



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 : 2002 B 00634

Numéro SIREN : 444 409 320

Nom ou dénomination : AT OPTIMAT 63

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2017 sous le numéro de dépôt 4584

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 : 2002 B 634 / 2017-B-4584

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE CLERMONT FERRAND certifie qu'il a reçu le 05/07/2017,

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

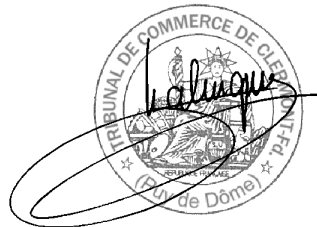
AT OPTIMAT 63
Société par actions simplifiée
7 rue Jean Mermoz
63800 Cournon-d'Auvergne

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-4584 le 05/07/2017

R.C.S. CLERMONT FERRAND 444 409 320 (2002 B 634)

Fait à CLERMONT-FERRAND le 05/07/2017,

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

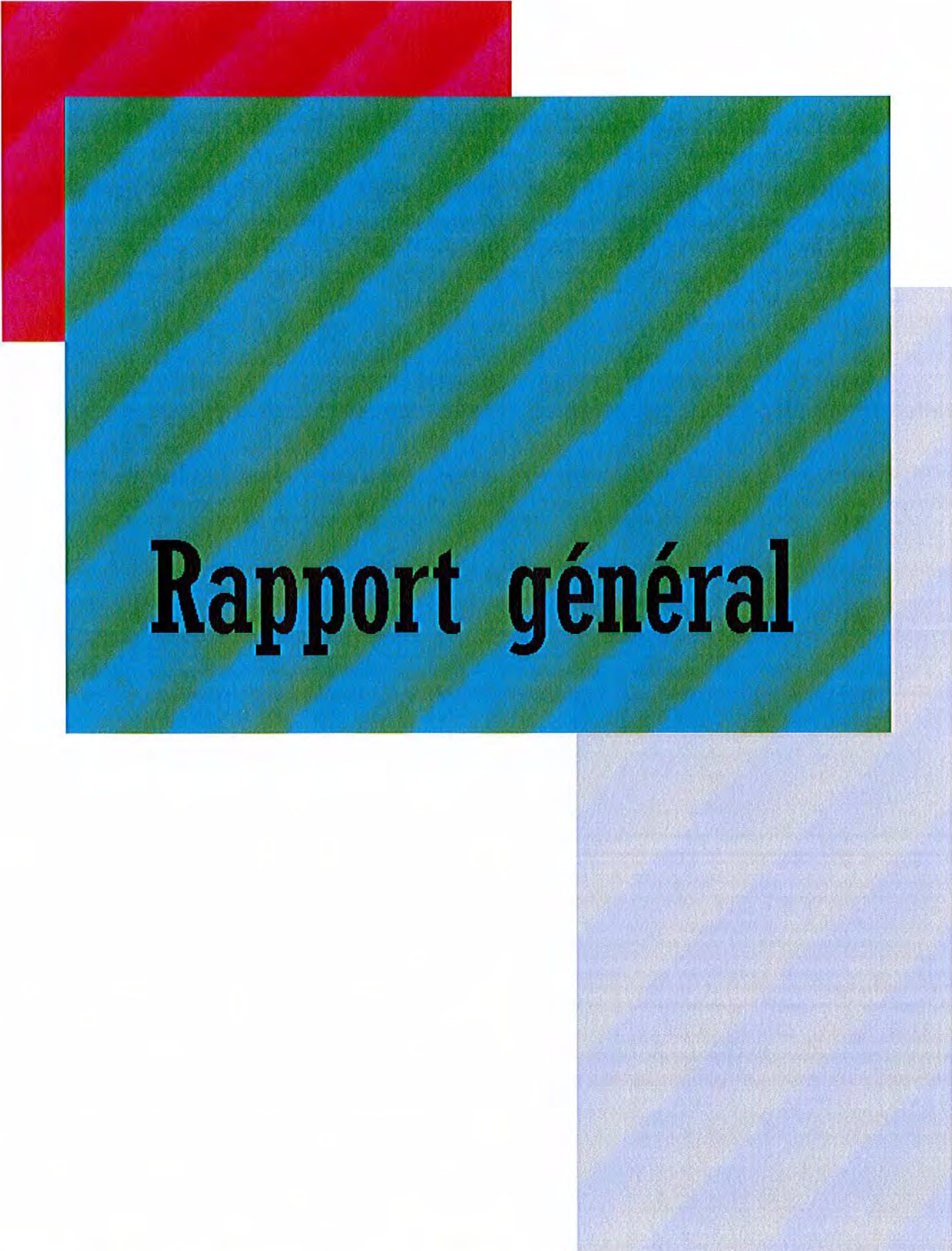
E-mail : contact@mg-a.fr - Site Internet : <http://www.mg-a.fr>

