RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00945
Numéro SIREN : 524 082 740
Nom ou dénomination : OPTEOS

Ce dépôt a été enregistré le 06/10/2021 sous le numéro de dépôt 22614

20213022614GC

Place des Experts
CHIFFRES & DROIT

OPTEOS Sté Coopérat.

165 AVENUE DE BRETAGNE
PARC EURATECHNOLOGIES
59000 LILLE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Certifié conforme à l'original

OPTEOS
165 avenue de Bretagne
Parc Euratechnologies
59000 LILLE
Siret 524 082 740 00027
APE 7022Z
TVA Intracom FR[illegible]524082740

Agence d'Hazebrouck
24 place du Général de Gaulle
59190 Hazebrouck
03 28 41 85 69
www.placedesexperts.fr

Agence de la Madeleine
103 Avenue de la République
59110 La Madeleine
03 20 51 86 17
www.placedesexperts.fr

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

N° 2065-SD
2021

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	x
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre					

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case ☐

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
OPTEOS Sté Coopérat.	165 AVENUE DE BRETAGNE PARC EURATECHNOLOGIES 59000 LILLE
SIRET 5 2 4 0 8 2 7 4 0 0 0 0 2 7	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées | Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	0	Déficit	
Bénéfice imposable à 15%	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15% | PV à long terme imposables à 19%

Autres PV imposables à 19% | PV à long terme imposables à 0% | PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐	
Entreprises nouvelles, art 44 septies ☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐	Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies ☐
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies ☐	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A ☐	Autres dispositifs ☐
Société d'investissement immobilier cotée ☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐	

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre ☐

2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée — Nom / NIF

3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre ☐

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe — Nom / NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI x NON ☐ | Si oui, indication du logiciel utilisé : CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
Flandres Audit 24 Place Du Général De Gaull 59190 HAZEBROUCK *Tél:* 03 28 41 85 69	*Tél:*
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	**Identité du déclarant:**
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: Lieu LILLE
	Qualité et nom du signataire:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐	

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2021

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
Montant des revenus répartis (5)				Total (a à h)		

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants 1	Pour les S.A.R.L. Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	Année au cours de laquelle le versement a été effectué 3	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement Indemnités forfaitaires. 5	 Rembour-sements. 6	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les Indemnités forfaitaires. 7	 Rembour-sements. 8

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Retrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : OPTEOS Sté Coopérat. — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 165 AVENUE DE BRETAGNE 59000 LILLE — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 52408274000027 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le. 31122020 Net 3	N-1 31122019 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	3 115	AG 1 635	1 480	
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	8 713	AS 3 312	5 401	3 824
	Autres immobilisations corporelles	AT	17 043	AU 10 780	6 263	4 873
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	3 371	CV	3 371	871
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	2 528	BI	2 528	1 123
	TOTAL (II)	BJ	34 770	BK 15 727	19 043	10 690
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT	5 604	BU	5 604	2 137
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	475 343	BY 3 605	471 737	222 964
	Autres créances (3)	BZ	33 061	CA	33 061	71 684
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	506 093	CG	506 093	325 304
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	10 715	CI	10 715	3 606
	TOTAL (III)	CJ	1 030 815	CK 3 605	1 027 210	625 696
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 065 585	1A 19 332	1 046 253	636 386

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes CP 0 | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété * — Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

Dossier N° 150013 en Euros.

Cegid Quadra

(2)

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : OPTEOS Sté Coopérat. — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 33 340)	DA	33 340	33 300
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	3 509	2 863
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	13 677	11 451
	Report à nouveau	DH		(11 095)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	33 616	15 403
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	84 143	51 922
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		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	3 308	163
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	100 027	92 988
	Dettes fiscales et sociales	DY	754 003	438 661
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	60 516	18 723
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	44 257	33 929
	TOTAL (IV)	EC	962 110	584 464
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 046 253	636 386

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	962 110	584 464
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Cegid Quadra

Dossier N° 150013 en Euros.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2021

Désignation de l'entreprise : OPTEOS Sté Coopérat. — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N						Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	10 703	FB		FC	10 703		47 587
	Production vendue biens*	FD	15 421	FE	326	FF	15 747		5 129
	Production vendue services*	FG	1 011 676	FH	60 603	FI	1 072 279		751 176
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 037 800	FK	60 929	FL	1 098 729		803 892
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	68 800		63 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	20 201		6 745
	Autres produits (1) (11)					FQ	773		5 203
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 188 502		878 841
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			859
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(3 467)		(343)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	11 183		14 792
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	187 150		149 902
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	6 326		3 140
	Salaires et traitements*					FY	784 828		548 523
	Charges sociales (10)					FZ	163 695		130 903
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	5 942		5 316
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC			1 373
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	29		157
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 155 687		854 623
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	32 816		24 218
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	73		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN	139		8
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	212		8
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	10		
	Différences négatives de change					GS	661		71
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	670		71
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(459)		(63)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	32 357		24 155

Cegid Quadra

Dossier N° 150013 en Euros.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2021

Désignation de l'entreprise : OPTEOS Sté Coopérat.

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	4 844	3 380
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 466	3 735
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	6 311	7 115
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 768	10 358
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 283	5 510
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	5 051	15 868
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	1 260	(8 753)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 195 025	885 964
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 161 408	870 561
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	33 616	15 403
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP		
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	20 139	6 745
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 / obligatoires A9			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 / dont cotisations Madelin A7			

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

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PRODUITS		6 311
CHARGES	5 051	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

Cegid Quadra

Dossier N° 150013 en Euros.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2021

Désignation de l'entreprise : OPTEOS Sté Coopérat.

Néant ☐ *

CADRE A IMMOBILISATIONS

				1 Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		2 Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3 Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	1 400	KE		KF	1 715	
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI		
	Constructions — Sur sol propre — Dont Composants	L9	KJ		KK		KL		
	Constructions — Sur sol d'autrui — Dont Composants	M1	KM		KN		KO		
	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions * — Dont Composants	M2	KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels — Dont Composants	M3	KS	5 204	KT		KU	4 597	
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements aménagements divers *		KV		KW		KX		
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *		KY	2 546	KZ		LA	503	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	12 063	LC		LD	4 858	
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes		LK		LL		LM		
		TOTAL III	LN	19 813	LO		LP	9 958	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T		
	Autres participations		8U	871	8V		8W	2 500	
	Autres titres immobilisés		1P		1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières		1T	1 123	1U		1V	1 406	
		TOTAL IV	LQ	1 993	LR		LS	3 906	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	23 206	ØH		ØJ	15 578	

CADRE B IMMOBILISATIONS

				Diminutions : 1 par virement de poste à poste		Diminutions : 2 par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	3 Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence : 4 Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	3 115	1X	3 115
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions — Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC	
	Constructions — Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF	
	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	1 088	MK	8 713	ML	8 713
	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN		MO	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport		IV		MP		MQ	3 049	MR	3 049
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	2 927	MT	13 994	MU	13 994
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
		TOTAL III	IY		NG	4 015	NH	25 756	NI	25 756
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations		IØ		ØX		ØY	3 371	ØZ	3 371
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	2 528	2G	2 528
		TOTAL IV	I3		NJ		NK	5 899	2H	5 899
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	4 015	ØL	34 770	ØM	34 770

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Dossier N° 150013 en Euros.

Cegid Quadra

6 AMORTISSEMENTS

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : OPTEOS Sté Coopérat.

Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles — TOTAL II		PE	1 400	PF	235	PG		PH	1 635
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	1 380	QA	2 118	QB	186	QC	3 312
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	1 903	QI	663	QJ		QK	2 566
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	7 833	QM	2 926	QN	2 545	QO	8 214
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	11 116	QV	5 707	QW	2 731	QX	14 092
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	12 516	ØP	5 942	ØQ	2 731	ØR	15 727

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissement — TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles — TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst.gales,agenc et am des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Materiel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages recup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations — TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ								

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Dossier N° 150013 en Euros.

DGFiP N° 2056 2021

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code General des Impôts)

Désignation de l'entreprise : OPTEOS Sté Coopérat.

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	O2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières(1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	3 667	6U		6V	62	6W	3 605
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	3 667	TY		TZ	62	UA	3 605
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	3 667	UB		UC	62	UD	3 605
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF	62		
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

8 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N° 2057 2021

Désignation de l'entreprise : OPTEOS Sté Coopérat. — Néant ☐ *

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	2 528	UV	0	UW	2 528
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	4 326		4 326		
	Autres créances clients	UX	471 016		471 016		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	2 702		2 702		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	2 298		2 298		
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	3 022		3 022		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	11		11		
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP	19 939		19 939		
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	5 089		5 089		
	Charges constatées d'avance	VS	10 715		10 715		
	TOTAUX	VT	521 647	VU	519 119	VV	2 528
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ÉTAT DES DETTES

			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus de 1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	100 027	100 027		
Personnel et comptes rattachés		8C	652 277	652 277		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	56 006	56 006		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	42 413	42 413		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	3 307	3 307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	3 308	3 308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	60 516	60 516		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L	44 257	44 257		
TOTAUX		VY	962 110	VZ 962 110		
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Dossier N° 150013 en Euros.

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : OPTEOS Sté Coopérat. — Néant ☐ *

Exercice N, clos le : 31/12/2020

I. RÉINTEGRATIONS — BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WA : 33 616

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés						WB	
Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE		XE	
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)	WG			
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB	)		
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XW	
Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ			
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	
Quote-part — Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)	I8
	- imposées au taux de 0 %	ZN
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	- Plus-values nettes à court terme	WN
	- Plus-values soumises au régime des fusions	WO
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)		XR

Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé — DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		WQ
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y1
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3
TOTAL I							WR : 33 616

II. DÉDUCTIONS — PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *	WT
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WU

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)	WV
	- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)	WH
	- imposées aux taux de 19 %	WP
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures	WW
	- imputées sur les déficits antérieurs	XB
Autres plus-values imposées au taux de 19 %		I6
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*		WZ
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :	(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations 2A	XA
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)		ZX

Mesures d'incitation

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.							ZY
Majoration d'amortissement *							XD
Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	XF
			Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA	
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	1F		Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC	
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB		Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								XS

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)	Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)	X9		Créance dégagée par le report en arrière du déficit	ZI	XG : 11 204
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2
TOTAL II						XH : 11 204

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	bénéfice (I moins II)	XI	22 412
	déficit (II moins I)	XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*		ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*		XL	22 412
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	0 XO

Cegid Quadra

Dossier N° 150013 en Euros.

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : OPTEOS Sté Coopérat. 31/12/2020

Détail des réintégrations diverses		
Détail des déductions diverses		
PART TRAVAIL 2020		11 204
Total des déductions diverses	**XG**	11 204

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

10 DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B 2021

Désignation de l'entreprise : OPTEOS Sté Coopérat.

Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	61 773
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	22 412
Déficits reportables (différence K4 − K4bis - K5)	K6	39 361
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	39 361

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	51 542

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :		ligne WI		ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 *septies* du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(11) TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : OPTEOS Sté Coopérat. — Néant ☐ *

ORIGINES

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(11 095)
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	15 403
Prélèvements sur les réserves	ØE	
TOTAL I	ØF	4 308

AFFECTATIONS

Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	646
	- Autres réserves	ZD	2 226
Dividendes		ZE	
Autres répartitions		ZF	1 436
Report à nouveau		ZG	(0)
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**		ZH	4 308

DÉTAIL DES POSTES

RENSEIGNEMENTS DIVERS			Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)	YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier	YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YS		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT	41 064	17 735
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 3 609)	XQ	20 865	16 121
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU		537
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	32 884	39 778
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)	ST	92 337	75 732
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	187 150	149 902
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés ZS)	9Z	6 326	3 140
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	6 326	3 140
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	YY	197 324	146 602
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	15 875	14 429
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020)*	ØB	516 375	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	%	%
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP		- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I) Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR 0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	RG		
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	RH		

RÉGIME DE GROUPE*

Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
			Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH — N° SIRET de la société mère du groupe JJ

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Dossier N° 150013 en Euros.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

12 **DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES**

DGFiP N° 2059-A 2021

Désignation de l'entreprise : OPTEOS Sté Coopérat. — Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①	Valeur d'origine * ②	Valeur nette réévaluée * ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I - Immobilisations *	1	APPLE IMAC	1 045		1 045		
	2	HP ENVY (D FERAI	1 083		701		382
	3	ASUS ZENBOOK AAGR	799		799		
	4	THERMOMIX AZAOUM	1 088		186		902
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme ⑨	Long terme ⑩ — 19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
I - Immobilisations *	1	182	182	182				
	2	382	1	1				
	3							
	4	902						
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		–				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		–				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		–				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)		183				
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)		(A)		(B) (ventilation par taux)		(C)
		CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪						

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Dossier N° 150013 en Euros

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

13

AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFiP N° 2059-B 2021

Désignation de l'entreprise : OPTEOS Sté Coopérat.

Néant [X] *

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

DGFiP N° 2059-C 2021

14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : OPTEOS Sté Coopérat.

Néant [X] *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ❶ ou 12.8 % ❷.	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶*	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12.8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 % ③	Solde des moins-values à 12.8 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ①		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6 ⑦
		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI) ③	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI) ④	À 15 % ou à 16,5 % (1) ⑤		
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Dossier N° 150013 en Euros.

formulaire obligatoire (article 53A du code général des impôts)

(15) **RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME**
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N° 2059-D 2021

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : OPTEOS Sté Coopérat.

Néant [X] *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	**taxées à 15 %**	**taxées à 18 %**	**taxées à 19 %**	**taxées à 25 %**
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	**réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année** ②	**montants prélevés sur la réserve**		**montant de la réserve à la clôture de l'exercice** ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	**ne donnant pas lieu à complément d'impôt** ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire (art. 53 A du Code Général des Impôts)

16

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2059-E-SD 2021

Désignation de l'entreprise : OPTEOS Sté Coopérat.			Néant	x *
Exercice ouvert le : 01/01/2020	et clos le : 31/12/2020	Durée en nombre de mois	1	2

DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	
dont apprentis		YF	
dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		ON	
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	OG	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		SA	

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX		Effectifs au sens de la CVAE *	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			HX		
Période de référence	GY		GZ		
Date de cessation			HR		

(1) Attention, il ne doit pas etre tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée declarée ligne 143, portees en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

Cegid Quadra

Dossier N° 150013 en Euros.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

(17) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2059-F 2021

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122020 N° SIRET 52408274000027

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE OPTEOS Sté Coopérat.

ADRESSE (voie) 165 AVENUE DE BRETAGNE PARC EURATECHNOLOGIES

CODE POSTAL 59000 VILLE LILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	200
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	456

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Dénomination: ECO CIGALE
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention: 30.49 | Nb de parts ou actions: 200
Adresse : N° | Voie: MDA PLACE DE LA LIBERTE
Code postal: 59100 | Commune: ROUBAIX | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2): MR | Nom patronymique: LEMORT | Prénom(s): YANN
Nom marital | % de détention: 38.41 | Nb de parts ou actions: 252
Naissance : Date: 261071 | N° Département: 59 | Commune | Pays
Adresse : N°: 59 | Voie: RUE SAINT ETIENNE
Code postal: 59000 | Commune: LILLE | Pays

Titre (2): MME | Nom patronymique: HAMILLE | Prénom(s): MARTINE
Nom marital | % de détention: 31.10 | Nb de parts ou actions: 204
Naissance : Date: 240659 | N° Département: 59 | Commune | Pays
Adresse : N°: 9 | Voie: ALLEE DE LA BERGERIE
Code postal: 59420 | Commune: MOUVAUX | Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Cegid Quadra

Dossier N° 150013 en Euros.

