

COMPTES ANNUELS

en euros

FDT HELEBOR

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Bilan au 31/12/2024

10 RUE PERGOLESE
75116 PARIS

SIRET : 53048105000025

NAF : 8899B

Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
BILAN	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
DÉTAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	7
Bilan Passif détaillé	9
Compte de résultat détaillé	11
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	14
Etat des immobilisations	16
Etat des amortissements	17
Etat des provisions et dépréciations	18
Etat des créances et dettes	19
Charges à payer et produits à recevoir	20
Produits et charges constatés d'avance	21
Détail des legs, donations et assurance-vie	22
Compte de résultat par origine et destination	23
Compte de résultat par origine et destination (Suite)	24
Compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public	25
Variation des fonds dédiés et reportés	26
Variation des fonds reportés - Legs et donations	31
Variation des fonds propres art.431-5	32

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	2 039	306	1 733	
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	7 614	5 585	2 029	2 052
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12 000		12 000	12 000
TOTAL I	21 653	5 891	15 762	14 052
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	50 000		50 000	153 000
Créances reçues par legs ou donations	24 649		24 649	30 638
Autres				233
Valeurs mobilières de placement	186 620		186 620	183 427
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	778 399		778 399	869 808
Charges constatées d'avance				4 113
TOTAL III	1 039 669		1 039 669	1 241 219
Frais d'émission des emprunts IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 061 321	5 891	1 055 431	1 255 270

Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2024	31/12/2023
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	164 105	295 904
Excédent ou déficit de l'exercice	11 056	-131 799
Situation nette	175 161	164 105
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions règlementées		
TOTAL I	175 161	164 105
Comptes de liaison	II	
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	813 131	1 029 031
TOTAL III	813 131	1 029 031
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL IV		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 414	8 684
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	56 725	53 450
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL V	67 139	62 134
Écarts de conversion passif	VI	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 055 431	1 255 270

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023
Produits d'exploitation		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de 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 dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	247 879	208 925
Mécénats	269 870	596 981
Legs, donations et assurances-vie		38 167
Contributions financières	460 008	490 121
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés	986 180	608 116
Autres produits	6	8
TOTAL I	1 963 943	1 942 319
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	208 164	174 707
Aides financières	586 293	453 550
Impôts, taxes et versements assimilés	5 592	11 376
Salaires et traitements	270 763	290 058
Charges sociales	101 538	106 323
Dotations aux amortissements et dépréciations	2 038	1 824
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	770 281	1 046 661
Autres charges	25 773	7 473
TOTAL II	1 970 442	2 091 972
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-6 499	-149 653
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	16 877	10 946
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	678	7 585
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	17 554	18 531
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		678
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		678
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	17 554	17 854
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	11 056	-131 799

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	31/12/2024	31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats VII		
Impôts sur les bénéfices VIII		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	1 981 498	1 960 850
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 970 442	2 092 649
EXCÉDENT OU DÉFICIT	11 056	-131 799

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature	35 000	464 520
Bénévolat		
TOTAL	35 000	464 520
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature	35 000	464 520
Personnel bénévole		
TOTAL	35 000	464 520

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	1 733.22		1 733.22	-
205000 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2 039.08		2 039.08	-
280500 Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires	-305.86		-305.86	-
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 028.98	2 051.80	-22.82	-1.12
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	7 613.63	12 526.22	-4 912.59	-39.21
281830 AMORT. MAT. BUREAU ET INFORMATIQUE	-5 584.65	-10 474.42	4 889.77	46.68
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12 000.00	12 000.00		
275100 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	12 000.00	12 000.00		
TOTAL I	15 762.20	14 051.80	1 710.40	12.17
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	50 000.00	153 000.00	-103 000.00	-67.32
418100 FACTURES A ETABLIR - DONS A RECEVOIR	50 000.00	153 000.00	-103 000.00	-67.32
Créances reçues par legs ou donations	24 649.48	30 637.63	-5 988.15	-19.55
461000 DONATION - LEGS	24 649.48	30 637.63	-5 988.15	-19.55
Autres		233.21	-233.21	-100.00
425000 AVANCES ET ACOMPTE		36.51	-36.51	-100.00
467100 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS		196.70	-196.70	-100.00
Valeurs mobilières de placement	186 619.59	183 427.00	3 192.59	1.74
508200 LIVRET CIC	86 619.59	84 104.61	2 514.98	2.99
508300 MEESCHAERT GESTION PRIVEE	100 000.00	100 000.00		
590300 PROVISION POUR DEPRECIATION DES VMP		-677.61	677.61	-100.00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	778 399.45	869 808.09	-91 408.64	-10.51
512000 CIC COMPTE COURANT ASSOCIATION 0801	27 289.29	51 302.30	-24 013.01	-46.81
512100 LIVRET CIC OBNL TRIPLEX	750 319.51	817 657.14	-67 337.63	-8.24

