



Rapport financier du Trésorier



L'exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020 est marqué par la pandémie due au Covid-19 et qui a obligé notre association à fermer à partir du mois de mars. Les conséquences ont été :

Une forte diminution des charges de l'association avec :

=> Moins de frais de déplacement des professeurs

=> Pas de fête de fin d'année (mais quelques fêtes de la convivialité)

=> Fête de la convivialité de Sète annulée

Par ailleurs le Président avait décidé de ne plus faire la plaquette papier mais une plaquette électronique affichée sur notre site internet. Cela nous a permis d'économiser plus de 6 000€.

Pendant l'année universitaire 2019-2020 nous avons fait des investissements pour un montant de 2 148,78€.

En 2020 l'UFUTA a reporté son AG il n'y a pas eu de frais de déplacement.



Rapport financier du Trésorier



La réduction des frais a de facto engendré une augmentation notable du bénéfice de notre association.

La situation de trésorerie s'est elle aussi améliorée avec une augmentation des disponibilités du même ordre de grandeur que le bénéfice.

La situation financière de notre association est bonne, ce qui est pour le moins assez rare en France, de nombreuses UTL's membres de l'UFUTA, avec des frais fixes élevés du fait d'un nombre important de salariés, ont connus des difficultés.

Attention cependant, l'exercice 2020-2021 fera apparaître des pertes relativement élevées compte tenu de nos frais fixes d'environ 40 000€ et les cotisations de cette année qui s'élève à 12 240 €.

Vous avez les éléments ci-après qui présentent en détail la situation comptable de l'UTL34 en utilisant comme d'habitude la nomenclature

A D E R



Rapport financier du Trésorier



Exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020

Recettes : 158 341,04 €

Dont :

| | | |
|-------------------------------|----------|-------------------|
| Adhérents | : | 156 595,00 |
| Participation C.G. | : | 0,00 |
| Intérêts financiers | : | 523,04 |
| Dons et libéralités | : | 143,00 |
| Club de l'UTL34 | : | 1080,00 |
| Produits exceptionnels | : | 0,00 |



Rapport financier du Trésorier



Exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020

Dépenses : 90 180,05 €

Dont :

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Investissement | 2 148,78 € |
| | |
| Charges hors Amt | 88 031,27 € |



Rapport financier du Trésorier



Investissements : 2 148,78 €

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Matériel pédago | 299,71 € |
| Matériel non péda | 160,80 € |
| Audio et informa | 1 688,27 € |
| | |
| | |
| Total | 2 148,78 € |



Rapport financier du Trésorier



Charges : 88 031,27 €
Structure des dépenses :

| | | |
|------------------------------|----------|--------------------|
| A = Administration | : | 10 872,39 € |
| | | |
| D = Divers | : | 24 281,26 € |
| | | |
| E = Enseignement | : | 48 385,17 € |
| | | |
| R = Relation Publique | : | 4 492,45 € |



Rapport financier du Trésorier



A = Administration

| | | |
|-------------------------------------|----------|--------------------|
| ★ Fournitures | : | 871,12 € |
| ★ Location scanner | : | 810,00 € |
| ★ Honoraires (expert comptable) | : | 1 628,00 € |
| ★ Primes d'assurance | : | 2 632,71 € |
| ★ Déplacements CA + commissions | : | 3 505,56 € |
| ★ Frais de com. (Poste + tel + int) | : | 256,91 € |
| ★ Cotisation UFUTA et missions | : | 738,00 € |
| ★ Photocopies | : | 430,09 € |
| Total | : | 10 872,39 € |



Rapport financier du Trésorier



D = Divers

| | | |
|----------------------------------|----------|--------------------|
| ★ E.D.F. G.D.F. Eau € | : | 254,31 € |
| ★ Entretien et maintenance | : | 748,30 € |
| ★ Étrennes et divers | : | 400,00 € |
| ★ Coût salarial | : | 18 678,50 € |
| ★ Charges diverses + financières | : | 193,90 € |
| ★ Médecine Travail et Taxe FC | : | 324,29 € |
| ★ Location Garage et Box | : | 3 062,16 € |
| ★ Produits Pharma (gel+ masques) | : | 619,80 € |
| Total | : | 24 281,26 € |



Rapport financier du Trésorier



E = Enseignement

| | | |
|----------------------------|---|--------------------|
| ★ Doc. et fournitures | : | 1 354,76 € |
| ★ Entretien et réparation | : | 0,00 € |
| ★ Photocopies | : | 3 652,45 € |
| ★ Déplacements professeurs | : | 37 323,45 |
| ★ Frais repas professeurs | : | 1 620,05 € |
| ★ Frais Garderie | : | 506,49 € |
| ★ Internet – Sites | : | 3 727,97 € |
| ★ Conférences et sorties | : | 200,00 € |
| Total | : | 48 385,17 € |



Rapport financier du Trésorier



R = Relation Publique

| | | |
|--------------------------------|----------|-------------------|
| ★ Catalogues, etc (plaquettes) | : | 0,00 € |
| ★ Fête de fin d'année | : | 60,00 € |
| ★ Fêtes diverses (des sites) | : | 782,49 € |
| ★ Frais de réception | : | 0,00 € |
| ★ Convivialité UTL34 | : | 3 649,96 € |
| | | |
| Total | : | 4 492,45 € |



