

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 20/06/2019 sous le numéro de dépôt 4985

# Greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand



## Documents comptables déposés en annexe du RCS

### Dépôt :

Date de dépôt : 20/06/2019

Numéro de dépôt : 2019/4985

### Déposant :

Nom/dénomination : ALAIN TOUEIX

Forme juridique :

N° SIREN : 338 219 157

N° gestion : 1986 B 00233

|                                                                 |  |                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS ALAIN TOUEIX</b>           |  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <b>12</b>         |  |
| Adresse de l'entreprise <b>7 rue Jean Mermoz</b>                |  | Durée de l'exercice précédent* <b>12</b>                          |  |
| Numéro SIRET* <b>33821915700033</b>                             |  | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |  |
|                                                                 |  | Exercice N clos le, <b>31122018</b>                               |  |
|                                                                 |  | N-1 <b>31122017</b>                                               |  |
|                                                                 |  | Brut 1                                                            |  |
|                                                                 |  | Amortissements, provisions 2                                      |  |
|                                                                 |  | Net 3                                                             |  |
|                                                                 |  | Net 4                                                             |  |
| Capital souscrit non appelé (I)                                 |  | AA                                                                |  |
| Frais d'établissement *                                         |  | AB                                                                |  |
| Frais de développement *                                        |  | CX                                                                |  |
| Concessions, brevets et droits similaires                       |  | AF                                                                |  |
| Fonds commercial (1)                                            |  | AH                                                                |  |
| Autres immobilisations incorporelles                            |  | AJ                                                                |  |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           |  | AL                                                                |  |
| Terrains                                                        |  | AN                                                                |  |
| Constructions                                                   |  | AP                                                                |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels     |  | AR                                                                |  |
| Autres immobilisations corporelles                              |  | AT                                                                |  |
| Immobilisations en cours                                        |  | AV                                                                |  |
| Avances et acomptes                                             |  | AX                                                                |  |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence |  | CS                                                                |  |
| Autres participations                                           |  | CU                                                                |  |
| Créances rattachées à des participations                        |  | BB                                                                |  |
| Autres titres immobilisés                                       |  | BD                                                                |  |
| Prêts                                                           |  | BF                                                                |  |
| Autres immobilisations financières*                             |  | BH                                                                |  |
| TOTAL (II)                                                      |  | BJ                                                                |  |
| Matières premières, approvisionnements                          |  | BL                                                                |  |
| En cours de production de biens                                 |  | BN                                                                |  |
| En cours de production de services                              |  | BP                                                                |  |
| Produits intermédiaires et finis                                |  | BR                                                                |  |
| Marchandises                                                    |  | BT                                                                |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes                        |  | BV                                                                |  |
| Clients et comptes rattachés (3)*                               |  | BX                                                                |  |
| Autres créances (3)                                             |  | BZ                                                                |  |
| Capital souscrit et appelé, non versé                           |  | CB                                                                |  |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  |  | CD                                                                |  |
| Disponibilités                                                  |  | CF                                                                |  |
| Charges constatées d'avance (3)*                                |  | CH                                                                |  |
| TOTAL (III)                                                     |  | CJ                                                                |  |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)                       |  | CW                                                                |  |
| Primes de remboursement des obligations (V)                     |  | CM                                                                |  |
| Ecart de conversion actif* (VI)                                 |  | CN                                                                |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          |  | CO                                                                |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail                                |  | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |  |
| Clause de réserve de propriété : *                              |  | Stocks :                                                          |  |
| Immobilisations :                                               |  | Créances :                                                        |  |

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

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Désignation de l'entreprise : SAS ALAIN TOUEIX

Néant ☐ \*

## CAPITAUX PROPRES

Capital social ou individuel (1)\* (Dont versé : .....600...000.....)

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Ecart de réévaluation (2)\* (dont écart d'équivalence

EK

Réserve légale (3)

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées (3)\* ( Dont réserve spéciale des provisions  
pour fluctuation des cours

BI

Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat  
d'oeuvres originales d'artistes vivants\*

EJ

Report à nouveau

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées \*

TOTAL (I)

Autres fonds  
propres

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL (II)

Provisions  
pour risques  
et charges

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (III)

## DETTES (4)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

EI

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Compte  
régul.

