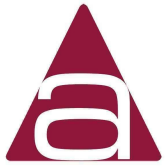


UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE

Comptes annuels

Mission de présentation

31/08/2023



Comptes annuels

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023 (Bilan)

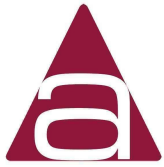
Sommaire

0.1	Bilan actif (détail)	3
0.2	Bilan passif (détail)	4
0.3	Compte de résultat (détail)	5

Bilan actif (détail)

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023 (Bilan)

Bilan Actif	31/08/2023	31/08/2022	Variation	%
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs	8 760,00	8 779,94	-19,94	-0.23
205000 DROIT PROPRIETE INTELLECTUELLE	10 849,28	10 849,28	0,00	
280500 AMORTISSEMENT DES LOGICIELS	-2 089,28	-2 069,34	-19,94	0.96
Total Immobilisations Incorporelles	8 760,00	8 779,94	-19,94	-0.23
Matériel outillage	4 696,49	6 150,81	-1 454,32	-23.64
215000 MATERIEL ET OUTILLAGE	9 453,29	9 453,29	0,00	
215100 MATERIEL & OUTILLAGE NON PEDAGOGIQU	2 555,55	2 555,55	0,00	
218300 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	40 563,45	39 779,12	784,33	1.97
218400 MOBILIER	22 766,83	22 766,83	0,00	
281500 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	-11 237,80	-10 965,84	-271,96	2.48
281830 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.	-36 664,43	-34 864,73	-1 799,70	5.16
281840 AMORT. MOBILIER	-22 740,40	-22 573,41	-166,99	0.74
Total Immobilisations corporelles	4 696,49	6 150,81	-1 454,32	-23.64
Autres immobilisations financières	196,00	196,00	0,00	
275500 CONSIGNATION BUTANE	196,00	196,00	0,00	
Total Immobilisations financières	196,00	196,00	0,00	
TOTAL Actif immobilisé	13 652,49	15 126,75	-1 474,26	-9.75
Autres	2 350,00	2 050,00	300,00	14.63
467621 AVANCE DEPLACEMENT A	300,00	300,00	0,00	
467622 AVANCE DEPLACEMENT B	350,00	350,00	0,00	
467623 AVANCE DEPLACEMENT C	1 100,00	1 100,00	0,00	
467624 AVANCE DEPLACEMENT D	300,00	300,00	0,00	
467625 AVANCE DEPLACEMENT E	300,00	0,00	300,00	NS
Total Créances	2 350,00	2 050,00	300,00	14.63
Disponibilités	104 458,73	122 010,01	-17 551,28	-14.39
512100 SG COMPTE COURANT	8 561,76	45 583,15	-37 021,39	-81.22
512500 SG COMPTE SUR LIVRET	19 150,40	722,50	18 427,90	NS
512600 LIVRET A	76 746,57	75 704,36	1 042,21	1.38
Charges constatées d'avance	8 969,85	1 112,61	7 857,24	706.2
486000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	8 969,85	1 112,61	7 857,24	706.2
Total Actif circulant	115 778,58	125 172,62	-9 394,04	-7.5
TOTAL ACTIF	129 431,07	140 299,37	-10 868,30	-7.75



Bilan passif (détail)

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023 (Bilan)

Bilan passif	31/08/2023	31/08/2022	Variation	%
Report à nouveau	137 164,69	143 657,42	-6 492,73	-4.52
110000 REPORT A NOUVEAU	137 164,69	143 657,42	-6 492,73	-4.52
Résultat de l'exercice	-11 186,97	-6 492,73	-4 694,24	72.3
Résultat de l'exercice	-11 186,97	-6 492,73	-4 694,24	72.3
Sous-total : Situation nette	125 977,72	137 164,69	-11 186,97	-8.16
Dettes fiscales et sociales	2 623,75	2 404,68	219,07	9.11
438600 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	2 240,33	2 123,67	116,66	5.49
448600 ETAT CHARGES A PAYER	383,42	281,01	102,41	36.44
Produits constatés d'avance	730,00	730,00	0,00	
487000 PROD.CONSTATES D'AVANCE	730,00	730,00	0,00	
Total IV	3 353,75	3 134,68	219,07	6.99
Total passif	129 331,47	140 299,37	-10 967,90	-7.82

Compte de résultat (détail)

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023 (Bilan)

