

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 20/10/2020

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2019 (12 mois)				31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
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						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains						
Constructions	407 500		407 500	55,76	407 500	48,18
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>407 956</b>	<b>456</b>	<b>407 500</b>	55,76	<b>407 500</b>	48,18
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
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						
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs					34	0,00
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	10 915		10 915	1,49	960	0,11
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	312 386		312 386	42,75	437 355	51,71
Charges constatées d'avance						
<b>TOTAL (II)</b>	<b>323 301</b>		<b>323 301</b>	44,24	<b>438 349</b>	51,82
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>731 256</b>	<b>456</b>	<b>730 801</b>	100,00	<b>845 849</b>	100,00

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

page 2

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 20/10/2020

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise	450 945	61,71	450 945	53,31
Ecart de réévaluation				
Réserves	32 290	4,42	19 116	2,26
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	2 231	0,31	13 174	1,56
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-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)				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>485 465</b>	66,43	<b>483 235</b>	57,13
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>FONDS DEDIÉS</b>				
. Sur subventions de fonctionnement	5 000	0,68	5 000	0,59
. Sur autres ressources	234 809	32,13	347 669	41,10
<b>TOTAL(III)</b>	<b>239 809</b>	32,81	<b>352 669</b>	41,69
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 459	0,75	4 910	0,58
Autres	68	0,01	5 036	0,60
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>5 527</b>	0,76	<b>9 946</b>	1,18
Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>730 801</b>	100,00	<b>845 849</b>	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 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 20/10/2020

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services					1 400	100,00	-1 400	-100,00
<b>Montants nets produits d'expl.</b>					<b>1 400</b>	<b>100,00</b>	<b>-1 400</b>	<b>-100,00</b>
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Cotisations								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			183 785	68,14	28 411	N/S	155 374	546,88
Autres produits			85 940	31,86	47 943	N/S	37 997	79,25
Reprise sur provisions, dépréciations								
Transfert de charges								
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>269 726</b>	<b>100,00</b>	<b>76 354</b>	<b>N/S</b>	<b>193 372</b>	<b>253,26</b>
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>269 726</b>	<b>100,00</b>	<b>77 754</b>	<b>N/S</b>	<b>191 972</b>	<b>246,90</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			721	0,27	736	52,57	-15	-2,03
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers (III)</b>			<b>721</b>	<b>0,27</b>	<b>736</b>	<b>52,57</b>	<b>-15</b>	<b>-2,03</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>								
Sur opérations de gestion								
Sur opérations en capital			0	0,00				
Reprises sur provisions et transferts de charges								
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>270 447</b>	<b>100,27</b>	<b>78 490</b>	<b>N/S</b>	<b>191 957</b>	<b>244,56</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>								
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>270 447</b>	<b>100,27</b>	<b>78 490</b>	<b>N/S</b>	<b>191 957</b>	<b>244,56</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>								
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								
Services extérieurs			6 151	2,28	2 289	163,50	3 862	168,72
Autres services extérieurs			7 323	2,71	5 367	383,36	1 956	36,44
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 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 20/10/2020

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (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	70 925	26,30	29 213	N/S	41 712	142,79
Autres charges	183 785	68,14	28 411	N/S	155 374	546,88
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>268 184</b>	99,43	<b>65 280</b>	N/S	<b>202 904</b>	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
<b>Total des charges financières (III)</b>						
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)	32	0,01	36	2,57	-4	-11,10
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>268 216</b>	99,44	<b>65 316</b>	N/S	<b>202 900</b>	310,64
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>2 231</b>	0,83	<b>13 174</b>	941,00	<b>-10 943</b>	-83,06
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>270 447</b>	100,27	<b>78 490</b>	N/S	<b>191 957</b>	244,56

<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
<b>PRODUITS :</b>						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature	2 328					
<b>TOTAL</b>	<b>2 328</b>					
<b>CHARGES :</b>						
Secours en nature	2 328					
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
<b>TOTAL</b>	<b>2 328</b>					

