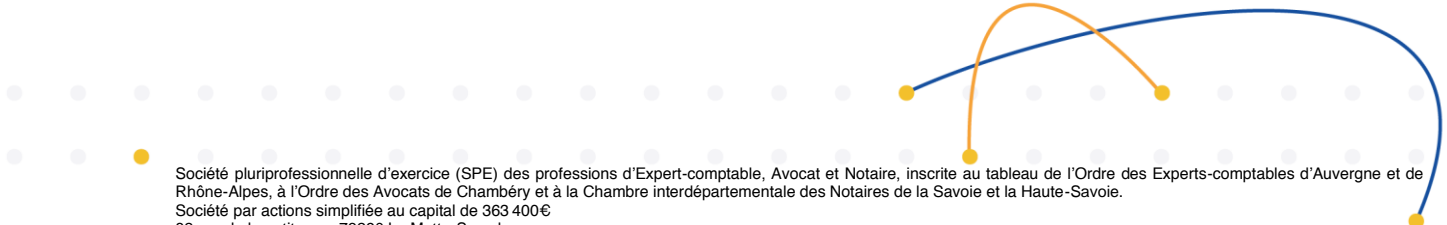


FOND'HOP

• Etats financiers au 31/12/2024



Société pluriprofessionnelle d'exercice (SPE) des professions d'Expert-comptable, Avocat et Notaire, inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-comptables d'Auvergne et de Rhône-Alpes, à l'Ordre des Avocats de Chambéry et à la Chambre interdépartementale des Notaires de la Savoie et la Haute-Savoie.
Société par actions simplifiée au capital de 363 400€
82 rue de la petite eau 73290 La Motte-Servolex
Immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 747 120 590

● **Sommaire****Compte rendu des travaux du professionnel de l'expertise comptable 3****1. Comptes annuels**

■ Bilan	4
■ Compte de résultat	6
■ Annexes	8

2. Détails des comptes

■ Bilan détaillé	28
■ Compte de résultat détaillé	30

● **Rapport de présentation des comptes**

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables pour le FOND'HOP relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 31 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en euros
Total bilan	547 037
Chiffre d'affaires	
Résultat net comptable (perte)	-1 739

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicables à la mission de présentation des comptes.

Fait à LA MOTTE SERVOLEX
Le 03/04/2025

Julien PROCACCI
Expert-comptable

● **Bilan actif**

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
<i>Frais d'établissement</i>				
<i>Frais de recherche et de développement</i>				
<i>Donations temporaires d'usufruit</i>				
<i>Concessions, brevets et droits assimilés</i>				
Immobilisations corporelles				
<i>Avances et acomptes</i>				
Immobilisations corporelles				
<i>Terrains</i>				
<i>Constructions</i>				
<i>Installations techniques, matériel et outillage</i>				
<i>Autres immobilisations corporelles</i>				
<i>Avances et acomptes</i>				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
<i>Participations et créances rattachées</i>				
<i>Autres titres immobilisés</i>				
<i>Prêts</i>				
<i>Autres immobilisations financières</i>	200		200	
ACTIF IMMOBILISE	200		200	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances	19 790		19 790	5 855
<i>Créance clients, usagers et comptes rattachés</i>				
<i>Créances reçues par legs ou donations</i>	19 790		19 790	5 855
<i>Autres</i>				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	527 047		527 047	401 175
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	546 837		546 837	407 030
Frais d'émission des emprunts				
Prime de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	547 037		547 037	407 030

● **Bilan passif**

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
PASSIF		
FONDS PROPRES		
Fonds dotation consommable		
Fonds propres sans droit de reprise	15 000	15000
<i>Fonds propres statutaires</i>	15 000	15000
<i>Fonds propres complémentaires</i>		
Fonds propres avec droits de reprise		
<i>Fonds propres statutaires</i>		
<i>Fonds propres complémentaires</i>		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
<i>Réserves statutaires ou contractuelles</i>		
<i>Réserves pour projet de l'entité</i>		
<i>Autres réserves</i>		
Report à nouveau	-25 768	-21 636
Excédent ou déficit de l'exercice	-1 739	-4 132
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	-12 507	-10 768
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	415 642	337 681
FONDS REPORTES ET DEDIES	415 642	337 681
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 960	3 520
Dettes des legs ou donations	139 941	76 597
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	143 901	80 117
Écarts de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	547 037	407 030

● **Compte de résultat**

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et service		
Vente de biens		
dont ventes dons en nature		
Ventes de prestations de services		
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotations consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	51 996	141 565
Mécénats	42 004	
Legs, donations et assurance-vie		
Contributions financières	158 586	
Reprise sur amortissements, dépréciations, provisions et transfert de charges		
Utilisations des fonds dédiés	-77 962	166 146
Autres produits	32	
<u>Produits d'exploitation</u>	<u>174 656</u>	<u>307 711</u>
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	7 234	4 238
Aides financières		
Impôts et taxes		
Salaires et Traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	169 301	307 711
<u>Charges d'exploitation</u>	<u>176 535</u>	<u>4 238</u>
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 879	-4 238

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois
PRODUITS FINANCIERS :		
De participations		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	140	106
Reprises sur provisions, dépréciations et transfert de charges		
Différences positives de change		
CHARGES FINANCIERES :		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différence négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Résultat financier	140	106
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT	-1 739	-4 132
PRODUITS EXCEPTIONNELLES :		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Résultat exceptionnel		
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
Report des ressources non utilisées		
EXCEDENT OU DEFICIT	-1 739	-4 132
Contribution volontaire en nature		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature	1 860	2 301
Total	1 860	2 301
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite	1 860	2 301
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
Total	1 860	2 301

● **Annexes**

La présente annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 comporte les éléments d'information complémentaires au bilan dont le total s'établit à 547 037 Euros et au compte de résultat qui se solde par une perte de 1 739 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les éléments d'information qui ne présentent pas un caractère obligatoire, ne sont mentionnés que pour autant qu'ils ont une importance significative.

Les notes et tableaux ci-dessous font partie intégrante des comptes annuels.

■ **Sommaire**

- 1. Règles et méthodes comptables**
- 2. Compléments d'informations relatifs au bilan**
- 3. Autres informations**



• Annexes

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels définies par le règlement du Comité de la Réglementation Comptable (CRC) 99.01 du 16 février 1999.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2005, les règlements suivants ont été appliqués pour les informations significatives :

- Règlement CRC 2002-10 concernant les amortissements et dépréciations,
- Règlement CRC 2004-06 visant les actifs,
- Nomenclature comptable des centres de formation des apprentis (Avis C.N.C du 1^{er} avril 2003).

Le nouveau règlement comptable associatif, ANC 2018-06, entré en vigueur le 01/01/2020 a été appliqué.



● Annexes

Fonds dédiés

Les dons et contributions perçus par le fonds de dotation peuvent être des produits affectés ou non affectés à des projets définis.

Pour les dons et contributions perçus affectés à des projets définis, le Fonds de Dotation effectue un suivi comptable des dépenses engagées par projet.

Pour ces projets définis, la partie des ressources non utilisée en fin d'exercice est inscrite en charges sous le compte 689500 « Engagements à réaliser sur dons et contributions affectés » avec comme contrepartie au passif du bilan le compte 195 « Fonds dédiés sur dons et contributions affectés ».

