

. UNTL		BILAN 2014-2015		17/10/2015	
ACTIF			PASSIF		
	2014-2015	2013-2014		2014-2015	2013-2014
<u>IMMOBILISATIONS</u>			<u>RESSOURCES PROPRES</u>		
LOGICIELS	881	1077	RESERVES PERSONNEL	9928	9928
Amortissements	-743	-944			
MATERIELS de BUREAU	209	209	RESERVES d'ÉQUIPEMENT	6902	6902
Amortissements	-191	-173			
MATERIELS INFORMATIQUES	1922	2934	REPORT à NOUVEAU	12156	10838
Amortissements	-1470	-2535			
MATERIELS PEDAGOGIQUES	2898	2898	RESULTAT de l'EXERCICE	5362	1314
Amortissements	-2750	-2676	TOTAL	34348	28982
MOBILIER de BUREAU	2040	2040			
Amortissements	-1695	-1523			
MOBILIER PEDAGOGIQUE	3559	3560			
Amortissements	-3394	-3070			
TOTAL	1267	1797			
<u>CREANCES</u>			<u>DETTES</u>		
PARTICIPATION CREDIT MUTUEL		0	CHARGES SOCIALES DUES	1543	1219
TOTAL		0	CHARGES DIVERSES DUES	57	1451
<u>LIQUIDITES</u>			TOTAL	1600	2670
CAISSE	324	401			
BANQUES	8504	1689	<u>RECETTES CONSTATEES D'AVANCE</u>	309	85
EPARGNE	25643	27461			
PRODUITS à RECEVOIR	283	100			
INTERETS à RECEVOIR	235	290			
TOTAL	34989	29941	TOTAL	1909	510
<u>TOTAUX</u>	36256	31737		36256	31737

UNTL - COMPTE DE RESULTAT 2015-2016

CHARGES	2015-16	2014-15	PRODUITS	2015-16	2014-15
Intervenants (cours, ateliers et conférences)	4 769	4 728	Cours et ateliers	16 432	15 899
Voyage annuel	16 897	17 962	Voyage annuel	17 400	18 978
Sorties, repas	1 398		Sorties	1 357	3 799
Autres achats	687		Conférences	979	
Assurances	256	247	Annonceurs	1 760	1 640
Publicité/Imprimerie	3 618	3 302	s/total PRODUITS D'ACTIVITE	37 928	40 316
Autres frais de fonctionnement	1 036	1 773	Subvention de fonctionnement	2 500	2 500
Frais de déplacement	1 283	52	Autres produits de gestion	72	
Frais de personnel	10 554	9 755	Cotisations	4 662	4 437
Charges sociales	2 314	3 502	Autres produits financiers	909	
Autres charges de gestion	288		Intérêts épargne sur livret	300	327
Charges exceptionnelles			Produits exceptionnels	228	119
Dotation aux amortissements	1 696	1 016			
Intervenants bénévoles	3 240	2 872	Valorisation du bénévolat	3 240	2 872
TOTAL CHARGES	48 036	45 209	TOTAL PRODUITS	49 839	50 571
RESULTAT (excédent)	1 803	5 362	RESULTAT (déficit)		
TOTAUX	49 839	50 571	TOTAUX	49 839	50 571

UNTL - BILAN AU 30 SEPTEMBRE 2016

EMPLOIS	Exercice 2015-2016			Exercice 2014-2015	RESSOURCES	Exercice 2015-2016	Exercice 2014-2015
	Brut	Amortissements et provisions (à déduire)	Net				
Actif immobilisé (a) :					Capitaux propres (c) :		
Immobilisations incorporelles:					Fonds associatif	0	0
- fonds commercial (b)	0	0	0	0	Prime de fusion	9 195	0
- autres	881	845	36	138	Réserves:	0	0
Immobilisations corporelles	13 402	11 093	2 309	1 129	- réserve légale	0	0
Immobilisations financières (1)	0	0	0	0	- réserves réglementées	0	0
Total I	14 283	11 938	2 345	1 267	- autres (4)	22 192	16 830
Actif circulant :					Report à nouveau (d)	12 156	12 156
Stocks et en-cours [autres que marchand]	0	0	0	0	Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte] (d)	1 803	5 362
Marchandises (a)	0	0	0	0	Provisions réglementées	0	0
Avances et acomptes versés sur comman	0	0	0	0	Total I	45 346	34 348
Créances (2):					Provisions pour risques et charges(II)	0	0
- clients et comptes rattachés (a)	200	0	200	283	Dettes (5) :		
- autres (3)	0	0	0	0	Emprunts et dettes assimilées	0	0
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0	Avances et acomptes reçues sur commandes en cou	0	0
Disponibilités (autres que caisse)	50 819	0	50 819	34 383	Fournisseurs et comptes rattachés	57	0
Caisse	69	0	69	324	Autres (3)	8 030	1 909
Total II	51 088	0	51 088	34 990	Total III	8 087	1 909
Charges constatées d'avance (2) (*) (III)	0	0	0	0	Produits constatés d'avance (2) (IV)	0	0
TOTAL GENERAL (I+II+III)	65 371	11 938	53 433	36 257	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	53 433	36 257