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/10/2020

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2019				31/12/2018	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	456	456				
205000 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	456		456	0,06	456	0,05
280500 AMORT CONCESSIONS BREVETS		456	-456	-0,05	-456	-0,04
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains						
Constructions	407 500		407 500	55,76	407 500	48,18
213100 CONSTRUCTIONS	407 500		407 500	55,76	407 500	48,18
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>407 956</b>	<b>456</b>	<b>407 500</b>	55,76	<b>407 500</b>	48,18
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
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						
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs					34	0,00
409700 FOURNISSEURS AVOIR A OBTENIR					34	0,00
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	10 915		10 915	1,49	960	0,11
468700 PRODUIT A RECEVOIR	10 915		10 915	1,49	960	0,11
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	312 386		312 386	42,75	437 355	51,71
512100 CREDIT AGRICOLE	80 745		80 745	11,05	206 435	24,41
512200 CRCA LIVRET CSL 58200	152 672		152 672	20,89	152 539	18,03
512400 CREDIT AGRICOLE LIVRET A	78 959		78 959	10,80	78 371	9,27
512500 BANQUE LIVRET CSL 275622	10		10	0,00	10	0,00
Charges constatées d'avance						

**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/10/2020

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice clos le</b>				<b>Exercice précédent</b>	
	31/12/2019 (12 mois)				31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>TOTAL (II)</b>	<b>323 301</b>		<b>323 301</b>	44,24	<b>438 349</b>	51,82
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>731 256</b>	<b>456</b>	<b>730 801</b>	100,00	<b>845 849</b>	100,00

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

page 7

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/10/2020

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise	<b>450 945</b>	61,71	<b>450 945</b>	53,31
102213 DOTATION NON CONSOMPTIBLE	23 920	3,27	23 920	2,83
102500 LEGS AV CONTRPARTIE ACTIF IMMO	407 500	55,76	407 500	48,18
102710 DOTATION INITIALE CONSOMPTIBLE	19 525	2,67	19 525	2,31
Ecarts de réévaluation				
Réserves	<b>32 290</b>	4,42	<b>19 116</b>	2,26
106800 AUTRES RESERVES (PROJETS ASSO)	24 396	3,34	8 933	1,06
106801 RESERVE INNOV TROPHEE	7 893	1,08	10 182	1,20
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	<b>2 231</b>	0,31	<b>13 174</b>	1,56
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-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)				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>485 465</b>	66,43	<b>483 235</b>	57,13
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>FONDS DEDIÉS</b>				
. Sur subventions de fonctionnement	<b>5 000</b>	0,68	<b>5 000</b>	0,59
194492 F.DEDIES HUMANOIDE	5 000	0,68	5 000	0,59
. Sur autres ressources	<b>234 809</b>	32,13	<b>347 669</b>	41,10
195220 F.DEDIES PROG RECHERCHE INNO	7 759	1,06	5 288	0,63
195230 F.DEDIES APPRENTISSAG SIMULAT*			113 318	13,40
195240 F.DEDIES ROBOT CHIRURGICAL	131 113	17,94	131 113	15,50
195250 F.DEDIES SEP	18 030	2,47	18 030	2,13
195260 F.DEDIES PRO COACHING			7 587	0,90
195280 F.DEDIES PEDIATRIE	4 914	0,67	4 576	0,54
195290 F.DEDIES CULTURE	8 500	1,16	1 700	0,20
195291 F.DEDIES GERIATRIE	200	0,03	200	0,02
195293 F.DEDIES TROUBLES TROPHIQUES			56 100	6,63
195294 F.DEDIES ONCO-ESTHETIQUE	880	0,12	2 000	0,24
195295 F.DEDIES SERVICE REANIMATION	1 000	0,14	1 000	0,12
195296 F.DEDIES UNITE SOINS PALIATIFS	1 739	0,24	658	0,08
195297 F.DEDIES CHIRURGIE PEDIATRIQUE	230	0,03	1 467	0,17
195298 F.DEDIES ONCOLOGIE	632	0,09	632	0,07
195299 F.DEDIES OPHTALMO	4 000	0,55	4 000	0,47
195300 F.DEDIES BPCO	6 000	0,82		
195301 F.DEDIES PARCOURS INTERGENERAT	49 811	6,82		
<b>TOTAL(III)</b>	<b>239 809</b>	32,81	<b>352 669</b>	41,69
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	<b>5 459</b>	0,75	<b>4 910</b>	0,58
401000 FOURNISSEURS	599	0,08		