Récapitulatif des charges

| | Budget Réel 2018-2019 | En % | Budget Réel 2019-2020 | En % |
|--------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| A | 18 136,29 € | 13,25% | 10 872,39 € | 12,35 |
| D | 23 554,54 € | 17,21% | 24 281,26 € | 27,58 |
| E | 82 227,06 € | 60,07% | 48 385,17 € | 54,96 |
| R | 12 976,00 € | 9,48% | 4 492,45 € | 5,10 |
| TOTAL | 136 893,89 € | //////////////////// | 88 031,27 € | //////////////////// |

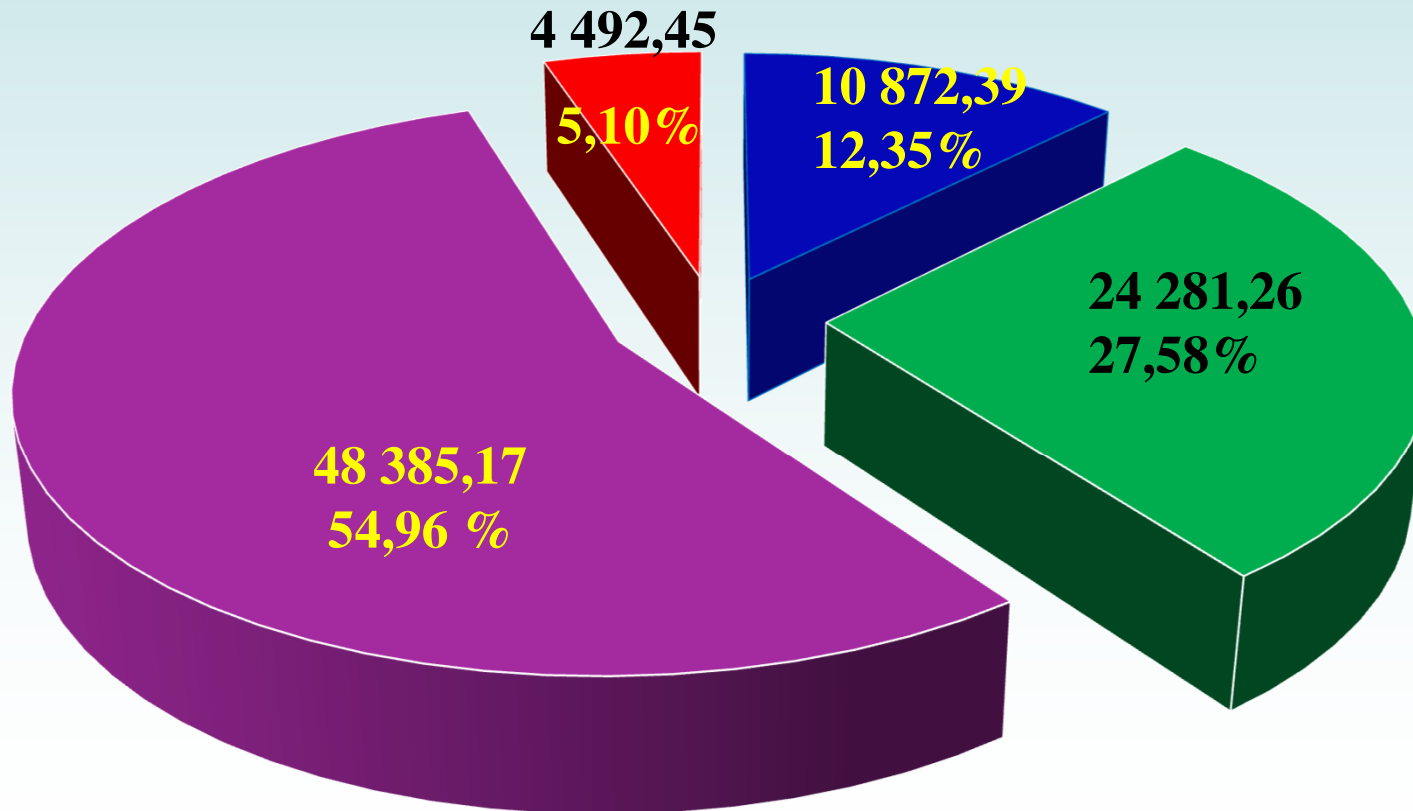


Rapport financier du Trésorier



Récapitulatif des charges 2019 / 2020

■ A ■ D ■ E ■ R





Rapport financier du Trésorier



Comptes de Trésorerie

| | Compte courant | Compte sur Livret | Livret A | Total |
|----------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Solde au 01/09/2019 | 7 880,74 | 75 190,75 | 10 667,49 | 93 738,98 € |
| Solde au 31/08/2020 | 86 103,85 | 75 000,00 | 721,00 | 161 824,85 € |



Rapport financier du Trésorier



Comptes de Trésorerie

| | | |
|------------------------|----------|----------------------|
| Trésorerie 2019 | : | 93 738,98 € |
| Trésorerie 2020 | : | 161 824,85 € |
| Δ Trésorerie | : | + 68 085,87 € |



Rapport financier du Trésorier



Éléments comptables

| | | |
|----------------------------|----------|---------------------|
| Produits | : | 158 341,04 € |
| Charges Hors Amts | : | 88 031,27 € |
| Dot° Amortissements | : | 5 140,81€ |
| Résultat (Bénéfice) | : | 65 168,96 € |

Il est proposé à l'AG la mise en réserve de ce résultat



Rapport financier du Trésorier



Le Trésorier remercie très chaleureusement Monsieur le Président (et ceux qui l'ont aidé) ainsi que Monsieur l'expert-comptable pour ce rapport financier.

**Ce rapport financier est
mis au vote**