OPTEOS Sté Coopérat.

165 AVENUE DE BRETAGNE
PARC EURATECHNOLOGIES
59000 LILLE

ANNEXE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

Flandres Audit
24 Place Du Général De Gaulle

59190 HAZEBROUCK
03 28 41 85 69

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a dû faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19 qui sévit sur le territoire depuis mars 2020. L'activité, un temps ralentie, a repris toutefois de manière tout à fait acceptable.
Des suites de ces mêmes mesures de confinement engagées en France à compter du 17 mars 2020, la société dû se réorganiser, et utiliser les moyens mis à disposition par les Décrets de mars 2020 portant sur l'état d'urgence sanitaire, à savoir les procédures d'activité partielle pour certains de ses salariés lorsque cela s'avère nécessaire.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :
- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- 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.

Les conventions générales 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, 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

ANNEXE

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 2018-07 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.

Informations générales complémentaires

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL			
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	1 400		1 715
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 204		4 597
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport	2 546		503
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 063		4 858
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	19 813		9 958
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	871		2 500
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	1 123		1 406
TOTAL	1 993		3 906
TOTAL GENERAL	23 206		15 578

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			3 115	3 115
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 088	8 713	8 713
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport			3 049	3 049
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 927	13 994	13 994
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		4 015	25 756	25 756
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations			3 371	3 371
Autres titres immobilisés				
Prêts, autres immobilisations financières			2 528	2 528
TOTAL			5 899	5 899
TOTAL GENERAL		4 015	34 770	34 770

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	1 400	235		1 635
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 380	2 118	186	3 312
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport	1 903	663		2 566
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 833	2 926	2 545	8 214
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	11 116	5 707	2 731	14 092
TOTAL GENERAL	12 516	5 942	2 731	15 727

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL	235				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 118				
Instal.générales agenc.aménag.divers					
Matériel de transport	663				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 926				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	5 707				
TOTAL GENERAL	5 942				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	3 667		62		3 605
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL	3 667		62		3 605
TOTAL GENERAL	3 667		62		3 605
Dont dotations et reprises					
d'exploitation			62		
financières					
exceptionnelles					

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	2 528	0	2 528
Clients douteux ou litigieux	4 326	4 326	
Autres créances clients	471 016	471 016	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	2 702	2 702	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 298	2 298	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	3 022	3 022	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11	11	
Divers état et autres collectivités publiques	19 939	19 939	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	5 089	5 089	
Charges constatées d'avance	10 715	10 715	
TOTAL	521 647	519 119	2 528

Montant des prêts accordés en cours d'exercice	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100 027	100 027		
Personnel et comptes rattachés	652 277	652 277		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56 006	56 006		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	42 413	42 413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	3 307	3 307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3 308	3 308		
Autres dettes	60 516	60 516		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	44 257	44 257		
TOTAL	962 110	962 110		

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Associés salariés	20.0000	1 349	276	275	1 350
Associés extérieurs	20.0000	316	1		317

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	116 724
Autres créances	29 836
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	146 560

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	10
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 665
Dettes fiscales et sociales	659 622
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	44 335
Total	750 632

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	10 715
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	10 715
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	44 257
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Total	44 257

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			
- Filiales non reprises en A			
- françaises	263 836	0.94	12 593
- étrangères			

SCIC BARAKA

OPTEOS Sté Coopérat.
59000 LILLE

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	1 098 729	100.00	803 892	100.00	294 837	36.68
VENTES DE MARCHANDISES	10 703	100.00	47 587	100.00	36 884-	77.51-
70701000 VENTES MARCHANDISES	1 413	13.20	2 340	4.92	927-	39.63-
70701100 VENTES MARCHAND SV PRO			3 203	6.73	3 203-	100.00-
70701200 VENTES MARCHAND SV PART			8 324	17.49	8 324-	100.00-
70702000 VENTES MARCHANDISES TAUX REDUI	1 325	12.38	787	1.65	538	68.39
70702100 VENTES MARCHANDISES TAUX 5.5%			1 888	3.97	1 888-	100.00-
70706000 VENTES A EMPORTER	7 965	74.42	30 831	64.79	22 865-	74.16-
70707000 VENTES MARCHANDISES TAUX 10%			216	0.45	216-	100.00-
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	3 467-	32.39-	516	1.09	3 983-	771.29-
60370000 VARIAT.STOCK MARCHAN	3 467-	32.39-	343-	0.72-	3 124-	911.93-
60700000 ACHATS DE MARCHANDIS			859	1.81	859-	100.00-
MARGE COMMERCIALE	14 170	132.39	47 071	98.91	32 901-	69.90-
PRODUCTION VENDUE	1 088 026	100.00	756 305	100.00	331 721	43.86
70101000 PRODUITS FINIS TX NORMAL	14 441	1.33	5 129	0.68	9 311	181.54
70102000 PRODUITS FINIS TAUX REDUITS	981	0.09			981	
70104000 PRODUITS FINIS UE	56	0.01			56	
70105000 PRODUITS FINIS EXPORT	270	0.02			270	
70601000 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	956 354	87.90	670 250	88.62	286 103	42.69
70601100 PRESTATIONS SERVICES ACOMPTE	525	0.05	346-	0.05-	871	251.91
70601200 PRESTATION COUTURE 20%	657	0.06	3 763	0.50	3 106-	82.53-
70603000 PRESTATIONS DE SERVICES 10%	2 334	0.21	6 581	0.87	4 247-	64.53-
70604000 PRESTATIONS DE SERVICES CEE	11 769	1.08	1 250	0.17	10 519	841.50
70605000 PRESTATIONS HORS CEE	48 145	4.43	35 321	4.67	12 825	36.31
70606000 PRESTATION FORMATION SOUMISE			1 617	0.21	1 617-	100.00-
70607000 PRESTATION FORMATION NON SOUMI	32 378	2.98	25 349	3.35	7 029	27.73
70608000 PRESTATION DOM/TOM	677	0.06			677	
70801000 FRAIS DIVERS	19 427	1.79	7 270	0.96	12 157	167.22
70803000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES			120	0.02	120-	100.00-
70804000 PROD.ACTIVITES ANNEXES UE	12	0.00			12	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 088 026	100.00	756 305	100.00	331 721	43.86
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	11 183	1.03	14 792	1.96	3 608-	24.39-
60101000 ACHATS MATIERES 1ERES	8 072	0.74	12 034	1.59	3 963-	32.93-
60109000 ACHATS STOCKÉS MP INTRACOM	3 112	0.29	2 758	0.36	354	12.84
SOUS TRAITANCE DIRECTE	40 814	3.75	16 560	2.19	24 255	146.47
60400000 ACHATS D'ETUDES &PRE	40 814	3.75	16 560	2.19	24 255	146.47
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	1 036 028	95.22	724 953	95.85	311 075	42.91
MARGE BRUTE GLOBALE	1 050 198	95.58	772 024	96.04	278 174	36.03
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	146 336	13.32	133 342	16.59	12 994	9.74
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT	15 217	1.38	14 794	1.84	423	2.86
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATI	6 593	0.60	2 440	0.30	4 152	170.16
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			198	0.02	198-	100.00-
61100000 SOUS-TRAITANCE GENER	250	0.02	1 175	0.15	925-	78.72-
61320000 LOCATION BUREAU OPTEOS	3 609	0.33	2 385	0.30	1 224	51.30
61321000 LOCATIONS SALLES	2 869	0.26	3 940	0.49	1 071-	27.18-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
61330000	LOCATIONS VEHICULES	926	0.08			926	
61350000	LOCATIONS VEHICULES			741	0.09	741-	100.00-
61352000	LOCATION DIVERSES	11 096	1.01	7 573	0.94	3 523	46.51
61411000	CHARGES LOCATIVES	2 366	0.22	1 482	0.18	885	59.72
61520000	ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIER	189	0.02	252	0.03	63-	25.00-
61550000	ENTRETIENS SUR BIENS MOBILIER			135	0.02	135-	100.00-
61560000	MAINTENANCE	2 357	0.21	771	0.10	1 587	205.93
61561000	HEBERGEMENT INTERNET	2 101	0.19	1 733	0.22	369	21.28
61610000	ASSURANCE RCP	3 595	0.33	3 773	0.47	178-	4.71-
61612000	MULTIRISQUE/LOCAUX	624	0.06			624	
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	1 545	0.14	772	0.10	773	100.18
61820000	FORMATION	10 244	0.93	3 800	0.47	6 444	169.58
61840000	ACCES INTERNET	48	0.00			48	
61850000	FRAIS DE COLLOQUES	116	0.01	1 322	0.16	1 206-	91.25-
61860000	ABONNEMENT LOUTY	6 802	0.62			6 802	
62110000	INTERIM			537	0.07	537-	100.00-
62260000	HONORAIRES	14 380	1.31	13 060	1.62	1 320	10.11
62260200	HONORAIRES APPORT. AFFAIRES	2 666	0.24	825	0.10	1 841	223.16
62261000	HONORAIRES CAC	3 513	0.32	3 527	0.44	13-	0.38-
62262000	REVISEUR COOPERATIF	490	0.04	795	0.10	305-	38.36-
62263000	HONORAIRES LOUTY	400	0.04	5 741	0.71	5 341-	93.03-
62267000	HONORAIRES DIVERS			140	0.02	140-	100.00-
62270000	FRAIS ACTES & CONTEN	348	0.03	116	0.01	232	199.33
62280000	DIVERS	11 086	1.01	15 574	1.94	4 487-	28.81-
62310000	ANNONCES ET INSERTIO	95	0.01	950	0.12	855-	90.01-
62340000	CADEAUX CLIENTS			147	0.02	147-	100.00-
62341000	CADEAUX	2 539	0.23			2 539	
62360000	CATALOGUES ET IMPRIM			300-	0.04-	300	100.00
62380000	DIVERS DONS POURBOIRES	822	0.07	1 272	0.16	450-	35.36-
62510000	VOYAGES ET DEPLACEME	20 515	1.87	27 993	3.48	7 477-	26.71-
62560000	MISSIONS	2 549	0.23	5 419	0.67	2 870-	52.97-
62570000	RECEPTIONS	607	0.06	1 421	0.18	814-	57.30-
62600000	AFFRANCHISSEMENTS	821	0.07	565	0.07	255	45.17
62610000	TELECOMMUNICATION	6 137	0.56	3 587	0.45	2 550	71.08
62700000	FRAIS	2 691	0.24	1 293	0.16	1 398	108.15
62810000	COTISATIONS	6 130	0.56	3 395	0.42	2 734	80.53
VALEUR AJOUTEE		903 862	82.26	638 682	79.45	265 180	41.52
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		68 800	6.26	63 000	7.84	5 800	9.21
74100000	SUBV REGION NPC			33 000	4.11	33 000-	100.00-
74110000	SUBV CONSEIL GAL NORD	36 000	3.28			36 000	
74121000	MEL	25 000	2.28	25 000	3.11		
74160000	SUBVENTION FONDATION DE FRANCE	6 495	0.59	5 000	0.62	1 495	29.89
74170000	SUBVENTION EURATECH LOYERS	1 305	0.12			1 305	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		6 326	0.58	3 140	0.39	3 186	101.47
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	3 207	0.29			3 207	
63330000	PART.FORM.CONTINUE(O	2 627	0.24	1 792	0.22	835	46.57
63512000	TAXES FONCIERES	492	0.04	510	0.06	18-	3.62-
63700000	AUTRES IMPOTS	0	0.00	838	0.10	837-	99.97-

OPTEOS Sté Coopérat.
59000 LILLE

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
SALAIRES DU PERSONNEL	784 828	71.43	548 523	68.23	236 305	43.08
64111000 SALAIRES BRUTS	471 127	42.88	325 768	40.52	145 359	44.62
64111300 PRIME POUVOIR D'ACHAT			5 000	0.62	5 000-	100.00-
64111400 ACTIVITE PARTIELLE	12 583	1.15			12 583	
64111500 IJSS	5 766	0.52			5 766	
64114000 REMUNERATION CAPE	45 248	4.12	69 717	8.67	24 469-	35.10-
64120000 CONGES PAYES	42 871	3.90	24 880	3.09	17 991	72.31
64121000 EXT.CONGES N-1	24 880-	2.26-	17 150-	2.13-	7 730-	45.07-
64140000 INDEMNITES DIVERSES			3 395	0.42	3 395-	100.00-
64160000 PROV SALAIRES A PAYER	495 075	45.06	262 962	32.71	232 113	88.27
64161000 EXT.PROV SALAIRES N-1	262 962-	23.93-	126 048-	15.68-	136 913-	108.62-
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	163 695	14.90	130 903	16.28	32 792	25.05
64511000 URSSAF SALARIES	71 266	6.49	50 949	6.34	20 318	39.88
64514000 URSSAF CAPE	17 281	1.57	24 947	3.10	7 665-	30.73-
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	7 333	0.67	3 361	0.42	3 972	118.20
64532000 COTIS.RETRAITE(SALAR	16 131	1.47	9 890	1.23	6 241	63.11
64533000 PREVOYANCE NC	1 965	0.18	1 228	0.15	737	60.04
64550000 PROVISION CH SOC S/CP	8 671	0.79	4 553	0.57	4 118	90.45
64551000 EXT.PROV CS SUR CONGES N-1	4 553-	0.41-	4 437-	0.55-	116-	2.62-
64582000 PROV CHARGES A PAYER ENTREPREN	110 815	10.09	69 825	8.69	40 990	58.70
64582100 EXT.CH A PAYER ENTREPR N-1	69 825-	6.36-	32 237-	4.01-	37 588-	116.60-
64583000 COTISATION CGSCOP	1 414	0.13	978	0.12	437	44.67
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	3 197	0.29	1 849	0.23	1 349	72.94
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	17 813	1.62	19 116	2.38	1 303-	6.82-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	773	0.07	5 203	0.65	4 431-	85.15-
75800000 PRODUITS DIV.GESTION	773	0.07	5 203	0.65	4 431-	85.15-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	29		157	0.02	129-	81.84-
65800000 CHARGES DIV.GEST.COU	29	0.00	157	0.02	129-	81.84-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	20 201	1.84	6 745	0.84	13 455	199.48
78174000 REP/PROV.DEPREC.CREA	62	0.01			62	
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXP	20 139	1.83	6 745	0.84	13 394	198.57
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	5 942	0.54	5 316	0.66	626	11.78
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	235	0.02			235	
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	5 707	0.52	5 316	0.66	391	7.35
DOTATIONS AUX PROVISIONS			1 373	0.17	1 373-	100.00-
68174000 DOT.PROV.DEPRE.CREAN			1 373	0.17	1 373-	100.00-
RESULTAT D'EXPLOITATION	32 816	2.99	24 218	3.01	8 598	35.50
PRODUITS FINANCIERS	212	0.02	8		203	NS
76510000 ESCOMPTES OBTENUS	73	0.01			73	
76600000 GAINS DE CHANGE	139	0.01	8	0.00	131	NS

