

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 15/04/2019 sous le numéro de dépôt 3633

Greffes du tribunal de commerce d'Evry



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 15/04/2019

Numéro de dépôt : 2019/3633

Déposant :

Nom/dénomination : A.T.D.I

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 397 685 298

N° gestion : 1999 B 00814



A.T.D.I.

Société par actions simplifiée au capital de 150 000 euros
Siège social : Parc de l'Atlantique, 1 avenue d'Ouessant
91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
397 685 298 RCS EVRY

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 29 MARS 2019

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2018
Affectation du résultat

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 147 250,57 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 147 250,57 €
Prélèvement sur le compte « Autres Réserves » 52 749,43 €

Pour former un bénéfice distribuable de 200 000,00 €

Distribution de dividendes (800 euros par action) 200 000,00 €

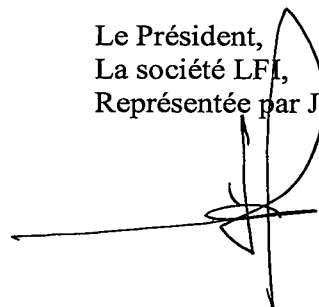
L'associé unique prend acte que la totalité du dividende, versé à l'associé unique, société soumise à l'impôt sur les sociétés, n'est pas éligible à l'abattement de 40 %.

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 2017	-	200 000 €
30 septembre 2016	-	200 000 €
30 septembre 2015	-	200 000 €

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





Jaimey. L...

Certifié conforme

Etats Comptables et Fiscaux

30/09/2018



Bilan



© Sage



Bilan Actif

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/17 au 30/09/18
Édition du 07/01/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2018	Net (N-1) 30/09/2017
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	166 751	12 413	16 228
Autres immobilisations corporelles	109 109	47 441	61 668	69 057
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	288 273	214 192	74 081	85 285
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	4 725		4 725	
TOTAL immobilisations financières :	150 480		150 480	145 755
ACTIF IMMOBILISÉ	439 205	214 645	224 560	231 039
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	100 377		100 377	109 941
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis	32 236		32 236	49 954
Stocks de marchandises	114 680		114 680	73 472
TOTAL stocks et en-cours :	247 293		247 293	233 367
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	133 192	1 626	131 566	193 323
Autres créances	21 549		21 549	35 989
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	154 741	1 626	153 115	229 312
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	283 606		283 606	290 147
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	283 606		283 606	290 147
ACTIF CIRCULANT	685 640	1 626	684 014	752 826
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	1 124 845	216 271	908 574	983 865
----------------------	------------------	----------------	----------------	----------------

© Sage

Page 5



Bilan Passif

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 07/01/19
Tenue de compte EURO

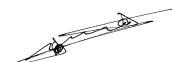
RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2018	Net (N-1) 30/09/2017
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 150 000	150 000	150 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	15 000	15 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	309 331	417 412
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	147 251	91 920
TOTAL situation nette :	621 582	674 331
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	621 582	674 331
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	65 960	77 200
Emprunts et dettes financières divers	4 725	
TOTAL dettes financières :	70 685	77 200
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132 503	192 733
Dettes fiscales et sociales	69 274	39 600
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 387	
Autres dettes	8 144	
TOTAL dettes diverses :	216 307	232 333
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	286 992	309 534
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	908 574	983 865



Compte de Résultat



© Sage



Compte de Résultat (Première Partie)

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 07/01/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2018	Net (N-1) 30/09/2017
Ventes de marchandises	624 212		624 212	350 509
Production vendue de biens	443 440		443 440	330 953
Production vendue de services	191 437		191 437	234 496
Chiffres d'affaires nets	1 259 088		1 259 088	915 958
Production stockée			(17 718)	(5 733)
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5 058	1 848
Autres produits			5	778
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 246 433	912 851
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			534 246	306 805
Variation de stock de marchandises			(41 207)	(15 132)
Achats de matières premières et autres approvisionnements			179 819	138 837
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			9 564	(3 710)
Autres achats et charges externes			278 806	234 044
TOTAL charges externes :			961 228	660 843
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			4 666	3 570
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			128 892	118 604
Charges sociales			49 604	49 434
TOTAL charges de personnel :			178 496	168 038
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			11 204	10 854
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 626	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			12 830	10 854
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			27	0
CHARGES D'EXPLOITATION			1 157 248	843 306
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			89 186	69 545



Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 07/01/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2018	Net (N-1) 30/09/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	89 186	69 545
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	3 689	41
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	78 009	74 361
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 006	109
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 006	109
RÉSULTAT FINANCIER	77 003	74 252
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	166 188	143 797
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	833	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	833	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	69	51 637
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	69	51 637
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	764	(51 637)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	19 702	240
TOTAL DES PRODUITS	1 325 275	987 212
TOTAL DES CHARGES	1 178 025	895 292
BÉNÉFICE OU PERTE	147 251	91 920



Annexe



Désignation de la société : SAS ATDI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2018, dont le total est de 908 574 €
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 147 251 €

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2017 au 30/09/2018.

