FOND'HOP

400 Faubourg Maché
73000 CHAMBERY

États financiers

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

SR CONSEIL
82 rue de la Petite Eau 73290 LA MOTTE SERVOLEX
Tel. : 04.79.25.19.18
Site : www.srconseil.fr

Sommaire

Compte rendu des travaux du professionnel de l'expertise comptable **2**

1. Comptes annuels

- Bilan 3
- Compte de fonctionnement 5
- Annexes 6

2. Détails des comptes

- Bilan détaillé 14
- Compte de fonctionnement détaillé 16

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 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 22 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en euros
Total bilan	407 030
Chiffre d'affaires	
Résultat net comptable (perte)	**-4 132**

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 02/04/2024

Julien PROCACCI
Expert-comptable

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances	5 855		5 855	4 228
Usagers et comptes rattachés				
Autres créances				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	401 175		401 175	624 067
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	**407 030**		**407 030**	**628 295**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	**407 030**		**407 030**	**628 295**

Bilan

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
PASSIF		
Fonds dotation consomptible	15 000	15 000
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-21 636	-18 113
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-4 132**	**-3 522**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	**-10 768**	**-6 636**
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources	337 681	503 826
FONDS DEDIES	**337 681**	**503 826**
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 117	131 104
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	**80 117**	**131 104**
Ecarts de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	**407 030**	**628 295**

Compte de fonctionnement

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%
Production vendue				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises et Transferts de charge				
Cotisations				
Autres produits	141 565	100,00%	319 264	100,00%
Produits de fonctionnement	**144 065**	100,00%	**319 264**	100,00%
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières				
Variation de stock de matières premières				
Charges externes	4 238	2,94%	3 705	1,16%
Impôts et taxes				
Salaires et Traitements				
Charges sociales				
Amortissements et provisions				
Autres charges	307 712	217,36%	187 352	58,68%
Charges de fonctionnement	**311 950**	**220,35%**	**191 057**	**59,84%**
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	**-105 840**	**-71,72%**	**128 206**	**40,16%**
Opérations faites en commun				
Produits financiers	106	0,07%	183	0,06%
Charges financières				
Résultat financier	**106**	**0,07%**	**183**	**0,06%**
RESULTAT COURANT	**-170 278**	**-120,28%**	**128 389**	**40,21%**
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				
Résultat exceptionnel				
Impôts sur les bénéfices				
Report des ressources non utilisées				
Engagements restant à réaliser	-166 146	-117,46%	131 912	41,32%
EXCEDENT OU DEFICIT	**-4 132**	**-2,81%**	**-3 522**	**-1,10%**
Contribution volontaires en nature				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature	2 301	1,60%	14 076	4,41%
Total des produits	**2 301**	**1,60%**	**14 076**	**4,41%**
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite	2 301	1,60%	14 076	4,41%
Personnel bénévole				
Total des charges	**2 301**	**1,60%**	**14 076**	**4,41%**

Annexes

La présente annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 comporte les éléments d'information complémentaires au bilan dont le total s'établit à 407 029,68 €uros et au compte de résultat qui se solde par une perte de 4 132,38 €uros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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 1er 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 1er avril 2003).

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

Fonds dédies

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

Pour les dons 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 manuels affectés » avec comme contrepartie au passif du bilan le compte 195 « Fonds dédiés sur dons manuels 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.

Annexes

2 - COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN

2.1. FONDS DE DOTATION

	Solde 01/01/23	Augm.	Diminution	Solde 31/12/23
Fonds propres - dotation consomptible 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 consomptible 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 01/01/23	Mouvement de l'exercice (-)	Mouvement de l'exercice (+)	Solde au 31/12/23
Fonds dédiés sur dons manuels	195 000	503 826,47	503 826,47	337 680,50	337 680,50
TOTAL		**503 826,47**	**503 826,47**	**337 680,50**	**337 680,50**

2.3. DETTES

CHARGES A PAYER

Les charges à payer sont les suivantes :

- SR Conseil - Factures non parvenues	820,00
- Commissaire aux Comptes Deloitte 2023.....	1 260,00
- CH METROPOLE SAVOIE	64 686,93
- AZDD MAKATON.....	23,00

