

FONDS DE DOTATION JLB OUKALE

40 COURS PIERRE PUGET

13006 MARSEILLE

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 21/03/2023 au 31/12/2023

Activité principale de l'association :

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

Fait à MARSEILLE

Le 28/05/2024

EXPERTISE ET CONSULTING

19/21 RUE DES BERGERS

13006 MARSEILLE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 10			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres						
	Total I						
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres						
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	1 443		1 443		1 443	
	Charges constatées d'avance (2)						
	Total II	1 443		1 443		1 443	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 443		1 443		1 443	

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 10	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires	1 323		1 323	
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves pour projet de l'entité				
	Autres				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)				
	Situation nette (sous total)	1 323		1 323	
	Fonds propres consommables				
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 323		1 323	
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	120		120	
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance				
	Total IV	120		120	
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 443		1 443	

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	10			Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service						
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation						
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		13 677			13 677	
Total I		13 677			13 677	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes		13 677			13 677	
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges						
Total II		13 677			13 677	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	10			Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total 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 IV						
2. Résultat financier (III-IV)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)						
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI						
4. Résultat exceptionnel (V-VI)						
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	13 677				13 677	
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	13 677				13 677	
5. EXCEDENT OU DEFICIT						

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2023 10	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
DISPONIBILITES 51200000 BANQUE - BMM	1 443		1 443	
	1 443		1 443	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 443		1 443	
TOTAL GENERAL	1 443		1 443	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2023 10		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	Euros				%	
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	1 323				1 323	
10270000 DOTATIONS CONSOMPTIBLES	15 000				15 000	
10279000 DOT. CONSOMPT. RAPP. RESULTAT	13 677				13 677	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)						
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	1 323				1 323	
TOTAL FONDS PROPRES	1 323				1 323	
TOTAL FONDS DEDIES						
TOTAL PROVISIONS						
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	120				120	
40810000 FOURN. FACT. NON PARVENUES	120				120	
TOTAL DETTES	120				120	
TOTAL GENERAL	1 443				1 443	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023 10				Euros	%
AUTRES PRODUITS	13 677				13 677	
75700000 QP DOT. CONSOMPT. VIREES AU CR	13 677				13 677	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	13 677				13 677	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	13 677				13 677	
62260000 HONORAIRES DIVERS	2 993				2 993	
62300000 DONS DIVERS	10 004				10 004	
62700000 FRAIS BANCAIRES	322				322	
62800000 AUTRES CHARGES EXTERNES	359				359	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	13 677				13 677	
RESULTAT D'EXPLOITATION						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS						
TOTAL DES PRODUITS	13 677				13 677	
TOTAL DES CHARGES	13 677				13 677	
EXCEDENT OU DEFICIT						