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 30/10/2017 sous le numéro de dépôt 3560

1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A 2017

Désignation de l'entreprise :	SARL OPTIMAC — Néant
Adresse de l'entreprise :	4 RUE DE DASLE 25230 SELONCOURT
Numéro SIRET* :	43532704400028
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* :	12 — Durée de l'exercice précédent* : 12

ACTIF

			Exercice N, clos le : 31/03/2017 Brut 1		Amortis.-Provisions 2	Net 3	Ex. N-1 clos le : 31/03/2016 Net 4
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010		012			
M	Incorporelles - Autres*	014		016			
M	Immobilisations corporelles*	028	1 923	030	269	1 654	
	Immobilisations financières* (1)	040	332 219	042		332 219	32 219
	Total I (5)	044	334 142	048	269	333 873	32 219
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050		052			
I	- Marchandises*	060		062			
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064		066			
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068	1 743	070		1 743	
U	(2) - Autres* (3)	072	57 151	074		57 151	108 303
L	Valeurs mobilières de placement	080		082			
A	Disponibilités	084	954 632	086		954 632	1 217 966
N	Charges constatées d'avance*	092	212	094		212	
T	Total II	096	1 013 737	098		1 013 737	1 326 268
	Total général (I + II)	110	1 347 879	112	269	1 347 610	1 358 487

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

PASSIF

			Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K	Capital social ou individuel*	120	120 200	120 200
	Ecarts de réévaluation	124		
P	Réserve légale	126	11 525	11 525
R	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131)	132	1 161 142	411 332
P	Report à nouveau	134		
R	Résultat de l'exercice	136	7 690	749 811
E	Provisions réglementées	140		
S	Total I	142	1 300 557	1 292 867
	Provisions pour risques et charges — Total II	154		
D	Emprunts et dettes assimilées (4)	156		
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	3 357	29 905
T	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 33 793)	172	43 696	35 715
E	Produits constatés d'avance	174		
S	Total III	176	47 053	65 620
	Total général (I + II + III)	180	1 347 610	1 358 487

RE	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
NV	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	301 923
I	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*	184	

* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT.

2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste) N° 2033-B 2017

Néant [ ] *

Désignation de l'entreprise : SARL OPTIMAC

				Exercice N, clos le (1) 31/03/2017	Ex. N-1, clos le (2) 31/03/2016
	A - RESULTAT COMPTABLE				
P	Ventes de marchandises* dont export	209	210	4 435	14 888
R	Production vendue biens et livraisons	215	214		
	Production vendue services* intracommunau.	217	218	83 237	91 185
D	Production stockée* (variat° stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)		222		
	Production immobilisée*		224		
E	Subventions d'exploitation reçues		226		
X	Autres produits		230	263	2
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	87 935	106 075
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)		234	2 615	12 166
H	Variation de stock (marchandises)*		236		
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)		238		
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*		240		
	Autres charges externes* (dont crédit bail :		242	23 946	34 112
E	- mobilier - immobilier)				
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* : 243 308)		244	861	982
	Rémunérations du personnel*		250	54 426	63 773
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	2 903	3 438
X	Dotations aux amortissements*		254	269	
P	Dotations aux provisions		256		
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. ciales étranger) 259)		262	0	
	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles 260)				
	Total des charges d'exploitation (II)		264	85 019	114 472
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	2 916	-8 397
	Produits financiers (III)		280	5 832	2
D	Produits exceptionnels (IV)		290		1 184 094
I	Charges financières (V)		294	30	119
V	Charges exceptionnelles (VI)		300		401 600
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 o 347)				
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.3 348)				
S	Impôts sur les bénéfices* (VII)		306	1 029	24 169
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	7 690	749 811
	B - RESULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2		312	7 690	314
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316		
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles		318		
I	Provisions non déductibles*		322		
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)		324	1 029	
T	Divers*,dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248		330	300	
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		251		
	Part de loyers dispensé de réintégration 249)				
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997
	Entreprises nouvelle (44 sexies) 986 ; Zone franche urbaine (44 octies et 44 a) 987 ; Zone restruct. défense (44 terdecies) 127				342
	Zone revitalisation rurales (44 quindecies) 138 ; Bassins d'emploi à redynamiser 991 ; Pôle de compétitivité hors CICE 990				
	Reprise d'entre. en difficulté (44 septies) 981 ; Jeune entreprise innovante (44 sexies A) 989				
	Dont : ZFA (44 quaterdecies) 345 ; Dont : investissements outre-mer 344 ; Dont : créance due au report en arrière du déficit* 346				350 959
	Déduct. exception. (art 39 decies)				
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2			352	8 060	354
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)		356		
E	Déficits antérieurs reportables * : dont imputés/résultat :				360
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2			370	8 060	372

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 : 31/03/2017 Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

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 en charges	Option pour la comptabilisation à l'actif	Non concerné
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		749		749
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes		1 173		1 173
Immobilisations financières.....	32 219	300 000		332 219
Total**.....**	**32 219**	**301 923**		**334 142**

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		12		12
Autres immobilisations corporelles..		256		256
Total**.....**		**269**		**269**

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

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire .

	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	I	4 ans				
Autres immobilisations corporelles	I	3 ans				

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.	59 106	42 248	16 858

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	1 743
Autres créances	
Disponibilités	358

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	3 357	3 357		
Dettes fiscales et sociales	9 903	9 903		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	33 793	33 793		
Produits constatés d'avance				
Total	**47 053**	**47 053**		

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	1 668
Dettes fiscales et sociales	1 985
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 néant

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 29 SEPTEMBRE 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2017 s'élevant à 7 689,77 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 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

Exercice clos le 31 mars 2016 : Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 Septembre 2017

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 27 Octobre 2017

AVOCATS

Jean-Pascal CHAZAL
Spécialiste en droit commercial, des affaires et de la concurrence
Professeur à Sciences Po Paris

Emmanuel MAITRE
Spécialiste en droit des sociétés
Maîtrise mention droit des affaires

Marlène ALONSO
DJCE
DESS fiscalité de l'entreprise

Sophie WATTEL
Spécialiste en droit du travail
Master en droit des affaires

Serge VICENTE
Docteur en droit
Maître de conférences à l'Université Grenoble-Alpes

Simon POLGE
Master en droit des affaires

Alexandra GASC-MIZIAN
Master en droit des affaires

Zaïra APACHEVA
Master protection des droits fondamentaux et des libertés

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 2017,
- 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

SPÉCIALISTE