

**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 01/01/2021 au 31/12/2021

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 01/01/2021 au 31/12/2021, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	308 517,00	euros
- Chiffre d'affaires :		euros
- Résultat net :	57 038,39	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 29/04/2022

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 01/01/2021 au 31/12/2021

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
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	32 710	21 735	10 976	5 543
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	32 710	21 735	10 976	5 543
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs	172		172	
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances	218 409		218 409	219 004
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78 960		78 960	24 832
Total	297 541		297 541	243 836
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				22
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				22
TOTAL ACTIF	330 252	21 735	308 517	249 402

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

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
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	189 388	152 660
Résultat de l'exercice	57 038	36 728
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	246 426	189 388
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	11 560	15 470
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	14 751	26 850
. Organismes sociaux	15 700	14 987
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	80	2 707
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	42 091	60 014
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	20 000	
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	308 517	249 402

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

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue			2 208	100,00	-2 208	-100,00
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	278 409	#####	218 409	#####	60 000	27,47
Autres produits	8 115	#####	8 408	380,78	-292	-3,48
Total	286 524	#####	229 025	#####	57 500	25,11
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	31 678	#####	27 778	#####	3 900	14,04
Total	31 678	#####	27 778	#####	3 900	14,04
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	728	#####	655	29,65	73	11,13
Salaires et traitements	156 865	#####	131 218	#####	25 647	19,55
Charges sociales	38 183	#####	30 393	#####	7 791	25,63
Dotations amortissements, dep. et prov.	2 034	#####	1 801	81,59	232	12,90
Autres charges	9	#####	7	0,33	2	23,73
Total	197 819	#####	164 074	#####	33 745	20,57
Résultat d'exploitation	57 027	#####	37 172	#####	19 854	53,41
Produits financiers	12	#####	23	1,05	-12	-50,24
Charges financières						
Résultat financier	12	#####	23	1,05	-12	-50,24
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	57 038	#####	37 196	#####	19 843	53,35
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles			468	21,20	-468	-100,00
Résultat exceptionnel			-468	-21,20	468	100,00
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	57 038	#####	36 728	#####	20 311	55,30

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

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.			2 208	100,00	-2 208	-100,00
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue			2 208	100,00	-2 208	-100,00
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice			2 208	100,00	-2 208	-100,00
Consommations de l'exercice	31 678	#####	27 778	#####	3 900	14,04
Valeur ajoutée	-31 678	#####	-25 570	#####	-6 108	-23,89
Subventions d'exploitation	278 409	#####	218 409	#####	60 000	27,47
Impôts, taxes et versements assim.	728	#####	655	29,65	73	11,13
Charges de personnel	195 049	#####	161 611	#####	33 438	20,69
Excédent brut d'exploitation	50 954	#####	30 574	#####	20 381	66,66
Reprises sur provisions et transferts	6 885	#####	7 406	335,41	-521	-7,04
Autres produits	1 231	#####	1 002	45,37	229	22,85
Dotations amortissements et prov.	2 034	#####	1 801	81,59	232	12,90
Autres charges	9	#####	7	0,33	2	23,73
Résultat d'exploitation	57 027	#####	37 172	#####	19 854	53,41
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	12	#####	23	1,05	-12	-50,24
Charges financières						
Résultat courant avant impôts	57 038	#####	37 196	#####	19 843	53,35
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles			468	21,20	-468	-100,00
Résultat exceptionnel			-468	-21,20	468	100,00
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat net de l'exercice	57 038	#####	36 728	#####	20 311	55,30

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

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2021 au 31/12/2021 Durée : 12 mois	du 01/01/2020 au 31/12/2020 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	50 954	30 574
+ Transferts de charges d'exploitation	6 885	7 406
+ Autres produits d'exploitation	1 231	1 002
- Autres charges d'exploitation	9	7
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	12	23
- Charges financières		
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	59 072	38 997

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 : 31/12/2021

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				
	31 179	7 466	5 935	32 710
Immobilisations financières.....				
Total.....	31 179	7 466	5 935	32 710

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles..	25 636	2 034	5 935	21 735
Total.....	25 636	2 034	5 935	21 735

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	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	LIENAIRES	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

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture

Augmentation

Diminution

A la clôture

Dépréciation des stocks

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture

Augmentation

Diminution

A la clôture

- 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.	218 581	218 581	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....

