

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 18/06/2021 sous le numéro de dépôt 6147

Désignation de l'entreprise : AT OPTIMAT 63

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*

1 2

Adresse de l'entreprise 7 rue Jean Mermoz

63800 Cournon d'Auvergne

Durée de l'exercice précédent*

1 2

Numéro SIRET* 4 4 4 4 0 9 3 2 0 0 0 0 1 7

Néant ☐ *

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le, 13 11 22 02 01		N-1 13 11 22 01 09	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	1 930			
	Fonds commercial (1)	AH	AI	72 996	72 996	72 996	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	2 046	2 046	2 046	
	Constructions	AP	AQ	3 332	2 958	374	494
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	3 845 614	2 002 095	1 843 518	1 554 684
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	378 877	281 404	97 473	59 164
	Immobilisations en cours	AV	AW				
	Avances et acomptes	AX	AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV				
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE	6 877	6 877	6 877	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Prêts	BF	BG				
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	1 600	1 600	1 600	
	TOTAL (II)	BJ	BK	4 313 271	2 288 387	2 024 884	1 697 860
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
	En cours de production de biens	BN	BO				
	En cours de production de services	BP	BQ	13 702		13 702	
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU	1 430 700	205 387	1 225 313	1 099 990
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				1 000
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	1 218 709	105 341	1 113 367	1 793 736
	Autres créances (3)	BZ	CA	281 366		281 366	303 292
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	15 258		15 258	18 258
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	993 980		993 980	725 327
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	22 175		22 175	21 766
	TOTAL (III)	CJ	CK	3 975 890	310 729	3 665 161	3 977 071
Comptes de régularisation	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	IA	8 289 161	2 599 116	5 690 046	5 674 931
Renvois : (1) Dont droit au bail			CP	1 600	(3) Part à plus d'un an :	CR	126 400
Clause de réserve de propriété *		Immobiliations :		Stocks :		Créances :	

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

Formulaire obligatoire (article 57 A
du Code général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : AT OPTIMAT 63

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1 400 000.....)	DA	1 400 000	1 400 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	112 180	97 549	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	702 002	607 010	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	312 806	292 623	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	2 526 988	2 397 182	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	941 798	877 390	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs E1)	DV	18 985	2 631	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		5 080	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 812 987	1 832 355	
	Dettes fiscales et sociales	DY	347 455	512 231	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	41 833	48 062	
Compte régul.	EB				
	TOTAL (IV)	EC	3 163 058	3 277 750	
	Ecarts de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	5 690 046	5 674 931	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 483 863	2 624 020	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 5 690 045.76 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 8 219 706.54 Euros et dégageant un bénéfice de 312 805.89 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Information au titre d'un événement post-clôture et sur la continuité d'exploitation :

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur.

L'entreprise a estimé à la date d'arrêt de ses comptes que cette situation relève d'un événement post-clôture sans lien avec une situation existant au 31 décembre 2020.

Par conséquent, l'entreprise n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 31 décembre 2020 au titre de cet événement.

A la date d'établissement des comptes de l'entreprise (le 28/04/2021), l'entreprise n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

L'entreprise a toutefois mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant les mesures suivantes :

- la société a eu recours au chômage partiel pour une partie du personnel
- un report de 6 mois de certaines échéances d'emprunt et de crédit bail

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêt des comptes, l'entreprise estime que la continuité de son exploitation n'est pas remise en cause.

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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation,

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

L'intégration fiscale avec comme tête de groupe la SAS ALAIN TOUEIX au capital social de 600 k€ sise 7 Rue Jean Mermoz - 63800 CURNON D'Auvergne, ne trouve plus à s'appliquer depuis le 1er janvier 2018.

Les produits de cession immobilisation liées à l'activité sont comptabilisés dans les produits divers courants.

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	3 633 019		1 062 705
Installations générales agencements aménagements divers	85 587		1 110
Matériel de transport	137 364		59 300
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	84 626		10 891
TOTAL	3 945 973		1 134 006
Autres titres immobilisés	6 877		
Prêts, autres immobilisations financières	1 600		
TOTAL	8 477		
TOTAL GENERAL	4 029 376		1 134 006

	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		850 111	3 845 614	3 845 614
Installations générales agencements aménagements divers			86 697	86 697
Matériel de transport			196 664	196 664
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			95 516	95 516
TOTAL		850 111	4 229 869	4 229 869
Autres titres immobilisés			6 877	6 877
Prêts, autres immobilisations financières			1 600	1 600
TOTAL			8 477	8 477
TOTAL GENERAL		850 111	4 313 271	4 313 271

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	1 303	120		1 423
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 078 335	581 727	657 967	2 002 095
Installations générales agencements aménagements divers	79 215	3 266		82 482
Matériel de transport	110 763	22 525		133 288
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	58 433	7 201		65 634
TOTAL	2 329 586	614 838	657 967	2 286 457
TOTAL GENERAL	2 331 516	614 838	657 967	2 288 387

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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.	581 727				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 266				
Matériel de transport	22 525				
Matériel de bureau informatique mobilier	7 201				
TOTAL	614 838				
TOTAL GENERAL	614 838				

