

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 13/07/2018 sous le numéro de dépôt 10512

Dépose au Greffe

le 6 - JUIL. 2018

sous le N° 10512

RCS N° 0961584

**SARL ATD (AIR TOOL DISTRIBUTION)**  
**3 impasse Sirius**  
**ZI Vega**  
**44470 CARQUEFOU**

**COMPTES ANNUELS**

**EXERCICE**

**du 01/11/2016 au 31/10/2017**

- ◇ 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

## BILAN ACTIF

| ACTIF                                   |                                                 | Exercice N<br>31/10/2017 12 |                                                   |           | Exercice N-1<br>31/10/2016 12 | Ecart N / N-1 |       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------|-------|
|                                         |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net       | Net                           | Euros         | %     |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | Frais de développement                          |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | Concessions, brevets et droits similaires       | 10 021                      | 7 582                                             | 2 439     |                               | 2 439         |       |
|                                         | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | Terrains                                        |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | Constructions                                   |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | Installations techniques, matériel et outillage | 6 000                       | 3 768                                             | 2 232     | 3 432                         | 1 200         | 34.97 |
|                                         | Autres immobilisations corporelles              | 17 247                      | 8 531                                             | 8 716     | 6 004                         | 2 713         | 45.19 |
|                                         | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | Autres participations                           |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | Autres titres immobilisés                       | 66                          |                                                   | 66        | 65                            | 1             | 1.29  |
|                                         | Prêts                                           |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | Autres immobilisations financières              | 5 868                       |                                                   | 5 868     | 5 868                         |               |       |
|                                         | <b>Total II</b>                                 | 39 203                      | 19 881                                            | 19 321    | 15 369                        | 3 953         | 25.72 |
| ACTIF CIRCULANT                         | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | Matières premières, approvisionnements          |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | En-cours de production de services              |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | Marchandises                                    | 605 464                     | 16 125                                            | 589 339   | 429 481                       | 159 858       | 37.22 |
|                                         | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | Clients et comptes rattachés                    | 31 242                      | 9 974                                             | 21 268    | 38 623                        | 17 355        | 44.93 |
|                                         | Autres créances                                 | 123 250                     |                                                   | 123 250   | 102 892                       | 20 357        | 19.79 |
| Comptes de Régularisation               | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | Disponibilités                                  | 807 111                     |                                                   | 807 111   | 430 964                       | 376 147       | 87.28 |
|                                         | Charges constatées d'avance (3)                 | 20 305                      |                                                   | 20 305    | 26 284                        | 5 979         | 22.75 |
|                                         | <b>Total III</b>                                | 1 587 371                   | 26 099                                            | 1 561 272 | 1 028 244                     | 533 028       | 51.84 |
|                                         | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                         | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                             |                                                   |           |                               |               |       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b> |                                                 | 1 626 574                   | 45 981                                            | 1 580 594 | 1 043 613                     | 536 981       | 51.45 |

(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<br>31/10/2017 12 | Exercice N-1<br>31/10/2016 12 | Ecart N / N-1 |        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                      |                                                                                                  |                             |                               | Euros         | %      |
| CAPITAUX<br>PROPRES                  | Capital (Dont versé : 10 000)<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 10 000                      | 10 000                        |               |        |
|                                      | <b>Réserves</b>                                                                                  |                             |                               |               |        |
|                                      | Réserve légale                                                                                   | 1 000                       | 1 000                         |               |        |
|                                      | Réserves statutaires ou contractuelles                                                           |                             |                               |               |        |
|                                      | Réserves réglementées                                                                            |                             |                               |               |        |
|                                      | Autres réserves                                                                                  | 451 375                     | 289 582                       | 161 793       | 55.87  |
|                                      | Report à nouveau                                                                                 |                             |                               |               |        |
|                                      | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                                | 426 742                     | 221 793                       | 204 949       | 92.41  |
|                                      | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                          |                             |                               |               |        |
|                                      | <b>Total I</b>                                                                                   | 889 117                     | 522 375                       | 366 742       | 70.21  |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES           | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                           |                             |                               |               |        |
|                                      | <b>Total II</b>                                                                                  |                             |                               |               |        |
| PROVISIONS                           | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                               | 18 110                      |                               | 18 110        |        |
|                                      | <b>Total III</b>                                                                                 | 18 110                      |                               | 18 110        |        |
| DETTES (1)                           | <b>Dettes financières</b>                                                                        |                             |                               |               |        |
|                                      | Emprunts obligataires convertibles                                                               |                             |                               |               |        |
|                                      | Autres emprunts obligataires                                                                     |                             |                               |               |        |
|                                      | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                       | 90 830                      | 121 505                       | 30 674        | 25.25  |
|                                      | Concours bancaires courants                                                                      | 2 027                       |                               | 2 027         |        |
|                                      | Emprunts et dettes financières diverses                                                          | 40 294                      | 3 467                         | 36 827        | NS     |
|                                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                 | 93 587                      | 183 118                       | 89 531        | 48.89  |
|                                      | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                                     |                             |                               |               |        |
|                                      | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                         | 203 458                     | 90 814                        | 112 645       | 124.04 |
|                                      | Dettes fiscales et sociales                                                                      | 236 878                     | 116 470                       | 120 408       | 103.38 |
| Comptes de<br>Régularisation         | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                 | 6 292                       | 5 865                         | 427           | 7.28   |
|                                      | Produits constatés d'avance (I)                                                                  |                             |                               |               |        |
|                                      | <b>Total IV</b>                                                                                  | 673 367                     | 521 238                       | 152 129       | 29.19  |
|                                      | Ecart de conversion passif (V)                                                                   |                             |                               |               |        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b> |                                                                                                  | 1 580 594                   | 1 043 613                     | 536 981       | 51.45  |