COMPTES D'AFFECTATION DES FONDS PROPRES

LIBELLES	AVANT AFFECTATION	APRES AFFECTATION
Capitaux propres (c) :		
Fonds associatif	-	15 000.00
Prime de fusion	9 194.68	-
Réserves:	-	-
- réserve légale	-	-
- réserves réglementées	-	-
- autres réserves		
PROJET ASSOCIATIF		5 000.00
Réserve frais de personnel	9 927.69	9 927.69
Réserve d'équipement	12 264.03	12 264.03
Report à nouveau	12 155.92	3 153.93
Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte]	1 803.33	
Provisions réglementées	-	-
Total I	45 345.65	45 345.65

UNTL - COMPTE DE RESULTAT 2016-2017

CHARGES	2016-17	2015-16	PRODUITS	2016-17	2015-16
Intervenants (cours, ateliers et conférences)	4 671	4 769	Cours et ateliers	18 436	16 432
Voyage annuel	19 901	16 897	Voyage annuel	21 480	17 400
Sorties, repas	5 111	1 398	Sorties	4 939	1 357
Spectacles	11 909		Spectacles	12 070	
Autres achats	1 740	687	Conférences	1 703	979
Entretien, réparations, maintenance	465		Annonces	1 560	1 760
Assurances	262	256	s/total PRODUITS D'ACTIVITE	60 189	37 928
Publicité/Imprimerie	3 026	3 618			
Autres frais de fonctionnement	1 260	1 036	Subvention de fonctionnement	3 000	2 500
Frais de déplacement	2 195	1 283	Autres produits de gestion		72
Frais de personnel	12 157	10 554	Cotisations	6 199	4 662
Charges sociales	4 388	2 314	Autres produits financiers	578	909
Autres charges de gestion	4	288	Intérêts épargne sur livret	364	300
Charges exceptionnelles			Produits exceptionnels		228
Dotation aux amortissements	1 971	1 696			
Intervenants bénévoles	3 330	3 240	Valorisation du bénévolat	3 330	3 240
TOTAL CHARGES	72 393	48 035	TOTAL PRODUITS	73 659	49 839
RESULTAT (excédent)	1 266	1 803	RESULTAT (déficit)		
TOTAUX	73 659	49 838	TOTAUX	73 659	49 839

UNTL - BILAN AU 30 SEPTEMBRE 2017

EMPLOIS	Exercice 2016-2017			Exercice 2015-2016	RESSOURCES	Exercice 2016-2017	Exercice 2015-2016
	Brut	Amortissements et provisions (à déduire)	Net				
Actif immobilisé (a) :					Capitaux propres (c) :		
Immobilisations incorporelles:					Fonds associatif	15 000	0
- fonds commercial (b)	0	0	0	0	Prime de fusion	0	9 195
- autres	307	307	0	36	Réserves:	0	0
Immobilisations corporelles	14 928	12 205	2 723	2 309	- réserve légale	0	0
Immobilisations financières (1)	0	0	0	0	- réserves réglementées	0	0
Total I	15 235	12 512	2 723	2 345	- autres (4)	27 191	22 192
Actif circulant :					Report à nouveau (d)	3 154	12 156
Stocks et en-cours [autres que marchand]	0	0	0	0	Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte](d)	1 266	1 803
Marchandises (a)	0	0	0	0	Provisions réglementées	0	0
Avances et acomptes versés sur comman	0	0	0	0	Total I	46 611	45 346
Créances (2):					Provisions pour risques et charges(II)	0	0
- clients et comptes rattachés (a)	180	0	180	200	Dettes (5) :		
- autres (3)	0	0	0	0	Emprunts et dettes assimilées	0	0
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0	Avances et acomptes reçues sur commandes en cou	0	0
Disponibilités (autres que caisse)	45 421	0	45 421	50 819	Fournisseurs et comptes rattachés	0	57
Caisse	449	0	449	69	Autres (3)	2 162	8 030
Total II	46 050	0	46 050	51 088	Total III	2 162	8 087
Charges constatées d'avance (2) (*) (III)	0	0	0	0	Produits constatés d'avance (2) (IV)	0	0
TOTAL GENERAL (I+II+III)	61 285	12 512	48 773	53 433	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	48 773	53 433