



RCS : NANTES

Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 01584

Numéro SIREN : 514 084 789

Nom ou dénomination : A.T.D (Air Tool Distribution)

Ce dépôt a été enregistré le 06/09/2017 sous le numéro de dépôt 13750

Déposé au Greffe

le 07 AOUT 2017

sous le N°

RCS N°

13750
9 B 1584

SARL ATD (AIR TOOL DISTRIBUTION)

3 impasse Sirius

ZI Vega

44470 CARQUEFOU

COMPTES ANNUELS

EXERCICE

du 01/11/2015 au 31/10/2016

- ◇ BILAN ACTIF
- ◇ BILAN PASSIF
- ◇ COMPTE DE RESULTAT
- ◇ COMPTE DE RESULTAT (suite)
- ◇ MODES ET METHODES D'EVALUATION COMPTABLE
- ◇ ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE
- ◇ ETAT DES AMORTISSEMENTS
- ◇ ETAT DES PROVISIONS
- ◇ ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

**boo
spa**.net

ATD - BOOSPA

3, impasse Sirius
44470 CARQUEFOU

Tél. 02 53 35 75 20

Fax. 02 53 35 75 21

contact@atd-distribution.fr

RCS NANTES 814 084 788 - TVA FR0014004700

Certifier Conformément

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/10/2016 12		Exercice N-1 31/10/2015 15	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	7 346	7 346			
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	6 000	2 568	3 432	1 200	25.91
	Autres immobilisations corporelles	11 532	5 528	6 004	2 715	31.14
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés	65		65	1	1.27
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	5 868		5 868		
Total II		30 811	15 442	15 369	3 916	20.31
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises	461 931	32 450	429 481	99 431	30.13
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	41 035	2 412	38 623	5 371	16.15
	Autres créances	102 892		102 892	79 303	336.18
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	430 964		430 964	148 033	52.32
	Charges constatées d'avance (3)	26 284		26 284	4 110	18.53
	Total III	1 063 105	34 862	1 028 244	336 247	48.59
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 093 917	50 304	1 043 613	332 331	46.72

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

5 868

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/10/2016 12	Exercice N-1 31/10/2015 15	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000	10 000		
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	289 582	168 876	120 705	71.48
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	221 793	180 705	41 088	22.74
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	522 375	360 582	161 793	44.87
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	121 505	60 382	61 122	101.23
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	3 467	3 087	379	12.29
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	183 118	107 180	75 937	70.85
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90 814	64 867	25 947	40.00
	Dettes fiscales et sociales	116 470	96 477	19 993	20.72
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	5 865	18 705	12 840	68.65
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	521 238	350 700	170 538	48.63
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 043 613	711 281	332 331	46.72

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

430 459

306 146

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2016 12			Exercice N-1 31/10/2015 15		Ecart N / N-1 *	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	1 968 380	179 139	2 147 519	1 837 558		677 473	46.09
Production vendue de biens							
Production vendue de services	33 165	36 227	69 392	68 001		14 991	27.56
Chiffre d'affaires NET	2 001 545	215 366	2 216 911	1 905 559		692 464	45.42
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			900			900	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			6 108	3 780		3 084	101.97
Autres produits			395	40		363	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			2 224 314	1 909 380		696 810	45.62
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			1 121 964	927 353		380 082	51.23
Variation de stock (marchandises)			115 731	119 713		19 961	20.84
Achats de matières premières et autres approvisionnements			238 342	245 145		42 226	21.53
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			256 282	278 304		33 639	15.11
Impôts, taxes et versements assimilés			7 592	5 839		2 920	62.51
Salaires et traitements			339 427	266 470		126 251	59.22
Charges sociales			37 519	22 200		19 759	111.26
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 915	5 575		545	12.22
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			17 070	17 792		2 836	19.92
Dotations aux provisions							
Autres charges			69	3 943		3 086	97.81
Total des Charges d'exploitation (II)			1 906 447	1 652 907		584 121	44.17
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			317 866	256 472		112 689	54.92
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2016 12	Exercice N-1 31/10/2015 15	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	385	640	127	24.87
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	6	56	39	85.96
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	6 421	7 635	312	5.11
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	6 812	8 332	146	2.19
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 513	1 846	36	2.45
Différences négatives de change	4 126	7 311	1 723	29.45
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	5 640	9 158	1 686	23.02
2. Résultat financier (V-VI)	1 172	826	1 833	277.38
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	319 038	255 646	114 521	56.00
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		564	451	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		564	451	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	557	328	295	112.56
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		805	644	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	557	1 133	349	38.52
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	557	569	102	22.36
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	96 688	74 372	37 190	62.51
Total des produits (I+III+V+VII)	2 231 125	1 918 275	696 505	45.39
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 009 332	1 737 570	619 276	44.55
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	221 793	180 705	77 229	53.42

