

**FONDS DE DOTATION DU CHU DE LA REUNION**  
11 RUE DE L'HÔPITAL

97460 ST PAUL

*Dossier financier de l'exercice en Euros*  
*Période du 01/01/2023 au 31/12/2023*

Activité principale du Fonds de dotation :  
Contribuer au succès des projets menés au CHU de  
La Réunion

**Ste Clotilde - Chaudron**

28, rue Lislet Geoffroy  
Bât. A, Etg. 3, Cour Kerveguen  
97490 Sainte Clotilde  
Tél. 0262 30 76 00

**Saint-Pierre**

13, rue Bory Saint-Vincent  
ZAC Bank - Rés. Guétali Appt 48  
97410 Saint-Pierre  
Tél. 0262 25 15 61

**Saint-Leu**

2, rue Galabe E 2-1  
ZAC Portail  
97424 Piton Saint-Leu  
Tél. 0262 70 03 20

**Ste Clotilde - Butor**

Av. Desbassyns  
6 ruelle des Hortensias  
97490 Sainte Clotilde  
Tél. 0262 73 00 91



## COMPTES ANNUELS du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
<b>COMPTES ANNUELS</b>	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Détail bilan</i>	4 et 5
- <i>Compte de résultat</i>	6 et 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8
- <i>Annexe</i>	9 à 13
<b>AUTRES ETATS</b>	
- <i>Evaluation des contributions volontaires</i>	14

### ***XPERTS O CARRE***

28 RUE LISLET GEOFFROY  
COUR KERVEGEN, BAT A, ETAGE 3  
97490 SAINTE CLOTILDE  
0262 30 76 00

**Associés**

Max AH-VOUN  
Marcelino BUREL  
Anne DÉFAUD LE GROS  
Mehmoud OMARJEE  
Vincent CHOW CHEUK

**RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association

**FONDS DE DOTATION DU CHU DE LA REUNION  
11 RUE DE L'HÔPITAL  
97460 ST PAUL**

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Conformément à notre lettre de mission en date du 05/07/2022, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 17 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	212 758.82 Euros
- Produits d'exploitation,	279 391.00 Euros
- Résultat net comptable,	71 420.65 Euros

**Fait à STEINTE-CLOTILDE  
Le 05/04/2024**

**Ste Clotilde - Chaudron**  
28, rue Lislet Geoffroy  
Bât. A, Etg. 3, Cour Kerveguen  
97490 Sainte-Clotilde  
Tél. 0262 30 76 00

**Saint-Pierre**  
13, rue Bory Saint-Vincent  
ZAC Bank - Rés. Guétali Appt 48  
97410 Saint-Pierre  
Tél. 0262 25 15 61

**Saint-Leu**  
2, rue Galabé E 2-1  
ZAC Portail  
97424 Piton Saint-Leu  
Tél. 0262 70 03 20

**Ste Clotilde - Butor**  
Av. Desbassyns  
6 ruelle des Hortensias  
97490 Sainte-Clotilde  
Tél. 0262 73 00 91



FONDS DE DOTATION DU CHU DE LA REUNION

11 RUE DE L'HÔPITAL

97460 ST PAUL



## COMPTES ANNUELS

XPERTS O CARRE  
28 RUE LISLET GEOFFROY  
COUR KERVEGEN, BAT A, ETAGE 3  
97490 SAINTE CLOTILDE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 14	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	<b>Immobilisations financières (1)</b>						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres						
	<b>Total I</b>						
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	<b>Créances (2)</b>						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	79 391		79 391	15 000	64 391	429.27
	Valeurs mobilières de placement	50 000		50 000		50 000	
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	83 309		83 309	94 962	11 653	12.27
	Charges constatées d'avance (2)	59		59		59	
	<b>Total II</b>	212 759		212 759	109 962	102 797	93.48
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>		212 759		212 759	109 962	102 797	93.48