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
CHARGES FINANCIERES	670	0.06	71	0.01	599	842.37
66150000 INTERETS TMOP	10	0.00			10	
66600000 PERTES DE CHANGE	661	0.06	71	0.01	589	828.48
RESULTAT COURANT	32 357	2.94	24 155	3.00	8 202	33.95
PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 311	0.57	7 115	0.89	804-	11.31-
77180000 AUTRES PROD.EXCEP.GE	4 844	0.44	3 380	0.42	1 465	43.33
77500000 PROD CESSION ELTS ACTIFS			3 735	0.46	3 735-	100.00-
77520000 PROD CESSION ACTIFS CORPO.	1 466	0.13			1 466	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 051	0.46	15 868	1.97	10 817-	68.17-
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			120	0.01	120-	100.00-
67120000 PENALITES ET AMENDES			752	0.09	752-	100.00-
67180000 AUTRES CHAR.EXCEP.GE	3 768	0.34	3 194	0.40	574	17.96
67200000 CHARGES SUR EXERC.ANTERIEURS			6 292	0.78	6 292-	100.00-
67510000 VNC IMMO CORPORELLES	382	0.03			382	
67520000 VNC DES ELTS ACTIFS CEDES	902	0.08	5 510	0.69	4 608-	83.63-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 260	0.11	8 753-	1.09-	10 012	114.39
RESULTAT NET	33 616	3.06	15 403	1.92	18 214	118.25

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		1 480		1 480	
20510000	SITE INTERNET - LOGICIEL	3 115	1 400	1 715	122.50
28051000	AMORT LOGICIEL	1 635-	1 400-	235-	16.79-
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		5 401	3 824	1 577	41.23
21540000	MATERIEL INDUSTRIEL	8 713	5 204	3 509	67.42
28154000	AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	3 312-	1 380-	1 932-	140.00-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 263	4 873	1 391	28.54
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	3 049	2 546	503	19.75
21830000	MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	13 994	12 063	1 931	16.01
28182000	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	2 566-	1 903-	663-	34.83-
28183000	AMORT.MAT.BUREAU & INFO	8 214-	7 833-	381-	4.86-
AUTRES PARTICIPATIONS		3 371	871	2 500	287.16
26100000	TITRES DE PARTICIPATION	3 356	856	2 500	292.19
26110000	PARTS SOCIALES CM	15	15		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		2 528	1 123	1 406	125.23
27500000	DEPOTS & CAUTIONNEMENT	2 528	1 123	1 406	125.23
Total II		19 043	10 690	8 353	78.14
MARCHANDISES		5 604	2 137	3 467	162.20
37000000	STOCK DE MARCHANDISES	5 604	2 137	3 467	162.20
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		471 737	222 964	248 773	111.58
41100000	CLIENTS	354 292	204 296	149 997	73.42
41600000	CLIENTS DOUTEUX OU L	4 326	4 400	74-	1.68-
41810000	CLIENTS FACT. A ETAB	116 724	17 936	98 788	550.80
49100000	PROV.DEPRE.CLIENTS	3 605-	3 667-	62	1.68
AUTRES CREANCES		33 061	71 684	38 623-	53.88-
42700000	PERSONNEL OPPOSITION	191		191	
42870000	PERSONNEL; PRODUIT A RECEVOIR	2 511		2 511	
43862000	FORMATION CONTINUE	2 298	22	2 276	NS
44120000	REGION NPC SUBVENTIONS	9 939	33 000	23 061-	69.88-
44140000	LILLE METROPOLE	5 000	25 000	20 000-	80.00-
44160000	SUBVENTION FONDATION DE FRANCE	5 000	5 000		
44566000	TVA DEDUCT.S/ACHATS	1 000	731	269	36.74
44569000	TVA DED/ACHATS INTRA	278		278	
44586000	TVA S/FACT.NON PARVE	1 745	1 681	63	3.76
44720000	FORMATION PROFESSIONNELLE	11	1 032	1 021-	98.91-
46870000	DEBIT.CRED.DIV.PROD.	5 089	5 218	129-	2.47-
DISPONIBILITES		506 093	325 304	180 789	55.58
51211000	CREDIT MUTUEL 48330201	39 621	41 506	1 885-	4.54-
51212000	CREDIT MUTUEL 48330202	465 783	283 798	181 986	64.13
51215000	MANAGER ONE	688		688	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		10 715	3 606	7 109	197.13
48600000	CHARGES CONSTAT.D'AV	10 715	3 606	7 109	197.13

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Total III	1 027 210	625 696	401 514	64.17
TOTAL GENERAL	1 046 253	636 386	409 867	64.41

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL		33 340	33 300	40	0.12
10130000	CAPITAL APPELE VERSE	33 340	33 300	40	0.12
RESERVE LEGALE		3 509	2 863	646	22.57
10611000	RESERVE LEGALE PROP.	3 509	2 863	646	22.57
AUTRES RESERVES		13 677	11 451	2 226	19.44
10688000	FONDS DE DEVELOPPEMENT	13 677	11 451	2 226	19.44
REPORT A NOUVEAU			11 095-	11 095	100.00
11900000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR		11 095-	11 095	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		33 616	15 403	18 214	118.25
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
13160000	SUBVENTION INVESTISSEMENT	5 000	5 000		
13900000	SUBVENTIONS INSCR.A	5 000-	5 000-		
Total I		84 143	51 922	32 221	62.06
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		3 308	163	3 144	NS
45500000	COMPTE COURANT ASSOCIES	3 074	74	3 000	NS
45580000	INTERETS COURUS	10		10	
45631000	ASSOCIES - VERS REÇUS/AUGM CAP	224	89	135	151.07
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		100 027	92 988	7 040	7.57
40100000	FOURNISSEURS	15 411	10 604	4 808	45.34
40120000	NOTE DE FRAIS	37 951	62 188	24 237-	38.97-
40810000	FOURNIS.FACT.NON PAR	46 665	20 196	26 469	131.07
DETTES FISCALES ET SOCIALES		754 003	438 661	315 341	71.89
42110000	SALAIRES A PAYER	2 220	17 077	14 857-	87.00-
42120000	SALAIRES A PAYER CAPE		4 741	4 741-	100.00-
42460000	RÉSERVE SPÉCIALE DE PARTICIPAT	1 297		1 297	
42820000	CONGES A PAYER	42 871	24 880	17 991	72.31
42860000	AUTRES CHARG.PERS.A	605 889	332 786	273 103	82.07
43110000	URSSAF	32 817	16 364	16 454	100.55
43120000	URSSAF CAPE	5 040	3 094	1 945	62.87
43720000	RETRAITE VAUBAN	4 594	4 120	474	11.50
43720200	MUTUELLE	173	190	17-	8.93-
43740000	PREVOYANCE VAUBAN	1 070	766	304	39.64
43761000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 018	679	339	50.00
43781000	CGSCOP	433	296	137	46.35
43820000	ORG.SOC. CH/CONGES A	8 671	4 553	4 118	90.45
43860000	PROVISION CHARGES À PAYER	139		139	
43863000	TAXE D'APPRENTISSAGE	2 051		2 051	
44123000	DEPARTEMENT DU NORD	2 044	2 044		
44210000	PRELEVEMENT À LA SOURCE	1 263	486	777	159.82
44551000	TVA A DECAISSER	35 191	24 888	10 303	41.40
44562000	TVA SUR IMMOBILISATIONS	138		138	
44571400	TVA COLLECTEE INTRA	278		278	
44587000	TVA S/FACT.A ETABLIR	6 806	1 698	5 109	300.94

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES DETTES		60 516	18 723	41 792	223.21
41980000	RRR ET AVOIR A ETABLIR	37 163	3 083	34 080	NS
46702000	AUTRES DEB-CREDITEURS DIVERS	36	630	594-	94.33-
46720000	SORTIE CAPITAL	16 145	10 645	5 500	51.67
46860000	DIVERS A PAYER	7 172	4 366	2 807	64.29
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		44 257	33 929	10 329	30.44
48700000	PROD.CONSTATES D'AVA	44 257	33 929	10 329	30.44
Total IV		962 110	584 464	377 646	64.61
TOTAL GENERAL		1 046 253	636 386	409 867	64.41

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES		10 703	47 587	36 884-	77.51-
70701000	VENTES MARCHANDISES	1 413	2 340	927-	39.63-
70701100	VENTES MARCHAND SV PRO		3 203	3 203-	100.00-
70701200	VENTES MARCHAND SV PART		8 324	8 324-	100.00-
70702000	VENTES MARCHANDISES TAUX REDUI	1 325	787	538	68.39
70702100	VENTES MARCHANDISES TAUX 5.5%		1 888	1 888-	100.00-
70706000	VENTES A EMPORTER	7 965	30 831	22 865-	74.16-
70707000	VENTES MARCHANDISES TAUX 10%		216	216-	100.00-
PRODUCTION VENDUE DE BIENS		15 747	5 129	10 618	207.01
70101000	PRODUITS FINIS TX NORMAL	14 441	5 129	9 311	181.54
70102000	PRODUITS FINIS TAUX REDUITS	981		981	
70104000	PRODUITS FINIS UE	56		56	
70105000	PRODUITS FINIS EXPORT	270		270	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		1 072 279	751 176	321 103	42.75
70601000	PRESTATIONS DE SERVICES 20%	956 354	670 250	286 103	42.69
70601100	PRESTATIONS SERVICES ACOMPTE	525	346-	871	251.91
70601200	PRESTATION COUTURE 20%	657	3 763	3 106-	82.53-
70603000	PRESTATIONS DE SERVICES 10%	2 334	6 581	4 247-	64.53-
70604000	PRESTATIONS DE SERVICES CEE	11 769	1 250	10 519	841.50
70605000	PRESTATIONS HORS CEE	48 145	35 321	12 825	36.31
70606000	PRESTATION FORMATION SOUMISE		1 617	1 617-	100.00-
70607000	PRESTATION FORMATION NON SOUMI	32 378	25 349	7 029	27.73
70608000	PRESTATION DOM/TOM	677		677	
70801000	FRAIS DIVERS	19 427	7 270	12 157	167.22
70803000	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES		120	120-	100.00-
70804000	PROD.ACTIVITES ANNEXES UE	12		12	
Chiffre d'affaires NET		1 098 729	803 892	294 837	36.68
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		68 800	63 000	5 800	9.21
74100000	SUBV REGION NPC		33 000	33 000-	100.00-
74110000	SUBV CONSEIL GAL NORD	36 000		36 000	
74121000	MEL	25 000	25 000		
74160000	SUBVENTION FONDATION DE FRANCE	6 495	5 000	1 495	29.89
74170000	SUBVENTION EURATECH LOYERS	1 305		1 305	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		20 201	6 745	13 455	199.48
78174000	REP/PROV.DEPREC.CREA	62		62	
79100000	TRANSF.CHARGES D'EXP	20 139	6 745	13 394	198.57
AUTRES PRODUITS		773	5 203	4 431-	85.15-
75800000	PRODUITS DIV.GESTION	773	5 203	4 431-	85.15-
Total des Produits d'exploitation		1 188 502	878 841	309 662	35.24
ACHATS DE MARCHANDISES			859	859-	100.00-
60700000	ACHATS DE MARCHANDIS		859	859-	100.00-
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)		3 467-	343-	3 124-	911.93-
60370000	VARIAT.STOCK MARCHAN	3 467-	343-	3 124-	911.93-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	%
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		11 183	14 792	3 608-	24.39-
60101000	ACHATS MATIERES 1ERES	8 072	12 034	3 963-	32.93-
60109000	ACHATS STOCKÉS MP INTRACOM	3 112	2 758	354	12.84
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		187 150	149 902	37 248	24.85
60400000	ACHATS D'ETUDES &PRE	40 814	16 560	24 255	146.47
60630000	FOURN.ENTRET.&PETIT	15 217	14 794	423	2.86
60640000	FOURNIT.ADMINISTRATI	6 593	2 440	4 152	170.16
60680000	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		198	198-	100.00-
61100000	SOUS-TRAITANCE GENER	250	1 175	925-	78.72-
61320000	LOCATION BUREAU OPTEOS	3 609	2 385	1 224	51.30
61321000	LOCATIONS SALLES	2 869	3 940	1 071-	27.18-
61330000	LOCATIONS VEHICULES	926		926	
61350000	LOCATIONS VEHICULES		741	741-	100.00-
61352000	LOCATION DIVERSES	11 096	7 573	3 523	46.51
61411000	CHARGES LOCATIVES	2 366	1 482	885	59.72
61520000	ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIER	189	252	63-	25.00-
61550000	ENTRETIENS SUR BIENS MOBILIER		135	135-	100.00-
61560000	MAINTENANCE	2 357	771	1 587	205.93
61561000	HEBERGEMENT INTERNET	2 101	1 733	369	21.28
61610000	ASSURANCE RCP	3 595	3 773	178-	4.71-
61612000	MULTIRISQUE/LOCAUX	624		624	
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	1 545	772	773	100.18
61820000	FORMATION	10 244	3 800	6 444	169.58
61840000	ACCES INTERNET	48		48	
61850000	FRAIS DE COLLOQUES	116	1 322	1 206-	91.25-
61860000	ABONNEMENT LOUTY	6 802		6 802	
62110000	INTERIM		537	537-	100.00-
62260000	HONORAIRES	14 380	13 060	1 320	10.11
62260200	HONORAIRES APPORT. AFFAIRES	2 666	825	1 841	223.16
62261000	HONORAIRES CAC	3 513	3 527	13-	0.38-
62262000	REVISEUR COOPERATIF	490	795	305-	38.36-
62263000	HONORAIRES LOUTY	400	5 741	5 341-	93.03-
62267000	HONORAIRES DIVERS		140	140-	100.00-
62270000	FRAIS ACTES & CONTEN	348	116	232	199.33
62280000	DIVERS	11 086	15 574	4 487-	28.81-
62310000	ANNONCES ET INSERTIO	95	950	855-	90.01-
62340000	CADEAUX CLIENTS		147	147-	100.00-
62341000	CADEAUX	2 539		2 539	
62360000	CATALOGUES ET IMPRIM		300-	300	100.00
62380000	DIVERS DONS POURBOIRES	822	1 272	450-	35.36-
62510000	VOYAGES ET DEPLACEME	20 515	27 993	7 477-	26.71-
62560000	MISSIONS	2 549	5 419	2 870-	52.97-
62570000	RECEPTIONS	607	1 421	814-	57.30-
62600000	AFFRANCHISSEMENTS	821	565	255	45.17
62610000	TELECOMMUNICATION	6 137	3 587	2 550	71.08
62700000	FRAIS	2 691	1 293	1 398	108.15
62810000	COTISATIONS	6 130	3 395	2 734	80.53
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		6 326	3 140	3 186	101.47
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	3 207		3 207	
63330000	PART.FORM.CONTINUE(O	2 627	1 792	835	46.57
63512000	TAXES FONCIERES	492	510	18-	3.62-
63700000	AUTRES IMPOTS	0	838	837-	99.97-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
SALAIRES ET TRAITEMENTS		784 828	548 523	236 305	43.08
64111000	SALAIRES BRUTS	471 127	325 768	145 359	44.62
64111300	PRIME POUVOIR D'ACHAT		5 000	5 000-	100.00-
64111400	ACTIVITE PARTIELLE	12 583		12 583	
64111500	IJSS	5 766		5 766	
64114000	REMUNERATION CAPE	45 248	69 717	24 469-	35.10-
64120000	CONGES PAYES	42 871	24 880	17 991	72.31
64121000	EXT.CONGES N-1	24 880-	17 150-	7 730-	45.07-
64140000	INDEMNITES DIVERSES		3 395	3 395-	100.00-
64160000	PROV SALAIRES A PAYER	495 075	262 962	232 113	88.27
64161000	EXT.PROV SALAIRES N-1	262 962-	126 048-	136 913-	108.62-
CHARGES SOCIALES		163 695	130 903	32 792	25.05
64511000	URSSAF SALARIES	71 266	50 949	20 318	39.88
64514000	URSSAF CAPE	17 281	24 947	7 665-	30.73-
64520000	COTISATIONS MUTUELLES	7 333	3 361	3 972	118.20
64532000	COTIS.RETRAITE(SALAR	16 131	9 890	6 241	63.11
64533000	PREVOYANCE NC	1 965	1 228	737	60.04
64550000	PROVISION CH SOC S/CP	8 671	4 553	4 118	90.45
64551000	EXT.PROV CS SUR CONGES N-1	4 553-	4 437-	116-	2.62-
64582000	PROV CHARGES A PAYER ENTREPREN	110 815	69 825	40 990	58.70
64582100	EXT.CH A PAYER ENTREPR N-1	69 825-	32 237-	37 588-	116.60-
64583000	COTISATION CGSCOP	1 414	978	437	44.67
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	3 197	1 849	1 349	72.94
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		5 942	5 316	626	11.78
68111000	DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	235		235	
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPO	5 707	5 316	391	7.35
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT			1 373	1 373-	100.00-
68174000	DOT.PROV.DEPRE.CREAN		1 373	1 373-	100.00-
AUTRES CHARGES		29	157	129-	81.84-
65800000	CHARGES DIV.GEST.COU	29	157	129-	81.84-
Total des Charges d'exploitation		1 155 687	854 623	301 064	35.23
Résultat d'exploitation		32 816	24 218	8 598	35.50
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		73		73	
76510000	ESCOMPTES OBTENUS	73		73	
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE		139	8	131	NS
76600000	GAINS DE CHANGE	139	8	131	NS
Total des Produits financiers		212	8	203	NS
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		10		10	
66150000	INTERETS TMOP	10		10	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE		661	71	589	828.48
66600000	PERTES DE CHANGE	661	71	589	828.48

