



COMPTES ANNUELS

Association IMAGES et RESEAUX

POLE COMPETITIVITE NUMERIQUE

4 Rue Ampère

22300 LANNION

Exercice du **01/01/2020** au **31/12/2020** - 12 mois
Exercice du **01/01/2019** au **31/12/2019** - 12 mois

Expertise Comptable, Juridique, Sociale & Fiscale

Optimisation Fiscale, Conseils & Stratégie

Accompagnement, Formations, Comptabilité en ligne

COMPTA EXPERT LANNION

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE

Inscrite au tableau de l'ordre de la région Bretagne

S.A.R.L au capital de 1 000 €

2Bis Avenue Marzin 22300 LANNION

N° Siret : 753 962 950 00022- APE 6920Z



SOMMAIRE

Association IMAGES et RESEAUX

<i>Attestation sans observations</i>	1
----- <i>B I L A N</i> -----	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
----- <i>R E S U L T A T</i> -----	5
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	6
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	7
----- <i>DETAIL DES COMPTES</i> -----	8
<i>Détail de l'Actif</i>	9
<i>Détail du Passif</i>	11
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	12
----- <i>A N N E X E</i> -----	16
<i>Règles et méthodes comptables</i>	17
<i>Immobilisations</i>	22
<i>Amortissements</i>	23
<i>Provisions au bilan</i>	24
<i>Créances et dettes</i>	25
<i>Fonds dédiés</i>	26
<i>Tableau de suivi des fonds dédiés</i>	27
----- <i>ETATS DE GESTION</i> -----	28
<i>Chiffres clés de l'association</i>	29
<i>Soldes intermédiaires</i>	30
----- <i>LIASSE FISCALE</i> -----	31
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	32
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	33
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	34
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	35
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	36
<i>2033B - Divers à réintégrer</i>	37
<i>2033B - Divers à déduire</i>	38
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	39
<i>2033C - Détail du cadre III, plus & moins values</i>	40



SOMMAIRE

Association IMAGES et RESEAUX

<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	41
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	42
<i>Taux réduit IS page 1</i>	43
<i>2067 - Relevé de frais généraux</i>	44
<i>Déclaration des loyers professionnels / Page 1</i>	45

Attestation

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **Association IMAGES et RESEAUX** relatifs à l'exercice du **01/01/2020** au **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	1 962 254	euros
Chiffre d'affaires :	8 857	euros
Résultat net comptable :	-5 448	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LANNION
Le 16/04/2021

Signature

Rosa de FARIA
Expert-comptable



Etats financiers au 31/12/2020

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	194 397	125 532	68 865	72 275
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	9 278	9 278		
	Autres immobilisations corporelles	92 874	87 883	4 992	249
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	140		140	140	
Prêts					
Autres immobilisations financières	979		979	969	
TOTAL (II)		297 669	222 692	74 976	73 634
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	1 555		1 555	
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés	21 022		21 022	5 002	
Autres créances	998 140		998 140	1 163 916	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	853 246		853 246	538 937	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	13 314		13 314	11 780
	TOTAL (III)	1 887 278		1 887 278	1 719 635
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 184 946	222 692	1 962 254	1 793 269

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

979

969

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	799 764	731 121
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	(5 448)	68 643	
Subventions d'investissement	125 035	79 995	
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	919 350	879 759
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	18 917	37 460
	Total des provisions	18 917	37 460
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132 559	200 996
	Dettes fiscales et sociales	135 938	211 554
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
	Produits constatés d'avance (1)	755 489	463 499
	Total des dettes	1 023 986	876 049
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 962 254	1 793 269
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(5 448,27)	68 642,77
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 023 986	876 049
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Etats financiers au 31/12/2020

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	8 857		8 857	67 998
	Montant net du chiffre d'affaires	8 857		8 857	67 998
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			1 012 563	1 163 342
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			46 034	14 432
Autres produits			254 081	372 221	
Total des produits d'exploitation (1)				1 321 534	1 617 993
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			443 022	583 293
	Impôts, taxes et versements assimilés			36 247	39 343
	Salaires et traitements			521 096	573 669
	Charges sociales du personnel			222 095	249 335
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			25 647	7 064
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions			18 917	3 820	
Autres charges			60 652	67 765	
Total des charges d'exploitation (2)				1 327 675	1 524 288
RESULTAT D'EXPLOITATION				(6 142)	93 705

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/12/2020	31/12/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		(6 142)	93 705
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	383 10	588 10
	Total des produits financiers	393	598
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER		393	598
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(5 748)	94 303
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	300	
	Total des produits exceptionnels	300	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		1 401
	Total des charges exceptionnelles		1 401
RESULTAT EXCEPTIONNEL		300	(1 401)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			24 259
TOTAL DES PRODUITS		1 322 227	1 618 591
TOTAL DES CHARGES		1 327 675	1 549 948
RESULTAT DE L'EXERCICE		(5 448)	68 643

- | | | |
|--|--|--|
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs | | |
| (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs | | |
| (3) dont produits concernant les entreprises liées | | |
| (4) dont intérêts concernant les entreprises liées | | |

Etats financiers au **31/12/2020**

DETAIL DES COMPTES

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		74 976,27	3,82	73 633,90	4,11	1 342,37	1,82
Concessions brevets et droits similaires		68 865,00	3,51	72 275,00	4,03	(3 410,00)	-4,72
20500000	LOGICIELS	194 396,58	9,91	173 026,58	9,65	21 370,00	12,35
28050000	AMORT. LOGICIELS	(125 531,58)	-6,40	(100 751,58)	-5,62	(24 780,00)	-24,60
Installations techniques, matériel et outillage							
21540000	MATERIEL INDUSTRIEL	9 278,18	0,47	9 278,18	0,52		
28154000	AMORT. MAT. ET OUTILLAGE	(9 278,18)	-0,47	(9 278,18)	-0,52		
Autres immobilisations corporelles		4 991,78	0,25	249,48	0,01	4 742,30	N/S
21810000	INST.AL.GALES, AGENCT, AMENAGT.	7 720,00	0,39	7 720,00	0,43		
21830000	MATERIEL DE BUREAU	51 302,08	2,61	50 275,28	2,80	1 026,80	2,04
21840000	MOBILIER	33 852,30	1,73	33 852,30	1,89		
28181000	AMORT. INST.AL. GENERALES, AGENCT	(7 720,00)	-0,39	(7 720,00)	-0,43		
28183000	AMORT. MAT. DE BUREAU	(46 310,30)	-2,36	(50 025,80)	-2,79	3 715,50	7,43
28184000	AMORT. MOBILIER	(33 852,30)	-1,73	(33 852,30)	-1,89		
Autres titres immobilisés		140,00	0,01	140,00	0,01		
27280000	AUTRES TITRES IMMOBILISES	140,00	0,01	140,00	0,01		
Autres immobilisations financières		979,49	0,05	969,42	0,05	10,07	1,04
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	979,49	0,05	969,42	0,05	10,07	1,04
TOTAL III - Actif Circulant NET		1 887 277,71	96,18	1 719 634,86	95,89	167 642,85	9,75
Avances & acomptes versés sur commandes		1 555,19	0,08			1 555,19	
40910000	AVANCES ET ACOMPTES VERSES	1 555,19	0,08			1 555,19	
Créances clients et comptes rattachés		21 022,46	1,07	5 001,61	0,28	16 020,85	320,31
041D	COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	48,00		1 200,00	0,07	(1 152,00)	-96,00
41810000	ADHERENTS COTISATIONS A RECEV.	20 974,46	1,07	3 801,61	0,21	17 172,85	451,73
Autres créances		998 139,86	50,87	1 163 915,76	64,90	(165 775,90)	-14,24
42100500	NOTES DE FRAIS DBH			1 000,00	0,06	(1 000,00)	-100,00
42101800	NOTE DE FRAIS SGB	500,00	0,03	262,31	0,01	237,69	90,61
43700000	TICKETS RESTAURANTS	351,50	0,02	4 104,00	0,23	(3 752,50)	-91,44
43879000	I.J.S.S. NETTES A RECEVOIR	282,26	0,01	799,15	0,04	(516,89)	-64,68
44100150	DRIRE/DIRECCTE			92 414,30	5,15	(92 414,30)	-100,00
44100160	MINARM - SUBVENTION A PERCEVOIR	42 000,00	2,14			42 000,00	
44100210	REGION BRETAGNE	17 908,60	0,91	285 528,00	15,92	(267 619,40)	-93,73
44100400	RENNES METROPOLE	25 000,00	1,27			25 000,00	
44100510	EUROPE - PIXEL	10 706,25	0,55	28 556,25	1,59	(17 850,00)	-62,51
44100590	EUROPE - FI-GLOBAL			22 406,25	1,25	(22 406,25)	-100,00
44100614	EUROPE SUBVENTION CHANGE2TWIN	247 793,00	12,63			247 793,00	
44100615	EUROPE - SUBVENTION DIH WORLD	96 875,00	4,94			96 875,00	
44100650	EUROPE - REAMIT	256 211,55	13,06	345 319,50	19,26	(89 107,95)	-25,80
44100700	REGION PAYS DE LOIRE	85 208,50	4,34	135 795,00	7,57	(50 586,50)	-37,25
44106120	BPI - CADO			80 827,00	4,51	(80 827,00)	-100,00
44106160	REGION PAYS DE LOIRE - SMILE	7 468,12	0,38			7 468,12	
44106170	ADEME	103 584,25	5,28	103 584,25	5,78		
44106190	CDD - DIVD	5 577,04	0,28	27 300,00	1,52	(21 722,96)	-79,57
44400000	ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES	24 260,00	1,24			24 260,00	
44562000	TVA DEDUCTIBLE S'IMMOBILISAT.	4 822,00	0,25	14 868,00	0,83	(10 046,00)	-67,57
44566100	TVA DEDUCTIBLE S'ACHAT S.FR.GENER.	8 620,02	0,44	2 793,86	0,16	5 826,16	208,53
44567000	CREDIT DE TVA	45 231,00	2,31	9 436,00	0,53	35 795,00	379,35
44580000	REGULARISATION TVA COLLECTEE	43,00				43,00	