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Nous vous relatons les faits suivants:

- la capacité d'autofinancement résultant de l'addition du résultat net et des amortissements s'est élevée à 225 708 €.
- le chiffre d'affaires s'est élevé à 2 216 911 € contre 1 905 559 € l'exercice précédent. A noter que l'exercice précédent s'étalait sur 15 mois.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Nous n'avons aucun élément postérieur à la clôture de l'exercice et pouvant avoir une incidence sur le résultat à vous signaler.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel, le montant du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) au titre de l'année 2015 pour un montant de 5 035 €.
Ainsi qu'une provision au titre des dix premiers mois de l'année 2016 pour un montant de 7 028 €.

Le montant définitif du CICE 2016 ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2016.

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	7 346		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 000		
Installations générales agencements aménagements divers	5 445		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 086		
TOTAL	17 532		
Autres titres immobilisés	66		
Prêts, autres immobilisations financières	5 868		
TOTAL	5 934		
TOTAL GENERAL	30 812		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			7 346	7 346
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			6 000	6 000
Installations générales agencements aménagements divers			5 445	5 445
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			6 086	6 086
TOTAL			17 532	17 532
Autres titres immobilisés		1	65	65
Prêts, autres immobilisations financières			5 868	5 868
TOTAL		1	5 933	5 933
TOTAL GENERAL		1	30 811	30 811

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	7 346			7 346
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 368	1 200		2 568
Installations générales agencements aménagements divers	743	683		1 426
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 070	2 032		4 102
TOTAL	4 181	3 915		8 096
TOTAL GENERAL	11 527	3 915		15 442

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 200				
Instal.générales agenc.aménag.divers	683				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 032				
TOTAL	3 915				
TOTAL GENERAL	3 915				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	16 150	16 300			32 450
Sur comptes clients	1 642	770			2 412
TOTAL	17 792	17 070			34 862
TOTAL GENERAL	17 792	17 070			34 862
Dont dotations et reprises d'exploitation		17 070			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	5 868	5 868	
Clients douteux ou litigieux	2 891	2 891	
Autres créances clients	38 143	38 143	
Taxe sur la valeur ajoutée	17 015	17 015	
Divers état et autres collectivités publiques	7 028	7 028	
Groupe et associés	1 462	1 462	
Débiteurs divers	77 387	77 387	
Charges constatées d'avance	26 284	26 284	
TOTAL	176 079	176 079	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	64	64		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	121 441	30 662	90 779	
Fournisseurs et comptes rattachés	90 814	90 814		
Personnel et comptes rattachés	60 110	60 110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 867	19 867		
Impôts sur les bénéfices	28 791	28 791		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 437	1 437		
Autres impôts taxes et assimilés	6 266	6 266		
Groupe et associés	3 467	3 467		
Autres dettes	5 865	5 865		
TOTAL	338 120	247 341	90 779	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	80 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	21 011			

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	100.0000	100			100

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Redevance de marque	Linéaire	1 an
Logiciel	Linéaire	1 an
Matériel industriel	Linéaire	5 ans
Agencements et installation	Linéaire	8 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition sur la base du dernier prix d'achat.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	100
Autres créances	7 240
Total	7 340

