



RCS : CLERMONT FERRAND

Code greffe : 6303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1986 B 00233

Numéro SIREN : 338 219 157

Nom ou dénomination : ALAIN TOUEIX

Ce dépôt a été enregistré le 07/07/2017 sous le numéro de dépôt 4626

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CLERMONT FERRAND

40, rue de l'Ange - BP 180
63005 CLERMONT-FERRAND CEDEX
Tél : 04 73 16 01 60 - www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

Cabinet d'Etudes Juridiques et Fiscales LABONNE
& Associés

36 avenue Julien
CS 40187
63006 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

V/REF :

N/REF : 86 B 233 / 2017-B-4626

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE CLERMONT FERRAND certifie qu'il a reçu le 07/07/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Concernant la société

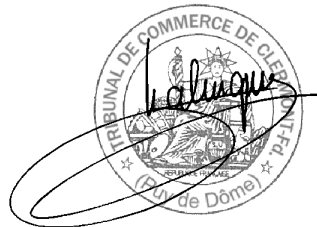
ALAIN TOUEIX
Société par actions simplifiée
7 rue Jean Mermoz - Zone Industrielle
63800 Cournon-d'Auvergne

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-4626 le 07/07/2017

R.C.S. CLERMONT FERRAND 338 219 157 (86 B 233)

Fait à CLERMONT-FERRAND le 07/07/2017,

LE GREFFIER



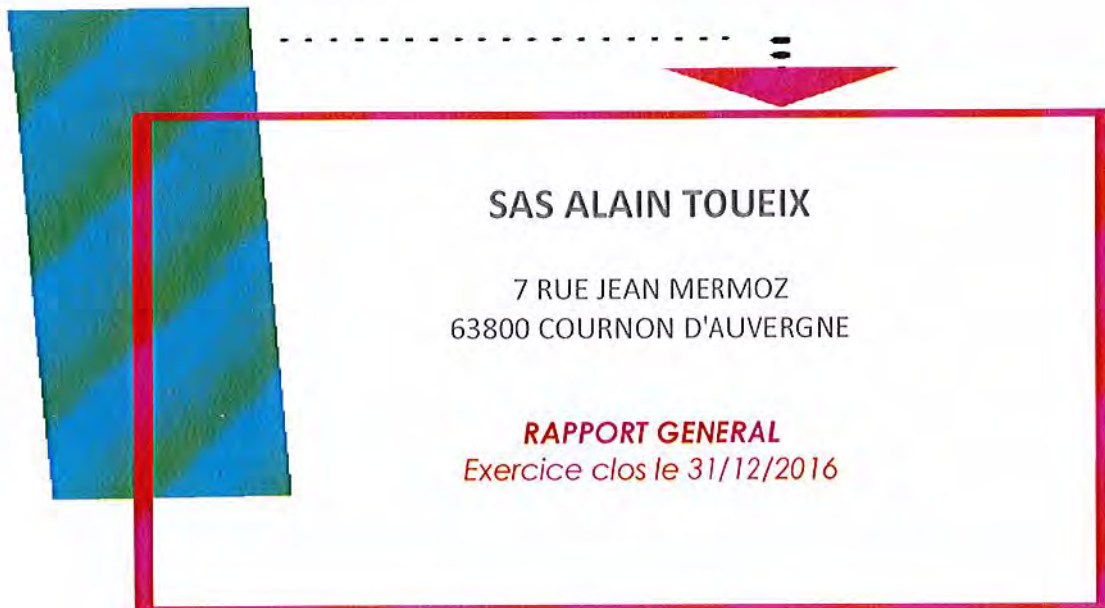
Commissaires aux Comptes Associés :

Frédérique GOIGOUX

Marc REGNOUX

Gérard FRANCOIS

Christophe DUPIT



Société de Commissariat aux Comptes membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de RIOM

SIEGE SOCIAL : Zone de l'Etoile – Rue Bad Vilbel - BP 341 - 03003 MOULINS Cedex

Tél : 04 70 44 44 40 - Fax : 04 70 46 62 24

E-mail : contact@mg-a.fr - Site Internet : <http://www.mg-a.fr>

SITE D'EXERCICE : Route de Volvic – ZA Les Gardelles – BP 30142 – 63203 RIOM Cedex