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Total des Charges financières	670	71	599	842.37
Résultat financier	459-	63-	396-	631.25-
Résultat courant avant impôts	32 357	24 155	8 202	33.95
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	4 844	3 380	1 465	43.33
77180000 AUTRES PROD.EXCEP.GE	4 844	3 380	1 465	43.33
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 466	3 735	2 269-	60.74-
77500000 PROD CESSION ELTS ACTIFS		3 735	3 735-	100.00-
77520000 PROD CESSION ACTIFS CORPO.	1 466		1 466	
Total des Produits exceptionnels	6 311	7 115	804-	11.31-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	3 768	10 358	6 590-	63.63-
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES		120	120-	100.00-
67120000 PENALITES ET AMENDES		752	752-	100.00-
67180000 AUTRES CHAR.EXCEP.GE	3 768	3 194	574	17.96
67200000 CHARGES SUR EXERC.ANTERIEURS		6 292	6 292-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 283	5 510	4 226-	76.71-
67510000 VNC IMMO CORPORELLES	382		382	
67520000 VNC DES ELTS ACTIFS CEDES	902	5 510	4 608-	83.63-
Total des Charges exceptionnelles	5 051	15 868	10 817-	68.17-
Résultat exceptionnel	1 260	8 753-	10 012	114.39
Total des produits	1 195 025	885 964	309 061	34.88
Total des charges	1 161 408	870 561	290 847	33.41
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	33 616	15 403	18 214	118.25

OPTEOS Sté Coopérat.
59000 LILLE

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20510000 SITE INTERNET - LOGICIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00002 000	NIRPOT CREATION SITE INTERNET	1 400.00	300911	L	33,33	1 400.00		1 400.00		
00051 000	APPLI MOBILE AALOHYA0	1 715.00	040820	L	33,33		235.00	235.00	1 480.00	
Totaux compte : 20510000		**3 115.00**				**1 400.00**	**235.00**	**1 635.00**	**1 480.00**	

Compte : 21540000 MATERIEL INDUSTRIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00034 000	FOUR ET CROUTEUSE AAJACSE0	1 802.00	250918	L	33,33	763.00	601.00	1 364.00	438.00	
00035 000	TOUR SHIMPO AAJACSE0	800.00	161218	L	33,33	279.00	267.00	546.00	254.00	
00037 000	MACHINE A COUDRE AAMERPE0	542.03	310119	L	33,33	166.00	181.00	347.00	195.03	
00042 000	TOUR POTTIER AAJACSE0	560.00	300919	L	33,33	48.00	187.00	235.00	325.00	
00043 000	BOUDINEUSE DESEMAILLEUSE AAJACSE0	1 500.00	031019	L	33,33	124.00	500.00	624.00	876.00	
00047 000	THERMOMIX AZAOUM (KPACITE)	1 087.87	290520	L	33,33		186.00	186.00	901.87	
	Cession (901,87)	1 087.87-						186.00-	901.87-	011220
00060 000	1 TOUR SHIMPO RK3 AAJACSE0	1 266.48	020920	L	25,00		105.00	105.00	1 161.48	
00061 000	1 TOUR SHIMPO RK3 AAJACSE0	1 160.00	290920	L	25,00		75.00	75.00	1 085.00	
00064 000	Rachat THERMOMIX	1 082.24	161220	L	33,33		16.00	16.00	1 066.24	
Totaux compte : 21540000		**8 712.75**				**1 380.00**	**2 118.00**	**3 312.00**	**5 400.75**	

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00023 000	VELO CARGO AAKAIFL0	2 545.83	051017	L	33,33	1 903.00	642.83	2 545.83		
00062 000	VELO AAPARPA0	502.80	201120	L	33,33		20.00	20.00	482.80	
Totaux compte : 21820000		**3 048.63**				**1 903.00**	**662.83**	**2 565.83**	**482.80**	

Compte : 21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00001 000	LEMORT PC	1 149.45	311210	L	33,33	1 149.45		1 149.45		
00007 005	MOBILIER GRAINES AFFAIRES	120.89	081210	L	50,00	120.89		120.89		
00007 006	MOBILIER GRAINES AFFAIRES	120.89	081210	L	50,00	120.89		120.89		
00007 008	MOBILIER GRAINES AFFAIRES	120.89	081210	L	50,00	120.89		120.89		
00007 013	MOBILIER GRAINES AFFAIRES	120.89	081210	L	50,00	120.89		120.89		
00007 014	MOBILIER GRAINES AFFAIRES	120.89	081210	L	50,00	120.89		120.89		
00007 015	MOBILIER GRAINES AFFAIRES	120.89	081210	L	50,00	120.89		120.89		
00007 016	MOBILIER GRAINES AFFAIRES	120.89	081210	L	50,00	120.89		120.89		
00007 024	MOBILIER GRAINES AFFAIRES	120.89	081210	L	50,00	120.89		120.89		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00007 028	MOBILIER GRAINES AFFAIRES	120.89	081210	L	50,00	120.89		120.89		
00007 029	MOBILIER GRAINES AFFAIRES	120.93	081210	L	50,00	120.93		120.93		
00009 000	APPLE MACBOOK PRO	1 338.38	200413	L	33,33	1 338.38		1 338.38		
00011 000	APPLE IMAC	1 045.30	060813	L	33,33	1 045.30		1 045.30		
	Cession (182,00)	1 045.30-						1 045.30-		280920
00022 000	PC HP 510 BOUILLET JUDITH	664.98	170117	L	33,33	656.00	8.98	664.98		
00024 000	ASUS ZENBOOK AAGRAAL0	799.16	290517	L	33,33	693.00	106.16	799.16		
	Cession (0,00)	799.16-						799.16-		311220
00026 000	HP ENVY (D FERAILLE)	1 082.50	230218	L	33,33	670.00	31.00	701.00	381.50	
	Cession (382,42)	1 082.50-						701.00-	381.50-	310120
00027 000	MACBOOK PRO 13" AAROUMA0	1 174.97	120718	L	33,33	578.00	392.00	970.00	204.97	
00029 000	PC ACER A515 AAKAIFL0	528.21	200618	L	33,33	272.00	177.00	449.00	79.21	
00038 000	LENOVO X1 CARBON AABARCH0	807.00	091219	L	33,33	17.00	269.00	286.00	521.00	
00039 000	TRACEUR AAODDJU0 RETRIVAL	890.00	230719	L	33,33	132.00	297.00	429.00	461.00	
00040 000	TRACEUR DE PLAN AAODDJU0	833.33	300919	L	33,33	71.00	278.00	349.00	484.33	
00041 000	PC PORTABLE LENOVO AAPLISE0	540.83	281219	L	33,33	2.00	181.00	183.00	357.83	
00048 000	MACBOOK PRO 13 AABIGAL0	1 700.00	100220	L	33,33		505.00	505.00	1 195.00	
00049 000	IMPRIMANTE 3D AABIGAL0	792.62	190720	L	33,33		121.00	121.00	671.62	
00056 000	PC DELL XPS AATREPI0	1 583.32	050420	L	33,33		392.00	392.00	1 191.32	
00059 000	LENOVO YOGA AAJACSE0	782.31	120520	L	33,33		168.00	168.00	614.31	
	Totaux compte : 21830000	**13 994.34**				**7 833.07**	**2 926.14**	**8 213.75**	**5 780.59**	

Compte : 26100000 TITRES DE PARTICIPATION

No Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00004 000	TITRES CAISSE SOLIDAIRE	355.60	060112	N	0,00				355.60	
00044 000	COOCIRCUIT parts sociales	500.00	271119	N	0,00				500.00	
00066 000	Parts LA BARAKA SAOPTEOS	2 500.00	131220	N	0,00				2 500.00	
	Totaux compte : 26100000	**3 355.60**							**3 355.60**	

Compte : 26110000 PARTS SOCIALES CM

No Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00001 000	SOUSC PARTS SOCIALES CM	15.00	310710	N	0,00				15.00	
	Totaux compte : 26110000	**15.00**							**15.00**	

OPTEOS Sté Coopérat.
59000 LILLE

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENT

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00003 000 SORELI DEPOT GARANTIE EURATIC	562.50	100211	N	0,00				562.50	
00021 000 DEPOT EURAFIBRE	560.00	011013	N	0,00				560.00	
00050 000 CAUTION BAZAAR AAMARMU0	660.00	071220	N	0,00				660.00	
00053 000 CAUTION LA BOITE A VELO AALABICI0	500.00	021120	N	0,00				500.00	
00054 000 CAUTION PC COMMOWN AAROMSE0	97.44	120620	N	0,00				97.44	
00055 000 CAUTION LA BOITE A VELO AASAVRE0	25.00	011220	N	0,00				25.00	
00057 000 CAUTION BOITE A VELO AADELFO0	25.00	011220	N	0,00				25.00	
00058 000 CAUTION BOITE A VELO AAKAIFL0	25.00	011220	N	0,00				25.00	
00063 000 CAUTION BOITE A VELO AAPARPA0	25.00	011220	N	0,00				25.00	
00065 000 CAUTION COMMOWN SAOPTEOS	48.32	040620	N	0,00				48.32	
Totaux compte : 27500000	**2 528.26**							**2 528.26**	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Diminutions Cession	Poste/Poste	Total	Valeur brute Immo. fin exercice
23 206.01		15 578.40		15 578.40	4 014.83		4 014.83	34 769.58

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total	Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires Dotations	Reprises
12 516.07	5 941.97			5 941.97	2 731.46	15 726.58		

Optéos
Coopérative d'Entrepreneur·es

Parc Euratechnologies
165, avenue de Bretagne
59 000 Lille

03 61 58 44 85
contact@opteos.fr

Organisme de formation
agrément n° 31.59.07460.59

Objet : Répartition des résultats de l'année 2020

Conformément à l'article 39 des statuts de la Scop, la répartition des excédents nets de gestion de l'exercice 2020 est prise par la gérance avant la date de la clôture de l'exercice et est ratifiée par la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

Voici la proposition de la gérance de répartir les excédents nets de gestion de l'exercice 2020 de la façon suivante :
Le solde des Excédents Nets de Gestion sera réparti :

- en Réserve Légale : 15%,
- en Fonds de développement : minimum 60 %,
- Part travail : 25%,
- Intérêt aux parts sociales : 0%.

En cas de résultat négatif, l'intégralité de ce dernier sera affecté en report à nouveau.
Conformément à l'accord de participation, la Part Travail tient lieu dans sa totalité de Réserve Spéciale de Participation.
Les réserves (réserve légale et fonds de développement) tiennent lieu de Provision Pour Investissements.
La réserve légale, dotée à hauteur de 15% des excédents nets de gestion, recevra cette dotation jusqu'à ce qu'elle soit égale au montant le plus élevé par le capital.

Si la réserve légale atteint le montant le plus élevé du capital, la dotation de 15% sera attribuée au fonds de développement.

Les Co-Gérants,
Séverine Romanowski
Simon SARAZIN

A Lille, le 31 décembre 2020

OPTEOS
165 avenue de Bretagne
Parc Euratechnologies
59000 LILLE
Siret 524 082 740 00027
APE 7022Z
TVA intracom FR64524082740

Optéos

PROCÈS VERBAL AGO du 12 juillet 2021

L'an deux mille vingt et un, à neuf heures trente, les associé·es de la Société Optéos, Société Coopérative À Responsabilité Limitée et à capital variable, dont le siège social est au 165 Avenue de Bretagne – 59000 LILLE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 524 082 740 00027 se sont réunis, en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la gérance.

La gérance a fixé le lieu de tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire au siège de l'Union Régionale des Scop Hauts-de-France à Lille au 235 du boulevard Paul Painlevé – Maison Stéphane Hessel.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associé·es présent·es, à savoir :

1. Simon Sarazin, gérant, représentant une voix,
2. Martine Hamille, représentant une voix,
3. Franck Nirpot, donne son pouvoir à Laurène Cabaret
4. Benjamin Danon, représentant une voix,
5. Patricia Ampen, représentant une voix,
6. Christian Mahieu, représentant une voix,
7. Laurent Courouble, représentant une voix,
8. Carole Tonneau,représentant une voix,
9. Ignace Motte, donne son pouvoir à Christian Mahieu
10. Yann Lemort, représentant une voix et en visio-conférence
11. Yann Lohr, représentant une voix et en visio-conférence
12. Judith Bouillet, donne son pouvoir à Simon Sarazin
13. Christophe Barron, donne son pouvoir à Séverine Romanowski
14. Séverine Romanowski, représentant une voix

15. Julien Lecaille, représentant une voix
16. Laurène Cabaret, représentant une voix
17. Pierre Wolf, donne son pouvoir à Benjamin Danon
18. Guillaume Libersat, donne son pouvoir à Patricia Ampen
19. Florent Kaisser, donne son pouvoir à Yann Lohr
20. Cigalille21 - Vincent Lengagne, donne son pouvoir à Martine Hamille

L'assemblée débute à 9h45

Assistent également à l'assemblée en qualités d'invités :

- Sébastien Verstraete, Comptable, Cabinet Flandres Audit
- Charles Letiers, Expert comptable, Cabinet Flandres Audit

Assiste également à l'assemblée :

- Monsieur Franck Moleux, Cabinet FDM, en sa qualité de Commissaire aux Comptes.

