

Compte de Résultat (Première Partie)

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/22 au 30/09/23
Edition du 29/12/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2023	Net (N-1) 30/09/2022
Ventes de marchandises	1 581 812		1 581 812	1 767 904
Production vendue de biens	660 734		660 734	574 293
Production vendue de services	488 077		488 077	472 059
Chiffres d'affaires nets	2 730 623		2 730 623	2 814 256
Production stockée			7 987	15 858
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 113	5 258
Autres produits			9	1 365
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 739 732	2 836 737
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			1 095 030	1 395 666
Variation de stock de marchandises			26 398	(164 128)
Achats de matières premières et autres approvisionnements			178 009	239 320
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			43 261	(24 330)
Autres achats et charges externes			629 581	685 416
TOTAL charges externes :			1 972 278	2 131 945
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			17 953	9 164
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			212 518	185 138
Charges sociales			81 501	70 045
TOTAL charges de personnel :			294 019	255 183
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			38 451	31 218
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			38 451	31 218
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			166	216
CHARGES D'EXPLOITATION			2 322 868	2 427 726
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			416 865	409 012

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/22 au 30/09/23
Edition du 29/12/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2023	Net (N-1) 30/09/2022
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	416 865	409 012
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		91
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
		91
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	917	2 592
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	917	2 592
RÉSULTAT FINANCIER	(917)	(2 501)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	415 948	406 511
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		36 646
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
		36 646
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	460	584
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		36 646
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	460	37 230
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(460)	(584)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	99 737	103 294
TOTAL DES PRODUITS	2 739 732	2 873 475
TOTAL DES CHARGES	2 423 982	2 570 842
BÉNÉFICE OU PERTE	315 751	302 633

Annexe



Désignation de la société : SAS ATDI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023, dont le total est de 1 795 156 €
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 315 751 €

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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 30/09/2023 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.

SAS A.T.D.I

1 Avenue d'Ouessant
91140 Villebon sur Yvette
0750140446

Copie certifiée conforme à l'original.

[Signature]



Etats Comptables et Fiscaux

30/09/2023



Bilan



Bilan Actif

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/22 au 30/09/23
Edition du 29/12/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2023	Net (N-1) 30/09/2022
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	300 440	262 919	37 521	60 422
Autres immobilisations corporelles	128 484	90 705	37 778	37 363
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	428 923	353 624	75 299	97 785
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	436 601	354 077	82 524	105 010
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	113 672		113 672	156 933
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis	38 516		38 516	30 529
Stocks de marchandises	400 628		400 628	427 026
TOTAL stocks et en-cours :	552 816		552 816	614 488
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	857 005		857 005	743 712
Autres créances	73 089		73 089	97 277
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	930 094		930 094	840 988
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229 722		229 722	386 364
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	229 722		229 722	386 364
ACTIF CIRCULANT	1 712 632		1 712 632	1 841 841
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	2 149 233	354 077	1 795 156	1 946 851
----------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Bilan Passif

SAS A.T.D.I

Période du 01/10/22 au 30/09/23
Edition du 29/12/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2023	Net (N-1) 30/09/2022
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	527 798	425 165
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	315 751	302 633
TOTAL situation nette :	1 008 549	892 798
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	1 008 549	892 798
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	102 155	153 604
Emprunts et dettes financières divers	2 380	
TOTAL dettes financières :	104 535	153 604
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	601 119	835 873
Dettes fiscales et sociales	80 698	64 096
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	254	480
TOTAL dettes diverses :	682 071	900 448
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	786 607	1 054 052
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 795 156	1 946 851