(1) Dont à moins d'un an  
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 14		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité						
	Autres						
	Report à nouveau	93 562				93 562	
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	71 421		93 562		22 141	23.66
	Situation nette (sous total)	164 982		93 562		71 421	76.34
	Fonds propres consommables	15 000		15 000			
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
PROVISIONS	Total I	179 982		108 562		71 421	65.79
	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
	Total II						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	32 777		1 400		31 377	NS
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Instruments de trésorerie						
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (V)	Produits constatés d'avance						
	Total IV	32 777		1 400		31 377	NS
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	212 759		109 962		102 797	93.48

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 14	Ecart N / N-1	
				Euros	%
TOTAL ACTIF IMMOBILISE					
AUTRES		79 391.00	15 000.00	64 391.00	429.27
45600000	FONDATEURS - OPERATIONS FONDS		15 000.00	15 000.00	100.00
45710000	AUTRES PARTENAIRES	79 391.00		79 391.00	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		50 000.00		50 000.00	
50800000	AUTRES VALEURS MOBILIERES DE P	50 000.00		50 000.00	
DISPONIBILITES		83 309.05	94 961.61	11 652.56	12.27
51210000	CEPAC N°08026996843 70	7 815.72	94 961.61	87 145.89	91.77
51211000	CE CSL N°01172155979	75 093.33		75 093.33	
51880000	INTERETS COURUS A RECEVOIR	400.00		400.00	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		58.77		58.77	
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	58.77		58.77	
TOTAL ACTIF CIRCULANT		212 758.82	109 961.61	102 797.21	93.48
TOTAL GENERAL		212 758.82	109 961.61	102 797.21	93.48

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 14	Ecart N / N-1	
				Euros	%
REPORT A NOUVEAU		93 561.61		93 561.61	
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CRED.)		93 561.61		93 561.61	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)		71 420.65	93 561.61	22 140.96	23.66
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)		164 982.26	93 561.61	71 420.65	76.34
FONDS PROPRES CONSOMPTIBLES		15 000.00	15 000.00		
10810000 DOTATIONS CONSOMPTIBLES		15 000.00	15 000.00		
TOTAL FONDS PROPRES		179 982.26	108 561.61	71 420.65	65.79
TOTAL FONDS DEDIES					
TOTAL PROVISIONS					
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		32 776.56	1 400.00	31 376.56	NS
40100000 FOURNISSEURS		1 257.56		1 257.56	
40810000 FOURNISSEURS - FNP		31 519.00	1 400.00	30 119.00	NS
TOTAL DETTES		32 776.56	1 400.00	31 376.56	NS
TOTAL GENERAL		212 758.82	109 961.61	102 797.21	93.48



**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	14	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service						
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation						
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	150 000		200 000		50 000	25.00
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels	40 006				40 006	
Mécénats	89 385		8 500		80 885	951.59
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges						
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits						
<b>Total I</b>	279 391		208 500		70 891	34.00
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	58 451		8 968		49 483	551.77
Aides financières	146 950		105 970		40 980	38.67
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	3 700				3 700	
<b>Total II</b>	209 101		114 938		94 163	81.92
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	70 290		93 562		23 272	24.87

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	14	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés		1 131			1 131	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III		1 131			1 131	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV						
2. Résultat financier (III-IV)		1 131			1 131	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		71 421		93 562	22 141	23.66
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, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI						
4. Résultat exceptionnel (V-VI)						
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)		280 522		208 500	72 022	34.54
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		209 101		114 938	94 163	81.92
5. EXCEDENT OU DEFICIT		71 421		93 562	22 141	23.66