Produits constatés d'avance (4)

TOTAL (IV)

Ecart de conversion passif \*

(V)

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

## RENOIS

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital

(2) Dont

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

Ecart de réévaluation libre

Réserve de réévaluation (1976)

(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme \*

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

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

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

Désignation de l'entreprise : SAS ALAIN TOUEIX

Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                      |                                 |                                                |    | Exercice (N-1) |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----|----------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                |                                                                                         | France                                          |                                 | Exportations et livraisons intracommunautaires |    |                |           | Total     |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                              | 1 148                           | FB                                             |    | FC             | 1 148     | 826       |           |
|                                                                | Production vendue                                                                       | biens*<br>services*                             | FD                              |                                                | FE |                | FF        |           |           |
|                                                                |                                                                                         |                                                 | FG                              | 1 093 335                                      | FH |                | FI        | 1 093 335 | 1 064 334 |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                              | 1 094 482                       | FK                                             |    | FL             | 1 094 482 | 1 065 160 |           |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                 |                                 |                                                |    | FM             |           |           |           |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                 |                                 |                                                |    | FN             |           |           |           |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                 |                                 |                                                |    | FO             | 2 215     | 887       |           |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                                 |                                 |                                                |    | FP             | 18 707    | 11 386    |           |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                 |                                 |                                                |    | FQ             |           | 0         |           |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                 |                                 |                                                |    |                | FR        | 1 115 404 | 1 077 433 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                 |                                 |                                                |    | FS             |           | 39        |           |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                 |                                 |                                                |    | FT             |           |           |           |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                 |                                 |                                                |    | FU             |           |           |           |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                 |                                 |                                                |    | FV             |           |           |           |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                         |                                                 |                                 |                                                |    | FW             | 513 583   | 494 055   |           |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                 |                                 |                                                |    | FX             | 34 507    | 36 873    |           |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                 |                                 |                                                |    | FY             | 353 150   | 327 464   |           |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                 |                                 |                                                |    | FZ             | 125 563   | 114 119   |           |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                             | - dotations aux amortissements* |                                                |    | GA             | 81 484    | 84 744    |           |
|                                                                |                                                                                         |                                                 | - dotations aux provisions      |                                                |    | GB             |           |           |           |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions* |                                 |                                                |    | GC             |           | 2 255     |           |
|                                                                | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                 |                                 |                                                |    | GD             |           |           |           |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                 |                                 |                                                |    | GE             | 260       | 716       |           |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                 |                                 |                                                |    |                | GF        | 1 108 547 | 1 060 264 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                                                 |                                 |                                                |    | GG             | 6 857     | 17 170    |           |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée*                                                  |                                                 | (III)                           |                                                | GH |                |           |           |           |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré*                                                  |                                                 | (IV)                            |                                                | GI |                |           |           |           |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                 |                                 |                                                | GJ | 521 106        | 819       |           |           |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                 |                                 |                                                | GK |                |           |           |           |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                 |                                 |                                                | GL |                | 37 260    |           |           |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                 |                                 |                                                | GM |                |           |           |           |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                 |                                 |                                                | GN |                |           |           |           |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                 |                                 |                                                | GO |                |           |           |           |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                 |                                 |                                                |    |                | GP        | 521 106   | 38 079    |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                 |                                 |                                                | GQ | 497 000        |           |           |           |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                 |                                 |                                                | GR | 5 371          | 12 570    |           |           |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                 |                                 |                                                | GS |                |           |           |           |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                 |                                 |                                                | GT |                |           |           |           |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                 |                                 |                                                |    |                | GU        | 502 371   | 12 570    |
|                                                                | 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                                         |                                                 |                                 |                                                |    |                | GV        | 18 735    | 25 509    |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                 |                                 |                                                |    | GW             | 25 592    | 42 678    |           |

