

RCS : EVRY
Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 02368
Numéro SIREN : 410 072 532
Nom ou dénomination : IMAGINE OPTIC

Ce dépôt a été enregistré le 31/08/2021 sous le numéro de dépôt 18556

IMAGINE OPTIC

18 rue Charles de Gaulle

91400 ORSAY

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

BARBA Laurent

Expert Comptable

AUDIT REVISION CONSEIL

1 Place Dame Suzanne

91190 SAINT AUBIN

01 69 35 57 10

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	59 605	59 605				
	Concessions, brevets et droits similaires	32 390	32 390		2 910	2 910	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	95 331	85 748	9 583	10 130	547	5.40
	Avances et acomptes	11 680		11 680	1 695	9 985	589.09
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	988 569	778 815	209 754	191 967	17 788	9.27
	Autres immobilisations corporelles	440 805	282 615	158 190	166 870	8 681	5.20
	Immobilisations en cours	75 368		75 368	53 199	22 169	41.67
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	28 327		28 327	28 327			
Créances rattachées à des participations	122 732		122 732	122 732			
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	17 213		17 213	17 213			
Total II	1 872 020	1 239 173	632 847	595 043	37 804	6.35	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	581 872		581 872	664 258	82 386	12.40
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	240 771		240 771	75 518	165 253	218.83
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 231 435		1 231 435	1 401 443	170 008	12.13
	Autres créances	3 076 768		3 076 768	2 533 891	542 877	21.42
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	226		226	226			
Disponibilités	2 190 976		2 190 976	1 289 551	901 425	69.90	
Charges constatées d'avance (3)	17 679		17 679	55 823	38 144	68.33	
Total III	7 339 727		7 339 727	6 020 708	1 319 018	21.91	
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)	9 211 747	1 239 173	7 972 574	6 615 751	1 356 823	20.51	

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

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 90 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	90 000		90 000			
	Réserves						
	Réserve légale	9 000		9 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	4 877 331		4 346 924		530 407	12.20
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	126 753		530 407		657 160	123.90	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	4 849 578		4 976 331		126 753	2.55
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	158 556		158 556			
	Total III	158 556		158 556			
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	709 385		14 462		694 923	NS
	Concours bancaires courants	1 227		1 729		502	29.06
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255 017		154 808		100 209	64.73	
Dettes fiscales et sociales	536 777		504 167		32 610	6.47	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	3 099				3 099		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	1 458 936		805 698		653 237	81.08
	Total IV	2 964 440		1 480 864		1 483 576	100.18
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	7 972 574		6 615 751		1 356 823	20.51

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

2 334 440

1 476 586

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	794 296	2 377 484	3 171 779	3 942 691	770 912	19.55
Production vendue de services	269 405	98 208	367 613	256 048	111 565	43.57
Chiffre d'affaires NET	1 063 700	2 475 692	3 539 392	4 198 739	659 347	15.70
Production stockée			165 253	59 099	106 154	179.62
Production immobilisée			95 529	99 452	3 923	3.94
Subventions d'exploitation			729 118	996 179	267 060	26.81
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			24 008	9 699	14 309	147.53
Autres produits			330	9 715	9 385	96.60
Total des Produits d'exploitation (I)			4 553 631	5 372 882	819 252	15.25
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 108 267	1 359 985	251 717	18.51
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			82 386	146 938	229 323	156.07
Autres achats et charges externes *			650 486	819 179	168 692	20.59
Impôts, taxes et versements assimilés			110 405	96 391	14 015	14.54
Salaires et traitements			2 098 267	2 133 811	35 544	1.67
Charges sociales			850 691	921 206	70 516	7.65
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			164 345	156 492	7 853	5.02
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				20 000	20 000	100.00
Dotations aux provisions						
Autres charges			32 469	17 437	15 031	86.20
Total des Charges d'exploitation (II)			5 097 316	5 377 563	280 247	5.21
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			543 686	4 681	539 005	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)				4 502	4 502	100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	10 382		2 874		7 508	261.25
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			19		19	100.00
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	10 382		7 394		2 988	40.41
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	136		231		95	41.21
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	136		231		95	41.21
2. Résultat financier (V-VI)	10 246		7 163		3 083	43.04
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	533 440		2 482		535 922	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			36		36	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital			33 200		33 200	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			33 236		33 236	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			5 600		5 600	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	26 162		3 825		22 337	584.01
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	26 162		9 425		16 737	177.58
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	26 162		23 811		49 973	209.88
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	432 849		504 114		71 265	14.14
Total des produits (I+III+V+VII)	4 564 012		5 413 512		849 500	15.69
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 690 765		4 883 106		192 340	3.94
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	126 753		530 407		657 160	123.90

* 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

3 172 4 264

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
FRAIS DE DEVELOPPEMENT						
20300000 Frais rech. & dév. tt	59 605		59 605			
28030000 Amort. frais rech. & dev.	59 605		59 605			
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES			2 910		2 910	100.00
20500000 CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	16 390		16 390			
20510000 Brevets	16 000		16 000			
28050000 Amort concessions	16 390		13 480		2 910	21.59
28051000 Amort brevet	16 000		16 000			
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 583		10 130		547	5.40
20810000 Logiciels	58 824		58 824			
20820000 Dev. spécifiques & études	31 447		31 447			
20830000 SITE INTERNET	5 060				5 060	
28080000 Amort. logiciels	53 555		48 694		4 861	9.98
28082000 Amort. dev. spécifiques	31 447		31 447			
28083000 Amort site internet	746				746	
AVANCES ET ACOMPTE SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 680		1 695		9 985	589.09
23700000 Immo incorporelles en cours	11 680		1 695		9 985	589.09
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	209 754		191 967		17 788	9.27
21541000 Matériel d'optique indust	3 362		1 231		2 131	173.11
21541100 Matériel optique	58 510		58 510			
21541110 Source laser R&D	60 631				60 631	
21541200 Source laser	35 654		34 568		1 087	3.14
21541300 Opto-mécanique	20 359		20 359			
21541400 Mat.optique/Mécanique/Mecatron	2 633		2 633			
21541500 Mat.optique Mécanique R&D	64 210		61 416		2 793	4.55
21542100 Mat. info. industriel	20 388		20 388			
21542200 Prototype	520 085		474 411		45 674	9.63
21542300 Déplacement	13 106		13 106			
21543000 Matériel pour fabrication	21 348		21 348			
21544000 Instrument & mat. de labo	128 404		126 967		1 438	1.13
21545000 Equipem. & outil. divers	22 313		22 313			
21546000 Matériel support com	15 996		15 996			
21547000 INSTRUMENT ET MAT DE LABO PROD	910				910	
21550000 Outillage industriel	660		660			
28154100 Amort. mat. support com	10 730		6 597		4 133	62.65
28154110 Amort matériel d'optique indus	1 870		749		1 121	149.62
28154111 Amort Source Laser R&D	5 573				5 573	
28154140 Amort Mat.optique Mécan.Mecat	1 136		258		878	340.22
28154150 Amort mat.optiq.mécanique R&D	32 339		10 951		21 388	195.31
28154200 Amort. mat. optique	47 291		38 086		9 205	24.17
28154300 Amort. source laser	34 798		33 459		1 339	4.00
28154400 Amort. opto mécanique	18 314		17 254		1 061	6.15
28154500 Amort equip. outil. div.	22 313		22 092		221	1.00
28154600 Amort. info. industriel	20 388		20 388			
28154700 Amort. prototype	429 564		384 314		45 250	11.77
28154710 Amort Instal/Mat Labo Prod	257				257	
28154800 Amort mat. fabrication	21 348		21 348			
28154900 Amort. inst. mat labo	119 128		112 701		6 427	5.70
28155000 Amort. déplacement	13 106		13 106			
28155500 Amort outillage indust.	660		636		24	3.77

