

Bilan au 31 Août 2013

	2012-2013			2011-2012
<u>ACTIF</u>	BRUT	AMORT	NET	NET
Immos corporelles				
ITMOI	1 050,00	630,00	420,00	757,00
A.I.C.	1 099,26	922,83	176,43	89,39
Immos financières	15,00		15,00	15,00
Prêts				
Total 1	2 164,26	1 552,83	611,43	861,39
Créances		-	-	680,00
Autres Créances	500,00		500,00	-
Valeurs mobilières	18 318,60		18 318,60	7 639,21
Disponibilités	232,06		232,06	328,43
Total 2	19 050,66	-	19 050,66	8 647,64
Total du bilan	21 214,92	1 552,83	19 662,09	9 509,03

<u>PASSIF</u>		2012-2013	2011-2012
Capital		6 233,21	8 944,10
Réserves dédiées		2 722,00	1 380,75
Résultat de l'exercice		9 372,80	- 2 710,89
TOTAL 1		18 328,01	7 613,96
Prov pour risque		-	-
TOTAL 2		-	-
<u>DETTES</u>			
Dettes financières		703,39	-
Dettes fournisseurs		-	640,37
Dettes sociales		630,69	1 254,70
Dettes diverses		-	-
TOTAL 2		1 334,08	1 895,07
Total du bilan		19 662,09	9 509,03

Compte de résultat au 31 Août 2013

	2012-2013		2011-2012	
Production vendue		24 002,00		17 343,00
Adhésions	4 079,00		2 405,00	
Ateliers libres	12 920,00		9 559,00	
Modules et stages	3 245,00		650,00	
Académie hors les murs	1 200,00		3 270,00	
Conférences	2 558,00		1 459,00	
Production stockée				
Autres produits de gestion courante		1 364,45		207,24
Total produits		25 366,45		17 550,24
Achats de matières		2 368,77		1 389,40
Achats de fonctionnement		657,71		1 018,44
Services extérieurs		10 997,98		9 293,94
Impôts et taxes				
Frais de personnel		12 249,16		12 233,52
Charges de SS et de prévoyance		4 946,41		5 761,48
Autres charges de gestion		32,29		4,56
DAP - Amorts et prov		602,83		475,00
Total charges d'exploitation		31 855,15		30 176,34
Résultat d'exploitation		- 6 488,70		-12 626,10
Produits financiers		179,39		189,21
Charges financières				
Résultat financier		179,39		189,21
Produits exceptionnels		15 862,11		9 726,00
Charges exceptionnelles		180,00		
Résultat exceptionnel		15 682,11		9 726,00
Résultat de l'exercice		9 372,80		-2 710,89

Comptes arrêtés au 31/08/2013, certifiés par la trésorière

Claude ALAZARD

