

Société SAS ONCIME

11 Rue du 19 eme Dragon

56520 GUIDEL

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à LANESTER
Le 12/05/2021

Ivane LAMPRIERE

SOPHIE COLLEC

OCEANE PME

99 Rue Jean Noël JEGO

56600 LANESTER

02.97.83.96.01

COMPTES ANNUELS du 01/01/2020 au 31/12/2020

- *Attestation des comptes*

COMPTES ANNUELS

- *Analyse de votre entreprise*
- *Bilan, Indicateurs financiers*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*

DOSSIER FISCAL

- *Liasse 2065*
- *Liasses 2033-A à 2033-F*

DOSSIER DE GESTION

- *Bilan synthétique*
- *Détail bilan synthétique*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Equilibre financier*
- *Tableau de financement*
- *Du résultat à la trésorerie*
- *Ratios*

OCEANE PME

99 Rue Jean Noël JEGO

56600 LANESTER

02.97.83.96.01

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Société SAS ONCIME
11 Rue du 19 eme Dragon
56520 GUIDEL

relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

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

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	250 986.81 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	30 576.48 Euros
- Résultat net comptable,	9 806.37 Euros

Fait à LANESTER
Le 12/05/2021

Ivane LAMPRIERE

SOPHIE COLLEC

Société SAS ONCIME

11 Rue du 19 eme Dragon

56520 GUIDEL

COMPTES ANNUELS

OCEANE PME

99 Rue Jean Noël JEGO

56600 LANESTER

02.97.83.96.01

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
Immobilisations	185 350.71		105 323.94	
Stocks et en cours				
Créances	1 569.77		30.00	
Disponibilités	64 061.34		14 648.68	
Comptes de régularisation	4.99		4.99	
TOTAL DE L'ACTIF	250 986.81		120 007.61	
Capitaux propres (Dont résultat)	237 178.49 9 806.37		119 232.12 4 095.73	
Provisions risques et charges	3 000.00			
Dettes financières	8 397.00		18.49	
Dettes d'exploitation	2 411.32		757.00	
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF	250 986.81		120 007.61	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	30 576.48		14 447.01	
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises				
Marge brute de production % CA Production exercice	30 576.48 100.00		14 447.01 100.00	
Marge brute globale % CA	30 576.48 100.00		14 447.01 100.00	
Valeur ajoutée % CA	21 493.35 70.29		9 635.18 66.69	
Excédent brut d'exploitation % CA	20 832.35 68.13		9 430.18 65.27	
Résultat courant % CA	10 317.88 33.74		4 144.31 28.69	
Résultat net % CA	9 806.37 32.07		4 095.73 28.35	

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
Capacité d'autofinancement	22 355.37		8 828.31	
Total des ressources Dont emprunts souscrits	154 290.12		33 437.75	
Total des emplois Dont investissements Dont remboursements d'emprunts	24 015.17 23 996.68		91 251.50 69 251.50	
Variation du fonds de roulement ***	130 274.95		57 813.75	
Variation des actifs circulants	1 539.77		1 768.03	
Variation des dettes d'exploitation	1 654.32		218.12	
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	114.55		1 986.15	
Variation de la trésorerie	49 412.66		55 827.60	

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)				
Crédit moyen client (en nombre de jours)		15.34		
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)		16.75		1.99
Solvabilité à court terme		6.07		18.94
Autonomie financière		17.18		153.75

*** Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

BILAN AU 31/12/2020

ACTIF

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart %
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	
Immob.incorporelles nettes					
Immob.corporelles nettes	154 376.46		101 633.44		51.90
Immob.financières	30 974.25		3 690.50		739.30
ACTIF IMMOBILISE	185 350.71		105 323.94		75.98 K
Stock matières, marchandises					
Produits finis					
Travaux en cours					
STOCKS ET EN COURS					g
Avances fournisseurs					
Créances clients	1 462.22				
Autres créances	107.55		30.00		258.50
Comptes de régularisation	4.99		4.99		
VALEURS REALISABLES	1 574.76		34.99		NS K
Disponibilités	64 061.34		14 648.68		337.32
ACTIF CIRCULANT	65 636.10		14 683.67		347.00 K
TOTAL GENERAL	250 986.81		120 007.61		109.14 K

PASSIF

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart %
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	
Capital	204 037.00		94 697.00		115.46
Résultat de l'exercice	9 806.37		4 095.73		139.43
Prélèvements, distributions					
Autres fonds propres	7 312.74		3 217.01		127.31
FONDS PROPRES	221 156.11		102 009.74		116.80 K
Provisions réglementées					
Prov.risques et charges	3 000.00				
Subventions	16 022.38		17 222.38		6.97
Emprunts à plus d'un an					
DETTES LONG TERME	19 022.38		17 222.38		10.45 K
CAPITAUX STABLES	240 178.49		119 232.12		101.44 K
Emprunts à court terme					
Avances clients					
Dettes fournisseurs	495.32		30.00		NS
Dettes fiscales et sociales	1 916.00		727.00		163.55
Autres dettes	8 397.00		18.49		NS
Comptes de régularisation					
Concours bancaires					
DETTES COURT TERME	10 808.32		775.49		NS K
TOTAL GENERAL	250 986.81		120 007.61		109.14 K