Clients et comptes rattachés.....

Autres créances.....

Disponibilités.....

218 581

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.....	11 560	11 560		
Dettes fiscales et sociales.....	30 531	30 531		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....				
Produits constatés d'avance.....	20 000	20 000		
Total.....	62 091	62 091		

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.....	2 716
Dettes fiscales et sociales.....	19 275
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

5

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 01/01/2021 au 31/12/2021

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 : 31/12/2020		
				Exercice N, clos le : 31/12/2021		
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	32 710	030	21 735	5 543
	Immobilisations financières* (1)	040		042		
Total I (5)		044	32 710	048	21 735	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	218 581	074	218 581	219 004
L	Valeurs mobilières de placement	080		082		
A	Disponibilités	084	78 960	086	78 960	24 832
N	Charges constatées d'avance*	092		094		22
Total II		096	297 541	098	297 541	243 858
Total général (I + II)		110	330 252	112	21 735	249 402

PASSIF				Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K	Capital social ou individuel*	120			
	Ecarts de réévaluation	124			
P	Réserve légale	126			
R	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131)	132			
P	Report à nouveau	134	189 388	152 660	
R	Résultat de l'exercice	136	57 038	36 728	
E	Provisions réglementées	140			
Total I		142	246 426	189 388	
Provisions pour risques et charges		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	11 560	15 470	
T	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169)	172	30 531	44 544	
E	Produits constatés d'avance	174	20 000		
Total III		176	62 091	60 014	
Total général (I + II + III)		180	308 517	249 402	
R	(1) Dont immobilisations financières	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
E	à moins d'un an				
N	(2) Dont créances à plus d'un an	197		Coût revient des immos acquises	182
V				ou créées au cours de l'exercice*	7 466
I	(3) Dont comptes courants d'associés	199		Prix de vente hors TVA des	184
	débiteurs			immob cédées au cours de l'ex.*	

* 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) 31/12/2021		Ex. N-1, clos le (2) 31/12/2020	
A - RESULTAT COMPTABLE													
P	Ventes de marchandises*	dont export	209			210							
R	Production vendue biens	et livraisons	215			214							
O	Production vendue services*	intracommunau.	217			218						2 208	
D	Production stockée* (varié* stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)					222							
	Production immobilisée*					224							
E	Subventions d'exploitation reçues					226	278 409					218 409	
X	Autres produits					230	8 115					8 408	
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	286 524					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	31 678					27 778	
E	- mobilier												
	- immobilier												
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :				243		728					655	
	Rémunérations du personnel*					250	156 865					131 218	
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	38 183					30 393	
X	Dotations aux amortissements*					254	2 034					1 801	
P	Dotations aux provisions					256							
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. commerciales étranger)				259		9					7	
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles				260								
	Total des charges d'exploitation (II)					264	229 497					191 852	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)											270	57 027	37 172
	Produits financiers (III)					280	12					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	57 038	36 728
B - RESULTAT FISCAL Reporteur le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2											312	57 038	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		écarts de valeurs liquidatives sur OPC	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													
Entreprises nouvelle (44 sexies)										986			
Zone franche urbaine (44 octies a)										987			
Zone restruct. défense (44 terdecies)										127			
Zone revitalisation rurales (44 quinquies)										138			
Bassins d'emploi à redynamiser										991			
Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)										981			
Jeune entreprise innovante (44 sexies A)										989			
Bassins Urbains à dynamiser - BUD										992			
ZFANG (44 quaterdecies)										345			
Investissements outre-mer										344			
Zone de développement prioritaire (44 septdecies)										993			
Dont créance due au report en arrière du déficit*										346			
Dont déduct. exception. (art 39 decies)										655			
Dont déduct. exception. (art 39 decies A)										643			
Dont déduct. exception. (art 39 decies B)										645			
Dont déduct. exception. (art 39 decies C)										647			
Dont déduct. exception. (art 39 decies D)										648			
Dont déduct. exception. (art 39 decies E)										641			
Dont déduct. exception. (art 39 decies F)										990			
Dont déduct. exception. (art 39 decies G)										649			
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2										352	57 038	354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)										356			
Déficits antérieurs reportables* :												360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2										370	57 038	372	

