

RCS : EVRY

Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

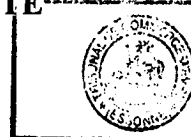
Numéro de gestion : 1999 B 00814

Numéro SIREN : 397 685 298

Nom ou dénomination : A.T.D.I

Ce dépôt a été enregistré le 23/04/2018 sous le numéro de dépôt 3201

A.T.D.I.
Société par actions simplifiée au capital de 150 000 euros
Siège social : Parc de l'Atlantique, 1 avenue d'Quessant
91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
397 685 298 RCS EVRY



Le :

Numéro 23 AVR. 2018

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 MARS 2018

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017
Affectation du résultat

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 91 919,87 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 91 919,87 €
 Prélèvement sur le compte « Autres Réserves » 108 080,13 €

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 2016	-	200 000 €
30 septembre 2015	-	200 000 €
30 septembre 2014	-	200 000 €

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



Etats Comptables et Fiscaux

30/09/2017

Certifié conforme



Bilan



Bilan Actif

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Édition du 07/12/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2017	Net (N-1) 30/09/2016
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	179 164	162 936	16 228	15 151
Autres immobilisations corporelles	133 053	63 997	69 057	2 577
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	312 217	226 933	85 285	17 728
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
TOTAL immobilisations financières :	145 755		145 755	147 584
ACTIF IMMOBILISÉ	458 425	227 385	231 039	165 312

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	109 941		109 941	106 231
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis	49 954		49 954	55 687
Stocks de marchandises	73 472		73 472	56 736
TOTAL stocks et en-cours :	233 367		233 367	218 653
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	193 323		193 323	152 284
Autres créances	35 989		35 989	101 281
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	229 312		229 312	253 565
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	290 147		290 147	329 517
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	290 147		290 147	329 517
ACTIF CIRCULANT	752 826		752 826	801 736

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

TOTAL GÉNÉRAL	1 211 250	227 385	983 865	967 048
----------------------	------------------	----------------	----------------	----------------

Bilan Passif

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/16 au 30/09/17

Edition du 07/12/17

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2017	Net (N-1) 30/09/2016
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	417 412	503 266
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	91 920	114 146
TOTAL situation nette :	674 331	782 412
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	674 331	782 412
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	77 200	116
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	77 200	116
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192 733	112 295
Dettes fiscales et sociales	39 600	68 546
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		3 679
TOTAL dettes diverses :	232 333	184 520
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	309 534	184 636
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	983 865	967 048

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 07/12/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2017	Net (N-1) 30/09/2016
Ventes de marchandises	350 509		350 509	333 593
Production vendue de biens	330 953		330 953	438 142
Production vendue de services	234 496		234 496	99 297
Chiffres d'affaires nets	915 958		915 958	871 032
Production stockée			(5 733)	11 904
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 848	669
Autres produits			778	20 825
PRODUITS D'EXPLOITATION			912 851	904 429
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			306 805	273 958
Variation de stock de marchandises			(15 132)	(3 386)
Achats de matières premières et autres approvisionnements			138 837	165 016
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(3 710)	158
Autres achats et charges externes			234 044	212 035
TOTAL charges externes :			660 843	647 781
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			3 570	3 808
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			118 604	136 811
Charges sociales			49 434	65 662
TOTAL charges de personnel :			168 038	202 473
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			10 854	9 009
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				100
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			10 854	9 109
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			0	558
CHARGES D'EXPLOITATION			843 306	863 729
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			69 545	40 700

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 07/12/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2017	Net (N-1) 30/09/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	69 545	40 700
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	41	3 525
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	74 361	77 845
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	109	12
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	109	12
RÉSULTAT FINANCIER	74 252	77 833
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	143 797	118 533
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	51 637	24
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	51 637	24
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(51 637)	(24)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	240	4 363
TOTAL DES PRODUITS	987 212	982 274
TOTAL DES CHARGES	895 292	868 128
BÉNÉFICE OU PERTE	91 920	114 146

Annexe



Désignation de la société : SAS ATDI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2017, dont le total est de 983 865 €
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 91 920 €

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

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

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

Faits caractéristiques de l'exercice

La société a procédé à la fermeture du site de Mardié (45). Les activités présentes sur ces sites sont désormais réunies sur le site de Villebon sur Yvette (91). Les coûts liés à ce transfert de siège ont été comptabilisés en charges exceptionnelles pour un montant de 51 637 €.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2017 ont été établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France.

