

16B329
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

DATE D'ENREGISTREMENT AU GREFFE : 17/11/17

N° DU DEPOT : B 6866

LE GREFFIER

SAS OPTIPERF
Société par actions simplifiée au capital de 8 000 E

Siège social :
4 RUE DE LISBONNE 68110 ILLZACH
RCS MULHOUSE B819475187

COMPTES ANNUELS
au 31/12/2016

Certifiés conformes
le 30 Juin 2017

Le Président



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 10			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	4 399.00	430.00	3 969.00		3 969.00	
	Autres immobilisations corporelles	32 527.42	1 229.00	31 298.42		31 298.42	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	75.00		75.00		75.00	
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	4 500.00		4 500.00		4 500.00	
	Total II	41 501.42	1 659.00	39 842.42		39 842.42	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	3 000.00		3 000.00		3 000.00	
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	2 132.37		2 132.37		2 132.37	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	18 106.35		18 106.35		18 106.35	
	Charges constatées d'avance (3)	5 190.00		5 190.00		5 190.00	
	Total III	28 428.72		28 428.72		28 428.72	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		69 930.14	1 659.00	68 271.14		68 271.14	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 10	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000)	8 000.00		8 000.00	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	41 239.82		41 239.82	
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	33 239.82		33 239.82	
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
PROVISIONS	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	84 238.38		84 238.38	
	Concours bancaires courants	96.46		96.46	
	Emprunts et dettes financières diverses	33.59		33.59	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 584.91		12 584.91	
	Dettes fiscales et sociales	4 557.62		4 557.62	
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	101 510.96		101 510.96	
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	68 271.14		68 271.14	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

28 156.96

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 10			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	2 708.25		2 708.25		2 708.25	
Production vendue de biens						
Production vendue de services	27 915.06		27 915.06		27 915.06	
Chiffre d'affaires NET	30 623.31		30 623.31		30 623.31	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			0.70		0.70	
Total des Produits d'exploitation (I)			30 624.01		30 624.01	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			4 901.85		4 901.85	
Variation de stock (marchandises)			3 000.00		3 000.00	
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			58 152.95		58 152.95	
Impôts, taxes et versements assimilés			173.34		173.34	
Salaires et traitements			4 884.03		4 884.03	
Charges sociales			865.09		865.09	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 659.00		1 659.00	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			2 931.49		2 931.49	
Total des Charges d'exploitation (II)			70 567.75		70 567.75	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			39 943.74		39 943.74	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 10	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 296.08		1 296.08	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 296.08		1 296.08	
2. Résultat financier (V-VI)	1 296.08		1 296.08	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	41 239.82		41 239.82	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	30 624.01		30 624.01	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	71 863.83		71 863.83	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	41 239.82		41 239.82	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 22/03/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 68 271.14 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 30 623.31 Euros et dégageant un déficit de 41 239.82- Euros.

L'exercice a une durée de 10 mois, couvrant la période du 22/03/2016 au 31/12/2016.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Il s'agit du 1er exercice social allant du 22/03/2016 au 31/12/2016

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

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 2016.

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 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -



ANNEXE

Exercice du 22/03/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			4 399
Installations générales agencements aménagements divers			29 827
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 700
TOTAL			36 926
Autres titres immobilisés			75
Prêts, autres immobilisations financières			4 500
TOTAL			4 575
TOTAL GENERAL			41 501

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			4 399	4 399
Installations générales agencements aménagements divers			29 827	29 827
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 700	2 700
TOTAL			36 926	36 926
Autres titres immobilisés			75	75
Prêts, autres immobilisations financières			4 500	4 500
TOTAL			4 575	4 575
TOTAL GENERAL			41 501	41 501

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		430		430
Installations générales agencements aménagements divers		1 092		1 092
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		137		137
TOTAL		1 659		1 659
TOTAL GENERAL		1 659		1 659

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	430				
Instal. générales agenc. aménag. divers	1 092				
Matériel de bureau informatique mobilier	137				
TOTAL	1 659				
TOTAL GENERAL	1 659				

ANNEXE

Exercice du 22/03/2016 au 31/12/2016

Etat des provisions

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	4 500	4 500	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 232	1 232	
Débiteurs divers	900	900	
Charges constatées d'avance	5 190	5 190	
TOTAL	11 822	11 822	

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	25 096	25 096		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	59 238	59 238		
Fournisseurs et comptes rattachés	12 585	12 585		
Personnel et comptes rattachés	1 400	1 400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 539	1 539		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 565	1 565		
Autres impôts taxes et assimilés	54	54		
Groupe et associés	34	34		
TOTAL	101 511	101 511		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	85 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	762			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	34			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	96
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 034
Dettes fiscales et sociales	54
Total	2 184



ANNEXE

Exercice du 22/03/2016 au 31/12/2016

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 190
Total	5 190



SAS OPTIPERF
Société par actions simplifiée au capital de 8 000 E

Siège social :
4 RUE DE LISBONNE 68110 ILLZACH
RCS MULHOUSE B819475187

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2017

APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2016

.../...

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide d'affecter le Déficit de l'exercice clos le 31 Décembre 2016 s'élevant à 41 239,82 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat déficitaire de l'exercice : - 41 239,82 euros
Soit un montant total à affecter de – 41 239,82 euros

Affectation

32 Au compte Report à nouveau soit – 41 239,82 euros

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

.../...

Certifié conforme
Le 30 juin 2017
Le président