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

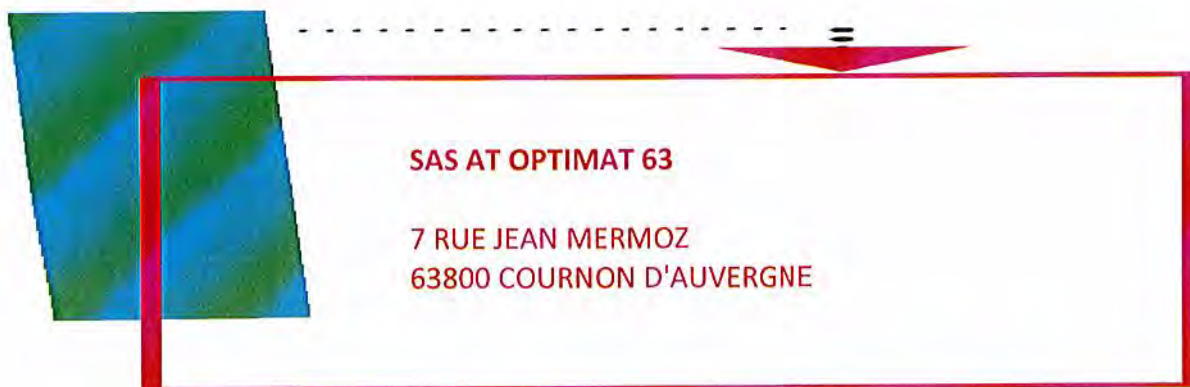
E-mail : contact@mg-a.fr - Site Internet : <http://www.mg-a.fr>

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 2 mai 2013, 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 œuvre 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.

Compte tenu de ce qui précède, 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, plus particulièrement :

- ➡ que les informations données dans l'annexe sur les engagements de retraite et sur le droit individuel de formation étaient correctement établies, ainsi que celles concernant les médailles du travail
- ➡ que la comptabilisation, en charges et produits divers de gestion courante, des opérations de cession de biens préalablement donnés en location et financés par crédit bail contribue objectivement à une amélioration de l'image fidèle.
- ➡ que la valorisation des stocks est conforme à la réglementation comptable, notamment par l'intégration des coûts de transports.

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

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*

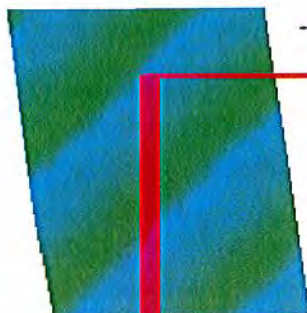


Société de Commissariat aux Comptes membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de RIOM

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 AT OPTIMAT 63

**7 RUE JEAN MERMOZ
63800 COURNON 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
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, Brevets et droits similaires	1 930	1 930		
	Fonds commercial (1)	72 996		72 996	72 996
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	2 046		2 046	
	Constructions	3 332	2 479	853	973
	Installations techniques Matériel et outillage	3 490 416	2 382 839	1 107 577	1 173 986
	Autres immobilisations corporelles	315 721	242 642	73 079	48 468
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	6 877		6 877	13 639
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 600		1 600	1 600
TOTAL II		3 894 917	2 629 889	1 265 028	1 311 661
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	10 651		10 651	
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	781 732	140 031	641 701	481 488
	Avances et acomptes versés sur commandes	15 600		15 600	3 600
	CRÉANCES (3)				
	Clients et Comptes rattachés	990 965	52 303	938 662	1 002 046
	Autres créances	797 532		797 532	691 070
	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement	3 000		3 000	3 000
Comptes de Régularisation	Disponibilités	322 236		322 236	260 944
	Charges constatées d'avance (3)	28 813		28 813	38 935
	TOTAL III	2 950 528	192 334	2 758 194	2 481 082
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		6 845 445	2 822 223	4 023 222	3 792 743

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 400 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 400 000	1 400 000
	RESERVES		
	Réserve légale	69 028	67 012
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	795 917	757 606
	Report à nouveau		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	25 407	40 327
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	TOTAL I	2 290 352	2 264 945
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	431 198	547 558
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses	7 431	7 431
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 480	48 012
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 026 724	660 708
	Dettes fiscales et sociales	231 127	243 783
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	30 911	20 305
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance		
	TOTAL IV	1 732 870	1 527 799
	Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		4 023 222	3 792 743

(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		
20500000 Logiciels	1 930	1 930
28050000 Amort. conc. brevets logic.	1 930-	1 930-
FONDS COMMERCIAL	72 996	72 996
20700000 Fonds de commerce	72 996	72 996
TERRAINS	2 046	
21200000 Agenc./amenagmt.terrains	2 046	
CONSTRUCTIONS	853	973
21320000 Construction mobile nt 84	1 535	1 535
21400000 Construction sur sol d'autrui	1 797	1 797
28132000 Ammort. construc. mobiles nt84	1 535-	1 535-
28140000 Amort. contr.sur sol autrui nt	944-	824-
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	1 107 577	1 173 986
21500000 Inst.tech. materiel & outil. n	1 222	1 222
21501000 Parc loc nt 84	31 693	36 108
21502000 Parc loc meuble nt84	4 680	4 680
21541100 Grues de chantier	1 922 233	2 359 666
21542000 Materiel outillage apport sa t	1 700	1 700
21542100 Materiel et outillage	37 646	14 762
21543100 Bungalows	387 304	440 876
21544100 Matériels pour location	1 103 939	966 611
28150000 Amort. materiel outillage	1 443-	1 222-
28150100 Amort.parc location nt84	31 693-	36 108-
28150200 Amort. parc loc meuble nt84	4 680-	4 680-
28151000 Amort. bungalows	272 186-	326 827-
28154000 Amort. grues	1 333 985-	1 524 745-
28154100 Amort. matériels pour location	714 834-	742 362-
28154200 Amort materiel outillage	22 890-	13 995-
28154210 Amort materiel et outillage		1 700-
28154400 Amort materiel pour location	1 128-	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	73 079	48 468
21810000 A.a.i. dans immeuble loue	81 822	73 162
21811000 Agencements non fonciers	500	500
21820100 Materiel de transport	180 170	156 175
21830000 Materiel de bureau et informat	28 805	19 373
21831000 Materiel de bureau et info nt8	398	398
21840000 Mobilier	24 026	24 026
28181000 Amort. a.a.i. divers	57 981-	50 675-
28181100 Amort. agencements non foncier	500-	500-
28182000 Amort. materiel de transport	141 991-	133 869-
28183000 Amort. materiel de bureau	17 749-	15 833-
28183100 Amort.mat bureau et info nt84	396-	263-
28184000 Amort. mobilier	24 026-	24 026-
AUTRES TITRES IMMOBILISES	6 877	13 639
27110000 Actions	6 877	13 639