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations incorporelles et corporelles

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 pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- | | |
|---|--------------|
| * Concessions, logiciels et brevets : | 1 an |
| * Matériel et outillage : | de 3 à 5 ans |
| * Installations générales, agencements et aménagements divers : | 10 ans |

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

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les stocks de matières premières et de marchandises sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les stocks de produits finis sont valorisés au coût de revient

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles ont, le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité courante de l'entreprise.

CICE

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2017 a été constaté pour un montant de 4 585 €. Le produit correspondant a été porté au crédit du compte 699 - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution de l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Indemnités de fin de carrière

La convention collective dont dépend la société prévoit le versement d'une indemnité lors du départ en retraite du salarié

Aucune provision n'a été constituée à ce titre. L'engagement hors bilan n'est pas significatif.

Evènements postérieurs à la clôture

Néant

Rémunération des Commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 4 975 €.

Immobilisations

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Édition du 07/12/17
Tenue de compte EURO

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	178 394		4 525
Installations générales, agencements et divers	10 374		73 885
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 :	253 919		78 410
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	401 956		78 410

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		3 756	179 164	
Inst. générales, agencements et divers		10 374	73 885	
Matériel de transport			56 175	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		5 982	2 993	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		20 112	312 217	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			145 755	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		1 829		
TOTAL immobilisations financières :		1 829	145 755	
TOTAL GÉNÉRAL		21 941	458 425	

Amortissements

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 07/12/17
Tenue de compte EURO

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	163 243	3 448	3 756	162 936
Inst. générales, agencements et divers	10 374	4 828	10 374	4 828
Matériel de transport	53 598	2 577		56 175
Mat. de bureau, informatique et mobil.	8 975		5 982	2 993
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	236 191	10 854	20 112	226 933

TOTAL GÉNÉRAL	236 643	10 854	20 112	227 385
----------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

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 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 07/12/17
Tenue de compte EURO

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				

Liste des Filiales et Participations

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 07/12/17
Tenue de compte EURO

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)			
DSD	2 133 974	37,16	226 830
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			

État des Échéances des Créances et Dettes

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 07/12/17
Tenue de compte EURO

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			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	193 323	193 323	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 797	1 797	
État - Impôts sur les bénéfices	5 696	5 696	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	9 485	9 485	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	19 011	19 011	
TOTAL de l'actif circulant :	229 312	229 312	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	229 312	229 312	
----------------------	----------------	----------------	--

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	77 200	11 241	45 643	20 316
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192 733	192 733		
Personnel et comptes rattachés	13 236	13 236		
Sécurité sociale et autres organismes	22 491	22 491		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 323	1 323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 550	2 550		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	309 534	243 574	45 643	20 316
----------------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Produits à Recevoir

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 07/12/17
Tenue de compte EURO

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 Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	1 797
TOTAL	1 797

Charges et Produits Constatés d'Avance

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 07/12/17
Tenue de compte EURO

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

Néant

Charges à Payer

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 07/12/17
Tenue de compte EURO

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	47 161
Dettes fiscales et sociales	22 404
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	69 565

Composition du Capital Social

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 07/12/17
Tenue de compte EURO

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

Tableau de variation des capitaux propres

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/16 au 30/09/17

Edition du 07/12/17

Tenue de compte EURO

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	150 000			150 000
Primes liées au capital social				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	15 000			15 000
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	503 266	114 146	200 000	417 412
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	114 146	91 920	114 146	91 920
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	782 412	206 066	314 146	674 332

Provisions Inscrites au Bilan

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 07/12/17
Tenue de compte EURO

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	1 605		1 605	
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	1 605		1 605	

TOTAL GÉNÉRAL	1 605		1 605	
----------------------	--------------	--	--------------	--

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 07/12/17
Tenue de compte EURO

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

Engagements Financiers

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 07/12/17
Tenue de compte EURO

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

TOTAL	
-------	--

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

TOTAL	
-------	--

Alexandre 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. »

Société par Actions Simplifiée au capital de 150 000 €

**Siège Social : Parc de l'Atlantique
1, Avenue d'Ouessant
91140 VILLEBON SUR YVETTE**

R.C.S. Evry 397 685 298

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

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017

=====

Adresse de correspondance : 202, Quai de Clichy (92110) CLICHY / Adresse professionnelle : 2, avenue Malvesin (92400) COURBEVOIE

Tél : 01.47.39.73.36 - Fax : 01.47.39.57.87

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

N° intracommunautaire : FR 58 833183908

Alexandre 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."