L'assemblée générale désigne Monsieur Simon Sarazin en qualité de président de séance et Carole Tonneau en qualité de secrétaire, lesquels acceptent leur désignation. Laurent Courouble est désigné scrutateur.

L'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer
sur l'ordre du jour suivant :

- ***Lecture et approbation des procès-verbaux de la précédente assemblée du 23 septembre 2020,***
- ***Lecture du rapport de gérance sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2020 et présentation des comptes,***
- ***Lecture du rapport 2020 du commissaire aux comptes et lecture du rapport sur les conventions visées à l'article L 223 – 19 du nouveau code du commerce,***
- ***Lecture du rapport de révision coopérative sur l'année 2020,***
- ***Approbation desdits comptes et conventions, et quitus à la gérance,***
- ***Affectation et répartition des résultats de l'exercice,***
- ***Constatation des fonds propres,***
- ***Approbation des dépenses et charges visées à l'article 243 bis du Code Générale des Impôts : distribution de dividendes lors des exercices passés,***
- ***Validation de la valeur de la part sociale au 31 décembre 2020,***
- ***Modalités (montant, délai) de remboursement du capital des personnes ayant perdu la qualité d'associé en 2020 et précédemment,***

- ***Admission de nouveaux associés,***
- ***Situation et décomposition du sociétariat,***
- ***Question autour de la prise de participations dans deux structures associées,***
- ***Election d'un gérant***
- ***Questions diverses,***
- ***Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.***

PREMIÈRE RÉSOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport d'activités établi par le gérant et des rapports du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan et le compte de résultat arrêtés le 31 décembre 2020, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39.4 du code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

La résolution est adoptée à l'unanimité des votants (0 voix contre, 0 abstention, 19 voix pour).

DEUXIÈME RÉSOLUTION :

L'Assemblée Générale, conformément aux statuts, approuve la proposition de la gérance et décide de procéder à l'affectation du résultat de l'exercice de 33 616 euros comme suit :

L'assemblée générale ordinaire approuve la proposition de la gérance de répartir les excédents nets de gestion de l'exercice 2020 de la façon suivante :

Le solde des Excédents Nets de Gestion de 33 616 euros sera réparti :

- en Réserve Légale : 15%,
- en Fonds de développement : 51.67 %,
- En Part travail : 33,33%, soit 11 204 euros,
- Intérêt aux parts sociales : 0%

La résolution est adoptée à l'unanimité des votants (0 voix contre, 0 abstention, 19 voix pour).

TROISIÈME RÉSOLUTION :

L'Assemblée Générale constate que le capital social à la clôture de l'exercice au 31 décembre 2020 s'élève au dessus de la valeur minimale de 22 760 euros réparti en 1 138 parts de 20 euros de nominal.

La résolution est adoptée à l'unanimité des votants (0 voix contre, 0 abstention, 19 voix pour).

QUATRIÈME RÉSOLUTION :

L'Assemblée Générale approuve les dépenses et charges visées à l'article 243 bis du Code Générale des Impôts et confirme qu'aucune distribution de dividendes n'a eu lieu au cours des 3 derniers exercices.

La résolution est adoptée à l'unanimité des votants (0 voix contre, 0 abstention, 19 voix pour).

CINQUIÈME RÉSOLUTION :

L'Assemblée Générale constate que la valeur de remboursement des parts sociales est d'une valeur de 20 euros.

La résolution est adoptée à l'unanimité des votants (0 voix contre, 0 abstention, 19 voix pour).

SIXIÈME RÉSOLUTION :

L'Assemblée Générale constate que le montant de capital social acquis au 31 décembre 2020 est de 33 340 euros.

Conformément aux statuts de la coopératives et compte tenu du fait que le capital d'OPTÉOS a dépassé sa valeur minimale de 22 760 euros qui était fixée au 31 décembre 2016, l'Assemblée Générale peut se prononcer sur le remboursement des parts restantes.

Compte tenu de la cinquième résolution :

- 33 parts de Alexis Gras (sortie le 31 décembre 2020) sont remboursées à une valeur de 20 euros soit un montant de 660 euros.

La résolution est adoptée à l'unanimité des votants (0 voix contre, 0 abstention, 19 voix pour).

SEPTIÈME RÉSOLUTION :

Suite à leur demande, l'Assemblée Générale décide d'un remboursement anticipé des trois associés William Broc, Olivier Lemaitre et Alexis Gras.

L'Assemblée Générale accepte d'adopter cette possibilité jusqu'à 1/4 du montant du résultat de l'exercice courant et si le capital est stable ou en augmentation depuis les 3 dernières années. Soit un montant remboursable jusqu'à 8 408 euros en 2020.

La résolution est adoptée à l'unanimité des votants (0 voix contre, 0 abstention, 19 voix pour).

HUITIÈME RÉSOLUTION :

L'Assemblée Générale approuve les orientations 2021/2022, la situation économique et financière 2021 ainsi que le budget prévisionnel 2021 présentés par la cogérance.

La résolution est adoptée à l'unanimité des votants (0 voix contre, 0 abstention, 19 voix pour).

NEUVIÈME RÉSOLUTION :

- **Carine Mandère,** Entrepreneure Salariée Associée, se porte candidate pour devenir associée de la coopérative. Elle apporte un montant de 20 euros.
- **Charlotte Filbien,** Entrepreneure Salariée Associée, se porte candidate pour devenir associée de la coopérative. Elle apporte un montant de 20 euros.
- **Séverine Jacob,** Entrepreneure Salariée Associée, se porte candidate pour devenir associée de la coopérative. Elle apporte un montant de 20 euros.
- **Sébastien Plihon,** Entrepreneur Salarié Associé, se porte candidat pour devenir associé de la coopérative. Il apporte un montant de 20 euros.
- **Stéphanie Lamarche-Palmier,** Entrepreneure Salariée Associée, se porte candidate pour devenir associée de la coopérative. Elle apporte un montant de 20 euros.
- **Dominique Hebert,** Entrepreneur Salarié Associé, se porte candidat pour devenir associé de la coopérative. Il apporte un montant de 20 euros.
- **Laure Duchaud-Sarazin,** Entrepreneure Salariée Associée, se porte candidate pour devenir associée de la coopérative. Elle apporte un montant de 20 euros.
- **Marion Rousseaux,** Entrepreneure Salariée Associée, se porte candidate pour devenir associée de la coopérative. Elle apporte un montant de 20 euros.

- **Matthieu Marsan-Bacheré,** Entrepreneur Salarié Associé, se porte candidat pour devenir associé de la coopérative. Il apporte un montant de 20 euros.

Il n'est pas demandé de vote séparé, ni de vote à bulletin secret.

La résolution est adoptée à l'unanimité des votants (0 voix contre, 0 abstention, 19 voix pour).

DIXIÈME RÉSOLUTION :

- **Laurent Courouble,** Entrepreneur Salarié Associé, actuellement associé extérieur avec 25 parts, se porte candidat pour devenir associé interne de la coopérative.
- **Christophe Barron,** Entrepreneur Salarié Associé, actuellement associé extérieur avec 1 part, se porte candidat pour devenir associé interne de la coopérative.

Il n'est pas demandé de vote séparé, ni de vote à bulletin secret.

La résolution est adoptée à l'unanimité des votants (0 voix contre, 0 abstention, 19 voix pour).

ONZIÈME RÉSOLUTION :

Constatant l'absence d'autres candidatures, l'Assemblée Générale procède à la réélection du co-gérant en la personne de Simon Sarazin qui accepte ce mandat et déclare de pas être en incompatibilité.

La réélection est approuvée à l'unanimité des votants (0 voix contre, 0 abstention, 19 voix pour).

DOUZIÈME RÉSOLUTION :

L'Assemblée Générale valide l'indemnisation du mandat de gestion des deux gérants à hauteur de 130€ brut par mois chacun.

La résolution est adoptée à l'unanimité des votants (0 voix contre, 0 abstention, 19 voix pour).

TREIZIÈME RÉSOLUTION :

L'Assemblée Générale autorise le gérant à souscrire au capital de la SAS SCIC LA BARAKA pour un montant maximal de 5 000 euros et sans prendre de mandat de gérance au collège des parties prenantes.

La résolution est adoptée à l'unanimité des votants (0 voix contre, 0 abstention, 19 voix pour).

QUATORZIÈME RÉSOLUTION :

L'Assemblée Générale autorise le gérant à souscrire au capital de la future SAS SCIC créée par l'association AU PLUS VITE pour un montant maximal de 15 000 euros et sans prendre de mandat social au collège des parties prenantes.

La résolution est adoptée à l'unanimité des votants (0 voix contre, 0 abstention, 19 voix pour).

QUINZIÈME RÉSOLUTION :

Comme le stipule l'article 27 des statuts, si le nombre d'associés est supérieur à vingt à la clôture du dernier exercice, un conseil de surveillance doit être constitué, l'assemblée des associés étant convoquée à cet effet, dans les plus brefs délais par le gérant.

Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de neuf membres au plus désignés par l'assemblée des associés et en son sein pour une durée de 4 ans.

Les règles de fonctionnement seront fixées par un règlement intérieur qui sera adopté par l'assemblée générale statuant en la forme ordinaire et qui aura valeur d'annexe aux présents statuts.

Les fonctions de gérant et de membre du conseil de surveillance sont incompatibles.

Les membres du conseil de surveillance sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée des associés, même si la question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale élit son conseil de surveillance.

Les résultats du vote sont les suivants :

- Christian Mahieu : 15 voix
- Martine Hamille : 18 voix
- Benjamin Danon : 18 voix
- Stéphanie Lamarche-Palmier : 16 voix
- Pierre Wolf : 13 voix
- Judith Bouillet : 9 voix

Sont donc élus au conseil de surveillance :

- Christian Mahieu
- Martine Hamille
- Benjamin Danon
- Stéphanie Lamarche Palmier
- Pierre Wolf

SEIZIÈME RÉSOLUTION :

L'Assemblée Générale confère tous les pouvoirs aux gérants ou autres personnes habilitées par les gérants, à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité requises afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.

La résolution est adoptée à l'unanimité des votants (0 voix contre, 0 abstention, 19 voix pour).

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée. De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance.

Simon Sarazin	Séverine Romanowski	Carole Tonneau
Cogérant	Cogérante	Secrétaire de séance

OPTEOS
165 avenue de Bretagne
Parc Eurasanté Technologies
59000 LILLE
Siret 524 052 740 00027
APE 7022Z
TVA intracom FR64524052740

Optéos

Coopérative d'Entrepreneur·es

Rapport de gestion 2020

OPTEOS
165 avenue de Bretagne
Parc Euratechnologies
59000 LILLE
Siret 524 082 740 00027
APE 7022Z
TVA Intracom FR04524082740

Evolution de la coopérative en 2020

Cercle Orientation

- Rencontre par mois du cercle d'orientation
- Création de l'espace suivi de proposition

Cercle Administratif

- Passage à la gestion de la paie par Operatrix.
- Mise en place du chômage partiel.
- Aide union sociale

Cercle Communication

- Lancement du BLOG Optéos (sept. 2020)
- Publication de 9 articles

Cercle Tech

- outils.opteos.fr pour suivre les différents outils et les locations ou utilisations
- Abonnement à différents services (Klaxoon, etc...)
- SSO pour un compte commun à tous les services
- Lancement du Catalogue Gyroscop (15 janvier 2020)

Cercle Accompagnement

- 11 Journées Optéos dont une Annuelle
- 13 ateliers dans le catalogue Gyroscop*.
- 21 propositions d'ateliers (agenda Gyroscop).
- dont 6 (3+3) ateliers Socle 1(Coop.) et 2 (Louty).
- Soit environ 60 heures de formation (hors JO').
- pour un total d'environ 100 inscriptions.

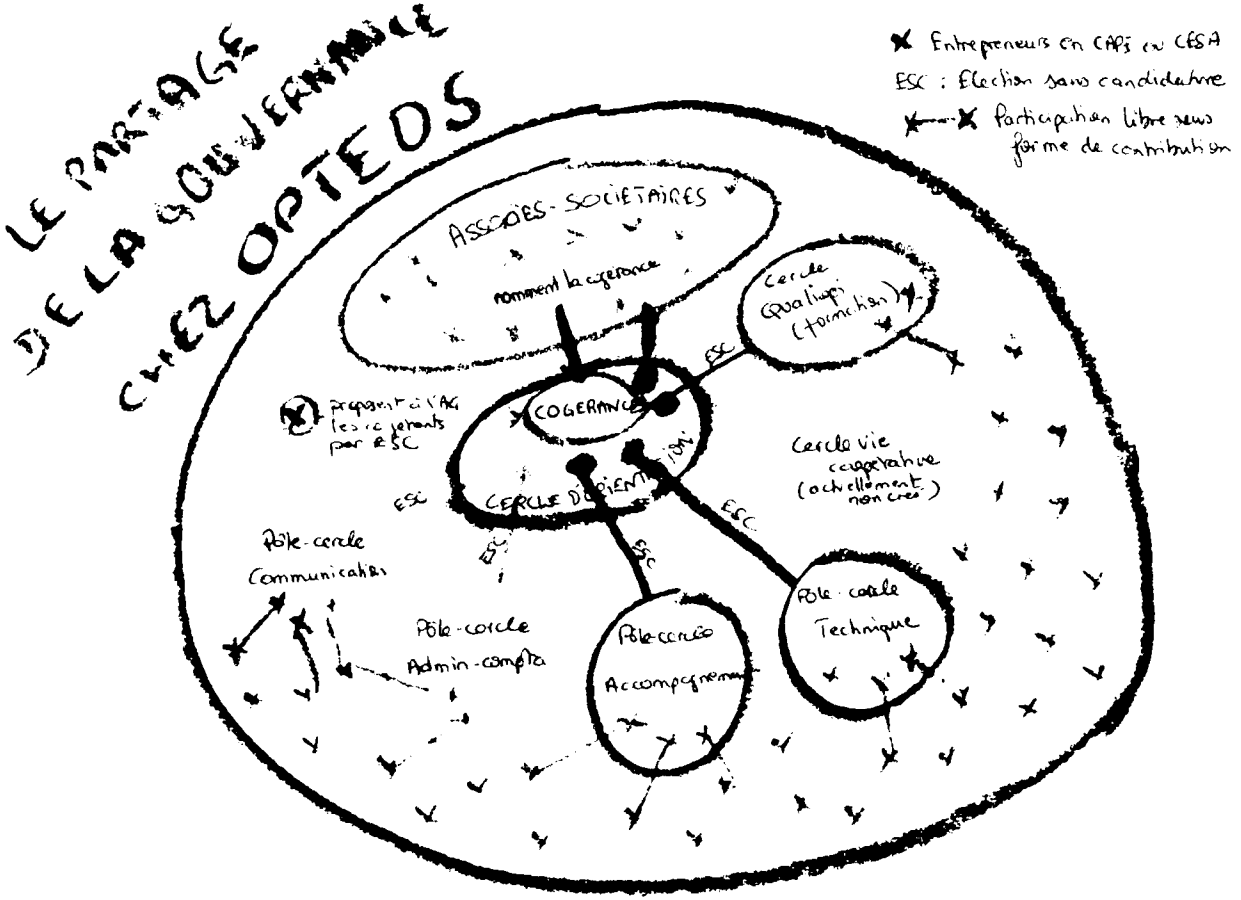
* *liste en annexe*

Cercle Vie coopérative

- Mise en place des Journées OPTÉOS à distance
- Mise en place du premier cobudget pour financer des actions par des votes à points :
  - Améliorer cobudget.co (720€)
  - Dispositif d'avance de fond (828€)
  - DOKOS (870€)
  - Matériel de production audiovisuelle(1053)
  - Mise en place d'un système de location Movilab
  - Wiki des tiers-lieux (870€)
  - Soutenir "Au plus vite" (821€)