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 600	1 600
27500000 Depots et cautionnements verse	1 600	1 600
Total II	1 265 028	1 311 661
EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES	10 651	
34500000 Prestations en cours	10 651	
MARCHANDISES	641 701	481 488
37000000 Stock de marchandises	781 732	614 774
39700000 Prov. pour depreciation stock	140 031-	133 286-
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	15 600	3 600
40910000 Fourn.acptes s/commandes	15 600	3 600
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	938 662	1 002 046
41100000 Collectif client	760 348	794 171
41300100 Effets a recevoir janvier	78 990	122 251
41300200 Effets a recevoir fevrier	75 026	60 792
41300300 Effets a recevoir mars	10 303	2 591
41301200 Effets a recevoir decembre	3 544	
41600000 Clients douteux ou litig.	62 753	85 085
49100000 Prov. pour deprec. comptes cli	52 303-	62 844-
AUTRES CREANCES	797 532	691 070
40100000 Collectif fournisseur	4 141	348
40980000 R.r.r. a obtenir - avoir a rec	38 869	635
42100000 Personnel remunerations dues	5	
43870000 Sec.soc. et aut organ. soc a r	7 096	12 713
44562000 Tva sur immobilisations deduct	14 345	11 563
44565000 Tva sur achats cee deductible	40 507	4 398
44566000 Tva sur biens et services dedu	9 380	44 093
44584200 Tva a regulariser 19,6%		673
44586000 Tva sur factures a recevoir	34 443	2 237
44870000 Etat produits a recevoir		659
45110000 Compte courant sas toueix	508 499	488 205
45111000 Sas toueix is / if	140 247	119 538
46870000 Debit.cred.div.prod.a rec		6 008
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	3 000	3 000
50870000 Compte a terme	3 000	3 000
DISPONIBILITES	322 236	260 944
51210000 Credit agricole	86 103	37 222
51240000 Banque populaire	98 054	3 814
51241000 Banque populaire agence paca		4 622
51250000 Hsbc	133 569	213 352
51270000 Banque nuger	3 235	1 703
53100000 Caisse	1 275	231
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	28 813	38 935
48600000 Charges constatees d'avance	28 813	38 935

DETAIL BILAN ACTIF

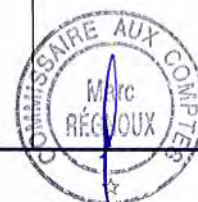
[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
CAPITAL	1 400 000	1 400 000
10130000 Capital appele verse	1 400 000	1 400 000
RESERVE LEGALE	69 028	67 012
10610000 Reserves legales	69 028	67 012
AUTRES RESERVES	795 917	757 606
10680000 Autres reserves	795 917	757 606
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	25 407	40 327
Total I	2 290 352	2 264 945
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	431 198	547 558
16421100 Emprunt potmdt178 nø402132 / h	2 347	30 012
16421600 Emprunt camion benne fm8949 /		2 168
16421700 Emprunt potigo42 416293 fm8917	14 592	39 046
16421800 Emprunt potigo15 416196 fm8848		6 735
16431200 Emprunt bpmc 66 k€	15 007	28 505
16431300 BPMC 18 k€ 01.2018	18 000	18 000
16431400 Emprunt crca 98 k€		39 633
16431500 Emprunt Jumper FM9732/HSBC	3 940	9 758
16431600 hsbk 150 k€ 08.2017	25 797	63 887
16431700 EMPRUNT 61.5 K€ FM9823+9824	877	11 294
16431800 EMPRUNT 70 K€ 02.2016		5 938
16431900 CRCA 136.5 k€ 06.2017	17 342	51 565
16432000 BPMC 138 K€ 01.2019	59 348	86 885
16432100 Emprunt nacelle MX 210 BP	28 204	39 087
16432200 Emprunt grue mdt178 fm10163 bp	40 566	65 516
16432300 EMPRUNT GRUE MD175B FM10180CA	31 294	48 705
16432400 EMPRUNT NACEL MT182EX FM11052	52 342	
16432500 EMPRUNT KARCHER SAV FM11071	6 199	
16432600 EMPRUNT BUNGALOWS C25/CA	20 736	
16432700 EMPRUNT MINI PELLE E26 FM11064	23 115	
16432800 EMPRUNT FORD CONNECT FM11311	17 000	
16432900 EMPRUNT NACELLE MX200 FM11197	54 102	
16884200 Interets courus	389	824
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	7 431	7 431
16510000 Dépôts reçus	7 431	7 431
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS	5 480	48 012
41910000 Clients acptes s/commande	5 480	48 012
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 026 724	660 708
40100000 Collectif fournisseur	526 205	303 960
40300100 Effets a payer janvier	254 512	314 686
40300200 Effets a payer fevrier	7 080	20 795
40300300 Effets a payer mars	29 131	
40300700 Effets a payer juillet	495	
40300900 Effets a payer septembre	517	956
40301200 Effets a payer decembre	907	6 811
40810000 Fournisseurs factures non parv	207 876	13 502