Tél : 04 73 63 15 36 – Fax : 04 73 63 46 76

E-mail : contacter@admconseil.com – Site Internet : <http://www.AdmConseil.com>

SARL au capital de 6.000 € - SIRET 494 408 354 00012

SOMMAIRE



EXERCICE CLOS LE **31/12/2016**

Rapport général

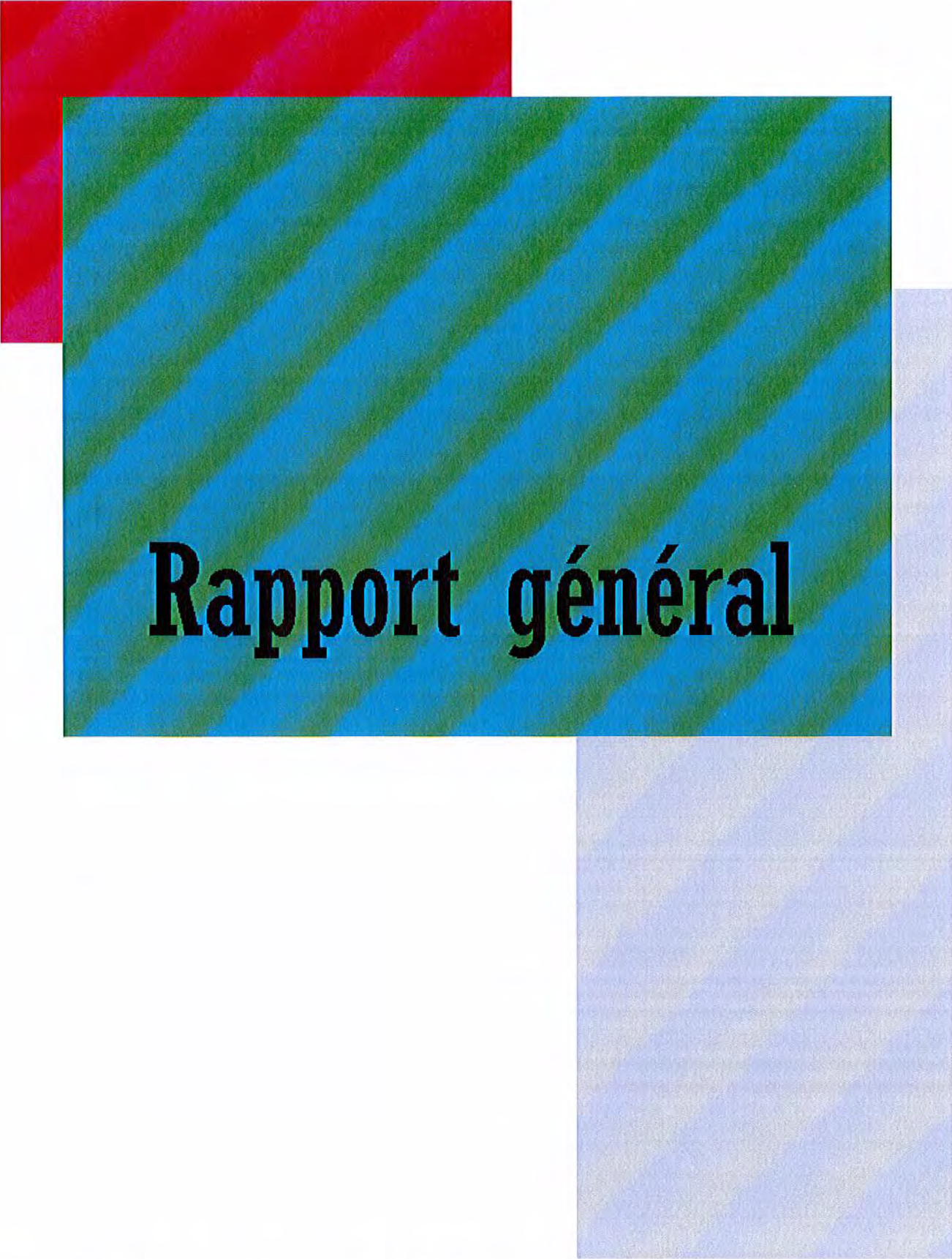
- I – OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS
- II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS
- III – VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Société de Commissariat aux Comptes membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de RIOM

SIEGE SOCIAL : Zone de l'Etoile – Rue Bad Vilbel - BP 341 - 03003 MOULINS Cedex
Tél : 04 70 44 44 40 - Fax : 04 70 46 62 24
E-mail : contact@mg-a.fr - Site Internet : <http://www.mg-a.fr>

SITE D'EXERCICE : Route de Volvic – ZA Les Gardelles – BP 30142 – 63203 RIOM Cedex
Tél : 04 73 63 15 36 – Fax : 04 73 63 46 76
E-mail : contacter@admconseil.com – Site Internet : <http://www.AdmConseil.com>

SARL au capital de 6.000 € - SIRET 494 408 354 00012



Rapport général

Société de Commissariat aux Comptes membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de RIOM

SIEGE SOCIAL : Zone de l'Etoile – Rue Bad Vilbel - BP 341 - 03003 MOULINS Cedex

Tél : 04 70 44 44 40 - Fax : 04 70 46 62 24

E-mail : contact@mg-a.fr - Site Internet : <http://www.mg-a.fr>

SITE D'EXERCICE : Route de Volvic – ZA Les Gardelles – BP 30142 – 63203 RIOM Cedex

Tél : 04 73 63 15 36 – Fax : 04 73 63 46 76

E-mail : contacter@admconseil.Com – Site Internet : <http://www.AdmConseil.com>

SARL au capital de 6.000 € - SIRET 494 408 354 00012



En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale ordinaire de votre société du 25 juin 2014, nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport, relatif à l'exercice clos le 31/12/2016, sur :

- Le contrôle des comptes annuels,
- La justification des appréciations,
- Les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.



