

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

AA REGISTRE FINISTERIEN DES TUMEURS
RECHERCHE DEVELOPPEMENT EN SCIENCES HU
2 AV MARECHAL FOCH
CHRU MORVAN BAT 1 - 1ER ETAGE

29609 BREST CEDEX
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL BREST A
65 Rue Emile Roux
CS 70041
29801 BREST CEDEX 9
02.98.47.98.47

AA REGISTRE FINISTERIEN DES TUMEURS
2 AV MARECHAL FOCH
CHRU MORVAN
BAT 1 - 1ER ETAGE
29609 BREST CEDEX

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion	p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement	p. 9
. Annexe	pp. 10 - 16
DOCUMENTS FISCAUX	p. 17
. Bilan simplifié 2033-A	
. Compte de résultat simplifié 2033-B	
. Immobilisations, amortissements, plus et moins-values 2033-C	
. Provisions, amortissements dérog., déficits report. 2033-D	
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2033-E	
DOSSIER DE GESTION	p. 23
DETAILS DES COMPTES ANNUELS	p. 30

FIDUCIAL BREST A
65 Rue Emile Roux
CS 70041
29801 BREST CEDEX 9
02.98.47.98.47

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

AA REGISTRE FINISTERIEN DES TUMEURS

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	249 401,52	euros
- Chiffre d'affaires :	2 208,00	euros
- Résultat net :	36 727,68	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A GOUESNOU

Le 27/04/2021

Pour FIDUCIAL BREST A
Société d'Expertise Comptable

M. MALLEJAC JEAN-JACQUES
DIRECTEUR D'AGENCE

AA REGISTRE FINISTERIEN DES TUMEURS
2 AV MARECHAL FOCH
CHRU MORVAN
BAT 1 - 1ER ETAGE
29609 BREST CEDEX

COMPTES ANNUELS

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

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles	31 179	25 636	5 543	1 371
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	31 179	25 636	5 543	1 371
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances	219 004		219 004	121 156
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24 832		24 832	81 350
Total	243 836		243 836	202 507
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	22		22	17
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	22		22	17
TOTAL ACTIF	275 038	25 636	249 402	203 895

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	152 660	110 081
Résultat de l'exercice	36 728	42 579
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	189 388	152 660
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 470	11 255
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	26 850	20 994
. Organismes sociaux	14 987	17 048
. Etat, impôts sur les bénéficiaires		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	2 707	1 938
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	60 014	51 235
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	249 402	203 895

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	CA	au 31/12/2019	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	2 208	100,00	4 635	100,00	-2 427	-52,36
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	218 409	#####	218 409	#####		
Autres produits	8 408	380,78	1 375	29,68	7 032	511,26
Total	229 025	#####	224 419	#####	4 605	2,05
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	27 778	#####	30 072	648,80	-2 294	-7,63
Total	27 778	#####	30 072	648,80	-2 294	-7,63
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	655	29,65	622	13,41	33	5,31
Salaires et traitements	131 218	#####	118 951	#####	12 267	10,31
Charges sociales	30 393	#####	30 170	650,92	222	0,74
Dotations amortissements, dep. et prov.	1 801	81,59	2 051	44,26	-250	-12,18
Autres charges	7	0,33	5	0,11	2	39,39
Total	164 074	#####	151 799	#####	12 275	8,09
Résultat d'exploitation	37 172	#####	42 548	917,98	-5 376	-12,63
Produits financiers	23	1,05	31	0,67	-8	-24,74
Charges financières						
Résultat financier	23	1,05	31	0,67	-8	-24,74
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	37 196	#####	42 579	918,64	-5 383	-12,64
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	468	21,20			468	#####
Résultat exceptionnel	-468	-21,20			-468	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	36 728	#####	42 579	918,64	-5 851	-13,74

