

RCS : MULHOUSE

Code greffe : 6852

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00329

Numéro SIREN : 819 475 187

Nom ou dénomination : OPTIPERF

Ce dépôt a été enregistré le 19/02/2020 sous le numéro de dépôt 3081

16 13 389
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Date d'enregistrement au Greffe 19 FEV. 2020

N° DU DEPOT

20/18/3081

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 31/12/2018

Certifiés conformes
le 30 Juin 2019

Le Président



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	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	6 249.00	2 486.00	3 763.00	3 089.00	674.00	21.82
	Autres immobilisations corporelles	33 182.34	8 022.00	25 160.34	27 927.42	2 767.08	9.91
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	3 000.00		3 000.00	3 000.00		
	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	47 006.34	10 508.00	36 498.34	38 591.42	2 093.08	5.42
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	3 025.25		3 025.25	2 885.25	140.00	4.85
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	2 112.02		2 112.02	1 113.00	999.02	89.76
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	12 546.64		12 546.64	12 638.47	91.83	0.73
	Charges constatées d'avance (3)	4 500.00		4 500.00		4 500.00	
	Total III	22 183.91		22 183.91	16 636.72	5 547.19	33.34
Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		69 190.25	10 508.00	58 682.25	55 228.14	3 454.11	6.25

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	8 000.00	8 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	37 912.95	41 239.82	3 326.87	8.07
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	11 359.40	3 326.87	8 032.53	241.44
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	18 553.55	29 912.95	11 359.40	37.97
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	57 962.35	71 519.54	13 557.19	18.96
	Concours bancaires courants	2 349.29	148.15	2 201.14	NS
	Emprunts et dettes financières diverses	1 319.41	218.51	1 100.90	503.82
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 184.01	2 646.78	8 537.23	322.55
	Dettes fiscales et sociales	4 420.74	10 608.11	6 187.37	58.33
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	77 235.80	85 141.09	7 905.29	9.28
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		58 682.25	55 228.14	3 454.11	6.25
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		33 313.82	27 267.02		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises	3 722.29		3 722.29	8 798.84		5 076.55	57.70
Production vendue de biens							
Production vendue de services	116 917.97		116 917.97	111 040.92		5 877.05	5.29
Chiffre d'affaires NET	120 640.26		120 640.26	119 839.76		800.50	0.67
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			1 000.00			1 000.00	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			258.93	3.10		255.83	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			121 899.19	119 842.86		2 056.33	1.72
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			5 423.79	7 133.27		1 709.48	23.96
Variation de stock (marchandises)			140.00	114.75		254.75	222.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			83 532.14	59 186.78		24 345.36	41.13
Impôts, taxes et versements assimilés			955.00	902.20		52.80	5.85
Salaires et traitements			11 432.89	30 540.81		19 107.92	62.57
Charges sociales			46.74	9 045.91		9 092.65	100.52
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 598.00	4 251.00		347.00	8.16
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			2 773.95	2 890.82		116.87	4.04
Total des Charges d'exploitation (II)			108 529.03	114 065.54		5 536.51	4.85
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			13 370.16	5 777.32		7 592.84	131.42
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	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	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)	2.14	0.80	1.34	167.50
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	2.14	0.80	1.34	167.50
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 940.33	2 451.25	510.92	20.84
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 940.33	2 451.25	510.92	20.84
2. Résultat financier (V-VI)	1 938.19	2 450.45	512.26	20.90
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	11 431.97	3 326.87	8 105.10	243.63
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	72.57		72.57	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	72.57		72.57	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	72.57		72.57	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	121 901.33	119 843.66	2 057.67	1.72
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	110 541.93	116 516.79	5 974.86	5.13
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	11 359.40	3 326.87	8 032.53	241.44

* 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 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 58 682.25 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 120 640.26 Euros et dégageant un bénéfice de 11 359.40 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 399		1 850
Installations générales agencements aménagements divers	29 827		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 700		655
TOTAL	36 926		2 505
Autres participations	3 000		
Autres titres immobilisés	75		
Prêts, autres immobilisations financières	4 500		
TOTAL	7 575		
TOTAL GENERAL	44 501		2 505

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			6 249	6 249
Installations générales agencements aménagements divers			29 827	29 827
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 355	3 355
TOTAL			39 431	39 431
Autres participations			3 000	3 000
Autres titres immobilisés			75	75
Prêts, autres immobilisations financières			4 500	4 500
TOTAL			7 575	7 575
TOTAL GENERAL			47 006	47 006

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	1 310	1 176		2 486
Installations générales agencements aménagements divers	4 077	2 985		7 062
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	523	437		960
TOTAL	5 910	4 598		10 508
TOTAL GENERAL	5 910	4 598		10 508

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	1 176				
Instal. générales agenc.aménag.divers	2 985				
Matériel de bureau informatique mobilier	437				
TOTAL	4 598				
TOTAL GENERAL	4 598				

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	
Impôts sur les bénéfices	719	719	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 393	1 393	
Charges constatées d'avance	4 500	4 500	
TOTAL	11 112	11 112	

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	2 438	2 438		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	57 874	13 952	43 922	
Fournisseurs et comptes rattachés	11 184	11 184		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 421	4 421		
Groupe et associés	1 319	1 319		
TOTAL	77 236	33 314	43 922	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	13 540			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	1 319			

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	277
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240
Total	517

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 500
Total	4 500

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 2019

APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2018

... /...

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2018 s'élevant à 11 359,40 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 11 359,40 euros
 - Report à nouveau débiteur : - 37 912,95 euros
- Soit un montant total à affecter de – 26 553,55 euros**

Affectation

Au compte Report à nouveau soit – 26 553,55 euros

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

... /...

Certifié conforme
Le 30 juin 2019
Le président