Compte de résultat	31/08/2023	% C.A.	31/08/2022	% C.A.	Variation	%
Cotisations	129 335,00	NS	111 710,00	NS	17 625,00	15.78
756100 COTISATIONS	128 355,00	NS	111 710,00	NS	16 645,00	14.9
756110 COTISATIONS CLUB UTL	980,00	NS	0,00	NS	980,00	NS
Autres produits	0,00	NS	360,13	NS	-360,13	-100
758000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	0,00	NS	360,13	NS	-360,13	-100
<i>Total des produits d'exploitation</i>	<i>129 335,00</i>	<i>NS</i>	<i>112 070,13</i>	<i>NS</i>	<i>17 264,87</i>	<i>15.41</i>
Autres achats et charges externes	112 320,31	NS	89 086,84	NS	23 233,47	26.08
606310 ENTRETIEN PEDAGOGIQUE	5,36	NS	0,00	NS	5,36	NS
606400 FOURNITURES DE BUREAU	425,39	NS	832,67	NS	-407,28	-48.91
606410 FOURNITURES PROFESSEURS	18,90	NS	55,28	NS	-36,38	-65.81
606411 FOURNITURES PEDAGOGIQUES THE	87,60	NS	50,86	NS	36,74	72.24
606420 PETIT MATERIEL PEDAGOGIQUE	1 065,00	NS	628,37	NS	436,63	69.49
606430 FOURNITURES NON PEDAGOGIQUES	827,43	NS	419,61	NS	407,82	97.19
606800 PHARMACIE PRODUITS DIVERS	0,00	NS	20,80	NS	-20,80	-100
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 105,50	NS	1 104,00	NS	1,50	0.14
613210 LOCATION SALLES	1 180,80	NS	1 150,72	NS	30,08	2.61
613220 LOCATION BOX AGDE 104€ M	0,00	NS	104,00	NS	-104,00	-100
613520 LOCATION MOBILIERE VEHICULE	0,00	NS	70,00	NS	-70,00	-100
615510 ENTRETIEN ET REPARAT° ADMINISTR	493,88	NS	1 353,06	NS	-859,18	-63.5
615520 ENTRETIEN ET REPARAT° PEDAGOGI	9,15	NS	329,00	NS	-319,85	-97.22
616000 PRIMES D'ASSURANCES	1 480,09	NS	1 629,81	NS	-149,72	-9.19
618110 PHOTOCOPIES ADMINISTRATIVES	583,50	NS	309,10	NS	274,40	88.77
618120 PHOTOCOPIES PEDAGOGIQUES	3 551,10	NS	2 480,61	NS	1 070,49	43.15
618320 DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE	319,83	NS	412,23	NS	-92,40	-22.41
622610 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	1 901,48	NS	1 822,00	NS	79,48	4.36
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	1 043,54	NS	196,14	NS	847,40	432.04
623800 POURBOIRES DONS COURANTS	530,00	NS	207,00	NS	323,00	156.04
625100 DEPLACEMENTS PROFESSEURS	65 381,97	NS	57 105,13	NS	8 276,84	14.49
625110 DEPLACEMENTS PROF : REPAS	2 524,97	NS	2 202,79	NS	322,18	14.63
625120 DEPLACEMENTS PROF : GARDERIE	116,45	NS	166,57	NS	-50,12	-30.09
625200 DEPLACEMENT BUREAU ET COMMIS	5 653,21	NS	2 653,74	NS	2 999,47	113.03
625600 MISSIONS UFUTA	1 792,62	NS	4 793,80	NS	-3 001,18	-62.61
625710 FETE DE FIN D'ANNEE	11 134,92	NS	0,00	NS	11 134,92	NS
625720 FETES DIVERSES	492,39	NS	132,22	NS	360,17	272.4
625820 RECEPTIONS DIVERSES	7 505,89	NS	5 544,95	NS	1 960,94	35.36
626100 AFFRANCHISSEMENT	94,64	NS	66,65	NS	27,99	42
626310 PORT+INTERNET: SIEGE & SITES	2 251,15	NS	2 531,88	NS	-280,73	-11.09
627100 FRAIS BANCAIRES DIVERS	0,00	NS	25,30	NS	-25,30	-100
627800 COT ANNUELLE CB	208,55	NS	183,55	NS	25,00	13.62
628100 COTISATIONS	535,00	NS	505,00	NS	30,00	5.94
Impôts, taxes et versements assimilés	102,71	NS	102,69	NS	0,02	0.02
633300 FORMATION CONTINUE	102,71	NS	102,69	NS	0,02	0.02
Salaires et traitements	14 880,73	NS	14 877,52	NS	3,21	0.02
641110 SALAIRE	14 880,73	NS	14 877,52	NS	3,21	0.02
Charges sociales	11 962,36	NS	12 108,60	NS	-146,24	-1.21
645100 COTISATIONS PATRONALES	11 710,36	NS	11 621,11	NS	89,25	0.77
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	252,00	NS	487,49	NS	-235,49	-48.31
Dotations aux amortissements et aux dépréciati	2 258,59	NS	2 969,59	NS	-711,00	-23.94
681100 DOT. AUX AMORTISSEMENTS	2 258,59	NS	2 969,59	NS	-711,00	-23.94
Autres charges	42,38	NS	0,00	NS	42,38	NS
651000 REDEVANCE POUR LOGICIEL	42,38	NS	0,00	NS	42,38	NS

Compte de résultat (détail)

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023 (Bilan)

Compte de résultat	31/08/2023	% C.A.	31/08/2022	% C.A.	Variation	%
Total des charges d'exploitation	141 567,08	NS	119 145,24	NS	22 421,84	18.82
Résultat d'exploitation	-12 232,08	NS	-7 075,11	NS	-5 156,97	72.89
Produits financiers autres intérêts et produits ass	1 045,11	NS	377,38	NS	667,73	176.94
768000 AUTRES PROD.FINANCIERS	1 045,11	NS	377,38	NS	667,73	176.94
Total des produits financiers	1 045,11	NS	377,38	NS	667,73	176.94
Résultat financier	1 045,11	NS	377,38	NS	667,73	176.94
Résultat courant avant impôt	-11 186,97	NS	-6 697,73	NS	-4 489,24	67.03
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	NS	205,00	NS	-205,00	-100
771300 DONS VP	0,00	NS	205,00	NS	-205,00	-100
Total des produits exceptionnels	0,00	NS	205,00	NS	-205,00	-100
Résultat exceptionnel	0,00	NS	205,00	NS	-205,00	-100
Total des produits	130 380,11	NS	112 652,51	NS	17 727,60	15.74
Total des produits	130 380,11	NS	112 652,51	NS	17 727,60	15.74
Total des produits	130 380,11	NS	112 652,51	NS	17 727,60	15.74
Total des charges	141 567,08	NS	119 145,24	NS	22 421,84	18.82
Total des charges	141 567,08	NS	119 145,24	NS	22 421,84	18.82
Total des charges	141 567,08	NS	119 145,24	NS	22 421,84	18.82
Excédent ou déficit	-11 186,97	NS	-6 492,73	NS	-4 694,24	72.3