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 au 30/09/2018 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 2018 a été constaté pour un montant de 2 782 €. 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

La société a réalisé un versement spontané au cours de l'exercice couvrant la majeure partie de l'engagement hors bilan existant à la date de clôture. Aucune provision n'a été constituée à ce titre.

Evènements postérieurs à la clôture

Néant

Rémunération des Commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 1 420 €.



Immobilisations

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 07/01/19
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	179 164		
Installations générales, agencements et divers	73 885		
Matériel de transport	56 175		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 993		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	312 217		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	145 755		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			4 725
TOTAL immobilisations financières :	145 755		4 725
TOTAL GÉNÉRAL	458 425		4 725

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			179 164	
Inst. générales, agencements et divers			73 885	
Matériel de transport		21 729	34 446	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		2 215	777	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		23 945	288 273	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			145 755	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			4 725	
TOTAL immobilisations financières :			150 480	
TOTAL GÉNÉRAL		23 945	439 205	

© Sage

Page 11



Amortissements

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 07/01/19
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	162 936	3 815		166 751
Inst. générales, agencements et divers	4 828	7 388		12 217
Matériel de transport	56 175		21 729	34 446
Mat. de bureau, informatique et mobil.	2 993		2 215	777
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	226 933	11 204	23 945	214 192
TOTAL GÉNÉRAL	227 385	11 204	23 945	214 645

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 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 07/01/19
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 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 07/01/19
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	1 933 974	37,16	217 638
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

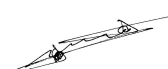
Période du 01/10/17 au 30/09/18
Édition du 07/01/19
Tenue de compte EURO

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	4 725		4 725
TOTAL de l'actif immobilisé :	4 725		4 725
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	1 952		1 952
Autres créances clients	131 240	131 240	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 497	2 497	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	19 052	19 052	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	154 741	152 789	1 952
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	159 466	152 789	6 677
----------------------	----------------	----------------	--------------

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	65 960	11 309	54 651	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132 503	132 503		
Personnel et comptes rattachés	23 405	23 405		
Sécurité sociale et autres organismes	16 457	16 457		
Impôts sur les bénéfices	16 058	16 058		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 660	9 660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 693	3 693		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	6 387	6 387		
Groupe et associés	4 725	4 725		
Autres dettes	8 144	8 144		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	286 992	232 341	54 651	
----------------------	----------------	----------------	---------------	--

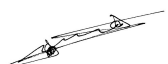


Produits à Recevoir

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 07/01/19
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	2 497
TOTAL	2 497



Charges et Produits Constatés d'Avance

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 07/01/19
Tenue de compte EURO

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



Charges à Payer

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 07/01/19
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	42 670
Dettes fiscales et sociales	27 858
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	8 144
TOTAL	78 672



Composition du Capital Social

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 07/01/19
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 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 07/01/19
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	417 412	91 920	200 000	309 332
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	91 920	147 251	91 920	147 251
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	674 332	239 171	291 920	621 583



Provisions Inscrites au Bilan

SAS A.T.D.I

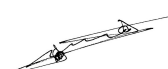
Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 07/01/19
Tenue de compte EURO

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				
		1 626		1 626
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION		1 626		1 626

TOTAL GÉNÉRAL		1 626		1 626
----------------------	--	--------------	--	--------------



SAS A.T.D.I

Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 07/01/19
Tenue de compte EURO

© Sage



Engagements Financiers

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 07/01/19
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 :	

TOTAL	
-------	--

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

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 2018

=====

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 2018

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 2018, 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

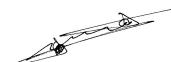
J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1^{er} octobre 2017 à la date d'émission de notre rapport et, notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

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



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 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

L'exercice de 12 mois clos au 30 septembre 2018 constitue le second 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.

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



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.

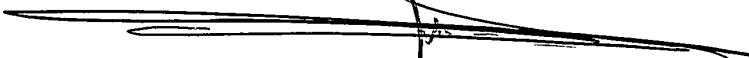
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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 2019



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

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



Bilan Actif

Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 07/01/19
Tenue de compte EURO

SAS A.T.D.I

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2018	Net (N-1) 30/09/2017
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	166 751	12 413	16 228
Autres immobilisations corporelles	109 109	47 441	61 668	69 057
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	288 273	214 192	74 081	85 285
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	4 725		4 725	
TOTAL immobilisations financières :	150 480		150 480	145 755
ACTIF IMMOBILISÉ	439 205	214 645	224 560	231 039
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	100 377		100 377	109 941
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis	32 236		32 236	49 954
Stocks de marchandises	114 680		114 680	73 472
TOTAL stocks et en-cours :	247 293		247 293	233 367
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	133 192	1 626	131 566	193 323
Autres créances	21 549		21 549	35 989
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	154 741	1 626	153 115	229 312
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	283 606		283 606	290 147
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	283 606		283 606	290 147
ACTIF CIRCULANT	685 640	1 626	684 014	752 826
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL

