

**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)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2022				31/12/2021	
	(12 mois)				(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

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 bénéfices				
. 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)				

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)
TOTAL PASSIF (I à V)	43 421,17100,00	44 259,88100,00

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 Perte	-2,01	-4 107,30 Perte		3 880	94,47
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						