Société de Commissariat aux Comptes membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de RIOM

SIEGE SOCIAL : Zone de l'Etoile – Rue Bad Vilbel - BP 341 - 03003 MOULINS Cedex
Tél : 04 70 44 44 40 - Fax : 04 70 46 62 24
E-mail : contact@mg-a.fr - Site Internet : <http://www.mg-a.fr>

SITE D'EXERCICE : Route de Volvic – ZA Les Gardelles – BP 30142 – 63203 RIOM Cedex
Tél : 04 73 63 15 36 – Fax : 04 73 63 46 76
E-mail : contacter@admconseil.com – Site Internet : <http://www.AdmConseil.com>

SARL au capital de 6.000 € - SIRET 494 408 354 00012

I – OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Il est fait mention dans l'annexe des comptes annuels que l'arrêté des comptes annuels de votre société n'a pas enregistré, à cette date, une éventuelle provision pour dépréciation des titres de la filiale « SAS ALLMAT », du fait des perspectives de restructuration juridique et économique de cette société. Il s'avère qu'à la date de notre rapport, les comptes annuels de la SAS ALLMAT au 31/12/2016 reflètent une situation nette de 172 326 € dont la perte de l'exercice pour 179 451. Cette situation financière aurait donc du entraîner une dépréciation minimale des titres à apprécier en fonction de la valeur de l'entreprise à la date de l'arrêté des comptes. Nous émettons donc une réserve sur la valeur nette des titres de la SAS ALLMAT figurant à l'actif des comptes annuels de votre société au 31/12/2016.

Sous cette réserve, nous certifions 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.

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L 823-9 du Code de commerce, relatives à la justification de nos appréciations, introduites par la loi de sécurité financière du 1^{er} août 2003, et dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables utilisées, des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes ainsi que des informations fournies dans l'annexe des comptes annuels pris dans leur ensemble. Nous avons pu ainsi apprécier :



Société de Commissariat aux Comptes membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de RIOM

SIEGE SOCIAL : Zone de l'Etoile – Rue Bad Vilbel – BP 341 – 03003 MOULINS Cedex

Tél : 04 70 44 44 40 - Fax : 04 70 46 62 24

E-mail : contact@mg-a.fr - Site Internet : <http://www.mg-a.fr>

SITE D'EXERCICE : Route de Volvic – ZA Les Gardelles – BP 30142 – 63203 RIOM Cedex

Tél : 04 73 63 15 36 – Fax : 04 73 63 46 76

E-mail : contacter@admconseil.com – Site Internet : <http://www.AdmConseil.com>

SARL au capital de 6.000 € - SIRET 494 408 354 00012

- ➡ que les informations données dans l'annexe sur les engagements de retraite, sur le droit individuel de formation et sur les médailles du travail, étaient correctement établies,
- ➡ Les opérations avec les entreprises liées que sont OPTIMAT et ALLMAT, et notamment dans leurs incidences fiscales et financières.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, et ont donc contribué à la formation de notre opinion sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport.

III – VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents établis sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Enval, le 29 mai 2017

Marc REGNOUX
Associé

Commissaire aux Comptes
Membre de la Cie Régionale
de Riom

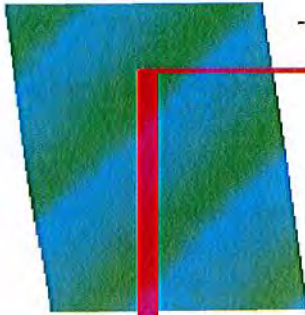


Société de Commissariat aux Comptes membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de RIOM

SIEGE SOCIAL : Zone de l'Etoile – Rue Bad Vilbel - BP 341 - 03003 MOULINS Cedex
Tél : 04 70 44 44 40 - Fax : 04 70 46 62 24
E-mail : contact@mg-a.fr - Site Internet : <http://www.mg-a.fr>

SITE D'EXERCICE : Route de Volvic – ZA Les Gardelles – BP 30142 – 63203 RIOM Cedex
Tél : 04 73 63 15 36 – Fax : 04 73 63 46 76
E-mail : contacter@admconseil.Com – Site Internet : <http://www.AdmConseil.com>