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart
	31/12/2020	31/12/2019	
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	15.34		15.34
Délai de paiement fournisseurs	16.75	1.99	14.75
Fonds de roulement en jours	421.56	82.59	504.15
Utilisation du fonds de roulement	645.53	346.57	298.96
Trésorerie en jours	754.24	365.03	389.22
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	176 620.28	22 647.00	153 973.28	101 633.44	52 339.84	51.50
	Autres immobilisations corporelles	420.18	17.00	403.18		403.18	
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	276.00		276.00		276.00		
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	30 698.25		30 698.25	3 690.50	27 007.75	731.82	
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total II	208 014.71	22 664.00	185 350.71	105 323.94	80 026.77	75.98	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 462.22		1 462.22		1 462.22	
	Autres créances	107.55		107.55	30.00	77.55	258.50
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	64 061.34		64 061.34	14 648.68	49 412.66	337.32	
Charges constatées d'avance (3)	4.99		4.99	4.99			
Total III	65 636.10		65 636.10	14 683.67	50 952.43	347.00	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	273 650.81	22 664.00	250 986.81	120 007.61	130 979.20	109.14	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 181 500)	181 500.00		92 750.00		88 750.00	95.69
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	22 537.00		1 947.00		20 590.00	NS
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	365.58		160.85		204.73	127.28
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	6 947.16		3 056.16		3 891.00	127.32
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	9 806.37		4 095.73		5 710.64	139.43
Subventions d'investissement	16 022.38		17 222.38		1 200.00	6.97	
Provisions réglementées							
Total I	237 178.49		119 232.12		117 946.37	98.92	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques	3 000.00				3 000.00	
	Provisions pour charges						
Total III	3 000.00				3 000.00		
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	8 397.00		18.49		8 378.51	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	495.32		30.00		465.32	NS	
Dettes fiscales et sociales	1 916.00		727.00		1 189.00	163.55	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	10 808.32		775.49		10 032.83	NS
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		250 986.81		120 007.61		130 979.20	109.14

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

10 808.32 775.49

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	30 576.48		30 576.48	14 447.01		16 129.47	111.65
Chiffre d'affaires NET	30 576.48		30 576.48	14 447.01		16 129.47	111.65
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			6.09	0.41		5.68	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			30 582.57	14 447.42		16 135.15	111.68
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			9 083.13	4 811.83		4 271.30	88.77
Impôts, taxes et versements assimilés			661.00	205.00		456.00	222.44
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			10 749.00	5 407.00		5 342.00	98.80
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0.57	0.14		0.43	307.14
Total des Charges d'exploitation (II)			20 493.70	10 423.97		10 069.73	96.60
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			10 088.87	4 023.45		6 065.42	150.75
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	229.01		120.86		108.15	89.48
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	229.01		120.86		108.15	89.48
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	229.01		120.86		108.15	89.48
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	10 317.88		4 144.31		6 173.57	148.96
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	18.49				18.49	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 397.75		13 606.42		1 791.33	13.17
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	15 416.24		13 606.42		1 809.82	13.30
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	14 197.75		12 932.00		1 265.75	9.79
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	14 197.75		12 932.00		1 265.75	9.79
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 218.49		674.42		544.07	80.67
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	1 730.00		723.00		1 007.00	139.28
Total des produits (I+III+V+VII)	46 227.82		28 174.70		18 053.12	64.08
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	36 421.45		24 078.97		12 342.48	51.26
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	9 806.37		4 095.73		5 710.64	139.43

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 250 986.81 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 30 576.48 Euros et dégageant un bénéfice de 9 806.37 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Fusion - absorption de la société TOIT SOLAIRE MELLAC par la société ONCIME avec effet au 1er janvier 2020

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

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

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

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

ANNEXE

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

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	176 620		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			420
TOTAL	176 620		420
Autres participations	276		
Autres titres immobilisés	21 320		23 577
TOTAL	21 596		23 577
TOTAL GENERAL	198 216		23 997

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			176 620	176 620
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			420	420
TOTAL			177 040	177 040
Autres participations			276	276
Autres titres immobilisés		14 198	30 698	30 698
TOTAL		14 198	30 974	30 974
TOTAL GENERAL		14 198	208 015	208 015

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	11 915	10 732		22 647
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		17		17
TOTAL	11 915	10 749		22 664
TOTAL GENERAL	11 915	10 749		22 664

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	10 732				
Matériel de bureau informatique mobilier	17				
TOTAL	10 749				
TOTAL GENERAL	10 749				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges		3 000			3 000
TOTAL		3 000			3 000
TOTAL GENERAL		3 000			3 000

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	1 462	1 462	
Taxe sur la valeur ajoutée	78	78	
Débiteurs divers	30	30	
Charges constatées d'avance	5	5	
TOTAL	1 575	1 575	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	495	495		
Impôts sur les bénéfices	1 730	1 730		
Taxe sur la valeur ajoutée	186	186		
Groupe et associés	8 397	8 397		
TOTAL	10 808	10 808		

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	250.0000	371	355		726

Evaluation des immobilisations corporelles

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

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériels et outillages	Linéaire	15 à 20 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	1 462
Total	1 462