1 124 845

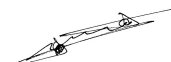
216 271

908 574

983 865

© Sage

Page 5



Bilan Passif

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/17 au 30/09/18
 Edition du 07/01/19
 Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2018	Net (N-1) 30/09/2017
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	309 331	417 412
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	147 251	91 920
TOTAL situation nette :	621 582	674 331
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	621 582	674 331
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
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	65 960	77 200
Emprunts et dettes financières divers	4 725	
TOTAL dettes financières :	70 685	77 200
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132 503	192 733
Dettes fiscales et sociales	69 274	39 600
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 387	
Autres dettes	8 144	
TOTAL dettes diverses :	216 307	232 333
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	286 992	309 534
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	908 574	983 865

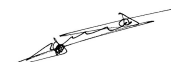


Compte de Résultat (Première Partie)

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 07/01/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2018	Net (N-1) 30/09/2017
Ventes de marchandises	624 212		624 212	350 509
Production vendue de biens	443 440		443 440	330 953
Production vendue de services	191 437		191 437	234 496
Chiffres d'affaires nets	1 259 088		1 259 088	915 958
Production stockée			(17 718)	(5 733)
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5 058	1 848
Autres produits			5	778
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 246 433	912 851
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			534 246	306 805
Variation de stock de marchandises			(41 207)	(15 132)
Achats de matières premières et autres approvisionnements			179 819	138 837
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			9 564	(3 710)
Autres achats et charges externes			278 806	234 044
TOTAL charges externes :			961 228	660 843
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			4 666	3 570
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			128 892	118 604
Charges sociales			49 604	49 434
TOTAL charges de personnel :			178 496	168 038
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			11 204	10 854
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 626	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			12 830	10 854
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			27	0
CHARGES D'EXPLOITATION			1 167 248	843 306
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			89 186	69 645



Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAS A.T.D.I

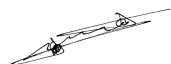
Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 07/01/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2018	Net (N-1) 30/09/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	89 186	69 545
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	3 689	41
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	78 009	74 361
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 006	109
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 006	109
RÉSULTAT FINANCIER	77 003	74 252
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	166 188	143 797
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	833	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	833	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	69	51 637
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	69	51 637
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	764	(51 637)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	19 702	240
TOTAL DES PRODUITS	1 325 275	987 212
TOTAL DES CHARGES	1 178 025	895 292
BÉNÉFICE OU PERTE	147 251	91 920



Annexe

© Sage



Immobilisations

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 07/01/19
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	179 164		
Installations générales, agencements et divers	73 885		
Matériel de transport	56 175		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 993		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	312 217		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	145 755		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			4 725
TOTAL immobilisations financières :	145 755		4 725
TOTAL GÉNÉRAL	458 425		4 725

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			179 164	
Inst. générales, agencements et divers			73 885	
Matériel de transport		21 729	34 446	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		2 215	777	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		23 945	288 273	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			145 755	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			4 725	
TOTAL immobilisations financières :			150 480	
TOTAL GÉNÉRAL		23 945	439 205	

© Sage

Page 11



Amortissements

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 07/01/19
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	162 936	3 815		166 751
Inst. générales, agencements et divers	4 828	7 388		12 217
Matériel de transport	56 175		21 729	34 446
Mat. de bureau, informatique et mobil.	2 993		2 215	777
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	226 933	11 204	23 945	214 192
TOTAL GÉNÉRAL	227 385	11 204	23 945	214 645

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 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 07/01/19
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 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 07/01/19
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	1 933 974	37,16	217 638
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 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 07/01/19
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	4 725		4 725
TOTAL de l'actif immobilisé :	4 725		4 725
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	1 952		1 952
Autres créances clients	131 240	131 240	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 497	2 497	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	19 052	19 052	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	154 741	152 789	1 952
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	159 466	152 789	6 677
----------------------	----------------	----------------	--------------

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	65 960	11 309	54 651	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132 503	132 503		
Personnel et comptes rattachés	23 405	23 405		
Sécurité sociale et autres organismes	16 457	16 457		
Impôts sur les bénéfices	16 058	16 058		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 660	9 660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 693	3 693		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	6 387	6 387		
Groupe et associés	4 725	4 725		
Autres dettes	8 144	8 144		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	286 992	232 341	54 651	
----------------------	----------------	----------------	---------------	--

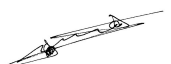


Produits à Recevoir

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 07/01/19
Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS A 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	2 497
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	2 497



Charges et Produits Constatés d'Avance

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 07/01/19
Tenue de compte EURO

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



Charges à Payer

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 07/01/19
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	42 670
Dettes fiscales et sociales	27 858
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	8 144
TOTAL	78 672



Composition du Capital Social

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 07/01/19
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 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 07/01/19
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	417 412	91 920	200 000	309 332
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	91 920	147 251	91 920	147 251
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	674 332	239 171	291 920	621 583



Provisions Inscrites au Bilan

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 07/01/19
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		1 626		1 626
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION		1 626		1 626

TOTAL GÉNÉRAL		1 626		1 626
----------------------	--	--------------	--	--------------



SAS A.T.D.I

Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 07/01/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	65 960
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	65 960



Engagements Financiers

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 07/01/19
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 :	

TOTAL

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

TOTAL

