

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 04/03/2020 sous le numéro de dépôt 2038

Greffe du tribunal de commerce d'Evry



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 04/03/2020

Numéro de dépôt : 2020/2038

Déposant :

Nom/dénomination : A.T.D.I

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 397 685 298

N° gestion : 1999 B 00814



SAS A.T.D.I

1 Avenue d'Ouessant
91140 Villebon sur Yvette
0750140446

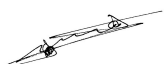


Etats Comptables et Fiscaux

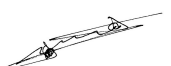
30/09/2019



COPIE CERTIFIEE CONFORME



Bilan



Bilan Actif

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 13/01/20
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2019	Net (N-1) 30/09/2018
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	267 333	180 170	87 163	12 413
Autres immobilisations corporelles	109 798	50 877	58 921	61 668
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	377 130	231 046	146 084	74 081
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	4 725
TOTAL immobilisations financières :	150 480		150 480	150 480
ACTIF IMMOBILISÉ	528 063	231 499	296 563	224 560

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	98 393		98 393	100 377
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis	27 459		27 459	32 236
Stocks de marchandises	148 421		148 421	114 680
TOTAL stocks et en-cours :	274 273		274 273	247 293
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	325 622	1 626	323 996	131 566
Autres créances	41 864		41 864	21 549
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	367 486	1 626	365 859	153 115
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211 552		211 552	283 606
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	211 552		211 552	283 606
ACTIF CIRCULANT	853 311	1 626	851 685	684 014

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

TOTAL GÉNÉRAL	1 381 374	233 126	1 148 248	908 574
----------------------	------------------	----------------	------------------	----------------



Bilan Passif

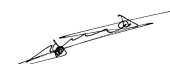
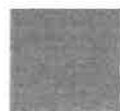
SAS A.T.D.I

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Édition du 13/01/20
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2019	Net (N-1) 30/09/2018
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	256 582	309 331
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	196 312	147 251
TOTAL situation nette :	617 894	621 582
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	617 894	621 582
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	125 410	65 960
Emprunts et dettes financières divers		4 725
TOTAL dettes financières :	125 410	70 685
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242 866	132 503
Dettes fiscales et sociales	162 078	69 274
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		6 387
Autres dettes		8 144
TOTAL dettes diverses :	404 944	216 307
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	530 354	286 992
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 148 248	908 574



Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 13/01/20
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2019	Net (N-1) 30/09/2018
Ventes de marchandises	1 014 752		1 014 752	624 212
Production vendue de biens	429 555		429 555	443 440
Production vendue de services	284 426		284 426	191 437
Chiffres d'affaires nets	1 728 733		1 728 733	1 259 088
Production stockée			(4 777)	(17 718)
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35 085	5 058
Autres produits			91	5
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 759 132	1 246 433
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			803 444	534 246
Variation de stock de marchandises			(33 741)	(41 207)
Achats de matières premières et autres approvisionnements			156 891	179 819
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			1 984	9 564
Autres achats et charges externes			276 099	278 806
TOTAL charges externes :			1 204 677	961 228
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			5 843	4 666
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			183 785	128 892
Charges sociales			78 069	49 604
TOTAL charges de personnel :			261 854	178 496
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			21 291	11 204
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				1 626
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			21 291	12 830
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			8	27
CHARGES D'EXPLOITATION			1 493 673	1 157 248
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			265 459	89 186



Compte de Résultat (Seconde Partie)

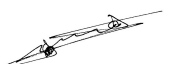
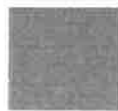
SAS A.T.D.I

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 13/01/20
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2019	Net (N-1) 30/09/2018
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	265 459	89 186
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		74 320
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	5 755	3 689
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	5 755	78 009
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 427	1 006
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 427	1 006
RÉSULTAT FINANCIER	4 328	77 003
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	269 788	166 188
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	3 810	69
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	3 810	69
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(3 810)	764
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	69 666	19 702
TOTAL DES PRODUITS	1 764 887	1 325 275
TOTAL DES CHARGES	1 568 576	1 178 025
BÉNÉFICE OU PERTE	196 312	147 251



Annexe



Désignation de la société : SAS ATDI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2019, dont le total est de 1 148 248 €
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 196 312 €

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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 30/09/2019 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 3 416 €. 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

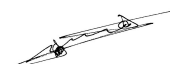
La société a réalisé un versement spontané au cours de l'exercice couvrant la majeure partie de l'engagement hors bilan existant à la date de clôture. Aucune provision n'a été constituée à ce titre.

