



RCS : ORLEANS
Code greffe : 4502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 00445
Numéro SIREN : 397 685 298
Nom ou dénomination : A.T.D.I.

Ce dépôt a été enregistré le 31/03/2017 sous le numéro de dépôt 2350

A.T.D.I.
Société par actions simplifiée au capital de 150 000 euros
Siège social : 590 rue de Donnery, 45430 MARDIE
397 685 298 RCS ORLEANS

S 2350

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 16 MARS 2017

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016
Affectation du résultat

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 114 145,93 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	114 145,93 €
Prélèvement sur le compte « Autres Réserves »	85 854,07 €
Pour former un bénéfice distribuable de	200 000,00 €
Distribution de dividendes (800 euros par action)	200 000,00 €

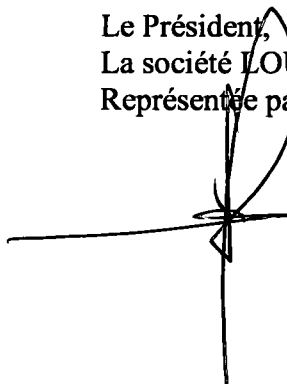
L'associé unique prend acte que la totalité du dividende, versé à l'associé unique, société soumise à l'impôt sur les sociétés, n'est pas éligible à l'abattement de 40 %.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter du jour de la décision de distribution.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividendes distribués, éligibles à l'abattement	Dividendes distribués, non éligibles à l'abattement
30 septembre 2015		200 000 €
30 septembre 2014		200 000 €
30 septembre 2013	-	167 000 €

Le Président,
La société LOURENCO FINANCES,
Représentée par Jérémy LOURENCO.



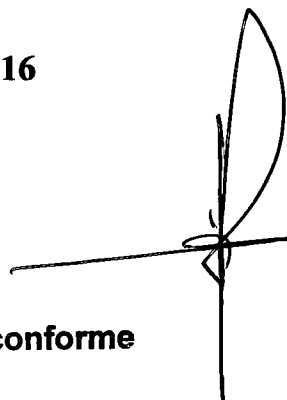
SAS A.T.D.I

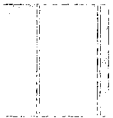
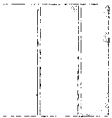
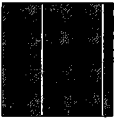
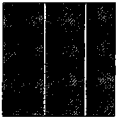
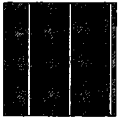
**590 ROUTE DE DONNERY
45430 MARDIE**

BILAN ET COMPTES ANNEXES

ARRETES AU 30/09/2016

Certifié conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a horizontal crossbar and a large, stylized loop on the right side.



Bilan

Bilan Actif

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/15 au 30/09/16

Edition du 08/12/16

Tenue de compte €

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2016	Net (N-1) 30/09/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	453	453		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	453	453		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	178 394	163 243	15 151	2 376
Autres immobilisations corporelles	75 525	72 948	2 577	9 882
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	253 919	236 191	17 728	12 258
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	145 755		145 755	145 755
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 829		1 829	1 829
TOTAL immobilisations financières :	147 584		147 584	147 584
ACTIF IMMOBILISÉ	401 956	236 643	165 312	159 842

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	106 231		106 231	106 388
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis	55 687		55 687	43 784
Stocks de marchandises	58 340	1 605	56 736	53 450
TOTAL stocks et en-cours :	220 258	1 605	218 653	203 622
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	152 284		152 284	357 491
Autres créances	101 281		101 281	89 917
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	253 565		253 565	447 408
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				120 000
Disponibilités	329 517		329 517	148 232
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	329 517		329 517	268 232
ACTIF CIRCULANT	803 340	1 605	801 736	919 262

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	1 205 296	238 248	967 048	1 079 104
----------------------	------------------	----------------	----------------	------------------

