

# Détail du bilan actif

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE

Etats de synthèse au 31/08/2017

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/17	Net au 31/08/16
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
- 205000 DROIT PROPRIETE INTELLECTUELLE	10 809,29		10 809,29	9 591,29
- 280500 AMORTISSEMENT DES LOGICIELS		344,88	-344,88	-18,93
<b>Concessions, brevets et droits assimilés</b>	<b>10 809,29</b>	<b>344,88</b>	<b>10 464,41</b>	<b>9 572,36</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>				
- 215000 MATERIEL ET OUTILLAGE	8 259,96		8 259,96	8 259,96
- 215100 MATERIEL & OUTILLAGE NON PEDAGOGI	2 248,77		2 248,77	2 248,77
- 281500 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE		9 687,57	-9 687,57	-9 239,82
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>10 508,73</b>	<b>9 687,57</b>	<b>821,16</b>	<b>1 268,91</b>
- 218300 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	29 436,92		29 436,92	24 331,44
- 218400 MOBILIER	20 408,14		20 408,14	19 567,90
- 281830 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.		17 986,82	-17 986,82	-14 087,23
- 281840 AMORT. MOBILIER		16 619,08	-16 619,08	-14 180,48
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>49 845,06</b>	<b>34 605,90</b>	<b>15 239,16</b>	<b>15 631,63</b>
<b>Immobilisations financières</b>				
- 275500 CONSIGNATION BUTANE	112,00		112,00	22,00
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>112,00</b>		<b>112,00</b>	<b>22,00</b>
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>71 275,08</b>	<b>44 638,35</b>	<b>26 636,73</b>	<b>26 494,90</b>
<b>Stocks</b>				
<b>Créances</b>				
- 467611 AVANCE DEPENSES FETES	44,29		44,29	44,29
- 467612 AVANCE DEPENSES THEATRE	175,85		175,85	67,69
- 467621 AVANE DEPLACEMENT A	300,00		300,00	100,00
- 467622 AVANCE DEPLACEMENT B	350,00		350,00	350,00
- 467623 AVANCE DEPLACEMENT C	1 100,00		1 100,00	
- 467624 AVANCE DEPLACEMENT D	300,00		300,00	
<b>Autres créances</b>	<b>2 270,14</b>		<b>2 270,14</b>	<b>561,98</b>
<b>Divers</b>				
- 512100 SG COMPTE COURANT	2 149,88		2 149,88	13 865,59
- 512500 SG COMPTE SUR LIVRET	611,82		611,82	606,14
- 512600 LIVRET A	75 000,00		75 000,00	60 000,00
<b>Disponibilités</b>	<b>77 761,70</b>		<b>77 761,70</b>	<b>74 471,73</b>
- 486000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	774,60		774,60	659,02
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>774,60</b>		<b>774,60</b>	<b>659,02</b>
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>80 806,44</b>		<b>80 806,44</b>	<b>75 692,73</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>152 081,52</b>	<b>44 638,35</b>	<b>107 443,17</b>	<b>102 187,63</b>

# Détail du bilan passif

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE

Etats de synthèse au 31/08/2017

	Net au 31/08/17	Net au 31/08/16
<b>PASSIF</b>		
- 110000 REPORT A NOUVEAU	99 384,87	100 263,09
<b>Report à nouveau</b>	<b>99 384,87</b>	<b>100 263,09</b>
<i>Résultat de l'exercice</i>	<b>4 975,51</b>	<b>-878,22</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>104 360,38</b>	<b>99 384,87</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits</b>		
- 438600 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	1 617,38	2 173,52
<b>Organismes sociaux</b>	<b>1 617,38</b>	<b>2 173,52</b>
- 448600 ETAT CHARGES A PAYER	55,41	119,24
<b>Autres dettes fiscales et sociales</b>	<b>55,41</b>	<b>119,24</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>1 672,79</b>	<b>2 292,76</b>
- 487000 PROD.CONSTATES D'AVANCE	1 410,00	510,00
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>1 410,00</b>	<b>510,00</b>
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>3 082,79</b>	<b>2 802,76</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>107 443,17</b>	<b>102 187,63</b>