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	158 190		166 870		8 681	5.20
21800000 Autres immobilisations corp.	13 867		13 867			
21810000 Agencements généraux	216 823		187 667		29 156	15.54
21820000 Matériel de transport	2 524		2 524			
21830000 Matériel informatique	123 108		121 467		1 641	1.35
21840000 Mobilier de bureau	66 421		59 787		6 634	11.10
21840100 Mobilier bordeaux	18 061		18 061			
28180000 Amort autres immos corp.	8 875		6 102		2 773	45.45
28181000 Amort. agencements gén.	112 797		94 522		18 275	19.33
28182000 Amort. mat. transport	1 946		1 459		486	33.33
28183000 Amort. mat. informatique	100 666		92 123		8 543	9.27
28184000 Amort. mobilier de bureau	42 130		28 710		13 421	46.75
28184100 Amort. bordeaux	16 201		13 587		2 614	19.24
IMMOBILISATIONS EN COURS	75 368		53 199		22 169	41.67
23150000 Prototype en cours	75 368		53 199		22 169	41.67
AUTRES PARTICIPATIONS	28 327		28 327			
26110000 Titres de particip. ie	27 030		27 030			
26120000 Titre participation ii	600		600			
26130000 Participation io inc	697		697			
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	122 732		122 732			
26710000 Créance rattachée à lolinc	122 732		122 732			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 213		17 213			
27530000 Caution locaux de gaulle	17 213		17 213			
Total II	632 847		595 043		37 804	6.35
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	581 872		664 258		82 386	12.40
31000000 Stock matières	575 174		664 258		89 084	13.41
31100000 Stock matériel Talence	6 698				6 698	
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS	240 771		75 518		165 253	218.83
35510000 Stock produits finis	240 771		75 518		165 253	218.83
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 231 435		1 401 443		170 008	12.13
41100000 Clients	1 202 535		1 355 300		152 765	11.27
41810000 Client- fact à établir	28 900		46 143		17 243	37.37
AUTRES CREANCES	3 076 768		2 533 891		542 877	21.42
40100000 Fournisseurs			238		238	100.00
40980000 Fournisseurs - aar	2 771		129		2 642	NS
42100000 Rémunérations dues			876		876	100.00
42860310 Ndf M.Piponnier			650		650	100.00
42860530 Ndf L.Oudjedi			550		550	100.00
42860570 Ndf P.Cheene			31		31	100.00
42863910 Ndf J.Cantarini			252		252	100.00
42869000 Ndf I.nicolas			10		10	100.00
43870000 Produits à recevoir	3 271				3 271	
44493300 Crédit impôt recherche	407 915		542 294		134 379	24.78
44493600 Crédit impôt innovation	9 696		11 218		1 522	13.57
44562000 Tva déd. s/immobilisation	6 806		1 532		5 274	344.18
44566000 Tva déd. s/abs	17 936		6 151		11 785	191.59

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
44566100 Tva déd. ic s/biens	632		1 754		1 121	63.94
44567000 Crédit de tva à reporter	12 468				12 468	
44586000 Tva s/fnp	4 560		4 255		305	7.17
44862500 Cap/ cvae			3 705		3 705	100.00
45500500 C/C Imagine Eyes			33 500		33 500	100.00
46710000 Subventions à recevoir	125 000				125 000	
46710600 Subv 3DX LIGHT	25 000		25 000			
46710800 Subvention Maxiphase	178 839				178 839	
46719150 Subvention voxel			147 181		147 181	100.00
46719910 Subvention lashare	37 824		49 050		11 226	22.89
46719920 Subvention microcontrol plus	166 246		171 534		5 288	3.08
46719930 Subvention Forgelease	76 451		76 451			
46730000 Subvention Swin Rapid	363 540		363 540			
46750000 Subvention Xpulse	497 102		531 388		34 286	6.45
46751000 Subvention Monarque	201 599		411 064		209 465	50.96
46752000 Subvention Inovao	151 537		151 537			
46753000 Subvention Dynamic	257 765				257 765	
46754000 Subvention Altesse	24 526				24 526	
46755000 Subvention Xpulse phase 2	505 283				505 283	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	226		226			
50310000 F.c.p. bp première	226		226			
DISPONIBILITES	2 190 976		1 289 551		901 425	69.90
51210000 Bprop	1 470 602		245 746		1 224 856	498.42
51230000 Qonto	45 965				45 965	
51250000 Hsbc euro	271 648		462 656		191 008	41.29
51260000 Comptes à terme	400 000		580 000		180 000	31.03
51870000 Intérêts courus à recev.	2 761		1 149		1 611	140.24
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	17 679		55 823		38 144	68.33
48600000 Charges constatées d'av.	17 679		55 823		38 144	68.33
Total III	7 339 727		6 020 708		1 319 018	21.91
TOTAL GENERAL	7 972 574		6 615 751		1 356 823	20.51

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAL		90 000		90 000		
10130000 Capital soc. 90000 euros		90 000		90 000		
RESERVE LEGALE		9 000		9 000		
10611000 Réserve légale		9 000		9 000		
REPORT A NOUVEAU		4 877 331		4 346 924	530 407	12.20
11000000 Report à nouveau		4 877 331		4 346 924	530 407	12.20
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		126 753		530 407	657 160	123.90
Total I		4 849 578		4 976 331	126 753	2.55
PROVISIONS POUR RISQUES		158 556		158 556		
15110000 Prov. pour litige		158 556		158 556		
Total III		158 556		158 556		
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		709 385		14 462	694 923	NS
16400000 EMPRUNT HSBC 50 K€ 60 MOIS 1.1		9 385		14 462	5 077	35.11
16410000 Emprunt BP 700 K€		700 000			700 000	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		1 227		1 729	502	29.06
51860000 Intérêts courus à payer		1 227		1 729	502	29.06
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		255 017		154 808	100 209	64.73
40100000 Fournisseurs		220 168		125 244	94 924	75.79
40810000 Fournisseurs - fnp		34 849		29 564	5 286	17.88
DETTES FISCALES ET SOCIALES		536 777		504 167	32 610	6.47
42820000 Provision prime		56 890		49 984	6 906	13.82
42860000 Personnel congés à payer		119 102		106 501	12 601	11.83
42860100 Ndf x. levecq		1 571		1 529	42	2.76
42860200 Ndf s. bucourt		2 457		550	1 907	346.95
42860370 Ndf Zielinski		262			262	
42860430 Ndf A.Rakotondramanga				60	60	100.00
42860500 Ndf g. dovillaire				177	177	100.00
42860570 Ndf P.Cheene		240			240	
42860590 Ndf E.Alvear		568			568	
42860610 Ndf M.Destoc		265			265	
42860630 Ndf F.Bacq		110			110	
42861510 Ndf i.serre				105	105	100.00
42865000 Ndf stagiaire		218		218		
42867500 Ndf A.Ayeb				3	3	100.00
42872020 Ndf R.Corman				29	29	100.00
43100000 Urssaf		136 570		120 728	15 842	13.12
43720000 Retraite humanis		34 681		34 783	102	0.29
43730000 Prévoyance la mondiale				11 640	11 640	100.00
43731000 Mutuelle ECA		27 235		17 416	9 820	56.38
43820000 Prov cs/prime		22 284		19 469	2 815	14.46
43860000 Charges soc. s/prov. cp		44 887		38 401	6 486	16.89
43861000 Prov.RTT		1 575		2 970	1 395	46.97
44210000 Prel.à la source		13 540		13 490	50	0.37
44550000 Tva à décaisser				36 613	36 613	100.00
44551000 Tva à décaisser ic/ biens		628		1 759	1 131	64.30

