

**FONDS DE DOTATION
DE L'ASSOCIATION DES ŒUVRES HOSPITALIERES
DE SAINT LAZARE DE JERUSALEM OSLJ**

Regi par la Loi du 11/02/2009

SCO/OSLJ

9, rue jean goujon

75008 PARIS

BILAN AU 31 DECEMBRE 2022



3, Allée Edmée Lheureux - 94345 JOINVILLE LE PONT CEDEX

TEL : 01.49.76.18.50 - FAX : 01.49.76.18.69

RCS CRETEIL B 722 058 997 – SIRET 722 058 997 00031 – NIF FR 66 722 058 997 – NAF 6920Z

E-mail : sofeca@sofeca.com - Site Internet : <http://www.groupe-excel.fr>

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)						
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	43 421,17		43 421,17	100,00	44 259,88	100,00
512000 CREDIT MUNICIPAL TOULON	43 421,17		43 421,17	100,00	44 259,88	100,00
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	43 421,17		43 421,17	100,00	44 259,88	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL ACTIF (0 à V)	43 421,17		43 421,17	100,00	44 259,88	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 28/10/2024

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	43 648,77	100,52	48 367,18	109,28
108900 DOTATION CONSOMPTIBLE INITIALE	29 647,18	68,28	29 647,18	66,99
108910 DOTATION CONSOMPTIBLE INSCRITE AU COMPTE DE RESULTAT	14 001,59	32,24	18 720,00	42,30
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-227,60	-0,51	-4 107,30	-9,27
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43 421,17	100,00	44 259,88	100,00
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfiques				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)				
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
(V)				

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 28/10/2024

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		
TOTAL PASSIF (I à V)	43 421,17	100,00	44 259,88	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services									
Chiffres d'Affaires Nets									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits			11 249,11	100,00			11 249		N/S
753200 QUOTE PART DE DOTATION CONSOMP			11 249,11	100,00			11 249		N/S
Total des produits d'exploitation (I)			11 249,11	100,00			11 249		N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			11 476,71	102,02	4 096,50		7 380		180,18
606400 FOUNTURES			190,65	1,69	96,50		94		97,92
620000 VOYAGES CARITATIFS			2 638,00	23,45			2 638		N/S
623800 DONNS EFFECTUES			8 611,11	76,55	4 000,00		4 611		115,28
627000 FRAIS BANCAIRES			36,95	0,32			36		N/S
Impôts, taxes et versements assimilés									
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges									
Total des charges d'exploitation (II)			11 476,71	102,02	4 096,50		7 380		180,18
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-227,60	-2,01	-4 096,50		3 869		94,46
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées					10,80		-10		-100,00
661000 AGIOS BANCAIRES					10,80		-10		-100,00
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)					10,80		-10		-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-10,80		10	-100,00
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-227,60	-2,01	-4 107,30		3 880	94,47
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	11 249,11	100,00			11 249	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	11 476,71	102,02	4 107,30		7 369	179,43
RÉSULTAT NET	-227,60 <i>Perte</i>	-2,01	-4 107,30 <i>Perte</i>		3 880	94,47
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						