TOTAL	**66 789,93**

Annexes

3 - AUTRES INFORMATIONS

3.1. INFORMATION SUR LES DONS RECUS AU COURS DE L'EXERCICE ET LEURS UTILISATIONS

DONS	Date	Affectation	Montant	Référence
Association pour la cancérologie appliquée	12/01/2023	Acquisition de vélos pour le centre de réadaptation respiratoire	4 215,20 €	0051
M. BATOUX Bernard	18/02/2023	Service de cardiologie	1 500,00 €	0055
Mme. MIGUET Laurence	30/01/2023	HDJ onco hémato chambéry	50,00 €	0005
Mme. CHIRON Camille	30/01/2023	HDJ onco hémato chambéry	950,00 €	0005
Mme. DE MESTRE Dominique	07/02/2023	Maison des parents	5 000,00 €	0022
Mme. BOLLARD Caroline	08/02/2023	Service d'oncologie et hématologie Chambéry HC	450,00 €	0004
Mme. CHIABODO Françoise	27/02/2023	EHPAD Brachet	150,00 €	0030
M. FREMONT Christophe	02/02/2023	Service de pneumologie d'Aix-les-Bains	461,00 €	0038
Mme. PLY Sophie	02/02/2023	Service de pneumologie d'Aix-les-Bains	100,00 €	0038
Mme. BRISARD Caroline	02/02/2023	Service de pneumologie d'Aix-les-Bains	100,00 €	0038
Mme. POLLET Catherine	02/02/2023	Service de pneumologie d'Aix-les-Bains	100,00 €	0038
Association table ronde 92 Chambéry	28/02/2023	Service de pédiatrie	7 000,00 €	0014
Mme. MIGUET Laurence	26/03/2023	HDJ onco hémato chambéry	103,00 €	0005
M. COIFFIER Francis	26/03/2023	HDJ onco hémato chambéry	200,00 €	0005
Association Comité Alpes Hémophiles	28/06/2023	Hémophilie	6 000,00 €	0021
Mme. MIGUET Laurence	28/02/2023	HDJ onco hémato chambéry	20,00 €	0005
Mme. DA CUNHA Nathalie	17/04/2023	HDJ oncologie Aix-les-Bains	250,00 €	0042
M. BARBERA Franck	18/04/2023	Pour le CH Vallée de la Maurienne	300,00 €	0052
Lion's club Chambéry Aix le revard	14/06/2023	HDJ oncologie Aix-les-Bains	2 000,00 €	0042
Lion's club Chambéry Aix le revard	14/06/2023	ERMIOS (oddysea, tulipes…)	7 000,00 €	0003

Lion's club Albertville 4 vallées	15/06/2023	Service médecine du CHAM	1 700,00 €	0056
M. NEHLIG Jacques	23/01/2023	Bien-être des patients pris en charge en hospitalisation à domicile	100,00 €	0008
M. PERNET Rolland	28/08/2023	Bien-être des patients pris en charge en hospitalisation à domicile	1 000,00 €	0008
M. BIANCHI Jean-Dominique	12/09/2023	Service de cardiologie	500,00 €	0055
Caves du Grand Arc	08/09/2023	CHAM Festirose	400,00 €	0057
M. BIANCHI Jean-Paul	08/08/2023	Soignants du service de pneumologie	100,00 €	0058
Centre E. LECLERC - SAS Bornery	14/09/2023	CHAM Festirose	1 500,00 €	0057
Mme. DEVILLE Suzanne	16/10/2023	ERMIOS (oddysea, tulipes…)	30,00 €	0003
Odyssea Chambéry	10/10/2023	ERMIOS (oddysea, tulipes…)	30 469,00 €	0003
AC&M parfums	24/10/2023	HDJ oncologie Aix-les-Bains	1 500,00 €	0042
Fresenius SE & Co. KGaA	10/07/2023	Recherche clinique	5 000,00 €	0001
Anonyme	01/09/2023	Bien-être des patients pris en charge en hospitalisation à domicile	250,00 €	0008
Mme. CAM Sylvie	07/11/2023	HDJ oncologie Aix-les-Bains	20,00 €	0042
Mme. GUILLET Lucie	07/11/2023	HDJ oncologie Aix-les-Bains	40,00 €	0042
Mme. LABBE Christele	07/11/2023	HDJ oncologie Aix-les-Bains	30,00 €	0042
Mme. RICHARD Veronique	07/11/2023	HDJ oncologie Aix-les-Bains	38,00 €	0042
Mme. LIAIGRE Marie	07/11/2023	HDJ oncologie Aix-les-Bains	20,00 €	0042
Mme. BEHIER Laetitia	07/11/2023	HDJ oncologie Aix-les-Bains	30,00 €	0042
Mme. CHALES Alexandra	07/11/2023	HDJ oncologie Aix-les-Bains	10,00 €	0042
M. MIANO Nicolas	03/11/2023	HDJ oncologie Aix-les-Bains	200,00 €	0042
Association Le Revard Argenté	10/11/2023	HDJ oncologie Aix-les-Bains	3 791,90 €	0042
Grande pharmacie des Terreaux	30/11/2023	ERMIOS (oddysea, tulipes…)	220,00 €	0003
Mme. TRIPIER-CHAMP Josiane	20/11/2023	Service de réanimation adulte	500,00 €	0059
SARL Nicoach - Crossfit Dahu	02/12/2023	HDJ oncologie Aix-les-Bains	60,00 €	0042
M. HERVE Jean	01/12/2023	Service d'anatomopathologie	100,00 €	0060
Rotary Club Aix les Bains	07/12/2023	Activités d'animation EHPAD d'Aix les Bains	5 000,00 €	0062
M. FERREIRA Antoine	29/11/2023	Pour le CH Vallée de la Maurienne	80,00 €	0052