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210
Total	210

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	153 973.28	101 633.44	52 339.84	51.50
21510000 Installations complexes sp?cia	63 071.84		63 071.84	
21540000 MATERIEL	113 548.44	113 548.44		
28151000 Amort.instal complexe sp?ciali	3 155.00		3 155.00	
28154000 AMORT. MATERIELS	19 492.00	11 915.00	7 577.00	63.59
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	403.18		403.18	
21830000 MATERIEL DE BUREAU	420.18		420.18	
28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU	17.00		17.00	
AUTRES PARTICIPATIONS	276.00		276.00	
26611000 PARTICIPATION ACTIONS	276.00		276.00	
AUTRES TITRES IMMOBILISES	30 698.25	3 690.50	27 007.75	731.82
27110000 PART B CCO	12 886.25	3 675.25	9 211.00	250.62
27120000 PART A CCO	15.25	15.25		
27210000 PARTS "A" CREDIT COOPERATIF	15.25		15.25	
27220000 PARTS "B" CREDIT COOPERATIF	17 781.50		17 781.50	
Total II	185 350.71	105 323.94	80 026.77	75.98
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 462.22		1 462.22	
41800000 Clients - Prod. non factur?s	1 462.22		1 462.22	
AUTRES CREANCES	107.55	30.00	77.55	258.50
40100000 FOURNISSEURS	30.00	30.00		
44566000 TVA SUR ABS	47.55		47.55	
44586000 TVA FACT. NON PARVENUES	30.00		30.00	
DISPONIBILITES	64 061.34	14 648.68	49 412.66	337.32
51210000 BANQUE	4 734.97	5 612.18	877.21	15.63
51211000 BANQUE CC	49 285.37		49 285.37	
51220000 CREDIT COOPERATIF COMPTE 50325	10 041.00	9 036.50	1 004.50	11.12
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4.99	4.99		
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	4.99	4.99		
Total III	65 636.10	14 683.67	50 952.43	347.00
TOTAL GENERAL	250 986.81	120 007.61	130 979.20	109.14

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	181 500.00	92 750.00	88 750.00	95.69
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE	181 500.00	92 750.00	88 750.00	95.69
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	22 537.00	1 947.00	20 590.00	NS
10410000 PRIME D'EMISSION	7 272.00	1 947.00	5 325.00	273.50
10420000 PRIME DE FUSION	15 265.00		15 265.00	
RESERVE LEGALE	365.58	160.85	204.73	127.28
10610000 RESERVE LEGALE	365.58	160.85	204.73	127.28
AUTRES RESERVES	6 947.16	3 056.16	3 891.00	127.32
10680000 AUTRES RESERVES	6 947.16	3 056.16	3 891.00	127.32
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	9 806.37	4 095.73	5 710.64	139.43
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	16 022.38	17 222.38	1 200.00	6.97
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	18 000.00	18 000.00		
13900000 SUBV. INSCRITE CPTÉ RESULTAT	1 977.62	777.62	1 200.00	154.32
Total I	237 178.49	119 232.12	117 946.37	98.92
PROVISIONS POUR RISQUES	3 000.00		3 000.00	
15100000 PROVISION POUR RISQUES	3 000.00		3 000.00	
Total III	3 000.00		3 000.00	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	8 397.00	18.49	8 378.51	NS
45510000 CC DANET JEAN-LUC		18.49	18.49	100.00
45600000 ASSOCIES	8 397.00		8 397.00	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	495.32	30.00	465.32	NS
40100000 FOURNISSEURS	285.32		285.32	
40810000 FOURNISSEURS FACT. NON PARV.	210.00	30.00	180.00	600.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 916.00	727.00	1 189.00	163.55
44400000 ETAT	1 730.00	723.00	1 007.00	139.28
44551000 TVA A DECAISSER	186.00	4.00	182.00	NS
Total IV	10 808.32	775.49	10 032.83	NS
TOTAL GENERAL	250 986.81	120 007.61	130 979.20	109.14

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	30 576.48		14 447.01		16 129.47	111.65
70600000 Prestations de services	11 888.54				11 888.54	
70620000 PRESTATIONS 20%	18 687.94		14 447.01		4 240.93	29.36
Chiffre d'affaires NET	30 576.48		14 447.01		16 129.47	111.65
AUTRES PRODUITS	6.09		0.41		5.68	NS
75810000 PRODUITS DIVERS	6.09		0.41		5.68	NS
Total des Produits d'exploitation	30 582.57		14 447.42		16 135.15	111.68
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	9 083.13		4 811.83		4 271.30	88.77
60611000 ELECTRICITE	35.20				35.20	
60613000 PRODUITS DIVERS (ENTRETIEN...)	13.17				13.17	
60631000 PETIT MATERIEL	342.00		22.82		319.18	NS
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	237.77		56.00		181.77	324.59
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER			670.00		670.00	100.00
61610000 ASSURANCES	1 801.57		1 136.73		664.84	58.49
62260000 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	1 396.50		881.07		515.43	58.50
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	915.84		378.99		536.85	141.65
62263000 HONORAIRES DIVERS	3 000.00		850.00		2 150.00	252.94
62270000 FRAIS ACTES ET DE CONTENTIEUX	267.01				267.01	
62310000 PUBLICITES ANNONCES INSERTIONS	209.99		130.07		79.92	61.44
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	23.84				23.84	
62560000 MISSION ET RECEPTION	21.16		44.38		23.22	52.32
62610000 FRAIS POSTAUX	25.56		126.77		101.21	79.84
62700000 FRAIS BANCAIRES	693.52		415.00		278.52	67.11
62810000 COTISATIONS	100.00		100.00			
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	661.00		205.00		456.00	222.44
63500000 Admin. Imp?ts (autres imp?ts,.)	306.00				306.00	
63511000 C.E.T	305.00		155.00		150.00	96.77
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENTS	50.00		50.00			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	10 749.00		5 407.00		5 342.00	98.80
68112000 DOT. AMORT. INSTAL. COMPLEXE	3 155.00				3 155.00	
68112500 DOT. AMORT. MAT. & OUTILLAGE	7 577.00		5 407.00		2 170.00	40.13
68112800 DOT. AMORT. MAT BUREAU & INFO	17.00				17.00	
AUTRES CHARGES	0.57		0.14		0.43	307.14
65810000 CHARGES DIVERSES	0.57		0.14		0.43	307.14
Total des Charges d'exploitation	20 493.70		10 423.97		10 069.73	96.60
Résultat d'exploitation	10 088.87		4 023.45		6 065.42	150.75
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	229.01		120.86		108.15	89.48
76500000 ESCOMPTES OBTENUS	10.60		6.60		4.00	60.61
76810000 PRODUITS FINANCIERS	218.41		114.26		104.15	91.15
Total des Produits financiers	229.01		120.86		108.15	89.48
Résultat financier	229.01		120.86		108.15	89.48