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	CA	au 31/12/2019	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	2 208	100,00	4 635	100,00	-2 427	-52,36
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	2 208	100,00	4 635	100,00	-2 427	-52,36
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	2 208	100,00	4 635	100,00	-2 427	-52,36
Consommations de l'exercice	27 778	#####	30 072	648,80	-2 294	-7,63
Valeur ajoutée	-25 570	#####	-25 437	-548,80	-133	-0,52
Subventions d'exploitation	218 409	#####	218 409	#####		
Impôts, taxes et versements assim.	655	29,65	622	13,41	33	5,31
Charges de personnel	161 611	#####	149 121	#####	12 490	8,38
Excédent brut d'exploitation	30 574	#####	43 229	932,67	-12 656	-29,28
Reprises sur provisions et transferts	7 406	335,41	1 362	29,39	6 043	443,61
Autres produits	1 002	45,37	13	0,28	989	#####
Dotations amortissements et prov.	1 801	81,59	2 051	44,26	-250	-12,18
Autres charges	7	0,33	5	0,11	2	39,39
Résultat d'exploitation	37 172	#####	42 548	917,98	-5 376	-12,63
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	23	1,05	31	0,67	-8	-24,74
Charges financières						
Résultat courant avant impôts	37 196	#####	42 579	918,64	-5 383	-12,64
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	468	21,20			468	#####
Résultat exceptionnel	-468	-21,20			-468	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat net de l'exercice	36 728	#####	42 579	918,64	-5 851	-13,74

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2020 au 31/12/2020	du 01/01/2019 au 31/12/2019
Durée :	12 mois	12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	30 574	43 229
+ Transferts de charges d'exploitation	7 406	1 362
+ Autres produits d'exploitation	1 002	13
- Autres charges d'exploitation	7	5
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	23	31
- Charges financières		
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	38 997	44 630

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

- | **Règles et méthodes comptables**
- | **Notes sur le Bilan Actif**
- | **Notes sur le Bilan Passif**
- | **Engagements financiers et autres informations**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2020

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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,

et 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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
des titres de participation		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
des autres titres immobilisés et des titres de placement		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	25 278	6 442	540	31 179
Immobilisations financières.....				
Total.....	25 278	6 442	540	31 179

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles..	23 907	1 801	72	25 636
Total.....	23 907	1 801	72	25 636

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....		
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :
Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	LINEAIRE	DE 3 A 8 ANS				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				
Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION**Créances représentées par des effets de commerce**

Non recensé

Clients.....
Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	219 026	219 026	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....
Clients et comptes rattachés.....
Autres créances.....
Disponibilités.....

219 004

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

Non recensé

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....		
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....		

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....				
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	15 470	15 470		
Dettes fiscales et sociales.....	44 544	44 544		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....				
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	60 014	60 014		

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	12 076
Dettes fiscales et sociales.....	31 204
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

--

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Non recensé

Intérêts sur emprunts.....

Avals et cautions.....

Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Non recensé

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

Effectifs

4

Autres informations significatives

Non recensé

AA REGISTRE FINISTERIEN DES TUMEURS
2 AV MARECHAL FOCH
CHRU MORVAN
BAT 1 - 1ER ETAGE
29609 BREST CEDEX

DOCUMENTS FISCAUX

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

Désignation de l'entreprise : AA REGISTRE FINISTERIEN DES TUMEURS				Néant	
Adresse de l'entreprise : 2 AV MARECHAL FOCH CHRU MORVAN BAT 1 - 1ER ETAGE 29609 BREST CEDEX					
Numéro SIRET* : 95046971800015					
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12				Durée de l'exercice précédent* : 12	
				Ex. N-1 clos le : 31/12/2019	
Exercice N, clos le : 31/12/2020					
ACTIF		Brut 1	Amortis.-Provisions 2	Net 3	Net 4
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010	012		
M	Incorporelles - Autres*	014	016		
M	Immobilisations corporelles*	028	030	25 636	5 543
	Immobilisations financières* (1)	040	042		1 371
Total I (5)		044	048	25 636	5 543
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050	052		
I	- Marchandises*	060	062		
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064	066		
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068	070		
U	(2) - Autres* (3)	072	074	219 004	121 156
L	Valeurs mobilières de placement	080	082		
A	Disponibilités	084	086	24 832	81 350
N	Charges constatées d'avance*	092	094	22	17
Total II		096	098	243 858	202 524
Total général (I + II)		110	112	249 402	203 895

PASSIF				Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K	Capital social ou individuel*	120			
	Ecart de réévaluation	124			
P	Réserve légale	126			
R	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* <input style="width: 100px;" type="text" value="131"/>)	132			
P	Report à nouveau	134	152 660	110 081	
R	Résultat de l'exercice	136	36 728	42 579	
E	Provisions réglementées	140			
Total I		142	189 388	152 660	
Provisions pour risques et charges Total II		154			
D	Emprunts et dettes assimilées (4)	156			
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	15 470	11 255	
T	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : <input style="width: 100px;" type="text" value="169"/>)	172	44 544	39 980	
E	Produits constatés d'avance	174			
Total III		176	60 014	51 235	
Total général (I + II + III)		180	249 402	203 895	
R	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
N	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	6 442
V	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*	184	

* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT.

