

# *Documents financiers*

## FONDATION OCH

90 Avenue de Suffren 75015 PARIS

Exercice clos le 31 décembre 2019



## Bilan FONDATION OCH

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	69 546	69 278	268	761
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et	4 817	2 406	2 411	2 678
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Constructions	44 618	27 863	16 756	18 298
Installations techniques, matériel et outilla				
Autres immobilisations corporelles	2 757 458	76 212	2 681 246	2 721 101
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés	3 101 660		3 101 660	3 101 660
Prêts	12 703		12 703	12 703
Autres immobilisations financières	784		784	784
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>5 991 587</b>	<b>175 758</b>	<b>5 815 828</b>	<b>5 857 985</b>
<b>Stocks</b>				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur comman	7 170		7 170	5 533
Créances				
Clients, usagers et comptes rattachés	49 782		49 782	45 355
Autres créances	75 320		75 320	55 619
Divers				
Valeurs mobilières de placement	2 615 674	9 614	2 606 060	2 551 216
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 443 453		2 443 453	2 271 075
Charges constatées d'avance	8 419		8 419	10 067
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>5 199 817</b>	<b>9 614</b>	<b>5 190 203</b>	<b>4 938 865</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>11 191 404</b>	<b>185 372</b>	<b>11 006 032</b>	<b>10 796 850</b>

**Bilan FONDATION OCH**

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
<b>PASSIF</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise détaillés ci dessous	4 737 855	4 737 855
Dotations statutaires	1 000 000	1 000 000
Dotation consommables	510 389	510 389
Apport complémentaire asso OCH	3 227 465	3 227 465
Autres réserves		
Report à nouveau	2 233 765	976 229
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>237 373</b>	<b>1 257 536</b>
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>7 208 993</b>	<b>6 971 620</b>
Apports		
Legs et donations		
Subventions d'invest sur biens non renouvelables		
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>		
Résultat sous contrôle des tiers financeurs		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)	2 675 000	2 712 500
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>2 675 000</b>	<b>2 712 500</b>
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>9 883 993</b>	<b>9 684 120</b>
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	361 249	388 001
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>361 249</b>	<b>388 001</b>
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
<b>FONDS DEDIES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Total Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106 584	103 572
Dettes fiscales et sociales	247 875	227 863
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	249 583	229 399
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	156 749	163 896
<b>DETTES</b>	<b>760 791</b>	<b>724 730</b>
Ecarts de conversion - Passif		
<b>ECARTS DE CONVERSION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>11 006 032</b>	<b>10 796 850</b>

## Compte de résultat FONDATION OCH

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%
Ventes de marchandises				
Production vendue	263 434	100,00	279 078	100,00
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises et Transferts de charge	49 489	18,79	220 103	78,87
Dons, legs, donations, assur-vie*	1 696 736	644,08	3 132 429	NS
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>2 009 659</b>	<b>762,87</b>	<b>3 631 610</b>	<b>NS</b>
Autres achats non stockés et charges externes	613 153	232,75	1 032 188	369,86
Impôts et taxes	59 884	22,73	83 668	29,98
Salaires et Traitements	742 419	281,82	764 377	273,89
Charges sociales	320 222	121,56	343 305	123,01
Amortissements et provisions	5 916	2,25	3 842	1,38
Autres charges	181 542	68,91	206 201	73,89
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>1 923 136</b>	<b>730,02</b>	<b>2 433 582</b>	<b>872,01</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>86 523</b>	<b>32,84</b>	<b>1 198 028</b>	<b>429,28</b>
Opérations faites en commun				
Produits financiers	160 464	60,91	264 556	94,80
Charges financières	9 614	3,65	170 525	61,10
<b>Résultat financier</b>	<b>150 850</b>	<b>57,26</b>	<b>94 031</b>	<b>33,69</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>237 373</b>	<b>90,11</b>	<b>1 292 059</b>	<b>462,97</b>
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles			34 523	12,37
<b>Résultat exceptionnel</b>			<b>-34 523</b>	<b>-12,37</b>
Impôts sur les bénéfices				
Report des ressources non utilisées				
Engagements à réaliser				
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>237 373</b>	<b>90,11</b>	<b>1 257 536</b>	<b>450,60</b>
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
<b>Contributions volontaires en nature</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite				
Personnel bénévole				
<b>Emploi des contributions volontaires en nature</b>				