Evènements postérieurs à la clôture

Néant

Rémunération des Commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 2 920 €.



Immobilisations

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 13/01/20
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		88 169
Installations générales, agencements et divers	73 885		3 821
Matériel de transport	34 446		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	777		1 304
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	288 273		93 294
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 :	150 480		
TOTAL GÉNÉRAL	439 205		93 294

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légal
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			453	
Autres immobilisations incorporelles				
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			267 333	
Inst. générales, agencements et divers			77 706	
Matériel de transport		3 659	30 787	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		777	1 304	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		4 436	377 130	
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		4 436	528 063	

Sage

Page 11



Amortissements

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 13/01/20
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	166 751	13 419		180 170
Inst. générales, agencements et divers	12 217	7 532		19 749
Matériel de transport	34 446		3 659	30 787
Mat. de bureau, informatique et mobil.	777	340	777	340
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	214 192	21 291	4 436	231 046

TOTAL GÉNÉRAL	214 645	21 291	4 436	231 499
----------------------	----------------	---------------	--------------	----------------

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 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 13/01/20
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				



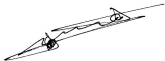
Liste des Filiales et Participations

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 13/01/20
Tenue de compte EURO

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital	Réserves et RAN avant affecta° résultat	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Valeurs comptables titres détenus Brute	Valeurs comptables titres détenus Nette	Prêts & avances consentis par la société non remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par société au cours exercice
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONC. LES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)										
2. participations (10 à 50% du capital détenu)										
DSD	300 000	1 651 612	37,16	143 254	143 254			7 435 274	228 199	
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONC. LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPAT°										
1. filiales non reprises en A:										
- françaises										
- étrangères										
2. participations non reprises en A:										
- françaises										
- étrangères										

Sage



État des Échéances des Créances et Dettes

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 13/01/20
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	323 670	323 670	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 338	31 338	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	8 745	8 745	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	708	708	
Débiteurs divers	1 073	1 073	
TOTAL de l'actif circulant :	367 486	365 534	1 952
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
TOTAL GÉNÉRAL	372 211	365 534	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	125 410	27 274	98 136	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	242 866	242 866		
Personnel et comptes rattachés	44 274	44 274		
Sécurité sociale et autres organismes	35 441	35 441		
Impôts sur les bénéfices	43 985	43 985		
Taxe sur la valeur ajoutée	30 635	30 635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7 743	7 743		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	530 354	432 218	98 136	

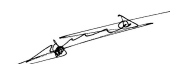


Produits à Recevoir

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 13/01/20
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	113 390 31 338 1 073
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	145 801

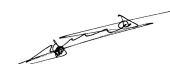


Charges et Produits Constatés d'Avance

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 13/01/20
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 01/10/18 au 30/09/19

Edition du 13/01/20

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	20 198
Dettes fiscales et sociales	71 828
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	92 026



Composition du Capital Social

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 13/01/20
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 01/10/18 au 30/09/19
Édition du 13/01/20
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	309 332		52 749	256 583
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	147 251	196 311	147 251	196 311
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	621 583	196 311	200 000	617 894



Provisions Inscrites au Bilan

SAS A.T.D.I

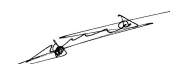
Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 13/01/20
Tenue de compte EURO

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

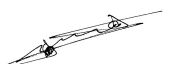
TOTAL GÉNÉRAL	1 626			1 626
----------------------	--------------	--	--	--------------



SAS A.T.D.I

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 13/01/20
Tenue de compte EURO

© Sage



Engagements Financiers

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 13/01/20
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	
-------	--



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 30 JANVIER 2020

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2019
Affectation du résultat

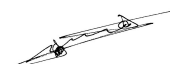
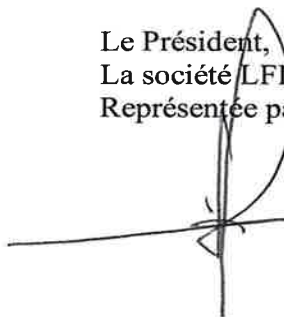
DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 196 311,67 euros en totalité au compte « Autres réserves ».