Parc de l'atlantique
1, Avenue d'Ouessant

91140 Villebon sur Yvette

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017

A l'associé unique

1) Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la Société « A.T.D.I. » relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

2) Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1^{er} octobre 2016 à la date d'émission de notre rapport et, notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

3) Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne :

- La reconnaissance du chiffre d'affaires et notamment des prestations intragroupes,
- La cohérence des éléments composant le stock à la clôture de l'exercice,
- Les éléments de l'actif financier et notamment l'appréhension d'éventuelles dépréciations.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

4) Vérification du rapport du Président et des autres documents adressés à l'associé unique

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 du Président du 9 mars 2018 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, je me suis assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

5) Information résultant d'autres obligations légales et réglementaires

Désignation du commissaire aux comptes

Mon mandat de Commissaire aux comptes de la Société « A.T.D.I. » arrive à expiration. L'exercice de 12 mois clos au 30 septembre 2017 constitue le dernier exercice audité du mandat en cours.

6) Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par l'associé unique.

7) Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet systématiquement de détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

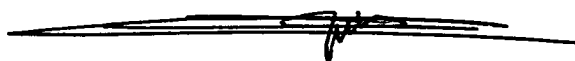
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Clichy
Le 14 mars 2018



Alexandre DUBRAY
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale
de Versailles

Bilan Actif

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 07/12/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2017	Net (N-1) 30/09/2016
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	179 164	162 936	16 228	15 151
Autres immobilisations corporelles	133 053	63 997	69 057	2 577
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	312 217	226 933	85 285	17 728
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
TOTAL immobilisations financières :	145 755		145 755	147 584
ACTIF IMMOBILISÉ	458 425	227 385	231 039	165 312

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	109 941		109 941	106 231
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis	49 954		49 954	55 687
Stocks de marchandises	73 472		73 472	56 736
TOTAL stocks et en-cours :	233 367		233 367	218 653
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	193 323		193 323	152 284
Autres créances	35 989		35 989	101 281
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	229 312		229 312	253 565
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	290 147		290 147	329 517
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	290 147		290 147	329 517
ACTIF CIRCULANT	752 826		752 826	801 736

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

TOTAL GÉNÉRAL	1 211 250	227 385	983 865	967 048
----------------------	------------------	----------------	----------------	----------------

Bilan Passif

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 07/12/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2017	Net (N-1) 30/09/2016
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	417 412	503 266
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	91 920	114 146
TOTAL situation nette :	674 331	782 412
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	674 331	782 412
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	77 200	116
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	77 200	116
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192 733	112 295
Dettes fiscales et sociales	39 600	68 546
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		3 679
TOTAL dettes diverses :	232 333	184 520
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	309 534	184 636
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	983 865	967 048

Compte de Résultat (Première Partie)

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 07/12/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2017	Net (N-1) 30/09/2016
Ventes de marchandises	350 509		350 509	333 593
Production vendue de biens	330 953		330 953	438 142
Production vendue de services	234 496		234 496	99 297
Chiffres d'affaires nets	915 958		915 958	871 032

Production stockée			(5 733)	11 904
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 848	669
Autres produits			778	20 825
PRODUITS D'EXPLOITATION			912 851	904 429

CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			306 805	273 958
Variation de stock de marchandises			(15 132)	(3 386)
Achats de matières premières et autres approvisionnements			138 837	165 016
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(3 710)	158
Autres achats et charges externes			234 044	212 035
TOTAL charges externes :			660 843	647 781
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			3 570	3 808
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			118 604	136 811
Charges sociales			49 434	65 662
TOTAL charges de personnel :			168 038	202 473
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			10 854	9 009
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				100
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			10 854	9 109
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			0	558
CHARGES D'EXPLOITATION			843 306	863 729

RÉSULTAT D'EXPLOITATION			69 545	40 700
--------------------------------	--	--	---------------	---------------

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 07/12/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2017	Net (N-1) 30/09/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	69 545	40 700
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	41	3 525
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	74 361	77 845
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	109	12
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	109	12
RÉSULTAT FINANCIER	74 252	77 833
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	143 797	118 533
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	51 637	24
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	51 637	24
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(51 637)	(24)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	240	4 363
TOTAL DES PRODUITS	987 212	982 274
TOTAL DES CHARGES	895 292	868 128
BÉNÉFICE OU PERTE	91 920	114 146

Désignation de la société : SAS ATDI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2017, dont le total est de 983 865 €
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 91 920 €

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

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

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

Faits caractéristiques de l'exercice

La société a procédé à la fermeture du site de Mardié (45). Les activités présentes sur ces sites sont désormais réunies sur le site de Villebon sur Yvette (91). Les coûts liés à ce transfert de siège ont été comptabilisés en charges exceptionnelles pour un montant de 51 637 €.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2017 ont été établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France.