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
44571000 Tva collectée 20%	37 669		23 321		14 348	61.52
44860000 Etat-autres charges à payer	16 622				16 622	
44862000 Cap formation continue	2 433		7 174		4 741	66.08
44867000 Taxe s/handicapés	8 100		8 024		76	0.95
44868000 Taxe 1% logement	8 870		9 226		356	3.86
AUTRES DETTES	3 099				3 099	
41980000 Clients - avoir à établir	2 454				2 454	
46700000 Avance appart orsay	644				644	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 458 936		805 698		653 237	81.08
48700000 Produits constatés d'av.	74 813		50 517		24 296	48.09
48715000 PCA XPULSE			34 124		34 124	100.00
48716000 PCA SWIN RAPID	106 780		224 304		117 524	52.39
48717000 PCA INOVAO	126 213		172 437		46 224	26.81
48718000 PCA FORGELASER			44 335		44 335	100.00
48719000 PCA MONARQUE	195 911		202 203		6 292	3.11
48720000 PCA Subv.3DX LIGHT	9 430		77 778		68 348	87.88
48721000 PCA Subv.Dynamic	293 569				293 569	
48722000 PCA Subv.Altesse	32 381				32 381	
48723000 PCA Subv.Maxiphase	164 839				164 839	
48724000 PCA Subv.Xpulse phase 2	454 999				454 999	
Total IV	2 964 440		1 480 864		1 483 576	100.18
TOTAL GENERAL	7 972 574		6 615 751		1 356 823	20.51

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	3 171 779		3 942 691		770 912	19.55
70111000 Vtes produits finis 20%	794 296		1 468 816		674 520	45.92
70112000 Vtes produits finis ic	602 629		681 302		78 673	11.55
70112800 Vtes produits finis export	1 774 855		1 792 574		17 719	0.99
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	367 613		256 048		111 565	43.57
70600000 Prestations de service	89 106		10 000		79 106	791.06
70601000 Prestation de service ic-	8 317		36 177		27 860	77.01
70602800 Prestation serv export	92 566		69 530		23 036	33.13
70610000 Formations	2 950		15 047		12 097	80.39
70800000 Refact.Frais export	16 150		7 689		8 461	110.04
70810000 Refact frais location matériel	9 055		1 420		7 635	537.68
70812000 Refact frais locations ic	2 454				2 454	
70830000 Sous location locaux			2 676		2 676	100.00
70851000 Port facturé soumis	2 282		376		1 906	506.89
70852800 Refact frais export	8 096				8 096	
70853000 Frais de port UE	940				940	
70880000 Refacturation frais personnel	140 605		113 133		27 472	24.28
Chiffre d'affaires NET	3 539 392		4 198 739		659 347	15.70
PRODUCTION STOCKEE	165 253		59 099		106 154	179.62
71350000 Variation stock produit	165 253		59 099		106 154	179.62
PRODUCTION IMMOBILISEE	95 529		99 452		3 923	3.94
72200000 Prod° immobilisée	95 529		99 452		3 923	3.94
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	729 118		996 179		267 060	26.81
74013000 Subv 3DX LIGHT	68 348		22 222		46 126	207.57
74701100 Subv Dynamic	205 331				205 331	
74701200 Subv Maxiphase	14 000				14 000	
74701400 Subv Altesse	2 655				2 655	
74701600 Subvention Xpulse 2	176 604				176 604	
74702200 Subv micro control	5 288		96 283		101 572	105.49
74702300 Subv.Inovao	46 224		28 582		17 642	61.72
74702400 Subv.Forgelaser	44 335		52 360		8 025	15.33
74703000 Aide à l'apprentissage	3 000		1 000		2 000	200.00
74750000 Sub. critt rep s/invest.			7 500		7 500	100.00
74752000 Subvention cifre anrt exo	50 094		62 420		12 325	19.75
74756000 Subvention voxel			93 170		93 170	100.00
74759000 Subvention Xpulse			356 069		356 069	100.00
74760000 Subvention Swim rapid	117 524		157 161		39 637	25.22
74761000 Subv.Monarque	6 292		119 412		113 120	94.73
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	24 008		9 699		14 309	147.53
79100000 Transfert de charges	24 008		9 699		14 309	147.53
AUTRES PRODUITS	330		9 715		9 385	96.60
75600000 Gains de change	306		9 663		9 357	96.83
75800000 Produits divers gestion	24		52		28	54.06
Total des Produits d'exploitation	4 553 631		5 372 882		819 252	15.25

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 108 267		1 359 985		251 717	18.51
60110100 Achat matières prem. Prod FR	627 296		781 239		153 943	19.70
60110200 Achat MP R&D France	235 933		354 972		119 038	33.53
60112100 Achat mat. premières cee	52 677		34 383		18 294	53.21
60112200 Achat mat. premières cee	62 065		104 163		42 097	40.41
60118100 Achat mat. premières exo	11 499		43 453		31 955	73.54
60118200 Achat mat prem exo r et d	66 810		28 677		38 133	132.98
60131000 Achat MP programme FR.	22 387				22 387	
60210000 Emballages France	15 727		12 255		3 472	28.33
60220000 Achats fournitures Conso.	7 752		843		6 909	819.54
60260100 Achat d'emballage product	1 623				1 623	
60260200 Achat d'emballages r et d	4 499				4 499	
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	82 386		146 938		229 323	156.07
60310000 Var. stock mat. premières	89 084		146 938		236 021	160.63
60311000 Var.stock Talence	6 698				6 698	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	650 486		819 179		168 692	20.59
60410000 Sous-traitance			37 241		37 241	100.00
60410200 Sous-traitance r et d	43 135		9 936		33 199	334.13
60610000 Energie	13 680		14 135		455	3.22
60611000 Gasoil	622		1 028		406	39.46
60630000 Entretien & petit équip.	8 906		22 747		13 841	60.85
60631000 Petits mat.prod.	6 991				6 991	
60640000 Fournitures de bureau	3 168		7 796		4 629	59.37
61221000 Loc. cb Ricoh	1 554		3 483		1 929	55.39
61222000 Franfinance logiciels	1 618				1 618	
61224000 Crédit bail ford b max			781		781	100.00
61320000 Locations immobilières	153 670		143 662		10 007	6.97
61340000 Location véhicule	615		752		137	18.19
61350200 Location mobilière r et d	2 800		272		2 528	931.00
61360000 Location Logiciel	1 989		2 620		631	24.08
61400000 Charges locatives	12 052		10 837		1 215	11.21
61520000 Entretien locaux	21 112		16 917		4 195	24.80
61550000 Entretien matériel	1 099		4 332		3 232	74.62
61551000 Entretien véhicules	1 137		236		901	382.35
61560000 Maintenance	20 970		26 674		5 704	21.38
61600000 Assurances	164		25 802		25 639	99.37
61610000 Assurances véhicules	2 305		59		2 246	NS
61620000 Assurance coface	2 675				2 675	
61630000 Assurances serveur	454				454	
61640000 Assurances RC	11 435				11 435	
61650000 Assurance Cargo	8 401				8 401	
61660000 Assurance AMPG	339				339	
61810000 Documentation	1 184		1 018		166	16.27
61851000 Formations	2 688		10 864		8 176	75.26
62100000 Personnel Ext.			164		164	100.00
62220000 Commissions s/ventes	40 803		29 525		11 278	38.20
62260000 Honoraires comptable	4 794		5 120		326	6.38
62261000 Honoraires consultants	37 771		64 594		26 823	41.53
62261100 Honoraires Social	11 264		16 312		5 048	30.95
62261200 Honoraires consultants	1 500		25 500		24 000	94.12
62261500 Honoraires consultants mo	780				780	
62262000 Honoraires brevets	47 974		76 266		28 293	37.10
62263000 Honoraires CAC	8 500		8 500			

