

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/06/2014 au 31/05/2015

ACTIF	<i>Exercice du</i>	01/06/14 au 31/05/15 Valeur nette	01/06/13 au 31/05/14 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					
2150000000 MATERIEL SPORTIF		10 060,85	10 060,85		
2815000000 AMORT MATERIEL SPORTIF		-10 060,85	-10 060,85		
Autres immobilisations corporelles		5 076,77	7 823,04	-2 746,27	-35,10
2181000000 AGENCEMENT AMENAGEMENT DIVERS		71 671,51	71 671,51		
2183000000 MATERIEL BUREAU ET INFO		63 570,94	63 570,94		
2818100000 AMORT AAI DIVERS		-69 505,77	-68 892,89	-612,88	-0,89
2818300000 AMORT MAT BUREAU ET INFO		-60 659,91	-58 526,52	-2 133,39	-3,65
Immobilisations Financières (2)					
Autres titres immobilisés		179,01	179,01		
2718000000 PARTS SOCIALES		179,01	179,01		
Autres immobilisations financières		228,67	228,67		
2750000000 DEPOT CAUTION VERSES		228,67	228,67		
TOTAL (I)		71 643,12	74 389,39	-2 746,27	-3,69
Comptes de liaison					
TOTAL (II)					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Marchandises		16 487,05	8 488,81	7 998,24	94,22
3700000000 MARCHANDISES		16 487,05	8 488,81	7 998,24	94,22
Avances et acomptes versés sur commandes		9 096,00	8 340,00	756,00	9,06
4091000000 AVANCE ACCPTE/COMMAN		9 096,00	8 340,00	756,00	9,06
Créances (3)					
Créances redevables et comptes rattachés		796,66	42 536,92	-41 740,26	-98,13
4111000000 CLIENTS DIVERS		796,66	42 536,92	-41 740,26	-98,13
4160000000 CLIENTS DOUTEUX		2 471,75	2 166,47	305,28	14,09
4910000000 PROV DEPREC CPT CLIE		-2 471,75	-2 166,47	-305,28	-14,09
Autres		192,45	16 175,00	-15 982,55	-98,81
4097100000 FOURNISSEURS DEBITEURS			35,00	-35,00	-100,00
4387000000 ORG SOC PROD A RECEV		-177,60		-177,60	
4687000000 PRODUITS A RECEVOIR		370,05	16 140,00	-15 769,95	-97,71
Valeurs mobilières de placement		159 229,58	107 839,48	51 390,10	47,65
5036000000 CNCA		706,61	706,61		
5040000000 LIVRET CSL		489,59	485,96	3,63	0,75
5042000000 LIVRET BLEU CMB		65 871,81	65 125,58	746,23	1,15
5043000000 LIVRET LIBRISSIME		92 161,57	41 521,33	50 640,24	121,96
Disponibilités		6 726,26	16 423,63	-9 697,37	-59,05
5122000000 CREDIT AGRICOLE PONTIVY		5 270,43	5 250,07	20,36	0,39
5123000000 CMB PONTIVY		1 135,69	10 210,32	-9 074,63	-88,88
5300000000 CAISSE		320,14	963,24	-643,10	-66,76
Charges constatées d'avance (3)		2 082,61	1 382,34	700,27	50,66
4861000000 CH.EXPL.CONSTAT.D'AVANCE		2 082,61	1 382,34	700,27	50,66

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/06/2014 au 31/05/2015

ACTIF	<i>Exercice du</i>	01/06/14 au 31/05/15 Valeur nette	01/06/13 au 31/05/14 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
TOTAL (III)		194 610,61	201 186,18	-6 575,57	-3,27
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		266 253,73	275 575,57	-9 321,84	-3,38
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont à moins d'un an (brut)					
(3) Dont à plus d'un an					

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/06/2014 au 31/05/2015

PASSIF	Exercice du 01/06/14 au 31/05/15	Exercice du 01/06/13 au 31/05/14	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS ASSOCIATIFS				
Fonds propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise	185 115,98	150 053,21	35 062,77	23,37
1013000000 FONDS ASSOCIATIF	185 115,98	150 053,21	35 062,77	23,37
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	12 947,19	35 062,77	-22 115,58	-63,07
Autres fonds associatifs				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelable	18 048,80	20 179,88	-2 131,08	-10,5
1310000000 SUBV. D'EQUIPEMENT	95 441,27	95 441,27		
1390000000 SUBV INVEST VIREE RESULTAT	-77 392,47	-75 261,39	-2 131,08	-2,83
TOTAL (I)	216 111,97	205 295,86	10 816,11	5,27
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	33 732,80	35 369,39	-1 636,59	-4,63
4011000000 FOURNISSEURS DIVERS	6 777,05	11 738,99	-4 961,94	-42,27
4081000000 FOUR ORD FACT N PARV	26 955,75	23 630,40	3 325,35	14,07
Dettes fiscales et sociales	16 366,41	17 824,51	-1 458,10	-8,18
4282000000 PROV. P/CONGES PAYER	6 746,17	6 704,20	41,97	0,63
4310000000 URSSAF	3 842,53	4 835,78	-993,25	-20,54
4370000000 CHORUM	192,28	207,72	-15,44	-7,43
4371000000 POLE EMPLOI	800,52	993,36	-192,84	-19,41
4386000000 REUNICA	1 227,18	1 427,81	-200,63	-14,05
4386100000 PROV.CH.SOC/CP	2 698,47	2 718,55	-20,08	-0,74
4441000000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	654,00	694,00	-40,00	-5,76
4486000000 FORMATION CONTINUE	205,26	243,09	-37,83	-15,56
Redevables créditeurs		11 085,81	-11 085,81	-100,00
4197100000 CLIENTS CREDITEURS		11 085,81	-11 085,81	-100,00
Dettes diverses				
Autres dettes	42,55		42,55	
4686000000 DIVERS - CHARGES A PAYER	42,55		42,55	
Produits constatés d'avance		6 000,00	-6 000,00	-100,00
4870000000 PROD CONSTATE AVANCE		6 000,00	-6 000,00	-100,00
TOTAL (V)	50 141,76	70 279,71	-20 137,95	-28,65
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	266 253,73	275 575,57	-9 321,84	-3,38
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	50 141,76	70 279,71		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				