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



*Caluque*

Désignation de l'entreprise : SAS ALAIN TOUEIX

Néant ☐ \*

|                                                                                                                                            |                                                                                                       | Exercice N              |           | Exercice N-1           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                                  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                      | HA                      | 733       |                        | 31        |
|                                                                                                                                            | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                    | HB                      | 1         |                        | 32 500    |
|                                                                                                                                            | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                      | HC                      |           |                        |           |
|                                                                                                                                            | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                     | HD                      | 735       |                        | 32 531    |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                                 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                             | HE                      | 81        |                        | 845       |
|                                                                                                                                            | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                   | HF                      |           |                        | 10 719    |
|                                                                                                                                            | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                            | HG                      |           |                        |           |
|                                                                                                                                            | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                   | HH                      | 81        |                        | 11 564    |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                              |                                                                                                       | HI                      | 654       |                        | 20 966    |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                              |                                                                                                       | HJ                      |           |                        |           |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                             |                                                                                                       | HK                      | 4 198     |                        | (16 020)  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                                                                                              |                                                                                                       | HL                      | 1 637 245 |                        | 1 148 043 |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                                                                                    |                                                                                                       | HM                      | 1 615 196 |                        | 1 068 378 |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>                                                                      |                                                                                                       | HN                      | 22 049    |                        | 79 665    |
| RENVIS                                                                                                                                     | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           | HO                      |           |                        |           |
|                                                                                                                                            | (2) Dont { produits de locations immobilières                                                         | HY                      |           |                        |           |
|                                                                                                                                            | { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)        | IG                      |           |                        |           |
|                                                                                                                                            | (3) Dont { - Crédit bail mobilier *                                                                   | HP                      | 29 950    |                        | 17 365    |
|                                                                                                                                            | { - Crédit bail immobilier                                                                            | HQ                      |           |                        |           |
|                                                                                                                                            | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH                      |           |                        |           |
|                                                                                                                                            | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                    | IJ                      |           |                        |           |
|                                                                                                                                            | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    | IK                      |           |                        |           |
|                                                                                                                                            | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                      | IX                      |           |                        |           |
|                                                                                                                                            | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                 | RC                      |           |                        |           |
|                                                                                                                                            | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)             | RD                      |           |                        |           |
|                                                                                                                                            | (9) Dont transferts de charges                                                                        | A1                      | 18 447    |                        | 10 398    |
|                                                                                                                                            | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                               | A2                      |           |                        |           |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                   | A3                                                                                                    |                         |           |                        |           |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                    | A4                                                                                                    |                         |           |                        |           |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6                                                             |                                                                                                       |                         |           |                        |           |
|                                                                                                                                            | obligatoires A9                                                                                       |                         |           |                        |           |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) |                                                                                                       | Exercice N              |           |                        |           |
| Dif. de règlement clients/fournisseurs, et div.                                                                                            |                                                                                                       | Charges exceptionnelles |           | Produits exceptionnels |           |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       | 81                      |           | 90                     |           |
| Reprise GCC Auvergne                                                                                                                       |                                                                                                       |                         |           | 600                    |           |
| Reprise amendes et pénalités                                                                                                               |                                                                                                       |                         |           | 45                     |           |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                              |                                                                                                       | Exercice N              |           |                        |           |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       | Charges antérieures     |           | Produits antérieurs    |           |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |           |                        |           |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |           |                        |           |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |           |                        |           |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVIS

Cegid Group

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.



*Caluque*

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 164 613.17 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 094 482.21 Euros et dégageant un bénéfice de 22 048.52 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

**REGLES ET METHODES COMPTABLES**

(Code du commerce - articles L.123-12 et L.123-28)

(Décret n°83-1020 du 29/11/83) (Règlement CRC n°99-03 : PCG)

**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 relatifs 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**

→ L'intégration fiscale, ne trouve plus à s'appliquer depuis le 1er janvier 2018.