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
62264000 Honoraires avocats	9 285		3 729		5 556	148.99
62270000 Frais actes & contentieux	90		386		297	76.74
62300000 Publicité/ marketing	1 581		10 499		8 918	84.94
62310000 Annonces insertions	5 941		9 008		3 068	34.06
62330000 Expositions, loc. stands			31 430		31 430	100.00
62335000 Salons/ commercial	34 073		12 737		21 336	167.51
62340000 Cadeaux clientèle	30		1 335		1 305	97.78
62380000 Pourboires, dons	10				10	
62400000 Transport - coursier	26		45 971		45 946	99.94
62410000 Port France	40 877		130		40 747	NS
62412000 Port payé non soumis	35				35	
62430000 Port UE	1 848				1 848	
62510000 Voyages & déplacement	30 227		86 891		56 664	65.21
62570000 Réceptions	9 887		12 940		3 054	23.60
62610000 Frais postaux	506		744		238	31.97
62620000 Frais télécommunication	3 865		4 073		209	5.12
62630000 Frais internet	6 673		1 801		4 872	270.45
62640000 Frais téléphone portable	3 901		3 475		426	12.27
62700000 Services bancaires	8 996		11 507		2 511	21.82
62810000 Cotisations	13 565		13 036		528	4.05
62811000 Cotisations projets	925		2 313		1 388	60.01
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	110 405		96 391		14 015	14.54
63120000 Taxe d'apprentissage	13 474				13 474	
63130000 Taxe s/formation continue	22 120		21 767		353	1.62
63140000 Taxe s/effort constructio	8 870		9 226		356	3.86
63511000 Taxe cvae	16 622		22 433		5 811	25.90
63511100 Cotisation foncière entreprise	2 189		2 240		51	2.28
63512000 Taxe foncière	17 213		15 997		1 216	7.60
63513000 Taxe sur les bureaux	4 587		4 119		467	11.34
63515000 Taxe agefiph	8 100		8 024		76	0.95
63541000 Droits enregt brevets	11 170		7 248		3 922	54.11
63580000 Droits de douanes	4 228		5 016		788	15.71
63780000 Taxes diverses	1 833		321		1 512	471.62
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 098 267		2 133 811		35 544	1.67
64100000 Rémunération brute	1 971 092		2 050 237		79 145	3.86
64110000 Indemnité licencet	4 662				4 662	
64120000 Congés payés	15 946		26 932		10 986	40.79
64121000 Prov.s/RTT	3 345		16 864		13 519	80.16
64130000 Provision prime	6 906		18 189		11 283	62.03
64140000 Indemnité de stage	19 052		29 213		10 161	34.78
64141000 Indemnités Chomage partiel	7 412				7 412	
64142000 Chomage partiel maintien 39h	57 538				57 538	
64150000 Remb. frais transport	19 599		25 069		5 469	21.82
64151000 Frais transport stagiaires	103		1 077		975	90.47
64190000 Remboursement cpam	698		42		656	NS
CHARGES SOCIALES	850 691		921 206		70 516	7.65
64510000 Cotisations urssaf	487 391		512 346		24 955	4.87
64520000 Mutuelle axa	28 973		26 546		2 427	9.14
64530000 Cotisations retraite	142 999		144 208		1 208	0.84
64540000 Cotisations pôle emploi	77 066		80 165		3 099	3.87
64550000 Prévoyance la mondiale	35 639		30 465		5 175	16.99
64555000 Prév non cadre axa			4 904		4 904	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
64580000 Chg soc. s/congés pay.	6 486		6 597		111	1.68
64581000 CS/ RTT	1 395		7 908		6 513	82.36
64590000 Cs sur primes	2 815		5 479		2 664	48.62
64700000 Tickets restaurants	45 722		48 929		3 206	6.55
64710000 Cadeaux salariés	17 617		19 463		1 846	9.49
64720000 Evénement Imagine Optic			3 644		3 644	100.00
64750000 Medecine du travail, phar	7 378				7 378	
64820000 Abondement			46 370		46 370	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	164 345		156 492		7 853	5.02
68112000 Dot. amort. immo corpor.	164 345		156 492		7 853	5.02
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT			20 000		20 000	100.00
68170000 Dotat. aux prov. deprec.			20 000		20 000	100.00
AUTRES CHARGES	32 469		17 437		15 031	86.20
65100000 Redevances concessions brevets	28 308		16 032		12 276	76.57
65600000 Perte de change	3 916		1 219		2 697	221.27
65800000 Frais divers de gestion	245		187		58	31.16
Total des Charges d'exploitation	5 097 316		5 377 563		280 247	5.21
Résultat d'exploitation	543 686		4 681		539 005	NS
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS			4 502		4 502	100.00
76100000 Intérêt des participation			4 502		4 502	100.00
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	10 382		2 874		7 508	261.25
76500000 Escompte obtenu			80		80	100.00
76800000 Autres produits financiers	10 382		2 794		7 588	271.54
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES			19		19	100.00
78650000 Rep. prov. risque financiers			19		19	100.00
Total des Produits financiers	10 382		7 394		2 988	40.41
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	136		231		95	41.21
66110000 Interets sur emprunts	136		231		95	41.21
Total des Charges financières	136		231		95	41.21
Résultat financier	10 246		7 163		3 083	43.04
Résultat courant avant impôts	533 440		2 482		535 922	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			36		36	100.00
77200000 Produits excep. s/ex. ant			36		36	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL			33 200		33 200	100.00
77500000 Pceac			33 200		33 200	100.00
Total des Produits exceptionnels			33 236		33 236	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12		31/12/2019 12		Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION				5 600	5 600	100.00
67100000 Charges exceptionnelles				2 947	2 947	100.00
67200000 Charges sur ex.ant.				2 653	2 653	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	26 162		3 825		22 337	584.01
67500000 Vceac	26 162		3 825		22 337	584.01
Total des Charges exceptionnelles	26 162		9 425		16 737	177.58
Résultat exceptionnel	26 162		23 811		49 973	209.88
IMPOTS SUR LES BENEFICES		432 849		504 114	71 265	14.14
69910000 Crédit d'impôt recherche		423 153		492 896	69 743	14.15
69911000 Cii		9 696		11 218	1 522	13.57
Total des produits	4 564 012		5 413 512		849 500	15.69
Total des charges	4 690 765		4 883 106		192 340	3.94
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	126 753		530 407		657 160	123.90

IMAGINE OPTIC

18 rue Charles de Gaulle

91400 ORSAY

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

AUDIT REVISION CONSEIL

1 Place Dame Suzanne

91190 SAINT AUBIN

01 69 35 57 10

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Dépréciation des stocks et en cours	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Evaluation des valeurs mobilières de placement	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Honoraires des commissaires aux comptes	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	X
Accroissement ou allègement de charges fiscales futures	X
Liste des filiales et participations	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 7 972 573.90 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 539 392.18 Euros et dégageant un déficit de 126 753.02- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Suite à la crise sanitaire liée au covid-19 l'entreprise estime une baisse du chiffre d'affaires de 20 % en 2020 par rapport à 2019 mais elle n'est pas en mesure de chiffrer précisément l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

L'entreprise a toutefois mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant les mesures suivantes :

- Recours à l'activité partielle pour le personnel à hauteur de 50%
- Demande et obtention d'un prêt garanti par l'Etat de 700 K€
- Report des échéances Urssaf des mois de mars à mai.