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
512200 CIC COMPTE COURANT ASSOCIATION 0805	790.65	848.65	-58.00	-6.83
Charges constatées d'avance		4 112.72	-4 112.72	-100.00
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		4 112.72	-4 112.72	-100.00
TOTAL III	1 039 668.52	1 241 218.65	-201 550.13	-16.24
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 055 430.72	1 255 270.45	-199 839.73	-15.92

Bilan Passif détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Fonds propres				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Écarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau	164 104.85	295 904.07	-131 799.22	-44.54
110000 REPORT A NOUVEAU	164 104.85	295 904.07	-131 799.22	-44.54
Excédent ou déficit de l'exercice	11 055.80	-131 799.22	142 855.02	-108.39
Situation nette	175 160.65	164 104.85	11 055.80	6.74
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL I	175 160.65	164 104.85	11 055.80	6.74
Comptes de liaison II				
Fonds reportés et dédiés				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	813 131.14	1 029 031.14	-215 900.00	-20.98
197004 ESPACE FAMILLE - D95	443 516.46	342 266.46	101 250.00	29.58
197006 ART THERAPIE - D32	4 021.10	14 444.10	-10 423.00	-72.16
197012 RESEAU SOINS PALLIATIFS - HAD - RESOMIP - D43	240 125.30	303 799.80	-63 674.50	-20.96
197014 BIOGRAPHIE HOSPITALIERE - D33	551.15	19 002.15	-18 451.00	-97.10
197016 JARDINS THERAPEUTIQUES - D42	4 576.37	63 236.37	-58 660.00	-92.76
197020 DECLINAISON DES GUIDES REGIONAUX - D45	3 988.63	1 876.63	2 112.00	112.52
197021 COMMUNICATION SITE INTERNET - D60	6 535.00	1 221.00	5 314.00	435.22
197030 AIRE DE JEUX INCLUSIVE - D65	433.00	433.00		
197041 APRES MIDI BIEN ETRE NICE - D93	12 249.00	5 414.00	6 835.00	126.25
197042 APPARTEMENTS DE COORDINATION THERAPEUTIQUE - D92	4 523.63	71 819.63	-67 296.00	-93.70
197043 BIEN ETRE HOPITAL BORDEAUX - D94	575.00	16 045.00	-15 470.00	-96.42
197044 VALIDATION PROTOCOLE HYPNOSE - D87	2 487.50	2 734.50	-247.00	-9.03
197046 DOULEUR ENFANT NECKER - D98	5 370.00	160 298.00	-154 928.00	-96.65
197047 CAMPAGNE PLATEFORME SFAP - D97		1 039.00	-1 039.00	-100.00
197048 KIPAL - D78		1 040.50	-1 040.50	-100.00
197049 ETRE LA - D99		4 732.00	-4 732.00	-100.00
197050 BULLES BIEN ETRE - D100	79 866.00	19 629.00	60 237.00	306.88
197060 MAISON DE REPIT - D101	4 313.00		4 313.00	-
TOTAL III	813 131.14	1 029 031.14	-215 900.00	-20.98
Provisions				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
TOTAL IV				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 413.92	8 684.35	1 729.57	19.92
408100 FNP - FACTURES NON PARVENUES	10 413.92	8 684.35	1 729.57	19.92
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	56 725.01	53 450.11	3 274.90	6.13
428200 PROVISION CONGES PAYES	11 695.80	10 701.65	994.15	9.29
428600 PROVISIONS PRIMES	12 200.00	8 540.00	3 660.00	42.86
431000 URSSAF	8 146.54	5 891.71	2 254.83	38.27
431110 AGESEA	5.77	5.77		
437300 RETRAITE - MALAKOFF MEDERIC	7 307.05	7 689.08	-382.03	-4.97
437500 MUTUELLE & PREVOYANCE	1 077.72	1 288.17	-210.45	-16.30
438200 CH.SOCIALES SUR CONGES PAYES	6 027.94	4 298.82	1 729.12	40.22
438600 CHARGES SOCIALES SUR PRIMES	5 490.00	3 843.00	1 647.00	42.86
442100 ETAT - PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 210.15	1 138.87	71.28	6.23
448610 ETAT TAXE SUR LES SALAIRES	2 750.00	9 239.00	-6 489.00	-70.23
448630 FORMATION CONTINUE	814.04	814.04		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL V	67 138.93	62 134.46	5 004.47	8.05
Écarts de conversion passif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 055 430.72	1 255 270.45	-199 839.73	-15.92

