

Bilan au 31 Août 2014

2013-2014				2012-2013
ACTIF	BRUT	AMORT	NET	NET
Immos corporelles				
Terrains				
ITMOI	2 678,50	2 678,50	-	420,00
A.I.C.	1 099,26	1 099,26	-	176,43
Immos financières	15,00		15,00	15,00
Prêts				
Total 1	3 792,76	3 777,76	15,00	611,43
Matières	-		-	-
Produits	-		-	-
Créances		-	-	-
Autres Créances			-	500,00
Valeurs mobilières	17 575,26		17 575,26	18 318,60
Disponibilités	3 436,65		3 436,65	232,06
Total 2	21 011,91	-	21 011,91	19 050,66
Total du bilan	24 804,67	3 777,76	21 026,91	19 662,09

PASSIF	2013-2014	2012-2013
Capital	15 606,01	6 233,21
Réserves dédiées	3 077,00	2 722,00
Résultat de l'exercice	- 210,97	9 372,80
TOTAL 1	18 472,04	18 328,01
Provision pour charge	1 200,00	-
TOTAL 2	1 200,00	-
DETTES		
Dettes financières		703,39
Dettes fournisseurs	-	-
Dettes sociales	1 354,87	630,69
Dettes diverses	-	-
TOTAL 2	1 354,87	1 334,08
Total du bilan	21 026,91	19 662,09

Compte de résultat au 31 Août 2014

	2013-2014		2012-2013	
Production vendue		26 125,00		24 002,00
Adhésions	4 080,00		4 079,00	
Ateliers libres	11 660,00		12 920,00	
Modules et stages	6 402,00		3 245,00	
Académie hors les murs	3 750,00		1 200,00	
Conférences	233,00		2 558,00	
Production stockée				
Autres produits de gestion courante		3 119,99		1 364,45
Total produits		29 244,99		25 366,45
Achats de matières		2 189,76		2 368,77
Achats de fonctionnement		1 757,81		657,71
Services extérieurs		13 019,50		10 997,98
Impôts et taxes				
Frais de personnel		12 717,16		12 249,16
Charges de SS et de prévoyance		5 030,14		4 946,41
Autres charges de gestion		202,67		32,29
DAP - Amorts et prov		3 424,93		602,83
Total charges d'exploitation		38 341,97		31 855,15
Résultat d'exploitation		- 9 096,98		-6 488,70
Produits financiers		256,66		179,39
Charges financières				
Résultat financier		256,66		179,39
Produits exceptionnels		9 409,35		15 862,11
Charges exceptionnelles		780,00		180,00
Résultat exceptionnel		8 629,35		15 682,11
Résultat de l'exercice		- 210,97		9 372,80

Comptes arrêtés au 31/08/2014, certifiés par la trésorière

Claude ALAZARD

