

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 31/12/2024
 Durée N : 12 mois
 Durée N-1 : 12 mois

	ACTIF	Montant brut	Amortissements	31/12/2024	31/12/2023
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	291 520	205 070	86 450	113 984
	Immobilisations en cours			-	-
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Autres participations				
	Créances rattachées à participations				
	Autres titres immobilisés			-	-
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL I	291 520	205 070	86 450	113 984
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	128 327		128 327	128 136
	Valeurs mobilières de placement	11 442		11 442	11 101
	Disponibilités	388 517		388 517	363 493
	Charges constatées d'avance (3)	28 651		28 651	26 221
	TOTAL II	556 937	0	556 937	528 951
	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)	848 457	205 070	643 387	642 935
(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 : 31/12/2024

<i>PASSIF</i>	<i>31/12/2024</i>	<i>31/12/2023</i>
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	118 939	107 668
<i>EXCEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE</i>	16 637	11 271
SITUATION NETTE (sous-total)	247 522	230 885
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	76 487	83 542
Provisions réglementées		
TOTAL I	324 009	314 427
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	15 078	6 862
TOTAL II	15 078	6 862
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	57 992	58 247
TOTAL III	57 992	58 247
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	43 596	36 767
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	188 306	212 058
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-
Autres dettes	14 407	14 576
Produits constatés d'avance	-	-
TOTAL VI	246 309	263 401
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	643 387	642 936
(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 2024

en Euros

Désignation : Accueil Solidaire et Social Ozanam de Reims

Date : 31/12/2024

<i>Rubriques</i>	31/12/2024	31/12/2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	900	1 100
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 publiques et subventions d'exploitation	784 039	763 270
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	2 885	5 570
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	240 150	198 620
Reprise sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	12 178	12 605
Utilisation des fonds dédiés	3 783	88 298
Autres produits		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	1 043 936	1 069 463
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	16 356	14 738
Variation de stock (marchandises)		
Achat matières premières, autres approvisionnements	12 125	11 022
Variations de stock (matières premières et approvisionnements)		
Autres achats et charges externes	198 379	172 130
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	26 494	32 623
Salaires et traitements	571 296	592 819
Charges sociales	185 719	215 221
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	27 535	34 165
Dotations aux provisions	-	4 922
Reports en fonds dédiés	12 000	1 818
Autres charges		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	1 049 903	1 079 458
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	- 5 967	- 9 995
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2 870	2 776
Reprises sur provisions, dépréciation et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	2 870	2 776
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	-	-

COMPTE DE RESULTAT 2024

en Euros

Désignation : Accueil Solidaire et Social Ozanam de Reims Date : 31/12/2024

Rubriques	31/12/2024	31/12/2023
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV	-	-
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	2 870	2 776
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV)	- 3 097	- 7 220
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	20 055	19 278
Reprises sur provisions, dépréciations et transfert de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V	20 055	19 278
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	135	672
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	-	-
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI	135	672
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	19 920	18 605
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise VII		
Impôts sur le bénéfice VIII	186	115
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 066 861	1 091 516
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	1 050 224	1 080 245
EXCEDENT OU DEFICIT	16 637	11 271
Y compris :		
- redevances de crédit-bail mobilier		
- redevances de crédit-bail immobilier		
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature	-	8 400
Banque Alimentaire (dons en nature)	177 590	151 737
Bénévolat	44 978	34 999
Total	222 568	195 136
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature	-	8 400
Banque Alimentaire (secours en nature)	177 590	151 737
Personnel bénévole	44 978	34 999
Total	222 568	195 136