RCS : BELFORT
Code greffe : 9001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 40077
Numéro SIREN : 435 327 044
Nom ou dénomination : OPTIMAC

Ce dépôt a été enregistré le 25/01/2017 sous le numéro de dépôt 183

1- BILAN ACTIF

N° 2050 2016

Désignation de l'entreprise : SARL OPTIMAC — Durée ex. en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise : — Durée de l'ex. précédent* 12

4 RUE DE DASLE — 25230 SELONCOURT

Numéro SIRET* 43532704400028 — Néant ☐ — Ex. précédent (N-1) clos le :

			Exercice N, clos le : 31/03/2016			31/03/2015
			Brut 1	Amort., provis° 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
I	Frais d'établissement *	AB		AC		
A N	Frais de développement*	CX		CQ		
C C	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
T	Fonds commercial (1)	AH		AI		
I R	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
F P	Avances et acc. sur immob. incorp.	AL		AM		
	Terrains	AN		AO		
I C	Constructions	AP		AQ		
M	Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR		AS		
M R	Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
P	Immobilisations en cours	AV		AW		
B	Avances et accomptes	AX		AY		
I	Participations évaluées (mise en équ.)	CS		CT		
L F	Autres participations	CU	32 219	CV	32 219	433 819
I I	Créances rattachées à des participat°	BB		BC		
S N	Autres titres immobilisés	BD		BE		131
E	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH		BI		
TOTAL (II)		BJ	32 219	BK	32 219	433 950
A S	Matières 1ères, approvisionnements	BL		BM		
C T	En cours de production de biens	BN		BO		
T	En cours de production de services	BP		BQ		
C	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
C K	Marchandises	BT		BU		
I S	Avances et acc. versés sur cdes	BV		BW		
R C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY		
C R	Autres créances (3)	BZ	108 303	CA	108 303	134 880
U E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
L D	VMP(dt act° propres) :	CD		CE		
I	Disponibilités	CF	1 217 966	CG	1 217 966	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		
R E **TOTAL (III)**		CJ	1 326 268	CK	1 326 268	134 880
G	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
U	Primes de remboursement des obl. (V)	CM				
L	Ecart de conversion actif* (VI)	CN				
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1 358 487	1A	1 358 487	568 830

Renvois : (1) Dont droit au bail ☐ (2) part à - d'1 an des immob fin. nettes : CP ☐ (3) Part à + d'un an CR ☐

Clause de rés. de prop. :* Immobilisations : ☐ Stocks : ☐ Créances ☐

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

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

2- BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051 2016

Désignation de l'entreprise : SARL OPTIMAC — Néant [ ] *

				Exercice N	Exercice N-1
Capitaux propres		Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 120 200)	DA	120 200	120 200
		Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	31 830	31 830
		Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK [ ])	DC		
		Réserve légale (3)	DD	11 525	11 525
		Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
		Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1 [ ])	DF		
		Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ [ ])	DG	379 502	386 254
		Report à nouveau	DH		
		RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	749 811	-6 753
		Subventions d'investissement	DJ		
		Provisions réglementées*	DK		
		TOTAL (I)	DL	1 292 867	543 057
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		9 338
		Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip EI [ ])	DV	13 443	9 412
		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	29 905	696
		Dettes fiscales et sociales	DY	21 112	6 327
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
		Autres dettes	EA	1 160	
Compt régul.		Produits constatés d'avance (4)	EB		
		TOTAL (IV)	EC	65 620	25 773
		Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
		TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 358 487	568 830
Renvois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
		Dont Réserve de réévaluation (1976)	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	65 620	25 773
	(5)	Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP	EH		9 338

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

3 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste) N° 2052 2016

Désignation de l'entreprise : SARL OPTIMAC — Néant [ ] *

			Exercice N				Exercice N-1
			France	Exportation et intrac.	Total		
Produits d'exploit.	Ventes de marchandises*	FA	14 888	FB	FC	14 888	
	Production vendue : - biens*	FD		FE	FF		
	- services*	FG	91 185	FH	FI	91 185	72 877
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	106 073	FK	FL	106 073	72 877
	Production stockée*				FM		
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP		
	Autres produits (1/11)				FQ	2	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	106 075	72 877
Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	12 166	
	Variation de stock (marchandises)*				FT		
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*				FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	34 112	6 108
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	982	1 290
	Salaires et traitements*				FY	63 773	67 549
	Charges sociales (10)				FZ	3 438	3 297
	Dotations d'exploitation : -Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*				GA		
	Dotations d'exploitation : - dotations aux provisions				GB		
	Dotations d'exploitation : - Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
	Dotations d'exploitation : - Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE		0
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	114 472	78 245
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	-8 397	-5 368
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		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	2	3
	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	2	3
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	119	573
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU	119	573
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	-117	-570
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V -VI)					GW	-8 514	-5 938