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 2018	-	200 000 €
30 septembre 2017	-	200 000 €
30 septembre 2016	-	200 000 €

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



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 2019

=====

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 2019

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 2019, 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

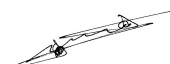
J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1^{er} octobre 2018 à la date d'émission de notre rapport et, notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

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 flux entre entreprises liées,
- La cohérence des éléments composant le stock à la clôture de l'exercice et des marges,
- 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 2019 constitue le troisième 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.

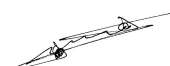
Les comptes annuels ont été arrêtés par l'associé unique.

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 21 janvier 2020



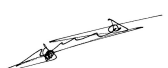
Alexandre DUBRAY
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale
de Versailles

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

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 13/01/20
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2019	Net (N-1) 30/09/2018
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	267 333	180 170	87 163	12 413
Autres immobilisations corporelles	109 798	50 877	58 921	61 668
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	377 130	231 046	146 084	74 081
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	4 725
TOTAL immobilisations financières :	150 480		150 480	150 480
ACTIF IMMOBILISÉ	528 063	231 499	296 563	224 560
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	98 393		98 393	100 377
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis	27 459		27 459	32 236
Stocks de marchandises	148 421		148 421	114 680
TOTAL stocks et en-cours :	274 273		274 273	247 293
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	325 622	1 626	323 996	131 566
Autres créances	41 864		41 864	21 549
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	367 486	1 626	365 859	153 115
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211 552		211 552	283 606
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	211 552		211 552	283 606
ACTIF CIRCULANT	853 311	1 626	851 685	684 014
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	1 381 374	233 126	1 148 248	908 574

Page 5

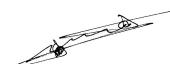


Bilan Passif

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 13/01/20
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2019	Net (N-1) 30/09/2018
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	256 582	309 331
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	196 312	147 251
TOTAL situation nette :	617 894	621 582
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	617 894	621 582
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	125 410	65 960
Emprunts et dettes financières divers		4 725
TOTAL dettes financières :	125 410	70 685
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
Dettes diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242 866	132 503
Dettes fiscales et sociales	162 078	69 274
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		6 387
Autres dettes		8 144
TOTAL dettes diverses :	404 944	216 307
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	530 354	286 992
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 148 248	908 574

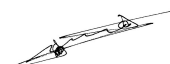


Compte de Résultat (Première Partie)

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 13/01/20
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2019	Net (N-1) 30/09/2018
Ventes de marchandises	1 014 752		1 014 752	624 212
Production vendue de biens	429 555		429 555	443 440
Production vendue de services	284 426		284 426	191 437
Chiffres d'affaires nets	1 728 733		1 728 733	1 259 088
Production stockée			(4 777)	(17 718)
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35 085	5 058
Autres produits			91	5
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 759 132	1 246 433
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			803 444	534 246
Variation de stock de marchandises			(33 741)	(41 207)
Achats de matières premières et autres approvisionnements			156 891	179 819
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			1 984	9 564
Autres achats et charges externes			276 099	278 806
TOTAL charges externes :			1 204 677	961 228
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			5 843	4 666
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			183 785	128 892
Charges sociales			78 069	49 604
TOTAL charges de personnel :			261 854	178 496
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			21 291	11 204
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				1 626
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			21 291	12 830
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			8	27
CHARGES D'EXPLOITATION			1 493 673	1 157 248
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			265 459	89 186

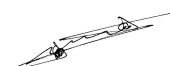


Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 13/01/20
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2019	Net (N-1) 30/09/2018
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	285 450	89 188
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		74 320
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	5 755	3 689
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	5 755	78 009
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 427	1 006
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 427	1 006
RÉSULTAT FINANCIER	4 328	77 003
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	289 788	166 188
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	3 810	69
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	3 810	69
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(3 810)	764
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	69 666	19 702
TOTAL DES PRODUITS	1 764 887	1 325 275
TOTAL DES CHARGES	1 568 576	1 178 025
BÉNÉFICE OU PERTE	196 312	147 251



Désignation de la société : SAS ATDI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2019, dont le total est de 1 148 248 €
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 196 312 €

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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 30/09/2019 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.

