

Rapport financier du fonds de dotation du **Centre Hospitalier de Brive**

Année 2020

BILAN

BILAN ACTIF AU 31/12/2020				
ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0	0	0	
Frais de recherche et de développement	0	0	0	
Donations temporaires d'usufruit Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0	0	0	
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes	0	0	0	
Immobilisations corporelles		0	0	
Terrains	0	0	0	
Constructions	0	0	0	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	0	0	0	
Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	0	0	0	
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	0	0	0	
Immobilisations financières		0	0	
Participations et Créances rattachées	0	0	0	
Autres titres immobilisés	0	0	0	
Prêts	0	0	0	
Autres	0	0	0	
Total I	0	0	0	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	0	0	0	
Créances	0	0	0	
Créances clients, usagers et comptes rattachés	0	0	0	
Créances reçues par legs ou donations Autres	0	0	0	
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	
Instruments de trésorerie	0	0	0	
Disponibilités	18356	0	18356	
Charges constatées d'avance	0	0	0	
Total II	18356	0	18356	
Frais d'émission des emprunts (III)	0	0	0	
Primes de remboursement des emprunts (IV)	0	0	0	
Ecart de conversion Actif (V)	0	0	0	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	18356	0	18356	

BILAN PASSIF AU 31/12/2020

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	0	
Fonds propres statutaires	0	
Fonds propres complémentaires	0	
Fonds propres avec droit de reprise	0	
Fonds statutaires	0	
Fonds propres complémentaires	0	
Ecart de réévaluation	0	
Réserves	0	
Réserves statutaires ou contractuelles	0	
Réserves pour projet de l'entité	0	
Autres	0	
Report à nouveau	0	
Excédent ou déficit de l'exercice	2692	
Situation nette (sous total)	2692	
Fonds propres consommables	15664	
Subventions d'investissement	0	
Provisions réglementées	0	
Total I	18356	
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations Fonds dédiés	0	
Total II	0	
PROVISIONS		
Provisions pour risques	0	
Provisions pour charges	0	
Total III	0	
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)	0	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0	
Emprunts et dettes financières diverses	0	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	0	
Dettes des legs ou donations	0	
Dettes fiscales et sociales	0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	
Autres dettes	0	
Instruments de trésorerie	0	
Produits constatés d'avance	0	
Total IV	0	
Ecart de conversion Passif (V)	0	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	18356	

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT exercice du 18/07/2020 au 31/12/2020		
COMPTE DE RESULTAT	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	0	
Ventes de biens et services	0	
Ventes de biens	0	
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	0	
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs	0	
Concours publics et subventions d'exploitation	0	
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	0	
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	0	
Mécénats	2697	
Legs, donations et assurances-vie	0	
Contributions financières	0	
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	0	
Utilisations des fonds dédiés	0	
Autres produits	0	
Total I	2697	
CHARGES D'EXPLOITATION	0	
Achats de marchandises	0	
Variation de stock	0	
Autres achats et charges externes	5	
Aides financières	0	
Impôts, taxes et versements assimilés	0	
Salaires et traitements	0	
Charges sociales	0	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	0	
Dotations aux provisions	0	
Reports en fonds dédiés	0	
Autres charges	0	
Total II	5	
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	2692	
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	0	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0	
Autres intérêts et produits assimilés	0	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	0	
Différences positives de change	0	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	
Total III	0	
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0	
Intérêts et charges assimilées	0	
Différences négatives de change	0	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	
Total IV	0	
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	0	
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	2692	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	0	
Sur opérations en capital	0	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	0	
Total V	0	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	0	
Sur opérations en capital	0	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	0	
Participation des salariés aux résultats (VII)	0	
Impôts sur les bénéfices (VIII)	0	
Total des produits (I + III + V)	2697	
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	5	
EXCEDENT OU DEFICIT	2692	

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature	500	
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL	500	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature	0	
Mises à disposition gratuite de biens	0	
Prestations en nature	0	
Personnel bénévole	0	
TOTAL	0	

ANNEXE I : VARIATION DE LA DOTATION INITIALE

Les statuts du Fonds de Dotation du Centre Hospitalier de Brive permettent la consommation intégrale de la dotation initiale afin de financer des projets.

En 2020, la dotation initiale n'a connu aucune variation puisque le financement des premiers projets devrait s'opérer en 2021.

Annexe dotation	18/07/20	Augmentation	Consommation	31/12/20
Dotation non consommable	x	x	x	x
Dotation consommable	15 644€	0€	0€	15 644€
Legs et donations	X	x	x	X
Donation temporaire d'usufruit	x	X	x	x
Dons manuels hors appel public à la générosité	x	X	x	x
Dons au titre d'un appel public à la générosité affectés	x	x	x	X
SOUS TOTAL	15 644€	0€	0€	15 644€
TOTAL	15 644€	0€	0€	15 644€

ANNEXE 2 : JOURNAL DES OPERATIONS



Journal des opérations 2020

N°	Date	Libellé	Banque		Répartition des dépenses			
			Recettes	Dépenses	Frais bancaire			
1	20/08/2020	Virement Madame Martageix	500,00 €					
2	20/08/2020	Remise de chèque M. Philippe Faugeron	1 000,00 €					
3	26/08/2020	Virement Ddfip de la Corrèze	140,00 €					
4	01/09/2020	Remise de chèque MLK Sport	1 057,00 €					
5	02/10/2020	Prélèvement trimestre 3		3,00 €	3,00 €			
6	05/10/2020	Virement Mangopay	15 664,00 €					
7	02/11/2020	Frais envoi chéquier chéquier		2,00 €	2,00 €			
		TOTAL	18 361,00 €	5,00 €				
		SOLDE	18 356,00 €					