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
44586000	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	4 134,00	0,21	8 921,89	0,50	(4 787,89)	-53,66
46740000	VALORIAL - REAMIT	11 563,77	0,59			11 563,77	
Disponibilités		853 245,89	43,48	538 937,13	30,05	314 308,76	58,32
51210000	CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE	494 753,09	25,21	181 352,05	10,11	313 401,04	172,81
51230000	CREDIT MUTUEL - LIVRET	1 844,27	0,09	1 834,71	0,10	9,56	0,52
51250000	CREDIT MUTUEL - TRESO'VIV 01	351 003,39	17,89	350 629,71	19,55	373,68	0,11
51270000	CREDIT MUTUEL - TRESO'VIV 02	114,43	0,01	114,31	0,01	0,12	0,10
51290000	CREDIT MUTUEL - CPTÉ CHQ EVENE	5 530,71	0,28	5 006,35	0,28	524,36	10,47
Charges constatées d'avance		13 314,31	0,68	11 780,36	0,66	1 533,95	13,02
48600000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	13 314,31	0,68	11 780,36	0,66	1 533,95	13,02
TOTAL DU BILAN ACTIF		1 962 253,98	100,00	1 793 268,76	100,00	168 985,22	9,42

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		919 350,49	<i>46,85</i>	879 759,42	<i>49,06</i>	39 591,07	<i>4,50</i>
Capital Social ou individuel		799 764,20	<i>40,76</i>	731 121,43	<i>40,77</i>	68 642,77	<i>9,39</i>
10200000	FONDS ASSOCIATIF (SDR)	799 764,20	<i>40,76</i>	731 121,43	<i>40,77</i>	68 642,77	<i>9,39</i>
Résultat de l'exercice		(5 448,27)	<i>-0,28</i>	68 642,77	<i>3,83</i>	(74 091,04)	<i>-107,94</i>
Subventions d'investissement		125 034,56	<i>6,37</i>	79 995,22	<i>4,46</i>	45 039,34	<i>56,30</i>
19400000	FONDS DEDIES SUBVENTIONS PROJETS	125 034,56	<i>6,37</i>	79 995,22	<i>4,46</i>	45 039,34	<i>56,30</i>
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions		18 917,00	<i>0,96</i>	37 460,00	<i>2,09</i>	(18 543,00)	<i>-49,50</i>
Provisions pour charges		18 917,00	<i>0,96</i>	37 460,00	<i>2,09</i>	(18 543,00)	<i>-49,50</i>
15300000	PROVISIONS PR PENSIONS - PIDR	18 917,00	<i>0,96</i>	37 460,00	<i>2,09</i>	(18 543,00)	<i>-49,50</i>
TOTAL IV - Total des dettes		1 023 986,49	<i>52,18</i>	876 049,34	<i>48,85</i>	147 937,15	<i>16,89</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		132 559,20	<i>6,76</i>	200 996,46	<i>11,21</i>	(68 437,26)	<i>-34,05</i>
040C	COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEUR	75 851,72	<i>3,87</i>	147 262,42	<i>8,21</i>	(71 410,70)	<i>-48,49</i>
40810000	FACTURES NON PARVENUES	56 707,48	<i>2,89</i>	53 734,04	<i>3,00</i>	2 973,44	<i>5,53</i>
Dettes fiscales et sociales		135 938,15	<i>6,93</i>	211 553,54	<i>11,80</i>	(75 615,39)	<i>-35,74</i>
42100100	PERSONNEL REMUNERATIONS DUES			180,50	<i>0,01</i>	(180,50)	<i>-100,00</i>
42100300	NOTE DE FRAIS GLB			1 443,30	<i>0,08</i>	(1 443,30)	<i>-100,00</i>
42100400	NOTES DE FRAIS SARAH GUY			99,90	<i>0,01</i>	(99,90)	<i>-100,00</i>
42100700	NOTES DE FRAIS RLU	92,01		14,78		77,23	<i>522,53</i>
42101200	NOTES DE FRAIS CBO	27,09				27,09	
42820000	DETTE PROV. PR CONGES A PAYER	26 745,59	<i>1,36</i>	52 623,60	<i>2,93</i>	(25 878,01)	<i>-49,18</i>
42821000	DETTE PROV. PR RTT A PAYER	220,99	<i>0,01</i>	1 252,40	<i>0,07</i>	(1 031,41)	<i>-82,35</i>
42860000	DETTE PROV. PR INDEMNITES A PAYE	3 327,08	<i>0,17</i>	18 317,00	<i>1,02</i>	(14 989,92)	<i>-81,84</i>
43100000	URSSAF	35 672,90	<i>1,82</i>	35 389,76	<i>1,97</i>	283,14	<i>0,80</i>
43710000	RETRAITE REUNICA	12 041,21	<i>0,61</i>	12 925,11	<i>0,72</i>	(883,90)	<i>-6,84</i>
43720000	MUTEX	2 818,68	<i>0,14</i>			2 818,68	
43750000	HARMONIE MUTUELLE	1 045,42	<i>0,05</i>	8 673,36	<i>0,48</i>	(7 627,94)	<i>-87,95</i>
43820000	DETTE PROV. PR CH.SOC.S/C.P. A PAYER	13 708,68	<i>0,70</i>	28 960,47	<i>1,61</i>	(15 251,79)	<i>-52,66</i>
43821000	CHARGES SOCIALES S/RTT A PAYER	106,17	<i>0,01</i>	662,21	<i>0,04</i>	(556,04)	<i>-83,97</i>
43860000	CONTRIBUTION FORMATION A PAYER	3 712,28	<i>0,19</i>	3 782,39	<i>0,21</i>	(70,11)	<i>-1,85</i>
43861000	DETTE PROV PR CH.PATR.S/INDEM. A	1 929,70	<i>0,10</i>			1 929,70	
44100580	EUROPE - FI-NEXT	18 481,51	<i>0,94</i>	18 481,51	<i>1,03</i>		
44210000	PREL.A LA SOURCE A REVERSER	5 292,87	<i>0,27</i>	3 751,32	<i>0,21</i>	1 541,55	<i>41,09</i>
44400000	ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES			16 271,00	<i>0,91</i>	(16 271,00)	<i>-100,00</i>
44571100	TVA COLLECTEE A 20,0%	8,00		200,00	<i>0,01</i>	(192,00)	<i>-96,00</i>
44587000	TVA SUR FACTURES A ETABLIR	3 495,75	<i>0,18</i>	633,60	<i>0,04</i>	2 862,15	<i>451,73</i>
44710000	TAXE SUR LES SALAIRES	3 760,00	<i>0,19</i>	7 530,00	<i>0,42</i>	(3 770,00)	<i>-50,07</i>
44820000	DETTE PROV. PR CH.FISC.S/C.P. A PAYE	328,97	<i>0,02</i>	361,33	<i>0,02</i>	(32,36)	<i>-8,96</i>
44862000	TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	3 123,25	<i>0,16</i>			3 123,25	
Produits constatés d'avance		755 489,14	<i>38,50</i>	463 499,34	<i>25,85</i>	291 989,80	<i>63,00</i>
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	755 489,14	<i>38,50</i>	463 499,34	<i>25,85</i>	291 989,80	<i>63,00</i>
TOTAL DU BILAN PASSIF		1 962 253,98	<i>100,00</i>	1 793 268,76	<i>100,00</i>	168 985,22	<i>9,42</i>