		Néant			
Désignation de l'entreprise : AA REGISTRE FINISTERIEN DES TUMEURS				Exercice N, clos le (1)	
A - RESULTAT COMPTABLE				31/12/2020	
				31/12/2019	
P	Ventes de marchandises*	209		210	
R	Production vendue biens	215		214	
O	Production vendue services*	217		218	2 208
D	Production stockée* (variati° stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)			222	4 635
	Production immobilisée*			224	
E	Subventions d'exploitation reçues			226	218 409
X	Autres produits			230	8 408
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	229 025
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234	
H	Variation de stock (marchandises)*			236	
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)			238	
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*			240	
G	Autres charges externes* (dont crédit bail :			242	27 778
E	- mobilier				
	- immobilier				
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :	243		244	655
	Rémunérations du personnel*			250	131 218
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	30 393
X	Dotations aux amortissements*			254	1 801
P	Dotations aux provisions			256	
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. ciales étranger)	259		262	7
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et profesio	260			5
	Total des charges d'exploitation (II)			264	191 852
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	37 172
	Produits financiers (III)			280	23
D	Produits exceptionnels (IV)			290	
I	Charges financières (V)			294	
V	Charges exceptionnelles (VI)			300	468
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 octies	347			
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.39 q. D	348			
S	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306	
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	36 728
B - RESULTAT FISCAL				312	36 728
Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2				314	
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316	
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles			318	
I	Provisions non déductibles*			322	
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324	
T	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*		248		
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			251	
G	Part de loyers dispensé de réintégration	249			
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	
	Entreprises nouvelle (44 sexies)	986			342
	Zone revitalisation rurales (44 quinquies)	138			
	Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)	981			
	ZFANG (44 quaterdecies)	345			
	Dont créance due au report en arrière du déficit*	346			350
	Dont déduct. exception. (art 39 decies)	655			
	Dont déduct. exception. (art 39 decies C)	647			
	Dont déduct. exception. (art 39 decies F)	990			
	Dont déduct. exception. (art 39 decies A)	643			
	Dont déduct. exception. (art 39 decies D)	648			
	Dont déduct. exception. (art 39 decies G)	649			
	Dont déduct. exception. (art 39 decies B)	645			
	Dont déduct. exception. (art 39 decies E)	641			
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2				352	36 728
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)			356	
E	Déficits antérieurs reportables * :				360
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2				370	36 728

Désignation de l'entreprise : AA REGISTRE FINISTERIEN DES TUMEURS						Néant :		*	
I IMMOBILISATIONS									
ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation* Val. d'origine des immo en fin d'ex.
Fonds commercial	400		402		404		406		
Autres immob incorp.	410		412		414		416		
I Terrains	420		422		424		426		
M Constructions	430		432		434		436		
M Inst. tech. mat, out	440		442		444		446		
C Inst. gén. agenc.	450		452		454		456		
O Mat. de transport	460		462		464		466		
R Autres immos corp.	470	25 278	472	6 442	474	540	476	31 179	
Immob. financières	480		482		484		486		
TOTAL	490	25 278	492	6 442	494	540	496	31 179	
II AMORTISSEMENTS									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Mt Amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amort. afférents aux éts. sortis de l'actif		Mt Amortissements à la fin de l'exercice		
Immobilisations incorporelles	500		502		504		506		
I Terrains	510		512		514		516		
M Constructions	520		522		524		526		
M Installations techn., mat. & out. ind.	530		532		534		536		
C Inst. générales, agencés divers	540		542		544		546		
O Matériel de transport	550		552		554		556		
R Autres immobilisations corporelles	560	23 907	562	1 801	564	72	566	25 636	
TOTAL	570	23 907	572	1 801	574	72	576	25 636	
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES									
(19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si cadre insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations	1	2	3	4	5				
cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle	6	7	8	9	10				
	1 VIDEO PROJECTEUR								
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissement	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
					Court terme *	Long terme			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	540	72	468		-468				
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	
	540	72	468		-468				
Plus-values taxables à 19%		579	Régularisations *		590				
TOTAL					596	-468			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NO