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 "OPTITEC" à hauteur de 64 000 euros (émission de 64 actions de 1 000 euros), suite au Procès Verbal du 26 novembre 2018 (décision de Monsieur Nicolas, Président non associé)

Les capitaux propres de la société OPTITEC s'élevant à 167 809 euros, pour une valeur nette des titres au bilan de 899 000 euros, il a été décidé de faire une dépréciation complémentaire des titres de la société à hauteur de 497

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

000 euros.

Valeur nette des titres de la société "OPTITEC" est de 167 000 euros au 31/12/2018.

### 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 11 884 €.

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<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                            |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles              |                                     |               |              |
| TOTAL                                                      | 59 959                              |               | 1 301        |
| Terrains                                                   | 125 427                             |               |              |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 16 763                              |               | 800          |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 90 693                              |               | 33 626       |
| Matériel de transport                                      | 543 366                             |               | 28 235       |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 137 035                             |               | 4 075        |
| TOTAL                                                      | 913 285                             |               | 66 737       |
| Autres participations                                      | 2 234 800                           |               | 64 000       |
| Autres titres immobilisés                                  | 230                                 |               |              |
| Prêts, autres immobilisations financières                  | 3 931                               |               |              |
| TOTAL                                                      | 2 238 961                           |               | 64 000       |
| TOTAL GENERAL                                              | 3 212 205                           |               | 132 037      |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

|                                                            | 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                 |               |          | 61 259                               | 61 259                                           |
| Terrains                                                   |               |          | 125 427                              | 125 427                                          |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               |          | 17 563                               | 17 563                                           |
| Installations générales agencements aménagements divers    |               |          | 124 320                              | 124 320                                          |
| Matériel de transport                                      |               |          | 571 601                              | 571 601                                          |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               |          | 141 110                              | 141 110                                          |
| TOTAL                                                      |               |          | 980 022                              | 980 022                                          |
| Autres participations                                      |               |          | 2 298 800                            | 2 298 800                                        |
| Autres titres immobilisés                                  |               |          | 230                                  | 230                                              |
| Prêts, autres immobilisations financières                  | 3 100         |          | 831                                  | 831                                              |
| TOTAL                                                      | 3 100         |          | 2 299 861                            | 2 299 861                                        |
| TOTAL GENERAL                                              | 3 100         |          | 3 341 142                            | 3 341 142                                        |

**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                 | 55 061                      | 4 479                      |                         | 59 540                    |
| Terrains                                                   | 108 119                     | 495                        |                         | 108 614                   |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 15 928                      | 100                        |                         | 16 028                    |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 88 696                      | 1 054                      |                         | 89 750                    |
| Matériel de transport                                      | 340 386                     | 72 708                     |                         | 413 094                   |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 134 680                     | 2 649                      |                         | 137 329                   |
| TOTAL                                                      | 687 809                     | 77 005                     |                         | 764 815                   |
| TOTAL GENERAL                                              | 742 871                     | 81 484                     |                         | 824 355                   |

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice  | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                             |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL            | 4 479                       |                              |                                 |                             |          |
| Terrains                                    | 495                         |                              |                                 |                             |          |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 100                         |                              |                                 |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.divers        | 1 054                       |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de transport                       | 72 708                      |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier    | 2 649                       |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL                                       | 77 005                      |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL GENERAL                               | 81 484                      |                              |                                 |                             |          |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**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            | 831            | 831            |               |
| Clients douteux ou litigieux                  | 7 023          | 0              | 7 023         |
| Autres créances clients                       | 268 431        | 268 431        |               |
| Personnel et comptes rattachés                | 500            | 500            |               |
| Impôts sur les bénéfices                      | 7 686          | 7 686          |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                    | 5 630          | 5 630          |               |
| Divers état et autres collectivités publiques | 5 423          | 5 423          |               |
| Groupe et associés                            | 78 719         | 78 719         |               |
| Débiteurs divers                              | 932            | 932            |               |
| Charges constatées d'avance                   | 4 909          | 4 909          |               |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>380 084</b> | <b>373 061</b> | <b>7 023</b>  |

| 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 | 1 377          | 1 377          |                |                 |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 205 654        | 65 473         | 140 181        |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 51 531         | 51 531         |                |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 14 071         | 14 071         |                |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 30 013         | 30 013         |                |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 54 479         | 54 479         |                |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 261            | 261            |                |                 |
| Groupe et associés                                       | 36             | 36             |                |                 |
| Autres dettes                                            | 43 309         | 43 309         |                |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>400 732</b> | <b>260 551</b> | <b>140 181</b> |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                   | 48 613         |                |                |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 63 794         |                |                |                 |
| Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys. | 6              |                |                |                 |