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens				
- dont ventes de 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 dotation consommptible				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	247 878.94	208 924.92	38 954.02	18.64
754100 DONS GRAND PUBLIC LIBRES	184 468.94	92 630.42	91 838.52	99.15
754110 DONS FLECHES GRAND PUBLIC	63 410.00	36 294.50	27 115.50	74.71
754120 DONS GRANDS DONATEURS		80 000.00	-80 000.00	-100.00
Mécénats	269 869.83	596 981.32	-327 111.49	-54.79
754200 DONS ENTREPRISES FLECHES CONVENTION	118 700.00	281 196.00	-162 496.00	-57.79
754210 DONS ENTREPRISES LIBRES	151 169.83	315 785.32	-164 615.49	-52.13
Legs, donations et assurances-vie		38 167.07	-38 167.07	-100.00
754300 LEGS		38 167.07	-38 167.07	-100.00
Contributions financières	460 008.29	490 121.47	-30 113.18	-6.14
755100 CONTRIBUTIONS FINANCIERES RECUES	460 008.29	490 121.47	-30 113.18	-6.14
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Utilisations des fonds dédiés	986 180.00	608 116.26	378 063.74	62.17
789500 REPRISE FONDS DEDIES	986 180.00	608 116.26	378 063.74	62.17
Autres produits	6.36	7.89	-1.53	-25.00
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	6.36	7.89	-1.53	-25.00
TOTAL I	1 963 943.42	1 942 318.93	21 624.49	1.11
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	208 164.33	174 706.84	33 457.49	19.15
606300 FOURNITURES ENTRETIEN ET PETITS EQUIPEMENTS	329.06	863.44	-534.38	-61.88
606400 FOURNITURES BUREAU ET INFORMATIQUE	519.48	425.50	93.98	21.83
613000 LOYER ET CHARGES LOCATIVES	56 544.00	58 284.60	-1 740.60	-2.99
613500 LOCATIONS LOGICIELS	10 679.38	8 162.57	2 516.81	30.82
616000 ASSURANCES	2 150.17	2 033.80	116.37	5.70
618500 FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES		1 335.00	-1 335.00	-100.00
622000 RÃ©munÃ©rations d'intermÃ©diaires et honoraires (Pas de TVA)	1 736.75		1 736.75	-
622600 HONORAIRES ET CONSEIL	36 742.00	2 674.00	34 068.00	+1 000.00
622620 HONORAIRES COMPTABLES	5 916.00	4 975.00	941.00	18.91
622621 HONORAIRES SOCIAL	499.80	1 178.40	-678.60	-57.56
622630 HONORAIRES CAC	6 071.49	5 308.70	762.79	14.35
623100 FRAIS DE PUBLICITE ET DE COMMUNICATION	49 861.42	45 299.73	4 561.69	10.07
623200 FRAIS SITE INTERNET ET NUMERIQUE	26 190.25	26 381.28	-191.03	-0.72
623400 COMMISSIONS FRAIS DE CREATION		461.99	-461.99	-100.00
623410 CADEAUX	251.00	465.18	-214.18	-46.02
623600 COMMISSIONS FRAIS D'IMPRESSION	178.76	1 459.02	-1 280.26	-87.73
625100 FRAIS DE DEPLACEMENT	3 143.74	5 771.17	-2 627.43	-45.52
625730 RECEPTIONS	1 127.78	5 518.53	-4 390.75	-79.56

