

Comptes annuels

Bilan Actif

Actif		Au 31/12/2022			Au 31/12/2021	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
	Donations temporaires d'usufruit					
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾	111 839	97 347	14 491	24 483	
	Immobilisations incorporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL	111 839	97 347	14 491	24 483	
	Immobilisations corporelles	Terrains		-	-	-
		Constructions	44 618	32 220	12 398	13 695
	Inst. techniques, mat. out. industriels	132 274	111 198	21 076	29 071	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL	176 893	143 419	33 474	42 766		
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés		141 700		141 700	135 694	
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées					
	Autres titres immobilisés	3 000 134		3 000 134	3 000 134	
	Prêts	12 703		12 703	12 703	
	Autres	784		784	784	
	TOTAL	3 013 622		3 013 622	3 013 622	
Total I		3 444 054	240 766	3 203 287	3 216 566	
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés	22 605	7 689	14 916	5 932
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres	459 375		459 375	138 115
	TOTAL	481 981	7 689	474 292	144 047	
	Divers	Valeurs mobilières de placement	3 235 243	58 127	3 177 116	3 227 318
		Instruments de trésorerie				
Disponibilités		1 966 385		1 966 385	2 180 977	
Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾	12 042		12 042	9 624		
Total II		5 695 652	65 816	5 629 836	5 561 967	
Frais d'émission des emprunts III						
Primes de remboursement des emprunts IV						
Ecart de conversion Actif V						
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)		9 139 707	306 582	8 833 124	8 778 544	
Renvois	(1) Dont droit au bail					
	(2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					
	(3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					

Passif		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Fonds propres	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	1 000 000	1 000 000
	Fonds dotation consommable	510 389	510 389
	Apport complémentaire association OCH	3 227 465	3 227 465
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles Réserves pour projet de l'entité Autres		
Report à nouveau	2 808 598	2 156 476	
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	-63 341	652 122	
Situation nette (sous-total)	7 483 111	7 546 453	
Fonds propres consommables Subventions d'investissement Provisions réglementées			
Total I	7 483 111	7 546 453	
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total I bis		
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations Fonds dédiés	474 370	234 730
	Total II	474 370	234 730
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	269 453	317 629
	Total III	269 453	317 629
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾ Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾ Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87 146	55 724
	Dettes des legs ou donations Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	177 230	268 624
	Autres dettes Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance	224 843	227 758
	Total IV	116 968	127 614
	Total IV	606 189	679 721
	Écart de conversion Passif V		
	TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)	8 833 124	8 778 544
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

Compte de résultat

		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations		
	Ventes de biens et services		
	Recettes Ombres et Lumière	216 460	220 726
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation		13 768
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	1 261 675	1 196 072
	Mécénats		
	Legs, donations, assurances-vie	94 441	135 713
	Contributions financières		
	Autres produits	76 211	60 315
Reprises des fonds dédiés	210 149	764 309	
Ressources Legs acceptés et non encaissés	449 789	137 292	
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	2 352 259	2 518 428
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	648 959	525 921
	Aides financières	179 765	155 498
	Impôts, taxes et versements assimilés	60 552	57 078
	Salaires et traitements	797 679	752 457
	Charges sociales	214 638	322 264
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	25 458	35 878
	Dotations aux provisions		2 450
	Reports en fonds dédiés	449 789	137 292
Autres charges	3 603	2 106	
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	2 380 445	1 990 944
	1. Résultat d'exploitation (I-II)	-28 186	527 483

Compte de résultat

		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois
Produits financiers	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé	17 412	15 113
	Autres intérêts et produits assimilés	1 570	14 300
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		74 766
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	18 982	104 179
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	58 127	1 570
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV	58 127	1 570
2. Résultat financier (III-IV)		-39 144	102 609
3. Résultat courant avant impôt (I-II-III-IV)		-67 330	630 093
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	209 495	873 526
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	4 642	
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V	214 138	873 526
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	210 149	850 353
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		1 143
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI	210 149	851 497
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		3 988	22 029
Participation des salariés aux résultats		VII	
Impôts sur les bénéfices		VIII	
Total des produits (I + III + V)		2 585 380	3 496 134
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		2 648 722	2 844 011
EXCÉDENT OU DÉFICIT		-63 341	652 122
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
	Dons en nature	198 194	197 820
	Prestations en nature	69 726	0
	Bénévolat	214 016	191 739
	Total	481 936	389 559
Charges des contributions volontaires en nature			
	Secours en nature		
	Mises à disposition gratuite de biens	198 194	197 820
	Prestations en nature	69 726	
	Personnel bénévole	214 016	191 739
	Total	481 936	389 559

EMPLOIS PAR DESTINATION	EXERCICE N	EXERCICE N-1
EMPLOIS DE L'EXERCICE		
1 – MISSIONS SOCIALES	1 517 285	1 368 941
	1 499 045	1 353 941
1.1 Réalisées en France		
- Actions réalisées par l'organisme	1 337 615	1 213 443
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	161 430	140 498
1.2 Réalisées à l'étranger	18 240	15 000
- Actions réalisées par l'organisme	-	-
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	18 240	15 000
2 – FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	239 344	266 108
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	239 344	266 108
2.2 Frais de recherche d'autres ressources	-	-
3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT	122 116	164 265
TOTAL DES EMPLOIS	1 978 701	1 798 519
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		
5 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE	449 789	137 292
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE	-	299 806
TOTAL	2 428 490	2 098 315

RESSOURCES PAR ORIGINE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
RESSOURCES DE L'EXERCICE		
1 – RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	1 805 905	1 469 077
1.1 Cotisations sans contrepartie	-	-
1.2 Dons, legs et mécénats		
- Dons manuels	1 261 675	1 196 072
- Legs, donations et assurances-vie	94 441	135 713
- Fonds dédiés reportés aux legs et donations	449 789	137 292
- Mécénats	-	-
1.3 Autres ressources liées à la générosité du public	-	3 025
TOTAL DES RESSOURCES	1 805 905	1 605 807
2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		
3 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS	210 149	764 309
DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE	312 479	-
TOTAL	2 308 533	2 370 116
RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)	1 161 553	861 747
(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public	-312 480	299 806
(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice	849 073	1 161 553
RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)		

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
EMPLOIS DE L'EXERCICE		
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES		
Réalisées en France	469 827	373 656
Réalisées à l'étranger	-	-
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS	11 799	14 776
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT	310	1 127
TOTAL	481 936	389 559

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
RESSOURCES DE L'EXERCICE		
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
Bénévolat	214 016	191 739
Prestations en nature	69 726	-
Dons en nature	198 194	197 820
TOTAL	481 936	389 559

Pour mémoire, rappel du tableau relatif aux fonds dédiés pour la partie relevant de la générosité du public :

FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE	234 730	861 747
(-) Utilisation	-210 149	-764 309
(+) Report	449 789	137 292
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE	474 370	234 730