Bilan Passif

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/15 au 30/09/16

Edition du 08/12/16

Tenue de compte €

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2016	Net (N-1) 30/09/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 150 000	150 000	150 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	15 000	15 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	503 266	562 648
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	114 146	140 618
TOTAL situation nette :	782 412	868 266
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	782 412	868 266
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	116	3 576
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	116	3 576
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112 295	127 523
Dettes fiscales et sociales	68 546	75 584
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 679	3 596
TOTAL dettes diverses :	184 520	206 704
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		559
DETTES	184 636	210 839
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	967 048	1 079 104

Compte de Résultat

Compte de Résultat (Première Partie)

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 08/12/16
Tenue de compte €

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2016	Net (N-1) 30/09/2015
Ventes de marchandises	333 593		333 593	254 395
Production vendue de biens	438 142		438 142	451 516
Production vendue de services	99 297		99 297	110 150
Chiffres d'affaires nets	871 032		871 032	816 060
Production stockée			11 904	(116)
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			669	1 263
Autres produits			20 825	20 669
PRODUITS D'EXPLOITATION			904 429	837 876
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			273 958	194 786
Variation de stock de marchandises			(3 386)	(10 647)
Achats de matières premières et autres approvisionnements			165 016	148 851
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			158	1 708
Autres achats et charges externes			212 035	196 077
TOTAL charges externes :			647 781	530 774
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			3 808	3 778
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			136 811	138 272
Charges sociales			65 662	63 725
TOTAL charges de personnel :			202 473	201 996
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			9 009	18 990
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			100	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			9 109	18 990
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			558	4
CHARGES D'EXPLOITATION			863 729	755 542
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			40 700	82 334

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 08/12/16
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2016	Net (N-1) 30/09/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	40 700	82 334
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	74 320	74 320
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	3 525	3 677
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	77 845	77 997
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	12	154
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	12	154
RÉSULTAT FINANCIER	77 833	77 843
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	118 533	160 177
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		210
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
		210
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	24	105
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	24	105
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(24)	106
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		2 576
Impôts sur les bénéfices	4 363	17 089
TOTAL DES PRODUITS	982 274	916 083
TOTAL DES CHARGES	868 128	775 465
BÉNÉFICE OU PERTE	114 146	140 618

Annexe

Immobilisations

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 08/12/16
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	453		
TOTAL immobilisations incorporelles :	453		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	190 820		14 479
Installations générales, agencements et divers	10 897		
Matériel de transport	56 175		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	8 975		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	266 868		14 479
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	145 755		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 829		
TOTAL immobilisations financières :	147 584		
TOTAL GÉNÉRAL	414 904		14 479

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			453	
TOTAL immobilisations incorporelles :			453	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels		26 905	178 394	
Inst. générales, agencements et divers		523	10 374	
Matériel de transport			56 175	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			8 975	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		27 428	253 919	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			145 755	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			1 829	
TOTAL immobilisations financières :			147 584	
TOTAL GÉNÉRAL		27 428	401 956	

Amortissements

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 08/12/16
Tenue de compte €

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	453			453
TOTAL immobilisations incorporelles :	453			453
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	188 444	1 704	26 905	163 243
Inst. générales, agencements et divers	10 897		523	10 374
Matériel de transport	46 293	7 305		53 598
Mat. de bureau, informatique et mobil.	8 975			8 975
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	254 610	9 009	27 428	236 191
TOTAL GÉNÉRAL	255 062	9 009	27 428	236 643

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Amortissements (suite)

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 08/12/16
Tenue de compte €

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 08/12/16
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	1 505 395	100	395	1 605
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	1 899	100	395	1 605

TOTAL GÉNÉRAL	1 899	100	395	1 605
----------------------	--------------	------------	------------	--------------

État des Échéances des Créances et Dettes

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 08/12/16
Tenue de compte €

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 829	1 829	
TOTAL de l'actif immobilisé :	1 829	1 829	
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	152 284	152 284	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	12 792	12 792	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	9 041	9 041	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	3 389	3 389	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	76 059	76 059	
TOTAL de l'actif circulant :	253 565	253 565	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	255 395	255 395	
----------------------	----------------	----------------	--