TOTAL

596

-468

DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : AA REGISTRE FINISTERIEN DES TUMEURS						Néant :		*	
1 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations exercice		Diminutions : reprises exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortis. dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607	
	Autres provis. réglem.	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et cptes rattac.	650		652		654		656	
	Autres prov. pour dépréc.	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
		Dotations		Reprises		(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
Immos. incorporelles	700		705		1	Indemn. congés payés, charges...			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. Techn. Mat & Out	730		735		4				
Inst. Génér. Agenc. Div	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autre immos corpor.	760		765		7				
TOTAL		770		775	Total à reporter lig.322 N°2033-B		780		
II DEFICITS REPORTABLES					III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		Résultat déficitaire résultant de l'article 209 C du CGI		995			
Déficits transférés de plein droit (art 209 II-2- du CGI)		982 bis							
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter							
Déficits imputés		983	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209 C du CGI)		996				
Déficits reportables		984							
Déficits de l'exercice		860							
TOTAL des déficits restant à reporter		870							
(1) Cette case comprend au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.									
IV DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	Montant de la TVA collectée		374				
Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154 bis du CGI dont cot. facultatives Madelin		325							
Dont cot. facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327							
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant		380	Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378				
Dont montant déductible des cot. sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326							
N° du centre de gestion agréé		388	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 un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI		397							

Désignation de l'entreprise : AA REGISTRE FINISTERIEN DES TUMEURS	Néant : <input type="checkbox"/>	**
Exercice ouvert le : 01/01/2020	et clos le : 31/12/2020	Durée en nombre de mois : 12
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	376	4,00
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	0
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	0
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	0
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	0
Total 1	106	0
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	0
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	0
Subv. d'exploitation reçues	113	0
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	0
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	0
Total 2	106	0
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Achats	121	0
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	0
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	0
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	0
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	0
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	0
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	0
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une normale et courante	150	0
Total 3	152	0
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE		
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	137
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	117	0
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE		
Mono-établissement au sens de la CVAE	20	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	22	
Effectifs au sens de la CVAE	23	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	26	
Période de référence	du	au
Date de cessation	186	
Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.		

AA REGISTRE FINISTERIEN DES TUMEURS
2 AV MARECHAL FOCH
CHRU MORVAN
BAT 1 - 1ER ETAGE
29609 BREST CEDEX

DOSSIER DE GESTION

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

FIDUCIAL BREST A

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	2 208	4 635	-52 %
Achats consommés			
Marge brute totale	2 208	4 635	-52 %
Autres produits	226 840	219 815	3 %
Autres charges	-192 320	-181 871	6 %
RESULTAT NET	36 728	42 579	-14 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISENT ñ

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks		
Crédit moyen accordé aux clients		
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	200	135
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	7 319	3 217
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	-632	-586
Solvabilité à court terme	183 822	151 272
Autonomie financière		
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires		
Détails au tableau 4		

COMPLETE
ò

La photographie de votre entreprise		
	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Immobilisations	5 543	1 371
Stocks		
Créances et divers	219 026	121 174
Avoirs financiers	24 832	81 350
TOTAL EMPLOIS	249 402	203 895
Capital et réserves	152 660	110 081
Résultat net	36 728	42 579
Dettes financières		
Dettes d'exploitation	60 014	51 235
TOTAL RESSOURCES	249 402	203 895
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ò

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
2 208	
Autres produits et charges	
34 520	
Résultat net de l'exercice	
36 728	
Variation des comptes de bilan (hors résultat)	
-93 246	
Variation de trésorerie	
-56 519	
Détails au tableau 3	