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

611 465 430 459

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/10/2017 12 |             |           | Exercice N-1 31/10/2016 12 |  | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|----------------------------|--|---------------|--------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total     |                            |  | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Ventes de marchandises                                                            | 2 366 218                | 354 903     | 2 721 121 | 2 147 519                  |  | 573 601       | 26.71  |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Production vendue de services                                                     | 66 300                   | 42 466      | 108 766   | 69 392                     |  | 39 374        | 56.74  |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 2 432 517                | 397 369     | 2 829 886 | 2 216 911                  |  | 612 975       | 27.65  |
| Production stockée                                                                |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             | 6 065     | 900                        |  | 5 164         | 573.83 |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 47 272    | 6 108                      |  | 41 164        | 673.99 |
| Autres produits                                                                   |                          |             | 94        | 395                        |  | 301           | 76.20  |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 2 883 316 | 2 224 314                  |  | 659 003       | 29.63  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             | 1 210 455 | 1 121 964                  |  | 88 491        | 7.89   |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             | 143 533   | 115 731                    |  | 27 802        | 24.02  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             | 352 822   | 238 342                    |  | 114 481       | 48.03  |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 380 194   | 256 282                    |  | 123 913       | 48.35  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 14 448    | 7 592                      |  | 6 857         | 90.32  |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 397 279   | 339 427                    |  | 57 853        | 17.04  |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 48 495    | 37 519                     |  | 10 976        | 29.25  |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 4 439     | 3 915                      |  | 524           | 13.39  |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             | 13 317    | 17 070                     |  | 3 753         | 21.99  |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 611       | 69                         |  | 542           | 786.20 |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 2 278 528 | 1 906 447                  |  | 372 081       | 19.52  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 604 788   | 317 866                    |  | 286 922       | 90.26  |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                          |             |           |                            |  |               |        |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N |           | Exercice N-1 |           | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|-----------|---------------|--------|
|                                                                              | 31/10/2017 | 12        | 31/10/2016   | 12        | Euros         | %      |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |            |           |              |           |               |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    |            | 419       |              | 385       | 34            | 8.78   |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |            |           |              |           |               |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |            | 411       |              | 6         | 404           | NS     |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |           |              |           |               |        |
| Différences positives de change                                              |            | 5 324     |              | 6 421     | 1 096         | 17.07  |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |            |           |              |           |               |        |
| <b>Total V</b>                                                               |            | 6 154     |              | 6 812     | 658           | 9.66   |
| <b>Charges financières</b>                                                   |            |           |              |           |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |           |              |           |               |        |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           |            | 1 843     |              | 1 513     | 330           | 21.79  |
| Différences négatives de change                                              |            | 8 658     |              | 4 126     | 4 532         | 109.83 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |            |           |              |           |               |        |
| <b>Total VI</b>                                                              |            | 10 501    |              | 5 640     | 4 862         | 86.21  |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          |            | 4 348     |              | 1 172     | 5 520         | 470.96 |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   |            | 600 440   |              | 319 038   | 281 402       | 88.20  |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |            |           |              |           |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |            | 41 253    |              |           | 41 253        |        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |            |           |              |           |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |           |              |           |               |        |
| <b>Total VII</b>                                                             |            | 41 253    |              |           | 41 253        |        |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |            |           |              |           |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |            |           |              | 557       | 557           | 100.00 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |            |           |              |           |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            | 18 110    |              |           | 18 110        |        |
| <b>Total VIII</b>                                                            |            | 18 110    |              | 557       | 17 553        | NS     |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   |            | 23 143    |              | 557       | 23 700        | NS     |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |            |           |              |           |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 |            | 196 841   |              | 96 688    | 100 153       | 103.58 |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      |            | 2 930 723 |              | 2 231 125 | 699 598       | 31.36  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                |            | 2 503 981 |              | 2 009 332 | 494 649       | 24.62  |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         |            | 426 742   |              | 221 793   | 204 949       | 92.41  |

