

**PKF ARSILON**

# Documents financiers

FONDATION OCH

90 Avenue de Suffren

75015 PARIS

Exercice clos le **31/12/2021**

## Bilan actif FONDATION OCH

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires	107 022	84 415	22 607	32 332
Autres immobilisations incorporelles	4 817	2 941	1 876	2 144
Immobilisations corporelles				
Terrains				-14 643
Constructions	44 618	30 923	13 695	29 851
Autres immobilisations corporelles	126 101	97 030	29 071	27 767
Biens reçus par legs ou donations	135 694		135 694	807 986
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	3 000 135		3 000 135	3 086 180
Prêts	12 703		12 703	12 703
Autres immobilisations financières	784		784	784
<b>Total I</b>	<b>3 431 875</b>	<b>215 308</b>	<b>3 216 566</b>	<b>3 985 103</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	5 533		5 533	9 093
Créances				
Créances usagers et comptes rattachés	13 621	7 689	5 932	3 057
Autres créances	132 581		132 581	107 436
Autres postes de l'actif circulant				
Valeurs mobilières de placement	3 228 888	1 570	3 227 318	2 601 374
Disponibilités	2 180 977		2 180 977	2 106 254
Charges constatés d'avance	9 625		9 625	9 960
<b>Total II</b>	<b>5 571 225</b>	<b>9 259</b>	<b>5 561 966</b>	<b>4 837 172</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>9 003 100</b>	<b>224 567</b>	<b>8 778 544</b>	<b>8 822 275</b>

## Bilan passif FONDATION OCH

	au 31/12/2021	au 31/12/2020
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres		
Fonds statutaires	1 000 000	1 000 000
Dotation consommable	510 389	510 389
Apport complémentaire association OCH	3 227 465	3 227 465
Réserves		
Report à nouveau	2 156 486	2 471 138
Excédent ou Déficit hors activités sociales et médico-sociales	652 122	-314 652
<b>Situation nette (sous-total)</b>	<b>7 546 453</b>	<b>6 894 331</b>
Droits des propriétaires (commodat)		
<b>Total I</b>	<b>7 546 463</b>	<b>6 894 331</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations	234 730	861 747
<b>Total II</b>	<b>234 730</b>	<b>861 747</b>
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour charges	317 630	318 036
<b>Total III</b>	<b>317 630</b>	<b>318 036</b>
<b>DETTES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 724	101 073
Dettes fiscales et sociales	268 624	288 177
Autres dettes	227 758	219 432
Produits constatés d'avance	127 615	139 470
<b>Total IV (1)</b>	<b>679 721</b>	<b>748 152</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>8 778 544</b>	<b>8 822 275</b>
(1) Dont à plus d'un an	227 758	
Dont à moins d'un an	451 963	

## Compte de résultat FONDATION OCH

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de biens et de services		
Recettes Ombres & Lumières	220 726	245 611
Dons manuels	1 196 072	1 172 946
Legs, donations, assurances-vie	135 713	116 753
Reprises des Fonds Dédiés	764 309	
Subventions d'exploitation	13 769	
Autres produits	50 546	87 820
Ressources Legs acceptés et non encaissés	137 292	861 747
<b>Total I</b>	<b>2 518 428</b>	<b>2 484 877</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Autres achats et charges externes	525 921	515 926
Subvention allouées	155 498	205 371
Impôts, taxes et versements assimilés	57 078	62 458
Salaires et traitements	752 457	792 886
Charges sociales	322 264	351 614
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	35 878	11 361
Dotations aux provisions	2 450	
Reports en fonds dédiés	137 292	861 747
Autres charges	2 106	6 850
<b>Total II</b>	<b>1 990 944</b>	<b>2 808 214</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>527 484</b>	<b>-323 337</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		4 954
Autres intérêts et produits assimilés	15 113	8 418
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	14 300	9 614
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	74 766	
<b>Total III</b>	<b>104 179</b>	<b>22 985</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 570	14 300
<b>Total IV</b>	<b>1 570</b>	<b>14 300</b>
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>102 609</b>	<b>8 685</b>

## Compte de résultat FONDATION OCH

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020
<b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)</b>	<b>630 093</b>	<b>-314 652</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations en capital	873 527	15 480
<b>Total V</b>	<b>873 527</b>	<b>15 480</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations en capital	850 354	15 480
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 144	
<b>Total VI</b>	<b>851 498</b>	<b>15 480</b>
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>22 029</b>	
<b>Total des produits (I+III+V)</b>	<b>3 496 134</b>	<b>2 523 342</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>2 844 012</b>	<b>2 837 994</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>652 122</b>	<b>-314 652</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Dons en nature	197 820	197 820
Bénévolat	191 739	107 611
<b>Total</b>	<b>389 559</b>	<b>305 431</b>
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Mises à disposition gratuite de biens	197 820	197 820
Bénévolat	191 739	107 611
<b>Total</b>	<b>389 559</b>	<b>305 431</b>

# COMPTE D'EMPLOI DES RESSOURCES 2021 (en €)

selon modèle réglementaire

(1)	(2)	(3)	(4)
EMPLOIS	Affectation par emplois des ressources collectées auprès du public, utilisées sur 2021	RESSOURCES	Suivi des ressources collectées auprès du public et utilisées sur 2021
1- MISSIONS SOCIALES	2 021		
1-1 Réalisées en France	1 368 942	1 368 942	1 469 077
- Actions réalisées directement	1 353 942	1 353 942	1 469 077
- Versements à d'autres organismes agissant en France	1 213 443	1 213 443	1 196 072
1-2 Réalisées à l'étranger	15 000	15 000	135 713
- Actions réalisées directement	-	-	-
- Versement à un organisme central ou d'autres organismes	15 000	15 000	137 292
2- FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	266 108	266 108	-
2-1 Frais d'appel à la générosité du public	266 108	266 108	-
2-2 Frais de recherche des autres fonds privés	-	-	-
2-3 Charges liées à la recherche des subventions et autres concours publics	-	-	-
3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT	164 265	-	-
- Frais de fonctionnement	163 107	-	-
- Charges financières	1 157	-	-
- Reprise éléments immobilisés	-	-	-
I- TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT	1 799 314	1 635 049	1 472 103
II- DOTATIONS AUX PROVISIONS	12 853	-	18 300
III- ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	-	-	764 309
IV Reports en fonds dédiés de l'exercice	137 292	-	-
V- EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE	652 122	-	-
TOTAL GENERAL	2 601 581	1 772 342	2 236 412
VI- Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public	1 635 049	1 635 049	1 772 342
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	373 656	-	-
- Bénévolat	14 776	-	-
- Prestations en nature	1 127	-	-
- Dons en nature	389 559	-	-
TOTAL	373 656	-	-
TOTAL	389 559	-	-

(1) Explications sur les éléments exceptionnels:  
- Aucune rubrique spécifique n'est prévue dans le règlement du CER.

(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 Lumières et autres produits divers.

(3) Autres Produits:  
- Ils correspondent aux revenus de la revue Ombres & Lumière de la boutique et de participations aux frais.