

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 15/07/2019

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2018 (12 mois)				31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	456	456				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	407 500		407 500	48,18	407 500	49,08
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	407 956	456	407 500	48,18	407 500	49,08
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	34		34	0,00		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	960		960	0,11	2 670	0,32
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	437 355		437 355	51,71	420 167	50,60
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	438 349		438 349	51,82	422 837	50,92
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	846 305	456	845 849	100,00	830 337	100,00

FONDS DE DOTATION DU C.H.U. DE NIMES
BILAN PASSIF

page 2

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 15/07/2019

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	450 945	53,31	450 945	54,31
Ecart de réévaluation				
Réserves	19 116	2,26	21 047	2,53
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	13 174	1,56	-1 931	-0,22
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	483 235	57,13	470 061	56,61
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	5 000	0,59	5 000	0,60
. Sur autres ressources	347 669	41,10	346 866	41,77
TOTAL(III)	352 669	41,69	351 866	42,38
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 910	0,58	3 410	0,41
Autres	5 036	0,60	5 000	0,60
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	9 946	1,18	8 410	1,01
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	845 849	100,00	830 337	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

FONDS DE DOTATION DU C.H.U. DE NIMES
COMPTE DE RÉSULTAT

page 3

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 15/07/2019

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	
	31/12/2018 (12 mois)	31/12/2017 (12 mois)	absolue (12 mois)	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	1 400		1 400	100,00	-17	100,00	1 417	N/S
Montants nets produits d'expl.	1 400		1 400	100,00	-17	100,00	1 417	N/S
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Cotisations								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			28 411	N/S	21 500	N/S	6 911	32,14
Autres produits			47 943	N/S	37 423	N/S	10 520	28,11
Reprise sur provisions, dépréciations								
Transfert de charges								
Sous-total des autres produits d'exploitation			76 354	N/S	58 923	N/S	17 431	29,58
Total des produits d'exploitation (I)			77 754	N/S	58 906	N/S	18 848	32,00
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			736	52,57	731	N/S	5	0,68
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			736	52,57	731	N/S	5	0,68
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion								
Sur opérations en capital					1 294	N/S	-1 294	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)					1 294	N/S	-1 294	-100,00
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			78 490	N/S	60 932	N/S	17 558	28,82
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT					-1 931	N/S	1 931	-100,00
TOTAL GENERAL			78 490	N/S	62 863	N/S	15 627	24,86
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises								
Variations stocks de marchandises								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés					255	N/S	-255	-100,00
Services extérieurs			2 289	163,50	4 818	N/S	-2 529	-52,48
Autres services extérieurs			5 367	383,36	5 368	N/S	-1	-0,01
Impôts, taxes et versements assimilés								
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Autres charges de personnel								
Subventions accordées par l'association								

FONDS DE DOTATION DU C.H.U. DE NIMES
COMPTE DE RÉSULTAT

page 4

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 15/07/2019

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements						
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	29 213	N/S	26 923	N/S	2 290	8,51
Autres charges	28 411	N/S	25 500	N/S	2 911	11,42
Total des charges d'exploitation (I)	65 280	N/S	62 863	N/S	2 417	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)	36	2,57			36	N/S
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	65 316	N/S	62 863	N/S	2 453	3,90
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	13 174	941,00			13 174	N/S
TOTAL GENERAL	78 490	N/S	62 863	N/S	15 627	24,86

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 15/07/2019

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2018				31/12/2017	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	456	456				
205000 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	456		456	0,05	456	0,05
280500 AMORT CONCESSIONS BREVETS		456	-456	-0,04	-456	-0,04
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	407 500		407 500	48,18	407 500	49,08
213100 CONSTRUCTIONS	407 500		407 500	48,18	407 500	49,08
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	407 956	456	407 500	48,18	407 500	49,08
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	34		34	0,00		
409700 FOURNISEURS AVOIR A OBTENIR	34		34	0,00		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	960		960	0,11	2 670	0,32
467001 SUBV° HUMANOIDE					1 000	0,12
468700 PRODUIT A RECEVOIR	960		960	0,11	1 670	0,20
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	437 355		437 355	51,71	420 167	50,60
512100 CREDIT AGRICOLE	206 435		206 435	24,41	189 983	22,88
512200 CREDIT AGRICOLE LIVRET B	152 539		152 539	18,03	152 396	18,35
512400 CREDIT AGRICOLE LIVRET A	78 371		78 371	9,27	77 788	9,37
512500 BANQUE LIVRET CSL 275622	10		10	0,00		
Charges constatées d'avance						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 15/07/2019