Détail des produits à recevoir

	Montant
Créances Clients et comptes rattachés	100
Etat Produits à recevoir	7 028
Fournisseurs Avoirs à recevoir	212
Total	7 340

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	64
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 928
Dettes fiscales et sociales	68 633
Total	115 624

ANNEXE

Exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016

Détail des charges à payer

	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	64
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 928
Dettes fiscales et sociales	68 632
Total	115 624

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	26 284
Total	26 284

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	46 635
Total	46 635

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : CREDIT AGRICOLE
Montant initial de cette garantie : 64 571
Montant restant dû en capital : 46 635
Date de fin d'échéance de la garantie : 10/03/2020
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du FDC

ATD AIR TOOL DISTRIBUTION

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 10 000.00 €

SIEGE SOCIAL : 3 IMPASSE SIRIUS

ZI VEGA

44470 CARQUEFOU

514 084 789 RCS NANTES

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 AVRIL 2017

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2016, s'élevant à 221 793,28 €, de la manière suivante :

- Dividendes 60 000,00 €
- Autres réserves 161 793,28 €

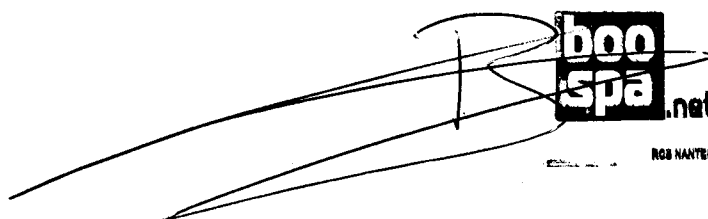
Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Année	Dividende brut par part sociale	Abattement	Dividende net par part sociale
2015	600.00 €	240.00 €	360.00 €
2014	200.00 €	80.00 €	120.00 €
2013	75.00 €	30.00 €	45.00 €
2012	75.00 €	30.00 €	45.00 €

Copie certifiée conforme

La Gérance



ATD - BOOSPA

3, Impasse Sirius
44470 CARQUEFOU

Tél: 02 53 35 75 20

Fax: 02 53 35 75 21

contact@atd-distribution.fr

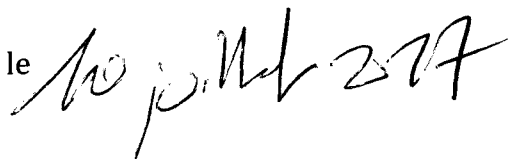
RCS NANTES 514 084 789 - TVA FR0514084789

ATD AIR TOOL DISTRIBUTION
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
AU CAPITAL DE 10 000.00 €
SIEGE SOCIAL : 3 IMPASSE SIRIUS ZI VEGA
44470 CARQUEFOU
514 084 789 RCS NANTES

TRIBUNAL DE COMMERCE NANTES
2 bis quai François Mitterrand
44262 NANTES CEDEX 02

Objet : Dépôt des comptes annuels

Carquefou, le



Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, aux fins de dépôt, les documents suivants :

- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 31 octobre 2016,
- la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution votée.

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le coût de ce dépôt sous forme d'un chèque de **47.96 euros** en règlement de cette formalité.

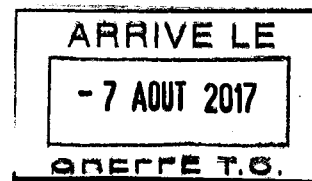
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, nos sincères salutations.

La gérance



BOOSPA
3, Impasse Sirius
44470 CARQUEFOU
Tél. 02 53 35 75 20
Fax. 02 53 35 75 21
contact@atd-distribution.fr
RCS NANTES 514 084 789 - TVA PRO814084789

DEPOSE LE



N°RCS

MODE DE REGLEMENT

CB 7,96€

N°DE DEPOT

N°DE FACTURE