

**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				Exercice précédent	
	31/12/2023				31/12/2022	
	(12 mois)				(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						
Instrument financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités						
512000 CREDIT MUNICIPAL TOULON	52 566,73		52 566,73	100,00	43 421,17	100,00
512100 CREDIT MUNICIPAL TOULON LIV A	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

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	100,73	43 648,77	100,52
108900 DOTATION CONSOMPTIBLE INITIALE	29 647,18	56,40	29 647,18	68,28
108910 DOTATION CONSOMPTIBLE INSCRITE AU COMPTE DE RESULTAT	23 301,59	44,33	14 001,59	32,24
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	-0,42		
129000 RAN	-227,60	-0,42		
Résultat de l'exercice	-154,44	-0,28	-227,60	-0,51
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52 566,73	100,00	43 421,17	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				
Instrument financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)				
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
	(V)			

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

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 28/10/2024

COMPTES 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 Fournitures			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 assimilés								
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 <i>Perte</i>	-1,76	-227,60 <i>Perte</i>	-2,01	73	32,16		
Dont Crédit-bail mobilier								
Dont Crédit-bail immobilier								