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	116	116		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112 295	112 295		
Personnel et comptes rattachés	25 598	25 598		
Sécurité sociale et autres organismes	31 628	31 628		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	9 720	9 720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 600	1 600		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	3 679	3 679		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	184 636	184 636		
----------------------	----------------	----------------	--	--

Charges à Payer

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 08/12/16
Tenue de compte €

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 743
Dettes fiscales et sociales	30 558
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	116
Autres dettes	3 679
TOTAL	78 097

Produits à Recevoir

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 08/12/16
Tenue de compte €

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	
Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances	3 389 76 059
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	79 448

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 08/12/16
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

Charges et Produits Constatés d'Avance

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 08/12/16
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation		
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL		

Ecart de Conversion sur Créances et Dettes en Monnaies Etrangères

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 08/12/16
Tenue de compte €

NATURE DES ÉCARTS	Montant ACTIF Perte latente	Différence compensée par couverture de change	Provision pour perte de change	Montant PASSIF Gain latent
Sur immobilisations non financières				
Sur immobilisations financières				
Sur créances				
Sur dettes financières				
Sur dettes d'exploitation				
Sur dettes sur immobilisations				

TOTAL				
-------	--	--	--	--

RAPPEL : Provision pour perte de change	
---	--

Composition du Capital Social

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 08/12/16
Tenue de compte €

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	250	600
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	250	600

Liste des Filiales et Participations

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 08/12/16
Tenue de compte €

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)			
2. participations (10 à 50% du capital détenu)			
SAS D.S.D	2 107 144	37	216 017
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			
2. participations non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			

Crédit-Bail

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Édition du 08/12/16
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine					
Amortissements :					
- cumuls exercices antérieurs					
- dotations de l'exercice					
TOTAL					

REDEVANCES PAYÉES :					
- cumuls exercices antérieurs					
- dotations de l'exercice					
TOTAL					

REDEV. RESTANT À PAYER :					
- à un an au plus					
- à plus d'un an et cinq ans au plus					
- à plus de cinq ans					
TOTAL					

VALEUR RÉSIDUELLE					
- à un an au plus					
- à plus d'un an et cinq ans au plus					
- à plus de cinq ans					
TOTAL					

Mont. pris en charge dans l'exercice					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Rappel : Redevance de crédit bail	
-----------------------------------	--

Engagements Financiers

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 08/12/16
Tenue de compte €

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	

TOTAL	
-------	--

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL	
-------	--

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 08/12/16
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	

DOMINIQUE DUBRAY

Expert-Comptable diplômé par l'Etat

Membre de l'Ordre des Experts-Comptables
de la Région PARIS - Ile de France

Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Versailles

gtr
/

SAS « A.T.D.I. »

Société par Actions Simplifiée au capital de 150 000 €

**Siège Social : 590, Route de Donnery
45430 MARDIE**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

=====

Adresse de correspondance : 202, Quai de Clichy (92110) CLICHY - Tél : 01.47.39.73.36 - Fax : 01.47.39.57.91
Adresse professionnelle : 75, Quai du Maréchal Joffre (92400) COURBEVOIE - Tél : 01.47.39.73.36 - Fax : 01.47.39.57.91

Membre d'une Association Agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté

N° intracommunautaire : FR 09325303758

DOMINIQUE DUBRAY

Expert-Comptable diplômé par l'Etat

Membre de l'Ordre des Experts-Comptables
de la Région PARIS - Ile de France

Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Versailles

SAS « A.T.D.I. »

590, Route de Donnery

45430 MARDIE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

Aux associés,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par décision unanime des associés en date du 2 décembre 2011, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2016, sur :

- . le contrôle des comptes annuels de la Société « A.T.D.I. » SAS, tels qu'ils sont annexés au présent rapport ;
- . la justification de mes appréciations ;
- . les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il m'appartient, sur la base de mes contrôles, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINIONS SUR LES COMPTES ANNUELS