Mme. LEHOUX Therese	29/11/2023	Pour le CH Vallée de la Maurienne	200,00 €	0052
Mme. GAGNIERE Nicole	29/11/2023	Pour le CH Vallée de la Maurienne	10,00 €	0052
M. FRAGALE Gaspard	29/11/2023	Pour le CH Vallée de la Maurienne	20,00 €	0052
Mme. BIBOLLET Catherine	29/11/2023	Pour le CH Vallée de la Maurienne	150,00 €	0052
Mme. MALLET Mélanie	29/11/2023	Pour le CH Vallée de la Maurienne	20,00 €	0052
Mme. FERREIRA	29/11/2023	Pour le CH Vallée de la Maurienne	40,00 €	0052
Mme. ROBIN Maria Fatima	29/11/2023	Pour le CH Vallée de la Maurienne	90,00 €	0052
M. DA COSTA FERREIRA	29/11/2023	Pour le CH Vallée de la Maurienne	500,00 €	0052
Association groupe recherche action culturel	29/11/2023	Pour le CH Vallée de la Maurienne	600,00 €	0052
M. SAMMOURI Majdi	29/11/2023	Pour le CH Vallée de la Maurienne	6 000,00 €	0052
Mme. TROCCAZ Martine	29/11/2023	Pour le CH Vallée de la Maurienne	30,00 €	0052
Association St Mich'events	29/11/2023	Pour le CH Vallée de la Maurienne	10 100,00 €	0052
Mme. SORRENTINO Marie-Ange	29/11/2023	Pour le CH Vallée de la Maurienne	70,00 €	0052
Mme BUFFARD Sabine	10/10/2023	HDJ oncologie Aix-les-Bains	100,00 €	0042
M. BERTHET Roger	10/10/2023	HDJ oncologie Aix-les-Bains	2 000,00 €	0042
M. BECH Alexandre	10/10/2023	HDJ oncologie Aix-les-Bains	100,00 €	0042
M. FRANQUET René	10/10/2023	HDJ oncologie Aix-les-Bains	20,00 €	0042
SARL SAVIA ETS GENOULAZ	10/10/2023	HDJ oncologie Aix-les-Bains	1 000,00 €	0042
BUFFARD SAS	10/10/2023	HDJ oncologie Aix-les-Bains	150,00 €	0042
M. FALCONNIER Jean-Pierre	10/10/2023	HDJ oncologie Aix-les-Bains	500,00 €	0042
Association confrérie du grangeon	10/10/2023	HDJ oncologie Aix-les-Bains	200,00 €	0042
Association les frères serpollet	10/10/2023	HDJ oncologie Aix-les-Bains	200,00 €	0042
M. VALENTINO Gabriel	10/10/2023	HDJ oncologie Aix-les-Bains	50,00 €	0042
M. FERNANDEZ Gérard	10/10/2023	HDJ oncologie Aix-les-Bains	50,00 €	0042
Mme. RABUT-ROSSET Anne	10/10/2023	HDJ oncologie Aix-les-Bains	30,00 €	0042
SARL FCA FRERAULT Cabinet albertville	10/10/2023	HDJ oncologie Aix-les-Bains	500,00 €	0042
SARL Le quai	10/10/2023	HDJ oncologie Aix-les-Bains	300,00 €	0042
M. FRANQUET René	10/10/2023	HDJ oncologie Aix-les-Bains	50,00 €	0042