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		1 321 533,78	<i>N/S</i>	1 617 993,20	<i>N/S</i>	(296 459,42)	-18,32
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		8 856,66	<i>100,00</i>	67 998,22	<i>100,00</i>	(59 141,56)	-86,98
Production vendue Services FRANCE		8 856,66	<i>100,00</i>	67 998,22	<i>100,00</i>	(59 141,56)	-86,98
70601000	PRESTATIONS IMAGINLAB 20,0%			24 500,00	<i>36,03</i>	(24 500,00)	<i>-100,00</i>
70602000	VENTES PRESTATIONS DE COM. 20,0%			16 630,22	<i>24,46</i>	(16 630,22)	<i>-100,00</i>
70604000	AUTRES PRESTATIONS 20,0%			20 000,00	<i>29,41</i>	(20 000,00)	<i>-100,00</i>
70604100	AUTRES PRESTATIONS Exo.	8 750,00	<i>98,80</i>	3 818,00	<i>5,61</i>	4 932,00	<i>129,18</i>
70800000	PRODUITS ANNEXES Exo.			3 050,00	<i>4,49</i>	(3 050,00)	<i>-100,00</i>
70810000	PRODUITS ANNEXES 20,0%	106,66	<i>1,20</i>			106,66	
Montant net du chiffre d'affaires		8 856,66	<i>100,00</i>	67 998,22	<i>100,00</i>	(59 141,56)	-86,98
Subventions d'exploitation		1 012 562,60	<i>N/S</i>	1 163 341,71	<i>N/S</i>	(150 779,11)	-12,96
74000021	SUBVENTION CRB	(77 368,00)	<i>-873,5</i>			(77 368,00)	
74000170	SUBVENTION DIRECCTE	(6 574,04)	<i>-74,23</i>	272 450,00	<i>400,67</i>	(279 024,04)	<i>-102,41</i>
74000180	SUBVENTION MINARM	78 750,00	<i>889,16</i>			78 750,00	
74000210	SUBVENTION FONCTIONNEMENT CRB	415 850,00	<i>N/S</i>	328 028,00	<i>482,41</i>	87 822,00	<i>26,77</i>
74000270	SUBVENTION PRIDE	39 139,37	<i>441,92</i>	79 651,28	<i>117,14</i>	(40 511,91)	<i>-50,86</i>
74000290	SUBVENTION CDD-DIVD	(9 437,96)	<i>-106,5</i>	16 380,00	<i>24,09</i>	(25 817,96)	<i>-157,62</i>
74000400	SUBVENTION RENNES METROPOLE 2	44 000,00	<i>496,80</i>	39 616,99	<i>58,26</i>	4 383,01	<i>11,06</i>
74000700	SUBVENTION REGION PAYS LOIRE	182 403,52	<i>N/S</i>	152 161,99	<i>223,77</i>	30 241,53	<i>19,87</i>
74000900	SUBVENTION LTC	75 000,00	<i>846,82</i>	110 000,00	<i>161,77</i>	(35 000,00)	<i>-31,82</i>
74001300	SUBVENTION NANTES METROPOLE	50 000,00	<i>564,55</i>	50 000,00	<i>73,53</i>		
74003100	SUBVENTION DGE IMAGIN LAB			309,00	<i>0,45</i>	(309,00)	<i>-100,00</i>
74004200	SUBVENTION PRIDE	83 134,50	<i>938,67</i>	32 540,50	<i>47,85</i>	50 594,00	<i>155,48</i>
74006120	SUBVENTION BPI - CADO			5 224,97	<i>7,68</i>	(5 224,97)	<i>-100,00</i>
74006130	SUBVENTION EUROPE - VITAL MEDI			1 715,39	<i>2,52</i>	(1 715,39)	<i>-100,00</i>
74006160	SUBVENTION EUROPE FI-NEXT			2 348,17	<i>3,45</i>	(2 348,17)	<i>-100,00</i>
74006170	SUBVENTION EUROPE - FI GLOBAL			3 138,46	<i>4,62</i>	(3 138,46)	<i>-100,00</i>
74006180	SUBVENTION EUROPE - PIXEL	10 706,25	<i>120,88</i>	17 850,00	<i>26,25</i>	(7 143,75)	<i>-40,02</i>
74006190	SUBVENTION EUROPE - REAMIT	40 871,46	<i>461,48</i>	96 366,28	<i>141,72</i>	(55 494,82)	<i>-57,59</i>
74006210	SUBVENTION CHANGE2TWIN - EUROPE	69 941,67	<i>789,71</i>			69 941,67	
74006220	SUBVENTION DIH WORLD	16 145,83	<i>182,30</i>			16 145,83	
74006700	SUBVENTION F2I - PROJET R.A.			(44 439,32)	<i>-65,35</i>	44 439,32	<i>100,00</i>
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges		46 033,70	<i>519,76</i>	14 432,31	<i>21,22</i>	31 601,39	218,96
78150000	REPRISE./PROV.PR RISQUES - PIDR	37 460,00	<i>422,96</i>			37 460,00	
79100000	TRANSFERTS DE CHARGES SANS TVA	1 761,95	<i>19,89</i>	3 737,60	<i>5,50</i>	(1 975,65)	<i>-52,86</i>
79105000	AVANTAGES EN NATURE VEHICULE	6 811,75	<i>76,91</i>	10 694,71	<i>15,73</i>	(3 882,96)	<i>-36,31</i>
Autres produits d'exploitation		254 080,82	<i>N/S</i>	372 220,96	<i>547,40</i>	(118 140,14)	-31,74
75613000	COTISATIONS PERCUES 2018			436,97	<i>0,64</i>	(436,97)	<i>-100,00</i>
75614000	COTISATIONS PERCUES 2019	218,49	<i>2,47</i>	276 343,87	<i>406,40</i>	(276 125,38)	<i>-99,92</i>
75615000	COTISATIONS PERCUES 2020	238 181,18	<i>N/S</i>			238 181,18	
75800000	PRODUITS DE GESTION COURANTE	111,12	<i>1,25</i>	71,31	<i>0,10</i>	39,81	<i>55,83</i>
78940000	REPORT SUBV NON UTILISEES/FDS DE	15 570,03	<i>175,80</i>	95 368,81	<i>140,25</i>	(79 798,78)	<i>-83,67</i>
Total des charges d'exploitation		1 327 675,48	<i>N/S</i>	1 524 288,13	<i>N/S</i>	(196 612,65)	-12,90
Autres achats et charges externes		443 022,39	<i>N/S</i>	583 292,79	<i>857,81</i>	(140 270,40)	-24,05
60400110	PREST DE COM/RAYONNEMENT	2 434,85	<i>27,49</i>	2 678,35	<i>3,94</i>	(243,50)	<i>-9,09</i>
60400120	PREST DE COM/OUTILS DE VISIBIL.	13 221,46	<i>149,28</i>	27 944,46	<i>41,10</i>	(14 723,00)	<i>-52,69</i>
60400130	PREST DE COM/SUPPORT ADHERENTS	3 840,00	<i>43,36</i>			3 840,00	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
60400140	PREST DE COM/AUTRES DEPENSES	6 203,82	70,05	24 045,43	35,36	(17 841,61)	-74,20
60400610	PREST INTERNATIONAL	5 685,20	64,19	7 149,96	10,51	(1 464,76)	-20,49
60400620	EVENEMENTS	2 010,00	22,69	2 340,00	3,44	(330,00)	-14,10
60400710	GROUPE DE TRAVAIL FUSION	4 500,00	50,81			4 500,00	
60400830	JOURNEES THEMATIQUES/ TECHNOCO	2 780,00	31,39	26 187,95	38,51	(23 407,95)	-89,38
60400850	ANIMATION RELATIONS ECOSYSTEME			347,62	0,51	(347,62)	-100,00
60400890	TROPHEES O.I.C.			22 887,27	33,66	(22 887,27)	-100,00
60401511	PROJET SMILE			3 368,15	4,95	(3 368,15)	-100,00
60401513	PROJET CEDUS			309,00	0,45	(309,00)	-100,00
60401514	PROJET DIVD	17,97	0,20	320,89	0,47	(302,92)	-94,40
60401515	PROJET PRIDE	478,56	5,40	3 059,18	4,50	(2 580,62)	-84,36
60401516	PROJET TIGA CYBER			175,00	0,26	(175,00)	-100,00
60401517	PROJET REAMIT	1 988,47	22,45	2 344,34	3,45	(355,87)	-15,18
60401550	PROJET F21 / PLAN R.A.			761,29	1,12	(761,29)	-100,00
60401730	STRAIT ANCE ERICSSON/IMAGINELAB	79 152,00	893,70	76 500,00	112,50	2 652,00	3,47
60610000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 861,32	21,02	2 134,73	3,14	(273,41)	-12,81
60621000	CARBURANT BYH			962,80	1,42	(962,80)	-100,00
60622000	CARBURANT GLB/CBR	1 677,95	18,95	2 624,55	3,86	(946,60)	-36,07
60625000	CARBURANT GMS	1 168,24	13,19	1 635,50	2,41	(467,26)	-28,57
60626000	CARBURANT DBH	453,83	5,12	2 627,93	3,86	(2 174,10)	-82,73
60627000	CARBURANT VEHICULES POLE	674,99	7,62	971,15	1,43	(296,16)	-30,50
60628000	CARBURANT MFE	734,04	8,29	686,01	1,01	48,03	7,00
60631000	PETIT MATERIEL DIVERS	38,32	0,43	139,72	0,21	(101,40)	-72,57
60632000	PETIT MATERIEL INFORM.&TELEPH.	587,00	6,63	1 931,57	2,84	(1 344,57)	-69,61
60633000	USAGE LICENCES LOGICIELS	5 702,28	64,38	688,47	1,01	5 013,81	728,25
60680000	FOURNITURES HYGIENE - COVID	2 050,80	23,16			2 050,80	
61311000	LOCATIONS ABONNEMENTS INTERNET	229,03	2,59	1 101,85	1,62	(872,82)	-79,21
61314000	LOCATION COPIEUR	1 128,00	12,74	1 128,00	1,66		
61330100	LOCATION VEHICULE DBH	1 517,49	17,13	6 204,42	9,12	(4 686,93)	-75,54
61330200	LOCATION VEHICULE GLB/CBR	5 337,10	60,26	6 649,04	9,78	(1 311,94)	-19,73
61330300	LOCATION VEHICULE MFE	3 695,52	41,73	3 712,87	5,46	(17,35)	-0,47