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
626100 FRAIS POSTAUX	2 372.85	1 614.05	758.80	47.03
626500 TELEPHONE	1 480.71	1 515.62	-34.91	-2.31
627800 FRAIS BANCAIRES	606.74	200.76	405.98	201.99
628100 FRAIS DIVERS	1 762.95	778.50	984.45	126.32
Aides financières	586 292.83	453 549.95	132 742.88	29.27
657002 INFORMATION - D45 D60 D97 D99	52 879.36	107 457.59	-54 578.23	-50.79
657004 INCLUSION ET SOLIDARITE - D42 D92 D95 D65	60 262.38	4 717.68	55 544.70	+1 000.00
657005 APPROCHE COMPLEMENTAIRE - D32 D33 D43 D93 D94 D100	191 752.71	185 715.96	6 036.75	3.25
657006 RECHERCHE - D98 D87	281 398.38	155 658.72	125 739.66	80.78
Impôts, taxes et versements assimilés	5 592.38	11 376.04	-5 783.66	-50.84
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	2 750.00	9 239.00	-6 489.00	-70.23
633200 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 402.20	549.00	853.20	155.37
633300 FORMATION CONTINUE	1 440.18	1 588.04	-147.86	-9.32
Salaires et traitements	270 763.41	290 057.65	-19 294.24	-6.65
641100 SALAIRES BRUTS	254 593.17	278 133.26	-23 540.09	-8.46
641115 PRIMES	13 641.33	8 774.40	4 866.93	55.47
641200 PROVISION CONGES PAYES	994.15	2 124.74	-1 130.59	-53.22
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 534.76	1 025.25	509.51	49.76
Charges sociales	101 538.09	106 323.25	-4 785.16	-4.50
645100 COTISATIONS URSSAF	75 167.27	80 258.24	-5 090.97	-6.34
645200 COTISATIONS MUTUELLE	337.22	251.68	85.54	33.73
645300 COTISATIONS RETRAITE	20 330.72	23 334.18	-3 003.46	-12.87
645510 COTISATIONS PREVOYANCE	3 326.76	3 568.84	-242.08	-6.78
645610 CHARGES SOCIALES S/ PRIMES	1 647.00	-823.50	2 470.50	-299.88
645830 CHARGES SOCIALES S/ PROVISIONS CP	1 729.12	-266.19	1 995.31	-750.00
649000 Remboursements de charges de personnel (si remboursement de person...	-1 000.00		-1 000.00	-
Dotations aux amortissements et dépréciations	2 037.66	1 824.05	213.61	11.73
681110 Immobilisations incorporelles et frais d'acquisition (anciennem...	305.86		305.86	-
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	1 731.80	1 824.05	-92.25	-5.04
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	770 280.50	1 046 661.00	-276 380.50	-26.41
689500 DOTATIONS SUR FONDS DEDIES	770 280.50	1 046 661.00	-276 380.50	-26.41
Autres charges	25 772.88	7 473.01	18 299.87	244.88
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	25 772.88	7 473.01	18 299.87	244.88
TOTAL II	1 970 442.08	2 091 971.79	-121 529.71	-5.81
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-6 498.66	-149 652.86	143 154.20	-95.66
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	16 876.85	10 946.13	5 930.72	54.18
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 514.98	2 374.57	140.41	5.89
768100 INTERETS LIVRET ASSOCIATION	14 361.87	8 571.56	5 790.31	67.55
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	677.61	7 585.12	-6 907.51	-91.06
786650 REPRISE PROVISION DEPRECIATION VMP	677.61	7 585.12	-6 907.51	-91.06
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III	17 554.46	18 531.25	-976.79	-5.27
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		677.61	-677.61	-100.00
686650 DOT. AUX PROV. POUR DEPRECIATION VMP		677.61	-677.61	-100.00
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV		677.61	-677.61	-100.00
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	17 554.46	17 853.64	-299.18	-1.68
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	11 055.80	-131 799.22	142 855.02	-108.39
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
Participation des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	1 981 497.88	1 960 850.18	20 647.70	1.05
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 970 442.08	2 092 649.40	-122 207.32	-5.84
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)	11 055.80	-131 799.22	142 855.02	-108.39

Annexe

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 1 055 431 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 11 056 Euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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.

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

Faits caractéristiques

Consommation des fonds dédiés au cours de l'exercice 2024.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- Mobilier de bureau et informatique 3 ans,
- Concessions et droits similaires, logiciels 3 ans.