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations incorporelles et corporelles

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 pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- | | |
|---|--------------|
| * Concessions, logiciels et brevets : | 1 an |
| * Matériel et outillage : | de 3 à 5 ans |
| * Installations générales, agencements et aménagements divers : | 10 ans |

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

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les stocks de matières premières et de marchandises sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les stocks de produits finis sont valorisés au coût de revient

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles ont, le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité courante de l'entreprise.

CICE

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2017 a été constaté pour un montant de 4 585 €. Le produit correspondant a été porté au crédit du compte 699 - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution de l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Indemnités de fin de carrière

La convention collective dont dépend la société prévoit le versement d'une indemnité lors du départ en retraite du salarié

Aucune provision n'a été constituée à ce titre. L'engagement hors bilan n'est pas significatif.

Evènements postérieurs à la clôture

Néant

Rémunération des Commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 4 975 €.

Immobilisations

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 07/12/17
Tenue de compte EURO

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	178 394		4 525
Installations générales, agencements et divers	10 374		73 885
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 :	253 919		78 410
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	401 956		78 410
----------------------	----------------	--	---------------

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		3 756	179 164	
Inst. générales, agencements et divers		10 374	73 885	
Matériel de transport			56 175	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		5 982	2 993	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		20 112	312 217	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			145 755	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		1 829		
TOTAL immobilisations financières :		1 829	145 755	

TOTAL GÉNÉRAL		21 941	458 425	
----------------------	--	---------------	----------------	--

Amortissements

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 07/12/17
Tenue de compte EURO

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	163 243	3 448	3 756	162 936
Inst. générales, agencements et divers	10 374	4 828	10 374	4 828
Matériel de transport	53 598	2 577		56 175
Mat. de bureau, informatique et mobil.	8 975		5 982	2 993
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	236 191	10 854	20 112	226 933
TOTAL GÉNÉRAL	236 643	10 854	20 112	227 385

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 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 07/12/17
Tenue de compte EURO

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				

Liste des Filiales et Participations

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 07/12/17
Tenue de compte EURO

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)			
DSD	2 133 974	37,16	226 830
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			

État des Échéances des Créances et Dettes

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 07/12/17
Tenue de compte EURO

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			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	193 323	193 323	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 797	1 797	
État - Impôts sur les bénéfices	5 696	5 696	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	9 485	9 485	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	19 011	19 011	
TOTAL de l'actif circulant :	229 312	229 312	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	229 312	229 312	
----------------------	----------------	----------------	--

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	77 200	11 241	45 643	20 316
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192 733	192 733		
Personnel et comptes rattachés	13 236	13 236		
Sécurité sociale et autres organismes	22 491	22 491		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 323	1 323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 550	2 550		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	309 534	243 574	45 643	20 316
----------------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Produits à Recevoir

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 07/12/17
Tenue de compte EURO

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 Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	1 797
TOTAL	1 797

Charges et Produits Constatés d'Avance

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 07/12/17
Tenue de compte EURO

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

Néant

Charges à Payer

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 07/12/17
Tenue de compte EURO

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	47 161
Dettes fiscales et sociales	22 404
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	69 565

Composition du Capital Social

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 07/12/17
Tenue de compte EURO

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

Tableau de variation des capitaux propres

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 07/12/17
Tenue de compte EURO

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	150 000			150 000
Primes liées au capital social				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	15 000			15 000
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	503 266	114 146	200 000	417 412
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	114 146	91 920	114 146	91 920
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	782 412	206 066	314 146	674 332

Provisions Inscrites au Bilan

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 07/12/17
Tenue de compte EURO

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	1 605		1 605	
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	1 605		1 605	

TOTAL GÉNÉRAL	1 605		1 605	
----------------------	--------------	--	--------------	--

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 07/12/17
Tenue de compte EURO

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

Engagements Financiers

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 07/12/17
Tenue de compte EURO

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

TOTAL	
-------	--

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

TOTAL	
-------	--