

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/06/2013 au 31/05/2014

ACTIF	<i>Exercice du</i>	01/06/13 au 31/05/14 Valeur nette	01/06/12 au 31/05/13 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations Incorporelles					
Concessions, brevets et droits similaires					
2050000000 LOGICIELS		8 197,43	8 197,43		
2805000000 AMORT LOGICIELS		-8 197,43	-8 197,43		
Immobilisations Corporelles					
Constructions		66 158,67	66 158,67		
2131000000 BATIMENTS		91 469,41	91 469,41		
2813100000 AMORT BATIMENTS		-25 310,74	-25 310,74		
Installations techniques, matériels			208,34	-208,34	-100,00
2150000000 MATERIEL SPORTIF		10 060,85	10 060,85		
2815000000 AMORT MATERIEL SPORTIF		-10 060,85	-9 852,51	-208,34	-2,11
Autres immobilisations corporelles		7 823,04	7 852,18	-29,14	-0,37
2181000000 AGENCEMENT AMENAGEMENT DIVERS		71 671,51	68 914,12	2 757,39	4,00
2183000000 MATERIEL BUREAU ET INFO		63 570,94	63 570,94		
2818100000 AMORT AAI DIVERS		-68 892,89	-68 368,86	-524,03	-0,77
2818300000 AMORT MAT BUREAU ET INFO		-58 526,52	-56 264,02	-2 262,50	-4,02
Immobilisations Financières (2)					
Autres titres immobilisés		179,01	179,01		
2718000000 PARTS SOCIALES		179,01	179,01		
Prêts			10 000,00	-10 000,00	-100,00
2740000000 PRETS			10 000,00	-10 000,00	-100,00
Autres immobilisations financières		228,67	228,67		
2750000000 DEPOT CAUTION VERSES		228,67	228,67		
TOTAL (I)		74 389,39	84 626,87	-10 237,48	-12,10
Comptes de liaison					
TOTAL (II)					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Marchandises		8 488,81	4 614,67	3 874,14	83,95
3700000000 MARCHANDISES		8 488,81	4 614,67	3 874,14	83,95
Avances et acomptes versés sur commandes		8 340,00	827,22	7 512,78	908,20
4091000000 AVANCE ACCPTE/COMMAN		8 340,00	827,22	7 512,78	908,20
Créances (3)					
Créances redevables et comptes rattachés		42 536,92	9 195,60	33 341,32	362,58
4111000000 CLIENTS DIVERS		42 536,92	9 195,60	33 341,32	362,58
4160000000 CLIENTS DOUTEUX		2 166,47		2 166,47	
4910000000 PROV DEPREC CPT CLIE		-2 166,47		-2 166,47	
Autres		16 175,00	8 457,15	7 717,85	91,26
4097100000 FOURNISSEURS DEBITEURS		35,00	120,80	-85,80	-71,03
4687000000 PRODUITS A RECEVOIR		16 140,00	8 336,35	7 803,65	93,61
Valeurs mobilières de placement		107 839,48	91 018,01	16 821,47	18,48
5036000000 CNCA		706,61	706,61		
5040000000 LIVRET CSL		485,96	480,72	5,24	1,09
5042000000 LIVRET BLEU CMB		65 125,58	64 110,49	1 015,09	1,58
5043000000 LIVRET LIBRISSIME		41 521,33	25 720,19	15 801,14	61,43
Disponibilités		16 423,63	35 607,72	-19 184,09	-53,88
5122000000 CREDIT AGRICOLE PONTIVY		5 250,07	5 260,07	-10,00	-0,19
5123000000 CMB PONTIVY		10 210,32	28 863,47	-18 653,15	-64,63

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/06/2013 au 31/05/2014

ACTIF	<i>Exercice du</i>	01/06/13 au 31/05/14 Valeur nette	01/06/12 au 31/05/13 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
5300000000 CAISSE		963,24	1 484,18	-520,94	-35,10
Charges constatées d'avance (3)		1 382,34	3 026,83	-1 644,49	-54,33
4861000000 CH.EXPL.CONSTAT.D'AVANCE		1 382,34	3 026,83	-1 644,49	-54,33
TOTAL (III)		201 186,18	152 747,20	48 438,98	31,71
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		275 575,57	237 374,07	38 201,50	16,09
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont à moins d'un an (brut)					
(3) Dont à plus d'un an					

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/06/2013 au 31/05/2014

PASSIF**FONDS ASSOCIATIFS****Fonds propres**

Fonds associatifs sans droit de reprise

1013000000 FONDS ASSOCIATIF

Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)**Autres fonds associatifs**

Subventions d'investissement sur biens non renouvelable

1310000000 SUBV. D'EQUIPEMENT

1390000000 SUBV INVEST VIREE RESULTAT

TOTAL (I)**TOTAL (II)****Provisions pour risques et charges****TOTAL (III)****Fonds dédiés****TOTAL (IV)****DETTES (1)****Dettes financières****Dettes d'exploitation**

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

4011000000 FOURNISSEURS DIVERS

4081000000 FOUR ORD FACT N PARV

Dettes fiscales et sociales

4282000000 PROV. P/CONGES PAYER

4310000000 URSSAF

4370000000 CHORUM

4371000000 POLE EMPLOI

4386000000 REUNICA

4386100000 PROV.CH.SOC/CP

4441000000 IMPOTS SUR LES SOCIETES

4486000000 FORMATION CONTINUE

Redevables créditeurs

4197100000 CLIENTS CREDITEURS

Dettes diverses**Produits constatés d'avance**

4870000000 PROD CONSTATE AVANCE

TOTAL (V)**TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)**

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

Exercice du
01/06/13 au 31/05/14Exercice du
01/06/12 au 31/05/13

Variation N / N-1

en valeur

en %

150 053,21

137 044,67

13 008,54

9,49

150 053,21

137 044,67

13 008,54

9,49

35 062,77

13 008,54

22 054,23

169,54

20 179,88

22 310,96

-2 131,08

-9,55

95 441,27

95 441,27

-2 131,08

-2,91

-75 261,39

-73 130,31

-2 131,08

-2,91

205 295,86

172 364,17

32 931,69

19,11

35 369,39

25 228,42

10 140,97

40,20

11 738,99

5 118,92

6 620,07

129,33

23 630,40

20 109,50

3 520,90

17,51

17 824,51

18 679,23

-854,72

-4,58

6 704,20

7 843,30

-1 139,10

-14,52

4 835,78

4 406,50

429,28

9,74

207,72

200,28

7,44

3,71

993,36

893,49

99,87

11,18

1 427,81

1 266,87

160,94

12,70

2 718,55

3 170,26

-451,71

-14,25

694,00

684,00

10,00

1,46

243,09

214,53

28,56

13,31

11 085,81

9 102,25

1 983,56

21,79

11 085,81

9 102,25

1 983,56

21,79

6 000,00

12 000,00

-6 000,00

-50,00

6 000,00

12 000,00

-6 000,00

-50,00

70 279,71

65 009,90

5 269,81

8,11

275 575,57

237 374,07

38 201,50

16,09

70 279,71

65 009,90