



OSONS **OSER.**

FOND DE DOTATION JOONAM

Comptes annuels

30/06/2025

Ce document contient 11 pages

Comptes annuels

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

Sommaire

0.1	Évaluation des contributions volontaires (Détail)	3
1	<i>Comptes annuels</i>	4
1.1	Bilan Actif	5
1.2	Bilan Passif	6
1.3	Compte de résultat	7
1.4	Bilan actif (détail)	9
1.5	Bilan passif (détail)	10
1.6	Compte de résultat (détail)	11

Évaluation des contributions volontaires (Détail)

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

Aucune donnée pour cet état



OSONS **OSER.**

30/06/2025

Comptes annuels

Bilan Actif

Actif			Au 30/06/2025			Au 30/06/2024
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
		Donations temporaires d'usufruit				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾	15 000	15 000		3 739
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	15 000	15 000		3 739
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst.techniques, mat.out.industriels				
Actif circulant	Immobilisations financières ⁽²⁾	Immobilisations corporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
		Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
		Participations et créances rattachées	246 500	185 000	61 500	226 500
	Autres	Autres titres immobilisés	152		152	152
		Prêts				
		Autres				
		TOTAL	246 652	185 000	61 652	226 652
	Total I		261 652	200 000	61 652	230 392
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres				2 100
		TOTAL				2 100
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	352		352	2 121
		Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾				43
	Total II		352		352	4 264
Actif circulant	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)		262 004	200 000	62 004	234 657
	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	Au 30/06/2024
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)		
	Situation nette (sous-total)		
	Fonds propres consommables	59 747	220 953
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total I		59 747	220 953
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		
Total II			
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	2 257	5 700
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		8 003
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
Total IV		2 257	13 703
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		62 004	234 657
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	Du 01/07/2023 Au 30/06/2024 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations		
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service		
	<i>dont parrainages</i>		
	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	11 303	
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
Charges d'exploitation	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	181 206	8 317
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	192 509	8 317
	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	3 773	3 318
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	3 739	4 999
	Dotations aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges		
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	7 513	8 318
1. Résultat d'exploitation (I-II)		184 996	-1

Compte de résultat

		Du 01/07/2024 Au 30/06/2025 12 mois	Du 01/07/2023 Au 30/06/2024 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	3	1
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	3	1
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	185 000	
	TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV	185 000	
2. Résultat financier (III-IV)		-184 996	1
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)			
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)		192 513	8 318
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		192 513	8 318
EXCÉDENT OU DÉFICIT			
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	30/06/2024	%
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs	0,00	3 739,84	-100
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES	15 000,00	15 000,00	
28050000 AMORTISSEMENTS DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	-15 000,00	-11 260,16	-33.21
Total Immobilisations Incorporelles	0,00	3 739,84	-100
Participations et Créances rattachées	61 500,00	226 500,00	-72.85
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	246 500,00	226 500,00	8.83
29610000 DÉPRÉCIATIONS DES TITRES DE PARTICIPATION	-185 000,00	0,00	NS
Autres titres immobilisés	152,50	152,50	
27111000 PARTS SOCIALES CREDIT COOP	152,50	152,50	
Total Immobilisations financières	61 652,50	226 652,50	-72.8
TOTAL Actif immobilisé	61 652,50	230 392,34	-73.24
Autres	0,00	2 100,00	-100
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	0,00	2 100,00	-100
Total Créances	0,00	2 100,00	-100
Disponibilités	352,06	2 121,25	-83.4
51210000 CREDIT COOPERATIF	352,06	2 121,25	-83.4
Charges constatées d'avance	0,00	43,67	-100
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	0,00	43,67	-100
Total Actif circulant	352,06	4 264,92	-91.75
TOTAL ACTIF	62 004,56	234 657,26	-73.58

Bilan passif (détail)

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

Bilan passif	30/06/2025	30/06/2024	%
Résultat de l'exercice	0,00	0,00	NS
Résultat de l'exercice	0,00	0,00	NS
Sous-total : Situation nette	0,00	0,00	NS
Fonds propres consommables	59 747,36	220 953,98	-72.96
10810000 DOTATIONS CONSOMPTIBLES	261 500,00	241 500,00	8.28
10890000 DOTATIONS CONSOMPTIBLES INSCRITES AU COMPTE DE	-201 752,64	-20 546,02	-881.95
Total I	59 747,36	220 953,98	-72.96
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 257,20	5 700,00	-60.4
40110000 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services	0,00	2 100,00	-100
40810000 Fournisseurs factures non parvenues - Achats de biens et prestat	2 257,20	3 600,00	-37.3
Autres dettes	0,00	8 003,28	-100
46700000 AVANCES F.BOBO	0,00	8 003,28	-100
Total IV	2 257,20	13 703,28	-83.53
Total passif	62 004,56	234 657,26	-73.58

Compte de résultat (détail)

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

Compte de résultat	30/06/2025	30/06/2024	%
Dons manuels	11 303,35	0,00	NS
75411000 DONS MANUELS	11 303,35	0,00	NS
Autres produits	181 206,62	8 317,43	NS
75730000 QP DOT.CONSUMPT VIREE AU CRN	181 206,62	8 317,43	NS
<i>Total des produits d'exploitation</i>	<i>192 509,97</i>	<i>8 317,43</i>	<i>NS</i>
Autres achats et charges externes	3 773,18	3 318,50	13.7
61251000 CREDIT BAIL BNP - MICRO ORDINATEUR PORTABLE MACBO	862,92	1 078,56	-19.99
61320000 LOCATIONS - DOMICILIATION	168,74	158,84	6.23
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	0,00	72,00	-100
62260000 HONORAIRES	2 257,20	1 800,00	25.4
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	275,00	0,00	NS
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	209,32	209,10	0.11
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	3 739,84	4 999,95	-25.2
68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	3 739,84	4 999,95	-25.2
<i>Total des charges d'exploitation</i>	<i>7 513,02</i>	<i>8 318,45</i>	<i>-9.68</i>
Résultat d'exploitation	184 996,95	-1,02	NS
Produits financiers autres intérêts et produits assimilés	3,05	1,02	199.02
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	3,05	1,02	199.02
<i>Total des produits financiers</i>	<i>3,05</i>	<i>1,02</i>	<i>199.02</i>
Dotations financières aux amortissements et provisions	185 000,00	0,00	NS
68662000 DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION DES I	185 000,00	0,00	NS
<i>Total des charges financières</i>	<i>185 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
Résultat financier	-184 996,95	1,02	NS
Résultat courant avant impôt	0,00	0,00	NS
Total des produits	192 513,02	8 318,45	NS
Total des produits	192 513,02	8 318,45	NS
Total des produits	192 513,02	8 318,45	NS
Total des charges	192 513,02	8 318,45	NS
Total des charges	192 513,02	8 318,45	NS
Total des charges	192 513,02	8 318,45	NS
Excédent ou déficit	0,00	0,00	NS