COMPTES ANNUELS

en euros

ASSO UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DU BAS LANGUEDOC

Exercice du 01/09/2025 au 31/08/2026

Bilan au 31/08/2026

ABRI DES PELERINS, PLACE DE L'AGENOUILLADE
34300 AGDE

SIRET : 49237801300030 NAF : 8552Z

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

Bilan Actif détaillé	Du 01/09/2025 au 31/08/2026	Du 01/09/2024 au 31/08/2025	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Frais d'établissement				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires	8 760.00	8 760.00		
20500000 LOGICIELS	10 809.29	10 809.29		
28050000 AMORTISSEMENTS LOGICIEL	-2 049.29	-2 049.29		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	697.28	1 012.34	-315.06	-31.13
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	5 014.55	4 914.56	99.99	2.03
21510000 MATERIEL & OUTILLAGE NON PEDAGOGIQU	2 639.15	2 639.15		
28150000 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	-6 956.42	-6 541.37	-415.05	-6.34
Autres immobilisations corporelles	3 460.63	4 210.46	-749.83	-17.79
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	26 628.90	24 978.95	1 649.95	6.61
21840000 MOBILIER	20 413.74	20 413.74		
28183000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	-23 418.92	-21 092.74	-2 326.18	-11.03
28184000 AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	-20 163.09	-20 089.49	-73.60	-0.37
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	311.00	311.00		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	115.00	115.00		
27550000 CONSIGNATION BUTANE	196.00	196.00		
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	**13 228.91**	**14 293.80**	**-1 064.89**	**-7.45**
Comptes de liaison				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances		300.00	-300.00	-100.00
46762500 AVANCE DEPLACEMENT E		300.00	-300.00	-100.00
Charges constatées d'avance	1 600.63	1 395.15	205.48	14.77
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 600.63	1 395.15	205.48	14.77
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	136 286.55	137 107.56	-821.01	-0.60
51210000 SG COMPTE COURANT	3 177.95	2 754.22	423.73	15.40

Bilan Actif détaillé	Du 01/09/2025 au 31/08/2026	Du 01/09/2024 au 31/08/2025	Variation	
	Net	Net	Montant	%
51250000 SG COMPTE SUR LIVRET	50 000.00	53 000.00	-3 000.00	-5.66
51260000 LIVRET A	83 108.60	81 353.34	1 755.26	2.16
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	**137 887.18**	**138 802.71**	**-915.53**	**-0.66**
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF	**151 116.09**	**153 096.51**	**-1 980.42**	**-1.29**

Bilan Passif détaillé

Bilan Passif détaillé	Du 01/09/2025 au 31/08/2026	Du 01/09/2024 au 31/08/2025	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Fonds propres				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Écarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau	149 812.20	142 591.90	7 220.30	5.06
11000000 REPORT A NOUVEAU	149 812.20	142 591.90	7 220.30	5.06
Excédent ou déficit de l'exercice	**-2 199.01**	**7 220.30**	**-9 419.31**	**-130.46**
Situation nette	147 613.19	149 812.20	-2 199.01	-1.47
Fonds propres consomptibles				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES FONDS PROPRES	**147 613.19**	**149 812.20**	**-2 199.01**	**-1.47**
Autres fonds propres				
Montant des émissions de titres associatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES				
Comptes de liaison				
Fonds reportés et dédiés				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	2 982.90	2 764.31	218.59	7.92

Bilan Passif détaillé	Du 01/09/2025 au 31/08/2026	Du 01/09/2024 au 31/08/2025	Variation	
	Total	Total	Montant	%
43860000 CHARGES A PAYER	2 982.90	2 764.31	218.59	7.92
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	520.00	520.00		
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	520.00	520.00		
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES	**3 502.90**	**3 284.31**	**218.59**	**6.66**
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF	**151 116.09**	**153 096.51**	**-1 980.42**	**-1.29**

