

**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 2023



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>

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 28/10/2024

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (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		52 566,73		52 566,73	100,00	43 421,17	100,00
512000 CREDIT MUNICIPAL TOULON		32 566,73		32 566,73	61,95	43 421,17	100,00
512100 CREDIT MUNICIPAL TOULON LIV A		20 000,00		20 000,00	38,05		
Charges constatées d'avance							
TOTAL (II)		52 566,73		52 566,73	100,00	43 421,17	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)							
Primes de remboursement des obligations (IV)							
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)							

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 28/10/2024

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2023				31/12/2022	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL ACTIF (0 à V)	52 566,73		52 566,73	100,00	43 421,17	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 28/10/2024

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	52 948,77	43 648,77
108900 DOTATION CONSOMPTIBLE INITIALE	29 647,18	29 647,18
108910 DOTATION CONSOMPTIBLE INSCRITE AU COMPTE DE RESULTAT	23 301,59	14 001,59
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-227,60	
129000 RAN	-227,60	
Résultat de l'exercice	-154,44	-227,60
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	52 566,73	43 421,17
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)		

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 28/10/2024

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
TOTAL PASSIF (I à V)	52 566,73	100,00	43 421,17	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 28/10/2024

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (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			8 700,00	100,00	11 249,11	100,00	-2 549	-22,65		
753200 QUOTE PART DE DOTATION CONSOMP			8 700,00	100,00			8 700	N/S		
754000 DONS RECU					11 249,11	100,00	-11 249	-100,00		
Total des produits d'exploitation (I)			8 700,00	100,00	11 249,11	100,00	-2 549	-22,65		
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			8 854,44	101,77	11 476,71	102,02	-2 622	-22,84		
606400 FOUNITURES			140,04	1,61	190,65	1,69	-50	-26,31		
620000 VOYAGES CARITATIFS					2 638,00	23,45	-2 638	-100,00		
623800 DONS EFFECTUES			8 700,00	100,00	8 611,11	76,55	89	1,03		
627000 FRAIS BANCAIRES			14,40	0,16	36,95	0,32	-22	-61,10		
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)			8 854,44	101,77	11 476,71	102,02	-2 622	-22,84		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-154,44	-1,76	-227,60	-2,01	73	32,16		
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										
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)										

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-154,44	-1,76	-227,60	-2,01	73	32,16
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)	8 700,00	100,00	11 249,11	100,00	-2 549	-22,65
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 854,44	101,77	11 476,71	102,02	-2 622	-22,84
RÉSULTAT NET	-154,44 Perte	-1,76	-227,60 Perte	-2,01	73	32,16
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						