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL (II)	438 349		438 349	51,82	422 837	50,92
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	846 305	456	845 849	100,00	830 337	100,00

FONDS DE DOTATION DU C.H.U. DE NIMES
BILAN PASSIF

page 7

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 15/07/2019

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	450 945	53,31	450 945	54,31
102213 DOTATION NON CONSOMPTIBLE	23 920	2,83	23 920	2,88
102500 LEGS AV CONTRPARTIE ACTIF IMMO	407 500	48,18	407 500	49,08
102710 DOTATION INITIALE CONSOMPTIBLE	19 525	2,31	19 525	2,35
Ecarts de réévaluation				
Réserves	19 116	2,26	21 047	2,53
106800 AUTRES RESERVES (PROJETS ASSO)	8 933	1,06	6 047	0,73
106801 RESERVE INNOV TROPHEE	10 182	1,20	15 000	1,81
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	13 174	1,56	-1 931	-0,22
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	483 235	57,13	470 061	56,61
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	5 000	0,59	5 000	0,60
194492 F.DEDIES HUMANOIDE	5 000	0,59	5 000	0,60
. Sur autres ressources	347 669	41,10	346 866	41,77
195220 F.DEDIES PROG RECHERCHE INNO	5 288	0,63	5 078	0,61
195230 F.DEDIES APPRENTISSAG SIMULAT°	113 318	13,40	113 318	13,65
195240 F.DEDIES ROBOT CHIRURGICAL	131 113	15,50	131 013	15,78
195250 F.DEDIES SEP	18 030	2,13	18 030	2,17
195260 F.DEDIES PRO COACHING	7 587	0,90	11 947	1,44
195280 F.DEDIES PEDIATRIE	4 576	0,54	4 670	0,56
195290 F.DEDIES CULTURE	1 700	0,20	700	0,08
195291 F.DEDIES GERIATRIE	200	0,02	200	0,02
195292 F.DEDIES HUMANOIDE			20 000	2,41
195293 F.DEDIES TROUBLES TROPHIQUES	56 100	6,63	37 500	4,52
195294 F.DEDIES ONCO-ESTHETIQUE	2 000	0,24	2 500	0,30
195295 F.DEDIES SERVICE REANIMATION	1 000	0,12	1 000	0,12
195296 F.DEDIES UNITE SOINS PALIATIFS	658	0,08	910	0,11
195297 F.DEDIES CHIRURGIE PEDIATRIQUE	1 467	0,17		
195298 F.DEDIES ONCOLOGIE	632	0,07		
195299 F.DEDIES OPHTALMO	4 000	0,47		
TOTAL(III)	352 669	41,69	351 866	42,38
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 910	0,58	3 410	0,41
408100 FRNS FACTURES NON PARVENUES	4 910	0,58	3 410	0,41
Autres	5 036	0,60	5 000	0,60

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 15/07/2019

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
444000 ETAT IMPOT SUR LES SOCIETES	36	0,00		
467003 DONS ISF	5 000	0,59	5 000	0,60
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	9 946	1,18	8 410	1,01
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	845 849	100,00	830 337	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

