

# 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 31/12/2022  
 Durée N : 12 mois  
 Durée N-1 : 12 mois

	ACTIF	Montant brut	Amortissements	31/12/2022	31/12/2021
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	306 001	164 323	141 678	134 834
	Immobilisations en cours			-	23 760
	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>306 001</b>	<b>164 323</b>	<b>141 678</b>	<b>158 594</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	119 128		119 128	153 259
	Valeurs mobilières de placement	10 885		10 885	10 778
	Disponibilités	349 532		349 532	330 203
	Charges constatées d'avance (3)	25 641		25 641	23 869
	<b>TOTAL II</b>	<b>505 186</b>	<b>0</b>	<b>505 186</b>	<b>518 108</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>811 187</b>	<b>164 323</b>	<b>646 864</b>	<b>676 702</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 : 31/12/2022

<i>PASSIF</i>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>FONDS PROPRES</b>		
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	103 494	98 833
<i>EXCEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE</i>	4 174	4 661
<b>SITUATION NETTE (sous-total)</b>	<b>219 614</b>	<b>215 440</b>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	102 819	123 058
Provisions réglementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>322 434</b>	<b>338 498</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	93 342	86 184
<b>TOTAL II</b>	<b>93 342</b>	<b>86 184</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	53 324	40 126
<b>TOTAL III</b>	<b>53 324</b>	<b>40 126</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	36 354	37 437
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	126 805	136 096
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	23 760
Autres dettes	14 606	14 602
Produits constatés d'avance	-	-
<b>TOTAL VI</b>	<b>177 765</b>	<b>211 895</b>
Ecarts de conversion passif (V)		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>646 864</b>	<b>676 702</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 2022

en Euros

Désignation : Accueil Solidaire et Social Ozanam de Reims

Date : 31/12/2022

Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations	1 200	1 200
Ventes de biens et de services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	-	-
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	710 124	664 350
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	5 824	5 930
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	183 910	178 650
Reprise sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	12 710	29 179
Utilisation des fonds dédiés	83 489	28 330
Autres produits		
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I</b>	<b>997 257</b>	<b>907 639</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	14 453	17 863
Variation de stock (marchandises)		
Achat matières premières, autres approvisionnements	10 191	7 735
Variations de stock (matières premières et approvisionnements)		
Autres achats et charges externes	165 371	147 674
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	26 333	35 563
Salaires et traitements	500 461	466 378
Charges sociales	161 393	139 853
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	32 748	32 458
Dotations aux provisions	13 199	7 715
Reports en fonds dédiés	90 647	66 184
Autres charges		
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II</b>	<b>1 014 796</b>	<b>921 423</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>- 17 539</b>	<b>- 13 784</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	1 540	711
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>1 540</b>	<b>711</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>1 540</b>	<b>711</b>
<b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV)</b>	<b>-15 999</b>	<b>-13 074</b>

# COMPTE DE RESULTAT 2022

Désignation : Accueil Solidaire et Social Ozanam de Reims		Date : 31/12/2022
Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	20 238	19 059
Reprises sur provisions, dépréciations et transfert de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V</b>	<b>20 238</b>	<b>19 059</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	839
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	-	430
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI</b>	<b>-</b>	<b>1 269</b>
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>20 238</b>	<b>17 790</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise VII		
Impôts sur le bénéfice VIII	65	55
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>1 019 035</b>	<b>927 408</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>1 014 861</b>	<b>922 747</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>4 174</b>	<b>4 661</b>
Y compris :		
- redevances de crédit-bail mobilier		
- redevances de crédit-bail immobilier		
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Dons en nature	2 000	5 000
Banque Alimentaire (dons en nature)	122 570	210 711
Bénévolat	31 486	39 381
<b>Total</b>	<b>156 056</b>	<b>255 092</b>
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Secours en nature	2 000	5 000
Banque Alimentaire (secours en nature)	122 570	210 711
Personnel bénévole	31 486	39 381
<b>Total</b>	<b>156 056</b>	<b>255 092</b>