Impôts sur les revenus mobiliers

Les statuts du fonds ne prévoient pas la possibilité de consommer la dotation en capital et le fonds ne dispose pas de dotation.

En conséquence, les revenus du patrimoine du fonds ne sont pas assujettis aux impôts sur revenus mobiliers.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Dons reçus

Les fonds reçus sont d'origine française et sont affectés de la façon suivante :

- Dotation : néant
- Dons provenant de la générosité du public : ressources de l'exercice et fonds dédiés
- Dons affectés des personnes morales : ressources de l'exercice et fonds dédiés
- Autres produits : ressources de l'exercice.

Honoraires Commissaire aux Comptes

Au titre de la mission de contrôle légale des comptes les honoraires sont de 5 577.92 euros.

Engagements de départ à la retraite

Aucune provision d'indemnité de départ à la retraite n'a été comptabilisée compte tenu de son montant non significatif.

Fonds dédiés et reportés

Les fonds dédiés sont des rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pas pu encore être totalement utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

Les fonds dédiés s'élèvent à la clôture de l'exercice à : 813 131.14€

Placements financiers

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Au 31 décembre 2024, le fonds de dotation dispose de deux livrets pour respectivement 86 619.59 euros et 750 319.51 euros ainsi qu'un portefeuille de titres financiers de 105 726.54 euros. La plus-value latente sur le portefeuille Meeschaert s'élève donc à 5 726.54€ au 31 décembre 2024.

Les intérêts constatés au titre de l'exercice s'élèvent à 16 876.85 euros

Contributions volontaires en nature

Le fonds de dotation n'a pas bénéficié de bénévolat sur l'année 2024.

Cependant, des dons en nature valorisés à 35 000 euros ont été constatés sur l'exercice.

Pour rappel, en 2023, des dons en nature conséquents avaient été valorisés à hauteur 464 520 euros afin de couvrir les frais liés à une campagne de communication.

Engagements hors bilan

HELEBOR a été informé en 2023 qu'il était destinataire d'un legs qu'il percevra, une fois la liquidation de la succession réalisée.

Le fait générateur de la comptabilisation de l'assurance vie étant la date de réception des fonds par l'entité, il n'a été comptabilisé que la part hors assurance vie soit 24 649.48 euros. La somme reste due au 31 décembre 2024.

Par convention du 21 octobre 2020, la fondation PFG s'est engagée à soutenir le fonds de dotation HELEBOR par le versement d'une somme de 500 000 euros étalée sur cinq ans. Le solde de 100 000 euros a été perçu sur l'exercice 2024.

Le fonds de dotation Fonds des Bois s'est engagée à soutenir le fonds de dotation HELEBOR par le versement d'une somme de 250 000 euros étalée sur cinq ans. A ce jour, l'engagement a été réalisé à hauteur de 200 000 euros. Le solde de 50 000 euros est attendu en 2025.

Par convention du 15 décembre 2022, le Groupe Klesia via CARCEPT s'est engagé à soutenir le fonds de dotation HELEBOR par le versement de 211 530 euros sur 3 ans. A ce jour, l'engagement a été réalisé à hauteur de 186 530 euros. Le solde de 25 000€ ne sera pas versé, il a donc fait l'objet d'une annulation en comptabilité.

Effectifs

HELEBOR emploie 6 salariés à la clôture de l'exercice 2024.

Ressources provenant de l'étranger

ETAT DU CONTRIBUTEUR	MONTANT TOTAL DES RESSOURCES
SUISSE	558.00€
TOTAL	558.00€

La version détaillée de l'état séparé des avantages et des ressources provenant de l'étranger que le fonds de dotation doit établir en application de l'article 434-4 est mise à la disposition du public :

- au siège du fonds, situé 10 rue Pergolese, 75116 Paris.