AFFINE
ï

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 1A

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue	2 208 100 %	4 635 100 %	-2 427 -52 %
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale				Production de l'exercice	2 208 100 %	4 635 100 %	-2 427 -52 %
				Matières 1° et consommations			
				Sous-traitance directe			
				Marge brute de production	2 208 100 %	4 635 100 %	-2 427 -52 %
MARGE BRUTE	2 208		4 635		-2 427		
TOTALE	100 %		100 %		-52 %		
AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Autres biens et serv. consommés	-27 778	1258	-30 072	649	2 294	-8 %	
VALEUR AJOUTEE	-25 570	1158	-25 437	549	-133	-1 %	
Subventions et impôts	217 754	9862	217 787	4699	-33	-0 %	
Frais de personnel	-161 611	7319	-149 121	3217	-12 490	8 %	
Cotisations personnelles							
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	30 574	1385	43 229	933	-12 656	-29 %	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	6 599	299	-681	15	7 280	#####	
RESULTAT D'EXPLOITATION	37 172	1684	42 548	918	-5 376	-13 %	
Charges et prod. financiers	23	1	31	1	-8	-25 %	
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	37 196	1685	42 579	919	-5 383	-13 %	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-468	21			-468	#####	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	36 728	1663	42 579	919	-5 851	-14 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 1B LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue	2 208 100 %	4 635 100 %	-2 427 -52 %
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale				Production de l'exercice	2 208 100 %	4 635 100 %	-2 427 -52 %
				Matières 1° et consommations			
				Sous-traitance directe			
				Marge brute de production	2 208 100 %	4 635 100 %	-2 427 -52 %
MARGE BRUTE TOTALE	2 208 100 %			4 635 100 %			-2 427 -52 %
AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-8 759	397	-14 649	316	5 890	-40 %	
Utilisation de personnel interne	-168 636	7637	-157 892	3407	-10 744	7 %	
Utilisation de personnel externe	-6 943	314	-7 861	170	918	-12 %	
Contributions à l'Etat & aux coll.							
Impôts sur les bénéfices							
Utilisation de moyens financiers	-86	4	-77	2	-9	12 %	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	218 943	9916	218 422	4712	521	0 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	36 728	1663	42 579	919	-5 851	-14 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 2 LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE					
EMPLOIS	31/12/2020	31/12/2019	RESSOURCES	31/12/2020	31/12/2019
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement			Compte de l'exploitant ou capital social		
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels, ...	5 543	1 371	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	152 660	110 081
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.			Résultat net de l'entreprise	36 728	42 579
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	5 543	1 371	CAPITAUX PROPRES	189 388	152 660
Fonds de roulement négatif			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)		
Variation positive	32 555		Comptes-courants associés		
			TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	189 388	152 660
			Fonds de roulement positif	183 844	151 289
			Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis			Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)			Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	15 470	11 255
Autres créances à court terme : débiteurs divers	219 004	121 156	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créanciers div.	44 544	39 980
Charges constatées d'avance	22	17	Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	219 026	121 174	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	60 014	51 235
Besoin en financement d'exp.	159 013	69 939	Excédent en financement d'exp.		
Variation positive			Variation négative	89 074	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	24 832	81 350	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	24 832	81 350	TOTAL DES DETTES FINANCIERES		
Trésorerie positive	24 832	81 350	Trésorerie négative		
Variation positive			Variation négative	56 519	
TOTAUX EMPLOIS	249 402	203 895	TOTAUX RESSOURCES	249 402	203 895
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				183 844	-159 013
					24 832

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	2 208	4 635	-2 427
Autres biens et services consommés	-27 778	-30 072	2 294
Subventions et impôts	217 754	217 787	-33
Frais de personnel	-161 611	-149 121	-12 490
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	6 599	-681	7 280
Charges et produits financiers	23	31	-8
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	-468		-468
Total des autres produits et charges	34 520	37 944	-3 424
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	36 728	42 579	-5 851

de votre résultat ...