J'ai effectué mes contrôles des comptes annuels en effectuant les diligences que j'ai estimées nécessaires, selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives dans le cadre d'un « audit ». Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. J'estime que mes contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

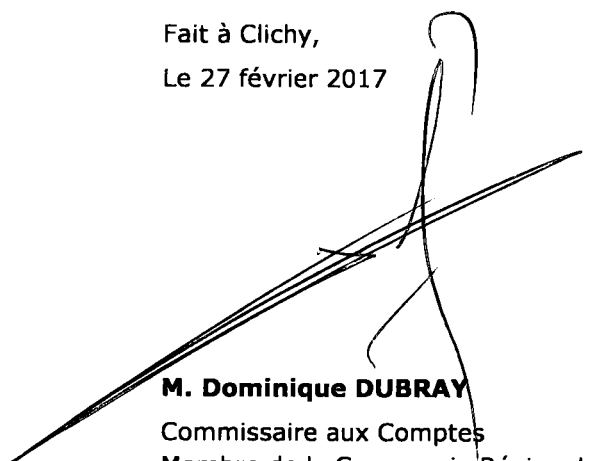
En application des dispositions de l'Article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de mes appréciations, les appréciations auxquelles j'ai procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaires particuliers.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la présidence et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Clichy,
Le 27 février 2017



M. Dominique DUBRAY
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale
de Versailles

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SAS A.T.D.I

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2

Adresse de l'entreprise 590 ROUTE DE DONNERY 45430 MARDIE

Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET* 3 9 7 6 8 5 2 9 8 0 0 0 1 0

Néant ☐ *

Exercice N clos le, 3 0 0 9 2 0 1 6

		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	453	AG	453	
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	Terrains	AN		AO		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	178 394	AS	163 243	15 151
	Autres immobilisations corporelles	AT	75 525	AU	72 948	2 577
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	145 755	CV		145 755
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	1 829	BI		1 829
	TOTAL (II)	BJ	401 956	BK	236 643	165 312
	Matières premières, approvisionnements	BL	106 231	BM		106 231
	En cours de production de biens	BN		BO		
STOCKS*	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	55 687	BS		55 687
	Marchandises	BT	58 340	BU	1 605	56 736
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	152 284	BY		152 284
	Autres créances (3)	BZ	101 281	CA		101 281
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
CRÉANCES	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	329 517	CG		329 517
	Charges constatées d'avance (3) *	CH		CI		
	TOTAL (III)	CJ	803 340	CK	1 605	801 736
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
Comptes de régularisation	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 205 296	IA	238 248	967 048

Renvois : (1) Dont droit au bail :

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :

CP

1 829

(3) Part à plus d'un an :

CR

Clause de réserve de propriété : *

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD2016

Désignation de l'entreprise SAS A.T.D.I

Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 150 000)	DA	150 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	15 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	503 266
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	114 146
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	782 412
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	116
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	112 295
	Dettes fiscales et sociales	DY	68 546
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	3 679
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	184 636
	Ecart de conversion passif *	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	967 048
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	ID	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	IE	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EF	
		EG	184 636
		EH	116

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : SAS A.T.D.I

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

		Exercice N			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	333 593	FB	FC 333 593
	Production vendue { biens * services* }	FD	438 142	FE	FF 438 142
		FG	99 297	FH	FI 99 297
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	871 032	FK	FL 871 032
	Production stockée*				FM 11 904
	Production immobilisée*				FN
	Subventions d'exploitation				FO
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP 669
	Autres produits (1) (11)				FQ 20 825
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR 904 429
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS 273 958
	Variation de stock (marchandises)*				FT (3 386)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU 165 016
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV 158
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW 212 035
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX 3 808
	Salaires et traitements*				FY 136 811
	Charges sociales (10)				FZ 65 662
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA 9 009
					GB
					GC 100
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GD
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GE 558
	Autres charges (12)				GF 863 729
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GG 40 700
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GH
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GI
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GJ 74 320
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GK
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GL 3 525
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GM
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GN
	Différences positives de change				GO
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GP 77 845
	Total des produits financiers (V)				GQ
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GR 12
	Intérêts et charges assimilées (6)				GS
	Différences négatives de change				GT
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GU 12
	Total des charges financières (VI)				GV 77 833
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GW 118 533
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