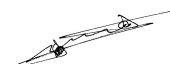
Amortissements

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 3 416 €. 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

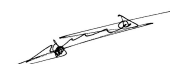
La société a réalisé un versement spontané au cours de l'exercice couvrant la majeure partie de l'engagement hors bilan existant à la date de clôture. Aucune provision n'a été constituée à ce titre.

Evénements postérieurs à la clôture

Néant

Rémunération des Commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 2 920 €.



Immobilisations

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 13/01/20
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		88 169
Installations générales, agencements et divers	73 885		3 821
Matériel de transport	34 446		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	777		1 304
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	288 273		93 294
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 :	150 480		
TOTAL GÉNÉRAL	439 205		93 294

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			267 333	
Inst. générales, agencements et divers			77 706	
Matériel de transport		3 659	30 787	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		777	1 304	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		4 436	377 130	
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		4 436	528 063	

Page 11



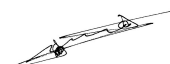
Amortissements

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 13/01/20
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	166 751	13 419		180 170
Inst. générales, agencements et divers	12 217	7 532		19 749
Matériel de transport	34 446		3 659	30 787
Mat. de bureau, informatique et mobil.	777	340	777	340
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	214 192	21 291	4 436	231 046
TOTAL GÉNÉRAL	214 645	21 291	4 436	231 499

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)

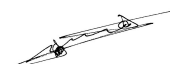
SAS A.T.D.I

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 13/01/20
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				



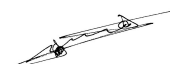
Liste des Filiales et Participations

SAS A.T.D.J

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 13/01/20
Tenue de compte EURO

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital	Réserves et RAN avant affecta* résultat	Quote-part du capital détenu en pourcentage	Valeurs comptables titres détenus Brute	Valeurs comptables titres détenus Nette	Prêts & avances consentis par la société non remboursés	Montant des cautions et avais donnés par la société	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par société au cours exercice
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONC. LES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)										
2. participations (10 à 50% du capital détenu)										
DSD	300 000	1 651 612	37,16	143 254	143 254			7 435 274	228 189	
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONC. LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. filiales non reprises en A:										
- françaises										
- étrangères										
2. participations non reprises en A:										
- françaises										
- étrangères										

Sage



État des Échéances des Créances et Dettes

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 13/01/20
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	323 670	323 670	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 338	31 338	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	8 745	8 745	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	708	708	
Débiteurs divers	1 073	1 073	
TOTAL de l'actif circulant :	367 486	365 534	1 952
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	372 211	365 534	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	125 410	27 274	98 136	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	242 866	242 866		
Personnel et comptes rattachés	44 274	44 274		
Sécurité sociale et autres organismes	35 441	35 441		
Impôts sur les bénéfices	43 985	43 985		
Taxe sur la valeur ajoutée	30 635	30 635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7 743	7 743		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	530 354	432 218	98 136	

Sage

Page 15



Produits à Recevoir

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 13/01/20
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	113 390
Personnel	
Organismes sociaux	31 338
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	1 073
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	145 801

SAS

Page 16



Charges et Produits Constatés d'Avance

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 13/01/20
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 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 13/01/20
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	20 198
Dettes fiscales et sociales	71 828
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	92 026

SAS

Page 18



Composition du Capital Social

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 13/01/20
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

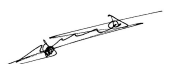


Tableau de variation des capitaux propres

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 13/01/20
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	309 332		52 749	256 583
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	147 251	196 311	147 251	196 311
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	621 583	196 311	200 000	617 894



Provisions Inscrites au Bilan

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 13/01/20
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 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 13/01/20
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 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 13/01/20
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	
-------	--