\*Dons : 1 347 047 € vs 1 207 543 €  
 Legs, donations et assurances-vie : 313 769 € vs 1 894 807 €  
 Autres produits : 35 920 € vs 28 089 €

# COMPTE D'EMPLOI DES RESSOURCES 2019 (en €)

selon modèle réglementaire

(3) & (4)

(2)

(1)

EMPLOIS	2019	Affectation par emplois des ressources collectées auprès du public utilisées sur 2019	RESSOURCES	Ressources collectées en 2019 = Comptes de résultat	Suivi des ressources collectées auprès du public et utilisées sur 2019
<b>1- MISSIONS SOCIALES</b>	<b>1 490 776,55</b>	<b>1 490 776,55</b>	<b>REPORT DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES ET NON UTILISÉES EN DÉBUT D'EXERCICE</b>		<b>862 341,02</b>
1-1 Réalisées en France	1 476 776,55	1 476 776,55	1- RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC	1 669 493,76	1 669 493,76
- Actions réalisées directement	1 305 821,04	1 305 821,04	1-1 Dons et legs collectés	1 660 816,57	1 660 816,57
- Versements à d'autres organismes agissant en France	170 955,51	170 955,51	- Dons manuels non affectés	1 347 047,25	1 347 047,25
1-2 Réalisées à l'étranger	14 000,00	14 000,00	- Dons manuels affectés		
- Actions réalisées directement			- Legs et autres libéralités non affectés	313 769,32	313 769,32
- Versement à un organisme central ou d'autres organismes	14 000,00	14 000,00	- Legs et autres libéralités affectés		
<b>2- FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS</b>	<b>222 976,84</b>	<b>222 976,84</b>	1-2 Autres produits liés à l'appel à la générosité du public	8 677,19	8 677,19
2-1 Frais d'appel à la générosité du public	222 976,84	222 976,84	Produits financiers		
2-2 Frais de recherche des autres fonds privés			Subventions accordées annulées	8 677,19	8 677,19
2-3 Charges liées à la recherche des subventions et autres concours publics			Subventions liées à un événement		
<b>3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>212 830,15</b>	<b>212 830,15</b>	2- AUTRES FONDS PRIVES		
Frais de fonctionnement	211 991,65	211 991,65	3- SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS		
Charges financières	838,50	838,50	4- PRODUITS FINANCIERS, AUTRES PRODUITS	343 872,21	
Reprise éléments immobiliers			Autres produits	317 514,12	
			Cessions et Apports Immobiliers	26 358,09	
<b>II- TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>1 926 563,54</b>	<b>1 926 563,54</b>	I- TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT	2 013 366,97	
<b>II- DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>	<b>38 745,66</b>	<b>38 745,66</b>	II- REPRISES AUX PROVISIONS	189 336,19	
<b>III- ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES</b>			III- REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS		
<b>IV- EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE</b>	<b>237 372,96</b>	<b>237 372,96</b>	IV- VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC (cf. tableau des fonds dédiés)		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 202 702,16</b>	<b>2 202 702,16</b>	V- INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE		
<b>VII- Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public</b>	<b>1 713 753,39</b>	<b>1 713 753,39</b>	TOTAL GENERAL	2 202 702,16	1 669 493,76
Missions sociales:			VI- Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public		1 713 753,39
Frais de recherche de fonds:	232 686,00	232 686,00	AFFECTEES ET NON UTILISEES EN FIN D'EXERCICE		
Frais de fonctionnement et autres charge:	20 016,00	20 016,00	EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
	5 004,00	5 004,00	Bénévoles	257 706,00	
			Prestations en nature	0,00	
			Dons en nature	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>257 706,00</b>	<b>257 706,00</b>	TOTAL	257 706,00	818 081,39

(1) Explications sur les éléments exceptionnels:

- Aucune rubrique spécifique n'est prévue dans le règlement du CEF

(2) Financement des missions sociales :

- La part des missions sociales non financée par la générosité du public correspond aux produits des ventes d'Ombres et Lumière et autres produits divers.

(3) Autres Produits:

- Ils correspondent aux revenus de la revue Ombres & Lumière ainsi qu'aux frais de participation aux charges locatives (FLI), d'autres participations, et de produits exceptionnels