Cela permet de constater l'engagement pris par le Fonds de Dotation pour la réalisation de ces projets sur les exercices suivants.

Les sommes inscrites en « fonds dédiés » sont reprises en produits sur les exercices suivants au fur et à mesure des dépenses engagées pour ces projets.

2 - COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN

2.1. FONDS DE DOTATION

	Solde 01/01/24	Augm.	Diminution	Solde 31/12/24
Fonds propres - dotation consommable c	15 000,00			15 000,00
TOTAL	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Le Fonds de dotation du centre Hospitalier METROPOLE SAVOIE a été créé le 15 décembre 2015 par versement d'une dotation de 15 000 € prélevée sur un don affecté à la recherche.

Conformément à l'article 6 des statuts, cette dotation en capital est consommable pour permettre la réalisation de l'objet défini à l'article 2 des statuts.

En conséquence, elle devra être affectée à des dépenses de recherche.

2.2. AUTRES FONDS

	N° compte	Solde au 01/01/24	Mouvement de l'exercice (-)	Mouvement de l'exercice (+)	Solde au 31/12/24
Fonds dédiés sur dons et contributions	195000	337 680,50	337 680,50	415 642,33	415 642,33
TOTAL		337 680,50	337 680,50	415 642,33	415 642,33

● **Annexes****2.3. DETTES****CHARGES A PAYER**

Les charges à payer sont les suivantes :

- SR Conseil - Factures non parvenues	1 200,00
- Commissaire aux Comptes Deloitte 2024	1 320,00
- CH METROPOLE SAVOIE 2023	64 686,93
- CH METROPOLE SAVOIE 2024.....	72 514,91

TOTAL	139 721,84

3 - AUTRES INFORMATIONS**3.1. INFORMATION SUR LES DONS RECUS AU COURS DE L'EXERCICE ET LEURS UTILISATIONS**

Dons des particuliers :

Identité donateur	Date du don	Montant du don	Nature du don	N° Projet
Mme. DRONY Simone	22/01/2024	200,00 €	Espèces	0073
Mme. HENRY Paulette	01/01/2024	80,00 €	Chèque	0052
Mme. VIALLET Béatrice	29/02/2024	60,00 €	Chèque	0004
Mme. BURNET Claudine	13/03/2024		Nature	9999
Mme. BURNET Claudine	13/03/2024		Nature	9999
Mme. BUINIER Françoise	05/04/2024	50,00 €	Chèque	0004
Mme. FERRIANI Monique	05/04/224	1 050,00 €	Chèque	0004
COLLOT Catherine	02/05/2024	200,00 €	Chèque	0028
Mme MALLON Nathalie	30/05/2024	5 000,00 €	Espèces	0052
Mme LEGRAND Corinne	10/06/2024	800,00 €	Espèces	0008
Mme Laurence BLANDINE	13/06/2024	60,00 €	Virement	9999
Mme RAMAZ Marianne	07/06/2024	300,00 €	Chèque	0036
Anonyme	24/07/2024	344,23 €	Espèces	0058
Mme BATTESTI Isabelle	11/08/2024	50,00 €	Chèque	0066
Mr VIBERT Jacques	11/08/2024	50,00 €	Chèque	0066
Mme JOURDE-AUTIER Frédérique	11/08/2024	40,00 €	Chèque	0066
Mme PARVI Sarah	11/08/2024	50,00 €	Chèque	0066
Mr DESCHAMPS Jean-Paul	11/08/2024	10,00 €	Espèces	0066
Mme MARTIN Martine	11/08/2024	20,00 €	Espèces	0066
Mr DUHIN Thierry	11/08/2024	20,00 €	Espèces	0066
Mme GUERET Patricia	11/08/2024	100,00 €	Chèque	0066

FONDS D'HOP

ETATS FINANCIERS



Mme GIRERD Clothilde	11/08/2024	12,00 €	Espèces	0066
Mme DELPHIN-POULAT Corine	11/08/2024	10,00 €	Espèces	0066
Mr BOUVARD Alain	11/08/2024	10,00 €	Espèces	0066
Mme PONCIE Estelle	11/08/2024	10,00 €	Espèces	0066
Mme DELPHIN-POULAT Luc	11/08/2024	20,00 €	Espèces	0066
COPHIGNON	11/08/2024	10,00 €	Espèces	0066
CONRAD Jean-Paul	11/08/2024	20,00 €	Espèces	0066
Mr BOIS André	11/08/2024	20,00 €	Espèces	0066
Mme DEBUYER Lydie	11/08/2024	25,00 €	Espèces	0066
Mme LECLERC Christelle	11/08/2024	100,00 €	Chèque	0066
Mme STURBOIS Séverine	11/08/2024	20,00 €	Espèces	0066
Mme ROUX Joelle	11/08/2024	20,00 €	Chèque	0066
Mme BERLIOZ Monique	11/08/2024	30,00 €	Espèces	0066
Mme MARCHAND Madeleine	11/08/2024	10,00 €	Espèces	0066
Mme GRIMONET FAYOLLE Anne	11/08/2024	10,00 €	Espèces	0066
Mme LE GUILLOUX Christine	11/08/2024	30,00 €	Espèces	0066
Mme BROILLIARD Severine	11/08/2024	20,00 €	Espèces	0066
Mr DELEOUS Paul	11/08/2024	20,00 €	Espèces	0066
Mr GRIMONET St ALBAN Bernard	11/08/2024	50,00 €	Espèces	0066
Mr ALBERTIN Amaury	11/08/2024	50,00 €	Espèces	0066
Mme PECH Nathalie	11/08/2024	10,00 €	Espèces	0066
Mme RUBAUD Denise	11/08/2024	15,00 €	Espèces	0066
Mr DUFILS-MOSCA Pierre-Emmanuel	11/08/2024	70,00 €	Chèque	0066
Mr ZUCCHERO Pascal	11/08/2024	30,00 €	Espèces	0066
Mr BERTHET Rogné	11/08/2024	10,00 €	Espèces	0066
JOURDE-AUTIER Frédérique	11/08/2024	12,00 €	Espèces	0066
FAYE Marie-Pierre	11/08/2024	45,00 €	Espèces	0066
BAUSIER Nadine	11/08/2024	30,00 €	Chèque	0066
Mme FAUTRAT	11/08/2024	25,00 €	Espèces	0066
Mr ROCHE Enzo	11/08/2024	20,00 €	Espèces	0066
Mme TAVEL Claudine	11/08/2024	100,00 €	Chèque	0066
Mme GALLET Sergine	11/08/2024	20,00 €	Espèces	0066
Mme CABARET Brigitte	11/08/2024	15,00 €	Espèces	0066
Mr SCHALTZBERGER David	11/08/2024	15,00 €	Espèces	0066
Mme PUGNOT Marie	11/08/2024	50,00 €	Espèces	0066
Mme COUX Fabienne	11/08/2024	50,00 €	Espèces	0066
Mme HOFF Isabelle	11/08/2024	20,00 €	Espèces	0066
Mr DECISSE Cyril	11/08/2024	10,00 €	Espèces	0066
Mme DELORME Nathalie	11/08/2024	20,00 €	Espèces	0066
Mme MARTIN Mireille	11/08/2024	10,00 €	Chèque	0066
Mme BERTIN COMPTE Vi	11/08/2024	40,00 €	Espèces	0066
Mme BERTIN COMPTE Amandine	11/08/2024	10,00 €	Espèces	0066
Mme CLOT Valérie	11/08/2024	20,00 €	Chèque	0066
Mme RONGIER Marie	11/08/2024	90,00 €	Chèque	0074
Mme BOCHU Sandrine	11/08/2024	50,00 €	Chèque	0074
Mme QUENARD Astrid	11/08/2024	70,00 €	Chèque	0074
Mr PERCOT Romain	11/08/2024	35,00 €	Chèque	0074
Mr CHAMBAZ Florent	11/08/2024	120,00 €	Chèque	0074
Mme PRUNIER-BOURGEOIS Céline	11/08/2024	55,00 €	Chèque	0074
Mr BERTHET Roger	11/08/2024	2 000,00 €	Chèque	0074
Mme BONNET Christelle	11/08/2024	30,00 €	Chèque	0074
Mme GIRAUDO Ludivine	11/08/2024	70,00 €	Chèque	0074
Mme MALHERBE Florence	11/08/2024	100,00 €	Chèque	0074
Mme COMMEROT Noémie	11/08/2024	45,00 €	Chèque	0074

