

Bilan UCPR au 30 juin 2018 Version au 03/08/18

ACTIF	Brut	Amort.	30/06/2018	30/06/2017	PASSIF	30/06/2018	30/06/2017
Matériel et mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	Fonds et réserves	115759,87	114123,63
					Résultat de l'exercice	6284,13	1636,24
Autres créances	937,14		937,14	237,51			
Société Générale compte courant	68088,70		68088,70	48253,29	Factures fournisseurs à payer	4251,50	1133,41
Société Générale Livret Association (dont Intérêts)	84716,79		84716,79	84086,13	Personnel rémun. Et frais à payer	7638,56	4945,24
Société Générale Compte sur Livret (dont Intérêts)	1003,86		1003,86	892,40	Cotisations sociales à payer	4482,43	16630,81
					Provisions	21330,00	
Charges constatées d'avance	5000,00		5000,00	5000,00			
TOTAL	159746,49		159746,49	138469,33	TOTAL	159746,49	138469,33

Compte de résultat simplifié UCPR 2017/2018 Version au 03/08/18

	Comptes arrêtés et validés pour l'exercice 2016/2017	Prévisionnel 2017/2018 validé lors de l'AG du 20 décembre 2017	Etat des comptes au 30 juin 2018
<u>Charges</u>			
<u>Achat divers</u>	2 401,64	1 500,00	1 765,10
<u>Abonnement et Maintenance</u>	462,00	500,00	828,00
<u>Achat fournitures diverses</u>	1 721,07	1 700,00	1 896,05
<u>Assurance</u>	401,52	400,00	415,29
<u>Documentations générales et Techniques</u>	3 720,00	3 800,00	3 720,00
<u>Rémunération d'intermédiaires et honoraires</u>	15 116,84	30 000,00	11 489,03
<u>Frais de déplacement et hébergement</u>	10 983,12	18 000,00	19 978,65
<u>Frais postaux et téléphoniques</u>	239,11	250,00	256,93
<u>Frais de réunion</u>	3 439,65	14000,00	9 033,70
<u>Frais bancaires divers</u>	53,38	150,00	85,42
<u>Charges fiscales (IS sur intérêts comptes)</u>	89,02	100,00	78,13
<u>Cotisation CoSMaS</u>	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<u>Cotisation Unipros</u>	500,00	500,00	500,00
<u>Salaires bruts</u>	111 219,25	119 500,00	118 114,70
<u>Charges sociales</u>	44 859,95	48 000,00	44 395,19
<u>Autres Charges Sociales</u>	0,00	1 400,00	1 918,60
<u>Médecine du travail</u>	480,00	300,00	316,20
<u>Charges Exceptionnelles</u>	2 700,80	3 500,00	3 200,00
<u>Dotations aux amortissements</u>	0,00	0,00	0,00
<u>Divers</u>	242,38	300,00	192,00
<u>Charges sur exercice antérieur</u>	0,00	0,00	237,51
<u>Provision pour congés payés</u>			13 390,00
<u>Charges sociales sur provisions pour congés payés</u>			6 440,00
<u>Provision pour honoraires Commissaire aux Comptes</u>			1 500,00
TOTAL CHARGES	208 629,73	253 900,00	249 750,50
<u>Produits</u>			
<u>Cotisations</u>	88 000,00	88 000,00	90 000,00
<u>Subvention (Ligue Nationale de Rugby)</u>	120 000,00	160 000,00	160 000,00
<u>Remboursements (CPAM, divers...)</u>	1 314,56	0,00	4 292,23
<u>Remboursements sur exercice antérieur</u>	0,00	0,00	0,00
<u>Divers</u>	0,00	0,00	1 000,28
<u>Produits financiers</u>	951,41	0,00	742,12
<u>Produits financiers sur exercices précédents</u>			
TOTAL PRODUITS	210 265,97	248 000,00	256 034,63
RESULTAT AU 30 JUIN	1 636,24	-5 900,00	6 284,13