SARL au capital de 6.000 € - SIRET 494 408 354 00012



SAS ALAIN TOUEIX

**7 RUE JEAN MERMOZ
63800 CURNON D'AUVERGNE**

Annexes



Société de Commissariat aux Comptes membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de RIOM

SIEGE SOCIAL : Zone de l'Etoile – Rue Bad Vilbel - BP 341 - 03003 MOULINS Cedex

Tél : 04 70 44 44 40 - Fax : 04 70 46 62 24

E-mail : contact@mg-a.fr - Site Internet : <http://www.mg-a.fr>

SITE D'EXERCICE : Route de Volvic – ZA Les Gardelles – BP 30142 – 63203 RIOM Cedex

Tél : 04 73 63 15 36 – Fax : 04 73 63 46 76

E-mail : contacter@admconseil.Com – Site Internet : <http://www.AdmConseil.com>

SARL au capital de 6.000 € - SIRET 494 408 354 00012

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, Brevets et droits similaires	59 537	39 646	19 891	19 891
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles		7 901	7 901-	
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	125 427	107 264	18 163	19 018
	Constructions				
	Installations techniques Matériel et outillage	16 763	15 928	836	836
	Autres immobilisations corporelles	851 748	741 728	110 020	185 953
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations	2 234 800	235 000	1 999 800	1 999 800
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	230		230	230
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	3 633		3 633	3 633
	TOTAL II	3 292 138	1 147 466	2 144 672	2 229 360
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				
	Avances et acomptes versés sur commandes				1 296
	CRÉANCES (3)				
	Clients et Comptes rattachés	80 706	4 865	75 841	107 274
	Autres créances	96 314		96 314	106 400
	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement	225 000		225 000	225 000
	Disponibilités	23 175		23 175	27 093
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	4 474		4 474	24 323
	TOTAL III	429 669	4 865	424 804	491 386
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		3 721 808	1 152 331	2 569 477	2 720 746

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 600 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	600 000	600 000
	RESERVES		
	Réserve légale	60 000	60 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 039 600	1 037 796
	Report à nouveau		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	17 432-	1 804
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	TOTAL I	1 682 168	1 699 600
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 FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	112 910	225 896
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses	649 716	608 712
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 155	88 530
	Dettes fiscales et sociales	53 194	98 009
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	334	
	Produits constatés d'avance		
	TOTAL IV	887 308	1 021 146
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 569 477	2 720 746
	Ecarts de conversion passif (V)		
		821 014	908 240

(1) Dont à moins d'un an

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	19 891	19 891
20500000 Logiciels	59 537	59 537
28050000 Amort. conc. brevets licences	39 646-	39 646-
TERRAINS	18 163	19 018
21200000 Agencement aménagement terrain	125 427	125 427
28120000 Amort. aménagement agencet terr	107 264-	106 409-
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	836	836
21500000 Materiel outillage	16 763	16 763
28150000 Amort. materiel outillage	15 928-	15 928-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	110 020	185 953
21810000 A.a.i. dans immeuble loue	43 173	43 173
21811000 Agencements non fonciers	47 521	47 521
21820000 Materiel de transport	626 908	660 149
21830000 Materiel de bureau et informat	114 605	113 494
21840000 Mobilier	19 542	19 542
28181000 Amort. a.a.i. divers	41 176-	40 978-
28181100 Amort. agencements non foncier	47 521-	47 521-
28182000 Amort. materiel de transport	519 491-	482 269-
28183000 Amort. materiel de bureau	112 755-	106 576-
28184000 Amort. mobilier	20 785-	20 581-
AUTRES PARTICIPATIONS	1 999 800	1 999 800
26115000 Titres participation optimat 6	1 399 800	1 399 800
26116000 Titres part allmat aux limous	835 000	835 000
29611000 Prov. pour depreciation titres	235 000-	235 000-
AUTRES TITRES IMMOBILISES	230	230
27100000 Titres immobilises	230	230
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 633	3 633
27500000 Depots et cautionnements verse	533	533
27510000 Caution fht	3 100	3 100
Total II	2 144 672	2 229 360
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		1 296
40910000 Frs av acptes vers s/comm		1 296
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	75 841	107 274
41100000 Clients	59 684	90 698
41300100 Effets a recevoir janvier	6 084	4 740
41301000 Effets a recevoir octobre	960	
41301100 Effets a recevoir novembre	2 400	
41301200 Effets a recevoir decembre	960	
41601000 Clients douteux litigieux	5 818	5 818
41810000 Clients factures a etabli	4 800	10 883
49100000 Prov. pour deprec. comptes cli	4 865-	4 865-
AUTRES CREANCES	96 314	106 400
40100000 Fournisseurs	927	4 944
43710500 Caisse retraite cadre vauban h	93	
43870000 Org.soc. prod.a recevoir	419	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
44400000 etat impot sur les benefices	33 750	38 277
44565000 Tva sur achats cee deductible	2 341	
44566000 Tva sur biens et services dedu	681	587
44584200 Tva a regulariser 19,6%		548
44586000 Tva sur factures a recevoir	1 526	2 033
44870000 Etat produits a recevoir	6 605	1 500
45140000 Compte courant allmat	48 843	47 383
45700000 Associes dividendes a payer	0	0
46710000 Tickets restaurant a utiliser	70	70
46720000 Debiteurs et crediteurs divers	1 057	11 057
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	225 000	225 000
50870000 Sicav de tresorerie	225 000	225 000
DISPONIBILITES	23 175	27 093
51210000 Credit agricole	864	2 865
51240000 Banque populaire	5 161	12 741
51250000 Hsbc	4 437	913
51880000 Interet courus a recevoir	12 713	10 575
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 474	24 323
48600000 Charges constatees d'avance	4 474	24 323
Total III	424 804	491 386
TOTAL GÉNÉRAL	2 569 477	2 720 746



DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
CAPITAL	600 000	600 000
10130000 Capital social	600 000	600 000
RESERVE LEGALE	60 000	60 000
10610000 Reserves legales	60 000	60 000
AUTRES RESERVES	1 039 600	1 037 796
10680000 Autres reserves	1 039 600	1 037 796
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	17 432-	1 804
Total I	1 682 168	1 699 600
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	112 910	225 896
16431200 Emprunt cam iveco ad340 fm8275	2 071	26 424
16431300 Emprunt rachat rs allmat	2 731	34 858
16431400 Emprunt cam actros 2531 fm9027		4 018
16431500 Emprunt rq/pe fournisseur fm9036/		1 738
16431600 Emprunt camb tr410 lander fm98		8 734
16431700 Emprunt camion daf fm9846 / bp	97 053	127 143
16431800 Emprunt informatique ezgeg /bp	11 051	22 901
16884000 Interets courus s/emprunts	4	78
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	649 716	608 712
45130000 Compte courant at optimat	508 500	488 205
45131000 At optimat is / if	140 247	119 538
45150000 Ft gestion financiere	31	31
45510000 Compte courant mr toueix alain	933	933
45560000 Compte courant toueix david	6	6
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	71 155	88 530
40100000 Fournisseurs	60 065	72 541
40300100 Effets a payer janvier	465	3 592
40300200 Effets a payer fevrier		46
40301100 Effets a payer novembre		150
40301200 Effets a payer decembre	1 467	
40810000 Fournisseurs factures non parv	9 159	12 201
DETTE FISCALES ET SOCIALES	53 194	98 009
42500000 Personnel avances et acomptes	41	
42820000 Dette provisionnee pour conges	12 390	14 697
43100000 U.r.s.s.a.f. holding	9 635	10 517
43710000 Caisse de retraite premallianc	2 096	6 109
43710500 Caisse retraite cadre vauban h		2 466
43711000 Caisse prev cadr apicil	967	840
43721000 Caisse de prevoyance agrr hold	580	554
43722000 Caisse prevoyance swisslife ho	1 427	3 288
43820000 Charges sociales s/conges a pa	4 938	6 614
44550000 Etat tva a payer	8 178	30 955
44572000 Tva sur du client	5 194	15 553
44575000 Tva collectee sur achats cee	2 338	
44587000 Tva sur factures a etablr	800	1 791
44860000 Etat autres charges a payer	4 611	4 625

DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12
	France	Exportation	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises	688		688	1 141
Production vendue de Biens				
Production vendue de Services	954 858		954 858	943 769
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	955 546		955 546	944 909
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			4 926	6 892
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			11 111	6 847
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			971 583	958 649
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises			41	70
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			26	32
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			479 820	480 703
Impôts, taxes et versements assimilés			34 251	33 298
Salaires et traitements			277 725	254 291
Charges sociales			94 413	89 698
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			94 558	93 531
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				2 738
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			980 833	954 360
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			9 250-	4 289
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN				
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 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations (3)	965	1 169
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 138	1 800
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL V	3 103	2 969
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	14 079	7 553
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL VI	14 079	7 553
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	10 976-	4 584-
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	20 226-	295-
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	109	1 591
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 500	19
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
TOTAL VII	2 609	1 610
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	687	60
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	8	1 071
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII	695	1 131
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 915	480
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	880-	1 619-
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	977 295	963 228
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	994 727	961 424
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	17 432-	1 804