FONDS D'HOP

ETATS FINANCIERS



Mr MORICEAU Guillaume	11/08/2024	100,00 €	Chèque	0074
Mr TANVEZ Nicolas	11/08/2024	150,00 €	Chèque	0074
Mme CHINAL-PROVENCAL Jocelyne	11/08/2024	50,00 €	Chèque	0074
Mme CLERET Emmanuelle	11/08/2024	120,00 €	Chèque	0074
Mme CLERET Sylvie	11/08/2024	100,00 €	Chèque	0074
Mr CLERET Philippe	11/08/2024	100,00 €	Chèque	0074
Mr CLERET Jean-François	11/08/2024	300,00 €	Chèque	0074
Mr CLERET Patrice	11/08/2024	500,00 €	Chèque	0074
Mr REVEL Jean-Claude	11/08/2024	100,00 €	Chèque	0074
Mr CHIROL Guy	11/08/2024	100,00 €	Chèque	0074
Mr CONDOMINE Laurent	11/08/2024	300,00 €	Chèque	0074
Mme REVEL-COLLON Marie-Françoise	11/08/2024	100,00 €	Chèque	0074
Mr VERCOUSTRE Oliver	11/08/2024	100,00 €	Chèque	0074
Mr DUSCHENE Jean-Jacques	11/08/2024	150,00 €	Chèque	0074
Mr PRIEZ Alain	11/08/2024	300,00 €	Chèque	0074
Mme DEVLLE Suzanne	11/08/2024	30,00 €	Chèque	0074
Mr COUTON Jean-Michel	11/08/2024	200,00 €	Chèque	0074
Mr D'ANGLEJAN Marc	11/08/2024	200,00 €	Chèque	0074
Mme CIRCUS Estelle	11/08/2024	15,00 €	Chèque	0074
Mr VILDRAC Bertrand	11/08/2024	100,00 €	Chèque	0074
Mme ROSSET Josy	11/08/2024	20,00 €	Espèces	0074
Anonyme	11/08/2024	78,00 €	Espèces	0066
RIBES MARTINEZ Severino et Serge	22/08/2024	200,00 €	Chèque	0062
M. CHAMOND Guy	20/08/2024	250,00 €	Chèque	0066
Mme. BELLEMIN Christiane	27/08/2024	100,00 €	Chèque	0066
Mr AMPE Francis	20/08/2024	100,00 €	Chèque	0066
Mme CHAROUD Jeannie	20/08/2024	70,00 €	Chèque	0066
Mme PANIER Gysèle	19/08/2024	20,00 €	Espèces	0066
Mme BAJRAMI Mimosa	16/08/2024	20,00 €	Espèces	0066
Mme RABASTE Martine	28/08/2024	100,00 €	Chèque	0066
M. Alain BALLAUD	30/08/2024	4 000,00 €	Chèque	0066
Mr GAGGI Florent	05/09/2024	240,00 €	Chèque	0005
Mme RAYMOND Iolanda	09/09/2024	12 000,00 €	Chèque	0052
MME BELLIN-CROYAT Laura	09/08/2024	20,00 €	En ligne	0066
MMME TAIN Daniel	09/08/2024	50,00 €	En ligne	0066
MMME HUSTACHE MICHEL	09/08/2024	50,00 €	En ligne	0066
MME GERFAUD-VALENTIN MICHÈLE	09/08/2024	50,00 €	En ligne	0066
MME GUÉRET MARCELLE	11/08/2024	500,00 €	En ligne	0066
MME Monnet Catherine	11/08/2024	500,00 €	En ligne	0066
MMME Grégoire Daniel	11/08/2024	20,00 €	En ligne	0066
MME Boulouis Brigitte	11/08/2024	50,00 €	En ligne	0066
MME Niau Sylvia	12/08/2024	50,00 €	En ligne	0066
MMME ROYBIN Daniel et Karima	12/08/2024	50,00 €	En ligne	0066
MME De bastiani Claudie	12/08/2024	100,00 €	En ligne	0066
MMME Depommier Michele	12/08/2024	100,00 €	En ligne	0066
MMME Corrotte Yves	13/08/2024	150,00 €	En ligne	0003
MME di Lorenzo Myriam	13/08/2024	50,00 €	En ligne	0066
MME LIATTI Annick	13/08/2024	100,00 €	En ligne	0066
MME CHAROUD Jeannie	17/08/2024	30,00 €	En ligne	0066
MME Laffon Valérie	17/08/2024	100,00 €	En ligne	0003
MME Bernier Monique	17/08/2024	20,00 €	En ligne	0003
MLLE Gheeraert Celia	19/08/2024	50,00 €	En ligne	0003
MMME Alonso Mireille	21/08/2024	100,00 €	En ligne	0066
MMME Rousseau Michel et Dany	21/08/2024	50,00 €	En ligne	0003

FONDS D'HOP

ETATS FINANCIERS

A.