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Résultat courant avant impôts	10 317.88		4 144.31		6 173.57	148.96
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	18.49				18.49	
77200000 PDTS SUR EXERCICES ANTERIEURS	18.49				18.49	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	15 397.75		13 606.42		1 791.33	13.17
77500000 PDTS DES CESSIONS ELEMTS ACTIF	14 197.75		12 932.00		1 265.75	9.79
77700000 QUOTE-PART SUBV. INVEST.	1 200.00		674.42		525.58	77.93
Total des Produits exceptionnels	15 416.24		13 606.42		1 809.82	13.30
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	14 197.75		12 932.00		1 265.75	9.79
67500000 VCEAC	14 197.75		12 932.00		1 265.75	9.79
Total des Charges exceptionnelles	14 197.75		12 932.00		1 265.75	9.79
Résultat exceptionnel	1 218.49		674.42		544.07	80.67
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 730.00		723.00		1 007.00	139.28
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 730.00		723.00		1 007.00	139.28
Total des produits	46 227.82		28 174.70		18 053.12	64.08
Total des charges	36 421.45		24 078.97		12 342.48	51.26
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	9 806.37		4 095.73		5 710.64	139.43

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES			4.99
31/12/2020 EX OVH 17/06/20 - 16/06/21	4.99		
41800000 Clients - Prod. non factur?s			1 462.22
31/12/2020 ODE INDEX AU 31/12/2020: 184500 -	1 462.22		
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FOURNISSEURS FACT. NON PARV.			210.00
31/12/2020 EX CREDIT COOP 12/2020		30.00	
31/12/2020 OD RCLST FNP VISTA CONSEIL		180.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67500000 VCEAC			14 197.75
31/12/2020 OD Cession / Rebut au 31/12/2020	8 006.25		
31/12/2020 OD Cession / Rebut au 31/12/2020	6 191.50		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77200000 PDTS SUR EXERCICES ANTERIEURS			18.49
31/12/2020 OD PR SOLDE		18.49	
77500000 PDTS DES CESSIONS ELEMETS ACTIF			14 197.75
31/12/2020 OD Cession / Rebut au 31/12/2020		8 006.25	
31/12/2020 OD Cession / Rebut au 31/12/2020		6 191.50	
77700000 QUOTE-PART SUBV. INVEST.			1 200.00
31/12/2020 OD QUOTE-PART SUBV. INVEST.		1 200.00	

Société SAS ONCIME

11 Rue du 19 eme Dragon

56520 GUIDEL

DOSSIER FISCAL

OCEANE PME

99 Rue Jean Noël JEGO

56600 LANESTER

02.97.83.96.01

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
Société SAS ONCIME			11 Rue du 19 eme Dragon		
SIRET	8	1	3	7	1 6 4 8 7 0 0 0 1 8
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	0	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	11 536	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%		
	Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>		
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>		
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>					

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	
Nom	
NIF	
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	
Nom	
NIF	

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	<input type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> NON	Si oui, indication du logiciel utilisé
			CEGID

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
OCEANE PME 99 Rue Jean Noël JEGO 56600 LANESTER Tél: 02.97.83.96.01			
OGA/OMGA <input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date:	Lieu GUIDEL	
	Qualité et nom du signataire:		
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature		
Examen de conformité fiscale (ECF)			

Désignation de l'entreprise Société SAS ONCIME Néant *

Adresse de l'entreprise 11 Rue du 19 eme Dragon 56520 GUIDEL

Numéro SIRET * 8 1 3 7 1 6 4 8 7 0 0 0 1 8

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				<u>3 1 1 2 2 0 2 0</u>		<u>3 1 1 2 2 0 1 9</u>		
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012					
	Fonds commercial *							
	Autres *	014	016					
	Immobilisations corporelles *	028	030	177 040	22 664	154 376	101 633	
	Immobilisations financières * (1)	040	042	30 974		30 974	3 691	
	Total I (5)	044	048	208 015	22 664	185 351	105 324	
ACTIF CIRULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052					
	Marchandises *	060	062					
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066					
	Créances (2)	068	070	1 462		1 462		
	Clients et comptes rattachés*							
	Autres * (3)	072	074	108		108	30	
	Valeurs mobilières de placement	080	082					
	Disponibilités	084	086	64 061		64 061	14 649	
	Charges constatées d'avance *	092	094	5		5	5	
		Total II	096	098	65 636		65 636	14 684
	Total général (I+II)	110	112	273 651	22 664	250 987	120 008	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
				1		2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		204 037		94 697		
	Ecarts de réévaluation	124						
	Réserve légale	126		366		161		
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		6 947		3 056		
	Report à nouveau	134						
	Résultat de l'exercice	136		9 806		4 096		
	Provisions réglementées	140		16 022		17 222		
		Total I	142		237 178		119 232	
		Provisions pour risques et charges	Total II	154	3 000			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		495		30		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169		10 313		745		
	Produits constatés d'avance	174						
		Total III	176		10 808		775	
	Total général (I + II + III)	180		250 987		120 008		
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	23 997		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	14 198		