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 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 la méthode des coûts historiques.

ANNEXE

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

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

Crédit Impôt Recherche :

Le CIR s'élève à 423 153 euros et le CII à 9 696 euros.
La totalité de ces crédits ont été demandés en remboursement.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	59 605		
TOTAL	59 605		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	124 356		16 740
TOTAL	124 356		16 740
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	873 906		129 292
Installations générales agencements aménagements divers	187 667		29 156
Matériel de transport	2 524		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	199 315		19 591
Emballages récupérables et divers	13 867		
Immobilisations corporelles en cours	53 199	35 226	
TOTAL	1 330 478	35 226	178 039
Autres participations	151 060		
Prêts, autres immobilisations financières	17 213		
TOTAL	168 273		
TOTAL GENERAL	1 682 711	35 226	194 779

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement			59 605	59 605
TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles		1 695	139 401	139 401
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		14 628	988 569	988 569
Installations générales agencements aménagements divers			216 823	216 823
Matériel de transport			2 524	2 524
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		11 317	207 590	207 590
Emballages récupérables et divers			13 867	13 867
Immobilisations corporelles en cours		13 057	75 368	75 368
TOTAL		39 002	1 504 741	1 504 741
Autres participations			151 060	151 060
Prêts, autres immobilisations financières			17 213	17 213
TOTAL			168 273	168 273
TOTAL GENERAL		40 697	1 872 020	1 872 020

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	59 605			59 605
TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	109 621	8 517	0	118 138
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	681 939	98 399	1 523	778 815
Installations générales agencements aménagements divers	94 522	18 275	2	112 795
Matériel de transport	1 459	487		1 946
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	134 420	35 894	11 317	158 997
Emballages récupérables et divers	6 102	2 775		8 877
TOTAL	918 443	155 830	12 842	1 061 430
TOTAL GENERAL	1 087 668	164 347	12 842	1 239 173

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	8 517				
TOTAL					
Instal.techniques matériel outillage indus.	98 399				
Instal.générales agenc.aménag.divers	18 275				
Matériel de transport	487				
Matériel de bureau informatique mobilier	35 894				
Emballages récupérables et divers	2 775				
TOTAL	155 830				
TOTAL GENERAL	164 347				

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	122 732	0	122 732
Autres immobilisations financières	17 213	0	17 213
Autres créances clients	28 900	28 900	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 271	3 271	
Impôts sur les bénéficiaires	417 611	417 611	
Taxe sur la valeur ajoutée	42 403	42 403	
Débiteurs divers	3 816 018	3 816 018	
Charges constatées d'avance	17 679	17 679	
TOTAL	4 465 828	4 325 883	139 945

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 227	1 227		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	709 385	79 385	560 000	70 000
Fournisseurs et comptes rattachés	255 017	255 017		
Personnel et comptes rattachés	181 682	181 682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267 233	267 233		
Taxe sur la valeur ajoutée	38 297	38 297		
Autres impôts taxes et assimilés	49 565	49 565		
Autres dettes	3 099	3 099		
Produits constatés d'avance	1 458 936	1 458 936		
TOTAL	2 964 440	2 334 440	560 000	70 000
Emprunts souscrits en cours d'exercice	700 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	5 077			

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
Actions	25.0000	3 600			3 600

Evaluation des immobilisations corporelles

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

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Conformément à la législation en vigueur, la société applique le règlement CRC n°2005-009 du 3 novembre 2005, qui permet aux PME de retenir, dans les comptes annuels, la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables :

Catégorie	Mode	Durée
Frais Rech Devt	Linéaire	3-5 ans
Brevets, Logiciels	Linéaire	1-3 ans
Installations, Agencements	Linéaire	5-10 ans
Matériels Industriel	Linéaire	3 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	28 900
Autres créances	6 042
Disponibilités	2 761
Total	37 702

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 et dettes auprès des établissements de crédit	1 227
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 849
Dettes fiscales et sociales	286 454
Autres dettes	2 454
Total	324 984

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	17 679
Total	17 679
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	503 717
Produits financiers	955 219
Total	1 458 936

ANNEXE

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

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	28 327		
Créances rattachées à des participations	122 732		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 8 500 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 8 500 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 :

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

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.

Le montant des engagements de retraite s'établit à 102 507 au 31.12.2020.

ANNEXE

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

Accroissements et allègements dette future d'impôt

(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

IMAGINE OPTIC

18 rue Charles de Gaulle

91400 ORSAY

DOSSIER FISCAL

AUDIT REVISION CONSEIL

1 Place Dame Suzanne

91190 SAINT AUBIN

01 69 35 57 10



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	<input checked="" type="checkbox"/>
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:
IMAGINE OPTIC	18 rue Charles de Gaulle
SIRET 4 1 0 0 7 2 5 3 2 0 0 0 3 0	91400 ORSAY
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 sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:	
	SIRET

B ACTIVITE	
Activités exercées	Fabrication Instrum° scientifique et techni 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%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit	567 083
Bénéfice imposable à 15%	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	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>	
	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 <input type="checkbox"/>			

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 DÉSIGNÉES AU DÉPÔT 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-1-1), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
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-1-2), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> 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:
AUDIT REVISION CONSEIL 1 Place Dame Suzanne 91190 SAINT AUBIN Tél: 01 69 35 57 10	
OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: Lieu ORSAY
	Qualité et nom du signataire: Président
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature 0BUCOURT Samuel
Examen de conformité fiscale (ECF)	

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2020 ou exercice

Désignation de l'entreprise IMAGINE OPTIC

du 01012020

Adresse 18 rue Charles de Gaulle 91400 ORSAY

au 31122020

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLETE
1	DOVILLAIRE GUILLAUME INGENIEUR	5 RUE ANATOLE FRANCE 91120 PALAISEAU
2	HARMS FABRICE COORDINATEUR SCIENTIFIQUE	21 B RUE LAMARTINE 91400 ORSAY
3	BUCOURT SAMUEL PDG - INGENIEUR	3 AVENUE BRANLY 91440 BURES SUR YVETTES
4	LEVECQ XAVIER INGENIEUR	16 ALLEE DE LA GAMBAUDERIE 91190 GIF SUR YVETTE
5	CHEENE PATRICK CAHRGE DE MISSION	25 RUE ALPHONSE PECARD 91190 GIF SUR YVETTE
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	67 671			67 671	3 605			71 276
2	63 903			63 903	388			64 291
3	63 420			63 420	5 368			68 788
4	63 420			63 420	1 571			64 991
5	60 000			60 000	1 152			61 152
6								
7								
8								
9								
10								
**	318 414			318 414	12 084			330 498

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	30
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	9 887
Total	9 917