61330400	LOCATION VEHICULE GMS	3 828,31	43,23	5 580,60	8,21	(1 752,29)	-31,40
61330500	LOCATION VEHICULE BYH			1 830,12	2,69	(1 830,12)	-100,00
61330600	LOCATION FONTAINES A EAU	560,22	6,33	514,98	0,76	45,24	8,78
61330700	LOCATIONS VEHICULES POLE	10 871,50	122,75	5 411,16	7,96	5 460,34	100,91
61340000	LOCATION LOCAUX LANNION	45 498,40	513,72	44 767,74	65,84	730,66	1,63
61350000	LOCATION LOCAUX RENNES	23 742,00	268,07	23 742,00	34,92		
61360000	LOCATION ESPACE COWORKING	485,00	5,48			485,00	
61510000	MAINTENANCE INFORMAT. & WEB	84 871,00	958,27	110 389,00	162,34	(25 518,00)	-23,12
61513000	MAINTENANCE COPIEUR	624,45	7,05	738,78	1,09	(114,33)	-15,48
61520000	MAINTENANCE SITE WEB	1 027,50	11,60	495,00	0,73	532,50	107,58
61530000	ENTRETIEN LOCAUX LANNION	3 100,54	35,01	4 690,60	6,90	(1 590,06)	-33,90
61540000	ENTRETIEN LOCAUX RENNES	1 826,02	20,62	3 827,85	5,63	(2 001,83)	-52,30
61551000	ENTRETIEN VEHICULE DBH	211,00	2,38	931,75	1,37	(720,75)	-77,35
61552000	ENTRETIEN VEHICULE GLB/CBR	493,10	5,57	25,73	0,04	467,37	N/S
61555000	ENTRETIEN VEHICULE GMS	41,99	0,47	30,00	0,04	11,99	39,97
61557000	ENTRETIEN VEHICULES POLE			276,78	0,41	(276,78)	-100,00
61558000	ENTRETIEN VEHICULE MFE			687,04	1,01	(687,04)	-100,00
61560000	MAINTENANCE ALARME-ONDULEUR	3 181,75	35,92	4 206,85	6,19	(1 025,10)	-24,37
61600000	ASSURANCE BRIS MACHINE/ECRAN	323,25	3,65	310,83	0,46	12,42	4,00
61610000	ASSURANCES MULTIRISQUES	4 049,92	45,73	3 881,03	5,71	168,89	4,35
61620000	ASSURANCES RCE PRESTATAIRES	1 364,75	15,41	1 385,49	2,04	(20,74)	-1,50
61630000	ASSURANCE VOITURE 308 POLE	1 278,84	14,44	655,49	0,96	623,35	95,10
61640000	ASSURANCE VEHICULE MFE	1 014,60	11,46	973,51	1,43	41,09	4,22
61660000	ASSURANCE VEHICULE BYH			924,43	1,36	(924,43)	-100,00
61670000	ASSURANCE VEHICULE GMS	578,13	6,53	575,27	0,85	2,86	0,50
61680000	ASSURANCE VEHICULE 3008 POLE	1 544,24	17,44	1 121,21	1,65	423,03	37,73
61690000	ASSURANCE VEHICULE 2008 POLE	1 066,00	12,04	1 155,12	1,70	(89,12)	-7,72
61810000	DOCUMENTATION TECHNIQUE	1 136,75	12,83	948,14	1,39	188,61	19,89
61850000	FRAIS DE FORMATIONS	300,00	3,39	1 459,36	2,15	(1 159,36)	-79,44
62100100	PERSONNEL EXTERIEUR - POLE TES			3 387,52	4,98	(3 387,52)	-100,00
62261000	HONORAIRES	14 241,00	160,79	13 620,25	20,03	620,75	4,56
62280000	AUTRES REMUN./INTERMEDIAIRES	26 100,00	294,69			26 100,00	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
62340000	CADEAUX	898,34	10,14	250,00	0,37	648,34	259,34
62360000	SUPPORTS COMMUNICATION	447,70	5,05	7 137,00	10,50	(6 689,30)	-93,73
62380000	DIVERS	380,80	4,30	323,70	0,48	57,10	17,64
62400000	FRAIS DE PORT	85,18	0,96			85,18	
62511000	FRAIS DE PLACT RLU	342,90	3,87	299,46	0,44	43,44	14,51
62511100	FRAIS DE PLACT PFS	44,50	0,50			44,50	
62511200	FRAIS DE PLACT CBR	751,18	8,48	24,09	0,04	727,09	N/S
62511300	FRAIS DE PLACT RKE	134,58	1,52			134,58	
62511500	FRAIS DE PLACT MFE	256,54	2,90	819,60	1,21	(563,06)	-68,70
62512000	FRAIS DE PLACT BYH			4 842,31	7,12	(4 842,31)	-100,00
62513000	FRAIS DE PLACT GLB	3 466,60	39,14	10 461,84	15,39	(6 995,24)	-66,86
62514000	FRAIS DE PLACT SGB	70,77	0,80	1 941,58	2,86	(1 870,81)	-96,36
62515000	FRAIS DE PLACT SGY	156,00	1,76	901,79	1,33	(745,79)	-82,70
62516000	FRAIS DE PLACT CBO	8,61	0,10	823,88	1,21	(815,27)	-98,95
62517000	FRAIS DE PLACT GMS			3 211,03	4,72	(3 211,03)	-100,00
62518000	FRAIS DE PLACT SFL	63,00	0,71	198,15	0,29	(135,15)	-68,21
62519000	FRAIS DE PLACT DBH	1 088,86	12,29	7 268,56	10,69	(6 179,70)	-85,02
62519500	FRAIS DE PLACT GLT	201,94	2,28			201,94	
62521000	FRAIS DE PLACT JCF/AVANTAGE			3 500,00	5,15	(3 500,00)	-100,00
62522000	FRAIS DE PLACT AUTRES	187,00	2,11	104,40	0,15	82,60	79,12
62570000	FRAIS DE RECEPTIONS	5 677,05	64,10	17 507,75	25,75	(11 830,70)	-67,57
62610000	ORANGE-INTERNET	339,00	3,83	339,00	0,50		
62620000	FRAIS POSTAUX	528,44	5,97	1 535,64	2,26	(1 007,20)	-65,59
62640000	TELEPHONIE ET FIBRE	20 565,00	232,20	20 565,00	30,24		
62660000	TELEPHONIE BRETAGNE TELECOM	3 635,68	41,05	3 710,71	5,46	(75,03)	-2,02
62670000	TELEPHONIES MOBILES	6 038,68	68,18	6 781,26	9,97	(742,58)	-10,95
62680000	LIGNE ALARME	521,01	5,88	604,18	0,89	(83,17)	-13,77
62710000	SERVICES BANCAIRES CMB	97,05	1,10	75,25	0,11	21,80	28,97
62810000	COTISATIONS DIVERSES	14 507,48	163,80	17 905,48	26,33	(3 398,00)	-18,98
Impôts, taxes et versements assimilés		36 246,61	409,26	39 343,36	57,86	(3 096,75)	-7,87
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	25 796,00	291,26	32 466,00	47,75	(6 670,00)	-20,54
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	3 607,67	40,73			3 607,67	
63200000	VAR.PROV.CH.FISCALES S/CONGES	(32,36)	-0,37	(328,56)	-0,48	296,20	90,15
63330000	TAXES FORMATION CONTINUE	3 506,26	39,59	3 782,39	5,56	(276,13)	-7,30
63512000	CFE	2 430,00	27,44	2 469,00	3,63	(39,00)	-1,58
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	939,04	10,60	954,53	1,40	(15,49)	-1,62
Salaires et traitements		521 095,81	N/S	573 668,68	843,65	(52 572,87)	-9,16
64110000	SALAIRES, APPOINTEMENTS	473 326,36	N/S	489 316,68	719,60	(15 990,32)	-3,27
64120000	VAR.PROV.PR CONGES A PAYER	(25 878,01)	-292,1	(3 465,40)	-5,10	(22 412,61)	-646,75
64121000	VAR.PROV.PR RTT A PAYER	(1 031,41)	-11,65	1 252,40	1,84	(2 283,81)	-182,35
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	56 204,03	634,60	51 496,31	75,73	4 707,72	9,14
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	11 663,09	131,69	25 026,28	36,80	(13 363,19)	-53,40
64170000	AVANTAGES EN NATURE VEHICULE	6 811,75	76,91	10 042,41	14,77	(3 230,66)	-32,17
Charges sociales du personnel		222 094,60	N/S	249 334,52	366,68	(27 239,92)	-10,93
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	135 601,28	N/S	140 183,26	206,16	(4 581,98)	-3,27
64531000	COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	48 188,64	544,09	49 288,59	72,49	(1 099,95)	-2,23
64540000	COTISATIONS POLE EMPLOI	21 726,48	245,31	23 034,47	33,88	(1 307,99)	-5,68
64574000	COTISATIONS MUTUELLES	17 963,02	202,82	25 285,91	37,19	(7 322,89)	-28,96
64576000	VAR.PROV.CH.PATR.S/CONGES A PAYER	(15 251,79)	-172,2	(2 288,53)	-3,37	(12 963,26)	-566,44
64576100	VAR.PROV.CH.PATR.S/RTT A PAYER	(556,04)	-6,28	662,21	0,97	(1 218,25)	-183,97
64576200	VAR.PROV.CH.PATR.S/INDEMNITES A	1 929,70	21,79			1 929,70	
64700000	TICKETS RESTAURANT - PART PATR	10 989,00	124,08	10 942,08	16,09	46,92	0,43
64701000	TICKETS RESTAURANT - FRAIS DE GE	713,31	8,05	675,06	0,99	38,25	5,67
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	791,00	8,93	1 104,00	1,62	(313,00)	-28,35
64800000	AUTRES CHARGES SOCIALES - GUSO			447,47	0,66	(447,47)	-100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations		25 646,70	289,58	7 063,50	10,39	18 583,20	263,09
68111000	DOTATIONS AUX AMORT.BIENS INCOR	24 780,00	279,79	2 065,00	3,04	22 715,00	N/S