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	31 179	472	7 466	474	5 935	476	32 710	
Immob. financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	31 179	492	7 466	494	5 935	496	32 710	
II AMORTISSEMENTS										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Mt Amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amort. afférents aux élt. sortis de l'actif		Mt Amortissements à la fin de l'exercice	
Fonds commercial			495		497		498		499	
Autres 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, agencs divers	540		542		544		546		
O	Matériel de transport	550		552		554		556		
R	Autres immobilisations corporelles	560	25 636	562	2 034	564	5 935	566	21 735	
TOTAL			570	25 636	572	2 034	574	5 935	576	21 735
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		2 MICRO ORDINATEURSH	ORDINATEUR PORTABLE	ORDINATEUR PORTABLE	ORDINATEUR PORTABLE					
réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle		6	7	8	9	10				
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	1 832	1 832								
2	652	652								
3	1 535	1 535								
4	1 916	1 916								
5										
6										
7										
8										
9										
10										
	578	580	582	584	586	581	587	589		
TOTAL	5 935	5 935								
Plus-values taxables à 19%		579	Régularisations *		590					
					596					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-N

TOTAL

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	Amortis. dérogatoires	600		602		604		606
réglementées	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607
	Autres provis. réglemt.	610		612		614		616
	Provisions pour risques et charges	620		622		624		626
	Sur immobilisations	630		632		634		636
Provisions	Sur stocks et en cours	640		642		644		646
pour	Sur clients et cptes rattac.	650		652		654		656
dépréciation	Autres prov. pour dépréc.	660		662		664		666
TOTAL		680		682		684		686

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				
	Dotations		Reprises		(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
Fonds commercial	681		683					
Autres Immos. incorp.	700		705		1	Indemn. congés payés, charges...		
Terrains	710		715		2			
Constructions	720		725		3			
Inst.Techn. Mat & Out	730		735		4			
Inst.Géné.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		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
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 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.

III 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 : 01/01/2021		et clos le : 31/12/2021	
		Durée en nombre de mois : 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :	376	5,00	
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	0
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			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
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 01/01/2021 au 31/12/2021

FIDUCIAL BREST A

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production		2 208	-100 %
Achats consommés			
Marge brute totale		2 208	-100 %
Autres produits	286 536	226 840	26 %
Autres charges	-229 497	-192 320	19 %
RESULTAT NET	57 038	36 728	55 %
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	129	200
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires		7 319
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	-616	-632
Solvabilité à court terme	255 451	183 822
Autonomie financière		
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires		
Détails au tableau 4		

La photographie de votre entreprise		
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Immobilisations	10 976	5 543
Stocks		
Créances et divers	218 409	219 026
Avoirs financiers	78 960	24 832
TOTAL EMPLOIS	308 345	249 402
Capital et réserves	189 388	152 660
Résultat net	57 038	36 728
Dettes financières		
Dettes d'exploitation	61 918	60 014
TOTAL RESSOURCES	308 345	249 402
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ò

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
Autres produits et charges	
57 038	
Résultat net de l'exercice	
57 038	
Variation des comptes de bilan (hors résultat)	
-2 910	
Variation de trésorerie	
54 129	
Détails au tableau 3	