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	14	Euros	%
VERSEMENTS DES FONDATEURS OU CONSOMMATIONS DE LA DOTATION	150 000.00		200 000.00		50 000.00	25.00
75310000 VERSEMENTS DES FONDATEURS	150 000.00		200 000.00		50 000.00	25.00
DONS MANUELS	40 006.00				40 006.00	
75411000 DONS MANUELS	40 006.00				40 006.00	
MECENATS	89 385.00		8 500.00		80 885.00	951.59
75420000 MECENATS	89 385.00		8 500.00		80 885.00	951.59
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	279 391.00		208 500.00		70 891.00	34.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	58 451.45		8 968.09		49 483.36	551.77
62262000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	4 557.00		4 557.00			
62263000 HONORAIRES CAC	1 638.00		1 400.00		238.00	17.00
62264000 HONORAIRES AUTRES	325.50		1 736.00		1 410.50	81.25
62310000 PUBLICITE	51 700.00		1 130.58		50 569.42	NS
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	230.95		144.51		86.44	59.82
AIDES FINANCIERES	146 950.22		105 970.30		40 979.92	38.67
65700000 AIDES FINANCIERES	146 950.22		105 970.30		40 979.92	38.67
AUTRES CHARGES	3 699.51				3 699.51	
65110000 REDEVANCES POUR LICENCES, LOGI	3 699.50				3 699.50	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GEST° COUR	0.01				0.01	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	209 101.18		114 938.39		94 162.79	81.92
RESULTAT D'EXPLOITATION	70 289.82		93 561.61		23 271.79	24.87
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 130.83				1 130.83	
76400000 REVENUS DES VALEURS MOBILIERES	1 037.50				1 037.50	
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	93.33				93.33	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 130.83				1 130.83	
RESULTAT FINANCIER	1 130.83				1 130.83	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	71 420.65		93 561.61		22 140.96	23.66
TOTAL DES PRODUITS	280 521.83		208 500.00		72 021.83	34.54
TOTAL DES CHARGES	209 101.18		114 938.39		94 162.79	81.92
EXCEDENT OU DEFICIT	71 420.65		93 561.61		22 140.96	23.66

## ANNEXE

### SOMMAIRE

page  
9

Faits caractéristiques de l'exercice  
**- REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Principes et conventions générales	9
Permanence ou changement de méthodes	10
Informations générales complémentaires	10

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN**

Etat des échéances des créances et des dettes	12
---	----

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT**

Valorisation des contributions volontaires	13
--	----

NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 212 758.82 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 279 391.00 Euros et dégageant un excédent de 71 420.65 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Le Fonds de dotation du CHU de La Réunion a été constitué avec une dotation initiale en capital de **quinze mille (15 000) euros** qui lui a été apporté à titre gratuit et irrévocable.

La dotation en capital est consommable, pour permettre la réalisation de l'objet du Fonds : cette dotation initiale a été effectivement versée le **10 janvier 2023**.

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

#### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

## ANNEXE

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

### Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### Informations générales complémentaires

#### Description de l'objet social, de l'activité et des moyens mis en oeuvre

##### *Objet social*

Le Fonds de dotation du CHU de La Réunion contribue au succès des projets menés au CHU de La Réunion notamment dans les domaines suivants :

- D'accroître la visibilité du CHU de La Réunion dans ses domaines d'excellence ;
- De renforcer les liens entre le CHU de La Réunion et son environnement local et régional ;
- De contribuer à la recherche, au soutien à l'innovation ;
- D'améliorer les conditions d'accueil des usagers du CHU de La Réunion et de soutenir les actions des associations et le développement des actions de bien-être à destination des patients et professionnels ;
- De développer le volet culture à l'hôpital ;
- De développer la responsabilité sociale et environnementale du CHU de La Réunion et de ses partenaires du Fonds.

Les moyens d'actions du Fonds sont :

- Lever des fonds permettant de financer des projets en lien avec l'objet social ;
- Organiser des événements permettant d'accroître la notoriété du CHU de La Réunion et de communiquer autour de ses projets ;
- Organiser des actions permettant de renforcer les liens entre le CHU de La Réunion et les acteurs de son territoire ;
- Engager du personnel qualifié pour permettre la réalisation de son objet ;
- Développer des partenariats avec tout organisme d'intérêt général développant des activités similaires ou connexes.