* 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



DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
VENTES DE MARCHANDISES	688	1 141
70700000 Ventes - prestations de servic	688	811
70714000 Vente de marchandises		330
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	954 858	943 769
70614900 Ventes - prestations de servic	3 140	640
70615000 m.o. reparation		150
70615700 M.o. location avec operateur	3 146	5 145
70618000 Transport	29 279	49 989
70618100 Transport (location)	121 896	121 736
70618200 Transport (extérieur)	256 094	218 359
70619000 Prestations de services		190
70628000 Sous traitance m.o.	150	
70630000 Sous traitance levage	1 300	1 470
70850000 Carburant materiel en location	35	357
70851000 carburants retrocedes allmat	3 175	18 043
70851400 divers retrocedes atl	968	744
70852000 Carburants retrocedes at optim	31 382	35 669
70852100 Loyer locaux terrain / at opti	85 200	85 200
70852200 Prestations adm. compta./at op	337 291	350 798
70852250 Prestations adm. compta.allmat	25 038	
70852300 Divers retrocedes opt	25 584	24 546
70852400 Telephone retrocede opt	7 115	5 409
70853100 Loyer locaux terrain / allmat	24 000	24 000
70881000 Assurance materiel en location	63	1 324
Chiffre d'affaires NET	955 546	944 909
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 926	6 892
74010000 Subventions d'exploitation fre	4 926	6 892
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	11 111	6 847
78174000 Reprise / provision creance		2 747
79124000 Remboursements agrr	257	
79124200 Remboursement sinistres		841
79124300 Indemnité contrat aide	3 287	573
79126200 Remboursement lipp	6 950	2 685
79140000 Cpam ij	617	
Total des Produits d'exploitation	971 583	958 649
ACHATS DE MARCHANDISES	41	70
60870000 Frais de port sur achat	41	70
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	26	32
60220000 Achat matieres consommables	26	32
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	479 820	480 703
60410000 Sous traitance levage	520	2 885
60420000 Sous traitance main d'oeuvre		400
60430000 Sous traitance transport	2 300	660
60435000 Sous traitance transport cee	11 073	
60611000 Eau	449	680
60612000 Edf - gdf	11 616	7 199
60630000 Petit outillage	36	



DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
60630100 Fournitures transport et petit		272
60637000 Frais d'equip. & securite pers	2 819	756
60640000 Fournitures de bureau	1 501	1 805
60660000 Carburants	93 568	104 605
61255100 Cb rq fournisseur hsbc fm9655	9 290	8 727
61255200 Natixis loyer cb 3 copieurs	3 610	3 516
61255300 Natixis loyer cb serveurs+lic.	5 405	5 264
61255400 Hsbc loyer cb véh peugeot 308	3 202	3 151
61320000 Location depot	24 000	24 000
61322000 Location siege social	60 000	60 000
61322500 Location locaux rue I. blieriot	37 200	37 200
61350000 Location de materiel	1 001	
61350100 Location machine a affranchir	248	447
61352600 Lld fm10978 audi c3	7 954	
61520000 Entr. reparation const. & abor	2 848	4 470
61552000 Entretien materiel de bureau	12 312	12 143
61555000 Entretien camions	19 335	22 946
61556000 Entretien autres vehicules	662	934
61611000 Assurance bris de machine & o.	16 367	13 866
61612000 Assurance r.c. chef entreprise	7 697	11 661
61613000 Assurances diverses	3 127	1 576
61614000 Assurance credit client	674	1 412
61616000 Assurance flotte	44 607	46 876
61810000 Documentations	7	7
62260000 Honoraires divers	3 618	117
62260100 Honoraires expert comptable	8 140	7 940
62260200 Honoraires commissaire aux com	3 780	3 242
62260300 Honoraires conseil juridique	1 270	8 229
62260400 Honoraires avocats	470	505
62270000 frais d'actes et de contentie		1 024
62280000 Prestation service sur ticket	33	33
62280100 Frais de dossiers et divers	328	721
62281000 Frais de formation	7 174	8 099
62300000 Publicite	2 200	
62310000 Annonces insertions publicite	1 027	1 080
62340000 Cadeaux a la clientele	86	265
62340100 Cadeaux au personnel	2 175	1 450
62380000 Pourboires et dons		18
62510000 Deplacements chef d'entreprise	1 571	1 141
62512000 Deplacements chauffeurs	8 455	7 360
62513100 Indemnites kilometriques	3 150	14 841
62514000 Frais d'autoroutes et parking	14 585	17 110
62560000 Mission et receptions	5 170	3 520
62610000 Telephone telecopie	20 018	16 491
62612000 Timbres poste	8 289	6 686
62780000 Autres frais et commissions ba	3 674	2 205
62811000 Telesurveillance, alarme, secu	1 178	1 169
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	34 251	33 298
63330000 Part. employeur fpc autres org	2 442	2 471
63350000 Versement liberat taxe apprent	1 908	1 789
63511100 Contribution valeur ajoutee (c	257	267
63511200 Contrib fonciere entrep (cfe)	1 257	1 244
63522000 Taxes foncieres	24 765	24 366
63780000 Taxe a l'essieu et vignettes	2 732	2 732



DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
63781000 Taxes diverses	891	428
SALAIRES ET TRAITEMENTS	277 725	254 291
64110000 Salaires holding	171 045	154 674
64110100 Salaires transport	109 587	98 809
64120000 Conges payes	2 307-	962
64140000 indemnites licenciement	225	
64141000 Avantage en nature vehicules	825-	
64190000 Indemnités activité partielle		153-
CHARGES SOCIALES	94 413	89 698
64510000 Cotisations a l'urssaf holding	50 179	45 745
64510100 Cotisation urssaf transport	25 236	25 223
64511000 Cotisations sur conges payes	1 676-	433
64530000 Cotisation premalliance holdin	4 228	4 480
64530100 Cotisation premalliance transp	5 065	6 472
64531000 Cotisation retraite cadres hol	9 710	5 899
64531500 Cotisation prevoyance cadre ho		132
64541000 Cotisation prevoyance agrr hol	2 854	2 834
64541100 Cotisation prevoyance agrr tra	1 349	1 001
64542000 Cotisation prevoyance sante ho	2 717	2 387
64542100 Cotisation prevoyance sante tr	1 925	2 387
64710000 part patronale ticket restaur	3 226	3 226
64711100 Cheques vacances ancv	1 220	
64751000 Medecine du travail	542	727
64900000 Crédit impot competitivite emp	12 160-	11 249-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	94 558	93 531
68111000 Dot amort s/immob incorpo	7 482	8 226
68112000 dot. amort. immo corporelles	87 076	85 304
AUTRES CHARGES		2 738
65400000 Creances irrecevables s/debi		2 738
Total des Charges d'exploitation	980 833	954 360
Résultat d'exploitation	9 250-	4 289
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	965	1 169
76130000 Produits financiers	3	4
76150000 Interets c/c allmat	962	1 165
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 138	1 800
76400000 Revenus des valeurs mobilières	2 138	1 800
Total des Produits financiers	3 103	2 969
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	14 079	7 553
66110000 Interets des emprunts	4 163	7 465
66150000 Interets decouverts bancaires	16	12
66151000 Int cc associes	9 900	76
Total des Charges financières	14 079	7 553



DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
Résultat financier	10 976-	4 584-
Résultat courant avant impôts	20 226-	295-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	109	1 591
77100000 produits except. s/operations	105	
77180000 Dif reglt fournisseurs	2	
77180100 Profit fournisseur		883
77181000 Difference reglement client	3	683
77182000 difference reglements divers		25
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	2 500	19
77520000 Produit cession elements corp.	2 500	
77880000 Prod exceptionn divers		19
Total des Produits exceptionnels	2 609	1 610
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	687	60
67120000 Amendes penales et fiscales	684	
67180000 Diff reglt fournisseurs		1
67181000 difference reglement client	3	3
67182000 difference de reglements dive		56
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	8	1 071
67560000 Val compta immo fina cede		231
67880000 Charges exception divers	8	840
Total des Charges exceptionnelles	695	1 131
Résultat exceptionnel	1 915	480
IMPOTS SUR LES BENEFICES	880-	1 619-
69810000 Is/if - charges	3 588	41
69890000 Is/if - produits	4 468-	1 660-
Total des produits	977 295	963 228
Total des charges	994 727	961 424
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	17 432-	1 804



ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 569 476.52 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 955 546.36 Euros et dégageant un déficit de 17 431.68- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- 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, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 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 générales complémentaires

La société est comprise dans un périmètre d'intégration fiscale.

La convention prévoit que les sociétés du groupe supportent la charge d'impôt société comme en l'absence d'intégration et que les économies réalisées par le groupe liées aux déficits sont enregistrées en résultat dans la mère.

La société mère du groupe est la SAS Alain Toueix, au capital de 600 k€, dont le siège social est situé au 7 rue Jean Mermoz à Cournon.

La société a participé à une augmentation de capital au profit de sa société "ALLMAT" à hauteur de 600 000 euros (émission de 600 actions de 1 000 euros), en 2015

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Les KP de la société ALLMAT s'élevant à 172 326 € au 31/12/2016 pour une valeur nette des titres inscrite au bilan de 600 000 €, Il a été réalisé un test de dépréciation qui conclut à la non dépréciation complémentaire des titres compte tenu des perspectives attendues par la réorganisation en cours de cette filiale.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 12 160 €.