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
68112000	DOTATIONS AUX AMORT. BIENS CORP.	866,70	9,79	4 998,50	7,35	(4 131,80)	-82,66
Dotations aux prov. pour risques et charges		18 917,00	213,59	3 820,00	5,62	15 097,00	395,21
68150000	DOTATION./PROV.PR RISQUES - PIDR	18 917,00	213,59	3 820,00	5,62	15 097,00	395,21
Autres charges de gestion courante		60 652,37	684,82	67 765,28	99,66	(7 112,91)	-10,50
65800000	CHARGES DE GESTION COURANTE	43,00	0,49	101,54	0,15	(58,54)	-57,65
68940000	ENGAGEMENTS A REALISER./FDS DEDIES	60 609,37	684,34	67 663,74	99,51	(7 054,37)	-10,43
Résultat d'exploitation		(6 141,70)	-69,35	93 705,07	137,81	(99 846,77)	-106,55
Total des produits financiers		393,43	4,44	597,71	0,88	(204,28)	-34,18
Produits financiers de participations		383,36	4,33	587,82	0,86	(204,46)	-34,78
76100000	PRODUITS DES PLACEMENTS	383,36	4,33	587,82	0,86	(204,46)	-34,78
Autres intérêts et produits assimilés		10,07	0,11	9,89	0,01	0,18	1,82
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	10,07	0,11	9,89	0,01	0,18	1,82
Total des charges financières							
Résultat financier		393,43	4,44	597,71	0,88	(204,28)	-34,18
Résultat courant avant impôts		(5 748,27)	-64,90	94 302,78	138,68	(100 051,05)	-106,10
Total des produits exceptionnels		300,00	3,39			300,00	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		300,00	3,39			300,00	
77520000	PRODUITS DE CESSIONS 20,0%	300,00	3,39			300,00	
Total des charges exceptionnelles				1 401,01	2,06	(1 401,01)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion				1 401,01	2,06	(1 401,01)	-100,00
67120000	AMENDES ET PENALITES			1 401,01	2,06	(1 401,01)	-100,00
Résultat exceptionnel		300,00	3,39	(1 401,01)	-2,06	1 701,01	121,41
Impôts sur les bénéfices				24 259,00	35,68	(24 259,00)	-100,00
69500000	IMPOT SUR LES SOCIETES			24 259,00	35,68	(24 259,00)	-100,00
Résultat de l'exercice		(5 448,27)	-61,52	68 642,77	100,95	(74 091,04)	-107,94