M. CLERC Guy	10/10/2023	HDJ oncologie Aix-les-Bains	50,00 €	0042
Mme. DA CUNHA Nathalie	10/10/2023	HDJ oncologie Aix-les-Bains	300,00 €	0042
AXAIR Santé	10/10/2023	HDJ oncologie Aix-les-Bains	1 500,00 €	0042
Pharmacie Cavagna	14/11/2023	Soins de support HDJ onco CH Bugey sud	734,00 €	0061
Récolte Octobre Rose	14/11/2023	Soins de support HDJ onco CH Bugey sud	174,04 €	0061
ERMIOS	14/12/2023	ERMIOS (oddysea, tulipes…)	1 100,00 €	0003
Mme. RAYMOND Iolanda	14/11/2023	Pour le CH Vallée de la Maurienne	15 000,00 €	0052
Espaces Verts Savoie Mont Blanc	06/11/2023	CHAM Festirose	1 000,00 €	0057
Mme. BIGEARD Jade	07/10/2023	CHAM Festirose	10,00 €	0057
Mme. BIGEARD Jade	07/10/2023	CHAM Festirose	9,00 €	0057
Mme. MARECHAL Chantal	07/10/2023	CHAM Festirose	20,00 €	0057
M. MANZANEDO TORRICO Andres	07/10/2023	CHAM Festirose	10,00 €	0057
M. CLAIRAND Florent-Bernard	26/09/2023	CHAM Festirose	15,00 €	0057
M. GALLEGO	07/10/2023	CHAM Festirose	15,00 €	0057
Mme ZILIO Laurence	07/10/2023	CHAM Festirose	10,00 €	0057
Mme. DEGLISE FAVRE Véronique	07/10/2023	CHAM Festirose	5,00 €	0057
M. MUKENYI Claude	13/12/2023	Service chirurgie thoracique	250,00 €	0054
BISET Jean François	28/12/2023	Service de hépato-gastro-entérologie	150,00 €	0028
TRIMET France	29/11/2023	Pour le CH Vallée de la Maurienne	3 000,00 €	0052
Association des mains créatives	29/11/2023	Pour le CH Vallée de la Maurienne	75,00 €	0052
M. BAUQUIS André	31/12/2023	Unité neurovasculaire	1 000,00 €	0063
M. BILLOTTET Régis	29/12/2023	Soutien au personnel du CHMS	500,00 €	0032
CBE Menuiserie	08/12/2023	Service de pédiatrie	500,00 €	0014
M. PUTELAT Martial	17/12/2023	HDJ oncologie Aix-les-Bains	300,00 €	0042
M. PUTELAT Olivier	17/12/2023	HDJ oncologie Aix-les-Bains	100,00 €	0042
Studio 30	17/12/2023	HDJ oncologie Aix-les-Bains	500,00 €	0042
Mme. ROINE Josseline	14/12/2023	HDJ oncologie Aix-les-Bains	250,00 €	0042
IPSOS OBSERVER	03/10/2023	Service des urgences	1 500,00 €	0036
IPSOS OBSERVER	30/10/2023	Service des urgences	650,00 €	0036
Trésorerie principale CHAMBERY	11/12/2023	En attente d'attribution	120,00 €	9999
PIM Conseils	01/11/2023	HDJ oncologie Aix-les-Bains	1 000,00 €	0042
			141 565,14 €	

