  
précédents exercices :

|            |          |
|------------|----------|
| 30/06/2015 | 11 000 € |
| 30/06/2014 | néant    |
| 30/06/2013 | 11 000 € |

*En conséquence cette résolution est adoptée*

**COPIE CERTIFIÉE CONFORME**



123  
870

# Blayaise d'Expertise-Comptable

Valérie Mathet

Expert-Comptable

Commissaire aux comptes

5 Avenue Paul TARDY  
33390 BLAYE

☎ 05 57 42 01 34

☎ 05 57 42 17 04

☎ 05 57 42 19 68

🌐 cecblaye@wanadoo.fr

## GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERIGUEUX

3 Place Yves GUENA  
24009 PERIGUEUX CEDEX

Blaye, le vendredi 2 juin 2017



## BORDEREAU D'ENVOI

### OBJET

DEPOT COMPTES ANNUELS SARL ADMI FRANCE

### DESIGNATION

1 Plaquette des comptes  
1 cheque de 47,98 € pour frais de formalités

### OBSERVATION

Sentiments dévoués

Bureaux à Bordeaux :  
25 Cours de Verdun  
33000 BORDEAUX  
☎ 05 56 79 10 30



Société A Responsabilité Limitée au capital de 180 000 €, Inscrite au Tableau de l'Ordre de la Région de Bordeaux  
RCS Libourne 534 618 855, Siret 534 618 855 00017, Ape 6920Z