##### *Activité*

Pour l'exercice **2023** l'activité du Fonds de dotation s'est traduite par l'adoption et le soutien de **23 projets** se traduisant par un versement de subventions pour un total de **146 950,22 euros** au profit des structures suivantes :

- L'association ROSE ELIA avec le projet intitulé " Humanisation des conditions d'accueil " pour **11 266 euros** ;
- L'association SENSASON avec le projet intitulé " Bulle de bien-être et bien naître " pour **5 000 euros** ;
- L'association ACMPSM avec le projet intitulé " Nouna Kfé " pour **8 500 euros** ;
- L'association AFRH avec le projet intitulé " Ma trousse Verneuil " pour **3 599,30 euros** ;

## ANNEXE

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

- L'association ASETIS avec le projet intitulé " Implication des patients partenaires pour le mieux-être " pour **5 000 euros** ;
- L'association ASUN avec le projet intitulé " Lutte contre la maltraitance aux urgences " pour **10 000 euros** ;
- L'association BEE RUN APICULTURE avec le projet intitulé " Sensibilisation à la biodiversité au CHU et parrainage d'abeilles par le CHU " pour **5 040 euros** ;
- L'association CASEC CRESSONIERE avec le projet intitulé " Du sport pour renforcer les liens et améliorer le bien-être au travail " pour **5 000 euros** ;
- L'association CEDKAR MUSIC avec le projet intitulé " Promouvoir l'activité musicale au CHU " pour **7 500 euros** ;
- L'association ECO OI avec le projet intitulé " Traversée et Guérison " pour **8 000 euros** ;
- L'association GERI'ACTION avec le projet intitulé " Promouvoir le bien-être des patients et des professionnels " pour **4 000 euros** ;
- L'association MILLES'PAT avec le projet intitulé " Interventions Snoezelen " pour **8 000 euros** ;
- L'association LE CLOWN SYMPATHIQUE avec le projet intitulé " Interventions de la Neztoile au CHU " pour **16 000 euros** ;
- L'association NOUT'FORCE avec le projet intitulé " Repenser son bien-être et sa confiance en soi " pour **1 500 euros** ;
- L'association PALLIATIF KER avec le projet intitulé " Atelier d'initiation à la pratique du yoga pour les patients en situation palliative " pour **2 400 euros** ;
- L'association PRESENCE NORD avec le projet intitulé " Soins de support et de confort aux patients en soins palliatifs " pour **342 euros** ;
- L'association REASPIR avec le projet intitulé " Mieux vivre la réanimation " pour **10 000 euros** ;
- L'association SENSAS'ON avec le projet intitulé " Bulles de bien-être et bien naître " pour **10 041 euros** ;
- L'association SPRAY ATOUT avec le projet intitulé " Décoration murale du service médecine légale / victimologie pédiatrique " pour **5 500 euros** ;
- L'association URGENCES SUD avec le projet intitulé " Fresque jardin lointan pour la façade des urgences du CHU SUD " pour **8 000 euros** ;
- L'association Vivre avec une NMP avec le projet intitulé " Aménagement d'un jardin fleuri, arboré et doté d'espaces de détente culturels à l'attention des patients atteints de cancers et d'hémopathies " pour **5 564,95 euros** ;
- L'association VMEH avec le projet intitulé " Amélioration de l'accueil et du confort en chirurgie pédiatrique " pour **5 346,97 euros** ;
- L'association CLER avec le projet intitulé " Journée d'animation de fin d'année " pour **1 350 euros** ;

### *Moyens mis en oeuvre*

Pour mener à bien son activité le Fonds de dotation dispose, en complément de sa dotation initiale, de :

- Versements des Fondateurs ;
- Mécénats.