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise Société SAS ONCTIME

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le				Exercice N-1 clos le												
		13	1	1	2	2	0	2	0	13	1	1	2	2	0	1	9	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons et livraisons intracommunautaires	209				210												
	Production vendue { biens services * }	215				214												
		217				218			30 576						14 447			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222												
	Production immobilisée *					224												
	Subventions d'exploitation reçues					226												
	Autres produits					230			6									0
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232			30 583						14 447			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234												
	Variation de stock (marchandises) *					236												
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238												
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240												
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)					242			9 083						4 812			
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		305		244			661						205			
	Rémunérations du personnel *					250												
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252												
	Dotations aux amortissements *					254			10 749						5 407			
	Dotations aux provisions					256												
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259				262			1						0			
		260																
Total des charges d'exploitation (II)					264			20 494						10 424				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270			10 089						4 023				
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)				280			229						121				
	Produits exceptionnels (IV)				290			15 416						13 606				
	Charges financières (V)				294													
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347				300			14 198						12 932			
		348																
Impôts sur les bénéfices * (VII)					306			1 730						723				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)					310			9 806						4 096				
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2																	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316													
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318													
	Provisions non déductibles *				322													
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324				1 730									
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247			330													
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				251													
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998													
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999													
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime														997				
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987		Zones de revitalisation de la défense (44. redécies)	127		Zones de revitalisation rurales (44. quinquies)	138						342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991										
	Divers dont ZFA NG (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992						350	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G						Zone de développement prioritaire (44. septdecies)	993										
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					352			11 536						354			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356													
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :													360				
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS					370			11 536						372				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quantin

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : Société SAS ONCIMENéant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	176 620	442		444		446	176 620	176 620	
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470		472	420	474		476	420	420	
Immobilisations financières		480	21 596	482	23 577	484	14 198	486	30 974	30 974	
TOTAL		490	198 216	492	23 997	494	14 198	496	208 015	208 015	
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	11 915	532	10 732	534		536	22 647		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560		562	17	564		566	17		
TOTAL		570	11 915	572	10 749	574		576	22 664		
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5						
	ACHAT 406 PARTS SO	PARTS A	ACHAT 590 PARTS SO	ACHAT PARTS SOC CC	ACHAT PARTS SOC CC						
	ACHAT PARTS SOC CC										
	6	7	8	9	10						
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values				
	①	②	③	④	⑤	Long terme			⑧		
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦				
1	6 176		6 176	6 176							
2	15		15	15							
3	4 331		4 331	4 331							
4	2 379		2 379	2 379							
5	671		671	671							
6	625		625	625							
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	14 198	580	582	14 198	584	14 198	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579		Régularisations	590		583		594	595
TOTAL								596	585	597	599

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société SAS ONCIME

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622	3 000	624		626		3 000	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680		682	3 000	684		686		3 000	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				
	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)		982	
Déficits transférés de plein droit (article 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=984+860)			870

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C			
Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)			996

IV DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin		325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)		380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326	
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	3 738
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	1 565
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid-Quadrax

Désignation de l'entreprise : Société SAS ONCIME			Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/01/2020		et clos le : 31/12/2020		Durée en nombre de mois
				1 2
DECLARATION DES EFFECTIFS				
Effectif moyen du personnel * :			376	
dont apprentis			657	
dont handicapés			651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale			861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE				
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises			108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées			118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante			119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges			105	
			TOTAL 1	106
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)			115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation			143	
Subventions d'exploitation reçues			113	
Variation positive des stocks			111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée			116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation			153	
			TOTAL 2	144
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)				
Achats			121	
Variation négative des stocks			145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances			125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois			146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée			133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)			148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée			128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois			135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante			150	
			TOTAL 3	152
IV- Valeur ajoutée 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 formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).			117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE				
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD				
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022		Effectifs au sens de la CVAE * 023
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026	
Période de référence		024		160
Date de cessation			186	

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

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

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

1/1 grid box

(1) Néant [] *

N° de dépôt

[]

EXERCICE CLOS LE | 3 1 1 2 2 0 2 0 |

N° SIRET | 8 1 3 7 1 6 4 8 7 0 0 0 1 8 |

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | Société SAS ONCIME |

ADRESSE (voie) | 11 Rue du 19 eme Dragon |

CODE POSTAL | 56520 | VILLE | GUIDEL |

Table with 5 columns: Category, Code, Value, Code, Value. Rows for Moral and Physical persons.

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Form for Moral Person 1: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Form for Moral Person 2: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Form for Moral Person 3: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Form for Moral Person 4: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Form for Physical Person 1: Titre, Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance, Adresse.

Form for Physical Person 2: Titre, Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance, Adresse.

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle. * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Société SAS ONCIME

11 Rue du 19 eme Dragon

56520 GUIDEL

DOSSIER DE GESTION

OCEANE PME

99 Rue Jean Noël JEGO

56600 LANESTER

02.97.83.96.01

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	154 376.46	61.51	101 633.44	84.69	52 743.02	51.90
Immobilisations financières	30 974.25	12.34	3 690.50	3.08	27 283.75	739.30
ACTIF IMMOBILISE	185 350.71	73.85	105 323.94	87.76	80 026.77	75.98
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	1 462.22	0.58			1 462.22	
Autres créances	107.55	0.04	30.00	0.02	77.55	258.50
Disponibilités	64 061.34	25.52	14 648.68	12.21	49 412.66	337.32
ACTIF CIRCULANT	65 631.11	26.15	14 678.68	12.23	50 952.43	347.12
Comptes de régularisation	4.99		4.99			
TOTAL DE L'ACTIF	250 986.81	100.00	120 007.61	100.00	130 979.20	109.14