	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		81 350		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			36 728	
Immobilisations nettes	5 543	1 371		4 172
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	152 660	152 660		0
Emprunts et dettes à long terme				
Stocks et en cours (provisions déduites)				
Clients moins acomptes (provisions déduites)				
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	219 026	121 174		97 853
Fournisseurs	15 470	11 255	4 214	
Dettes fiscales, sociales et autres	44 544	39 980	4 565	
Totaux des variations des comptes de bilan			45 506	102 025
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	24 832			56 519

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE
du 01/01/2020 au 31/12/2020

Tableau 4

VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	529	501
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	529	501
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	6	13
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	200 77	135 84
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	7 319	3 217
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	-632	-586

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	183 822	151 272
Autonomie financière par rapport aux banques		
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires		

AA REGISTRE FINISTERIEN DES TUMEURS
2 AV MARECHAL FOCH
CHRU MORVAN
BAT 1 - 1ER ETAGE
29609 BREST CEDEX

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

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

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	219 004
Disponibilités.....	
Total.....	219 004

Charges constatées d'avance :

Total.....	22
-------------------	-----------

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	12 076
Dettes fiscales et sociales.....	31 204
Autres dettes.....	
Total.....	43 280

Produits constatés d'avance :

Total.....	
-------------------	--

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

468700	DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	219 004,00
	Autres créances	219 004,00
	Total.....	219 004,00

Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	22,49
	Total.....	22,49

Charges à payer :

408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	12 076,10
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 076,10
428200	DETTES PROV CONGES PAYES	22 764,89
438200	DETTES PROV CH CONGES PAYES	5 846,17
448600	ETAT CHARGES A PAYER	2 592,71
	Dettes fiscales et sociales	31 203,77
	Total.....	43 279,87

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	20 277		20 277	15 016
218400 MOBILIER	10 902		10 902	10 261
281830 AMORT MATERIEL DE BUREAU		15 563	-15 563	-14 003
281840 AMORTISSEMENT MOBILIER		10 073	-10 073	-9 903
Autres immobilisations corporelles	31 179	25 636	5 543	1 371
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	31 179	25 636	5 543	1 371
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	219 004		219 004	121 156
Autres créances	219 004		219 004	121 156
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512005 LCL	9 323		9 323	65 865
512010 CAT LCL	15 508		15 508	15 485
Disponibilités	24 832		24 832	81 350
Total	243 836		243 836	202 507
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	22		22	17
Charges constatées d'avance	22		22	17
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	22		22	17
TOTAL ACTIF	275 038	25 636	249 402	203 895

	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
110000 REPORT A NOUVEAU	152 660	110 081
Report à nouveau	152 660	110 081
Résultat de l'exercice	36 728	42 579
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	189 388	152 660
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	3 394	7 929
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	12 076	3 326

	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 470	11 255
Dettes fiscales et sociales :		
421000 SALAIRES A PAYER	4 085	100
428200 DETTES PROV CONGES PAYES	22 765	20 701
428600 RBT FRAIS A PAYER		192
. Personnel	26 850	20 994
431000 URSSAF A PAYER	2 704	3 893
437200 AG2R REUNICA	1 973	3 404
437600 GENERALI VIE-SOINS SANTE	4 464	4 256
438200 DETTES PROV CH CONGES PAYES	5 846	5 495
. Organismes sociaux	14 987	17 048
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	114	
448600 ETAT CHARGES A PAYER	2 593	1 938
. Autres dettes fiscales et sociales	2 707	1 938
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	60 014	51 235
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	249 402	203 895

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	CA	au 31/12/2019	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
706000 PRESTATION DE SERVICES	2 208	100,00	4 635	100,00	-2 427	-52,36
Production vendue	2 208	100,00	4 635	100,00	-2 427	-52,36
Production stockée						
Production immobilisée						
740000 SUBVENTION LIGUE DEPART	40 000	#####	40 000	863,00		
740004 SUBVENTION ARS	57 400	#####	57 400	#####		
740030 SUBVENTION INCA	121 009	#####	121 009	#####		
Subventions d'exploitation	218 409	#####	218 409	#####		
791000 TRANSFERT DE CHARGES	7 406	335,41	1 362	29,39	6 043	443,61
754000 RISTOURNES PERCUES DES COOPER.	1 000	45,29			1 000	#####
758000 PRODUITS DIVERS DE GØ COURANTE	2	0,08	13	0,28	-11	-86,58
Autres produits	8 408	380,78	1 375	29,68	7 032	511,26
Total	229 025	#####	224 419	#####	4 605	2,05
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
606300 PETIT OUTILLAGE	1 055	47,77	685	14,78	370	54,02
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	327	14,83	655	14,13	-328	-50,01
613200 LOYERS CHRU	9 360	423,91	9 360	201,94		
613500 HEBERGEMENT INFORMATIQUE	43	1,94	1 992	42,99	-1 950	-97,85
616000 ASSURANCE LCL	53	2,40	53	1,14		
616100 MULTIRISQUES	721	32,64	715	15,43	6	0,79
617000 ETUDES ET RECHERCHES	2 208	100,00			2 208	#####
618300 DOCUMENTATION	172	7,79			172	#####
622600 HONORAIRES	6 943	314,44	7 861	169,60	-918	-11,68
623000 PUBLICATION	348	15,76	348	7,51		
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6 370	288,51	8 149	175,82	-1 779	-21,83
626000 FRAIS POSTAUX	49	2,22	126	2,72	-77	-61,16
627000 SERVICES BANCAIRES	109	4,95	108	2,32	2	1,58
628100 COTISATIONS	20	0,91	20	0,43		