**ANNEXE**

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

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -****Etat des échéances des créances et des dettes**

<b>Etat des créances</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A 1 an au plus</b>	<b>A plus d'1 an</b>
Groupe et associés	79 391	79 391	
Charges constatées d'avance	59	59	
<b>TOTAL</b>	<b>79 450</b>	<b>79 450</b>	

<b>Etat des dettes</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A 1 an au plus</b>	<b>De 1 à 5 ans</b>	<b>A plus de 5 ans</b>
Fournisseurs et comptes rattachés	32 777	32 777		
<b>TOTAL</b>	<b>32 777</b>	<b>32 777</b>		

Les **79 391 euros** figurant au poste "Groupe et associés" correspondent :

- Au partenariat en nature conclu avec CIRANO pour 30 000 euros ;
- Au produit issu de la soirée de GALA du CHU pour 9 385 euros ;
- Aux dons en caisse récoltés en partenariat avec les magasins CARREFOUR dans le cadre de l'opération "Améliorer le bien-être des enfants hospitalisés au sein des services de pédiatrie" pour 40 006 euros.



## ANNEXE

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

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### Valorisation des contributions volontaires

Sur l'exercice **2023** , le Fonds de dotation a procédé à la valorisation et à la comptabilisation des prestations fournies par ses bénévoles.

En effet, dans le cadre de son fonctionnement le **Fonds de dotation** a recours au bénévolat pour le suivi des dossiers, la rédaction des procès-verbaux, courriers et l'élaboration des conventions de financements.

Le bénévolat a été valorisé de la manière suivante :

- Identification de la personne et des fonctions occupées au sein du Fonds de dotation ;
- Identification du nombre d'heures d'intervention annuel ;
- Identification des missions réalisées ;
- Valorisation au SMIC horaire brut.

Cf. tableau de valorisation en page 14.

FONDS DE DOTATION DU CHU DE LA REUNION

11 RUE DE L'HÔPITAL

97460 ST PAUL



## AUTRES ETATS

XPERTS O CARRE  
28 RUE LISLET GEOFFROY  
COUR KERVEGEN, BAT A, ETAGE 3  
97490 SAINTE CLOTILDE

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	14	Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat		2 214		2 214		
TOTAL		2 214		2 214		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestations en nature						
Personnel bénévole		2 214		2 214		
TOTAL		2 214		2 214		

## NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Les produits de **2023** sont composés :

- De versements des fondateurs pour 150 000 euros ;
- De dons manuels pour 40 006 euros ;
- De mécénats pour 89 385 euros.

En **2023**, le Fonds de dotation a accordé **140 184,22 euros** de financement à **22 structures**. Ainsi, compte tenu du solde des versements restants à affecter sur les programmes de 2023, les engagements restants à réaliser et déjà affectés au 31/12/2023 se décomposent comme suit :

Libellé	Solde octroyé	Versé en 2023	Solde 2023
Association Rose Elia	11 266,00	11 266,00	0,00
Association Sensa'Son	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>Solde des engagements restants à réaliser sur les financements accordés en 2022</b>	<b>16 266,00</b>	<b>16 266,00</b>	<b>0,00</b>
Association ACMPSM	8 500,00	8 500,00	0,00
Association AFRH	3 599,30	3 599,30	0,00
Association ASETIS	5 000,00	5 000,00	0,00
Association ASUN	10 000,00	10 000,00	0,00
Assos. Bee Run Apiculture	5 040,00	5 040,00	0,00
Assos. CASEC Cressonnière	5 000,00	5 000,00	0,00
Association CEDKAR Music	7 500,00	7 500,00	0,00
Association ECO OI	8 000,00	8 000,00	0,00
Association Géri'Action	4 000,00	4 000,00	0,00
Association Milles'Pat	8 000,00	8 000,00	0,00
Association Le Clown Sympathique	16 000,00	16 000,00	0,00
Association Nout'Force	1 500,00	1 500,00	0,00
Association Palliatif Ker	2 400,00	2 400,00	0,00
Association Présence nord	342,00	342,00	0,00
Association REASPIR	10 000,00	10 000,00	0,00
Association Sensa'Son	10 041,00	10 041,00	0,00
Association Spray Atout	5 500,00	5 500,00	0,00
Association Urgences sud	8 000,00	8 000,00	0,00
Association Vivre avec une NMP	5 564,95	5 564,95	0,00
Association VMEH	5 346,97	5 346,97	0,00
Association Entour'Age	9 500,00		9 500,00
Association CLER	1 350,00	1 350,00	0,00
<b>Solde des engagements restants à réaliser sur les financements accordés en 2023</b>	<b>140 184,22</b>	<b>130 684,22</b>	<b>9 500,00</b>
<b>Cumul du solde des engagements arrêté au 31/12/2023</b>	<b>156 450,22</b>	<b>146 950,22</b>	<b>9 500,00</b>

