



OSONS **OSER.**

DEB'ACTEUR

Comptes annuels

30/06/2025

Ce document contient 11 pages

Comptes annuels

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan Actif	4
1.2	Bilan Passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (détail)	8
1.5	Bilan passif (détail)	9
1.6	Compte de résultat (détail)	10



OSONS **OSER.**

30/06/2025

Comptes annuels

Bilan Actif

Actif			Au 30/06/2025			
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
	Immobilisations corporelles	Donations temporaires d'usufruit				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL					
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst.techniques, mat.out.industriels				
Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes					
TOTAL		310	27	282		
		310	27	282		
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres					
TOTAL						
		Total I	310	27	282	
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés	23 920		23 920	
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres	1 573		1 573	
	TOTAL		25 493		25 493	
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie						
Disponibilités		9 507		9 507		
Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾		715		715		
		Total II	35 717		35 717	
		Frais d'émission des emprunts III				
		Primes de remboursement des emprunts IV				
		Ecart de conversion Actif V				
		TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)	36 027	27	35 999	
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					

Bilan Passif

Passif		Au 30/06/2025	
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		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	-738	
	Situation nette (sous-total)	-738	
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total I		-738	
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total I bis			
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés	6 843	
Total II		6 843	
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total III			
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾		
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 444	
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	5 294	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	11 156	
Total IV		29 895	
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		35 999	
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

Compte de résultat

		Du 01/07/2024 Au 30/06/2025 12 mois	
Produits d'exploitation	Cotisations	0	
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service	53 064	
	<i>dont parrainages</i>		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	6 843	
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	1	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I		59 909	
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	53 234	
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	27	
	Dotations aux provisions		
	Reports en fonds dédiés	6 843	
	Autres charges	542	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II		60 647	
1. Résultat d'exploitation (I-II)		-738	

Compte de résultat

		Du 01/07/2024 Au 30/06/2025 12 mois	
Produits financiers	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III		
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV		
2. Résultat financier (III-IV)			
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		-738	
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V		
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI		
4. Résultat exceptionnel (V-VI)			
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
Total des produits (I + III + V)		59 909	
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		60 647	
EXCÉDENT OU DÉFICIT		-738	
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
Total			
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
Total			

Bilan actif (détail)

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025 (Bilan)

Bilan Actif	30/06/2025	Néant	%
Matériel outillage	282,98	0,00	NS
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE	310,17	0,00	NS
28183000 AMORTISSEMENTS DU MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	-27,19	0,00	NS
Total Immobilisations corporelles	282,98	0,00	NS
TOTAL Actif immobilisé	282,98	0,00	NS
Créances clients, usagers et comptes rattachés	23 920,01	0,00	NS
41110000 CLIENTS	23 920,01	0,00	NS
Autres	1 573,93	0,00	NS
44566000 TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	44,32	0,00	NS
44586000 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR FACTURES NON	1 529,61	0,00	NS
Total Créances	25 493,94	0,00	NS
Disponibilités	9 507,99	0,00	NS
51200000 BANQUE - QONTO	1 461,62	0,00	NS
51210000 QONTO - TVA	6 552,67	0,00	NS
51230000 QONTO - SUBVENTION	1 493,70	0,00	NS
Charges constatées d'avance	715,07	0,00	NS
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	715,07	0,00	NS
Total Actif circulant	35 717,00	0,00	NS
TOTAL ACTIF	35 999,98	0,00	NS

Bilan passif (détail)

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025 (Bilan)