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

Nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, et notre entreprise l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissements
- au renforcement du fonds de roulement
- de prospection de nouveaux marchés

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	59 537		
TOTAL	125 427		
Terrains	16 763		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	90 693		5 410
Installations générales agencements aménagements divers	660 149		8 759
Matériel de transport	133 036		1 111
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			
TOTAL	1 026 069		15 280
Autres participations	2 234 800		
Autres titres immobilisés	230		
Prêts, autres immobilisations financières	3 633		
TOTAL	2 238 663		
TOTAL GENERAL	3 324 269		15 280



ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			59 537	59 537
Terrains			125 427	125 427
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			16 763	16 763
Installations générales agencements aménagements divers		5 410	90 693	90 693
Matériel de transport		42 000	626 908	626 908
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			134 146	134 146
TOTAL		47 410	993 938	993 938
Autres participations			2 234 800	2 234 800
Autres titres immobilisés			230	230
Prêts, autres immobilisations financières			3 633	3 633
TOTAL			2 238 663	2 238 663
TOTAL GENERAL		47 410	3 292 138	3 292 138

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	39 646	7 901		47 547
Terrains	106 409	855		107 264
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	15 928			15 928
Installations générales agencements aménagements divers	88 499	198		88 696
Matériel de transport	482 269	79 222	42 000	519 491
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	127 158	6 382		133 540
TOTAL	820 262	86 657	42 000	864 919
TOTAL GENERAL	859 908	94 558	42 000	912 466

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	7 901				
Terrains	855				
Instal.générales agenc.aménag.divers	198				
Matériel de transport	79 222				
Matériel de bureau informatique mobilier	6 382				
TOTAL	86 657				
TOTAL GENERAL	94 558				



ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

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	3 633	3 633	
Clients douteux ou litigieux	5 818	0	5 818
Autres créances clients	74 888	74 888	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	513	513	
Impôts sur les bénéfices	33 750	33 750	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 549	4 549	
Divers état et autres collectivités publiques	6 605	6 605	
Groupe et associés	48 844	48 844	
Débiteurs divers	2 054	2 054	
Charges constatées d'avance	4 474	4 474	
TOTAL	185 128	179 310	5 818

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	4	4		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	112 906	46 611	66 294	
Fournisseurs et comptes rattachés	71 155	71 155		
Personnel et comptes rattachés	12 431	12 431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 643	19 643		
Taxe sur la valeur ajoutée	16 509	16 509		
Autres impôts taxes et assimilés	4 611	4 611		
Groupe et associés	649 716	649 716		
Autres dettes	334	334		
TOTAL	887 308	821 014	66 294	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	112 912			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	933			

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
actions	24.0000	25 000			25 000

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	4 800
Autres créances	7 025
Disponibilités	12 713
Total	24 537



ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 159
Dettes fiscales et sociales	21 938
Total	31 102

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 474
Total	4 474

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Charges et produits financiers concernant les entreprises liées**

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 3 780 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes :

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagement en matière de pensions et retraites**

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

**Indemnité de départ à la retraite**

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
59 ans	moins d'un an	
54 à 58 ans	1 à 5 ans	
50 à 54 ans	6 à 10 ans	
40 à 49 ans	11 à 20 ans	
30 à 39 ans	21 à 30 ans	
moins de 30 ans	plus de 30 ans	24 209
Engagement total		24 209

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Hypothèses de calculs retenues**Indemnités de fin de carrière :**

La méthode retenue pour cet engagement est la méthode rétrospective des unités de crédit projetées (ou méthode de prorata des droits au terme).

Elle retient comme base de salaire, le salaire de fin de carrière et les droits sont calculés à partir de l'ancienneté finale proratisée.

Compte tenu des données de l'entreprise, des hypothèses actuarielles retenues, soit principalement un taux d'actualisation de 1.17 %, le total de l'engagement au titre des indemnités de fin de carrière au 31 décembre 2016 s'élève à 24 209 €.

Il s'agit d'un engagement tous personnels confondus, y compris les dirigeants.

Cette somme ne fait pas l'objet d'une provision au 31 décembre 2016.



ALAIN TOUEIX

Société par actions simplifiée au capital de 600 000 euros

Siège social : 7 rue Jean Mermoz -, 63800 COURNON D'AUVERGNE
338 219 157 RCS CLERMONT FERRAND

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 9 JUIN 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'imputer la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à -17 432 euros sur le compte « autres réserves ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

L'Assemblée Générale prend acte que des distributions de réserves ordinaires sont intervenues les 11 septembre 2013 et 9 juillet 2014, d'un montant de 68 000 € chacune.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 9 juin 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

**Certifié conforme
Le Président
Nicolas TOUEIX**