## AUTRES INFORMATIONS

Le Fondateur initial du Fonds de dotation est le Centre Hospitalier Universitaire de La Réunion.

Il a versé le 10 janvier 2023 la dotation initiale de 15 000 euros dont voici la consommation au 31 décembre 2023 :

### TABEAU DE SUIVI DE LA DOTATION CONSOMPTIBLE

Poste	1er janvier 2023	Augmentation	Consommation	31 décembre 2023
Dotation consomptible	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €
				0,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>15 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15 000,00 €</b>

Lors du conseil d'administration du 16 novembre 2021, il a été procédé à la nomination de 3 nouveaux membres fondateurs.

Chacun des nouveaux membres a signé une convention pour s'engager à verser au Fonds de dotation 50 000 euros par an sur 3 années.

Le Crédit Agricole de La Réunion a signé une convention datée du 1er mars 2022 et s'est engagé sur le programme suivant :

Période de couverture	Montant prévu	Délai de versement	Montant versé	Date de versement effectif
2022	50 000,00 €	au plus tard le 01/05/2022	50 000,00 €	26/01/2022
2023	50 000,00 €	au plus tard le 31/12/2023	50 000,00 €	29/03/2023
2024	50 000,00 €	au plus tard le 31/12/2024		
<b>TOTAL</b>	<b>150 000,00 €</b>		<b>100 000,00 €</b>	

La Société Vinci Energies (SBTPC, SOGEA et CEGELEC) a signé une convention datée du 1er mars 2022 et s'est engagé sur le programme suivant :

Période de couverture	Montant prévu	Délai de versement	Montant versé	Date de versement effectif
2022	50 000,00 €	au plus tard le 01/05/2022	35 000,00 € 15 000,00 €	10/03/2022 12/04/2022
2023	50 000,00 €	au plus tard le 31/12/2023	30 000,00 € 20 000,00 €	14/02/2023 30/03/2023
2024	50 000,00 €	au plus tard le 31/12/2024		
<b>TOTAL</b>	<b>150 000,00 €</b>		<b>100 000,00 €</b>	

La Caisse Réunionnaise Complémentaire a signé une convention datée du 15 octobre 2021 et s'est engagé sur le programme suivant :

Période de couverture	Montant prévu	Délai de versement	Montant versé	Date de versement effectif
2021	50 000,00 €	au plus tard le 15/12/2021	50 000,00 €	28/01/2022
2022	50 000,00 €	au plus tard le 31/12/2022	50 000,00 €	15/11/2022
2023	50 000,00 €	au plus tard le 31/12/2023	50 000,00 €	04/04/2023
<b>TOTAL</b>	<b>150 000,00 €</b>		<b>150 000,00 €</b>	

A noter que le Fonds de dotation a aussi bénéficié de mécénat en 2023 pour un montant total de 89 385 euros.

**TABLEAU DE SUIVI DU SOLDE DE REPORT A NOUVEAU**

Année	PRODUITS ENCAISSES (€)		CHARGES DECAISSEES (€)		Solde
	Versements des fondateurs	Autres produits	Projets financés	Frais Généraux	
2022	200 000,00	8 500,00	105 970,30	8 968,09	93 561,61
<b>TOTAL</b>	<b>200 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>105 970,30</b>	<b>8 968,09</b>	<b>93 561,61</b>