COMPLETE
òAFFINE
ï

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 %	-2 208 -100 %
				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Coût d'achat des marchandises				Prod. affectée en immobilisat.			
				Production de l'exercice		2 208 100 %	-2 208 -100 %
Variation de stock				Matières 1° et consommations			
				Sous-traitance directe			
Marge brute commerciale				Marge brute de production		2 208 100 %	-2 208 -100 %
MARGE BRUTE TOTALE				2 208 100 %	-2 208 -100 %		
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	-31 678	#####	-27 778	1258	-3 900	14 %	
VALEUR AJOUTEE	-31 678	#####	-25 570	1158	-6 108	-24 %	
Subventions et impôts	277 681	#####	217 754	9862	59 927	28 %	
Frais de personnel	-195 049	#####	-161 611	7319	-33 438	21 %	
Cotisations personnelles							
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	50 954	#####	30 574	1385	20 381	67 %	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	6 072	#####	6 599	299	-526	-8 %	
RESULTAT D'EXPLOITATION	57 027	#####	37 172	1684	19 854	53 %	
Charges et prod. financiers	12	#####	23	1	-12	-50 %	
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	57 038	#####	37 196	1685	19 843	53 %	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.			-468	21	468	-100 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	57 038	#####	36 728	1663	20 311	55 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 %	-2 208 -100 %
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 %	-2 208 -100 %
				Matières 1° et consommations			
				Sous-traitance directe			
				Marge brute de production		2 208 100 %	-2 208 -100 %
MARGE BRUTE TOTALE				2 208		-2 208	
				100 %		-100 %	
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,...)	-13 363	#####	-8 759	397	-4 605	53 %	
Utilisation de personnel interne	-201 949	#####	-168 636	7637	-33 313	20 %	
Utilisation de personnel externe	-7 192	#####	-6 943	314	-249	4 %	
Contributions à l'Etat & aux coll.							
Impôts sur les bénéfices							
Utilisation de moyens financiers	-98	#####	-86	4	-12	14 %	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	279 640	#####	218 943	9916	60 697	28 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	57 038	#####	36 728	1663	20 311	55 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2021 au 31/12/2021

Tableau 2

LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/12/2021	31/12/2020	RESSOURCES	31/12/2021	31/12/2020
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, ...	10 976	5 543	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	189 388	152 660
			Résultat net de l'entreprise	57 038	36 728
			CAPITAUX PROPRES	246 426	189 388
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)		
			Comptes-courants associés		
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	10 976	5 543	TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	246 426	189 388
Fonds de roulement négatif			Fonds de roulement positif	235 451	183 844
Variation positive	51 607		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	11 387	15 470
Autres créances à court terme : débiteurs divers	218 409	219 004	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	30 531	44 544
Charges constatées d'avance		22	Produits constatés d'avance	20 000	
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	218 409	219 026	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	61 918	60 014
Besoin en financement d'exp.	156 491	159 013	Excédent en financement d'exp.		
Variation positive	2 522		Variation négative		
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	78 960	24 832	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	78 960	24 832	TOTAL DES DETTES FINANCIERES		
Trésorerie positive	78 960	24 832	Trésorerie négative		
Variation positive	54 129		Variation négative		
TOTAUX EMPLOIS	308 345	249 402	TOTAUX RESSOURCES	308 345	249 402
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				235 451	-156 491
					78 960

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2021 au 31/12/2021

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)		2 208	-2 208
Autres biens et services consommés	-31 678	-27 778	-3 900
Subventions et impôts	277 681	217 754	59 927
Frais de personnel	-195 049	-161 611	-33 438
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	6 072	6 599	-526
Charges et produits financiers	12	23	-12
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices		-468	468
Total des autres produits et charges	57 038	34 520	22 519
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	57 038	36 728	20 311

de votre résultat ...

	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		24 832		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			57 038	
Immobilisations nettes	10 976	5 543		5 432
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	189 388	189 388	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	218 409	219 026	617	
Fournisseurs	11 387	15 470		4 082
Dettes fiscales, sociales et autres	50 531	44 544	5 987	
Totaux des variations des comptes de bilan			63 643	9 514
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	78 960		54 129	

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2021 au 31/12/2021

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...	631	529
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...	631	529
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
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...	129 88	200 77
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires		7 319
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	-616	-632

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	255 451	183 822
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 01/01/2021 au 31/12/2021

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	218 581
Disponibilités.....	
Total.....	218 581

Charges constatées d'avance :

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

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	2 716
Dettes fiscales et sociales.....	19 275
Autres dettes.....	
Total.....	21 991

