

# BILAN ACTIF

Désignation : Accueil Solidaire et Social Ozanam de Reims  
 Adresse : 80 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 REIMS  
 N° Siret : 38949205900024

Code APE : 8899B

Date 31/12/2020  
 Durée N : 12 mois  
 Durée N-1 : 12 mois

	ACTIF	Montant brut	Amortissements	31/12/2020	31/12/2019
A C T I F  I M M O B I L I S E	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, logiciels				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances, acompte immobilisat incorp				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Inst. Technique, matériel, outillage				
	Autres immobilisations corporelles	259 520	107 883	151 638	160 681
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	Autres participations				
	Créances rattachées à participations				
	Autres titres immobilisés			-	-
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	<b>TOTAL I</b>	<b>259 520</b>	<b>107 883</b>	<b>151 638</b>	<b>160 681</b>
A C T I F  C I R C U L A N T	<b>STOCK ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances, acptes versés s/ commandes				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances usagées et comptes rattachés				
	Autres créances	161 390		161 390	125 094
	Valeurs mobilières de placement	10 663		10 663	10 507
	Disponibilités	273 856		273 856	239 402
	Charges constatées d'avance (3)	24 197		24 197	24 016
	<b>TOTAL II</b>	<b>470 107</b>	<b>0</b>	<b>470 107</b>	<b>399 020</b>
	Charges à répartir s/ plusieurs exerc (III)				
	Primes de remboursement des emprunts (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>729 627</b>	<b>107 883</b>	<b>621 745</b>	<b>559 701</b>
(1) Droit au bail .....					
(2) Dont à moins d'un an .....					
(3) Dont à plus d'un an.....					
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>					
Legs nets à réaliser :					
. Acceptés par les organes statutaires compétents					
. Autorisés par l'organisme de tutelle					
Dons en nature restant à vendre					

# BILAN PASSIF

en Euros

Désignation : Accueil Solidaire et Social Ozanam de Reims

Date : 31/12/2020

<i>PASSIF</i>	<i>31/12/2020</i>	<i>31/12/2019</i>
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propre sans droit de reprise	-	37 772
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	10 481	10 481
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires	-	
Fonds propres complémentaires	50 000	50 000
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	51 465	51 465
Autres		
Report à nouveau	92 212	46 596
<b>EXCEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE</b>	6 621	7 844
<b>SITUATION NETTE (sous-total)</b>	<b>210 779</b>	<b>204 158</b>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	116 556	132 457
Provisions réglementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>327 335</b>	<b>336 615</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	48 330	60 000
<b>TOTAL II</b>	<b>48 330</b>	<b>60 000</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	50 385	51 542
<b>TOTAL III</b>	<b>50 385</b>	<b>51 542</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires (1)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) (2)		
Emprunts, dettes financières divers (1)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 625	10 212
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	159 177	98 296
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 193	3 036
Produits constatés d'avance	5 700	-
<b>TOTAL VI</b>	<b>195 694</b>	<b>111 544</b>
Ecart de conversion passif (V)		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>621 745</b>	<b>559 701</b>
(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 2020

en Euros

Désignation : Accueil Solidaire et Social Ozanam de Reims

Date : 31/12/2020

<i>Rubriques</i>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations	1 150	1 450
Ventes de biens et de services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	546	2 920
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	576 474	696 604
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	6 631	6 184
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	196 600	
Reprise sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	20 233	17 491
Utilisation des fonds dédiés	20 000	
Autres produits		
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I</b>	<b>821 634</b>	<b>724 649</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	28 676	11 155
Variation de stock (marchandises)		
Achat matières premières, autres approvisionnements	8 049	9 044
Variations de stock (matières premières et approvisionnements)		
Autres achats et charges externes	124 610	129 166
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	20 007	17 816
Salaires et traitements	455 860	417 113
Charges sociales	154 005	142 261
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	29 272	25 100
Dotations aux provisions	5 510	2 467
Reports en fonds dédiés	8 330	
Autres charges		
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II</b>	<b>834 318</b>	<b>754 122</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>- 12 684</b>	<b>- 29 473</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	831	1 122
Reprises sur provisions, dépréciation et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III</b>	<b>831</b>	<b>1 122</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
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		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>831</b>	<b>1 122</b>
<b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV)</b>	<b>-11 853</b>	<b>-28 351</b>

# COMPTE DE RESULTAT 2020

Désignation : Accueil Solidaire et Social Ozanam de Reims		Date : 31/12/2020
<i>Rubriques</i>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	367	50
Produits exceptionnels sur opérations en capital	19 001	17 004
Reprises sur provisions, dépréciations et transfert de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V</b>	<b>19 368</b>	<b>17 054</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	200	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	695	858
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI</b>	<b>895</b>	<b>858</b>
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>18 474</b>	<b>16 195</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise VII		
Impôts sur le bénéfice VIII		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>841 833</b>	<b>742 825</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>835 212</b>	<b>754 981</b>
+ Reprise sur fonds dédiés		20 000
- Engagement à réaliser sur ressources affectées		
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>6 621</b>	<b>7 844</b>
Y compris :		
- redevances de crédit-bail mobilier		
- redevances de crédit-bail immobilier		
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Dons en nature	13 400	1 600
Banque Alimentaire (dons en nature)	213 835	143 678
Bénévolat	34 645	31 377
<b>Total</b>	<b>261 880</b>	<b>176 655</b>
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Secours en nature	13 400	1 600
Banque Alimentaire (secours en nature)	213 835	143 678
Personnel bénévole	34 645	31 377
<b>Total</b>	<b>261 880</b>	<b>176 655</b>