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Capital et réserves	211 349.74	84.21	97 914.01	81.59	113 435.73	115.85
Résultat (Bénéfice ou perte)	9 806.37	3.91	4 095.73	3.41	5 710.64	139.43
Provisions réglementées et subventions	16 022.38	6.38	17 222.38	14.35	1 200.00	6.97
CAPITAUX PROPRES	237 178.49	94.50	119 232.12	99.35	117 946.37	98.92
Provisions pour risques et charges	3 000.00	1.20			3 000.00	
Emprunts et dettes assimilées						
Groupe et associés	8 397.00	3.35	18.49	0.02	8 378.51	NS
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	495.32	0.20	30.00	0.02	465.32	NS
Autres dettes	1 916.00	0.76	727.00	0.61	1 189.00	163.55
DETTES	10 808.32	4.31	775.49	0.65	10 032.83	NS
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	250 986.81	100.00	120 007.61	100.00	130 979.20	109.14

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	154 376.46	61.51	101 633.44	84.69	52 743.02	51.90
21510000 Installations complexes sp?ciai	63 071.84	25.13			63 071.84	
21540000 MATERIEL	113 548.44	45.24	113 548.44	94.62		
21830000 MATERIEL DE BUREAU	420.18	0.17			420.18	
28151000 Amort.instal complexe sp?ciali	3 155.00	1.26			3 155.00	
28154000 AMORT. MATERIELS	19 492.00	7.77	11 915.00	9.93	7 577.00	63.59
28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU	17.00	0.01			17.00	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	30 974.25	12.34	3 690.50	3.08	27 283.75	739.30
26611000 PARTICIPATION ACTIONS	276.00	0.11			276.00	
27110000 PART B CCO	12 886.25	5.13	3 675.25	3.06	9 211.00	250.62
27120000 PART A CCO	15.25	0.01	15.25	0.01		
27210000 PARTS "A" CREDIT COOPERATIF	15.25	0.01			15.25	
27220000 PARTS "B" CREDIT COOPERATIF	17 781.50	7.08			17 781.50	
ACTIF IMMOBILISE	185 350.71	73.85	105 323.94	87.76	80 026.77	75.98
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 462.22	0.58			1 462.22	
41800000 Clients - Prod. non factur?s	1 462.22	0.58			1 462.22	
AUTRES CREANCES	107.55	0.04	30.00	0.02	77.55	258.50
40100000 FOURNISSEURS	30.00	0.01	30.00	0.02		
44566000 TVA SUR ABS	47.55	0.02			47.55	
44586000 TVA FACT. NON PARVENUES	30.00	0.01			30.00	
DISPONIBILITES	64 061.34	25.52	14 648.68	12.21	49 412.66	337.32
51210000 BANQUE	4 734.97	1.89	5 612.18	4.68	877.21	15.63
51211000 BANQUE CC	49 285.37	19.64			49 285.37	
51220000 CREDIT COOPERATIF COMPTE 50325	10 041.00	4.00	9 036.50	7.53	1 004.50	11.12
ACTIF CIRCULANT	65 631.11	26.15	14 678.68	12.23	50 952.43	347.12
COMPTES DE REGULARISATION	4.99		4.99			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	4.99	0.00	4.99	0.00		
TOTAL DE L'ACTIF	250 986.81	100.00	120 007.61	100.00	130 979.20	109.14

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2019 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	211 349.74	84.21	97 914.01	81.59	113 435.73	115.85
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE	181 500.00	72.31	92 750.00	77.29	88 750.00	95.69
10410000 PRIME D'EMISSION	7 272.00	2.90	1 947.00	1.62	5 325.00	273.50
10420000 PRIME DE FUSION	15 265.00	6.08			15 265.00	
10610000 RESERVE LEGALE	365.58	0.15	160.85	0.13	204.73	127.28
10680000 AUTRES RESERVES	6 947.16	2.77	3 056.16	2.55	3 891.00	127.32
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	9 806.37	3.91	4 095.73	3.41	5 710.64	139.43
PROVISIONS REGLEMENTEES ET SUBVENTIONS	16 022.38	6.38	17 222.38	14.35	1 200.00	6.97
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	18 000.00	7.17	18 000.00	15.00		
13900000 SUBV. INSCRITE CPTÉ RESULTAT	1 977.62	0.79	777.62	0.65	1 200.00	154.32
CAPITAUX PROPRES	237 178.49	94.50	119 232.12	99.35	117 946.37	98.92
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	3 000.00	1.20			3 000.00	
15100000 PROVISION POUR RISQUES	3 000.00	1.20			3 000.00	
GROUPES ET ASSOCIES	8 397.00	3.35	18.49	0.02	8 378.51	NS
45510000 CC DANET JEAN-LUC			18.49	0.02	18.49	100.00
45600000 ASSOCIES	8 397.00	3.35			8 397.00	
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	495.32	0.20	30.00	0.02	465.32	NS
40100000 FOURNISSEURS	285.32	0.11			285.32	
40810000 FOURNISSEURS FACT. NON PARV.	210.00	0.08	30.00	0.02	180.00	600.00
AUTRES DETTES	1 916.00	0.76	727.00	0.61	1 189.00	163.55
44400000 ETAT	1 730.00	0.69	723.00	0.60	1 007.00	139.28
44551000 TVA A DECAISSER	186.00	0.07	4.00	0.00	182.00	NS
DETTES	10 808.32	4.31	775.49	0.65	10 032.83	NS
TOTAL DU PASSIF	250 986.81	100.00	120 007.61	100.00	130 979.20	109.14