MMME DERUDDER josiane	23/08/2024	30,00 €	En ligne	0003
MME Vard Emilie	23/08/2024	20,00 €	En ligne	0003
MMME Maltese Catherine et Marc	23/08/2024	20,00 €	En ligne	0003
M GIRERD-POTIN YVES	25/08/2024	50,00 €	En ligne	0066
MMME HUGUES ROBERT	26/08/2024	50,00 €	En ligne	0003
M Marçais Guy	01/09/2024	50,00 €	En ligne	0003
MMME PORCIERO Françoise et François	01/09/2024	100,00 €	En ligne	0003
MMME CASTETS christiane et Jean-P	01/09/2024	50,00 €	En ligne	0003
MMME Lecoq Denis	04/09/2024	20,00 €	En ligne	0003
MMME Marche Emmanuel	07/09/2024	100,00 €	En ligne	0003
MME Fontaine Marie	07/09/2024	30,00 €	En ligne	0003
MMME FRIN Marie-Laure	08/09/2024	30,00 €	En ligne	0003
MMME montailleur bernard	10/09/2024	30,00 €	En ligne	0003
MMME Boule à Zéro	10/09/2024	100,00 €	En ligne	0003
MME Mahieux Marie	10/09/2024	50,00 €	En ligne	0032
MMME Cailleau Claudine	13/09/2024	30,00 €	En ligne	0003
MMME Bruneteau Christine	13/09/2024	20,00 €	En ligne	0003
MME BRIGITTE MAYENOBE-MARTINEZ	15/09/2024	50,00 €	En ligne	0003
MMME Amicale Saint Victor	17/09/2024	60,00 €	En ligne	0003
M istanbullu Muhsin	17/09/2024	50,00 €	En ligne	0003
MMME Feruglio Gino	18/09/2024	50,00 €	En ligne	0003
MME Balmette Corinne	21/09/2024	20,00 €	En ligne	0003
MMME Steiner de de Hans	22/09/2024	30,00 €	En ligne	0003
MME Danhier Isabelle	27/09/2024	50,00 €	En ligne	0042
MMME SILHADI Keltoum	02/10/2024	30,00 €	En ligne	0003
MME MATHIS Yvette	06/10/2024	100,00 €	En ligne	0003
MME DUGAS Antoinette	06/10/2024	20,00 €	En ligne	0032
MMME Denoual Christine	06/10/2024	30,00 €	En ligne	0003
MMME Guérin Alice	06/10/2024	50,00 €	En ligne	0003
MMME Joubert Bénédicte	07/10/2024	20,00 €	En ligne	0003
Mme CHANAY Nicole	11/08/2024	20,00 €	Chèque	0066
Mr MASSE Pierre	05/10/2024	100,00 €	Chèque	0052
Mme MERMIER Anais	03/09/2024	300,00 €	Chèque	0026
Mr PECH Frederic	16/10/2024	240,00 €	Chèque	0020
M Corrotte Serge	08/10/2024	100,00 €	En ligne	0003
MME Deplano Gabrielle	08/10/2024	100,00 €	En ligne	0003
MMME CORROTTE VAN RIJN Jean Marc	09/10/2024	100,00 €	En ligne	0003
MMME FRANGIN Héloïse	09/10/2024	15,00 €	En ligne	0003
MMME Pichot Agnès	12/10/2024	50,00 €	En ligne	0003
MME Guérin Véronique	12/10/2024	30,00 €	En ligne	0003
MME BESNARD CATHERINE	14/10/2024	50,00 €	En ligne	0003
MMM Evan rijnrobert	15/10/2024	50,00 €	En ligne	0003
M FAUJOUR ERIC	17/10/2024	200,00 €	En ligne	0052
SASU Ermin	18/10/2024	100,00 €	En ligne	0003
M Coillot Daniel	21/10/2024	100,00 €	En ligne	0003
MMME VERNOS YVES	21/10/2024	100,00 €	En ligne	0003
M TREBOZ David	27/10/2024	200,00 €	En ligne	0070
MME TRANCHAT CLAUDIE	27/10/2024	30,00 €	En ligne	0003
MMME Pichot Didier	27/10/2024	50,00 €	En ligne	0003
MME TESSITORE Cécile	29/10/2024	50,00 €	En ligne	0052
MMME Corrotte Yves	29/10/2024	50,00 €	En ligne	0003
MMME Lemaire Marie-Sophie	29/10/2024	30,00 €	En ligne	0003
Mme PAYOT Corinne	28/10/2024	235,00 €	Chèque	0026
Mr LARCHER Serge	14/11/2024	5 000,00 €	Chèque	0026

FONDS D'HOP

ETATS FINANCIERS

A.

Mr JALABERT Daniel	05/11/2024	300,00 €	Chèque	0003
Mme. SANDON Estelle	22/11/2024	200,00 €	En ligne	0052
M. PUTELAT Martial	28/11/2024	250,00 €	Chèque	0009
M. PUTELAT Olivier	02/11/2024	250,00 €	Chèque	0009
M. ROLLIER Serge Victor	05/10/2024	15,00 €	Chèque	0026
M. GIOT Stéphane	05/10/2024	15,00 €	Chèque	0026
M. BOUVIER Pascal	05/10/2024	30,00 €	Chèque	0026
Mme. HINARD Delphine	05/10/2024	50,00 €	Chèque	0026
M. RIEGER Jean Luc	10/10/2024	50,00 €	Chèque	0009
Mme. DETIENNE Annie	13/11/2024	100,00 €	Chèque	0052
M. BARENTIN Joel	08/11/2024	100,00 €	Chèque	0052
Mme. MOREL Sylvie	16/10/2024	155,00 €	Chèque	0052
M. BACHASSON Bernard	03/12/2024	100,00 €	En ligne	9999
M. BERTHET Roger	04/12/2024	500,00 €	Chèque	0042
M. BERTHET Roger	04/12/2024	500,00 €	Chèque	0042
Mme.FALCON Jacqueline	31/12/2024	100,00€	En ligne	0003
M. MITHIEUX Guy	31/12/2024	120,00 €	En ligne	0036
Mme. MAXIT Gisèle	31/12/2024	40,00 €	En ligne	0003
Mme. CAPELLE Pauline	06/12/2024	40,00 €	En ligne	9999
M. SABOURET Jean6claude	08/12/2024	60,00 €	En ligne	9999
Mme CHAMBROY Sabrina	25/11/2024	1 250,00 €	En ligne	0003
M. BARNOLA Dominique	09/12/2024	50,00 €	En ligne	9999
Mme. STERVINOY Cathy	09/12/2024	30,00 €	En ligne	9999
Mme. DANIEL Sylvie	10/12/2024	30,00 €	En ligne	0005
Mme. PACHOUD Stéphanie	10/12/2024	370,00 €	En ligne	0052
M. DEMARE Léo	11/12/2024	5,00 €	En ligne	9999
Mme. RAVIER Bernadette	13/12/2024	100,00 €	En ligne	0039
M. NOUAILLE Frédéric	16/12/2024	100,00 €	En ligne	0004
M. CHAPPERON Georges	19/12/2024	1 600,00 €	En ligne	0001
M. FRANCO Jean	27/12/2024	150,00 €	Virement	9999
M. FLAMAUT Patrick	31/12/2024	100,00 €	Chèque	0052
		51 996,23 €		

Mécénats :