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

4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite) N° 2053 2016

Désignation de l'entreprise : SARL OPTIMAC — Néant [ ] *

			Exercice N	Exercice N - 1
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	0	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB	1 184 094	
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 184 094	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	401 600	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	401 600	
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		HI	782 494	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	24 169	815
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 290 171	72 880
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	540 360	79 633
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	749 811	-6 753

	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2)	Dont - produits de locations immobilières	HY		
		- prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8)	1G		
	(3)	Dont - Crédit-bail mobilier*	HP		
		- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au (8))	1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(9)	Dont transfert de charges	A1		
R	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
E	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
N	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
V	(13)	Dt primes cot.comp.pers.: facult. A6 [ ] Obl. A9 [ ]			

			Exercice N	
O	(7)	Détails des produits et charges exceptionnels		
I		(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Charges except.	Produits except.
S	vnc immoibilisations cédés		401 600	
	px ventes immobilisations			1 184 094

		Exercice N	
(8)	Détail des produits et charges des exercices antérieurs :		
		Charges antérieure	Produits antérieurs

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

ANNEXE

- Règles et méthodes comptables
- Notes sur le Bilan Actif
- Notes sur le Bilan Passif
- Engagements financiers et autres informations

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 31/03/2016 Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et 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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles		☐	☐	x
des titres de participation		☐	☐	X
des autres titres immobilisés et des titres de placement		☐	☐	x
Coûts d'emprunts activables montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		☐	☐	x
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation montant comptabilisé en charges pour l'exercice		☐	☐	x

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes				
Immobilisations financières.....	433 950		401 731	32 219
Total**.....**	433 950		401 731	32 219

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles..				
Total**.....**				

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total**.....**				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement : Néant

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....		
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Modes d'amortissement

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées structure		Immobilisations décomposées composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total				

Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce néant

Clients	
Autres créances	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	108 303	108 303	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan : néant

Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif				
Total				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice	12 020	10,00
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice	12 020	10,00

Provisions :	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées				
Provisions pour risques & charg				
Total				

Etat des dettes :	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	29 905	29 905		
Dettes fiscales et sociales	21 112	21 112		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	14 603	14 603		
Produits constatés d'avance				
Total	65 620	65 620		

Dettes représentées par des effets de commerce : Non recensé

Dettes financières	
Fournisseurs	
Autres dettes	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	29 905
Dettes fiscales et sociales	1 291
Autres dettes	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des suretés réelles

néant

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

néant

Intérêts sur emprunts.....
Avals et cautions.....
Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

néant

Effets escomptés non échus.....
Crédit-bail mobilier.....
Crédit-bail immobilier.....
Locations longue durée.....
Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

néant

Avals et cautions.....
Autres engagements reçus.....

Autres informations significatives

cession de 100% des parts de la sarl optique de précision dupont au 31.03.2016
cession de 70% des parts de la SAS Multivision au 31.03.2016
fin de l'intégration fiscale au 01.04.2016

OPTIMAC
Société à responsabilité limitée
au capital de 120 200 euros
Siège social : 4 Rue de Dasle - 25230 SELONCOURT
435 327 044 RCS BELFORT

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 SEPTEMBRE 2016

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 749 810,66 euros en intégralité au compte "autres réserves".

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

Exercice clos le 31 mars 2013 :
9 916,20 euros, soit 0,88 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 9 916,20 euros

Exercice clos le 31 mars 2014 :
5 048,40 euros, soit 0,42 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 5 048,40 euros

Exercice clos le 31 mars 2015 : Néant

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 Septembre 2013

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

CADRA

Cabinet d'Avocats en Droit des Affaires

Greffe du Tribunal de Commerce
1 Rue de Morimont
BP 70 387
90007 BELFORT

Le 20 Janvier 2016

ARRIVÉE
23 JAN. 2017
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

Réf. : OPTIMAC
Dépôt des comptes annuels

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, aux fins de dépôt au greffe, les documents suivants :

- les comptes annuels de la Société (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 31 Mars 2016,
- la résolution d'affectation du résultat votée par l'assemblée,
- un chèque en règlement des frais.

Vous en souhaitant bonne réception,

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Emmanuel MAITRE
maitre@cadra.fr

Jean-Pascal CHAZAL
Professeur des Universités
à Sciences Po Paris
Avocat spécialiste en droit des affaires

Emmanuel MAITRE
Avocat

Marlène ALONSO
DJCE et DESS fiscalité de l'entreprise
Avocat

Sophie WATTEL
Master droit des affaires
Avocat

Serge VICENTE
Docteur en droit
Maître de conférences, Grenoble 2
Avocat

Simon POLGE
Master droit des affaires
Avocat