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ⑪) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2020 (total col.9 + total col.10) ⑩	340 415	- de l'exercice 2020 ⑩	(540 921)
- de l'exercice précédent ⑩	386 924	- de l'exercice précédent ⑩	(7 305)

Nom et qualité du signataire OBUCOURT Samuel A ORSAY le _____
Président Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : IMAGINE OPTIC Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 18 rue Charles de Gaulle 91400 ORSAY Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 1 0 0 7 2 5 3 2 0 0 0 3 0 Néant *

				Exercice N clos le, <u>31122020</u>		N-1 <u>31122019</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *						
	Frais de développement *	59 605	59 605				
	Concessions, brevets et droits similaires	32 390	32 390			2 910	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	95 331	85 748	9 583		10 130	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	11 680		11 680		1 695	
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	988 569	778 815	209 754		191 967	
	Autres immobilisations corporelles	440 805	282 615	158 190		166 870	
	Immobilisations en cours	75 368		75 368		53 199	
	Avances et acomptes						
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence						
	Autres participations	28 327		28 327		28 327	
	Créances rattachées à des participations	122 732		122 732		122 732	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Autres immobilisations financières*	17 213		17 213		17 213		
TOTAL (II)	1 872 020	1 239 173	632 847	595 043			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Matières premières, approvisionnements	581 872		581 872		664 258	
	En cours de production de biens						
	En cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	240 771		240 771		75 518	
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Clients et comptes rattachés (3)*	1 231 435		1 231 435		1 401 443	
	Autres créances (3)	3 076 768		3 076 768		2 533 891	
	Capital souscrit et appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	226		226		226	
Disponibilités	2 190 976		2 190 976		1 289 551		
Charges constatées d'avance (3)*	17 679		17 679		55 823		
TOTAL (III)	7 339 727	7 339 727	6 020 708				
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif* (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	9 211 747	1 239 173	7 972 574	6 615 751		

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

Clause de réserve de propriété : * Stocks : Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : IMAGINE OPTICNéant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :90...000.....)	DA	90 000	90 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	9 000	9 000	
	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			
	Report à nouveau	DH	4 877 331	4 346 924	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(126 753)	530 407	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	4 849 578	4 976 331	
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	158 556	158 556	
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	158 556	158 556	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	710 612	16 191	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	255 017	154 808	
	Dettes fiscales et sociales	DY	536 777	504 167	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	3 099			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	1 458 936	805 698	
TOTAL (IV)	EC	2 964 440	1 480 864		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	7 972 574	6 615 751		
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 334 440	1 476 586		
(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.

		Désignation de l'entreprise : <u>IMAGINE OPTIC</u>						Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N			Exercice (N-1)				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	{ biens* services*	FD	794 296	FE	2 377 484	FF	3 171 779	3 942 691
			FG	269 405	FH	98 208	FI	367 613	256 048
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 063 700	FK	2 475 692	FL	3 539 392	4 198 739	
	Production stockée*				FM	165 253		59 099	
	Production immobilisée*				FN	95 529		99 452	
	Subventions d'exploitation				FO	729 118		996 179	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	24 008		9 699	
	Autres produits (1) (11)				FQ	330		9 715	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	4 553 631	5 372 882
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	1 108 267	1 359 985	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	82 386	(146 938)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	650 486	819 179	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	110 405	96 391	
	Salaires et traitements*					FY	2 098 267	2 133 811	
	Charges sociales (10)					FZ	850 691	921 206	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	164 345	156 492
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		20 000
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	32 469	17 437	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	5 097 316	5 377 563	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(543 686)	(4 681)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		4 502	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	10 382	2 874	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		19	
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	10 382	7 394	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	136	231	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	136	231	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	10 246	7 163	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(533 440)	2 482	

Désignation de l'entreprise : IMAGINE OPTIC		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	36	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	33 200	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	33 236	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	5 600	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	26 162	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	9 425	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(26 162) 23 811	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(432 849) (504 114)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 564 012 5 413 512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 690 765 4 883 106	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(126 753) 530 407	
RENOVOIS	(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)	IG	
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP	3 172 4 264
		- Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	24 008 9 699	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	28 308 16 032		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	
	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		
VCEA		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
		26 162		
(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.

Désignation de l'entreprise : <u>IMAGINE OPTIC</u>										Néant		*			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
										3					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ	59 605	D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	124 356	KE		KF	16 740			
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]				KJ		KK		KL				
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]				KM		KN		KO				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				[Dont Composants M2]		KP		KQ		KR				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[Dont Composants M3]		KS	873 906	KT		KU	129 292			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV	187 667	KW		KX	29 156		
		Matériel de transport *						KY	2 524	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	199 315	LC		LD	19 591		
		Emballages récupérables et divers *						LE	13 867	LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH	53 199	LI	35 226	LJ				
	Avances et acomptes						LK		LL		LM				
	TOTAL III						LN	1 330 478	LO	35 226	LP	178 039			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T			
Autres participations						8U	151 060	8V		8W					
Autres titres immobilisés						IP		IR		IS					
Prêts et autres immobilisations financières						IT	17 213	IU		IV					
TOTAL IV						LQ	168 273	LR		LS					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	1 682 711	ØH	35 226	ØJ	194 779				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
						par virement de poste à poste		3		4					
						1		2							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CØ	59 605	DØ	59 605	D7	59 605	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV	1 695	LW	139 401	IX	139 401	
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ				MA		MB		MC		MD		
		Sur sol d'autrui	IR				MD		ME		MF		MG		
		Inst. gales, agenets et am. des constructions	IS				MG		MH		MI		MJ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT	14 628	MJ	988 569	MK	988 569	ML	988 569	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers						IU		MM	216 823	MN	216 823	MO	216 823
		Matériel de transport						IV		MP	2 524	MQ	2 524	MR	2 524
	Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW	11 317	MS	207 590	MT	207 590	MU	207 590	
	Emballages récupérables et divers *						IX		MV	13 867	MW	13 867	MX	13 867	
	Immobilisations corporelles en cours						MY	13 057	MZ	75 368	NA	75 368	NB	75 368	
Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF			
TOTAL III						IY	39 002	NG	1 504 741	NH	1 504 741	NI	1 504 741		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations						IØ		ØX	151 060	ØY	151 060	ØZ	151 060	
	Autres titres immobilisés						I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E	17 213	2F	17 213	2G	17 213	
	TOTAL IV						I3		NJ	168 273	NK	168 273	2H	168 273	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	40 697	ØL	1 872 020	ØM	1 872 020		

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

AUDIT REVISION CONSEIL

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 0

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : IMAGINE OPTIC

Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

- 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
- 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

-	
=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : IMAGINE OPTICNéant *

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	59 605	EL		EM		EN	59 605		
Autres immobilisations incorporées TOTAL II		PE	109 621	PF	8 517	PG	0	PH	118 138		
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 aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	681 939	QA	98 399	QB	1 523	QC	778 815		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	94 522	QE	18 275	QF	2	QG	112 795		
	Matériel de transport	QH	1 459	QI	487	QJ		QK	1 946		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	134 420	QM	35 894	QN	11 317	QO	158 997		
	Emballages récupérables et divers	QP	6 102	QR	2 775	QS		QT	8 877		
TOTAL III		QU	918 443	QV	155 830	QW	12 842	QX	1 061 430		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	1 087 668	ØP	164 347	ØQ	12 842	ØR	1 239 173		

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	N7	N8	N9	N10
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	T3	T4	T5
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	W4	W5	W6
	Emballages récup.et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	X2	X3	X4
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12
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.