Identité donateur	Date du don	Montant du don	Nature du don	N° Projet
Centre Léon Berard	15/01/2024	120,00 €	Virement	0060
Lilly France SAS	18/01/2024	6 890,00 €	Virement	0073
Lizland films	30/01/2024	1 500,00 €	Virement	0052
Domitys Albertville (le parc de jade)	29/01/2024	288,00 €	Espèces	0064
CHAM suite récolte octobre rose	05/02/2024	4 726,31 €	Virement	0057
PFIZER	07/02/2024	12 000,00 €	Virement	0052
La folie randailloenne	11/03/2024	5 200,00 €	Chèque	0003
MIIG	27/03/2024	2 000,00 €	Virement	0052
Centre Léon Berard	01/03/2024	30,00 €	Virement	0060
Centre Léon Berard	28/03/2024	90,00 €	Virement	0060
Electricité de France	26/04/2024	2 000,00 €	Virement	0052
Centre Léon Berard	02/05/2024	60,00 €	Virement	0060
Centre Léon Berard	03/06/2024	30,00 €	Virement	0060
Centre Léon Berard	17/06/2024	120,00 €	Virement	0060
Centre Léon Berard	17/06/2024	30,00 €	Virement	0060
Les caves du Grtand Arc	20/06/2024	400,00 €	Chèque	0056
Centre Léon Berard	01/08/2024	60,00 €	Virement	0060
Centre Léon Berard	15/08/2024	60,00 €	Virement	0060
Mutuelle Générale	29/07/2024	1 000,00 €	Virement	0052
L'arcade Fleurie	13/08/2024	100,00 €	Chèque	0066
CAVES BILLON	11/08/2024	400,00 €	En ligne	0066
Centre Léon Berard	03/09/2024	90,00 €	Virement	0060
Centre Léon Berard	03/09/2024	30,00 €	Virement	0060
Centre Léon Berard	16/09/2024	50,00 €	Virement	0060
CMGA	20/09/2024	500,00 €	Chèque	0057
SAS Bornery	27/09/2024	1 500,00 €	Chèque	0057
EVS73	11/10/2024	1 500,00 €	Chèque	0026
APHP	11/09/2024	30,00 €	Virement	9999
Centre Léon Berard	16/10/2024	33,00 €	Virement	0060
Sonzogni	25/10/2024	500,00 €	Virement	0052
SNCF	01/11/2024	0,00 €	Nature	0012
Pharmacie des terreaux	15/11/2024	76,00 €	Chèque	0003
Studio 30	02/11/2024	500,00 €	Chèque	0009
L'alchimie parfaite	11/12/2024	91,00 €	Chèque	0052
		42 004,31 €		

Contributions financières :

Identité donateur	Date du don	Montant du don	Nature du don	N° Projet
Lion's club Chambéry Aix SABAUDIA	12/02/2024	3 000,00 €	Chèque	0073
Justes aux corps	17/12/2023	500,00 €	Chèque	0026
Groupement des professionnels	10/02/2024	3 688,50 €	Chèque	0052
Association synd les coteaux fleuris	26/04/2024	550,00 €	Virement	0065
France Alzheimer	13/05/2024	1 000,00 €	Virement	0052
Les petits souliers	29/05/2024	500,00 €	Chèque	0026
Lion's club Chambéry Aix REVAR	12/06/2024	7 500,00 €	Chèque	0003
Lion's club Chambéry Aix REVAR	12/06/2024	2 500,00 €	Chèque	0075
Lion's Club Albertville 4 vallées	20/06/2024	1 298,28 €	Chèque	0056
Lion's Club Albertville 4 vallées	20/06/2025	715,20 €	Chèque	0056
Lion's Club Albertville 4 vallées	20/06/2024	715,20 €	Chèque	0056
Lion's Club Albertville 4 vallées	20/06/2024	3 000,00 €	Chèque	0056
Lyon's Club Savoie Lamartine	02/07/2024	1 000,00 €	Virement	0074
Odyssea	22/07/2024	46 000,00 €	Virement	0003
Association confrérie des gateaux de St Genix	28/08/2024	300,00 €	Chèque	0066
UNAFAM	05/09/2024	300,00 €	Chèque	0065
Lions club Chambéry	09/09/2024	452,72 €	Virement	0075
La fourmillière	29/11/2024	6 810,00 €	Virement	0052
Association des mains créatives	09/12/2024	120,00 €	Chèque	0052
Association St Mich'events	05/12/2024	12 049,20 €	Chèque	0052
Sauvergarde du patrimoine de St Martin d'Arc	05/12/2024	400,00 €	Chèque	0052
Groupeement des professionnels	13/11/2024	640,00 €	Chèque	0052
Albanais globules	11/12/2024	800,00 €	Chèque	0003
Sepas Impossible	12/12/2024	3 000,00 €	Virement	0041
AFAR73	23/12/2024	60 213,52 €	Virement	0012
Les petits souliers	28/11/2024	500,00 €	Chèque	0026
Trésorerie Isère	13/12/2024	33,00€	Virement	9999
Légende AuRA	16/12/2024	1 000,00	Virement	9999
		158 585,62 €		

Utilisation des dons et contributions :

N° Projet	Date émission ordre de paiement	Nature du paiement	N° Chèque	Fournisseurs	Libellé operation	Montant FACTURE
0022	25/01/2024	Chèque	537	Isère Clean	Robinets et plantations	1 869,00 €
0004	02/02/2024	Chèque	538	FERRAND Elise	Courses café	38,88 €
0052	15/02/2024	Chèque	539	Trésorerie Chambéry ETS hospitaliers	Projet "Espace ARVAN" remboursement	6 000,00 €
0005	15/02/2024	Chèque	540	GIRARD MMADOUX	Exp-broyeur (Boulanger)	369,99 €
0042	15/02/2024	Chèque	541	Dr PROVENCAL Jocelyne	Commande stickers (Amazon)	358,09 €
0056	04/03/2024	Chèque	542	Trésorerie Chambéry ETS hospitaliers	Fauteuil Aubin	1 700,00 €
0062	04/03/2024	Chèque	543	Mme PALMETO Linda	Animations musicales	320,00 €
0026	21/02/2024	Chèque	544	CEW France	Soins socio-esthétiques	11 100,00 €
0003	21/02/2024	Chèque	545	Mme PARET Amandine	Produits divers esthétiques	113,22 €
0003	21/02/2024	Chèque	546	Mme ROUSSEAU Marjorie	Diffuseurs	165,00 €
0022	21/02/2024	Chèque	547	DEKRA	Maintenance portail maison des parents	486,00 €
0022	21/02/2024	Chèque	548	DEKRA	Maintenance portail maison des parents	300,00 €
0003	08/04/2024	Chèque	549	Même	Commande Même (crèmes)	443,52 €
0062	08/04/2024	Chèque	550	Palmeto Linda	Animations musicales	960,00 €
0062	03/05/2024	Chèque	552	Mme PALMETO Linda	Animations musicales	640,00 €
0001	03/05/2024	Chèque	555	Cécile Ricard	Statistiques URC	2 250,00 €
0003	03/05/2024	Chèque	551	TADJER Quentin	MàD salle d'escalade	257,00 €
gestion	05/07/2024	Chèque	561	GiveXpert	Déploiement module GiveXpert	1 000,00 €
0062	03/05/2024	Chèque	553	Mme PALMETO Linda	Animations musicales	800,00 €
0001	05/07/2024	Chèque	559	Trésorie des ets hospitaliers (CHMS)	Innogec	34 218,36 €
0003	05/07/2024	Chèque	559	Trésorie des ets hospitaliers (CHMS)	Trop perçu	-2 349,74 €
0001	05/07/2024	Chèque	557	Cécile Ricard	Statistiques URC	2 250,00 €
0062	05/07/2024	Chèque	558	Palmeto Linda	Animations musicales	960,00 €
0003	05/07/2024	Chèque	560	Chloé Londero	Matériel sorties ERMIOS (DECITRE)	41,70 €