RENVOIS

Sage

Désignation de l'entreprise <u>SAS A.T.D.I</u>				Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	24	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	24	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(24)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	4 363	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	982 274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	868 128	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	114 146	
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
(2)	{	produits de locations immobilières			HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG	
(3)	{	- Crédit - bail mobilier *			HP	
		- Crédit - bail immobilier			HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
(9)	Dont transferts de charges			A1	274	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives			A6		
	obligatoires			A9		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
TVA sur CA DOM TOM perdue				24		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

SAS A.T.D.I

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30 septembre 2016, dont le total est de 967 047.96 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 114 145.93 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1^{er} octobre 2014 au 30 septembre 2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés par le dirigeant de l'entreprise.

Règles générales :

Les comptes annuels de l'exercice 1^{er} octobre 2015 au 30 septembre 2016 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L.123-12 à L.123-28 et R. 123-172 à R.123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables.

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.

Evènements significatifs :

- de l'exercice :

En produits financiers figure un montant de 74 320 € correspondant aux revenus de titres de participation

Le Crédit Impôt Compétitivité Emploi est comptabilisé dans un compte Impôt société 699,
Il s'élève pour l'année 2015 à 4 636 € et est imputé sur l'impôt société de l'exercice 2015 / 2016.

- Postérieurs à compter de la clôture :

Un déménagement est prévu courant 1^{er} trimestre 2017 sur Villebon sur Yvette (91140) avec changement du siège social

Immobilisations corporelles et financières :

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, frais accessoires directement attribuables inclus, après déduction des RRR et escomptes obtenus.

Immobilisations décomposables : Aucun décomposant significatif n'a été identifié. Aucun retraitement n'a donc été opéré.

Immobilisations non décomposables : La société ne dépassant pas les seuils de tolérance applicables aux petites entreprises les durées d'usage antérieures ont été maintenues pour le calcul des amortissements de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et dégressif en fonction de la durée d'usage et non la durée réelle d'utilisation :

- Logiciel	1 an
- Installations Agencements divers	3 - 4 et 5 ans
- Matériel et outillage	2 à 7 ans
- Matériel de transport	3 à 4 ans
- Matériel de bureau	3 - 4 ans dégressif
- Mobilier de bureau	2 à 7 ans

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placements.

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Stocks :

Les stocks de marchandises de 58 340.21 €, de matières premières de 99 073.41 € et de matières consommables de 7 157.15 € sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Une provision de 1 604.60 € est constituée sur des marchandises pour tenir compte de la valeur probable de vente

Les produits finis de 55 687.33 € sont évalués au coût de revient.

Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Engagements :**- Indemnités de fin de carrière**

La convention collective dont dépend la société prévoit une allocation de départ en retraite.

Aucun accord particulier y dérogeant n'a été signé.

Dans les comptes clos au 30 septembre aucune provision n'a été constituée.

En application de la loi relative à la formation professionnelle, depuis le 01/01/2015, le DIF est remplacé par le CPF (Compte Personnel de Formation)

CHANGEMENTS DE METHODE

NEANT

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Afin que le lecteur des comptes puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire suivante est donnée :

NEANT

DEROGATIONS AUX PRESCRIPTIONS

COMPTABLES

NEANT

FILIALES ET PARTICIPATIONS

NEANT

Immobilisations

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 08/12/16
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	453		
TOTAL immobilisations incorporelles :	453		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	190 820		14 479
Installations générales, agencements et divers	10 897		
Matériel de transport	56 175		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	8 975		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	266 868		14 479
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	145 755		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 829		
TOTAL immobilisations financières :	147 584		
TOTAL GÉNÉRAL	414 904		14 479