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	190 863	247 025	232 500		205 387
Sur comptes clients	126 419		21 077		105 341
TOTAL	317 281	247 025	253 577		310 729
TOTAL GENERAL	317 281	247 025	253 577		310 729
Dont dotations et reprises d'exploitation		247 025	253 577		

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	126 400	0-	126 400
Autres créances clients	1 092 309	1 092 309	
Taxe sur la valeur ajoutée	150 695	150 695	
Groupe et associés	94 412	94 412	
Débiteurs divers	36 259	36 259	
Charges constatées d'avance	22 175	22 175	
TOTAL	1 523 850	1 397 450	126 400

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	418	418		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	941 380	262 186	660 953	18 241
Emprunts et dettes financières divers	18 985	18 985		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 812 987	1 812 987		
Personnel et comptes rattachés	77 440	77 440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68 012	68 012		
Impôts sur les bénéfices	35 735	35 735		
Taxe sur la valeur ajoutée	127 482	127 482		
Autres impôts taxes et assimilés	38 785	38 785		
Autres dettes	41 833	41 833		
TOTAL	3 163 058	2 483 863	660 953	18 241
Emprunts souscrits en cours d'exercice	239 600			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	175 200			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Mobilier

linéaire

3 à 8 ans

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 cout 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
Créances clients et comptes rattachés	74 277
Total	74 277

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	418
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	344 747
Dettes fiscales et sociales	136 619
Total	481 784

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	22 175
Total	22 175

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Effectif moyen**

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la dis- position de l'entreprise
Cadres	3	
Agents de maîtrise et techniciens	4	
Employés	12	
Total	19	

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	424 154	118 763
Résultat exceptionnel (hors participation)	10 584	3 169
Résultat comptable (hors participation)	434 738	121 932

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 6 000 euros.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- 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			4 847 499	145 712	4 993 211
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				25 340	25 340
Total				25 340	25 340
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			1 704 104	110 927	1 815 032
- exercice			474 973	14 923	489 895
Total			2 179 077	125 850	2 304 927
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			614 056	15 484	629 540
- entre 1 et 5 ans			1 538 213	22 827	1 561 040
- à plus de 5 ans			158 240		158 240
Total			2 310 510	38 311	2 348 821
Valeur résiduelle					
- à un an au plus			26 309	39 277	65 586
- entre 1 et 5 ans			44 072		44 072
- à plus de 5 ans			72 621		72 621
Total			143 002	39 277	182 279

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	14 363
54 à 58 ans	1 à 5 ans	35 487
50 à 54 ans	6 à 10 ans	8 694
40 à 49 ans	11 à 20 ans	18 575
30 à 39 ans	21 à 30 ans	5 436
moins de 30 ans	plus de 30 ans	3 829
Engagement total		86 384

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 turn 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 1.05%.

Désignation de l'entreprise : AT OPTIMAT 63

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	5 394 290	FB		FC	5 394 290	4 166 061	
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	2 825 416	FH		FI	2 825 416	2 947 297
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	8 219 707	FK		FL	8 219 707	7 113 358	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN	104 407	23 922	
	Subventions d'exploitation					FO	4 813	18 197	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	272 327	229 520	
	Autres produits (1) (11)					FQ	788 757	951 047	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	9 390 011	8 336 043
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	4 660 120	3 458 160	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(139 847)	(17 587)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	(3 796)	(87 294)	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	2 330 277	2 339 444	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	90 994	77 929	
	Salaires et traitements*					FY	701 099	690 178	
	Charges sociales (10)					FZ	235 944	239 392	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations Sur actif circulant : dotations aux provisions* Pour risques et charges : dotations aux provisions	- dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	614 838	561 095	
						GB			
						GC	247 025	245 753	
					GD				
	Autres charges (12)					GE	226 040	423 123	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	8 962 693	7 930 193
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	427 318	405 850
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	656	177	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	4 141	2 916	
	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	4 797	3 093	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	7 962	10 600	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	7 962	10 600	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(3 165)	(7 506)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	424 154	398 343	

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

Désignation de l'entreprise : AT OPTIMAT 63

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	22 609		9 396
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	22 609		9 396
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	12 025		1 058
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	12 025		1 058
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	10 584		8 338
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	121 932		114 058
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	9 417 417		8 348 532
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	9 104 611		8 055 909
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	312 806		292 623
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	HY	IG		
	(3) Dont {	HP	HQ	489 895	529 212
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	IJ	IK	HX
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées				
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)				
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	18 751		8 543
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	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	
	A8		dont cotisations Madelin	A7	
(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			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Cf état annexe		12 024		22 609	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

AT 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****DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 16 JUIN 2021****DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 312 805,89 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	312 805,89 euros
A la réserve légale	15 640,14 euros

Le solde, soit	297 165,75 euros
A titre de dividendes	250 000,00 euros
soit 1,785 euros par action	
Le solde, soit	47 165,75 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 749 167,64 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 250 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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 le 31 décembre 2019	183 000 €
Exercice clos le 31 décembre 2018	210 000 €
Exercice clos le 31 décembre 2017	520 800 €*.

*dont 375 100,80 euros de distribution de réserves intervenue lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2018.

**Certifié conforme
La Présidente**

