

ASSOCIATION UCPC SPORTS LOISIRS

BILAN ACTIF AU 31-10-2024

ACTIF	Exercice 31/10/2024			Exercice 31/10/2023
	Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de recherche et de développement	1 723 381	396 094	1 327 287	488 352
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et	24 251	24 251	0	29
Fonds commercial	0	0	0	0
Immobilisations incorporelles en cours				
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 181 021	1 501 481	679 540	777 973
Constructions	8 706 593	4 856 805	3 849 788	4 097 096
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 803 434	4 382 090	1 421 344	1 407 061
Autres immobilisations corporelles	1 990 997	1 379 058	611 940	584 534
Immobilisations corporelles en cours	209 903	0	209 903	799 393
Avances et acomptes	0	0	0	0
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et Créances rattachées	4 194 552	3 663 611	530 941	604 481
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres	31 559	0	31 559	24 332
Total I	24 865 691	16 203 390	8 662 301	8 783 250
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	81 500		81 500	93 365
Avances et acomptes versés sur commandes	1 250 697	0	1 250 697	501 124
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	24 669 625	73 144	24 596 481	17 624 262
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	57 078 570	23 250 665	33 827 905	50 342 672
Valeurs mobilières de placement	1 027 688	0	1 027 688	125 187
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	885 336	0	885 336	2 555 434
Charges constatées d'avance	42 150	0	42 150	49 880
Total II	85 035 566	23 323 809	61 711 757	71 291 924
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	109 901 257	39 527 199	70 374 058	80 075 174

PASSIF	Exercice 31/10/2024	Exercice 31/10/2023
FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres / fonds associatifs sans droit de reprise	1 000 930	1 000 930
dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables...		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	1 000 930	1 000 930
Ecart de réévaluation (sur biens sans droit de reprise)		
Fonds propres avec droit de reprise	5 150 000	5 150 000
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires	5 150 000	5 150 000
Autres fonds associatifs (partie 1/2)		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Apports		
Legs et donations		
Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecart de réévaluation (sur biens avec droit de reprise)		
Ecart de réévaluation	0	
Réserves	0	0
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres	0	
Report à nouveau	-3 594 617	-4 435 722
Excédent ou déficit de l'exercice	-25 192 297	841 104
Situation nette (sous total)	-22 635 984	2 556 313
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	906	1 789
Provisions réglementées	0	
Autres fonds associatifs (partie 2/2)		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires - (Commodat)		
Total I	-22 635 078	2 558 101
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres associatifs	4 500 000	4 500 000
Total I bis	4 500 000	4 500 000
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
Total II		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	1 133 192	1 820 031
Provisions pour charges	641 373	494 587
Total III	1 774 565	2 314 618
Fonds dédiés		
- sur subventions de fonctionnement		
- sur autres ressources		
Total III bis		
DETTE		
Emprunts obligataires et assimilés	500 000	1 500 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 800 102	9 189 614
Emprunts et dettes financières diverses	0	48 117 257
Avances et acomptes reçus sur commande en cours	38 993	35 384
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	7 895 504	2 802 854
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	4 212 347	3 994 754
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	293 485	308 963
Autres dettes	61 601 430	567 198
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	4 392 711	4 186 430
Total IV	86 734 572	70 702 455
Ecart de conversion Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + III bis + IV + V)	70 374 058	80 075 174

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 31/10/2024	Exercice 31/10/2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	8 400	8 400
Ventes de biens et services	25 763 376	25 227 986
Ventes de biens		
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	25 763 376	25 227 986
dont parrainages		
Production immobilisée		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	393 227	489 641
Subventions		
Produits liés à des financements réglementaires		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	0	1
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	1 122 114	1 488 386
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	638 573	743 267
Total I	27 925 690	27 957 680
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	1 890 781	1 954 146
Variation de stock	5 255	-15 428
Autres achats et charges externes	10 317 319	8 958 390
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 050 625	864 151
Salaires et traitements	9 339 982	8 993 444
Charges sociales	3 626 984	3 403 799
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 628 153	1 336 776
Dotations aux provisions	131 138	1 246 682
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	1 071 380	600 568
Total II	29 061 617	27 342 528
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-1 135 927	615 152
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	1 673 964	76 207
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2 658	13 458
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	0	0
Différences positives de change	0	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total III	1 676 622	89 665
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	23 552 692	0
Intérêts et charges assimilées	2 234 124	187 417
Différences négatives de change	0	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total IV	25 786 816	187 417
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-24 110 194	-97 753
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-25 246 120	517 400
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	0	0
Sur opérations en capital	62 490	49 918
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	44 417	0
Total V	106 907	49 918
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	2 062	2 443
Sur opérations en capital	98 799	51 578
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	42 914	33 088
Total VI	143 775	87 109
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-36 868	-37 191
Participation des salariés aux résultats (VII)	73 350	
Impôts sur les bénéfices (VIII)	-164 041	-360 895
Total des produits (I + III + V)	29 709 220	28 097 263
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	54 901 517	27 256 159
EXCEDENT OU DEFICIT	-25 192 297	841 104