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			453	
TOTAL immobilisations incorporelles :			453	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels		26 905	178 394	
Inst. générales, agencements et divers		523	10 374	
Matériel de transport			56 175	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			8 975	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		27 428	253 919	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			145 755	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			1 829	
TOTAL immobilisations financières :			147 584	
TOTAL GÉNÉRAL		27 428	401 956	

Amortissements

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 08/12/16
Tenue de compte €

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	453			453
TOTAL Immobilisations incorporelles :	453			453
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	188 444	1 704	26 905	163 243
Inst. générales, agencements et divers	10 897		523	10 374
Matériel de transport	46 293	7 305		53 598
Mat. de bureau, informatique et mobil.	8 975			8 975
Emballages récupérables et divers				
TOTAL Immobilisations corporelles :	254 610	9 009	27 428	236 191
TOTAL GÉNÉRAL	255 062	9 009	27 428	236 643

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL Immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL Immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Amortissements (suite)

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/15 au 30/09/16

Edition du 08/12/16

Tenue de compte €

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL Immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL Immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/15 au 30/09/16

Edition du 08/12/16

Tenue de compte €

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges				
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours	1 505	100		1 605
Provisions sur comptes clients	395		395	
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	1 899	100	395	1 605

TOTAL GÉNÉRAL	1 899	100	395	1 605
----------------------	--------------	------------	------------	--------------

État des Échéances des Créances et Dettes

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 08/12/16
Tenue de compte €

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 829	1 829	
TOTAL de l'actif Immobilisé :	1 829	1 829	
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	152 284	152 284	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	12 792	12 792	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	9 041	9 041	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	3 389	3 389	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	76 059	76 059	
TOTAL de l'actif circulant :	253 565	253 565	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	255 395	255 395	
----------------------	----------------	----------------	--

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	116	116		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112 295	112 295		
Personnel et comptes rattachés	25 598	25 598		
Sécurité sociale et autres organismes	31 628	31 628		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	9 720	9 720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 600	1 600		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	3 679	3 679		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	184 636	184 636		
----------------------	----------------	----------------	--	--

Charges à Payer

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 08/12/16
Tenue de compte €

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 743
Dettes fiscales et sociales	30 558
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	116
Autres dettes	3 679

TOTAL	78 097
-------	--------

Produits à Recevoir

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 08/12/16
Tenue de compte €

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	
Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances	3 389 76 059
Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	
TOTAL	79 448

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 08/12/16
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissement
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

Charges et Produits Constatés d'Avance

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 08/12/16
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation		
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL		

Ecart de Conversion sur Créances et Dettes en Monnaies Etrangères

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 08/12/16
Tenue de compte €

NATURE DES ÉCARTS	Montant ACTIF Perte latente	Différence compensée par couverture de change	Provision pour perte de change	Montant PASSIF Gain latent
Sur immobilisations non financières				
Sur immobilisations financières				
Sur créances				
Sur dettes financières				
Sur dettes d'exploitation				
Sur dettes sur immobilisations				

TOTAL				
-------	--	--	--	--

RAPPEL : Provision pour perte de change	
---	--

Composition du Capital Social

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 08/12/16
Tenue de compte €

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	250	600
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	250	600

Liste des Filiales et Participations

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/15 au 30/09/16

Edition du 08/12/16

Tenue de compte €

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)			
2. participations (10 à 50% du capital détenu)			
SAS D.S.D	2 107 144	37	216 017
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			
2. participations non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			

Crédit-Bail

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 08/12/16
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine					
Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
TOTAL					

REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
TOTAL					

REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
TOTAL					

VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
TOTAL					

Mont. pris en charge dans l'exercice					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Rappel : Redevance de crédit bail	
-----------------------------------	--

Engagements Financiers

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 08/12/16
Tenue de compte €

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	

TOTAL	
-------	--

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL	
-------	--

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 08/12/16
Tenue de compte €

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	