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	30 576.48	100.00	14 447.01	100.00	16 129.47	111.65
+ Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue + Production stockée ou déstockage + Production immobilisée	30 576.48	100.00	14 447.01	100.00	16 129.47	111.65
Production de l'exercice	30 576.48	100.00	14 447.01	100.00	16 129.47	111.65
- Matières premières, approvisionnements consommés - Sous traitance directe						
Marge brute de production	30 576.48	100.00	14 447.01	100.00	16 129.47	111.65
Marge brute globale	30 576.48	100.00	14 447.01	100.00	16 129.47	111.65
- Autres achats + charges externes	9 083.13	29.71	4 811.83	33.31	4 271.30	88.77
Valeur ajoutée	21 493.35	70.29	9 635.18	66.69	11 858.17	123.07
+ Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires du personnel - Charges sociales du personnel	661.00	2.16	205.00	1.42	456.00	222.44
Excédent brut d'exploitation	20 832.35	68.13	9 430.18	65.27	11 402.17	120.91
+ Autres produits de gestion courante - Autres charges de gestion courante + Reprises amortissements provisions, transferts de charges - Dotations aux amortissements - Dotations aux provisions	6.09 0.57 10 749.00	0.02	0.41 0.14 5 407.00		5.68 0.43 5 342.00	NS 307.14 98.80
Résultat d'exploitation	10 088.87	33.00	4 023.45	27.85	6 065.42	150.75
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun + Produits financiers - Charges financières	229.01	0.75	120.86	0.84	108.15	89.48
Résultat courant	10 317.88	33.74	4 144.31	28.69	6 173.57	148.96
+ Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	15 416.24 14 197.75	50.42 46.43	13 606.42 12 932.00	94.18 89.51	1 809.82 1 265.75	13.30 9.79
Résultat exceptionnel	1 218.49	3.99	674.42	4.67	544.07	80.67
- Impôt sur les bénéfices - Participation des salariés	1 730.00	5.66	723.00	5.00	1 007.00	139.28
Résultat NET	9 806.37	32.07	4 095.73	28.35	5 710.64	139.43

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
		% CA		% CA		
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	30 576.48	100.00	14 447.01	100.00	16 129.47	111.65
PRODUCTION VENDUE	30 576.48	100.00	14 447.01	100.00	16 129.47	111.65
70600000 Prestations de services	11 888.54	38.88			11 888.54	
70620000 PRESTATIONS 20%	18 687.94	61.12	14 447.01	100.00	4 240.93	29.36
PRODUCTION DE L'EXERCICE	30 576.48	100.00	14 447.01	100.00	16 129.47	111.65
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	30 576.48	100.00	14 447.01	100.00	16 129.47	111.65
MARGE BRUTE GLOBALE	30 576.48	100.00	14 447.01	100.00	16 129.47	111.65
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	9 083.13	29.71	4 811.83	33.31	4 271.30	88.77
60611000 ELECTRICITE	35.20	0.12			35.20	
60613000 PRODUITS DIVERS (ENTRETIEN...)	13.17	0.04			13.17	
60631000 PETIT MATERIEL	342.00	1.12	22.82	0.16	319.18	NS
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	237.77	0.78	56.00	0.39	181.77	324.59
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER			670.00	4.64	670.00	100.00
61610000 ASSURANCES	1 801.57	5.89	1 136.73	7.87	664.84	58.49
62260000 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	1 396.50	4.57	881.07	6.10	515.43	58.50
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	915.84	3.00	378.99	2.62	536.85	141.65
62263000 HONORAIRES DIVERS	3 000.00	9.81	850.00	5.88	2 150.00	252.94
62270000 FRAIS ACTES ET DE CONTENTIEUX	267.01	0.87			267.01	
62310000 PUBLICITES ANNONCES INSERTIONS	209.99	0.69	130.07	0.90	79.92	61.44
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	23.84	0.08			23.84	
62560000 MISSION ET RECEPTION	21.16	0.07	44.38	0.31	23.22	52.32
62610000 FRAIS POSTAUX	25.56	0.08	126.77	0.88	101.21	79.84
62700000 FRAIS BANCAIRES	693.52	2.27	415.00	2.87	278.52	67.11
62810000 COTISATIONS	100.00	0.33	100.00	0.69		
VALEUR AJOUTEE	21 493.35	70.29	9 635.18	66.69	11 858.17	123.07
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	661.00	2.16	205.00	1.42	456.00	222.44
63500000 Admin. Imp?ts (autres imp?ts..)	306.00	1.00			306.00	
63511000 C.E.T	305.00	1.00	155.00	1.07	150.00	96.77
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENTS	50.00	0.16	50.00	0.35		
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	20 832.35	68.13	9 430.18	65.27	11 402.17	120.91
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6.09	0.02	0.41		5.68	NS
75810000 PRODUITS DIVERS	6.09	0.02	0.41	0.00	5.68	NS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0.57		0.14		0.43	307.14
65810000 CHARGES DIVERSES	0.57	0.00	0.14	0.00	0.43	307.14
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	10 749.00	35.15	5 407.00	37.43	5 342.00	98.80
68112000 DOT. AMORT. INSTAL. COMPLEXE	3 155.00	10.32			3 155.00	
68112500 DOT. AMORT. MAT. & OUTILLAGE	7 577.00	24.78	5 407.00	37.43	2 170.00	40.13
68112800 DOT. AMORT. MAT BUREAU & INFO	17.00	0.06			17.00	
RESULTAT D'EXPLOITATION	10 088.87	33.00	4 023.45	27.85	6 065.42	150.75