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
DETTES FISCALES ET SOCIALES	231 127	243 783
42820000 Dette provisionnee pour conges	35 024	31 110
42860000 Personnel autres charges a pay	4 951	2 299
43100000 U.r.s.s.a.f.	27 452	25 173
43710000 Caisse de retraite premallianc	6 706	17 408
43721000 Caisse de prevoyance agrr	2 537	2 346
43722000 Caisse mutuelle sante mcd	3 053	3 144
43820000 Charges sociales s/conges a pa	15 315	14 000
43860000 Organ. sociaux autres charges	2 475	1 034
44550000 Etat tva a payer	52 730	83 698
44571000 Tva collectee	25 252	24 444
44575000 Tva collectee sur achats cee	40 696	4 398
44584200 Tva a regulariser 19,6%	285	
44587000 Tva sur factures a etablir	400	
44860000 Etat autres charges a payer	14 252	34 728
AUTRES DETTES	30 911	20 305
41100000 Collectif client	26 289	20 305
46711000 C/c hors conv. tres. ALLMAT	4 622	
Total IV	1 732 870	1 527 799
TOTAL GÉNÉRAL	4 023 222	3 792 743



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	4 046 564		4 046 564	3 966 515
Production vendue de Biens				
Production vendue de Services	1 733 180		1 733 180	1 822 247
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	5 779 743		5 779 743	5 788 762
Production stockée			10 651	
Production immobilisée			69 344	55 723
Subventions d'exploitation			12 556	8 754
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			173 951	174 955
Autres produits			706 803	787 872
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			6 753 048	6 816 065
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises			3 552 195	3 297 274
Variation de stock (marchandises)			166 958-	64 796
Achats de matières premières et autres approvisionnements			7 801-	3 657
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			1 626 095	1 582 357
Impôts, taxes et versements assimilés			73 681	71 419
Salaires et traitements			578 689	554 125
Charges sociales			223 086	201 012
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			466 360	603 208
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			145 599	152 180
Dotations aux provisions				
Autres charges			239 421	224 651
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			6 730 365	6 754 679
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			22 683	61 386
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)	9 900	76
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 277	352
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL V	11 177	428
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	9 625	19 271
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL VI	9 625	19 271
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	1 551	18 842
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	24 234	42 544
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 432	1 517
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 992	17 966
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
TOTAL VII	10 424	19 483
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 379	2 953
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	6 992	17 129
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII	8 371	20 082
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 053	599
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	880	1 618
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	6 774 649	6 835 976
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 749 242	6 795 650
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	25 407	40 327

* 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

39 506 102 624
4 626 4 231

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
VENTES DE MARCHANDISES	4 046 564	3 966 515
70712000 Vente materiel neuf	2 334 222	2 547 204
70713000 Vente materiel occasion	569 297	457 054
70714000 Vente de marchandises	529 662	496 897
70720000 Vente de pieces	564 161	451 018
70722000 Petites fournitures	16 450	14 323
70780000 Vente export cee	32 771	18
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 733 180	1 822 247
70613000 Frais de sejour et deplacement	51 468	39 825
70614800 MO MAGASIN	302	
70614900 Mo montage bungalow	13 121	11 603
70615000 M.o. sav sur grue client	28 888	21 957
70615100 M.o. sav sur grue louee	852	762
70615400 M.o. atelier	71 872	57 843
70615500 M.o. montage demontage grue lo	113 435	130 700
70615700 M.o. location avec operateur	1 520	950
70615800 M.o. montage demontage grue cl	161 546	148 743
70615900 M.o. atelier interne	340	459
70616000 Location magasin	591 267	713 375
70617500 Location grue a tour	369 583	399 460
70618000 Transport	13 545	17 464
70618100 Transport sur locations	81 797	91 904
70618200 Transport divers	65 489	73 905
70619000 Contrat d'entretien	12 719	5 018
70628000 Sous traitance m.o.	30 168	19 499
70630000 Sous traitance levage	26 200	27 793
70810000 Operations diverses	1 845	26 055
70850000 Carburant materiel en location	12 715	16 521
70851400 Divers retrocedes all	50 436	37 803
70852200 Ventes - prestations de servic	192	
70870000 Port et emballage	5 732	4 614
70870100 Port et frasi s/vtes cee	17	
70881000 Assurance materiel en location	28 131	28 105
Chiffre d'affaires NET	5 779 743	5 788 762
PRODUCTION STOCKEE	10 651	
71345000 VARIATION PRODUCTION EN COURS	10 651	
PRODUCTION IMMOBILISEE	69 344	55 723
72207000 Production immobilisee	69 344	55 723
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	12 556	8 754
74000000 Subventions d'exploitation	5 470	4 000
74010000 Subventions d'exploitation fre	7 086	4 754
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	173 951	174 955
78173000 Reprise/provision pour deprec	133 286	75 492
78174000 Reprise / provision creance	16 109	30 308
79110000 Transfert sur service exterieu	7 729	7 136
79124000 Remboursements agrr	6 618	12 409
79124200 Remboursement sinistres	13 489	44 844
79130000 Indemnites cpam	3 280	4 767

