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 02/02/2022 sous le numéro de dépôt 278

1- BILAN ACTIF

N° 2050 2021

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 : 31/03/2021			31/03/2020
			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		
M		Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR	AS		175
M	R	Autres immobilisations corporelles	AT	AU		111
	P	Immobilisations en cours	AV	AW		
B		Avances et acomptes	AX	AY		
I		Participations évaluées (mise en équ.)	CS	CT		
L	F	Autres participations	CU	140 219	CV	140 219	140 219
I	I	Créances rattachées à des participat°	BB	BC		
S	N	Autres titres immobilisés	BD	202 700	BE	202 700	200 000
E		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	BI		
		TOTAL (II)	BJ	342 919	BK	342 919	340 505
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 ac. versés sur cdes	BV	BW		
R	C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	592	BY	592	2 816
C	R	Autres créances (3)	BZ	216 403	CA	216 403	192 565
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	146 463	CG	146 463	173 385
		Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		
R E		**TOTAL (III)**	CJ	963 458	CK	963 458	968 766
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	1 306 377	1A	1 306 377	1 309 271

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 À L'ORIGINAL

par le gérant

Christophe [illegible]

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

2- BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051 2021

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	-9 690	-21 360
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	-29 017	11 670
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées*		DK		
	TOTAL (I)		DL	1 255 424	1 284 440
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	5 507	5 750
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	1 431	723
	Dettes fiscales et sociales		DY	44 015	18 358
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA		
Compt régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
	TOTAL (IV)		EC	50 954	24 831
	Ecarts de conversion passif* (V)		ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)		EE	1 306 377	1 309 271

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	50 954	24 831
	(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

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

3 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste) N° 2052 2021

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	39 347	FH		FI	39 347	76 059
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	39 347	FK		FL	39 347	76 059
	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	9	16
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	39 356	76 075
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	6 646	7 882
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	658	427
	Salaires et traitements*					FY	57 117	58 836
	Charges sociales (10)					FZ	473	320
	Dotations d'exploitation : -Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*					GA	286	608
	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	3	0
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	65 183	68 073
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-25 828	8 002
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	2 943	3 663
	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	2 943	3 663
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	2 943	3 663
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V -VI)						GW	-22 885	11 664

(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 2021

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

			Exercice N	Exercice N - 1
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		6
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB		
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		6
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		6
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	42 299	79 743
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	71 315	68 073
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	-29 017	11 670

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

ANNEXE

Exercice clos le : 31/03/2021 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 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	859		859	
Immobilisations financières.....	340 219	2 700		342 919
Total**.....**	**341 827**	**2 700**	**1 608**	**342 919**

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	574	175	749	
Autres immobilisations corporelles..	747	111	859	
Total**.....**	**1 322**	**286**	**1 608**	

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 : néant

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

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 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	216 995	216 995	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	18

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	1 431	1 431		
Dettes fiscales et sociales	44 015	44 015		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	5 507	5 507		
Produits constatés d'avance				
Total	**50 954**	**50 954**		

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	1 416
Dettes fiscales et sociales	834
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

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 SEPTEMBRE 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Mars 2021

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 Mars 2021 s'élevant à -29 016,61 euros en intégralité au compte "report à nouveau".

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 SEPTEMBRE 2021

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 28/01/2022

Réf. : OPTIMAC
Dépôt des comptes annuels

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

Marlène ALONSO
Spécialiste en droit fiscal

Sophie WATTEL
Spécialiste en droit du travail

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

Simon POLGE
Master en droit des affaires

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 2021,
- 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

Arrivé par courrier le
31 JAN. 2022
Greffe du Tribunal de Commerce de Belfort