\* 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

543  
GEIREC

659

## **ANNEXE**

Exercice du 01/11/2016 au 31/10/2017

### **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 440 529 €.
- le chiffre d'affaires s'est élevé à 2 829 886 € contre 2 216 911 € l'exercice précédent.

### **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 2016.

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, ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatifs au 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.

## ANNEXE

Exercice du 01/11/2016 au 31/10/2017

### Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi pour un montant de 12 095 €.

Ce dernier se décompose ainsi :

=> Montant définitif au titre de l'année civile 2016 pour 8 654 €

=> Variation N/N-1 du produit à recevoir pour + 3 441 €

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

Le CICE 2015 s'est élevé à 5 035 €. Il a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. A cet effet, il a été utilisé au financement des efforts de l'entreprise en matière d'investissements, de formations et de prospection de nouveaux marchés.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

|                                                            | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                            |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles              | 7 346                               |               | 2 675        |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 6 000                               |               |              |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 5 445                               |               | 3 527        |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 6 086                               |               | 2 189        |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>17 532</b>                       |               | <b>5 716</b> |
| Autres titres immobilisés                                  | 65                                  |               | 1            |
| Prêts, autres immobilisations financières                  | 5 868                               |               |              |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>5 933</b>                        |               | <b>1</b>     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>30 811</b>                       |               | <b>8 392</b> |

## ANNEXE

Exercice du 01/11/2016 au 31/10/2017

|                                                            | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL                 |               |          | 10 021                               | 10 021                                           |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               |          | 6 000                                | 6 000                                            |
| Installations générales agencements aménagements divers    |               |          | 8 972                                | 8 972                                            |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               |          | 8 275                                | 8 275                                            |
| TOTAL                                                      |               |          | 23 247                               | 23 247                                           |
| Autres titres immobilisés                                  |               |          | 66                                   | 66                                               |
| Prêts, autres immobilisations financières                  |               |          | 5 868                                | 5 868                                            |
| TOTAL                                                      |               |          | 5 934                                | 5 934                                            |
| TOTAL GENERAL                                              |               |          | 39 203                               | 39 203                                           |

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                     | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL                 | 7 346                       | 236                        |                         | 7 582                     |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 2 568                       | 1 200                      |                         | 3 768                     |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 1 426                       | 1 028                      |                         | 2 454                     |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 4 102                       | 1 975                      |                         | 6 077                     |
| TOTAL                                                      | 8 096                       | 4 203                      |                         | 12 299                    |
| TOTAL GENERAL                                              | 15 442                      | 4 439                      |                         | 19 881                    |

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice  | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                             |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL            | 236                         |                              |                                 |                             |          |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 1 200                       |                              |                                 |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.divers        | 1 028                       |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier    | 1 975                       |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL                                       | 4 203                       |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL GENERAL                               | 4 439                       |                              |                                 |                             |          |

## ANNEXE

Exercice du 01/11/2016 au 31/10/2017

### Etat des provisions

| Provisions pour risques et charges | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Litiges                            |                          | 18 110                  |                               |                                   | 18 110                 |
| <b>TOTAL</b>                       |                          | 18 110                  |                               |                                   | 18 110                 |

| 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       | 32 450                   | 5 075                   | 21 400                        |                                   | 16 125                 |
| Sur comptes clients          | 2 412                    | 8 242                   | 679                           |                                   | 9 974                  |
| <b>TOTAL</b>                 | 34 862                   | 13 317                  | 22 079                        |                                   | 26 099                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>         | 34 862                   | 31 427                  | 22 079                        |                                   | 44 210                 |

|                                                                  |  |        |        |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|--|--|
| <b>Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles</b> |  | 13 317 | 22 079 |  |  |
|                                                                  |  | 18 110 |        |  |  |