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS	229.01	0.75	120.86	0.84	108.15	89.48
76500000 ESCOMPTES OBTENUS	10.60	0.03	6.60	0.05	4.00	60.61
76810000 PRODUITS FINANCIERS	218.41	0.71	114.26	0.79	104.15	91.15
RESULTAT COURANT	10 317.88	33.74	4 144.31	28.69	6 173.57	148.96
PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 416.24	50.42	13 606.42	94.18	1 809.82	13.30
77200000 PDTS SUR EXERCICES ANTERIEURS	18.49	0.06			18.49	
77500000 PDTS DES CESSIONS ELEMNTS ACTIF	14 197.75	46.43	12 932.00	89.51	1 265.75	9.79
77700000 QUOTE-PART SUBV. INVEST.	1 200.00	3.92	674.42	4.67	525.58	77.93
CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 197.75	46.43	12 932.00	89.51	1 265.75	9.79
67500000 VCEAC	14 197.75	46.43	12 932.00	89.51	1 265.75	9.79
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 218.49	3.99	674.42	4.67	544.07	80.67
IMPOT SUR LES BENEFICES	1 730.00	5.66	723.00	5.00	1 007.00	139.28
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 730.00	5.66	723.00	5.00	1 007.00	139.28
RESULTAT NET	9 806.37	32.07	4 095.73	28.35	5 710.64	139.43

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12 Nbj CA	31/12/2019	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	211 349.74	NS	97 914.01	NS	113 435.73	115.85
Résultat de l'exercice	9 806.37	115.46	4 095.73	102.06	5 710.64	139.43
Provisions réglementées et subventions	16 022.38	188.64	17 222.38	429.16	1 200.00	6.97
CAPITAUX PROPRES	237 178.49	NS	119 232.12	NS	117 946.37	98.92
Provisions pour risques et charges	3 000.00	35.32			3 000.00	
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés	8 397.00	98.86	18.49	0.46	8 378.51	NS
CAPITAUX PERMANENTS	248 575.49	NS	119 250.61	NS	129 324.88	108.45
Actif net immobilisé	185 350.71	NS	105 323.94	NS	80 026.77	75.98
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	63 224.78	744.39	13 926.67	347.03	49 298.11	353.98
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	1 462.22	17.22			1 462.22	
Autres créances	107.55	1.27	30.00	0.75	77.55	258.50
Comptes de régularisation	4.99	0.06	4.99	0.12		
ACTIF CIRCULANT	1 574.76	18.54	34.99	0.87	1 539.77	NS
Fournisseurs et comptes rattachés	495.32	5.83	30.00	0.75	465.32	NS
Autres dettes	1 916.00	22.56	727.00	18.12	1 189.00	163.55
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	2 411.32	28.39	757.00	18.86	1 654.32	218.54
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	836.56	9.85	722.01	17.99	114.55	15.87
Disponibilités	64 061.34	754.24	14 648.68	365.03	49 412.66	337.32
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	64 061.34	754.24	14 648.68	365.03	49 412.66	337.32

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	9 806.37	4 095.73
Dotations aux amortissements et provisions	13 749.00	5 407.00
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat	1 200.00	674.42
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	22 355.37	8 828.31
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	22 355.37	8 828.31
Cessions d'immobilisations	14 197.75	12 932.00
Augmentation des capitaux propres	109 340.00	
Augmentation des comptes courants d'associés	8 397.00	
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		11 677.44
TOTAL DES RESSOURCES	154 290.12	33 437.75
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	23 996.68	69 251.50
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés	18.49	22 000.00
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	24 015.17	91 251.50
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	130 274.95	57 813.75

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1)		Variations (N-1) - (N-2)	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours				
Clients et comptes rattachés	1 462.22		1 768.02	
Autres créances	77.55		0.01	
Comptes de régularisation				
VARIATION	1 539.77		1 768.03	
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés	465.32		108.88	
Autres dettes	1 189.00		327.00	
Comptes de régularisation				
VARIATION	1 654.32		218.12	
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	114.55		1 986.15	
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités	49 412.66		55 827.60	
Concours bancaires courants				
VARIATION	49 412.66		55 827.60	
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	49 298.11		57 813.75	
Emploi net (-) ou Ressource nette (+)				

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12
RESULTAT NET COMPTABLE	9 806.37	4 095.73
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	13 749.00	5 407.00
Reprises sur amortissements et provisions	12 549.00	4 732.58
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat	1 200.00	674.42
= Capacité d'autofinancement	22 355.37	8 828.31
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	22 355.37	8 828.31
+ Variation du B.F.R.	114.55	1 986.15
= Trésorerie d'exploitation	22 469.92	10 814.46
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	14 197.75	12 932.00
Augmentation des capitaux propres	109 340.00	
Augmentations des comptes courants d'associés	8 397.00	
Augmentations des dettes financières	131 934.75	24 609.44
Subventions reçues		11 677.44
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	23 996.68	69 251.50
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	24 015.17	91 251.50
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés	18.49	22 000.00
Remboursements des dettes financières		
= Variation de trésorerie	130 389.50	55 827.60
+ Trésorerie initiale	14 648.68	70 476.28
TRESORERIE FINALE	145 038.18	14 648.68

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

RATIOS

	31/12/2020	12mois	31/12/2019	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
<p>ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES</p> <p>Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice</p> <hr/> <p>Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues</p> <p><i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i></p>				
<p>CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS</p> <p>Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice</p> <hr/> <p>Chiffre d'affaires TTC</p> <p><i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i></p>	1 462.22	15.34	17 336.01	
<p>CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS</p> <p>Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice</p> <hr/> <p>Achats et charges externes TTC</p> <p><i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i></p>	495.32	16.75	30.00	1.99
<p>RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME</p> <p>Créances à moins d'un an + Disponibilités</p> <hr/> <p>Dettes à moins d'un an</p> <p><i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i></p>	65 631.11	6.07	14 678.68	18.94
<p>RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE</p> <p>Capitaux propres</p> <hr/> <p>Dettes</p> <p><i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i></p>	237 178.49	17.18	119 232.12	153.75
	13 808.32		775.49	