

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/06/2015 au 31/05/2016

ACTIF	Exercice du	01/06/15 au 31/05/16 Valeur nette	01/06/14 au 31/05/15 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		5 317,31		5 317,31	
2150000000 MATERIEL SPORTIF		16 350,63	10 060,85	6 289,78	62,52
2815000000 AMORT MATERIEL SPORTIF		-11 033,32	-10 060,85	-972,47	-9,67
Autres immobilisations corporelles		13 535,43	5 076,77	8 458,66	166,61
2181000000 AGENCEMENT AMENAGEMENT DIVERS		71 671,51	71 671,51		
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT		10 800,00		10 800,00	
2183000000 MATERIEL BUREAU ET INFO		65 085,09	63 570,94	1 514,15	2,38
2818100000 AMORT AAI DIVERS		-70 118,65	-69 505,77	-612,88	-0,88
2818200000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT		-1 185,00		-1 185,00	
2818300000 AMORT MAT BUREAU ET INFO		-62 717,52	-60 659,91	-2 057,61	-3,39
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)		85 419,09	71 643,12	13 775,97	19,23
Comptes de liaison					
TOTAL (II)					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Marchandises		11 525,42	16 487,05	-4 961,63	-30,09
3700000000 STOCK MARCHANDISES		11 525,42	16 487,05	-4 961,63	-30,09
Avances et acomptes versés sur commandes		6 730,00	9 096,00	-2 366,00	-26,01
4091000000 AVANCES ACPTE/COMMANDES		6 730,00	9 096,00	-2 366,00	-26,01
Créances (3)					
Créances redevables et comptes rattachés		13 187,67	796,66	12 391,01	
Autres		10 341,32	192,45	10 148,87	
Valeurs mobilières de placement		183 485,44	159 229,58	24 255,86	15,23
5036000000 CNCA		706,61	706,61		
5040000000 LIVRET CSL		491,38	489,59	1,79	0,37
5042000000 LIVRET BLEU CMB		66 461,91	65 871,81	590,10	0,90
5043000000 LIVRET LIBRISSIME		115 825,54	92 161,57	23 663,97	25,68
Disponibilités		5 608,55	6 726,26	-1 117,71	-16,62
5122000000 CREDIT AGRICOLE PONTIVY		5 290,26	5 270,43	19,83	0,38
5123000000 CMB PONTIVY			1 135,69	-1 135,69	-100,00
5300000000 CAISSE		318,29	320,14	-1,85	-0,58
Charges constatées d'avance (3)		2 239,42	2 082,61	156,81	7,53
4861000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		2 239,42	2 082,61	156,81	7,53
TOTAL (III)		233 117,82	194 610,61	38 507,21	19,79
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		318 536,91	266 253,73	52 283,18	19,64
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont à moins d'un an (brut)					
(3) Dont à plus d'un an					

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/06/2015 au 31/05/2016

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

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

5123000000 CMB PONTIVY

Dettes d'exploitation

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

4282000000 PROVISION CONGES PAYES

4310000000 URSSAF

4370000000 CHORUM

4372000000 CAISSE MUTUELLE

4386000000 REUNICA

4386100000 PROV.CH.SOC/CONGES

4441000000 IMPOT SUR LES SOCIETES

4486000000 FORMATION CONTINUE

Redevables créditeurs

Dettes diverses

Autres dettes

4686000000 DIVERS - CHARGES A PAYER

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
01/06/15 au 31/05/16Exercice du
01/06/14 au 31/05/15

Variation N / N-1

en valeur

en %

198 063,17

185 115,98

12 947,19

6,99

198 063,17

185 115,98

12 947,19

6,99

-24 048,29

12 947,19

-36 995,48

-285,74

17 609,82

18 048,80

-438,98

-2,43

98 041,27

95 441,27

2 600,00

2,72

-80 431,45

-77 392,47

-3 038,98

-3,93

191 624,70

216 111,97

-24 487,27

-11,33

2 104,91

2 104,91

2 104,91

2 104,91

32 716,24

33 732,80

-1 016,56

-3,01

27 268,49

16 366,41

10 902,08

66,61

10 593,80

6 746,17

3 847,63

57,03

7 670,15

4 643,05

3 027,10

65,20

369,54

192,28

177,26

92,19

213,66

213,66

2 356,16

1 227,18

1 128,98

92,00

4 237,52

2 698,47

1 539,05

57,03

639,00

654,00

-15,00

-2,29

1 188,66

205,26

983,40

479,10

8 255,90

8 255,90

42,55

-42,55

-100,00

42,55

-42,55

-100,00

56 566,67

56 566,67

56 566,67

56 566,67

126 912,21

50 141,76

76 770,45

153,11

318 536,91

266 253,73

52 283,18

19,64

126 912,21

50 141,76

2 104,91