FONDS DE DOTATION DU C.H.U. DE NIMES
COMPTE DE RÉSULTAT

page 9

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 15/07/2019

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	1 400		1 400	100,00	-17	100,00	1 417	N/S	
706100 FRAIS INGINIERIE/DE GEST°	1 400		1 400	100,00			1 400	N/S	
706200 PARTICIPAT° GALA					-17	100,00	17	-100,00	
Montants nets produits d'expl.	1 400		1 400	100,00	-17	100,00	1 417	N/S	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Cotisations									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			28 411	N/S	21 500	N/S	6 911	32,14	
789260 FONDS DEDIES SERIOUS GAME			4 360	311,43			4 360	N/S	
789280 F.DEDIES PEDIATRIE-REPRISE			886	63,29			886	N/S	
789290 F.DEDIES CULTURE REPRISE					1 500	N/S	-1 500	-100,00	
789294 F.DEDIES ONCO-ESTHETIQ REPRISE			2 500	178,57			2 500	N/S	
789296 F.DEDIES USP REPRISE			332	23,71			332	N/S	
789297 F.DEDIES CHIR PEDIATRIQ REPRIS			33	2,36			33	N/S	
789298 F.DEDIES ONCOLOGIE REPRISE			300	21,43			300	N/S	
789300 F.DEDIES GERIATRIE REPRISE					20 000	N/S	-20 000	-100,00	
789999 REGULARISAT° DONS AFFECTES REP			20 000	N/S			20 000	N/S	
Autres produits			47 943	N/S	37 423	N/S	10 520	28,11	
758110 DONS NON AFFECTES PRIVE			12 730	909,29	6 501	N/S	6 229	95,82	
758111 DONS NON AFFECTES-AMIS DU CHU			6 000	428,57			6 000	N/S	
758220 DONS MANUELS PROGR RECHERCHE			210	15,00			210	N/S	
758221 D.AFFECTES RECHERCHE INNO PRIVE					1 000	N/S	-1 000	-100,00	
758240 DONS MANUELS ROBOT CHIRURGICAL					205	N/S	-205	-100,00	
758241 D.AFFECTES ROBOT CHIRURGIE PRIVE			100	7,14			100	N/S	
758251 DONS AFFECTES GALA 2016 PRIVE					-363	N/S	363	-100,00	
758271 DONS AFFECTES PEDIATRIE PRIVE			792	56,57	4 170	N/S	-3 378	-81,00	
758272 DONS AFFECTES CHIRURGIE PEDIATRIQUE			1 500	107,14			1 500	N/S	
758281 DONS AFFECTES HUMANOIDE PRIVE					1 400	N/S	-1 400	-100,00	
758290 DONS MANUELS CULTURE			1 000	71,43			1 000	N/S	
758291 DONS AFFECTES TROUBLES TROPHIQ			18 600	N/S	18 600	N/S		0,00	
758501 DONS AFF ONCO ESTHETIQUE			2 000	142,86	4 000	N/S	-2 000	-49,99	
758601 DONS AFFECTES USP			80	5,71	910	N/S	-830	-91,20	
758701 FOND DEDIES SERVICES REANIMAT°					1 000	N/S	-1 000	-100,00	
758801 DONS AFFECTES ONCOLOGIE			932	66,57			932	N/S	
758802 DONS AFF. OPHTALMO			4 000	285,71			4 000	N/S	
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges									
Sous-total des autres produits d'exploitation			76 354	N/S	58 923	N/S	17 431	29,58	
Total des produits d'exploitation (I)			77 754	N/S	58 906	N/S	18 848	32,00	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									