Produits constatés d'avance :

Total.....	20 000
-------------------	---------------

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

409800	FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTENIR	172,20
468700	DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	218 409,00
	Autres créances	218 581,20
	Total.....	218 581,20

Charges à payer :

408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	2 716,10
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 716,10
428200	DETTES PROV CONGES PAYES	14 546,95
438200	DETTES PROV CH CONGES PAYES	2 879,81
438600	CHARGES SOCIALES A PAYER	1 768,22
448600	ETAT CHARGES A PAYER	79,99
	Dettes fiscales et sociales	19 274,97
	Total.....	21 991,07

Produits constatés d'avance :

487000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	20 000,00
	Total.....	20 000,00

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
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	21 808		21 808	20 277
218400 MOBILIER	10 902		10 902	10 902
281830 AMORT MATERIEL DE BUREAU		11 391	-11 391	-15 563
281840 AMORTISSEMENT MOBILIER		10 344	-10 344	-10 073
Autres immobilisations corporelles	32 710	21 735	10 976	5 543
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	32 710	21 735	10 976	5 543
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
409800 FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTENIR	172		172	
Fournisseurs débiteurs	172		172	
Personnel				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	218 409		218 409	219 004
Autres créances	218 409		218 409	219 004
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512005 LCL	63 440		63 440	9 323
512010 CAT LCL	15 520		15 520	15 508
Disponibilités	78 960		78 960	24 832
Total	297 541		297 541	243 836
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				22
Charges constatées d'avance				22
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				22
TOTAL ACTIF	330 252	21 735	308 517	249 402

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
110000 REPORT A NOUVEAU	189 388	152 660
Report à nouveau	189 388	152 660
Résultat de l'exercice	57 038	36 728
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	246 426	189 388
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	8 844	3 394
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	2 716	12 076

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 560	15 470
Dettes fiscales et sociales :		
421000 SALAIRES A PAYER	204	4 085
428200 DETTES PROV CONGES PAYES	14 547	22 765
. Personnel	14 751	26 850
431000 URSSAF A PAYER	3 261	2 704
437200 AG2R REUNICA	3 044	1 973
437600 GENERALI VIE-SOINS SANTE	4 747	4 464
438200 DETTES PROV CH CONGES PAYES	2 880	5 846
438600 CHARGES SOCIALES A PAYER	1 768	
. Organismes sociaux	15 700	14 987
. 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	80	2 593
. Autres dettes fiscales et sociales	80	2 707
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	42 091	60 014
COMPTES DE REGULARISATION		
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	20 000	
Produits constatés d'avance	20 000	
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	308 517	249 402

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
706000 PRESTATION DE SERVICES			2 208	100,00	-2 208	-100,00
Production vendue			2 208	100,00	-2 208	-100,00
Production stockée						
Production immobilisée						
740000 SUBVENTION LIGUE DEPART	60 000	#####	40 000	#####	20 000	50,00
740001 SUBVENTION FORMATION	40 000	#####			40 000	#####
740004 SUBVENTION ARS	57 400	#####	57 400	#####		
740030 SUBVENTION INCA	121 009	#####	121 009	#####		
Subventions d'exploitation	278 409	#####	218 409	#####	60 000	27,47
791000 TRANSFERT DE CHARGES	6 885	#####	7 406	335,41	-521	-7,04
754000 RISTOURNES PERCUES DES COOPER.			1 000	45,29	-1 000	-100,00
758000 PRODUITS DIVERS DE GØ COURANTE	1 231	#####	2	0,08	1 229	#####
Autres produits	8 115	#####	8 408	380,78	-292	-3,48
Total	286 524	#####	229 025	#####	57 500	25,11
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières						
et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
606300 PETIT OUTILLAGE	526	#####	1 055	47,77	-529	-50,14
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 638	#####	327	14,83	1 311	400,21
613200 LOYERS CHRU	9 360	#####	9 360	423,91		
613500 HEBERGEMENT INFORMATIQUE	324	#####	43	1,94	281	655,72
615600 MAINTENANCE	3 886	#####			3 886	#####
616000 ASSURANCE LCL	53	#####	53	2,40		
616100 MULTIRISQUES	720	#####	721	32,64	-1	-0,13
617000 ETUDES ET RECHERCHES	984	#####	2 208	100,00	-1 224	-55,41
618300 DOCUMENTATION			172	7,79	-172	-100,00
622600 HONORAIRES	7 192	#####	6 943	314,44	249	3,59
623000 PUBLICATION	100	#####	348	15,76	-248	-71,26
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	12	#####			12	#####
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 691	#####	6 370	288,51	-679	-10,67