FONDS D'HOP

ETATS FINANCIERS



0003	05/07/2024	Chèque	560	Chloé Londero	Matériel sorties ERMIOs (CLIMB UP)	25,00 €
gestion	05/07/2024	Chèque	562	GiveXpert	Abonnement GiveXpert juin-sept	585,00 €
0005	12/08/2024	Chèque	571	RICHIERO Karine	Filtre machine à café	47,99 €
0052	12/08/2024	Chèque	570	Trésorerie Chambéry ETS hospitaliers	Projet EMSP	7 101,77 €
0052	12/08/2024	Chèque	569	Trésorerie Chambéry ETS hospitaliers	Projet EMSP	2 306,39 €
0004	12/08/2024	Chèque	568	COMBET Alexandra	Achat savon	208,59 €
0062	12/08/2024	Chèque	567	PALMETO Linda	Animations musicales	480,00 €
0060	12/08/2024	Chèque	566	HERVE Genevieve	Livres anapath	147,01 €
0030	12/08/2024	Chèque	565	BESSON Siham	Kermesse	34,60 €
0030	12/08/2024	Chèque	564	BESSON Siham	Kermesse	11,37 €
0030	12/08/2024	Chèque	563	BESSON Siham	Kermesse	34,99 €
0001	27/08/2024	Chèque	573	Trésorerie CHANGE	Journée de la recherche CHANGE	1 840,00 €
0075	27/08/2024	Chèque	574	Mme GALY Nathalie	Fournitures aquarelle	500,09 €
0014	27/08/2024	Chèque	575	Noureddin HAMAMA	Psychologue	2 535,00 €
0008	25/09/2024	Chèque	455	Bar restaurant le QG	Soirée HAD	840,00 €
0041	25/09/2024	Chèque	454	E.Leclerc Drumedis	Machine à café	399,00 €
0052	25/09/2024	Chèque	453	Trésorerie des ets h	Jardins thérapeutiques	3 330,00 €
0003	25/09/2024	Chèque	452	Club Chambéry Escalade	Sortie escalade	142,00 €
gestion	16/09/2024	Virement		Lyracollect	Prélèvement Lyracollect	240,00 €
0065	14/10/2024	Chèque	456	CHS	Centre d'évaluation	500,00 €
0059	14/10/2024	Chèque	457	LPH Challes	Journée d'intégration	498,00 €
0062	14/10/2024	Chèque	458	Palmeto Linda	Animatio EHPAD	800,00 €
0004	21/10/2024	Chèque	462	Lefevre Charlotte	Plantes LEGO	99,98 €
0003	21/11/2024	Chèque	461	Ferroud Delphine	Machine à café	81,98 €
0003	21/11/2024	Chèque	460	Ferroud Delphine	Musiques relaxantes	29,85 €
0003	21/11/2024	Chèque		Ferroud Delphine	Musiques relaxantes	29,99 €
0003	21/11/2024	Chèque		Ferroud Delphine	Musiques relaxantes	22,98 €
0003	21/11/2024	Chèque	459	Canoe Kayak Club	Sortie canoe Kayak	204,00 €

FONDS D'HOP

ETATS FINANCIERS



0003		Chèque		Trésorerie des ets h	Soins de support	56 583,93 €
0003					Matériel ergonomique	1 073,50 €
0044					IDE 10%	6 303,40 €
0044					Polaires personnel	1 881,60 €
0044					Machine à café	479,98 €
0019					Casque de réalité virtuelle	1 884,00 €
gestion					Développement sites internet (ajout de l'encart 'faire un don')	678,00 €
0047					Cycloergomètre	3 130,50 €
0014					Coussins maternité	500,00 €
0041	05/12/2024	Chèque	467	Leclerc	Soirée Noel service	345,96 €
gestion	05/12/2024	Chèque	463	Eudonet	Abonnement GiveXpert oct-dec	585,00 €
0009	15/12/2024	Chèque	468	CEW France	Socio-esthéticienne	10 242,50 €
0007	15/12/2024	Chèque	466	PROVENT Anne Laure	Goodies pour soirée	107,64 €
0051	15/12/2024	Chèque	464	ETIOCA	Journée de service	418,00 €
						171 580,61 €

● **Annexes**

3.2. INFORMATION SUR LES ENGAGEMENTS RESTANT A REALISER SUR LES DONNS AFFECTES

Nature du don	Montant N-1	Nouveau Dons reçus	Dépenses engagées	Fonds restant à consommer
Don recherche clinique	31 439,47 €	1 543,01 €	40 558,36 €	-7 575,88 €
Don projet tricycles	115,04 €		115,04 €	0,00 €
Don soins esthétiques cancérologie	-313,74 €	62 232,54 €	56 863,93 €	5 054,87 €
Don salon famille service oncologie	9 059,50 €	1 224,57 €	347,45 €	9 936,62 €
Don traitement chimio ou radio	1 722,49 €	262,21 €	417,98 €	1 566,72 €
Don mission culture œuvre G. Rousse	0,00 €			0,00 €
Don hygiène hospitalière (non affecté pour l'instant)	5 000,00 €		107,64 €	4 892,36 €
Don bien-être patients hospitalisation à domicile	1 887,20 €	778,12 €	840,00 €	1 825,32 €
Don soins esthétiques en oncologie Aix	32 825,27 €	1 021,28 €	10 242,50 €	23 604,05 €
Résidence des Berges de l'Hyères	464,50 €	67 202,60 €		67 667,10 €
Sortie Ski	70,20 €		70,20 €	0,00 €
Service pédiatrie	15 610,25 €		3 035,00 €	12 575,25 €
Prix + de vie	5 933,90 €		5 933,90 €	0,00 €
Accueil Hubert Perrier	189,52 €		189,52 €	0,00 €
Olympiades	29,44 €		29,44 €	0,00 €
Handicap	4 202,97 €		1 884,00 €	2 318,97 €
Néphrologie	3 390,00 €	233,44 €		3 623,44 €
Congrès hémophilie	6 000,34 €			6 000,34 €
Maison des parents	64 783,64 €		2 655,00 €	62 128,64 €
Mission Communication	0,00 €			0,00 €
Service ISERAN BERGES DE L'HYERES	240,00 €		240,00 €	0,00 €
Résidents des Myosotis	500,00 €		500,00 €	0,00 €
Soins sociaux esthétiques HDJ onco C	12 521,36 €	24 268,39 €	11 100,00 €	25 689,75 €
Une bulle pour eux	0,00 €			0,00 €
Service hépato-gastro-antérologue	1 376,00 €	194,53 €		1 570,53 €
ERMIOIS	0,00 €			0,00 €