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	CA	au 31/12/2019	CA	en euros	%
Autres achats & charges externes	27 778	#####	30 072	648,80	-2 294	-7,63
Total	27 778	#####	30 072	648,80	-2 294	-7,63
CHARGES						
631300 FORMATION CONTINUE	655	29,65	622	13,41	33	5,31
Impôts, taxes et versements ass.	655	29,65	622	13,41	33	5,31
641109 SALAIRE SOLENNE GUERIN	22 554	#####	23 476	506,50	-922	-3,93
641110 SALAIRE BENEDICTE CAILLEAU	22 498	#####	23 056	497,44	-559	-2,42
641115 SALAIRE SERVANNE BOUZELOC	18 204	824,44	14 693	317,00	3 511	23,89
641116 SALAIRE MELANIE CARIOU	33 640	#####	39 085	843,25	-5 444	-13,93
641118 SALAIRE TIPHAIN KERMARREC	25 064	#####	15 009	323,82	10 055	66,99
641130 INDEMNITE IJ	7 195	325,87	1 424	30,72	5 771	405,36
641200 CONGES PAYES	2 064	93,46	2 208	47,63	-144	-6,53
Salaires et traitements	131 218	#####	118 951	#####	12 267	10,31
645100 URSSAF	18 117	820,51	17 805	384,15	312	1,75
645320 PREVOYANCE	1 966	89,05	1 897	40,93	69	3,64
645330 MUTUELLE	1 176	53,28	1 037	22,38	139	13,42
645360 COTISATIONS RETRAITE UNIFIEE	4 815	218,09	5 203	112,26	-388	-7,46
645370 COTISATIONS APEC	12	0,53	14	0,30	-2	-14,81
645400 POLE EMPLOI	3 420	154,91	4 316	93,12	-896	-20,76
645900 CHARGES CONGES PAYES	352	15,93	-619	-13,35	970	156,83
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	534	24,18	516	11,13	18	3,49
Charges sociales	30 393	#####	30 170	650,92	222	0,74
681120 DOTATIONS AUX AMORT IMMOB COR	1 801	81,59	2 051	44,26	-250	-12,18
Dotations amortissements, dep. et prov.	1 801	81,59	2 051	44,26	-250	-12,18
658000 CHARGES DE GESTION COURANTE	7	0,33	5	0,11	2	39,39
Autres charges	7	0,33	5	0,11	2	39,39
Total	164 074	#####	151 799	#####	12 275	8,09
Résultat d'exploitation	37 172	#####	42 548	917,98	-5 376	-12,63
768000 PRODUITS FINANCIERS	23	1,05	31	0,67	-8	-24,74
Produits financiers	23	1,05	31	0,67	-8	-24,74
Charges financières						
Résultat financier	23	1,05	31	0,67	-8	-24,74
Quote-part des opérat. en commun						

	du 01/01/2020	%	du 01/01/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	CA	au 31/12/2019	CA	en euros	%
Résultat courant	37 196	#####	42 579	918,64	-5 383	-12,64
Produits exceptionnels						
<i>675200 Libellé à créer</i>	468	21,20			468	#####
Charges exceptionnelles	468	21,20			468	#####
Résultat exceptionnel	-468	-21,20			-468	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	36 728	#####	42 579	918,64	-5 851	-13,74