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
625700 FRAIS DE MISSIONS & RECEPTIONS	482	#####			482	#####
626000 FRAIS POSTAUX	240	#####	49	2,22	192	391,56
627000 SERVICES BANCAIRES	109	#####	109	4,95		
628100 COTISATIONS	22	#####	20	0,91	2	8,70
628200 FORMATIONS	340	#####			340	#####
Autres achats & charges externes	31 678	#####	27 778	#####	3 900	14,04
Total	31 678	#####	27 778	#####	3 900	14,04
CHARGES						
631300 FORMATION CONTINUE	728	#####	655	29,65	73	11,13
Impôts, taxes et versements ass.	728	#####	655	29,65	73	11,13
641109 SALAIRE SOLENNE GUERIN	24 076	#####	22 554	#####	1 522	6,75
641110 SALAIRE BENEDICTE CAILLEAU	23 298	#####	22 498	#####	800	3,56
641115 SALAIRE SERVANNE BOUZELOC	24 086	#####	18 204	824,44	5 883	32,32
641116 SALAIRE MELANIE CARIOU	21 716	#####	33 640	#####	-11 925	-35,45
641118 SALAIRE TIPHAINE KERMARREC	26 121	#####	25 064	#####	1 057	4,22
641122 SALAIRE MANON PRUVOST	28 517	#####			28 517	#####
641130 INDEMNITE IJ	3 819	#####	7 195	325,87	-3 376	-46,92
641200 CONGES PAYES	-8 218	#####	2 064	93,46	-10 282	-498,22
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	13 450	#####			13 450	#####
Salaires et traitements	156 865	#####	131 218	#####	25 647	19,55
645100 URSSAF	26 664	#####	18 117	820,51	8 547	47,18
645320 PREVOYANCE	2 409	#####	1 966	89,05	442	22,50
645330 MUTUELLE	1 337	#####	1 176	53,28	161	13,66
645360 COTISATIONS RETRAITE UNIFIEE	5 888	#####	4 815	218,09	1 073	22,29
645370 COTISATIONS APEC	18	#####	12	0,53	6	50,04
645400 POLE EMPLOI	4 179	#####	3 420	154,91	758	22,18
645900 CHARGES CONGES PAYES	-2 966	#####	352	15,93	-3 318	-943,55
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	655	#####	534	24,18	121	22,70
Charges sociales	38 183	#####	30 393	#####	7 791	25,63
681120 DOTATIONS AUX AMORT IMMOB COR	2 034	#####	1 801	81,59	232	12,90
Dotations amortissements, dep. et prov.	2 034	#####	1 801	81,59	232	12,90
658000 CHARGES DE GESTION COURANTE	9	#####	7	0,33	2	23,73
Autres charges	9	#####	7	0,33	2	23,73
Total	197 819	#####	164 074	#####	33 745	20,57
Résultat d'exploitation	57 027	#####	37 172	#####	19 854	53,41
768000 PRODUITS FINANCIERS	12	#####	23	1,05	-12	-50,24
Produits financiers	12	#####	23	1,05	-12	-50,24

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
Charges financières						
Résultat financier	12	#####	23	1,05	-12	-50,24
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	57 038	#####	37 196	#####	19 843	53,35
Produits exceptionnels						
675200 Libellé à créer			468	21,20	-468	-100,00
Charges exceptionnelles			468	21,20	-468	-100,00
Résultat exceptionnel			-468	-21,20	468	100,00
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	57 038	#####	36 728	#####	20 311	55,30