FONDS D'HOP

ETATS FINANCIERS

A

EHPAD Brachet	996,50 €		996,50 €	0,00 €
Soutien personnel CHMS	500,00 €	67,23 €		567,23 €
Soins palliatifs	3 200,00 €			3 200,00 €
Salle de réveil CHAM	0,00 €			0,00 €
Mise à disposition tournage	6 000,00 €			6 000,00 €
Service des urgences	2 350,00 €	407,37 €		2 757,37 €
Financement projet atelier éducatif	0,00 €			0,00 €
Service de pneumologie d'Aix	2 451,00 €			2 451,00 €
Service de réanimation néonatale	500,00 €	96,29 €		596,29 €
Achat de 2 casques rélités virtuelles	0,00 €			0,00 €
Service SSR neurologie	605,82 €	2 917,95 €	744,96 €	2 778,81 €
HDJ oncologie Aix les Bains	18 355,71 €	1 020,72 €	358,09 €	19 018,34 €
Les instantané nez	0,00 €			0,00 €
Ecole de l'Asthme	38 874,32 €		8 664,98 €	30 209,34 €
Unités Nivolet du Césalet dessous	300,00 €		300,00 €	0,00 €
SSR Françon	22,33 €			22,33 €
Projet cycloergomètre APA			3 130,50 €	-3 130,50 €
Pour le CHBugey Sud Ass ambulancier	0,00 €			0,00 €
Ass radial 73 ambulanciers	0,00 €			0,00 €
Projet dispositif lumineux ch patie	1 000,00 €			1 000,00 €
Acquisition de vbélos cente réadapt	4 215,20 €		418,00 €	3 797,20 €
CH Vallée de la Maurienne	40 411,88 €	62 442,09 €	18 738,16 €	84 115,81 €
Service de chirurgie viscérale	500,00 €			500,00 €
Fonds à affecter par le CA	1 057,18 €			1 057,18 €
Service de cardiologie	72,10 €			72,10 €
Service médecine du CHAM	1 700,00 €	5 984,21 €	7 684,21 €	0,00 €
CHAM Festirose	2 994,00 €	6 567,76 €	9 561,76 €	0,00 €
Service Pneumologie / les soignants	100,00 €	334,82 €		434,82 €
Service de réanimation adultes	500,00 €		498,00 €	2,00 €
Service d'anatomopathologie	100,00 €	781,04 €	147,01 €	734,03 €
Soins de support HDJ onco CH Bugey	908,04 €			908,04 €
Activités d'animation EHPAD Aix	5 000,00 €	194,53 €	4 960,00 €	234,53 €
Unité neurovasculaire	1 000,00 €			1 000,00 €
CHAM pédiatrie		281,21 €	281,21 €	0,00 €

CHS		829,96 €	500,00 €	329,96 €
EHPAS Aiguebelette		8 680,39 €		8 680,39 €
UAPED		192,58 €		192,58 €
Bodypainting - HDJ Aix		9 814,04 €		9 814,04 €
Réflexologie - HDJ Aix		6 614,02 €		6 614,02 €
Art thérapie - HDJ Aix		2 871,96 €	500,09 €	2 371,87 €
DON SANS OBJET	6 919,07 €	1 516,41 €		8 435,48 €
Total général	337 680,50 €	270 575,27 €	192 613,43 €	415 642,34 €

Le montant des fonds restant à consommer est inscrit dans le compte 195 000 « Fonds dédiés »

3.3. CONTRIBUTION VOLONTAIRE

Le bénévolat des membres dirigeants de l'association siégeant au Bureau et au Conseil d'Administration, n'est pas valorisé dans le compte de fonctionnement.

3.4. INFORMATIONS RELATIVES SUR APPEL A LA GENEROSITE DU PUBLIC.

Le FOND'HOP ne dépasse pas le seuil de 153 000€ d'appel à la générosité du public, conformément à l'article 3 de la loi n°91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations faisant appel à la générosité publique.

En 2024, les différentes ressources obtenues du FOND'HOP sont :

- Mécénat : 42 004,31€
- Contributions financières : 158 585,62€
- Dons de particuliers : 51 996,23€

3.5. INFORMATION SUR LES FONDS DEDES CORRESPONDANT A DES PROJETS SANS DEPENSE AU COURS DES DEUX DERNIERS EXERCICES

VARIATION DES FONDS DEDES ISSUS DES PROJETS	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	Nouveau Dons reçus	UTILISATIONS		TRANSFERTS	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
			MONTANT GLOBAL	DONT REMBOURSEMENT		MONTANT GLOBAL	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Don recherche clinique	31 439,47 €	1 543,01 €	40 558,36 €			-7 575,88 €	
Don projet tricycles	115,04 €				-115,04 €	0,00 €	
Don soins esthétiques cancérologie	-313,74 €	62 232,55 €	56 863,93 €			5 054,88 €	
Don salon famille service oncologie	9 059,50 €	1 224,57 €	347,45 €			9 936,62 €	
Don traitement chimio ou radio	1 722,49 €	262,21 €	417,98 €			1 566,72 €	
Don mission culture œuvre G. Rousse	0,00 €					0,00 €	
Don hygiène hospitalière (non affecté pour l'instant)	5 000,00 €		107,64 €			4 892,36 €	
Don bien-être patients hospitalisation à domicile	1 887,20 €	778,12 €	840,00 €			1 825,32 €	
Don soins esthétiques en oncologie Aix	32 825,27 €	1 021,28 €	10 242,50 €			23 604,05 €	
Résidence des Berges de l'Hyères	464,50 €	59 213,52 €			7 989,08 €	67 667,10 €	67 667,10 €
Sortie Ski	70,20 €				-70,20 €	0,00 €	
Service pédiatrie	15 610,25 €		3 035,00 €			12 575,25 €	
Prix + de vie	5 933,90 €				-5 933,90 €	0,00 €	
Accueil Hubert Perrier	189,52 €				-189,52 €	0,00 €	

FONDS D'HOP

ETATS FINANCIERS

A.

Olympiades	29,44 €				-29,44 €	0,00 €	
Handicap	4 202,97 €		1 884,00 €			2 318,97 €	
Néphrologie	3 390,00 €	233,44 €				3 623,44 €	3 623,44 €
Congrès hémophilie	6 000,34 €					6 000,34 €	
Maison des parents	64 783,64 €		2 655,00 €			62 128,64 €	
Mission Communication	0,00 €					0,00 €	
Service ISERAN BERGES DE L'HYERES	240,00 €				-240,00 €	0,00 €	
Résidents des Myosotis	500,00 €				-500,00 €	0,00 €	
Soins sociaux esthétiques HDJ onco C	12 521,36 €	8 441,21 €	11 100,00 €		15 827,18 €	25 689,75 €	
Une bulle pour eux	0,00 €					0,00 €	
Service hépato-gastro-antérologue	1 376,00 €	194,53 €				1 570,53 €	1 570,53 €
ERMIOIS	0,00 €					0,00 €	
EHPAD Brachet	996,50 €		80,96 €		-915,54 €	0,00 €	
Soutien personnel CHMS	500,00 €	67,23 €				567,23 €	567,23 €
Soins palliatifs	3 200,00 €					3 200,00 €	3 200,00 €
Salle de réveil CHAM	0,00 €					0,00 €	
Mise à disposition tournage	6 000,00 €					6 000,00 €	6 000,00 €
Service des urgences	2 350,00 €	407,38 €				2 757,38 €	2 757,38 €
Financement projet atelier éducatif	0,00 €					0,00 €	
Service de pneumologie d'Aix	2 451,00 €					2 451,00 €	2 451,00 €
Service de réanimation néonatale	500,00 €	96,29 €				596,29 €	596,29 €
Achat de 2 casques rélités virtuelles	0,00 €					0,00 €	
Service SSR neurologie	605,82 €	2 917,95 €	744,96 €			2 778,81 €	
HDJ oncologie Aix les Bains	18 355,71 €	1 020,72 €	358,09 €			19 018,34 €	
Les instantané nez	0,00 €					0,00 €	