### 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                  | 11 957       | 11 957         |               |
| Autres créances clients                       | 19 285       | 19 285         |               |
| Personnel et comptes rattachés                | 300          | 300            |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525          | 525            |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                    | 29 370       | 29 370         |               |
| Divers état et autres collectivités publiques | 11 569       | 11 569         |               |
| Débiteurs divers                              | 81 485       | 81 485         |               |
| Charges constatées d'avance                   | 20 305       | 20 305         |               |
| <b>TOTAL</b>                                  | 180 665      | 180 665        |               |

## ANNEXE

Exercice du 01/11/2016 au 31/10/2017

| 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 | 2 078          | 2 078          |               |                 |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 90 779         | 28 877         | 61 902        |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 203 458        | 203 458        |               |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 46 486         | 46 486         |               |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 33 723         | 33 723         |               |                 |
| Impôts sur les bénéfices                                 | 124 478        | 124 478        |               |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 25 329         | 25 329         |               |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 6 862          | 6 862          |               |                 |
| Groupe et associés                                       | 40 294         | 40 294         |               |                 |
| Autres dettes                                            | 6 292          | 6 292          |               |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>579 779</b> | <b>517 878</b> | <b>61 902</b> |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 28 550         |                |               |                 |

### Composition du capital social

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

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>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.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/11/2016 au 31/10/2017

### **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.

### **Dépréciation des créances**

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

### **Disponibilités en Euros**

Les liquidités disponibles en caisse et en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## ANNEXE

Exercice du 01/11/2016 au 31/10/2017

### Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Créances clients et comptes rattachés                                    | 700     |
| Autres créances                                                          | 12 238  |
| Total                                                                    | 12 938  |

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 51      |
| Emprunts et dettes financières diverses                                | 543     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 143 579 |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 69 200  |
| Autres dettes                                                          | 4 693   |
| Total                                                                  | 218 065 |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 20 305  |
| Total                       | 20 305  |

## ANNEXE

Exercice du 01/11/2016 au 31/10/2017

### - 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 | 31 673          |
| Total                                                  | 31 673          |

#### Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : CREDIT AGRICOLE  
Montant initial de cette garantie : 100 000  
Montant restant dû en capital : 31 673  
Date de fin d'échéance de la garantie : 10/03/2020  
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du FDC

#### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

##### Engagements donnés

Néant.

##### Engagements reçus

Néant.

## **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 ADOPTÉE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 AVRIL 2018**

#### **TROISIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2017, s'élevant à 426 742 €, de la manière suivante :

- Dividendes ..... 300 000 €
- Autres réserves ..... 126 742 €

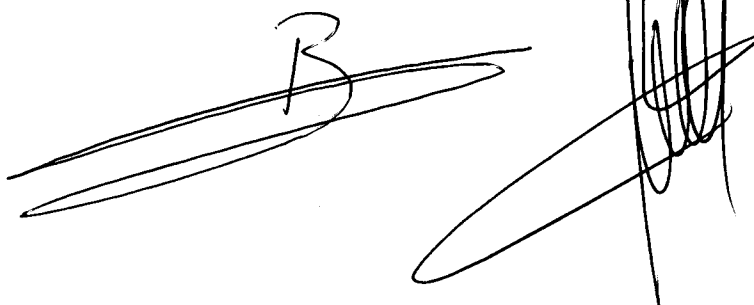
#### **Rappel des dividendes antérieurement distribués**

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 :

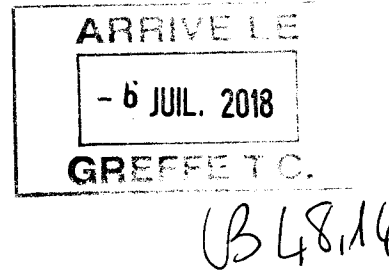
| <b>Exercice<br/>clos le</b> | <b>Dividendes<br/>versés</b> | <b>Montant<br/>par titre</b> | <b>Montant éligible<br/>à l'abattement<br/>de 40 %</b> | <b>Montant non<br/>éligible à<br/>l'abattement<br/>de 40 %</b> |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 31/12/2016                  | 60 000 €                     | 600 €                        |                                                        | 60 000 €                                                       |
| 31/12/2015                  | 60 000 €                     | 600 €                        |                                                        | 60 000 €                                                       |
| 31/12/2014                  | 20 000 €                     | 200 €                        | 4 000 €                                                | 16 000 €                                                       |

**Copie certifiée conforme**

**La Gérance**



**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 2 juillet 2018

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 2017,
- 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 **48.14 euros** en règlement de cette formalité.

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

**La gérance**

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive "B" followed by a series of loops and a long horizontal stroke.