

FONDS DE DOTATION JLB OUKALE

40 COURS PIERRE PUGET

13006 MARSEILLE

SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*

EXPERTISE ET CONSULTING

19/21 RUE DES BERGERS

13006 MARSEILLE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 10	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	5 256		5 256	1 443	3 813	264.33
	Charges constatées d'avance (2)						
	Total II	5 256		5 256	1 443	3 813	264.33
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)		5 256		5 256	1 443	3 813	264.33

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 10	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires	5 136	1 323	3 813	288.32
	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)		5 136	1 323	3 813	288.32
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I		5 136	1 323	3 813	288.32
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)		5 256	1 443	3 813	264.33

(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	
	31/12/2024	12	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	34	737	13	677	21 059	153.97
Total I	34	737	13	677	21 059	153.97
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	34	737	13	677	21 059	153.97
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	34	737	13	677	21 059	153.97
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	
	31/12/2024	12	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)	34 737		13 677		21 059	153.97
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	34 737		13 677		21 059	153.97
5. EXCEDENT OU DEFICIT						

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 10	Euros	%
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
DISPONIBILITES	5 256	1 443	3 813	264.33
51200000 BANQUE - BMM	5 256	1 443	3 813	264.33
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 256	1 443	3 813	264.33
TOTAL GENERAL	5 256	1 443	3 813	264.33

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 10	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	5 136	1 323	3 813	288.32
10270000 DOTATIONS CONSOMPTIBLES	53 550	15 000	38 550	257.00
10279000 DOT. CONSOMPT. RAPP. RESULTAT	48 414	13 677	34 737	253.97
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)				
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	5 136	1 323	3 813	288.32
TOTAL FONDS PROPRES	5 136	1 323	3 813	288.32
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	5 256	1 443	3 813	264.33

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	10	Euros	%
AUTRES PRODUITS	34	737	13	677	21 059	153.97
75700000 QP DOT. CONSOMPT. VIREES AU CR	34	737	13	677	21 059	153.97
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	34	737	13	677	21 059	153.97
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	34	737	13	677	21 059	153.97
62260000 HONORAIRES DIVERS	120		2 993		2 873	95.99
62300000 DONS DIVERS			10 004		10 004	100.00
62380000 DONS VILLAGE ASSOMLAN	33 648				33 648	
62560000 FRAIS DE MISSIONS	248				248	
62700000 FRAIS BANCAIRES	720		322		399	123.98
62800000 AUTRES CHARGES EXTERNES			359		359	100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	34	737	13	677	21 059	153.97
RESULTAT D'EXPLOITATION						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS						
TOTAL DES PRODUITS	34	737	13	677	21 059	153.97
TOTAL DES CHARGES	34	737	13	677	21 059	153.97
EXCEDENT OU DEFICIT						