FONDS D'HOP

ETATS FINANCIERS



Ecole de l'Asthme	38 874,32 €		8 664,98 €			30 209,34 €	
Unités Nivolet du Césalet dessous	300,00 €				-300,00 €	0,00 €	
SSR Françon	22,33 €					22,33 €	22,33 €
Projet cycloergomètre APA			3 130,50 €			-3 130,50 €	
Pour le CHBugey Sud Ass ambulancier	0,00 €					0,00 €	
Ass radial 73 ambulanciers	0,00 €					0,00 €	
Projet dispositif lumineux ch patie	1 000,00 €					1 000,00 €	1 000,00 €
Acquisition de vbélos cente réadapt	4 215,20 €		418,00 €			3 797,20 €	
CH Vallée de la Maurienne	40 411,88 €	62 442,09 €	18 738,16 €			84 115,81 €	
Service de chirurgie viscérale	500,00 €					500,00 €	500,00 €
Fonds à affecter par le CA	1 057,18 €					1 057,18 €	
Service de cardiologie	72,10 €					72,10 €	
Service médecine du CHAM	1 700,00 €	5 984,21 €	1 700,00 €		-5 984,21 €	0,00 €	
CHAM Festirose	2 994,00 €	6 567,76 €			-9 561,76 €	0,00 €	
Service Pneumologie / les soignants	100,00 €	334,82 €				434,82 €	434,82 €
Service de réanimation adultes	500,00 €		498,00 €			2,00 €	
Service d'anatomopathologie	100,00 €	781,04 €	147,01 €			734,03 €	
Soins de support HDJ onco CH Bugey	908,04 €					908,04 €	908,04 €
Activités d'animation EHPAD Aix	5 000,00 €	194,53 €	4 960,00 €			234,53 €	
Unité neurovasculaire	1 000,00 €					1 000,00 €	1 000,00 €
CHAM pédiatrie		281,21 €			-281,21 €	0,00 €	
CHS		829,96 €	500,00 €			329,96 €	
EHPAS Aiguebelette		8 680,39 €				8 680,39 €	
UAPED		192,58 €				192,58 €	
Bodypainting - HDJ Aix		9 814,04 €				9 814,04 €	

FONDS D'HOP**ETATS FINANCIERS****A**

Réflexologie - HDJ Aix		6 614,02 €				6 614,02 €	
Art thérapie - HDJ Aix		2 871,96 €	500,09 €			2 371,87 €	
DON SANS OBJET	6 919,07 €	1 516,39 €				8 435,46 €	
GESTION		5 827,15 €	678,00 €		304,56 €		
Total général	337 680,50 €	252 586,16 €	169 170,61 €		0,00 €	415 642,33 €	92 298,16 €

● **Bilan détaillé**

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
<i>Frais d'établissement</i>				
<i>Frais de recherche et de développement</i>				
<i>Donations temporaires d'usufruit</i>				
<i>Concessions, brevets et droits assimilés</i>				
Immobilisations corporelles				
<i>Avances et acomptes</i>				
Immobilisations corporelles				
<i>Terrains</i>				
<i>Constructions</i>				
<i>Installations techniques, matériel et outillage</i>				
<i>Autres immobilisations corporelles</i>				
<i>Avances et acomptes</i>				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
<i>Participations et créances rattachées</i>				
<i>Autres titres immobilisés</i>				
<i>Prêts</i>				
<i>Autres immobilisations financières</i>				
- 275000 Dépôts et cautionnements	200,00		200,00	
ACTIF IMMOBILISE	200,00		200,00	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
<i>Créance clients, usagers et comptes rattachés</i>				
<i>Créances reçues par legs ou donations</i>				
- 411000 Clients	19 790,20		19 790,20	5 855,00
<i>Autres</i>				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités				
- 512410 Banque de Savoie	247 254,26		247 254,26	121 521,80
- 512420 Banque de Savoie compte épargne	279 792,70		279 792,70	279 652,88
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	546 837,16		546 837,16	407 029,68
Frais d'émission des emprunts				
Prime de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	547 037,16		547 037,16	407 029,68

● **Bilan détaillé**

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
PASSIF		
FONDS PROPRES		
Fonds dotation consommable		
- 102700 Fonds propres – Dot.consomptibles		
Fonds propres sans droit de reprise		
<i>Fonds propres statutaires</i>		
- 102700 Fonds propres – Dot.consomptibles	15 000,00	15 000,00
<i>Fonds propres complémentaires</i>		
Fonds propres avec droits de reprise		
<i>Fonds propres statutaires</i>		
<i>Fonds propres complémentaires</i>		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
<i>Réserves statutaires ou contractuelles</i>		
<i>Réserves pour projet de l'entité</i>		
<i>Autres réserves</i>		
Report à nouveau		
- 119000 Report à nouveau (solde débiteur)	-25 767,94	-21 635,56
Excédent ou déficit de l'exercice	-1 738,65	-4 132,38
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	-12 506,59	-10 767,94
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
- 195000 Fonds dédiés sur dons et contributions	415 642,33	337 680,50
FONDS REPORTES ET DEDIES	415 642,33	337 680,50
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
- 401000 Fournisseurs	1 440,00	1 440,00
- 408100 Fournisseurs – Factures non parvenues	2 520,00	2 080,00
Dettes des legs ou donations		
- 401000 Fournisseurs	2 739,58	11 887,19
- 408100 Fournisseurs – Factures non parvenues	137 201,84	64 709,93
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	143 901,42	80 117,12
Écarts de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	547 037,16	407 029,68

● **Compte de fonctionnement détaillé**

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et service		
Vente de biens		
dont ventes dons en nature		
Ventes de prestations de services		
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotations consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
- 758200 Dons manuels affectés	51 996,23	141 565,14
Mécénats		
- 754100 Produits de mécénat	42 004,31	
Legs, donations et assurance-vie		
Contributions financières		
- 755100 Contributions financières	158 585,62	
Reprise sur amortissements, dépréciations, provisions et transfert de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
- 689500 A réaliser sur dons et contributions	-77 961,83	166 145,97
Autres produits		
- 758000 Autres produits de gestions	32,28	
<u>Produits d'exploitation</u>	<u>174 656,61</u>	<u>307 711,11</u>
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes		
- 622600 Honoraires	4 251,20	3 942,82
- 622800 Autres honoraires	2 170,00	
- 627600 Commissions LYRACOLLECT	459,18	
- 627800 Prestations de services bancaires	353,79	295,00
- 658000 Charges diverses gestion courantes	130,30	1,00
Aides financières		
Impôts et taxes		
Salaires et Traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
- 658200 Dons et contributions affectés	169 170,61	307 711,11
<u>Charges d'exploitation</u>	<u>176 535,08</u>	<u>311 949,93</u>
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 878,47	-4 238,82

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois
PRODUITS FINANCIERS : De participations D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés - 768000 Autres produits financiers Reprises sur provisions, dépréciations et transfert de charges Différences positives de change	139,82	106,44
CHARGES FINANCIERES : Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différence négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Résultat financier	139,82	104,44
RESULTAT COURANT avant impôts	-1 738,65	-4 132,38
PRODUITS EXCEPTIONNELLES : Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES : Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Résultat exceptionnel		
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices Report des ressources non utilisées Engagements restant à réaliser - 689500 A réaliser sur dons manuels		
EXCEDENT OU DEFICIT	-1 738,65	-4 132,38
Contribution volontaire en nature Bénévolat Prestations en nature Dons en nature - 875000 Dons en nature	1 860,37	2 300,56
Total	1 860,37	2 300,56
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE Secours en nature Mise à disposition gratuite - 861200 Mise à disposition de matériels Prestations en nature Personnel bénévole	1 860,37	2 300,56
Total	1 860,37	2 300,56