UTILISATION DES DONS	Date	Référence	Montant
Facture SEPIA réception 17 janvier 2023 chèque n°412	31/10/2022	0022	66,00 €
Actions chèque 411 hermios onco gamby	11/01/2023	0003	11,97 €
la foire fouille chèque 410	06/01/2023	0003	66,31 €
gouiran chèque n°413	20/01/2023	0003	20,46 €
DAM chèque n°415	28/01/2023	0042	440,00 €
chèque 436 frais alix courouau URC	7/72023	0001	347,00 €
ehpad arrhes réservation gite de France chèque 414	30/01/2023	0030	340,00 €
chèque 416 stats urc ricard	23/02/2023	0001	2 500,00 €
chèque 418 ermios	02/03/2023	0003	33,00 €
chèque 419 docteur gay	02/03/2023	0021	68,00 €
chèque 420 pièce jaune maison parents	09/03/2023	0022	200 000,00 €
chèque 421 meubles prometys maison des parents	31/01/2023	0022	1 365,70 €
chèque 422 journées urc/université	08/03/2023	0001	180,00 €
chèque 417 me DAM naturopathe	27/02/2023	0042	440,00 €
chèque 423 tee shirt raid light cardiologie	15/03/2023	0055	1 500,00 €
chèque 424 publication Dr Geerbrandt	16/03/2023	0001	2 290,00 €
chèque 425 me DAM naturopathe	07/04/2023	0042	440,00 €
chèque 426 courouau inscription ifm vannes	18/04/2023	0001	230,00 €
chèque 427 ACCUEIL JOUR hubert perrier aix	05/04/2023	0016	59,98 €
chèque 428 me DAM naturopathe	30/04/2023	0042	467,00 €
chèque 430 publication martin peju	06/05/2023	0001	1 440,00 €
chèque 431 devis grillet plantation maison parents	26/05/2023	0022	2 160,00 €

chèque 432 me DAM naturopathe	02/06/2022	0042	440,00 €
chèque 433 isèreclean plantation maison parents	02/06/2022	0022	4 626,01 €
chèque 434 planeteart hdj aix	09/06/2023	0042	457,35 €
chèque 435 ricard cecile urc sarcogyne	16/06/2023	0001	600,00 €
chèque 439 me DAM naturopathe	31/07/2023	0042	550,00 €
chèque 440 mennesson	31/07/2023	0004	9,27 €
chèque 442 me DAM naturopathe	12/09/2023	0042	220,00 €
chèque 443ermios londero	19/09/2023	0005	36,00 €
chèque 444 onco hemato lefevre charlotte	19/09/2023	0004	59,92 €
chèque 445 ripoche helene ehpd brachet	29/09/2023	0030	301,62 €
chèque 441 facture cafetière Me Burdin Marie service cardio	12/09/2023	0055	59,00 €
chèque 447 facture cafetière Me Burdin Marie service cardio	12/09/2023	0055	39,00 €
chèque 394 facture Me Burdin Marie service cardio fauteil reposant	12/09/2023	0055	329,90 €
chèque 527 me DAM naturopathe	10/10/2023	0042	440,00 €
chèque N°393 Chambéry kanoe pour Ermios	21/06/2023	0003	182,00 €
chèque 449 vaiselle pour octobre rose	17/10/2023	0042	484,61 €
chèque 446 formation ARTEC - GO	04/10/2023	0001	330,00 €
Facture pédiatrie psychologue	07/12/2023	0014	975,00 €
Journée de la recherche (formation)	21/12/2023	0001	1 840,00 €
Naturopathe HDJ	21/12/2023	0042	220,00 €
Courses de Noêl	21/12/2023	0016	42,26 €
Clowns	21/12/2023	0052	564,12 €
Clowns	21/12/2023	0052	1 676,00 €

Clowns	21/12/2023	0052	1 676,00 €
Clowns	21/12/2023	0052	3 352,00 €
Formation ARTEC GCO	21/12/2023	0001	133,90 €
Maquilleuse	21/12/2023	0042	2 560,00 €
Photographe	21/12/2023	0042	2 220,00 €
Maquilleuse	21/12/2023	0042	2 560,00 €
Etude stagnation	19/01/2024	0001	900,00 €
Remboursement frais ateliers manuels	19/01/2024	0042	274,80 €
Tablettes CHAM	19/01/2024	0034	400,00 €
Achat d'une centrifugeuse réfrigérée radiopharmacie	31/01/2023	0001	9 866,69 €
Soins de support en chimiothérapie ou en radiologie	31/01/2023	0003	40 819,00 €
Soutien au fonctionnement de l'école de l'asthme	31/01/2023	0044	5 862,60 €
Charges relatives à la reconstitution 3D préalable à la chirurgie thoracique	31/01/2023	0054	7 260,00 €
Achat de polaires au profit de l'HDJ onco-hématologie Chambéry	31/01/2023	0005	736,51 €
Achat d'une prestation de restauration au profit de l'hôpital de jour de neurologie	31/01/2023	0041	142,13 €
			307 711,11 €

