

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 16/05/2022 sous le numéro de dépôt 5792

Certifiées conformes

Certifiées conformes

N° 2050-SD 2021

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SAS A.T.D.I		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2			
Adresse de l'entreprise 1 Avenue d'Ouessant 91140 Villebon sur Yvette		Durée de l'exercice précédent * 1 2			
Numéro SIRET* 3 9 7 6 8 5 2 9 8 0 0 0 4 4		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le. 3 0 0 9 2 0 2 1			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
		Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
		Frais de développement *	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	453
		Fonds commercial (1)	AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	
		Constructions	AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	286 940
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	109 798
		Immobilisations en cours	AV	AW	
		Avances et acomptes	AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	2 500
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	
		Autres titres immobilisés	BD	BE	
		Prêts	BF	BG	
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	4 725
TOTAL (II)		BJ	BK	404 415	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	132 603
		En cours de production de biens	BN	BO	
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	14 671
		Marchandises	BT	BU	262 898
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	648 798
		Autres créances (3)	BZ	CA	67 097
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:	CD	CE	
	Complexes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	392 791
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	
TOTAL (III)		CJ	CK	1 518 858	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW			
Primes de remboursement des obligations (V)		CM			
Écarts de conversion actif * (VI)		CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	1 923 274	
				284 409	
				1 638 865	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	
(3) Part à plus d'un an :		CR			
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

②

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD2021

Désignation de l'entreprise		SAS A.T.D.I		Néant ☐	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 150 000)			DA	150 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	15 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	335 542
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	289 624
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	790 165
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
	Avances conditionnées			DN	
TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	204 739
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	570 093
	Dettes fiscales et sociales			DY	73 671
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	197
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	848 699	
Ecart de conversion passif *			(V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 638 865	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
			Écart de réévaluation libre	ID	
			Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	671 444	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : SAS A.T.D.I						Néant ☐ *			
		Exercice N							
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1 536 690	FB		FC	1 536 690		
	biens *	FD	521 752	FE		FF	521 752		
	Production vendue services*	FG	490 420	FH		FI	490 420		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 548 862	FK		FL	2 548 862		
	Production stockée*					FM	(16 012)		
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	2 177		
	Autres produits (I) (11)					FQ	11		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 535 038	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	1 156 465
Variation de stock (marchandises)*						FT	(95 429)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	209 285		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	(33 279)		
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	647 064		
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	6 691		
Salaires et traitements*						FY	151 934		
Charges sociales (10)						FZ	62 376		
DOTATIONS D'EXPLOITATION		- dotations aux amortissements*						GA	30 715
		Sur immobilisations	- dotations aux provisions					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
Autres charges (12)						GE	16		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 135 837		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	399 201		
opérations en continu	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	356	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	356	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	3 997	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	3 997	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(3 641)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	395 560		

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

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053-SD 2021

Désignation de l'entreprise		SAS A.T.D.I		Néant ☐		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	135	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	135	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(135)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	105 801	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2 535 395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	2 245 771	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	289 624	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	produits de locations immobilières			HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG	
	(3)	- Crédit - bail mobilier *			HP	
		- Crédit - bail immobilier			HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	2 360
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	551
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)			A5	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles			A6	
		facultatifs obligatoires			A9	
		dont cotisations facultatives Madelin			A7	
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			A8	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
amendes				135		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

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 15 FEVRIER 2022

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021
Affectation du résultat

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 289 624 euros, comme suit :

- Bénéfice de l'exercice 289 624 €
- A titre de dividendes à l'associé unique 200 000 €
- Affectation du solde au compte « Autres réserves » 89 624 €

Le dividende par action s'élèvera ainsi à 800 euros.

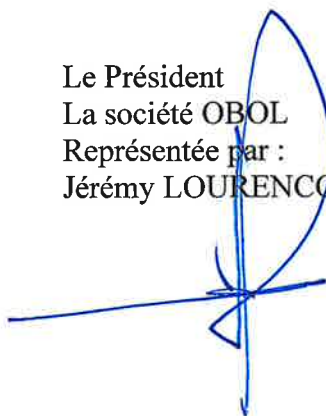
Il est précisé que la totalité du dividende, versé à l'associé unique, société soumise à l'impôt sur les sociétés, n'est pas éligible à l'abattement de 40 %.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de la présente décision.

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 2020	-	900 000 €
30 septembre 2019	-	150 000 €
30 septembre 2018	-	200 000 €

Le Président
La société OBOL
Représentée par :
Jérémy LOURENCO et Julien VANDER STRICHT



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**

397 685 298 R.C.S. EVRY

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

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021

=====

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 2021

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 2021, 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 2020 à la date d'émission de notre rapport et, notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

3) Justification des appréciations

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

- La reconnaissance du chiffre d'affaires et notamment des 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 2021 constitue le sixième exercice audité du mandat en cours.

