

URQR - BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice 31/12/2023 (selon ANC 2018-06)			Exercice 31/12/2022 (selon ANC 2018-06)
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	-	-	-	-
Frais de recherche et de développement	-	-	-	-
Donations temporaires d'usufruit	-	-	-	-
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	1 334	1 334	-	-
Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-
Immobilisations corporelles				
Terrains	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23 295	13 284	10 011	1 848
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-
<i>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</i>			-	-
Immobilisations financières				
Participations et Créances rattachées	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts	-	-	-	-
Autres	700		700	700
Total I	25 329	14 618	10 711	2 548
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	-	-	-	-
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	42 005	-	42 005	23 697
Créances reçues par legs ou donations	-	-	-	-
Autres	141 290	-	141 290	92 719
Valeurs mobilières de placement	-	-	-	-
Instruments de trésorerie	-		-	-
Disponibilités	135 860		135 860	105 486
Charges constatées d'avance	568		568	598
Total II	319 723		319 723	222 500
Frais d'émission des emprunts (III)	-	-	-	-
Primes de remboursement des emprunts (IV)	-		-	-
Ecart de conversion Actif (V)	-		-	-
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	345 052	14 618	330 434	225 048

PASSIF	Exercice 31/12/2023 (selon ANC 2018-06)	Exercice 31/12/2022 (selon ANC 2018-06)
FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres / fonds associatifs sans droit de reprise		
dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables...		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecart de réévaluation (sur biens sans droit de reprise)		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Autres fonds associatifs (partie 1/2)		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Apports	20 000	
Legs et donations		
Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecart de réévaluation (sur biens avec droit de reprise)		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	106 577	101 510
Excédent ou déficit de l'exercice	30 736	5 067
Situation nette (sous total)	157 313	106 577
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Autres fonds associatifs (partie 2/2)		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires - (Commodat)		
Total I	157 313	106 577
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
Total II	-	-
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III	-	-
Fonds dédiés		
- sur subventions de fonctionnement		
- sur autres ressources		
Total III bis	157 313	106 577
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	23 351	10 031
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	68 562	58 944
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	42 369	23 946
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	38 840	25 550
Total IV	173 122	118 471
Ecart de conversion Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + III bis + IV + V)	330 434	225 048

URQR - COMPTE DE RESULTAT

URQR - COMPTE DE RESULTAT	Exercice 31/12/2023 (selon ANC 2018-06)	Exercice 31/12/2022 (selon ANC 2018-06)
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	520	880
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	154	1 508
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	79 391	68 551
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Subventions	396 092	326 489
Produits liés à des financements réglementaires		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	2 894	2 039
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	960	9 390
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
Cotisations		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs et donations		
Contributions financières reçues		
Versement des fondateurs		
Quote-part de dotations consommables virées au compte de résultat		
Autres produits	111	12
Total I	479 814	408 869
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	30	1 959
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	169 462	178 699
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	2 442	2 284
Salaires et traitements	215 966	198 024
Charges sociales	60 463	59 865
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 689	2 761
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
Aides financières		
Autres charges	19	25
Total II	451 071	403 617
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	28 743	5 252
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 024	389
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total III	1 024	389
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	29	57
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total IV	29	57
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	995	332
3. RESULTAT COURANT avant Impôts (I - II + III - IV)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	1 000	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total V	1 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		517
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	1 000	517
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I + III + V)	481 838	409 258
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	451 100	404 191
SOLDE INTERMEDIAIRE		
* Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
* Engagements à réaliser sur ressources affectées		
EXCEDENT OU DEFICIT	30 736	5 067