Evolution de la coopérative en 2020

Création des 6 cercles avec les redevabilités dont le cercle d'orientation



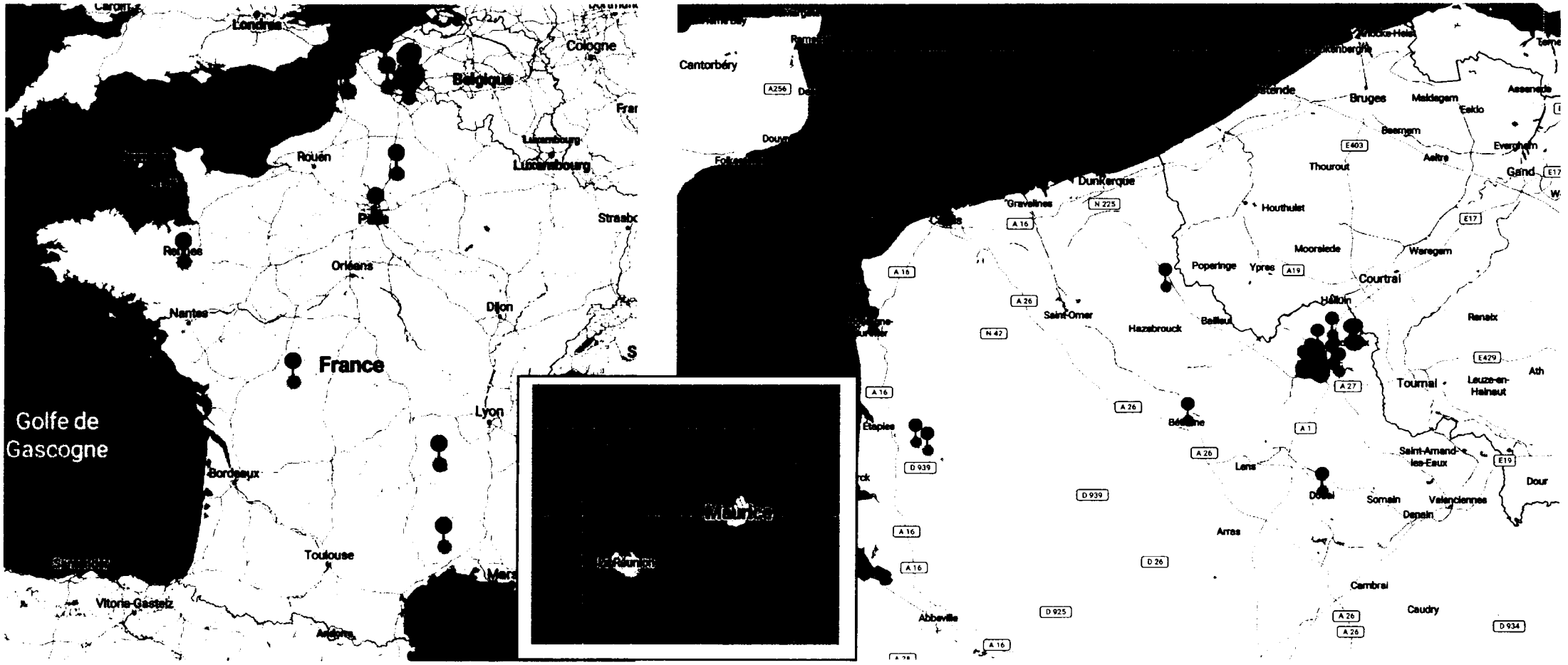
Les entrepreneur·es en chiffre

ANNÉE		Janvier	Juillet	Décembre
2021	CAPE	43	47 (en juin)	
	CESA	40	44 (en juin)	
2020	CAPE	33	33	40
	CESA	27	33	33
2019	CAPE	22	28	36
	CESA	13	18	23
2018	CAPE	12	15	22
	CESA	12	13	13
2017	CAPE	10	4	10
	CESA	11	13	11

- Moyenne de la contribution par CAPE en 2020 : 445,31 € (699,66 en 2020)
- Moyenne de la contribution par CESA en 2020 : 1 660,98 € (1297 en 2019)

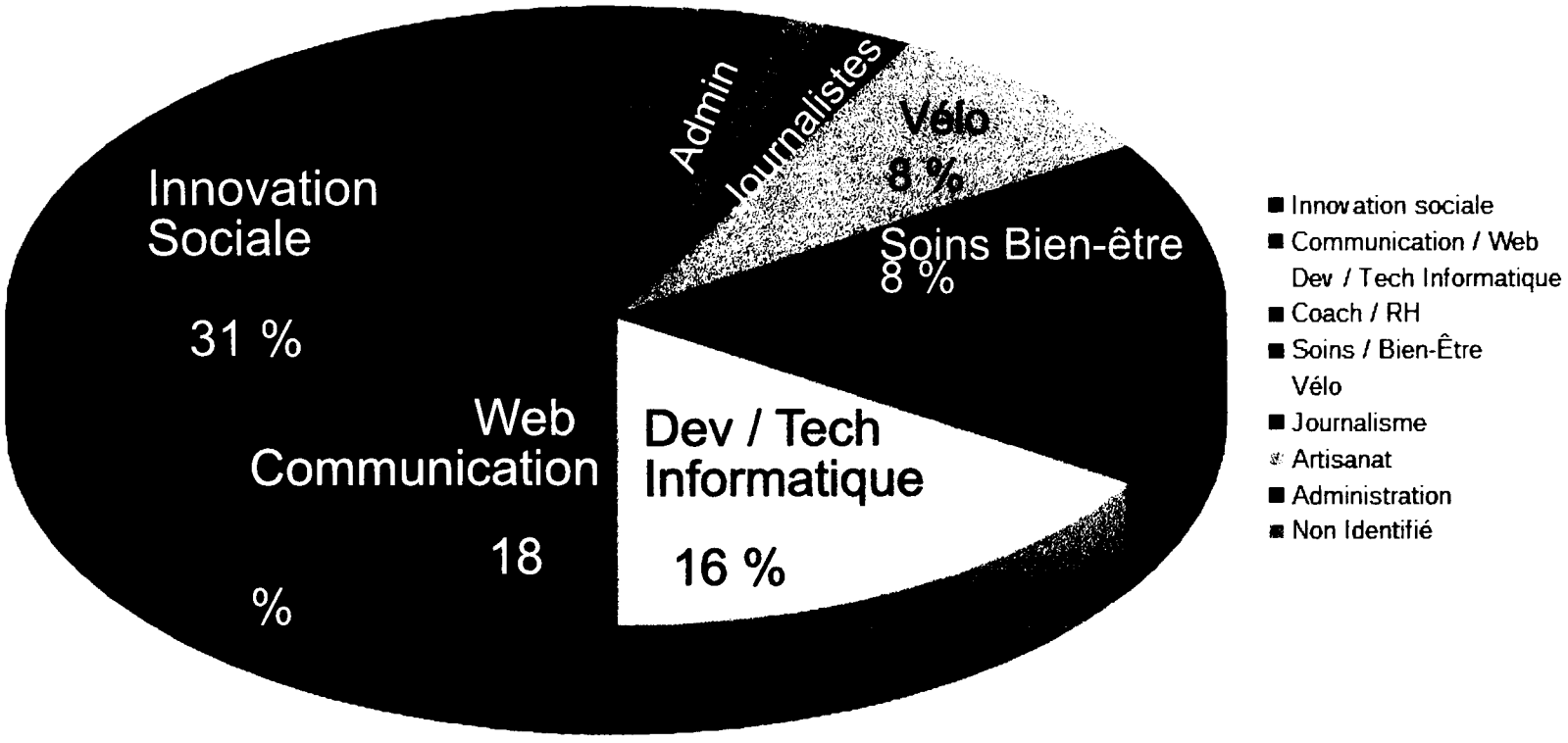
Répartition des entrepreneur·es

Coopérative d'Entrepreneur·es

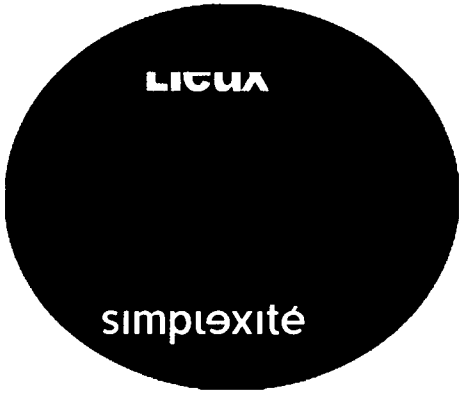


Répartition par métiers

●● Coopérative d'Entrepreneur·es



Les marques



Ingénierie Sociale

Journalistes

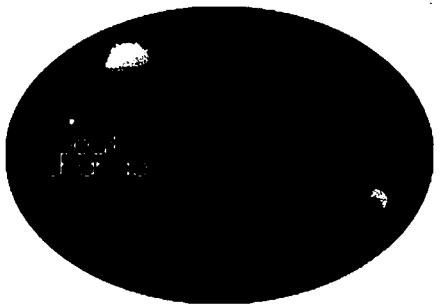
SeiiA

Artisanat d'art

Soins, Bien-Être

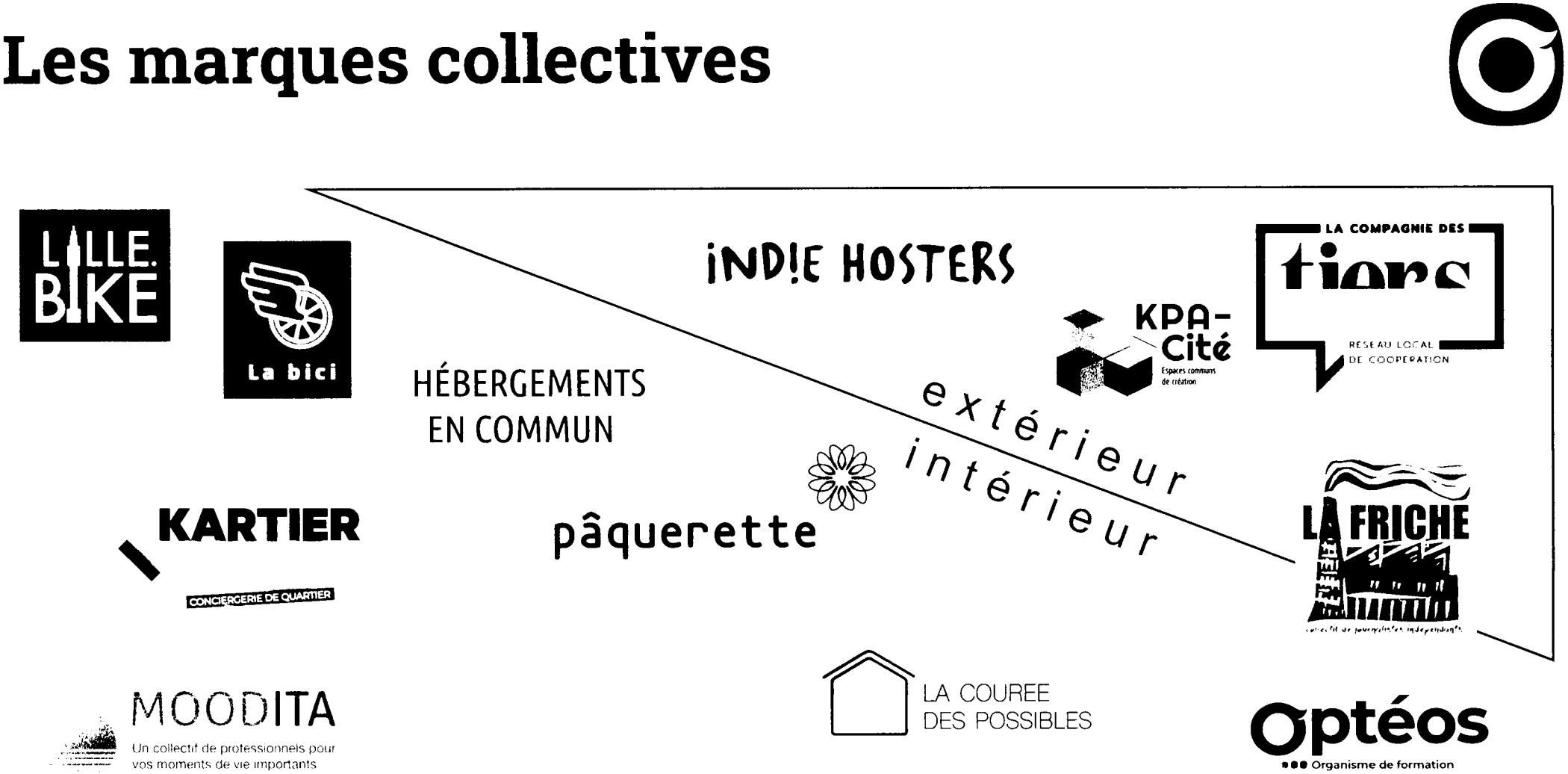
Communication, Web

Développement informatique Technique



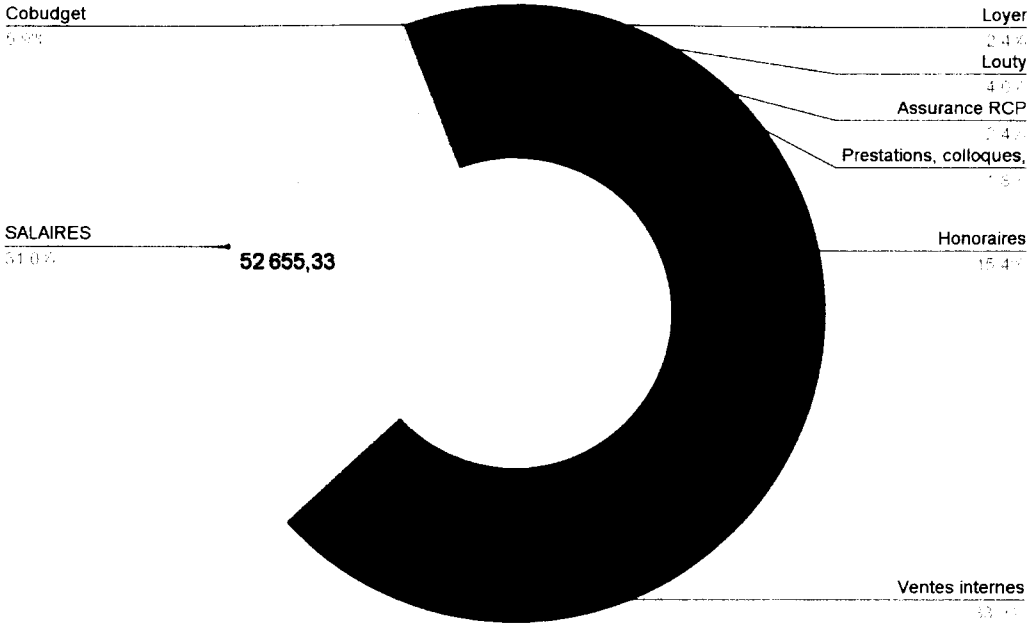
Coaching, R.H.