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
AUTRES PRODUITS	706 803	787 872
75800000 Produits divers gestion couran		3
75820000 Pdt cession immos liees activi	706 803	787 868
Total des Produits d'exploitation	6 753 048	6 816 065
ACHATS DE MARCHANDISES	3 552 195	3 297 274
60700000 Achat de materiels neufs	240 020	505 223
60710000 Achat de pieces	156 865	80 706
60715000 Achats pieces detachees en cee	271 369	222 340
60720000 Achat de materiels occasion	551 634	408 397
60730000 Autres achats	318 698	273 002
60735000 Achats marchandises & divers e	140 505	184 907
60750000 Achat materiel neuf en cee	1 797 162	1 554 285
60870000 Frais de port sur achat	9 045	8 912
60875000 Frais de port sur achats cee	66 896	59 501
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	166 958-	64 796
60370000 Variation de stock	166 958-	64 796
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	7 801-	3 657
60220000 Achat matieres consommables	4 199	3 657
60910000 Rrro/ach. matieres 1	12 000-	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 626 095	1 582 357
60400000 Etudes et prestations		99
60410000 Sous traitance levage	40 628	39 338
60415000 Sous traitance travaux cee	11 720-	40 186-
60420000 Sous traitance main d'oeuvre	8 200	14 763
60430000 Sous traitance transport NO	32 117	36 081
60430100 Sous-traitance transport s/loc	139 655	143 918
60430200 Sous-traitance transport diver	112 896	107 288
60440000 Sous traitance travaux exterie	39 347	17 519
60611000 Eau	253	4
60612000 Edf - gdf	882	801
60630000 Petit outillage	225	
60630200 Fournitures atelier et petit o	8 730	6 604
60637000 Frais d'equip. & securite pers	2 870	2 058
60640000 Fournitures de bureau	4 195	6 681
60660000 Carburants	39 616	41 721
61222600 Credit bail natixis roto tr402		18 044
61228000 Location lixbail t1360 / fm81		4 328
61228200 Location lixbail t35120 / fm8		7 230
61228500 Location lixbail nacell s16/f	4 759	8 351
61229000 Location lixbail nacel z17e/f	9 014	9 314
61229100 Location natixis pelle dx235 f	17 778	17 778
61229300 Location hsbk dx35z+kramer+wac	7 955	18 861
61229600 Location franfinance t40170 fm		12 349
61229700 Loc franfinance pelle e26 fm90		1 559
61229800 Loc franfinance pelle e26 fm90		4 024
61229900 Location bnp lease pelle e26/f		787
61230000 Location bnp lease pelle e26/f		4 374
61230100 Location bnp lease t35120 / fm		8 924
61230200 Loc franfinance pelle e16 fm90		3 025
61230300 Location natixis jumper paca f	2 250	3 763



DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
61230400 Hsbc cb minipelle e55w fm8832	11 654	14 773
61230600 Location bnp lease igo50 / fm9	5 964	15 847
61230700 Location HSBC nacelle 160alu F	12 501	12 501
61230800 Location BNP Lease T40170/FM96	15 210	15 210
61230900 Location BNP LeaseT35120/FM960	7 097	12 879
61231000 Location BNP Lease E10/FM9559		1 632
61231100 Location BNP LeaseE10/FM9650 H	3 034	4 514
61231200 Loc manitowoc finance IGO50/FM	17 460	17 460
61231300 HSBC IGO T130 FM9752	33 347	33 347
61231400 MINI CHARGEUSE S510E BOBCAT	8 785	8 600
61231500 PELLE BOBCAT E60 FM9879	10 044	9 982
61231600 MINI PELLE DOOSAN DX85R-3 FM99	12 871	12 871
61231700 MINI PELLE BOBCAT E85 FM10103	20 261	20 261
61231800 CHARGEUSE BOBCAT FM10162		7 826
61231900 LOCATION BNP LEASE E50FM10193	12 685	12 685
61232000 LOYER CB BNP MINI PELLE BOBCAT		10 836
61232100 LOYER CB SG PELLE BOBCAT E20	7 304	7 304
61232200 LOCATION FRANFINAN E26 FM10289	4 494	8 301
61232300 LOCATION FRANFINAN E26 FM10290	8 530	8 301
61232400 LOCATION FRANFINAN E62 FM10291	14 379	13 992
61232500 LOCATION BNP LEASE E17 FM10322	4 966	3 965
61232600 LOCATION BNP LEASE E19 FM10321	6 214	4 961
61232700 LOCATION NAXITIS T36120FM10327	10 386	8 376
61232800 LOCATION BNP LEASE E26 FM10483	3 540	3 656
61232900 LOCATION BNP LEASE E35 FM10534	9 496	2 954
61233000 LOCATION BNP LEASE E35 FM10548	9 496	2 954
61233100 LOCATION BNP LEASE E10 FM10553	4 345	1 331
61233200 LOCATION BNP LEASE S100FM10603	6 898	705
61233300 LOCATION BNP LEAST40180FM10582	15 874	3 628
61233400 LOCATION BNP LEASE E26 FM10673	6 611	
61233500 NATIXIS TELESKO TL358 FM10787	9 677	183
61233600 GE CAPITAL E62 FM10676	15 741	550
61233700 GE CAPITAL E26 FM10675	7 935	1 066
61233800 LOCATION GE CAP T40180 FM10677	20 870	3 422
61233900 LOCATION H2506 GENIE FM10760	10 122	
61234000 LOCAT° HSBC FORDD 270L FM10867	4 017	
61234100 LOCAT° HBSC FORD 270L FM10866	4 078	
61234200 LOCATION GE CAPITAL FM10973	5 928	
61234300 LOCATION HSBC T35130 FM10837	8 795	
61234400 LOCATION IGOT 130 FM10934	24 301	
61234500 LOCATION T40180 FM11098	348	
61234600 LOCATION IGO50 FM10876	11 830	
61234900 LOCATION HUP32-27 FM10880	1 598	
61253400 LOYER CB ATLANCE 42 BOITES GED	4 626	4 231
61321000 Location bureau garage terrain	85 200	85 200
61340000 Location bureau & hall d'expo	7 800	7 800
61350000 Location de materiel	22 475	31 132
61351100 Loc credipar berlingo x2+c3x1	10 058	7 871
61353200 Location locam boitiers geoloc	630	2 520
61353300 Location dam's 10 boitiers geo	555	2 400
61353400 LOCATION ORNICAR 42 BOIT. GEO	7 039	5 643
61353500 PACKS MOBILITE	510	
61520000 Entr. reparation const. & abor	14 175	3 415
61551000 Entretien materiel et outillag	6 148	9 243
61552000 Entretien materiel de bureau	509	231