Annexes

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

Nature du don	Montant N-1	Nouveau Dons reçus	Dépenses engagées	Fonds restant à consommer
Don recherche clinique	47 097,06 €	5 000,00 €	20 657,59 €	31 439,47 €
Don projet tricycles	115,04 €			115,04 €
Don soins esthétiques cancérologie	2 000,00 €	38 819,00 €	41 132,74 €	-313,74 €
Don salon famille service oncologie	8 678,69 €	450,00 €	69,19 €	9 059,50 €
Don traitement chimio ou radio	1 172,00 €	1 323,00 €	772,51 €	1 722,49 €
Don mission culture œuvre G. Rousse	0,00 €			0,00 €
Don hygiène hospitalière (non affecté pour l'instant)	5 000,00 €			5 000,00 €
Don bien-être patients hospitalisation à domicile	537,20 €	1 350,00 €		1 887,20 €
Don soins esthétiques en oncologie Aix	32 825,27 €			32 825,27 €
Résidence des Berges de l'Hyères	464,50 €			464,50 €
Sortie Ski	70,20 €			70,20 €
Service pédiatrie	9 085,25 €	7 500,00 €	975,00 €	15 610,25 €
Prix + de vie	5 933,90 €			5 933,90 €
Accueil Hubert Perrier	291,76 €		102,24 €	189,52 €
Olympiades	29,44 €			29,44 €
Handicap	4 202,97 €			4 202,97 €
Nephrologie	3 390,00 €			3 390,00 €
Congrès hémophilie	68,34 €	6 000,00 €	68,00 €	6 000,34 €
Maison des parents	268 001,35 €	5 000,00 €	208 217,71 €	64 783,64 €
Mission Communication	0,00 €			0,00 €
Service ISERAN BERGES DE L'HYERES	240,00 €			240,00 €
Résidents des Myosotis	500,00 €			500,00 €
Soins sociaux esthétiques HDJ onco C	12 521,36 €			12 521,36 €
Une bulle pour eux	0,00 €			0,00 €
Service hépato-gastro-antérologue	1 226,00 €	150,00 €		1 376,00 €

ERMIOS	0,00 €			0,00 €
EHPAD Brachet	1 488,12 €	150,00 €	641,62 €	996,50 €
Soutien personnel CHMS	0,00 €	500,00 €		500,00 €
Soins palliatifs	3 200,00 €			3 200,00 €
Salle de réveil CHAM	400,00 €		400,00 €	0,00 €
Mise à disposition tournage	6 000,00 €			6 000,00 €
Service des urgences	200,00 €	2 150,00 €		2 350,00 €
Financement projet atelier éducatif	0,00 €			0,00 €
Service de pneumologie d'Aix	1 690,00 €	761,00 €		2 451,00 €
Service de réanimation néonatale	500,00 €			500,00 €
Achat de 2 casques rélités virtuelles	0,00 €			0,00 €
Service SSR neurologie	747,95 €		142,13 €	605,82 €
HDJ oncologie Aix les Bains	13 329,57 €	17 239,90 €	12 213,76 €	18 355,71 €
Les instanta nez	0,00 €			0,00 €
Ecole de l'Asthme	44 736,92 €		5 862,60 €	38 874,32 €
Unités Nivolet du Césalet dessous	300,00 €			300,00 €
SSR Françon	22,33 €			22,33 €
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	0,00 €	4 215,20 €		4 215,20 €
CH Vallée de la Maurienne	11 395,00 €	36 285,00 €	7 268,12 €	40 411,88 €
Service de chirurgie viscérale	500,00 €			500,00 €
Fonds à affecter par le CA	8 067,18 €	250,00 €	7 260,00 €	1 057,18 €
Service de cardiologie		2 000,00 €	1 927,90 €	72,10 €
Service médecine du CHAM		1 700,00 €		1 700,00 €
CHAM Festirose		2 994,00 €		2 994,00 €
Service Pneumologie / les soignants		100,00 €		100,00 €
Service de réanimation adultes		500,00 €		500,00 €
Service d'anatomopathologie		100,00 €		100,00 €
Soins de support HDJ onco CH Bugey		908,04 €		908,04 €
Activités d'animation EHPAD Aix		5 000,00 €		5 000,00 €