Les marques collectives



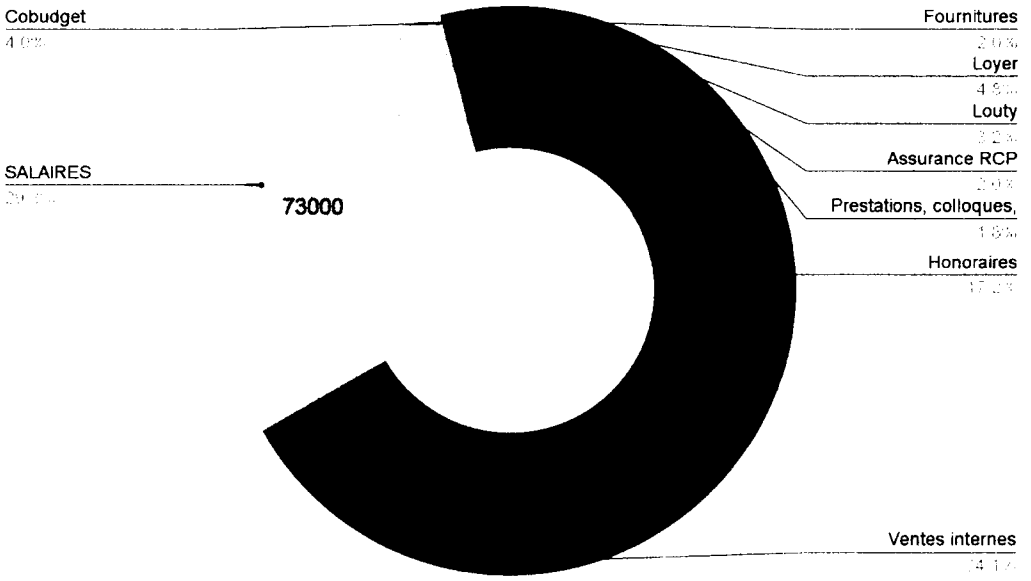
Dépenses en 2020 et prévisionnel 2021

En 2020, un excédent permet de disposer d'un budget pour du cobudget (Résultat de 33 616€ - la part travail de 11000€)



TOTAL : 169 000€

En 2021, les honoraires vont augmenter avec le nouveau système de paie, et l'outil de gestion de frais numériques (et surtout l'augmentation des membres)

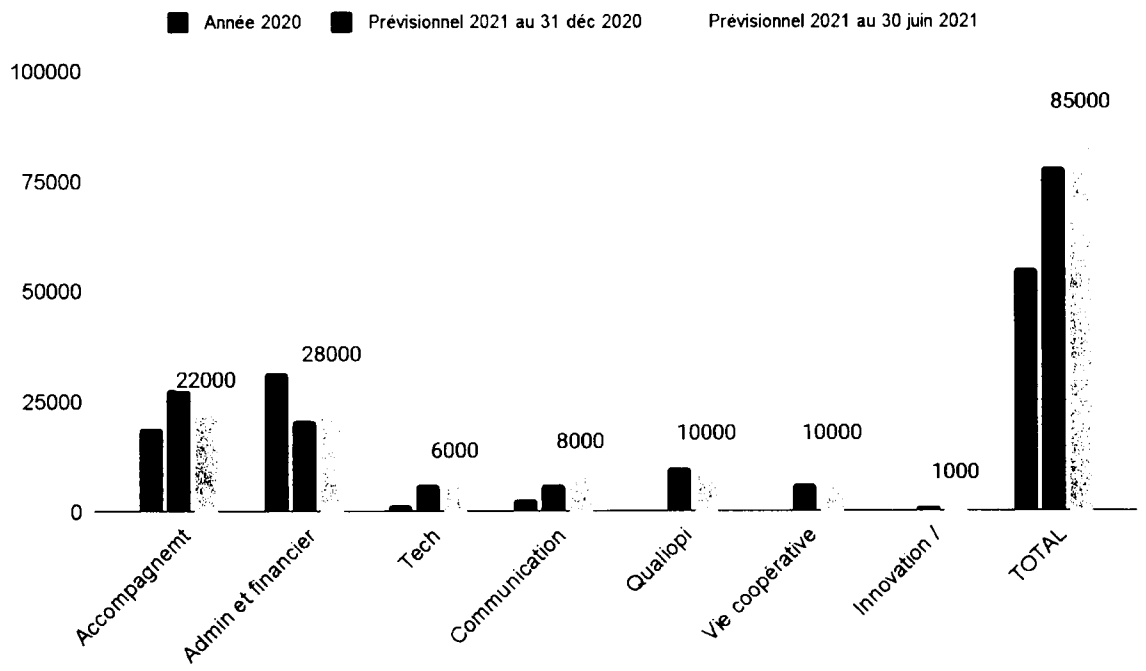


TOTAL : 251 585 €

Retrouvez le budget détaillé dans la page wiki " Chiffres "

Les pôles en 2021

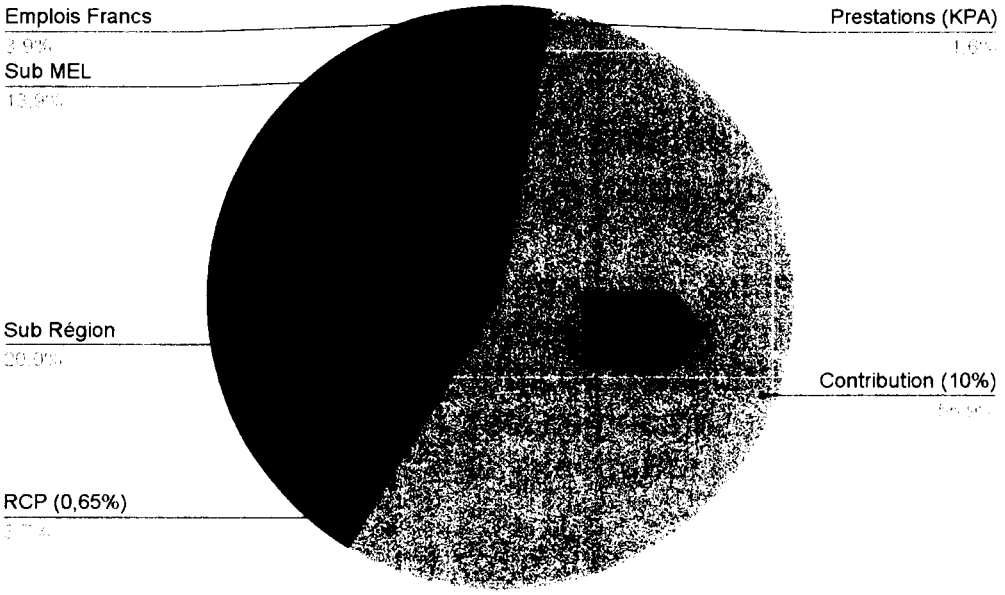
Six pôles : Accompagnement / Admin et financier / Tech / Communication / Qualiopi / Vie coopérative interne et externe



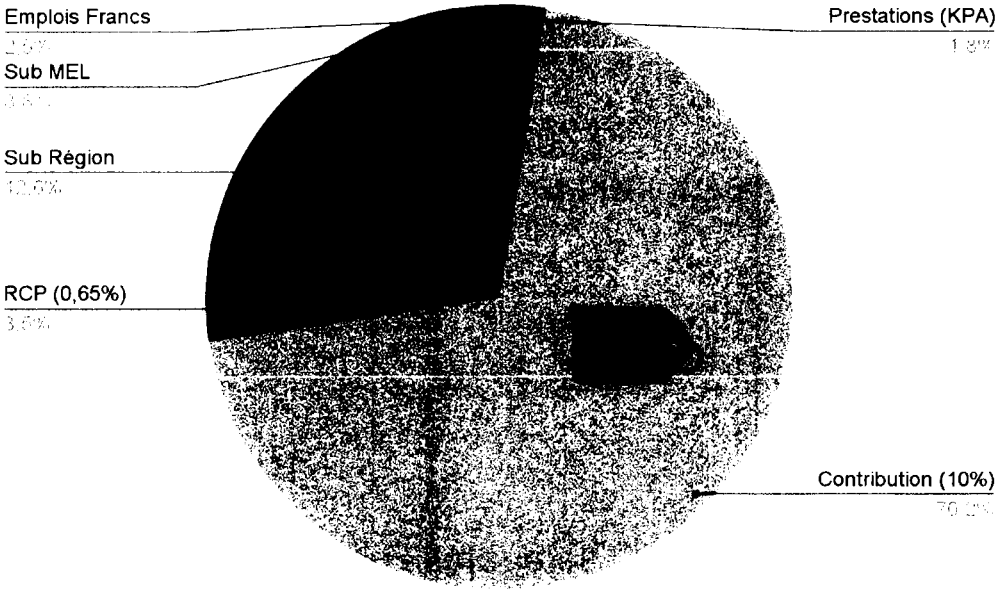
TOTAL : 84000 (contre 57000 en 2020)

Retrouvez le budget détaillé dans la page wiki " Chiffres "

Les recettes 2020 et 2021



TOTAL : 178 000€



TOTAL Prévisionnel : 283 000€ si 100% d'augmentation du CA

Actuellement, 130% d'augmentation
- De janvier à mai 2021 : 639981 de CA
- De janvier à mai 2020 : 276714 de CA

Retrouvez le budget détaillé dans la page wiki " Chiffres "

Résultat 2020

Une partie du résultat 2020 (25%, appelé la part travail) est redistribuée aux entrepreneur·es salarié·es et salarié·es proportionnellement à leurs salaires.

En 2020, c'est **33616**€ de résultat, soit 11204 redistribués aux salarié·es

- Le solde des Excédents Nets de Gestion de 33616 sera réparti :
  - en Réserve Légale : 15%,
  - en Fonds de développement : 51.67 %,
  - En Part travail : 33,33%,
  - Intérêt aux parts sociales : 0%

Le reste du résultat, le fond de développement ira en partie pour animer le co-budget et pour investir dans des projets comme le déménagement de la coopérative en 2021 ou 2022.

Situation crise du COVID 19

Divers actions ont été mises en place durant la crise du Covid :

- Le chômage partiel a été activé dès le premier mois et était encore actif
- Des ateliers à distance se sont organisés, les Journées Optéos se sont organisées en visio. L'équipe est restée en télétravail durant la période de confinement.
- Une aide pour les CAPEs a été demandée à l'Union Sociale.
- Du matériel de protection a été mis à disposition.

La coopérative a vu son chiffre d'affaires se stabiliser durant la période, là où il était attendu une augmentation du chiffre d'environ 30%. Puis le chiffre d'affaire est reparti à la hausse.

Projets 2021

- Un connecteur et un drive : Pour réunir l'ensemble des services, utiliser un seul compte et permettre la gestion des documents
- Préparation d'un déménagement
- Gestion des frais numériques avec sauvegarde à valeur probante
- Mise en place de Qualiopi
- Recrutement pour la gestion RH et paie.
- Participation au développement de l'inter-CAE régional et à la mutualisation entre CAEs au niveau de la fédération
- Consolidation des pôles et du cercle d'orientation
- Mise en place du conseil de surveillance

Future solution de gestion de frais

Solution de gestion de frais

Principe : Opteos paie 5,75€ la note de frais, avec sauvegarde à valeur probante (plus besoin d'envoyer à Opteos les frais).
Paiement mensuel seulement si il y a une ou plusieurs notes de frais dans le mois.

La vérification est facilitée, les photos des frais sont à côté de la note et directement accessible.

L'application mobile permet la reconnaissance OCR (pour récupérer les infos textes et chiffres dans les notes) et entre automatiquement les données reconnues (besoin d'une vérification).

L'application sur ordinateur permet d'envoyer un groupe de notes de frais avec OCR aussi (envoi 10 par 10 possible).

Cleemy permet aussi des connecteurs qui récupèrent automatiquement les tickets de train ou téléphone (ex trainline, oui.sncf, free, sfr, etc.).

Finance et juridique

Activités des filiales et participations

OPTEOS ne détient aucune participation significative et stratégique.

Prises de participation ou prises de contrôle

OPTEOS a pris une participation dans le tiers-lieu coopérative Baraka à hauteur de 2500 € en 2020. Cela fait partie d'une subvention aux embauches en politique de la ville que reçoit OPTEOS et qu'OPTEOS souhaite réinvestir dans des projets en territoire politique de la ville qui soutiennent le développement économique pour tous. Résultat de la Baraka en 2020 : 12593€ . CA : 85672€. Valeur de la part à 13,7€. Capital à 247980€. Pertes cumulées à 78043€.

Cession de participations

OPTEOS n'a cédé aucune participation au cours de l'exercice écoulé.

Dépenses somptuaires et charges non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles fiscalement.

Activité de recherche et développement

Aucune dépense n'a été faite dans ce domaine en 2020 et rien n'est prévu en 2021.

Résultats

Le montant des traitements et salaires s'élève à 784 828 € au 31 décembre 2020 contre 548 523 € au 31 décembre 2019.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 32357 € au 31 décembre 2020 contre 24 155 € au 31 décembre 2019.

Après prise en compte

- Du résultat financier de 0 €
- Du résultat exceptionnel de 1260 €

L'exercice clos le 31 décembre 2020 se traduit par un résultat de 33616 € contre un résultat de 15403 € au 31 décembre 2019.

Résolutions et sociétariat

À l'occasion de notre Assemblée Générale Ordinaire, nous aurons notamment à :

1. Approuver le présent rapport, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et les rapports du commissaire aux comptes,
2. Procéder à l'affectation du résultat positif de l'exercice
3. Évaluer la valeur de remboursement des parts sociales
4. Statuer sur les remboursements anticipés définis lors des précédentes AG,
5. Accueillir de nouveaux·elles associé·e·s
6. Elire le conseil de surveillance
7. Elire une nouvelle personne à la cogérance.

Conseil de surveillance

- Obligatoire au delà de 20 associé·es dans une SCOP.
- Le conseil de surveillance contrôle la gestion de la Scop. Ses membres procèdent aux vérifications nécessaires et peuvent interpeller le gérant en lui demandant un rapport. Le conseil de surveillance présente un rapport lors de l'assemblée générale. (3 à 9 membres)

=> Garde fou aux pouvoirs importants des gérants et devoir d'information vis à vis des autres associé·es. Incompatibilité avec toute **participation** à la gestion.

Toilettage des statuts

À l'occasion de notre Assemblée Générale Extraordinaire, nous aurons à travailler un nettoyage des statuts.