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

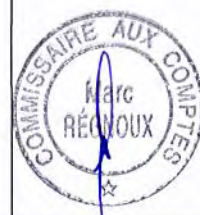
	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
61554000 Entretien grues	16 107	32 310
61554100 Entretien materiels cee	29 620	46 649
61555000 Entretien camions et remorques	271	186
61555500 Entretien camion benne	3 277	3 394
61556000 Entretien vehicules com.	2 937	5 494
61556100 Entretien véhicules SAV	13 115	15 028
61557000 Entretien chariots elevateurs	15 970	11 229
61557500 Entretien pelles&mini-pelles	8 341	12 029
61558000 Entretien nacelles	5 468	5 323
61558500 Entretien chargeurs&dumpeurs	2 855	2 954
61559500 Entretien container/bungalo	3 914	2 875
61611000 Assurance bris de machine & o.	16 664	13 866
61612000 Assurance r.c. chef entreprise	7 933	11 661
61614000 Assurance credit client	8 836	14 653
61616000 Assurance flotte	43 319	39 042
61810000 Documentations	1 061	853
62111100 Prestation adm. et compt. sas	187 972	206 550
62112100 Prestation direction sas touei	81 403	79 679
62113100 Prestation adm&compt.ALLMAT	20 333	10 349
62210000 Commissions	4 718	
62260100 Honoraires expert comptable	9 320	8 960
62260200 Honoraires commissaire aux com	5 960	5 800
62260300 Honoraires conseil juridique	1 360	2 422
62260400 Honoraires avocats	73	
62270000 Frais d'actes et de contentieu	1 045	2 014
62280100 Frais de dossier et divers	1 390	3 597
62281000 Frais de formation	11 716	8 399
62300000 Publicite		50
62310000 Annonces insertions publicite	35 388	36 020
62330000 Foire exposition	4 852	8 766
62340000 Cadeaux a la clientele	3 589	6 400
62380000 Pourboires et dons	3 050	40
62510000 Deplacements chef d'entreprise	4 355	595
62511000 Deplacements atelier	5 091	7 824
62513000 Deplacements representants	886	1 553
62513100 Indemnites kilometriques	405	
62513500 DEPLACEMENTS SERVICE GRUE	7 158	5 230
62514000 Frais d'autoroutes et parking	5 080	5 549
62560000 Mission et receptions	6 622	5 345
62610000 Telephone telecopie	7 478	6 528
62612000 Timbres poste	164	102
62720000 Frais realisation prets	540	
62780000 Autres frais et commissions ba	6 411	5 192
62810000 Cotisations syndicales et prof	1 986	1 884
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	73 681	71 419
63330000 Part. employeur fpc autres org	10 570	9 983
63350000 Versement liberalat taxe apprent	4 000	3 835
63511100 Contribution valeur ajoutee (c	19 124	20 910
63511200 Contribution fonciere entrep	11 030	11 543
63512000 Taxes foncieres	26 096	24 874
63710000 Contribution sociale organic		88-
63781000 Taxes diverses	2 861	362