Unité neurovasculaire		1 000,00 €		1 000,00 €
DON SANS OBJET	6 799,07 €	120,00 €		6 919,07 €
Total général	**503 826,47 €**	**141 565,14 €**	**307 711,11 €**	**337 680,50 €**

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.

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
- 411000 Clients	5 855,00		5 855,00	4 228,12
Usagers et comptes rattachés	**5 855,00**		**5 855,00**	**4 228,12**
Autres créances				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
- 512410 Banque de Savoie	121 521,80		121 521,80	244 520,69
- 512420 Banque de Savoie compte épargne	279 652,88		279 652,88	379 546,44
- 580000 Virements internes				
Disponibilités	**401 174,68**		**401 174,68**	**624 067,13**
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	**407 029,68**		**407 029,68**	**628 295,25**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	**407 029,68**		**407 029,68**	**628 295,25**

Bilan détaillé

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
PASSIF		
- 102700 Fonds propres - dot. consomptibles	15 000,00	15 000,00
Fonds - Dotation consomptible	**15 000,00**	**15 000,00**
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
- 119000 Report à nouveau (solde débiteur)	-21 635,56	-18 113,31
Report à nouveau	**-21 635,56**	**-18 113,31**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-4 132,38**	**-3 522,25**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	**-10 767,94**	**-6 635,56**
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur subventions		
- 195000 Fonds dédiés sur dons manuels	337 680,50	503 826,47
FONDS DEDIES	**337 538,37**	**503 826,47**
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- 401000 Fournisseur	13 327,19	129 062,94
- 408100 Fournisseurs - fact. non parvenues	66 789,93	2 041,41
Dettes fiscales et sociales		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
DETTES	**80 117,12**	**131 104,34**
Ecarts de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	**407 029,68**	**628 295,25**

Compte de fonctionnement détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois
Cotisations		
- 758200 Dons manuels affectés	141 565,14	319 263,50
Autres produits	141 565,14	319 263,50
Produits de fonctionnement	**141 565,14**	**319 263,50**
- 622600 Honoraires	3 942,82	3 600,40
- 627800 Prestations de services bancaires	295,00	105,00
Autres achats non stockés et charges externes	**4 237,82**	**3 705,40**
Impôts et taxes		
Salaires et Traitements		
Charges sociales		
Amortissements et provisions		
- 658000 Charges diverses gestion courante	1,00	
- 658200 Dons manuels affectés	307 711,11	187 351,79
Autres charges	307 711,11	187 351,79
Charges de fonctionnement	**311 949,93**	**191 057,19**
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	**-170 384,79**	**-128 206,31**
- 768000 Autres produits financiers	106,44	183,15
Produits financiers	**106,44**	**183,15**
Charges financières		
Résultat financier	**106,44**	**183,15**
RESULTAT COURANT	**-170 278,35**	**128 389,46**
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
Résultat exceptionnel	-	-
Impôts sur les bénéfices		
Report des ressources non utilisées		
- 689500 A réaliser sur dons manuels	-166 145,97	131 911,71
Engagements à réaliser	**166 145,97**	**131 911,71**
EXCEDENT OU DEFICIT	**-4 132,38**	**-3 522,25**
Contribution volontaires en nature		
Bénévolat		
Prestations en nature		
- 875000 Dons en nature	2 300,56	14 076,00
Dons en nature	2 300,56	14 076,00
Total des produits	**2 300,56**	**14 076,00**
Secours en nature		
- 861200 Mise à disposition de matériels	2 300,56	14 076,00
Mise à disposition gratuite	2 300,56	14 076,00
Personnel bénévole		
Total des charges	**2 300,56**	**14 076,00**