Désignation de l'entreprise : IMAGINE OPTICNéant *

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
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
	- financières	UG	UH		
	- 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

Désignation de l'entreprise : IMAGINE OPTIC Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an	
				1	2		3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		122 732	UM	0	UN	122 732	
	Prêts (1) (2)	UP			UR		US		
	Autres immobilisations financières	UT		17 213	UV	0	UW	17 213	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA							
	Autres créances clients	UX		28 900		28 900			
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée *)	UO			ZI				
	Personnel et comptes rattachés	UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ		3 271		3 271			
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM		417 611		417 611		
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB		42 403		42 403		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN						
		Divers	VP						
	Groupe et associés (2)	VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR		3 816 018		3 816 018			
	Charges constatées d'avance	VS		17 679		17 679			
	TOTAUX		VT		4 465 828	VU	4 325 883	VV	139 945
RENVOS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
	des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE							
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF							

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1	2		3		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		1 227		1 227					
	à plus de 1 an à l'origine	VH		709 385		79 385	560 000			70 000	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B		255 017		255 017					
Personnel et comptes rattachés		8C		181 682		181 682					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D		267 233		267 233					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW		38 297		38 297					
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ		49 565		49 565					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K		3 099		3 099					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L		1 458 936		1 458 936					
TOTAUX		VY		2 964 440	VZ	2 334 440	560 000			70 000	
RENVOS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		700 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		5 077	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Ce grid Quadra

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

Main table structure with columns for description, codes (WA-XO), and values. Includes sections for 'I. RÉINTEGRATIONS', 'II. DÉDUCTIONS', and 'III. RÉSULTAT FISCAL'. Values include 8 870, 375, 126 753, 9 226, 7 500, 143 479, and 567 083.

Désignation de l'entreprise : <u>IMAGINE OPTIC</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	187 425
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	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	187 425
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)		YJ	567 083
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	754 508
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	163 989
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			
EFFORT CONSTRUCTION	9K	8 870	9L 9 226
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
		8 870	9 226
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

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>IMAGINE OPTIC</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	4	346	924	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD		530	407		Affectations aux réserves	- Autres réserves	ZD				
	Prélèvements sur les réserves	OE					Dividendes		ZE				
							Autres répartitions		ZF				
	TOTAL I	OF	4	877	331		Report à nouveau		ZG	4 877 331			
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)										TOTAL II	ZH	4 877 331	
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			2 886			
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS						
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	43 135		47 177			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8		170	511		XQ	171 126		158 143			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU			164			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	121 956		200 407			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV	40 803		29 525			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES					ST	273 466		383 763			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	650 486		819 179			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	18 811		24 673			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS					9Z	91 594		71 718			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	110 405		96 391			
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)						YY	212 496		323 913			
	- 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	312 431		413 297			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020)*						OB	1 971 092					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						OS						
	- 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).

Désignation de l'entreprise : IMAGINE OPTIC Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	HASO SWIR	14 628		1 523	13 105
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)	
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %		
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪	
I - Immobilisations *	1	50 000	36 895					
	2							
	3							
	4							
	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)			36 895					
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)								
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

Désignation de l'entreprise : IMAGINE OPTICNéant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ② .

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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) ① *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) ① *

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

Origine	Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①	②	③	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	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
	À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
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 À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : <u>IMAGINE OPTIC</u>	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
--	---

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

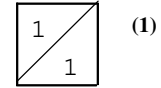
16

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

Désignation de l'entreprise : IMAGINE OPTIC				Néant <input type="checkbox"/> *		
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	51	
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	3 539 392	
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	24 008	
TOTAL 1				OX	3 563 400	
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	330	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE	95 529	
Subventions d'exploitation reçues				OF	729 118	
Variation positive des stocks				OD	171 952	
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	996 929	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				ON	1 184 769	
Variation négative des stocks				OQ	89 084	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	411 739	
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	4 228	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	32 469	
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	1 722 289	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	OG	2 838 040
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	2 838 040	
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	x		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	3 563 400	Effectifs au sens de la CVAE *		
		EY	51			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX		
Période de référence		GY	01/01/2020	GZ	31/12/2020	
Date de cessation				HR		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées 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.

(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

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET

4 1 0 0 7 2 5 3 2 0 0 0 3 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

IMAGINE OPTIC

ADRESSE (voie)

18 rue Charles de Gaulle

CODE POSTAL

91400

VILLE

ORSAY

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

18

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

3 600

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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)

M

Nom patronymique

LEVECO

Prénom(s)

Xavier

Nom marital

% de détention

33.47

Nb de parts ou actions

1 205

Naissance :

Date

160670

N° Département

59

Commune

Maubeuge

Pays

Adresse :

N°

16

Voie

Allée de la Gambauderie

Code postal

91190

Commune

GIF SUR YVETTE

Pays

Titre (2)

M

Nom patronymique

BUCOURT

Prénom(s)

Samuel

Nom marital

% de détention

33.33

Nb de parts ou actions

1 200

Naissance :

Date

050167

N° Département

76

Commune

Le Havre

Pays

Adresse :

N°

3

Voie

Avenue Branly

Code postal

91440

Commune

BURES SUR YVETTE

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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

1/1 grid box

(1)

Néant [X] *

N° de dépôt

Empty box for deposit number

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET 4 1 0 0 7 2 5 3 2 0 0 0 3 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE IMAGINE OPTIC

ADRESSE (voie) 18 rue Charles de Gaulle

CODE POSTAL 91400 VILLE ORSAY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Lorsque le nombre de filiales 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.

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

IMAGINE OPTIC

18 rue Charles de Gaulle

91400 ORSAY

DOSSIER DE GESTION

AUDIT REVISION CONSEIL

1 Place Dame Suzanne

91190 SAINT AUBIN

01 69 35 57 10

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	CA	31/12/2019	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	3 800 175	100.00	4 357 290	100.00	557 115	12.79
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	3 539 392	93.14	4 198 739	96.36	659 347	15.70
+ Production stockée ou déstockage	165 253	4.35	59 099	1.36	106 154	179.62
+ Production immobilisée	95 529	2.51	99 452	2.28	3 923	3.94
Production de l'exercice	3 800 175	100.00	4 357 290	100.00	557 115	12.79
- Matières premières, approvisionnements consommés	1 190 653	31.33	1 213 047	27.84	22 394	1.85
- Sous traitance directe	43 135	1.14	47 177	1.08	4 042	8.57
Marge brute de production	2 566 386	67.53	3 097 066	71.08	530 679	17.13
Marge brute globale	2 566 386	67.53	3 097 066	71.08	530 679	17.13
- Autres achats + charges externes	607 351	15.98	772 002	17.72	164 650	21.33
Valeur ajoutée	1 959 035	51.55	2 325 064	53.36	366 029	15.74
+ Subventions d'exploitation	729 118	19.19	996 179	22.86	267 060	26.81
- Impôts, taxes et versements assimilés	110 405	2.91	96 391	2.21	14 015	14.54
- Salaires du personnel	2 098 267	55.22	2 133 811	48.97	35 544	1.67
- Charges sociales du personnel	850 691	22.39	921 206	21.14	70 516	7.65
Excédent brut d'exploitation	371 210	9.77	169 835	3.90	541 045	318.57
+ Autres produits de gestion courante	330	0.01	9 715	0.22	9 385	96.60
- Autres charges de gestion courante	32 469	0.85	17 437	0.40	15 031	86.20
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	24 008	0.63	9 699	0.22	14 309	147.53
- Dotations aux amortissements	164 345	4.32	156 492	3.59	7 853	5.02
- Dotations aux provisions			20 000	0.46	20 000	100.00
Résultat d'exploitation	543 686	14.31	4 681	0.11	539 005	NS
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	10 382	0.27	7 394	0.17	2 988	40.41
- Charges financières	136		231	0.01	95	41.21
Résultat courant	533 440	14.04	2 482	0.06	535 922	NS
+ Produits exceptionnels			33 236	0.76	33 236	100.00
- Charges exceptionnelles	26 162	0.69	9 425	0.22	16 737	177.58
Résultat exceptionnel	26 162	0.69	23 811	0.55	49 973	209.88
- Impôt sur les bénéfices	432 849	11.39	504 114	11.57	71 265	14.14
- Participation des salariés						
Résultat NET	126 753	3.34	530 407	12.17	657 160	123.90