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

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

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

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

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

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

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

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

En outre :

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

Fait à Clichy
Le 4 février 2022



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

Bilan Actif

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 03/01/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2021	Net (N-1) 30/09/2020
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	286 940	216 669	70 271	72 901
Autres immobilisations corporelles	109 798	67 287	42 511	50 716
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	396 737	283 956	112 781	123 616
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	2 500		2 500	2 500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 725		4 725	4 725
TOTAL immobilisations financières :	7 225		7 225	7 225
ACTIF IMMOBILISÉ	404 415	284 409	120 006	130 841

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	132 603		132 603	99 324
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis	14 671		14 671	30 683
Stocks de marchandises	262 898		262 898	167 469
TOTAL stocks et en-cours :	410 172		410 172	297 476
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	648 798		648 798	289 770
Autres créances	67 097		67 097	899 383
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	715 895		715 895	1 189 153
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	392 791		392 791	446 435
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	392 791		392 791	446 435
ACTIF CIRCULANT	1 518 858		1 518 858	1 933 064

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

TOTAL GÉNÉRAL	1 923 274	284 409	1 638 865	2 063 905
----------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Bilan Passif

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 03/01/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2021	Net (N-1) 30/09/2020
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	335 542	302 894
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	289 624	932 648
TOTAL situation nette :	790 165	1 400 542
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	790 165	1 400 542
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	204 739	232 082
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	204 739	232 082
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	570 093	342 909
Dettes fiscales et sociales	73 671	84 010
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	197	4 363
TOTAL dettes diverses :	643 961	431 282
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	848 699	663 364
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 638 865	2 063 905

Compte de Résultat (Première Partie)

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 03/01/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2021	Net (N-1) 30/09/2020
Ventes de marchandises	1 536 690		1 536 690	1 126 620
Production vendue de biens	521 752		521 752	433 426
Production vendue de services	490 420		490 420	263 974
Chiffres d'affaires nets	2 548 862		2 548 862	1 824 020
Production stockée			(16 012)	3 224
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 177	371
Autres produits			11	80
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 535 038	1 827 696
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			1 156 465	813 551
Variation de stock de marchandises			(95 429)	(19 048)
Achats de matières premières et autres approvisionnements			209 285	149 067
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(33 279)	(931)
Autres achats et charges externes			647 064	372 288
TOTAL charges externes :			1 884 106	1 314 928
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			6 691	6 623
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			151 934	119 990
Charges sociales			62 376	47 748
TOTAL charges de personnel :			214 310	167 738
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			30 715	24 786
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			30 715	24 786
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			16	10
CHARGES D'EXPLOITATION			2 135 837	1 514 085
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			399 201	313 611

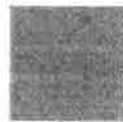
Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 03/01/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2021	Net (N-1) 30/09/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	399 201	313 611
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		11 966
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	356	6 303
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	356	18 269
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	3 997	1 619
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	3 997	1 619
RÉSULTAT FINANCIER	(3 641)	16 651
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	395 560	330 262
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		754
Produits exceptionnels sur opérations en capital		854 680
Reprises sur provisions et transferts de charges		
		855 434
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	135	(1 840)
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		143 255
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	135	141 415
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(135)	714 019
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	105 801	111 633
TOTAL DES PRODUITS	2 535 395	2 701 399
TOTAL DES CHARGES	2 245 771	1 768 751
BÉNÉFICE OU PERTE	289 624	932 648

Annexe



Désignation de la société : SAS ATDI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2021, dont le total est de 1 638 865 €
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 289 624 €

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

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

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

Faits Caractéristique de l'exercice

Néant

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2021 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.

Règles et méthodes comptables
SAS ATDI

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

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.

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 : 3 015 €.

Immobilisations

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 03/01/22
Devise d'édition 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	267 060		19 880
Installations générales, agencements et divers	77 706		
Matériel de transport	30 787		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 304		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	376 857		19 880
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	2 500		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	4 725		
TOTAL immobilisations financières :	7 225		
TOTAL GÉNÉRAL	384 535		19 880

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			286 940	
Inst. générales, agencements et divers			77 706	
Matériel de transport			30 787	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			1 304	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			396 737	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			2 500	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			4 725	
TOTAL immobilisations financières :			7 225	
TOTAL GÉNÉRAL			404 415	

Amortissements

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 03/01/22
Devise d'édition 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	194 159	22 510		216 669
Inst. générales, agencements et divers	27 519	7 771		35 290
Matériel de transport	30 787			30 787
Mat. de bureau, informatique et mobil.	775	435		1 210
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	253 241	30 715		283 956
TOTAL GÉNÉRAL	253 694	30 715		284 409

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 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 03/01/22
Devise d'édition 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				

État des Échéances des Créances et Dettes

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 03/01/22
Devise d'édition 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			
Autres créances clients	648 798	648 798	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	5 831	5 831	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	61 266	61 266	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	715 895	715 895	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	720 620	715 895	4 725
----------------------	----------------	----------------	--------------

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				
Après des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	204 739	27 483	177 256	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	570 093	570 093		
Personnel et comptes rattachés	19 978	19 978		
Sécurité sociale et autres organismes	22 811	22 811		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	26 201	26 201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 681	4 681		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	197	197		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	848 699	671 444	177 256	
----------------------	----------------	----------------	----------------	--

Produits à Recevoir

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 03/01/22
Devise d'édition 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	7 661
TOTAL	7 661

Charges et Produits Constatés d'Avance

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 03/01/22
Devise d'édition 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 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 03/01/22
Devise d'édition 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	260 715
Dettes fiscales et sociales	33 899
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	197
TOTAL	294 811

Composition du Capital Social

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 03/01/22
Devise d'édition 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 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 03/01/22
Devise d'édition 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	302 894	32 648		335 542
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	932 648	289 624	932 648	289 624
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	1 400 542	322 272	932 648	790 166

Provisions Inscrites au Bilan

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 03/01/22
Devise d'édition 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				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	1 626		1 626	
TOTAL GÉNÉRAL	1 626		1 626	

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 03/01/22
Devise d'édition EURO

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

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 03/01/22
Devise d'édition 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	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--