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
SALAIRES ET TRAITEMENTS	578 689	554 125
64111000 Salaires	572 575	564 024
64120000 Conges payes	3 914	4 410-
64140000 Indemnités de stage	1 218	
64141000 Avantage en nature vehicules	2 721-	2 721-
64142000 Indemnité de licenciement	1 050	
64180000 Commissions a payer	2 652	1 856-
64190000 Indemnités activité partielle		913-
CHARGES SOCIALES	223 086	201 012
64510000 Cotisations a l'urssaf	184 225	173 871
64511000 Cotisations sur conges payes	1 315	1 980-
64530000 Cotisation retraite igirca	31 335	33 070
64531000 Cotisation retraite cadres	8 655	7 071
64541000 Cotisation prevoyance agrr	5 270	5 427
64542000 Cotisation prevoyance frais sa	8 954	9 986
64586000 Charges de personnel a payer	1 441	835-
64711100 Cheques vacances ancv	2 100	
64751000 Medecine du travail	1 382	1 430
64900000 Crédit d'impot competit.emploi	21 589-	27 027-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	466 360	603 208
68111000 Dot. amort. immo incorporelles	125	467
68112000 Dot. amort. immo corporelles	466 235	602 741
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	145 599	152 180
68173000 Dotation provision stock	140 031	133 286
68174000 Dot prov deprec. creances	5 568	18 894
AUTRES CHARGES	239 421	224 651
65400000 Creances irrecoverables	24 106	6 326
65800000 Charges diverses gestion coura		419
65820000 VNC immo liées activité	215 315	217 906
Total des Charges d'exploitation	6 730 365	6 754 679
Résultat d'exploitation	22 683	61 386
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	9 900	76
76150000 Int c/c sas toueix	9 900	76
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 277	352
76400000 Revenus des valeurs mobilières	364	352
76500000 Escomptes obtenus	913	
Total des Produits financiers	11 177	428
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	9 625	19 271
66110000 Interets des emprunts	8 767	17 145
66150000 Interets decouverts bancaires		100
66160000 Interets d'escompte		457
66500000 Escomptes accordes	858	1 568

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
Total des Charges financières	9 625	19 271
Résultat financier	1 551	18 842-
Résultat courant avant impôts	24 234	42 544
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	3 432	1 517
77100000 Produits except. s/operations	1 849	
77180000 Difference reglements fourniss		1
77181000 Difference reglement client	1 578	1 400
77182000 Difference reglements divers	5	116
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	6 992	17 966
77560000 Produit cession Immo financier	6 992	13 018
77880000 Produits except.divers		4 948
Total des Produits exceptionnels	10 424	19 483
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 379	2 953
67100000 Charges except. s/operation ge	195	287
67115000 Penalités DOOSAN intérêts reta	555	1 958
67120000 Amendes penales et fiscales	620	360
67181000 Difference reglement client	6	347
67182000 Difference de reglements diver	3	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	6 992	17 129
67560000 VNC Immo financières	6 992	13 018
67880000 Charges excep.diverses		4 111
Total des Charges exceptionnelles	8 371	20 082
Résultat exceptionnel	2 053	599-
IMPOTS SUR LES BENEFICES	880	1 618
69810000 Integration fiscale charg	880	1 618
Total des produits	6 774 649	6 835 976
Total des charges	6 749 242	6 795 650
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	25 407	40 327



ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 023 222.33 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 5 779 743.38 Euros et dégageant un bénéfice de 25 407.23 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

En référence au Bulletin de la CNCC n°166 de juin 2012, il a été décidé de comptabiliser les opérations de cession de biens préalablement donnés en location et financés par crédit bail dans les comptes de charges et produits divers de gestion courante. Ces opérations entrant dans le cadre de l'exploitation courante de la société.

Intégration fiscale

Une convention d'intégration fiscale s'applique depuis le 01/01/2003 avec comme tête de groupe la SAS ALAIN TOUEIX au capital social de 600 k€ sise 7 Rue Jean Mermoz - 63800 CURNON D'Auvergne.



ANNEXE

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

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 21 589 €.

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
- de 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			
TOTAL	74 926		
Terrains			2 046
Constructions sur sol propre	1 535		
Constructions sur sol d'autrui	1 797		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 825 624		713 322
Installations générales agencements aménagements divers	73 662		8 660
Matériel de transport	156 175		23 996
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	43 797		9 432
TOTAL	4 102 590		757 455
Autres titres immobilisés	13 639		230
Prêts, autres immobilisations financières	1 600		
TOTAL	15 239		230
TOTAL GENERAL	4 192 755		757 685



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			74 926	74 926
Terrains			2 046	2 046
Constructions sur sol propre			1 535	1 535
Constructions sur sol d'autrui			1 797	1 797
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 048 530	3 490 416	3 490 416
Installations générales agencements aménagements divers			82 322	82 322
Matériel de transport			180 170	180 170
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			53 228	53 228
TOTAL		1 048 530	3 811 515	3 811 515
Autres titres immobilisés		6 992	6 877	6 877
Prêts, autres immobilisations financières			1 600	1 600
TOTAL		6 992	8 477	8 477
TOTAL GENERAL		1 055 522	3 894 917	3 894 917

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	1 930			1 930
Constructions sur sol propre	1 535			1 535
Constructions sur sol d'autrui	824	120		944
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 651 639	450 171	718 971	2 382 839
Installations générales agencements aménagements divers	51 175	7 305		58 481
Matériel de transport	133 869	8 122		141 991
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	40 122	2 048		42 170
TOTAL	2 879 164	467 767	718 971	2 627 960
TOTAL GENERAL	2 881 094	467 767	718 971	2 629 889

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol d'autrui	120				
Instal. techniques matériel outillage indus.	450 171				
Instal. générales agenc. aménag. divers	7 305				
Matériel de transport	8 122				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 048				
TOTAL	467 767				
TOTAL GENERAL	467 767				



ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	133 286	6 745			140 031
Sur comptes clients	62 844	5 568	16 109		52 303
TOTAL	196 130	12 313	16 109		192 334
TOTAL GENERAL	196 130	12 313	16 109		192 334
Dont dotations et reprises d'exploitation		12 313	16 109		

