

BILAN FONDS DE DOTATION J'AIME MON HOPITAL

ACTIF	Exercice N			Exercice N-	PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
	Brut	Amort. & dépréc.	Net	Net			
ACTIF IMMOBILISE					FONDS PROPRES *		
<i>Immobilisations incorporelles</i>					Fonds propres sans droit de reprise Fonds		
Frais d'établissement					Fonds propres complémentaires		
Frais de recherche et de développement					Fonds propres avec droit de reprise		
Donations temporaires d'usufruit					Fonds propres statutaires		
Concessions, brevets, licences, marques,					Dotation consommable	39 800,00	71 800,00
Immobilisations incorporelles en cours					Dotation consommable inscrite au compte de résultat	- 11 805,86	- 26 665,18
					Dotation non consommable	100,32	
Avances et acomptes					Réserves		
<i>Immobilisations corporelles</i>					Réserves statutaires ou contractuelles		
Terrains					Réserves pour projet de l'entité		
Constructions					Autres		
Installations techniques, matériel et	-				Report à nouveau		
Immobilisations corporelles en cours					Excédent ou déficit de l'exercice	-	
Avances et acomptes							
Biens reçus par legs ou donations destinés					Fonds propres	28 094,46	45 134,82
<i>Immobilisations financières</i>					Subventions d'investissement		
Participations et Créances rattachées	101,84		101,84	100,32	Provisions réglementées		
Autres titres immobilisés					Total I	28 094,46	45 134,82
Prêts Autres					FONDS REPORTES ET DEDIES		
Total I	101,84	-	101,84	100,32	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
ACTIF CIRCULANT					Fonds dédiés	-	
Stocks et en-cours Créances					Total II	-	-
Créances clients, usagers et comptes					PROVISIONS		
Créances reçues par legs ou donations					Provisions pour risques		
Autres					Provisions pour charges		
Valeurs mobilières de placement					Total III	-	-
Instruments de trésorerie					DETTES		
Disponibilités	30 539,42		30 539,42	47 490,55	Emprunts obligataires et assimilés		
Charges constatées d'avance					Emprunts et dettes auprès des		
Total II	30 539,42	-	30 539,42	47 490,55	Emprunts et dettes financières diverses	5,20	5,20
Frais d'émission des emprunts (III)	-	-	-	-	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	2 541,60	2 400,00
Primes de remboursement des emprunts	-	-	-	-	Dettes des legs ou donations		
Ecarts de conversion Actif (V)	-	-	-	-	Dettes fiscales et sociales	-	50,85
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	30 641,26	-	30 641,26	47 590,87	Dettes sur immobilisations et comptes		
					Autres dettes		
					Instruments de trésorerie		
					Produits constatés d'avance		
					Total IV	2 546,80	2 456,05
					Ecarts de conversion Passif (V)		
					TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	30 641,26	47 590,87

COMPTE DE RESULTAT FONDS DE DOTATION J'AIME MON HOPITAL

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service		
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Quote part de dotation consommable virée au compte de résultat	11 805,86	26 665,18
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	50,85	
Total I	11 856,71	26 665,18
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		19 879,40
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	12 398,18	6 900,00
Aides financières		
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	-	
Total II	12 398,18	26 779,40
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	- 541,47	- 114,22
PRODUITS FINANCIERS :		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	541,47	211,87
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total III	541,47	211,87
CHARGES FINANCIERES :		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		

Intérêts et charges assimilées		46,80
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total IV	-	46,80
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	541,47	165,07
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	0,00	50,85
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. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-	-
Participation des salariés aux résultats (VII)	-	-
Impôts sur les bénéfices (VIII)	-	50,85
Total des produits (I + III + V)	12 398,18	26 877,05
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	12 398,18	26 877,05
EXCEDENT OU DEFICIT	-	-
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature	300,00	98 728,67
Prestations en nature	-	48 101,64
Bénévolat		
TOTAL	300,00	146 830,31
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature	300,00	98 728,67
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature	-	48 101,64
Personnel bénévole		
TOTAL	300,00	146 830,31