

Détail du bilan actif

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE

Etats de synthèse au 31/08/2021

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/21	Net au 31/08/20
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
- 205000 DROIT PROPRIETE INTELLECTUELLE	10 809,29		10 809,29	10 809,29
- 280500 AMORTISSEMENT DES LOGICIELS		1 965,38	-1 965,38	-1 574,46
Concessions, brevets et droits assimilés	10 809,29	1 965,38	8 843,91	9 234,83
Immobilisations corporelles				
- 215000 MATERIEL ET OUTILLAGE	8 618,67		8 618,67	8 618,67
- 215100 MATERIEL & OUTILLAGE NON PEDAGOGI	2 555,55		2 555,55	2 555,55
- 281500 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE		10 791,16	-10 791,16	-10 656,34
Installations techniques, matériel et outillage	11 174,22	10 791,16	383,06	517,88
- 218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	38 048,12		38 048,12	35 060,50
- 218400 MOBILIER	22 766,83		22 766,83	22 766,83
- 281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.		32 661,53	-32 661,53	-29 488,04
- 281840 AMORT. MOBILIER		22 085,66	-22 085,66	-21 445,87
Autres immobilisations corporelles	60 814,95	54 747,19	6 067,76	6 893,42
Immobilisations financières				
- 275500 CONSIGNATION BUTANE	300,00		300,00	300,00
Autres immobilisations financières	300,00		300,00	300,00
ACTIF IMMOBILISE	83 098,46	67 503,73	15 594,73	16 946,13
Stocks				
Créances				
- 467611 AVANCE DEPENSES FETES	44,29		44,29	44,29
- 467612 AVANCE DEPENSES THEATRE	59,24		59,24	59,24
- 467621 AVANCE DEPLACEMENT A	300,00		300,00	300,00
- 467622 AVANCE DEPLACEMENT B	350,00		350,00	350,00
- 467623 AVANCE DEPLACEMENT C	1 100,00		1 100,00	1 100,00
- 467624 AVANCE DEPLACEMENT D	300,00		300,00	300,00
Autres créances	2 153,53		2 153,53	2 153,53
Divers				
- 512100 SG COMPTE COURANT	54 684,12		54 684,12	86 103,85
- 512500 SG COMPTE SUR LIVRET	721,78		721,78	721,00
- 512600 LIVRET A	75 327,70		75 327,70	75 000,00
Disponibilités	130 733,60		130 733,60	161 824,85
- 486000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	1 307,10		1 307,10	1 272,02
Charges constatées d'avance	1 307,10		1 307,10	1 272,02
ACTIF CIRCULANT	134 194,23		134 194,23	165 250,40
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	217 292,69	67 503,73	149 788,96	182 196,53

Détail du bilan passif

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE

Etats de synthèse au 31/08/2021

	Net au 31/08/21	Net au 31/08/20
PASSIF		
- 110000 REPORT A NOUVEAU	177 699,89	112 530,93
Report à nouveau	177 699,89	112 530,93
RESULTAT DE L'EXERCICE	-34 042,47	65 168,96
FONDS PROPRES	143 657,42	177 699,89
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
- 408100 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE		156,03
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		156,03
- 438600 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	4 699,56	3 011,44
- 448600 ETAT CHARGES A PAYER	237,56	134,75
Dettes fiscales et sociales	4 937,12	3 146,19
- 467100 AUTRES COMPTES DEBITEURS/CREDITEURS	404,42	404,42
Autres dettes	404,42	404,42
- 487000 PROD.CONSTATES D'AVANCE	790,00	790,00
Produits constatés d'avance	790,00	790,00
DETTES	6 131,54	4 496,64
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	149 788,96	182 196,53