Bilan passif	30/06/2025	Néant	%
Résultat de l'exercice	-738,43	0,00	NS
Résultat de l'exercice	-738,43	0,00	NS
Sous-total : Situation nette	-738,43	0,00	NS
Fonds dédiés	6 843,39	0,00	NS
19410000 FONDS DEDIES - VILLES SARCELLES	1 795,05	0,00	NS
19420000 FONDS DEDIES - PREFET DU VAL D'OISE	5 048,34	0,00	NS
Total II	6 843,39	0,00	NS
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 444,41	0,00	NS
40110000 FOURNISSEURS	3 960,50	0,00	NS
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	9 483,91	0,00	NS
Dettes fiscales et sociales	5 294,00	0,00	NS
44551000 TVA À DÉCAISSER	5 294,00	0,00	NS
Produits constatés d'avance	11 156,61	0,00	NS
48700000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	11 156,61	0,00	NS
Total IV	29 895,02	0,00	NS
Total passif	35 999,98	0,00	NS

Compte de résultat (détail)

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025 (Bilan)

Compte de résultat	30/06/2025	Néant	%
Cotisations	0,07	0,00	NS
75601000 GAIN DE CHANGE	0,07	0,00	NS
Ventes de prestations de service	53 064,57	0,00	NS
70600000 VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICES	52 114,28	0,00	NS
70610000 VENTE DE PRESTATION DE SERVICE HORS UE	700,00	0,00	NS
70800000 PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES	250,29	0,00	NS
Concours publics et subventions d'exploitation	6 843,39	0,00	NS
74000001 SUBVENTION - VILLE SARCELLES	1 795,05	0,00	NS
74000002 SUBVENTION - PREFET DU VAL-D'OISE	5 048,34	0,00	NS
Autres produits	1,15	0,00	NS
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1,15	0,00	NS
<i>Total des produits d'exploitation</i>	<i>59 909,18</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
Autres achats et charges externes	53 234,07	0,00	NS
60400000 ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	18 182,31	0,00	NS
60401000 ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS - CAE CLARA	26 337,27	0,00	NS
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT ÉQUIPEMENT	115,12	0,00	NS
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	121,65	0,00	NS
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES - DOMICILIATION	270,00	0,00	NS
61321000 LOCATIONS IMMOBILIERES - WOJO	12,00	0,00	NS
61322000 LOCATION APPARTEMENT PARTAGE LE 47 - OFFICIENCE	540,00	0,00	NS
61323000 ABONNEMENTS LOGICIELS	177,00	0,00	NS
61350000 LOCATIONS MOBILIÈRES GETAROUND	381,82	0,00	NS
61351000 LOCATIONS MOBILIERES - QONTO	429,99	0,00	NS
61610000 MULTIRISQUES	66,81	0,00	NS
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	2 662,52	0,00	NS
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMÉS	123,33	0,00	NS
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS, ...)	30,00	0,00	NS
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	2 844,06	0,00	NS
62570000 RÉCEPTIONS	821,98	0,00	NS
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	7,96	0,00	NS
62810000 COTISATIONS (LIÉES À L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE)	110,25	0,00	NS
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	27,19	0,00	NS
68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	27,19	0,00	NS
Reports en fonds dédiés	6 843,39	0,00	NS
68941000 FONDS DEDIES - VILLES SARCELLES	1 795,05	0,00	NS
68942000 FONDS DEDIES - PREFET DU VAL D'OISE	5 048,34	0,00	NS
Autres charges	542,96	0,00	NS
65100000 REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES,	530,31	0,00	NS
65600000 PERTE DE CHANGE	1,34	0,00	NS
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	11,31	0,00	NS
<i>Total des charges d'exploitation</i>	<i>60 647,61</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
Résultat d'exploitation	-738,43	0,00	NS
Résultat courant avant impôt	-738,43	0,00	NS
Total des produits	59 909,18	0,00	NS
Total des produits	59 909,18	0,00	NS

Compte de résultat (détail)

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025 (Bilan)

Compte de résultat	30/06/2025	Néant	%
Total des produits	59 909,18	0,00	NS
Total des charges	60 647,61	0,00	NS
Total des charges	60 647,61	0,00	NS
Total des charges	60 647,61	0,00	NS
Excédent ou déficit	-738,43	0,00	NS