

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 31/12/2023
 Durée N : 12 mois
 Durée N-1 : 12 mois

	ACTIF	Montant brut	Amortissements	31/12/2023	31/12/2022
A C T I F I M M O B I L I S E	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, logiciels				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances, acompte immobilisat incorp				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Inst. Technique, matériel, outillage				
	Autres immobilisations corporelles	312 472	198 488	113 984	141 678
	Immobilisations en cours			-	-
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Autres participations				
	Créances rattachées à participations				
	Autres titres immobilisés			-	-
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL I	312 472	198 488	113 984	141 678
A C T I F C I R C U L A N T	STOCK ET EN-COURS				
	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				
	CREANCES (3)				
	Créances usagées et comptes rattachés				
	Autres créances	128 136		128 136	119 128
	Valeurs mobilières de placement	11 101		11 101	10 885
	Disponibilités	363 493		363 493	349 532
	Charges constatées d'avance (3)	26 221		26 221	25 641
	TOTAL II	528 951	0	528 951	505 186
	Charges à répartir s/ plusieurs exerc (III)				
	Primes de remboursement des emprunts (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	841 424	198 488	642 936	646 864
(1) Droit au bail					
(2) Dont à moins d'un an					
(3) Dont à plus d'un an.....					
ENGAGEMENTS RECUS					
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 : 31/12/2023

<i>PASSIF</i>	31/12/2023	31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propre sans droit de reprise	-	-
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
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	51 465	51 465
Autres		
Report à nouveau	107 668	103 494
<i>EXCEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE</i>	11 271	4 174
SITUATION NETTE (sous-total)	230 885	219 614
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	83 542	102 819
Provisions réglementées		
TOTAL I	314 427	322 434
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	6 862	93 342
TOTAL II	6 862	93 342
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	58 247	53 324
TOTAL III	58 247	53 324
DETTES		
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	36 767	36 354
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	212 058	126 805
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-
Autres dettes	14 576	14 606
Produits constatés d'avance	-	-
TOTAL VI	263 401	177 765
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	642 936	646 864
(1) Dont à plus d'un an		
Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques..		