

BRETAGNE ATLANTIQUE AMBITION

2 RUE DE LA MABILAIS
CS 24227
35042 RENNES

SOMMAIRE

- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Compte de résultat*

EMERAUDE EXPERTISE

11 ROUTE DE SAINT CAST
LA VILLE REHEN
22550 MATIGNON
02.96.41.03.36

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
Total II					
AUTRES CREANCES		5 739	17 900	12 161	67.94
46703000	BIOTRIAL BIOMETRICS - DONS		10 000	10 000	100.00
46706000	THERMES MARINS ST-MALO - DONS		1 000	1 000	100.00
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	5 739	6 900	1 161	16.82
DISPONIBILITES		71 664	25 247	46 417	183.85
51210000	CMB - ARKEA	65 472	25 247	40 224	159.32
51220000	CREDIT AGRICOLE	6 193		6 193	
Total III		77 404	43 147	34 256	79.39
TOTAL GENERAL		77 404	43 147	34 256	79.39

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	28 029	18 455	9 574	51.88
11900000 REPORT A NOUVEAU	28 029	18 455	9 574	51.88
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	9 178-	9 574	18 751-	195.86-
Total I	18 851	28 029	9 178-	32.74-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	2 000	2 000		
45500000 C/C CCV BEAUMANOIR	2 000	2 000		
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	12 188	3 119	9 069	290.81
40100000 FOURNISSEURS - CPTE COLLECTIF		119	119-	100.00-
40810000 FOURNISSEURS - FNP	12 188	3 000	9 188	306.26
AUTRES DETTES	44 365	10 000	34 365	343.65
46704000 TALENCO - DONS	5 000		5 000	
46717000 DELTA DORE	10 000		10 000	
46719000 DECOUVERTE EXPANSION - DONS	21 973		21 973	
46860000 DONS A PAYER	7 392	10 000	2 608-	26.08-
Total IV	58 552	15 119	43 434	287.29
TOTAL GENERAL	77 404	43 147	34 256	79.39

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	452 681	100.00	439 850	100.00	12 831	2.92
PRODUCTION VENDUE	452 681	100.00	439 850	100.00	12 831	2.92
70610000 FPRESTAT° / COLLECTE	40 789	9.01	55 350	12.58	14 561-	26.31-
70620000 RECETTES URBAN TRAIL	7 392	1.63			7 392	
70800000 DONS PERCUS	404 500	89.36	384 500	87.42	20 000	5.20
PRODUCTION DE L'EXERCICE	452 681	100.00	439 850	100.00	12 831	2.92
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	410 865	90.76	359 000	81.62	51 865	14.45
60800000 DONS VERSES	410 865	90.76	359 000	81.62	51 865	14.45
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	41 817	9.24	80 850	18.38	39 033-	48.28-
MARGE BRUTE GLOBALE	41 817	9.24	80 850	18.38	39 033-	48.28-
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	50 994	11.26	71 276	16.20	20 282-	28.46-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVE	114	0.03	46	0.01	68	148.00
62260000 HONORAIRES FRANCE MECENE	38 400	8.48	38 400	8.73		
62261000 HONORAIRES E.E	1 545	0.34	1 500	0.34	45	3.00
62262000 HONORAIRES CAC	1 500	0.33	1 500	0.34		
62300000 PUBLICITE	446	0.10			446	
62320000 FRAIS URBAN TRAIL	5 419	1.20			5 419	
62370000 PUBLICATIONS SITE INTERNET			25 795	5.86	25 795-	100.00-
62510000 DEPLACEMENTS/MISSIONS	3 100	0.68	3 502	0.80	402-	11.48-
62570000 RECEPTIONS			119	0.03	119-	100.00-
62610000 FRAIS POSTAUX	44	0.01			44	
62780000 FRAIS BANCAIRES	425	0.09	414	0.09	11	2.72
VALEUR AJOUTEE	9 178-	2.03-	9 574	2.18	18 751-	195.86-
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	9 178-	2.03-	9 574	2.18	18 751-	195.86-
RESULTAT D'EXPLOITATION	9 178-	2.03-	9 574	2.18	18 751-	195.86-
RESULTAT COURANT	9 178-	2.03-	9 574	2.18	18 751-	195.86-
RESULTAT NET	9 178-	2.03-	9 574	2.18	18 751-	195.86-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	452 681	439 850	12 831	2.92
70610000 FPRESTAT® / COLLECTE	40 789	55 350	14 561-	26.31-
70620000 RECETTES URBAN TRAIL	7 392		7 392	
70800000 DONS PERCUS	404 500	384 500	20 000	5.20
Chiffre d'affaires NET	452 681	439 850	12 831	2.92
Total des Produits d'exploitation	452 681	439 850	12 831	2.92
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	410 865	359 000	51 865	14.45
60800000 DONS VERSES	410 865	359 000	51 865	14.45
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	50 994	71 276	20 282-	28.46-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVE	114	46	68	148.00
62260000 HONORAIRES FRANCE MECENE	38 400	38 400		
62261000 HONORAIRES E.E	1 545	1 500	45	3.00
62262000 HONORAIRES CAC	1 500	1 500		
62300000 PUBLICITE	446		446	
62320000 FRAIS URBAN TRAIL	5 419		5 419	
62370000 PUBLICATIONS SITE INTERNET		25 795	25 795-	100.00-
62510000 DEPLACEMENTS/MISSIONS	3 100	3 502	402-	11.48-
62570000 RECEPTIONS		119	119-	100.00-
62610000 FRAIS POSTAUX	44		44	
62780000 FRAIS BANCAIRES	425	414	11	2.72
Total des Charges d'exploitation	461 859	430 276	31 583	7.34
Résultat d'exploitation	9 178-	9 574	18 751-	195.86-
Résultat courant avant impôts	9 178-	9 574	18 751-	195.86-
Total des produits	452 681	439 850	12 831	2.92
Total des charges	461 859	430 276	31 583	7.34
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	9 178-	9 574	18 751-	195.86-