Etats financiers au 31/12/2020

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

FAITS CARACTERISTIQUES

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 962 254** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 322 227** euros et un total **charges** de **1 327 675** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-5 448** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

Il a une durée de **12** mois.

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION, COMPARABILITE DES COMPTES.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de bases et 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.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Les comptes annuels ont été établis selon le principe de continuité de l'exploitation malgré la crise sanitaire liée au COVID-19 et ses conséquences économiques et financières.

Ces évènements ont une incidence sur l'activité de l'association mais il est à ce jour trop tôt pour mesurer leur impact.

DESCRIPTION OBJET SOCIAL, NATURE ET PERIMETRE DES ACTIVITES, MOYENS MIS EN OEUVRE

Images & Réseaux, association Loi 1901 créée en 2005, est le pôle de compétitivité référent de l'innovation numérique en régions Bretagne et Pays de la Loire au croisement des technologies et des usages.

Il compte près de 230 adhérents à ce jour, acteurs de l'innovation numérique - Grands groupes et ETI, TPE / PME / start ups, laboratoires de recherche, structures d'accompagnement de l'innovation. En travaillant les #DigitalTech4Good, au travers de ses actions régionales, nationales et européennes, il a pour ambition d'être un acteur clé du numérique suscitant des innovations majeures.

Pour cela, des projets aux produits ou services, il fédère, stimule et accompagne, en

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

subsidiarité avec ses partenaires, les acteurs économiques dans leur stratégie de recherche collaborative et d'innovation (grands groupes, ETI, PME, laboratoires académiques, clusters, startups...) pour leur développement jusqu'à l'international...La R&D collaborative est l'ADN des pôles de compétitivité. Le Pôle I&R accompagne près de 50 projets par an (ANR, PSpC, projets régionaux et projets européens, challenges d'innovation...).

Il s'appuie sur un « Comité de sélection et de validation » regroupant une cinquantaine d'experts de son territoire et sur un processus éprouvé d'émergence, d'accompagnement, de labellisation et de suivi des projets de ses membres adhérents

PRINCIPALES METHODES UTILISEES

Immobilisations

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'usage des biens.

Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels : 1 à 5 ans

Installations générales, agencements et aménagements : 5 à 15 ans

Matériels de transport : 3 à 8 ans

Mobilier, matériels de bureaux et matériels informatiques : 3 à 10 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, fait l'objet d'une dépréciation pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Disponibilités

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

Subventions

Les subventions relatives au développement des projets avec les partenaires reçues au cours de l'exercice mais non utilisées au 31/12/2020 sont comptabilisées en fonds dédiés à la clôture de l'exercice.

IFC

Les indemnités de fin de carrières ont été calculées avec les modalités suivantes : Taux d'actualisation retenu : 2%, Age de départ prévu à la retraite : 62 ans, Taux de charges sociales : 42 %, Taux de rotation : 0 %, Augmentation annuelle des salaires : 1%, Convention collective : Métallurgie selon les catégories des salariés.

Détail des 441 par financeurs

Suite à la crise sanitaire, l'ensemble des budgets et objectifs liés aux conventions n'ont pu être respectés sur 2020. La quote-part correspondant aux budgets/objectifs non respectée est comptabilisée en 441. Veuillez trouver le détail par financeur ci-joint :

4410016	MINARM / SUBVENTION A PERCEVOIR	42 000,00
4410021	REGION BGNE - SUBVENTION A RECEVOIR	95 275,60
441004	RENNES METROPOLE - SUBVENTION A RECEVOIR	25 000,00
4410051	PIXEL - SUBVENTION A RECEVOIR	10 706,25
4410058	EUROPE - SUBVENTION FI-NEXT A RECEVOIR	-18 481,51
44100614	EUROPE SUBVENTION CHANGE2TWIN A RECEVOIR	247 793,00
44100615	EUROPE - SUBVENTION DIH WORLD A PERCEVOIR	96 875,00
4410065	EUROPE - SUBVENTION REAMIT A RECEVOIR	256 211,55

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

441007	REGION PAYS DE LA LOIRE - SUBVENTION A RECEVOIR	131 098,50
4410616	REGION PDL / SUBVENTION SMILE A RECEVOIR	7 468,12
4410617	ADEME - SUBVENTION PRIDE A RECEVOIR	103 584,25
4410619	CDD - SUBVENTION DIVD A RECEVOIR	5 577,04

Détail des Produits Constatés d'Avance

- 7400018 Etat – Minarm 26 250,00
euros
- 740042 Région Bretagne – Pride 21 875,00
euros
- 7400027 Ademe – Pride 40 906,00
euros
- 7400619 Europe - Reamit 175 852,16
euros
- 7400621 Europe – Chang2twin
409 658,33 euros
- 7400622 Europe – Dih World
80 729,17 euros

Variation des fonds propres

- 102000 Fonds Associatif Augmentation de 68 642.77 € pour se situer à 799
764.20 € au 31.12.20
- 12 Résultat de l'exercice Déficit de 5 448.27 € contre un bénéfice de 68 642.77 €
au 31.12.19
- 194000 Fonds Dédiés Augmentation de 45 039.34 € pour se situer à 125
034.56 € au 31.12.20

Soit des Capitaux Propres à hauteur de 919 350.49 € au 31.12.20 contre 879 759.42 € au 31.12.19

Les provisions pour charges s'élèvent quant à elles à hauteur de 18 917 € au 31.12.20 contre 37 460 € au 31.12.19

Valorisation des contributions volontaires en nature

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Aucune contribution volontaire en nature n'a été recensée au 31.12.20

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	173 027		21 370			194 397
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	173 027		21 370			194 397
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	9 278					9 278
Instal., agencement, aménagement divers	7 720					7 720
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	84 128		5 609		4 582	85 154
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	101 126		5 609		4 582	102 153
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés	140					140
Prêts et autres immobilisations financières	969		11		1	979
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 109		11		1	1 119
TOTAL	275 262		26 990		4 583	297 669

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	100 752	49 560	24 780	125 532
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100 752	49 560	24 780	125 532
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	9 278			9 278
Autres Instal., agencement, aménagement divers	7 720			7 720
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	83 878	1 728	5 444	80 163
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 876	1 728	5 444	97 161
TOTAL	201 628	51 288	30 224	222 692

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	37 460	18 917	37 460	18 917
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	37 460	18 917	37 460	18 917	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">}</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 5px;"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières </div> </div>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL		37 460	18 917	37 460	18 917
Dont dotations et reprises	<div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">}</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 5px;"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles </div> </div>		18 917	37 460	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	979	979	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	21 022	21 022	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	500	500	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	634	634	
	Impôts sur les bénéfices	24 260	24 260	
	Taxes sur la valeur ajoutée	62 850	62 850	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	898 332	898 332	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	11 564	11 564	
	Charges constatées d'avances	13 314	13 314	
TOTAL DES CREANCES		1 033 456	1 033 456	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	132 559	132 559		
	Personnel et comptes rattachés	30 413	30 413		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71 035	71 035		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 504	3 504		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	30 987	30 987		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	755 489	755 489			
TOTAL DES DETTES		1 023 986	1 023 986		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Fonds dédiés

Subventions de fonctionnement affectées - Fonds dédiés	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
CDD-DIVD	15 570	15 570		
PRIDE	4 261		3 577	7 838
REAMIT	60 164		18 951	79 115
CHANGE2TWIN			25 319	25 319
DIH WORLD			12 762	12 762
Totalisation	79 995	15 570	60 609	125 035

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C
Fonds dédiés				
Cf.état Fonds dédiés	79 995	15 570	60 609	125 035
TOTAL	79 995	15 570	60 609	125 035

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C
Dons manuels				
Total				
Legs et donations				
Total				
TOTAL				

