

A.T.D.

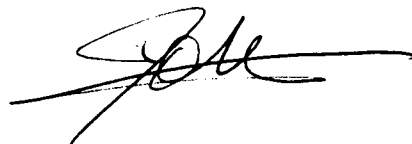
Société par actions simplifiée au capital de 50000 €

**Siège social : 71 Rue de Battenheim 68170 RIXHEIM
RCS MULHOUSE 451475552**

**COMPTES ANNUELS
au 31/03/2018**

**Certifiés conformes
le 26 septembre 2018**

Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. D.', with a long horizontal stroke extending to the right.

SAS A.T.D.

VENTES DE MAT. DE CHAUFFAGE ET SANITAIRES
71 Rue de Battenheim

68170 RIXHEIM

COMPTES ANNUELS AU 31/03/2018

Exercice de 12 mois
Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2018 12			Exercice N-1 31/03/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	43 354.00		43 354.00	43 354.00		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	127 376.87	60 955.74	66 421.13	88 126.07	21 704.94	24.63
	Autres immobilisations corporelles	120 494.54	83 889.68	36 604.86	55 994.05	19 389.19	34.63
	Immobilisations en cours	208.11		208.11		208.11	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	5 844.56		5 844.56	5 812.63	31.93	0.55
	Total II	297 278.08	144 845.42	152 432.66	193 286.75	40 854.09	21.14
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	395 224.68		395 224.68	330 558.10	64 666.58	19.56
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	31 788.42		31 788.42	43 537.04	11 748.62	26.99
	Autres créances	24 741.85		24 741.85	51 591.74	26 849.89	52.04
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	130 143.56		130 143.56	31 558.44	98 585.12	312.39
	Charges constatées d'avance (3)	7 971.23		7 971.23	18 246.01	10 274.78	56.31
	Total III	589 869.74		589 869.74	475 491.33	114 378.41	24.05
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	887 147.82	144 845.42	742 302.40	668 778.08	73 524.32	10.99

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

5 844.56

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2018	Exercice N-1 31/03/2017	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 50 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	50 000.00	50 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	5 000.00	5 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	320 299.93	330 227.69	9 927.76	3.01
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	74 768.45	80 072.24	5 303.79	6.62
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	450 068.38	465 299.93	15 231.55	3.27
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	24 979.40	38 855.15	13 875.75	35.71
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	63 000.43	0.43	63 000.00	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 041.43	4 046.00	1 004.57	24.83
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142 961.66	94 047.07	48 914.59	52.01
	Dettes fiscales et sociales	48 775.42	55 127.54	6 352.12	11.52
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	9 475.68	11 401.96	1 926.28	16.89
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	292 234.02	203 478.15	88 755.87	43.62
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	742 302.40	668 778.08	73 524.32	10.99

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

281 439.64 178 540.51

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Fonds commercial	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	43 354		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	102 422		24 955
Installations générales agencements aménagements divers	102 005		
Matériel de transport	10 818		189
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 668		815
Immobilisations corporelles en cours			208
TOTAL	221 912		26 167
Prêts, autres immobilisations financières	5 813		32
TOTAL	5 813		32
TOTAL GENERAL	271 079		26 199

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			43 354	43 354
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			127 377	127 377
Installations générales agencements aménagements divers			102 005	102 005
Matériel de transport			11 007	11 007
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			7 483	7 483
Immobilisations corporelles en cours			208	208
TOTAL			248 080	248 080
Prêts, autres immobilisations financières			5 845	5 845
TOTAL			5 845	5 845
TOTAL GENERAL			297 278	297 278

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	40 527	20 429		60 956
Installations générales agencements aménagements divers	49 179	18 279		67 458
Matériel de transport	7 721	1 973		9 694
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 597	141		6 738
TOTAL	104 023	40 822		144 845
TOTAL GENERAL	104 023	40 822		144 845

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	20 429				
Instal.générales agenc.aménag.divers	18 279				
Matériel de transport	1 973				
Matériel de bureau informatique mobilier	141				
TOTAL	40 822				
TOTAL GENERAL	40 822				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	5 845	5 845	
Autres créances clients	31 788	31 788	
Impôts sur les bénéfices	13 004	13 004	
Taxe sur la valeur ajoutée	11 438	11 438	
Débiteurs divers	300	300	
Charges constatées d'avance	7 971	7 971	
TOTAL	70 346	70 346	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	42	42		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	24 938	14 143	10 794	
Fournisseurs et comptes rattachés	142 962	142 962		
Personnel et comptes rattachés	22 580	22 580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 495	10 495		
Taxe sur la valeur ajoutée	14 593	14 593		
Autres impôts taxes et assimilés	1 107	1 107		
Groupe et associés	63 000	63 000		
Autres dettes	9 476	9 476		
TOTAL	289 193	278 398	10 794	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	13 864			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	62.5000	800			800

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
ACHAT CLIENTELE	43 354			43 354	
Total	43 354			43 354	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	LINEAIRE	10 A 50 ANS
Agencements et aménagements	LINEAIRE	10 ANS
Installations techniques	LINEAIRE	5 A 10 ANS
Matériels et outillages	LINEAIRE	2 A 5 ANS
Matériel de transport	LINEAIRE	1 AN
Matériel de bureau	LINEAIRE	3 ANS
Mobilier	LINEAIRE	2 ANS

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	10 711
Total	10 711

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	42
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 461
Dettes fiscales et sociales	14 977
Autres dettes	996
Total	84 476

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 971
Total	7 971

A.T.D.
Société par actions simplifiée au capital de 50000 €

Siège social : 71 Rue de Battenheim 68170 RIXHEIM
RCS MULHOUSE 451475552

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31/03/2018

SOMMES A AFFECTER

- Résultat de l'exercice <u>Bénéfice</u>	74 768,45 €
- Prélèvement du compte « report à nouveau »	320 299,93 €
TOTAL	395 068,38 €

AFFECTATION

- Dividendes	90 000,00 €
- Report à nouveau	305 068,38 €
TOTAL AFFECTE	395 068,38 €

AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide le 26 septembre 2018 d'affecter le résultat comme suit :

- Dividendes	90 000,00 €
<i>Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social le 26 septembre 2018</i>	
- Report à nouveau (le solde)	305 068,38

Certifié conforme

Le Président