**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 |
| actions                          | 24.0000                          | 25 000           |        | 24 998     | 2      |
| actions                          | 24.0000                          |                  | 24 998 |            | 24 998 |

En date du 7 novembre 2018, le capital de la SAS ALAIN TOUEIX est détenu à 99.99% par la nouvelle société HOLDING TFBL (Holding passive) et 0.01% par Monsieur Alain TOUEIX

**Produits à recevoir**

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Créances clients et comptes rattachés                                    | 12 699        |
| Autres créances                                                          | 5 423         |
| <b>Total</b>                                                             | <b>18 123</b> |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Charges à payer**

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 2 4       |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 5 9 4 0   |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 2 0 0 6 8 |
| Autres dettes                                                          | 7 5 5     |
| Total                                                                  | 2 6 7 8 7 |

**Charges et produits constatés d'avance**

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 4 9 0 9 |
| Total                       | 4 9 0 9 |

**- 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 3 800 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes :

**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Crédit bail**

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

| Nature                        | Terrains | Constructions | Instal.Matériel<br>et Outillage | Autres   | Total    |
|-------------------------------|----------|---------------|---------------------------------|----------|----------|
| Valeur d'origine              |          |               |                                 | 1 81 026 | 1 81 026 |
| Redevances payées             |          |               |                                 |          |          |
| - cumuls exercices antérieurs |          |               |                                 | 49 976   | 49 976   |
| - exercice                    |          |               |                                 | 29 950   | 29 950   |
| Total                         |          |               |                                 | 79 926   | 79 926   |
| Redevances restant à payer    |          |               |                                 |          |          |
| - à un an au plus             |          |               |                                 | 24 027   | 24 027   |
| - entre 1 et 5 ans            |          |               |                                 | 34 965   | 34 965   |
| Total                         |          |               |                                 | 58 992   | 58 992   |
| Valeur résiduelle             |          |               |                                 |          |          |
| - à un an au plus             |          |               |                                 | 1 485    | 1 485    |
| Total                         |          |               |                                 | 1 485    | 1 485    |

**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  | 2 672   |
| 54 à 58 ans      | 1 à 5 ans      |         |
| 50 à 54 ans      | 6 à 10 ans     |         |
| 40 à 49 ans      | 11 à 20 ans    | 22 423  |
| 30 à 39 ans      | 21 à 30 ans    | 6 906   |
| moins de 30 ans  | plus de 30 ans | 209     |
| Engagement total |                | 32 210  |

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 1.57 %, le total de l'engagement au titre des indemnités de fin de carrière au 31 décembre 2018 s'élève à 32 210 €.

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 2018.

## 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

### DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 14 JUIN 2019

#### DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 22 049 euros de la manière suivante :

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Bénéfice de l'exercice                        | 22 049,00 euros  |
| Un prélèvement sur les réserves               |                  |
| - sur le compte "autres réserves"             | 187 951,00 euros |
| Les sommes distribuables<br>s'élevant ainsi à | 210 000,00 euros |
| A titre de dividendes                         | 210 000,00 euros |
| Soit 8,40 euros par action                    |                  |

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Exercice clos au 31 décembre 2017 | 20 000 € |
| Exercice clos au 31 décembre 2016 | NEANT    |
| Exercice clos au 31 décembre 2015 | NEANT    |

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, les dividendes ont été soumis à l'abattement de 40% = 20 000 €.

**Certifié conforme  
Le Président**