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement			
Donations temporaires d'usufruit			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			2 039
TOTAL			2 039
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui			
Installations : - Générales, agencements et aménagements constructions - Techniques, matériel et outillage - Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel : - De transport - De bureau et informatique, mobilier	12 526		1 709
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
TOTAL	12 526		1 709
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations - Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	12 000		12 000
TOTAL	12 000		12 000
TOTAL GÉNÉRAL	24 526		15 748

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			2 039	
TOTAL			2 039	
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations : - Gales, agencts et aménagt. const. - Techniques, matériel et outillage - Gales, agencts et aménagt. divers				
Matériel : - De transport - De bureau et informatique, mobilier		6 622	7 614	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou don. destinés à être cédés				
TOTAL		6 622	7 614	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations - Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		12 000	12 000	
TOTAL		12 000	12 000	
TOTAL GÉNÉRAL		18 622	21 653	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminu.	Montant en fin d'exercice
Frais d'établissement et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		306		306
TOTAL		306		306
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	10 474	12 206	17 096	5 585
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	10 474	12 206	17 096	5 585
TOTAL GÉNÉRAL	10 474	12 512	17 096	5 891

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. en fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et dvp.							
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des construc.							
Inst. tech. mat. et outil. indus.							
Inst. gales, agenc. et aménag. divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau et info. mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acq. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
DOTATIONS NON VENTILÉES		REPRISES NON VENTILÉES			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		

CADRE C - Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dot. exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglémentées				
Provisions pour : - Reconstitution des gisements				
- Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL I				
Risques et charges				
Provisions pour : - Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
- Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL II				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
Immobilisations : - Incorporelles				
- Corporelles				
- Biens reçus par legs ou donations				
- Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Sur créances reçues par legs ou donations				
Autres provisions pour dépréciation	678		678	
TOTAL III	678		678	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	678		678	
- D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - Financières			678	
- Exceptionnelles				

Etat des créances et dettes

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	12 000		12 000
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés	50 000	50 000	
Reçues sur legs ou donations	24 649	24 649	
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	86 649	74 649	12 000

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses				
Fournisseurs et comptes rattachés	10 414	10 414		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	23 896	23 896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 055	28 055		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 774	4 774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	67 139	67 139		

Charges à payer et produits à recevoir

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 414	8 684
Dettes des legs ou donations		
Dette fiscales et sociales	38 978	37 437
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	49 392	46 121

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	50 000	153 000
Créances reçues par legs ou donations	24 649	30 638
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	74 649	183 638

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2024	31/12/2023
Produits :	- D'exploitation		
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL			

Charges constatées d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2024	31/12/2023
Charges :	- D'exploitation		4 113
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL			4 113

Détail des legs, donations et assurance-vie

Produits	Montant
Montant perçu au titre d'assurances-vie	
Montant de la rubrique de produits "Legs ou donations" définie à l'article L213-9	
Prix de vente des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Reprise des dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Utilisation des fonds reportés liés aux legs ou donations	
TOTAL	

Charges	Montant
Valeur nette comptable des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Dotation aux dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Report en fonds reportés liés aux legs ou donations	
TOTAL	

SOLDE DE LA RUBRIQUE	
----------------------	--

Compte de résultat par origine et destination

Produits et charges par origine et destination	31/12/2024		31/12/2023	
	TOTAL	Dont générosité du public	TOTAL	Dont générosité du public
Produits par origine				
Produits liés à la générosité du public				
Cotisations sans contrepartie				
Dons, legs et mécénats				
Dons manuels	247 879	247 879	208 926	208 925
Legs, donations et assurance-vie			38 167	38 167
Mécénats	269 870	269 870	596 981	596 981
Autres produits liés à la générosité du public	17 561	17 561	18 539	18 539
TOTAL I	535 310	535 310	862 613	862 612
Produits non liés à la générosité du public				
Cotisations avec contrepartie				
Parrainage des entreprises				
Contributions financières sans contrepartie	460 008		490 121	
Autres produits non liés à la générosité du public				
TOTAL II	460 008		490 121	
Subventions et autres concours publics III				
Reprises sur provisions et dépréciations IV				
Utilisations des fonds dédiés antérieurs V	986 180		608 116	
TOTAL (I à V)	1 981 498	535 310	1 960 850	862 612
Charges par destinations				
Missions sociales				
Réalisées en France				
Actions réalisées par l'organisme	804 452	374 717	623 994	603 829
Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France				
Réalisées à l'étranger				
Actions réalisées par l'organisme				
Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger				
TOTAL I	804 452	374 717	623 994	603 829
Frais de recherche de fonds				
Frais d'appel à la générosité du public	236 615	91 003	235 284	112 140
Frais de recherche d'autres ressources				
TOTAL II	236 615	91 003	235 284	112 140
Frais de fonctionnement III	157 058	69 590	184 209	146 643
Dotations aux provisions et dépréciations IV	2 038		2 502	
Impôt sur les bénéfices V				
Report en fonds dédiés de l'exercice VI	770 280		1 046 660	
TOTAL (I à VI)	1 970 443	535 310	2 092 649	862 612
EXCÉDENT OU DÉFICIT	11 055		-131 799	