S.A. IMAGINE OPTIC

Société Anonyme au capital de 90 000 euros
Siège Social : 18, rue Charles de Gaulle – 91400 ORSAY
RCS EVRY : B 410 072 532

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
De l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
Du 22 juin 2021**

L'an deux mille vingt et un, le vingt-deux juin à 17 heures, les actionnaires de la société IMAGINE OPTIC se sont réunis en Assemblée sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

L'assemblée est présidée par Monsieur BUCOURT, en sa qualité de Président du conseil d'administration.

Le Président constate, d'après la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, que les actionnaires présents ou représentés possèdent 2766 actions, soit plus du cinquième des actions composant le capital et que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Guillaume DOVILLAIRE et Jérôme LEGRAND sont nommés scrutateurs de séance ; Laurent COUVET est nommé secrétaire de séance. L'assemblée générale se déroule en la présence de Mme LE BON-COURTY, commissaire aux comptes.

Le Président dépose sur le Bureau et présente à l'assemblée :

- 1° Les copies et les récépissés postaux des lettres adressées aux actionnaires (en recommandé ou remises en main propre);
- 2° La feuille de présence revêtue de la signature des membres du bureau ;
- 3° Les pouvoirs des actionnaires représentés ;
- 4° L'inventaire de l'actif et du passif de la société au 31 décembre 2020 ;
- 5° Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) ;
- 6° Le rapport de gestion du conseil d'administration ;
- 7° Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice ;
- 8° Le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées ;

Le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels et, généralement, tous les documents devant, d'après la législation des sociétés commerciales, être communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation de l'assemblée et que la société a satisfait dans les délais légaux aux demandes d'envoi de documents dont elle a été saisie en application des textes en vigueur ; l'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture des rapports de gestion et sur le gouvernement établi par le Conseil d'Administration,
- Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux administrateurs
- Approbation des charges non déductibles de l'exercice,
- Proposition d'affectation du résultat de l'exercice,
- Renouvellement d'un administrateur, élu parmi les salariés au sens de l'article L 225-27 ;
- Renouvellement des mandats du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six ans (régularisation de cette résolution non votée lors de l'AG de 2020).

- Questions diverses

Lecture est donnée des rapports de gestion et de gouvernance du conseil et des rapports du commissaire aux comptes. Dans ce cadre, un bilan imagé est également commenté par le commissaire aux comptes et par le président.

Question posée par un administrateur : pourquoi la convention de trésorerie entre Imagine Optic et Imagine Eyes est-elle résiliée ? Réponse du président : car Imagine Eyes est en recherche d'investisseur et ce type de convention n'est pas compatible avec une levée de fond.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport d'activité du Conseil d'administration, du rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2020 et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes établi en application du dernier alinéa de l'article L 225-235 du code de commerce approuve tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par une perte de 126 753 euros.

En application de l'article 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, elle constate qu'il n'existe pas de dépenses et charges non déductibles visées à l'article 39-4 dudit code.

L'Assemblée Générale donne en conséquence aux administrateurs quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS ET DES REPRESENTES.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de répartition des résultats qui lui a été présentée.

En conséquence, la perte de l'exercice est affecté comme suit :

- Report à nouveau (126 753 €)

Après affectation du résultat 2020, les capitaux propres s'élèveront à 4 849 578 euros et le total des reports à nouveaux s'élèvera à 4 750 578 euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'est intervenu aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS ET DES REPRESENTES.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de Commerce et statuant sur ce rapport, approuve chacune desdites conventions.

Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant, cette résolution est soumise aux actionnaires présents ou représentés.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES PRÉSENTS ET DES REPRÉSENTÉS.

3

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée Générale constate que, parmi les salariés actionnaires, Guillaume DOVILLAIRE s'est porté candidat pour un poste d'administrateur de la société pour l'exercice à venir.

L'assemblée générale décide de nommer pour une période d'un an Monsieur DOVILLAIRE au poste d'administrateur.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES PRÉSENTS ET DES REPRÉSENTÉS.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée Générale constate que lors de l'assemblée générale de 2020 statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2019, il a été omis de renouveler les mandats du commissaire aux comptes titulaire, Mme Catherine Lebon, ainsi que celui du commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Maxence Rossignol.

En conséquence, l'assemblée générale décide de régulariser cela en procédant au renouvellement des mandats du commissaire aux comptes titulaire ainsi que celui du commissaire aux comptes suppléant pour une durée de 6 exercices, lesquelles expireront à l'issue de l'assemblée générale appelé à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES PRÉSENTS ET DES REPRÉSENTÉS.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

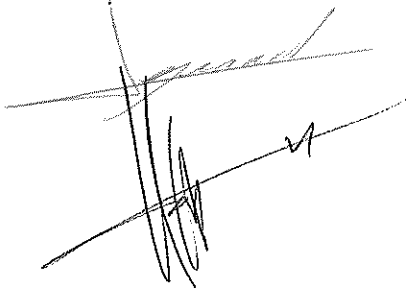
CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES PRÉSENTS ET DES REPRÉSENTÉS.

* * *
* * *
*

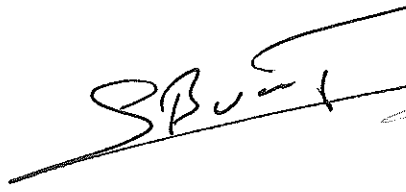
L'ordre du jour étant épuisé, un nouveau temps est réservé aux questions diverses. Une question soulevée porte sur la possibilité de faire rentrer dans le capital un plus grand nombre de salariés. Il existe plusieurs formules possibles qui seront étudiées dans leur globalité. Une présentation sera faite en conseil d'administration et, si la faisabilité semble intéressante, une proposition sera effectuée en AGE (2021).

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

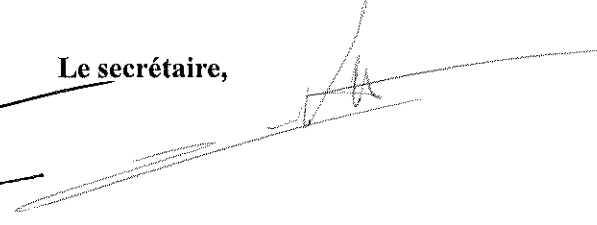
Les scrutateurs,

Handwritten signature consisting of several overlapping, vertical and diagonal strokes.

Le Président,

Handwritten signature that appears to be 'S. B. U. T.' written in a stylized, cursive font.

Le secrétaire,

Handwritten signature consisting of a few sharp, angular strokes.