- Suppression de l'article 19 qui interdit aux associés de créer une autre CAE. Nous proposons sa suppression car ce serait un frein juridique à une gestion de notre croissance par la création d'un archipel de CAE.
- Art 15 : suppression de l'utilisation des LRAR pour les candidatures au sociétariat et de l'obligation de signature contre décharge à la remise des statuts. (formalisme non pratiqué)
- Art 21 : suppression de la phrase "Pour toute marge brute inférieure à 500€, la contribution forfaitaire mensuelle s'élèvera à 50€"
- Art 30.3 lieu de réunion : suppression des cas d'interdiction de recours à la visio
- Art 26 : augmentation du montant d'investissement nécessitant l'approbation de l'AG (passer de 10000€ à 30000€)

Sociétariat

11 candidatures au sociétariat ont été déposées depuis la dernière assemblée générale extraordinaire :

1. MANDÈRE Carine
2. FILBIEN Charlotte
3. JACOB Séverine
4. PLIHON Sébastien
5. LAMARCHE Stéphanie
6. HEBERT Dominique
7. COUROUBLE Laurent (Associé externe > interne)
8. DUCHAUD-SARAZIN Laure
9. ROUSSEAUX Marion
10. MARSAN-BACHERÉ Matthieu
11. BARRON Christophe (Associé externe > interne)

Annexe

Factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice
(tableau prévu au II d el'article D 441-4)

	Article D 441 I - 1° : factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						**Article D 441 I 2 : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu**					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement												
Nombre cumulé de factures concernées												
Montant cumulé des factures concernées h.t.	3347	10907	0		650	14904	184293	48721	16677	23694	25464	11456
Pourcentage du montant total h.t. des factures reçues dans l'année	25	71	4			75						
Pourcentage du montant h.t. des factures émises dans l'année							61,67	16,3	5,58	7,93	8,52	38,33
(B) Factures exclues de (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre des factures exclues	0						5					
Montant total des factures exclues	0						4326,32					
(C) Délais de paiements de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L 441-6 ou article L 443-1 du code du commerce)												
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	+délais légaux : comptant/à réception/30jours						X délais légaux : comptant/à réception/30jours					

Annexe

Liste des ateliers - Catalogue Gyroscop 2020

- Formation Socle : partie 1 (CAE).
- Formation Socle : partie 2 (Louty).
- LOUTY : approfondir ses connaissances.
- Formuler son projet d'activité.
- Apprendre ensemble de nos expériences grâce au codéveloppement.
- Prestation de services, construire son prix et son modèle économique.
- L'Après-confinement : bilan personnel et passage à l'action.
- Se positionner sur les marchés publics.
- Créer de l'intelligence collective dans des rencontres à distance.
- Animation à distance.
- Projet Site Web.
- Se familiariser à l'utilisation de Zoom.
- Rocket.chat, prendre en main notre outil de messagerie instantanée.

Optéos

Assemblée Générale Ordinaire du lundi 12 juillet 2021 à 10 heures
au Siège de L'URSCOP, 235 bld Painlevé à Lille.

Liste des personnes convoquées

MOLEUX Franck	f.moleux@fdm-experts.fr	Commissaire aux comptes	FDM Experts	

Liste des personnes invitées

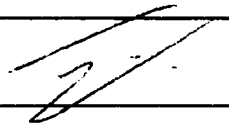
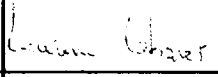
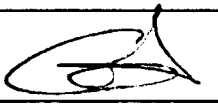
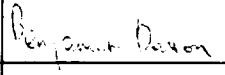
VANGRIMBERGHE Olivier	ovangrimberghe@scop.coop	Directeur du Développement	Les Scop Hauts-de-France	
VERSTRAETE Sébastien	sverstraete@placedesexperts.fr	Expert Comptable	Cabinet Flandres Audit	

Optéos

Assemblée Générale Ordinaire du lundi 12 juillet 2021 à 10 heures
au Siège de L'URSCOP, 235 bld Painlevé à Lille.

Liste des associé·es internes au 12 juillet 2021, 10 heures - (16)

SARAZIN Simon	121	simon.sarazin@opteos.fr	ESA / Cogérant		
ROMANOWSKI Séverine	7	sev.romanowski@gmail.com	ESA / Cogérante		
AMPEN Patricia	146	patricia.ampen@opteos.fr	CDI / Assistante Polyvalente		
BOUILLET Judith	85	jeuxchange@gmail.com	ESA		
CABARET Laurène	7	laurene.cabaret@opteos.fr	ESA		
DANON Benjamin	105	benjamin@ficusnode.com	ESA		
DUPUY Christian	61	christian.dupuy@netalinea.fr	ESA		
HAMILLE Martine	204	martinehamille@nordnet.fr	CDI Entrepreneure		

KAISSER Florent	5	florent@kaisser.name	ESA		
LECAILLE Julien	1	julien.lecaille@gmail.com	ESA		
LEMORT Yann	252	yann.lemort@gmail.com	ESA		
LIBERSAT Guillaume	1	glibersat@sigill.org	ESA		
LOHR Yann	96	hello@jefidelise.fr	ESA		
NIRPOT Franck	148	fnirpot@free.fr	ESA		
TONNEAU Carole	69	ctonneau@free.fr	ESA		
WOLF Pierre	8	pierrewolf@wanadoo.fr	ESA		

Optéos

Assemblée Générale Ordinaire du lundi 12 juillet 2021 à 10 heures
au Siège de L'URSCOP, 235 bld Painlevé à Lille.

Liste des associé·es externes au 12 juillet 2021, 10 heures - (7)

LES CIGALES 21 Henri Lamoureux, Vincent Langagne	200	herve.lamoureux@gmail.com vincent@lengagne.fr		
LES CIGALES FIVES Camille Stievenard, Victor Ringot	75	victor.ringot@gmail.com castievenard@orange.fr		
LES CIGALES HELLEMMES Geneviève Cresson, Isabelle Dulin	1	isabelle.dulin@gmail.com cressongenevieve@gmail.com		
MAHIEU Christian	10	christian.mahieu@orange.fr		
MOTTE Ignace	6	ignacemotte@gmail.com		
BARRON Christophe	1	c.barron@free.fr		
COUROUBLE Laurent	25	laurent.courouble@co-porteurs.org		

Optéos

AGO du lundi 12 juillet 2021 à 10 heures au Siège de L'URSCOP, 235 bld Painlevé à Lille.

Liste des candidat·es au sociétariat - associé·es internes - (11)

MANDÈRE Carine	cmandere@free.fr	ESA	11/08/2020	
FILBIEN Charlotte	charlotte.filbien@gmail.com	ESA	10/05/2021	
JACOB Séverine	jacob.severine@gmail.com	ESA	13/04/2021	
PLIHON Sébastien	plihonsebastien@gmail.com	ESA	29/03/2021	
LAMARCHE Stéphanie	stephanie.palmier@live.fr	ESA	13/05/2021	
HEBERT Dominique	dominique@paquerette.eu	ESA	18/05/2021	
COUROUBLE Laurent	laurent.courouble@co-porteurs.org	ESA	15/04/2021	
DUCHAUD-SARAZIN Laure	laure.sarazin@gmail.com	ESA	31/05/2021	
ROUSSEAUX Marion	marion.rousseaux@gmail.com	ESA	31/05/2021	
MARSAN-BACHERÉ Matthieu	matthieu.marsanbachere@gmail.com	ESA	22/06/2021	
BARRON Christophe	c.barron@free.fr	ESA	01/07/2021	

FDI
FDI
Accompagnement gestion et conseil

Tel. : 03 20 89 51 40
Fax : 03 20 89 51 49

SARL SCOP OPTEOS

Parc Euratechnologies
165, avenue de Bretagne
59000 LILLE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

Aux Associés,

1.- Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SARL SCOP OPTEOS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par les co-Gérants le 3 juin 2021 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2.- Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2020 jusqu'à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

3.- Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

4.- Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication aux Associés appelés à statuer sur les comptes.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

5.- Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentent une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par les co-Gérants.

6.- Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Villeneuve d'Ascq,
Le 28 juin 2021

Le Commissaire aux comptes
La SAS FDM'EXPERTS

Représentée par Franck MOLEUX

ANNEXE

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

OPTEOS Sté Coopérat.
59000 LILLE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	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	3 115	1 635	1 480		1 480	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	8 713	3 312	5 401	3 824	1 577	41.23
	Autres immobilisations corporelles	17 043	10 780	6 263	4 873	1 391	28.54
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	3 371		3 371	871	2 500	287.16
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 528		2 528	1 123	1 406	125.23
	Total II	34 770	15 727	19 043	10 690	8 353	78.14
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	5 604		5 604	2 137	3 467	162.20
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	475 343	3 605	471 737	222 964	248 773	111.58
	Autres créances	33 061		33 061	71 684	38 623-	53.88-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	506 093		506 093	325 304	180 789	55.58
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	10 715		10 715	3 606	7 109	197.13
	Total III	1 030 815	3 605	1 027 210	625 696	401 514	64.17
	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)	1 065 585	19 332	1 046 253	636 386	409 867	64.41

SAS FDM'EXPERTS
Commissaires aux Comptes

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 0
(3) Dont à plus d'un an

OPTEOS Sté Coopérat.
59000 LILLE

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 33 340)	33 340	33 300	40	0.12
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	3 509	2 863	646	22.57
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	13 677	11 451	2 226	19.44
	Report à nouveau		11 095	11 095	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	33 616	15 403	18 214	118.25
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	84 143	51 922	32 221	62.06
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	3 308	163	3 144	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100 027	92 988	7 040	7.57
	Dettes fiscales et sociales	754 003	438 661	315 341	71.89
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	60 516	18 723	41 792	223.21
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	44 257	33 929	10 329	30.44
	Total IV	962 110	584 464	377 646	64.61
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 046 253	636 386	409 867	64.41
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	962 110	584 464		

SAS FDM'EXPERTS
Commissaires aux Comptes

OPTEOS Sté Coopérat.
59000 LILLE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2019 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	10 703		10 703	47 587	36 884-	77.51-
Production vendue de biens	15 421	326	15 747	5 129	10 618	207.01
Production vendue de services	1 011 676	60 603	1 072 279	751 176	321 103	42.75
Chiffre d'affaires NET	1 037 800	60 929	1 098 729	803 892	294 837	36.68
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			68 800	63 000	5 800	9.21
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			20 201	6 745	13 455	199.48
Autres produits			773	5 203	4 431-	85.15-
Total des Produits d'exploitation (I)			1 188 502	878 841	309 662	35.24
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises				859	859-	100.00-
Variation de stock (marchandises)			3 467-	343-	3 124-	911.93-
Achats de matières premières et autres approvisionnements			11 183	14 792	3 608-	24.39-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			187 150	149 902	37 248	24.85
Impôts, taxes et versements assimilés			6 326	3 140	3 186	101.47
Salaires et traitements			784 828	548 523	236 305	43.08
Charges sociales			163 695	130 903	32 792	25.05
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 942	5 316	626	11.78
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				1 373	1 373-	100.00-
Dotations aux provisions						
Autres charges			29	157	129-	81.84-
Total des Charges d'exploitation (II)			1 155 687	854 623	301 064	35.23
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			32 816	24 218	8 598	35.50
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

SAS FDM'EXPERTS
Commissaires aux Comptes

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

OPTEOS Sté Coopérat.
59000 LILLE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
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)	73		73	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	139	8	131	NS
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	212	8	203	NS
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	10		10	
Différences négatives de change	661	71	589	828.48
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	670	71	599	842.37
2. Résultat financier (V-VI)	459-	63-	396-	631.25-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	32 357	24 155	8 202	33.95
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 844	3 380	1 465	43.33
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 466	3 735	2 269-	60.74-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	6 311	7 115	804-	11.31-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 768	10 358	6 590-	63.63-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 283	5 510	4 226-	76.71-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	5 051	15 868	10 817-	68.17-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 260	8 753-	10 012	114.39
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	1 195 025	885 964	309 061	34.88
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 161 408	870 561	290 847	33.41
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	33 616	15 403	18 214	118.25

SAS FDM'EXPERTS
Commissaires aux Comptes

* 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 01/01/2020 au 31/12/2020

SAS FDM'EXPERTS
Commissaires aux Comptes

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a dû faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19 qui sévit sur le territoire depuis mars 2020. L'activité, un temps ralentie, a repris toutefois de manière tout à fait acceptable.
Des suites de ces mêmes mesures de confinement engagées en France à compter du 17 mars 2020, la société dû se réorganiser, et utiliser les moyens mis à disposition par les Décrets de mars 2020 portant sur l'état d'urgence sanitaire, à savoir les procédures d'activité partielle pour certains de ses salariés lorsque cela s'avère nécessaire.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :
- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- 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.

Les conventions générales 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, 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

la méthode des coûts historiques.

SAS FDM'EXPERTS
Commissaires aux Comptes

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 2018-07 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.

Informations générales complémentaires

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

SAS FDM'EXPERTS
Commissaires aux Comptes

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

SAS FDM'EXPERTS
Commissaires aux Comptes

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL			
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	1 400		1 715
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 204		4 597
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport	2 546		503
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 063		4 858
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	19 813		9 958
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	871		2 500
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	1 123		1 406
TOTAL	1 993		3 906
TOTAL GENERAL	23 206		15 578

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			3 115	3 115
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 088	8 713	8 713
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport			3 049	3 049
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 927	13 994	13 994
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		4 015	25 756	25 756
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations			3 371	3 371
Autres titres immobilisés				
Prêts, autres immobilisations financières			2 528	2 528
TOTAL			5 899	5 899
TOTAL GENERAL		4 015	34 770	34 770

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des amortissements

SAS FDM'EXPERTS
Commissaires aux Comptes

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	1 400	235		1 635
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 380	2 118	186	3 312
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport	1 903	663		2 566
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 833	2 926	2 545	8 214
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	11 116	5 707	2 731	14 092
TOTAL GENERAL	12 516	5 942	2 731	15 727

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL	235				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 118				
Instal.générales agenc.aménag.divers					
Matériel de transport	663				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 926				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	5 707				
TOTAL GENERAL	5 942				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

SAS FDM'EXPERTS
Commissaires aux Comptes

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	3 667		62		3 605
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL	3 667		62		3 605
TOTAL GENERAL	3 667		62		3 605
Dont dotations et reprises					
d'exploitation			62		
financières					
exceptionnelles					

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des échéances des créances et des dettes

SAS FDM'EXPERTS
Commissaires aux Comptes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	2 528	0	2 528
Clients douteux ou litigieux	4 326	4 326	
Autres créances clients	471 016	471 016	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	2 702	2 702	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 298	2 298	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	3 022	3 022	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11	11	
Divers état et autres collectivités publiques	19 939	19 939	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	5 089	5 089	
Charges constatées d'avance	10 715	10 715	
TOTAL	521 647	519 119	2 528
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100 027	100 027		
Personnel et comptes rattachés	652 277	652 277		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56 006	56 006		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	42 413	42 413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	3 307	3 307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3 308	3 308		
Autres dettes	60 516	60 516		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	44 257	44 257		
TOTAL	962 110	962 110		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

SAS FDM'EXPERTS
Commissaires aux Comptes

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Associés salariés	20.0000	1 349	276	275	1 350
Associés extérieurs	20.0000	316	1		317

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Produits à recevoir

SAS FDM'EXPERTS
Commissaires aux Comptes

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	116 724
Autres créances	29 836
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	146 560

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges à payer

SAS FDM'EXPERTS
Commissaires aux Comptes

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	10
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 665
Dettes fiscales et sociales	659 622
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	44 335
Total	750 632

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges et produits constatés d'avance

SAS FDM'EXPERTS
Commissaires aux Comptes

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	10 715
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	10 715
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	44 257
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Total	44 257

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

SAS FDM'EXPERTS
Commissaires aux Comptes

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

SAS FDM'EXPERTS
Commissaires aux Comptes

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

OPTEOS Sté Coopérat.
59000 LILLE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

SAS FDM'EXPERTS
Commissaires aux Comptes

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations - Filiales non reprises en A - françaises - étrangères	263 836	0.94	12 593

SCIC BARAKA