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 02/01/2023 sous le numéro de dépôt 5426

1- BILAN ACTIF

N° 2050 2022

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 : 31/03/2022				31/03/2021
		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 ac. sur immob. incorp.	AL		AM		
	Terrains	AN		AO		
I C	Constructions	AP		AQ		
N	Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR		AS		
N R	Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
P	Immobilisations en cours	AV		AW		
B	Avances et acomptes	AX		AY		
	Participations évaluées (mise en équ.)	CS		CT		
L F	Autres participations	CU	140 219	CV	140 219	140 219
I	Créances rattachées à des participat°	BB		BC		
S N	Autres titres immobilisés	BD	202 700	BE	202 700	202 700
E	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH		BI		
	TOTAL (II)	BJ	342 919	BK	342 919	342 919
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		
S	Avances et ac. versés sur cdes	BV		BW		
R C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	2 064	BY	2 064	592
C R	Autres créances (3)	BZ	263 926	CA	263 926	216 403
U E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
L D	VMP(dt act° propres) :	CD	600 000	CE	600 000	600 000
I	Disponibilités	CF	62 826	CG	62 826	146 463
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		
R E	**TOTAL (III)**	CJ	928 815	CK	928 815	963 458
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	1 271 734	1A	1 271 734	1 306 377

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 ☐

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

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Christophe

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

2- BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051 2022

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	12 020	12 020
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1)	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ)	DG	1 130 080	1 130 080
	Report à nouveau	DH	-38 706	-9 690
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	-31 023	-29 017
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées*	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 224 401	1 255 424
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		
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip EI)	DV	5 634	5 507
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	732	1 431
	Dettes fiscales et sociales	DY	40 967	44 015
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compt régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	47 333	50 954
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 271 734	1 306 377
Renvois (1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont	Ecart de réévaluation libre	1D		
(2) 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	47 333	50 954
(5)	Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP	EH		

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

3 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste) N° 2052 2022

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

			Exercice N					Exercice N-1
			France		Exportation et intrac.		Total	
Produits d'exploit.	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue : - biens*	FD		FE		FF		
	- services*	FG	34 511	FH		FI	34 511	39 347
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	34 511	FK		FL	34 511	39 347
	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	7	9
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	34 518	39 356
Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	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	5 660	6 646
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	438	658
	Salaires et traitements*					FY	69 050	57 117
	Charges sociales (10)					FZ	98	473
	Dotations d'exploitation : -Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*					GA		286
	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	1	3
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	75 247	65 183
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-40 729	-25 828
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	7 250	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 457	2 943
	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	9 707	2 943
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU		
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	9 707	2 943
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V -VI)						GW	-31 023	-22 885

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

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite) N° 2053 2022

Désignation de l'entreprise : SARL OPTIMAC — Néant

			Exercice N	Exercice N - 1
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB		
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices*	(X)	HK		6 132
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	44 225	42 299
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	75 247	71 315
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	-31 023	-29 017

	(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		
	(6 ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6 ter)	Dont amort. exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9)	Dont transfert de charges	A1		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
R		Dont montant des cot. sociales obliga. hors CSG-CRDS A5			
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			
O		Dont cotisations facultatives Madelin (part déductible) A7 — Dont cot. facul. aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			

I S	(7)	Détails des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N	
			Charges except.	Produits except.

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

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

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

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 : 31/03/2022 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
Frais externes de formation nécessaires à la mise en service				
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 IMMOBILISÉ

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.....	342 919			342 919
Total**.....**				

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 dépréciations	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

	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 Non recensé

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	265 990	265 990	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières		
Clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Disponibilités		8

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	732	732		
Dettes fiscales et sociales	40 967	40 967		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	5 634	5 634		
Produits constatés d'avance				
Total				

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	732
Dettes fiscales et sociales	851
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.....

Effectifs 0,2

Autres informations significatives Non recensé

OPTIMAC
Société à responsabilité limitée
au capital de 120 200 euros
Siège social : 24 Rue Jeanne d'Arc
25400 AUDINCOURT
435 327 044 RCS BELFORT

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 Septembre 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 mars 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 mars 2022 s'élevant à -31 023 euros en intégralité au compte "report à nouveau".

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