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé	Du 01/09/2025 au 31/08/2026	Du 01/09/2024 au 31/08/2025	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	148 820.00	150 980.00	-2 160.00	-1.43
75610000 COTISATIONS	148 540.00	150 280.00	-1 740.00	-1.16
75611000 COTISATIONS CLUB UTL	280.00	700.00	-420.00	-60.00
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services				
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	400.00	184.41	215.59	117.39
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANT	400.00	184.41	215.59	117.39
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**149 220.00**	**151 164.41**	**-1 944.41**	**-1.29**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	111 043.59	105 843.11	5 200.48	4.91
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 206.07	1 202.48	3.59	0.33
60641000 FOURNITURES PROFESSEURS		227.11	-227.11	-100.00
60641100 FOURNITURES PEDAGOGIQUES THEATRE	207.56	3.40	204.16	+1 000.00
60642000 PETIT MATERIEL PEDAGOGIQUE	1 947.65	1 597.90	349.75	21.90
60643000 FOURNITURES NON PEDAGOGIQUES	93.35	210.43	-117.08	-55.71
61320000 LOYERS DES LOCAUX	1 108.50	1 108.50		
61321000 LOCATION SALLES	1 479.72	1 476.12	3.60	0.27
61351100 LICENCE OFFICE 1 AN	156.50	107.89	48.61	45.37
61551000 ENTRETIEN ET REPARATÂ° ADMINISTRATIF	311.07	262.56	48.51	18.25
61552000 ENTRETIEN ET REPARATÂ° PEDAGOGIQUES	72.14	24.30	47.84	200.00
61600000 ASSURANCE	2 243.58	2 303.74	-60.16	-2.60
61811000 PHOTOCOPIES ADMINISTRATIVES	1 333.57	656.82	676.75	103.04
61812000 PHOTOCOPIES PEDAGOGIQUES	5 043.90	5 092.10	-48.20	-0.94
61832000 DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE	456.85	455.76	1.09	0.22
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	2 185.53	2 083.27	102.26	4.94
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	555.52	1 070.64	-515.12	-48.09
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS, ...)	967.80	608.90	358.90	58.95
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	59 104.73	56 878.13	2 226.60	3.92
62511000 DEPLACEMENTS PROF : REPAS	3 284.60	3 020.01	264.59	8.77
62520000 DEPLACEMENT BUREAU ET COMMISSIONS	2 647.62	4 101.82	-1 454.20	-35.45
62560000 MISSIONS / RESTAURATION	5 454.69	1 074.49	4 380.20	407.91
62571000 FETE DE FIN D'ANNEE	10 647.59	10 107.88	539.71	5.34

Compte de résultat détaillé	Du 01/09/2025 au 31/08/2026	Du 01/09/2024 au 31/08/2025	Variation	
	Total	Total	Montant	%
62572000 FETES DIVERSES	2 742.12	3 132.92	-390.80	-12.48
62582000 RECEPTIONS DIVERSES	4 234.59	5 907.03	-1 672.44	-28.31
62610000 FRAIS POSTAUX	153.62	69.90	83.72	120.00
62631000 PORT+INTERNET:SIEGE& SITES	2 621.56	2 277.67	343.89	15.10
62780000 COT ANNUELLE CB	243.16	241.34	1.82	0.83
62810000 CONCOURS DIVERS / DIVERTISSEMENT	540.00	540.00		
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires	22 224.49	21 937.17	287.32	1.31
64110000 SALAIRES GUSO	150.00		150.00	-
64111000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	22 074.49	21 937.17	137.32	0.62
Cotisations sociales	19 250.01	19 107.62	142.39	0.74
64510000 URSSAF	18 840.41	18 913.94	-73.53	-0.39
64511000 COTISATION GUSO	157.60		157.60	-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	252.00	193.68	58.32	29.90
Dotations aux amortissements et dépréciations	2 814.83	2 792.52	22.31	0.79
68110000 DOT. AUX AMORTISSEMENTS	2 814.83	2 792.52	22.31	0.79
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges		27.08	-27.08	-100.00
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		27.08	-27.08	-100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**155 332.92**	**149 707.50**	**5 625.42**	**3.76**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-6 112.92**	**1 456.91**	**-7 569.83**	**-519.58**
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	3 913.91	5 542.19	-1 628.28	-29.38
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	3 913.91	5 542.19	-1 628.28	-29.38
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**3 913.91**	**5 542.19**	**-1 628.28**	**-29.38**
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP et instruments de trésorerie				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER	**3 913.91**	**5 542.19**	**-1 628.28**	**-29.38**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**-2 199.01**	**6 999.10**	**-9 198.11**	**-131.42**
Produits exceptionnels		221.20	-221.20	-100.00
77131000 DONS THEATRE		221.20	-221.20	-100.00
Charges exceptionnelles				

Compte de résultat détaillé	Du 01/09/2025 au 31/08/2026	Du 01/09/2024 au 31/08/2025	Variation	
	Total	Total	Montant	%
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		221.20	-221.20	-100.00
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	153 133.91	156 927.80	-3 793.89	-2.42
TOTAL DES CHARGES	155 332.92	149 707.50	5 625.42	3.76
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)	-2 199.01	7 220.30	-9 419.31	-130.46

Contributions volontaires en nature détaillées

Contributions volontaires en nature détaillées	Du 01/09/2025 au 31/08/2026	Du 01/09/2024 au 31/08/2025	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Contributions volontaires en nature				
Dons en nature				
Prestations en nature	987.07		987.07	-
87100000 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	987.07		987.07	-
Bénévolat				
TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	**987.07**		**987.07**	
Charges des contributions volontaires en nature				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature	987.07		987.07	-
86200000 DONS PRESTATIONS	987.07		987.07	-
Personnel bénévole				
TOTAL DES CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	**987.07**		**987.07**	