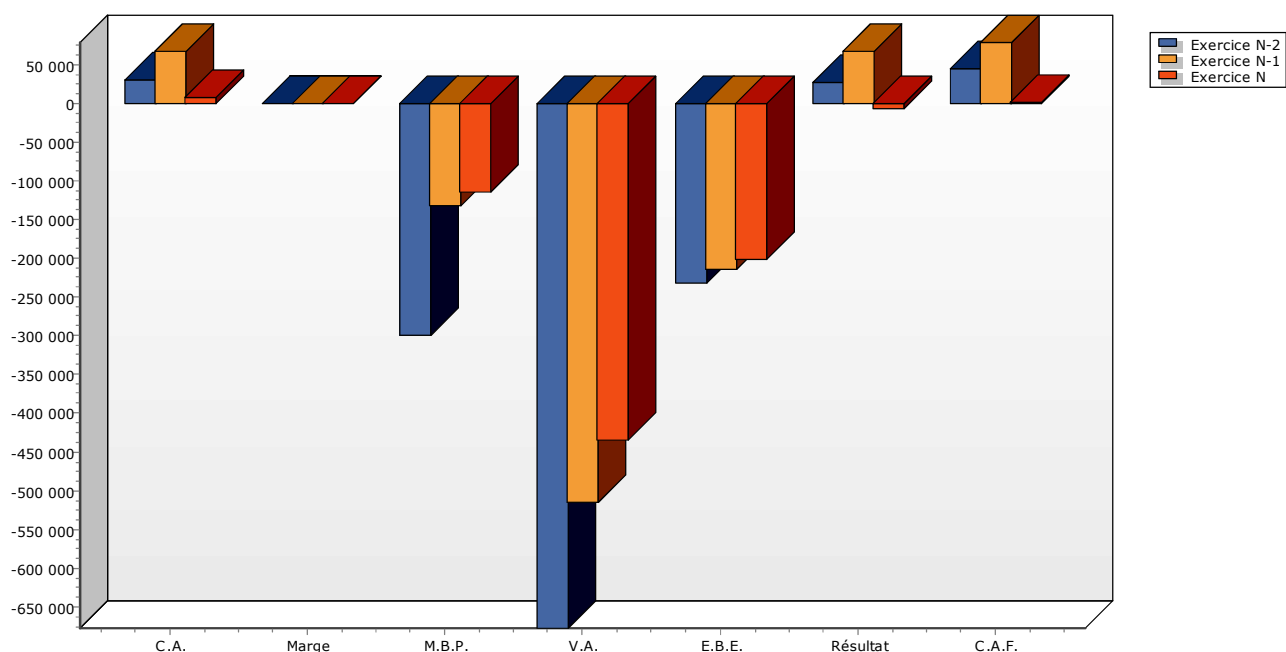
Etats financiers au **31/12/2020**

ETATS DE GESTION

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	31/12/2020	31/12/2019	Variation N/N-1		31/12/2018
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	8 857	67 998	(59 142)	-86,98	31 907
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>					
Marge brute de production <i>% sur production</i>	(113 456) N/S	(132 421) -194,74	18 965	-14,32	(299 887) -939,88
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	(434 166) N/S	(515 295) -757,81	81 129	-15,74	(678 045) N/S
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	(201 040) N/S	(214 299) -315,15	13 259	-6,19	(231 673) -726,09
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	(5 448) -61,52	68 643 100,95	(74 091)	-107,9	27 751 86,97
Capacité d'autofinancement	1 355	79 526	(78 171)	-98,30	46 413
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	10 045 408,32	304 648 1 612,89	(294 603)	-96,70	59 842 675,18
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises					
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	92,95	104,79			82,17
- Crédit clients	140,67	13,42			6,79



Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	8 857	100,00	67 998	100,00	(59 142)	-86,98
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	8 857	100,00	67 998	100,00	(59 142)	-86,98
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	8 857	100,00	67 998	100,00	(59 142)	-86,98
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	122 312	N/S	200 419	294,74	(78 107)	-38,97
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	(113 456)	N/S	(132 421)	-194,7	18 965	-14,32
MARGES (Commerciale + Production)	(113 456)	N/S	(132 421)	-194,7	18 965	14,32
- Achats non stockés (c)	14 949	168,79	14 402	21,18	546	3,79
- Autres charges externes (c)	305 761	N/S	368 471	541,88	(62 710)	-17,02
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	443 022	N/S	583 293	857,81	(140 270)	-24,05
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	(434 166)	N/S	(515 295)	-757,8	81 129	15,74
+ Subventions d'exploitation	1 012 563	N/S	1 163 342	N/S	(150 779)	-12,96
- Impôts, taxes sur rémunérations	32 878	371,22	35 920	52,82	(3 042)	-8,47
- Autres impôts et taxes	3 369	38,04	3 424	5,03	(54)	-1,59
- Salaires et traitements	521 096	N/S	573 669	843,65	(52 573)	-9,16
- Charges sociales	222 095	N/S	249 335	366,68	(27 240)	-10,93
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(201 040)	N/S	(214 299)	-315,1	13 259	6,19
+ Reprises sur amortissements et provisions	37 460	422,96			37 460	
+ Autres produits d'exploitation	254 081	N/S	372 221	547,40	(118 140)	-31,74
+ Transfert de charges d'exploitation	8 574	96,81	14 432	21,22	(5 859)	-40,59
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	44 564	503,17	10 884	16,01	33 680	309,46
- Autres charges de gestion courante	60 652	684,82	67 765	99,66	(7 113)	-10,50
RÉS ULTAT EXPLOITATION	(6 142)	-69,35	93 705	137,81	(99 847)	-106,5
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	393	4,44	598	0,88	(204)	-34,18
- Charges financières						
RÉS ULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(5 748)	-64,90	94 303	138,68	(100 051)	-106,1
Produits exceptionnels	300	3,39			300	
- Charges exceptionnelles			1 401	2,06	(1 401)	-100,0
RÉS ULTAT EXCEPTIONNEL	300	3,39	(1 401)	-2,06	1 701	121,41
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices			24 259	35,68	(24 259)	-100,0
RÉS ULTAT DE L'EXERCICE	(5 448)	-61,52	68 643	100,95	(74 091)	-107,9

Etats financiers au **31/12/2020**

LIASSE FISCALE



Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012020** et clos le **31122020** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration
SIE DE LANNION
54 RUE DE KRA DOUAR BP 20735
22303 LANNION CEDEX

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Association IMAGES et RESEAUX
 4 Rue Ampère

Identification du destinataire
22300 LANNION

651	318709	48761236800026
Insp. IFU	N° dossier	N° Siret

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
POLE COMPETITIVITE NUMERIQUE

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 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° d'identification de la société mère.

n° SIRET

c RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux de 31 % Bénéfice imposable au taux de 28% Bénéfice imposable au taux de 15% Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) **17 882**

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 Plus-values à long terme imposables au taux de 15%

Plus-values à long terme imposables au taux de 19% Autres plus-values imposables au taux de 19% Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% Plus-values exonérées art.238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines territoire entrepreneur art 44 octies A Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies
 Entreprises nouvelles art.44 septies Zones franches d'activité art.44 quaterdecies Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies Autres dispositifs
 Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15%
 Sociétés d'investissements immobiliers cotées

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

D IMPUTATIONS (cf la notice de la déclaration 2065) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
 Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

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. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)

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 :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2)
 Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé **EBP**

ECF Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA **Visieur conventionné**

Nom, adresse, téléphone :
 - Professionnel de l'expertise comptable : **COMPTA EXPERT LANNION** 2Bis Avenue Marzin 22300 LANNION
 I
 - Conseil :
 - CGA/OMGA ou viseur conventionné :
 N° d'agrément

A **LANNION** le **23022021** Signature et qualité du déclarant

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification non autres de votre service des impôts.