FONDS DE DOTATION DU C.H.U. DE NIMES
COMPTE DE RÉSULTAT

page 10

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 15/07/2019

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
Autres intérêts et produits assimilés		736	52,57	731	N/S	5	0,68		
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS		736	52,57	731	N/S	5	0,68		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)		736	52,57	731	N/S	5	0,68		
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital				1 294	N/S	-1 294	-100,00		
778000 PDTS EXCEPTIONNELS				1 294	N/S	-1 294	-100,00		
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)				1 294	N/S	-1 294	-100,00		
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)		78 490	N/S	60 932	N/S	17 558	28,82		
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT				-1 931	N/S	1 931	-100,00		
TOTAL GENERAL		78 490	N/S	62 863	N/S	15 627	24,86		
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises									
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés				255	N/S	-255	-100,00		
606300 PETIT OUTILLAGE				255	N/S	-255	-100,00		
Services extérieurs		2 289	163,50	4 818	N/S	-2 529	-52,48		
611200 FRAIS INNOV TROPHEE		2 289	163,50	4 818	N/S	-2 529	-52,48		
Autres services extérieurs		5 367	383,36	5 368	N/S	-1	-0,01		
622610 HONORAIRES CAC		2 400	171,43	2 400	N/S	0,00	0,00		
622630 HONORAIRES DIVERS		960	68,57	960	N/S	0,00	0,00		
622700 FRAIS ACTES		50	3,57	50	-294,11	0,00	0,00		
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASS		157	11,21	158	-929,40	-1	-0,62		
628000 COTISATIONS		300	21,43	300	N/S	0,00	0,00		
628200 FRAIS FONCTIONNEMENT CHU		1 500	107,14	1 500	N/S	0,00	0,00		
Impôts, taxes et versements assimilés									
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									
Dotations aux amortissements et aux dépréciations									
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements									
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations									
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations									
.Pour risques et charges : dotation aux provisions									
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées		29 213	N/S	26 923	N/S	2 290	8,51		
689220 F.DEDIES PROGR RECHERCHE INNO		210	15,00	1 000	N/S	-790	-78,99		
689240 F.DEDIES ROBOT CHIRURGICAL		100	7,14	-158	929,41	258	163,29		
689280 F.DEDIES PEDIATRIE		792	56,57	1 670	N/S	-878	-52,56		
689290 F.DEDIES CULTURE		1 000	71,43			1 000	N/S		
689293 F.DEDIES TROUBLES TROPHIQUES		18 600	N/S	18 600	N/S	0,00	0,00		
689294 F.DEDIES ONCO-ESTHETIQUE		2 000	142,86	2 500	N/S	-500	-19,99		
689295 F.DEDIES SERVICE REANIMATION				1 000	N/S	-1 000	-100,00		
689296 F.DEDIES UNITES SOINS PALIATIF		80	5,71	910	N/S	-830	-91,20		
689297 F.DEDIES CHIRURGIE PEDIATRIQUE		1 500	107,14			1 500	N/S		
689298 F.DEDIES ONCOLOGIE		932	66,57			932	N/S		
689299 F.DEDIES OPHTALMO		4 000	285,71			4 000	N/S		
689999 REGULARISAT° DONNS AFFECTES				1 400	N/S	-1 400	-100,00		
Autres charges		28 411	N/S	25 500	N/S	2 911	11,42		
658260 ACT° F.DEDIES SERIOUS GAME		4 360	311,43			4 360	N/S		

FONDS DE DOTATION DU C.H.U. DE NIMES
COMPTE DE RÉSULTAT

page 11

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 15/07/2019

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
658280 ACTIONS FOND DEDIES PEDIATRIE	886	63,29	2 500	N/S	-1 614	-64,55
658281 ACT° FONDS DEDIES HUMANOIDE	20 000	N/S			20 000	N/S
658290 ACTIONS FONDS DEDIES CULTURE			1 500	N/S	-1 500	-100,00
658306 ACT° FONDS DEDIES GERIATRIE			20 000	N/S	-20 000	-100,00
658401 ACT° FONDS DEDIES CHIR.PEDIATR	33	2,36			33	N/S
658501 ACT° FOND DED ONCO ESTHETIQUE	2 500	178,57	1 500	N/S	1 000	66,67
658601 ACT° FONDS DEDIES USP	332	23,71			332	N/S
658801 ACTIONS FONDS DEDIES ONCOLOGIE	300	21,43			300	N/S
Total des charges d'exploitation (I)	65 280	N/S	62 863	N/S	2 417	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)	36	2,57			36	N/S
695000 IMPOT SUR LES SOCIETES	36	2,57			36	N/S
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	65 316	N/S	62 863	N/S	2 453	3,90
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	13 174	941,00			13 174	N/S
TOTAL GENERAL	78 490	N/S	62 863	N/S	15 627	24,86

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						