Compte de résultat par origine et destination (Suite)

Contributions volontaires en nature	31/12/2024		31/12/2023	
	TOTAL	Dont générosité du public	TOTAL	Dont générosité du public
Produits par origines				
Contributions volontaires liées à la générosité du public				
Bénévolat				
Prestations en nature	35 000		464 520	
Dons en nature				
TOTAL I	35 000		464 520	
Contributions volontaires non liées à la générosité du public II				
Concours publics en nature				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL III				
TOTAL (I + II + III)	35 000		464 520	
Charges par destinations				
Contributions volontaires aux missions sociales				
Réalisées en France	35 000		464 520	
Réalisées à l'étranger				
TOTAL I	35 000		464 520	
Contributions volontaires à la recherche de fonds II				
Contributions volontaires au fonctionnement III				
TOTAL (I + II + III)	35 000		464 520	

Compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public
(Loi n°91-772 du 7 août 1991)

Emplois par destination	31/12/2024	31/12/2023	Ressources par origine	31/12/2024	31/12/2023
Emplois de l'exercice			Ressources de l'exercice		
Missions sociales			Ressources liées à la générosité du public		
Réalisées en France			Cotisations sans contrepartie		
Actions réalisées par l'organisme	374 717	603 829	Dons, legs et mécénats		
Versements à un org. central ou d'autres org. agissant en France			Dons manuels	247 879	208 925
Réalisées à l'étranger			Legs, donations et assurance-vie		38 167
Actions réalisées par l'organisme			Mécénats	269 870	596 981
Versements à un org. central ou d'autres org. agissant à l'étranger			Autres ressources liées à la générosité du public	17 561	18 539
TOTAL I	374 717	603 829			
Frais de recherche de fonds					
Frais d'appel à la générosité du public	91 003	112 140			
Frais de recherche d'autres ressources					
TOTAL II	91 003	112 140			
Frais de fonctionnement III	69 590	146 643			
TOTAL EMPLOIS	535 310	862 612	TOTAL RESSOURCES I	535 310	862 612
Dot. aux prov. et dépréciations IV			Rep. sur prov. et dépréciations II		
Reports en fonds dédiés de l'exercice V			Utilisat. des fonds dédiés anté. III		
Excédent de la génér. du public de l'ex.			Déficit de la génér. du public de l'ex.		
TOTAL	535 310	862 612	TOTAL	535 310	862 612
			Ressources reportées liées à la générosité du public en début d'exercice (hors fonds dédiés)	144 228	144 228
			(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public		
			(-) Invest. et (+) désinvest. nets liés à la générosité du public de l'ex.		
			Ressources reportées liées à la générosité du public en fin d'exercice (hors fonds dédiés)	144 228	144 228

Contributions volontaires en nature	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
Emplois de l'exercice			Ressources de l'exercice		
Contributions volontaires aux missions sociales			Contributions volontaires liées à la générosité du public		
Réalisées en France	35 000	464 520	Bénévolat		
Réalisées à l'étranger			Prestations en nature	35 000	464 520
TOTAL I	35 000	464 520	Dons en nature		
Contributions volontaires à la recherche de fonds II					
Contributions volontaires au fonctionnement III					
TOTAL	35 000	464 520	TOTAL	35 000	464 520

Fonds déd. liés à la génér. du public	31/12/2024	31/12/2023
Fonds dédiés en début d'exercice	1 029 032	590 487
(-) Utilisation	986 180	608 116
(+) Report	770 280	1 046 661
Fonds dédiés en fin d'exercice	813 132	1 029 032

Variations des fonds dédiés

	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts (1)	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont rembour.		Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
Subventions d'exploitation							
TOTAL							
Contributions financières d'autres organismes							
TOTAL							
Ressources liées à la générosité du public							
ESPACE FAMILLE	342 266	128 284	27 034			443 516	
ART THERAPIE	14 444		10 423			4 021	
RESOMP	303 800	305 736	369 411			240 125	
BIOGRAPHIE HOSPITALIERI	19 002	10 000	28 451			551	
TOTAL	1 029 032	770 280	986 181			813 131	
TOTAL GÉNÉRAL	1 029 032	770 280	986 181			813 131	
(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif							
(2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts							