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **Association IMAGES et RESEAUX**
et Date de clôture de l'exercice **31122020**

J **DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ET ABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2020 , montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	536 342
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 15 % (art. 219 I a <i>ter</i> et a <i>quater</i> du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise		Association IMAGES et RESEAUX		4 Rue Ampère		Néant <input type="checkbox"/>		
Adresse de l'entreprise		22300 LANNION						
SIRET		4 8 7 6 1 2 3 6 8 0 0 0 2 6						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12		
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				31122020		31122019		
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		
						Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012				
		014	194 397	016	125 532	68 865	72 275	
	Immobilisations corporelles*	028	102 153	030	97 161	4 992	249	
	Immobilisations financières* (1)	040	1 119	042		1 119	1 109	
	Total I (5)	044	297 669	048	222 692	74 976	73 634	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	1 555	066		1 555		
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	21 022	070		21 022	5 002
			072	998 140	074		998 140	1 163 916
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	853 246	086		853 246	538 937	
	Charges constatées d'avance *	092	13 314	094		13 314	11 780	
	Total II	096	1 887 278	098		1 887 278	1 719 635	
Total général (I + II)	110	2 184 946	112	222 692	1 962 254	1 793 269		
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	799 764		731 121	
	Ecart de réévaluation	124		124				
	Réserve légale	126		126				
	Réserves réglementées*	130		130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		132				
	Report à nouveau	134		134				
	Résultat de l'exercice	136		136	(5 448)		68 643	
	Provisions réglementées	140		140	125 035		79 995	
	Total I	142		142	919 350		879 759	
Provisions pour risques et charges	154		154	18 917		37 460		
Total II								
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	132 559		200 996	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172		172	135 938		211 554	
	Produits constatés d'avance	174		174	755 489		463 499	
Total III	176		176	1 023 986		876 049		
Total général (I + II + III)	180		180	1 962 254		1 793 269		
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	979	(4) Dont dettes à plus d'un an	195			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		26 989	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		300	

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: Association IMAGES et RESEAUX		Néant		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122020		Exercice N-1 clos le 31122019		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210		
	Production vendue { biens services * }	dont export et livraisons	215	214		
		intracommunautaires	217	218	8 857	67 998
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226	1 012 563	1 163 342
Autres produits			230	300 115	386 653	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	1 321 534	1 617 993	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234			
	Variation de stock (marchandises) *		236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240			
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	443 022	583 293	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	36 247	39 343	
	Rémunérations du personnel *		250	521 096	573 669	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	222 095	249 335	
	Dotations aux amortissements *		254	25 647	7 064	
	Dotations aux provisions		256	18 917	3 820	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259 260	262	60 652	67 765	
Total des charges d'exploitation (II)			264	1 327 675	1 524 288	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(6 142)	93 705	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers (III)		280	393	598	
	Produits exceptionnels (IV)		290	300		
	Charges financières (V)		294			
	Charges exceptionnelles (VI)	347 348	300		1 401	
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306		24 259	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	(5 448)	68 643	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312		5 448	
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318			
	Provisions non déductibles*		322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247	330	25 026		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D))	249	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997			
DÉDUCTIONS	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	989	138		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	991	992	342	
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345	344	993		
	Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A)	987	127			
	dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346	655	641	350
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	645	647	37 460
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	643	645	647	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	649	990	
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			352		17 882
	Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356		
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			370		17 882	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2020

Libellé	Montant
Dotation ./ provision pour pensions	18 917
Quote-part loyers véhicules non déductible	6 109
Totalisation	25 026

2033B - Divers à déduire au 31/12/2020

Libellé	Montant
Reprise ./provision pour pensions	37 460
Totalisation	37 460

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2021

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : Association IMAGES et RESEAUX										Néant <input type="checkbox"/> *	
I	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *										
	ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice										
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406													
	Autres	410	173 027	412	21 370	414		416	194 397												
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426													
	Constructions	430		432		434		436													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	9 278	442		444		446	9 278												
	Installations générales agencements divers	450	7 720	452		454		456	7 720												
	Matériel de transport	460		462		464		466													
	Autres immobilisations corporelles	470	84 128	472	5 609	474	4 582	476	85 154												
Immobilisations financières		480	1 109	482	10	484		486	1 119												
TOTAL		490	275 262	492	26 989	494	4 582	496	297 669												
II	AMORTISSEMENTS		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												
	IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																				
Immobilisations incorporelles		500	100 752	502	24 780	504		506	125 532												
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516													
	Constructions	520		522		524		526													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	9 278	532		534		536	9 278												
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	7 720	542		544		546	7 720												
	Matériel de transport	550		552		554		556													
	Autres immobilisations corporelles	560	83 878	562	867	564	4 582	566	80 163												
TOTAL		570	201 628	572	25 647	574	4 582	576	222 692												
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																		
	Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	Cf. état 2033C-Détail													
		6	7	8	9	10															
Immobilisation	Valeur d'actif*	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5	4 582	4 582		300	300																
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	4 582	580	4 582	582	584	300	586	300	581	587	589									
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595													
TOTAL					596	300	585	597	599												

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/12/2020

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	court terme	Plus ou moins-values		
						long terme 19%	long terme 15% ou 12,80%	long terme 0%
MacBook Pro 15 " GLB	2 522	2 522		233	233			
PC Dell Latitude E6430	2 060	2 060		67	67			
Totalisation	4 582	4 582		300	300			

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : Association IMAGES et RESEAUX						Néant <input type="checkbox"/> *		
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607		
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616		
Provisions pour risques et charges		620	37 460	622	18 917	624	37 460	626	18 917	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636		
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646		
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656		
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666		
TOTAL		680	37 460	682	18 917	684	37 460	686	18 917	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
		Dotations		Reprises						
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes				
Terrains	710		715		2					
Constructions	720		725		3					
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4	Cf. état 2033D-Détail des dotations ...				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5					
Matériel de transport	750		755		6					
Autres immobilisations corporelles	760		765		7					
TOTAL		770	775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780			
II DÉFICITS REPORTABLES					III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995				
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Nbr d'opérations sur l'exercice		982 bis		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996
Déficits imputés		983								
Déficits reportables		984								
Déficits de l'exercice		860		17 882						
Total des déficits restant à reporter		870		17 882						
IV DIVERS										
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381		
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)						325				
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327				
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *								380		
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326				
N° du centre de gestion agréé								388		
Montant de la TVA collectée								374		44 943
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378		70 370
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398		
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								397		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFIP N° 2033-E 2021

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

Désignation de l'entreprise : Association IMAGES et RESEAUX		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012020		et clos le : 31122020	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376	11	
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	8 857	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	8 574	
TOTAL 1	106	17 430	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	254 081	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113	1 012 563	
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144	1 266 643	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121	137 261	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	208 869	
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	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	60 652	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
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	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152	406 782	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	877 292
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE		022	
Effectifs au sens de la CVAE		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

(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 cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
Association IMAGES et RESEAUX	48761236800026	9499Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
4 Rue Ampère 22300 LANNION		

I. Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun

a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	300
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	

B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme

d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065		

III. Bénéfices soumis au taux normal

l Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%

m Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)**RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX**

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise Association IMAGES et RESEAUX
Adresse 4 Rue Ampère 22300 LANNIONdu 01012020
au 31122020

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①								
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	LE BIHAN Gérard	Conseiller du président	7 Rue du Mouton Blanc		22300	LANNION		
2	MAUGIS Gaël	Responsable de projet	6 Hent Kerewan		22560	PLEUMEUR BODOU		
3	FERRONNIERE Marie	Chargée de mission	3 Rue Cassini		44000	NANTES		
4	GERON BLAY Stéphanie	Responsable rayonnement & dev	Le Chapitre		35740	PACE		
5	ALLEE Julie	Chargée de mission	6 Le Champ Rond		35131	CHARTRES DE BRETAGNE		
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)	DEPENSES 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	122 802		427					123 229
2	67 443		2 602					70 045
3	47 095		2 007					49 103
4	46 932							46 932
5	41 822							41 822
6								
7								
8								
9								
10								
**	326 094		5 037					331 131

** 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)	
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	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩	331 131	- de l'exercice ⑩	(17 882)
- de l'exercice précédent ⑩	353 471	- de l'exercice précédent ⑩	104 338
Nom et qualité du signataire		A LANNION....., le 23/02/2021	
		Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