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	1 600	1 600	
Clients douteux ou litigieux	62 753	0	62 753
Autres créances clients	928 212	928 212	
Personnel et comptes rattachés	5	5	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 096	7 096	
Taxe sur la valeur ajoutée	98 675	98 675	
Groupe et associés	648 747	648 747	
Débiteurs divers	43 010	43 010	
Charges constatées d'avance	28 813	28 813	
TOTAL	1 818 909	1 756 156	62 753

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	389	389		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	430 809	209 570	221 239	
Emprunts et dettes financières divers	7 431	7 431		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 026 724	1 026 724		
Personnel et comptes rattachés	39 975	39 975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57 538	57 538		
Taxe sur la valeur ajoutée	119 362	119 362		
Autres impôts taxes et assimilés	14 252	14 252		
Autres dettes	30 911	30 911		
TOTAL	1 727 390	1 506 152	221 239	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	184 254			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	300 180			

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	10.0000	140 000			140 000



ANNEXE

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

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS DE COMMERCE	3 000		64 000	67 000	
TUP NT 84 - MALI TECHNIQUE			5 996	5 996	
Total	3 000		69 996	72 996	

Achat au 1er janvier 2009 de la branche d'activité dépannage et entretien de la SA TOUEIX.

Au 30 décembre 2011, constatation du mali technique lié à la transmission universelle de patrimoine intervenue avec NT Optimat 84.

Evaluation des amortissements

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

Immobilisations décomposables :

Les immobilisations décomposables n'ont pas fait l'objet d'une décomposition pour au moins l'un des motifs suivants :

- Les informations disponibles n'ont pas permis d'identifier de manière fiable les différents composants.
- La valeur des composants identifiés est inférieure à 15% de la valeur de l'immobilisation.
- La durée d'utilisation des composants identifiés est proche de celle de la structure.
- La durée de vie des composants identifiés est inférieure à 12 mois.

Les immobilisations décomposables sont amorties sur les durées d'usage (cf. ci-dessous)

Immobilisation non décomposables :

La société se situant en deçà des limites permettant l'application du décret comptable 2005-1757 du 30 décembre 2005, les durées d'amortissement n'ont pas été modifiées et les immobilisations non décomposables sont amorties sur les durées d'usage :

Catégorie	Mode	Durée
Matériels et outillages	linéaire / dégressif	1 à 7 ans
Agencements	linéaire	10 ans
Matériel de transport	linéaire	2 à 5 ans
Matériel de bureau	linéaire	3 ans
Mobilier	linéaire	3 à 8 ans



ANNEXE

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

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Le petit matériel est évalué à son coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Le gros matériel est évalué à son coût d'acquisition selon la méthode premier entré premier sorti. Le coût d'acquisition intègre les frais de transport.

Dépréciation des stocks

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

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

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	45 965
Total	45 965

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	389
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207 876
Dettes fiscales et sociales	72 017
Total	280 282



ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	28 813
Total	28 813

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Ventilation du chiffre d'affaires net**

(PCG Art. 831-2/14)

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la dis- position de l'entreprise
Cadres	3	
Agents de maîtrise et techniciens	6	
Ouvriers	6	
Total	15	

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

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

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	2 645	21 193
Résultat exceptionnel (hors participation)	2 053	484 -
Résultat comptable (hors participation)	4 698	20 709

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 5 960 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes.



ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Crédit bail**

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

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			3 667 932	66 205	3 734 137
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			1 644 195	25 340	1 669 535
Total			1 644 195	25 340	1 669 535
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			2 842 429	44 397	2 886 826
- exercice			430 947	10 618	441 565
Total			3 273 377	55 015	3 328 392
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			421 497	9 531	431 028
- entre 1 et 5 ans			589 312	19 856	609 167
Total			1 010 809	29 386	1 040 195
Valeur résiduelle					
- à un an au plus			10 464	27 999	38 463
- entre 1 et 5 ans			74 524		74 524
Total			84 988	27 999	112 987

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	25 246
30 à 39 ans	21 à 30 ans	30 866
moins de 30 ans	plus de 30 ans	
Engagement total		56 112

Hypothèses de calculs retenues

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.

Le montant auquel conduit l'utilisation de cette méthode correspond à la notion de PBO (Projected Benefit Obligation). La PBO représente la valeur actuelle probable des droits acquis, de façon irrémédiable ou non, évalués en tenant compte des augmentations de salaire jusqu'à l'âge de départ à la retraite, des probabilités de

ANNEXE

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

over et de survie.

L'engagement est calculé compte tenu des données de l'entreprise, des hypothèses actuarielles retenues, soit principalement un taux d'actualisation de 2.22%.

Médailles du travail :

Au 31 décembre 2014, les salariés pouvant justifier d'une ancienneté de service d'au moins 20 ans sont éligibles à la médaille du travail. Il y a 2 salariés ayant plus de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Les anciennetés accomplies préalablement chez d'autres employeurs et pouvant entraîner un assujettissement de salariés supplémentaires ne sont pas recensés.

En tout état de cause, aucune charge n'a été constatée.



A.T. OPTIMAT 63

Société par actions simplifiée au capital de 1 400 000 euros

Siège social : 7, rue Jean Mermoz - 63800 COURNON D'AUVERGNE
444 409 320 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'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 25 407,23 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	25 407,23 euros
A la réserve légale	1 270,37 euros

Le solde au compte « autres réserves »	24 137,05 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

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**