Variations des fonds reportés

	Au début de l'exercice	Augment.	Diminutions	À la clôture de l'exercice
Legs ou donations				
TOTAL				
Donations temporaires d'usufruit				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL				

Variations des fonds dédiés

	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts (1)	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont rembour.		Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
Subventions d'exploitation							
TOTAL							
Contributions financières d'autres organismes							
TOTAL							
Ressources liées à la générosité du public							
JARDINS THERAPEUTIQUE	63 236		58 660			4 576	
DECLINAISONS DES GUIDE	1 877	10 000	7 888			3 989	
COMMUNICATION SITE INTÉ	1 221	40 160	34 846			6 535	
AIRE DE JEUX INCLUSIVE	433					433	
TOTAL	1 029 032	770 280	986 181			813 131	
TOTAL GÉNÉRAL	1 029 032	770 280	986 181			813 131	
(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif							
(2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts							

Variations des fonds reportés

	Au début de l'exercice	Augment.	Diminutions	À la clôture de l'exercice
Legs ou donations				
TOTAL				
Donations temporaires d'usufruit				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL				

Variations des fonds dédiés

	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts (1)	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont rembour.		Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
Subventions d'exploitation							
TOTAL							
Contributions financières d'autres organismes							
TOTAL							
Ressources liées à la générosité du public							
APRES MIDI BIEN ETRE NIC	5 414	25 000	18 165			12 249	
APPARTEMENTS DE COORI	71 820		67 296			4 524	
BIEN ETRE HOPITAL BORDE	16 045		15 470			575	
VALISATION PROTOCOLE H	2 735		247			2 488	
TOTAL	1 029 032	770 280	986 181			813 131	
TOTAL GÉNÉRAL	1 029 032	770 280	986 181			813 131	
(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif							
(2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts							

Variations des fonds reportés

	Au début de l'exercice	Augment.	Diminutions	À la clôture de l'exercice
Legs ou donations				
TOTAL				
Donations temporaires d'usufruit				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL				

Variations des fonds dédiés

	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts (1)	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont rembour.		Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
Subventions d'exploitation							
TOTAL							
Contributions financières d'autres organismes							
TOTAL							
Ressources liées à la générosité du public							
DOULEUR ENFANTS NEKEF	160 298	151 100	306 028			5 370	
CAMPAGNE PLATEFORME S	1 039		1 039				
KIPAL	1 041		1 041				
ETRE LA	4 732	20 000	24 732				
TOTAL	1 029 032	770 280	986 181			813 131	
TOTAL GÉNÉRAL	1 029 032	770 280	986 181			813 131	
(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif (2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts							

Variations des fonds reportés

	Au début de l'exercice	Augment.	Diminutions	À la clôture de l'exercice
Legs ou donations				
TOTAL				
Donations temporaires d'usufruit				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL				

Variations des fonds dédiés

	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts (1)	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont rembour.		Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
Subventions d'exploitation							
TOTAL							
Contributions financières d'autres organismes							
TOTAL							
Ressources liées à la générosité du public							
BULLES BIEN ETRE	19 629	70 000	9 763			79 866	
MAISON DE REPIT		10 000	5 687			4 313	
TOTAL	1 029 032	770 280	986 181			813 131	
TOTAL GÉNÉRAL	1 029 032	770 280	986 181			813 131	
(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif							
(2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts							

Variations des fonds reportés

	Au début de l'exercice	Augment.	Diminutions	À la clôture de l'exercice
Legs ou donations				
TOTAL				
Donations temporaires d'usufruit				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL				

Variation des fonds reportés - Legs et donations

Legs ou donations	Au début de l'exercice	Augment.	Diminutions	À la clôture de l'exercice
TOTAL				

Variation des fonds propres art.431-5
(art. 431-5 du règlement ANC 2018-06)

Variation des fonds propres	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant en fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Écarts de réévaluation					
Réserves					
Report à nouveau	295 904	-131 799			164 105
Excédent ou déficit de l'exercice	-131 799	131 799	11 056		11 056
Situation nette	164 105		11 056		175 161
Dotations consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	164 105		11 056		175 161

Commentaires : néant