**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/10/2020

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2019		31/12/2018	
	(12 mois)		(12 mois)	
408100 FRNS FACTURES NON PARVENUES	4 860	0,67	4 910	0,58
Autres	68	0,01	5 036	0,60
444000 ETAT IMPOT SUR LES SOCIETES	68	0,01	36	0,00
467003 DONS ISF			5 000	0,59
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>5 527</b>	0,76	<b>9 946</b>	1,18
Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>730 801</b>	100,00	<b>845 849</b>	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 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/10/2020

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services					<b>1 400</b>	100,00	<b>-1 400</b>	-100,00	
706100 FRAIS INGINIERIE/DE GEST*					1 400	100,00	-1 400	-100,00	
<b>Montants nets produits d'expl.</b>					<b>1 400</b>	100,00	<b>-1 400</b>	-100,00	
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Cotisations									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			<b>183 785</b>	68,14	<b>28 411</b>	N/S	155 374	546,88	
789230 F.DEDIES SIMUH			113 318	42,01			113 318	N/S	
789260 FONDS DEDIES SERIOUS GAME			7 587	2,81	4 360	311,43	3 227	74,01	
789280 F.DEDIES PEDIATRIE-REPRISE			2 945	1,09	886	63,29	2 059	232,39	
789293 F.DEDIES TROUBLES TROPH REPRIS			56 100	20,80			56 100	N/S	
789294 F.DEDIES ONCO-ESTHETIQ REPRISE			2 000	0,74	2 500	178,57	-500	-19,99	
789296 F.DEDIES USP REPRISE			599	0,22	332	23,71	267	80,42	
789297 F.DEDIES CHIR PEDIATRIQ REPRIS			1 237	0,46	33	2,36	1 204	N/S	
789298 F.DEDIES ONCOLOGIE REPRISE					300	21,43	-300	-100,00	
789999 REGULARISAT* DONS AFFECTES REP					20 000	N/S	-20 000	-100,00	
Autres produits			<b>85 940</b>	31,86	<b>47 943</b>	N/S	37 997	79,25	
758110 DONS NON AFFECTES PRIVE			5 015	1,86	12 730	909,29	-7 715	-60,59	
758111 DONS NON AFFECTES-AMIS DU CHU			10 000	3,71	6 000	428,57	4 000	66,67	
758220 DONS MANUELS PROGR RECHERCHE			2 471	0,92	210	15,00	2 261	N/S	
758241 D.AFFECTES ROBOT CHIRURGIE PRIVE					100	7,14	-100	-100,00	
758271 DONS AFFECTES PEDIATRIE PRIVE			3 283	1,22	792	56,57	2 491	314,52	
758272 DONS AFFECTES CHIRURGIE PEDIATRIQUE					1 500	107,14	-1 500	-100,00	
758290 DONS MANUELS CULTURE			6 800	2,52	1 000	71,43	5 800	580,00	
758291 DONS AFFECTES TROUBLES TROPHIQ					18 600	N/S	-18 600	-100,00	
758501 DONS AFF ONCO ESTHETIQUE			880	0,33	2 000	142,86	-1 120	-55,99	
758601 DONS AFFECTES USP			1 680	0,62	80	5,71	1 600	N/S	
758801 DONS AFFECTES ONCOLOGIE					932	66,57	-932	-100,00	
758802 DONS AFF. OPHTALMO					4 000	285,71	-4 000	-100,00	
758803 DONS AFF BPCO			6 000	2,22			6 000	N/S	
758804 DONS AFF PARCOURS INTERGENERAT			49 811	18,47			49 811	N/S	
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges									
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>269 726</b>	100,00	<b>76 354</b>	N/S	<b>193 372</b>	253,26	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>269 726</b>	100,00	<b>77 754</b>	N/S	<b>191 972</b>	246,90	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			<b>721</b>	0,27	<b>736</b>	52,57	-15	-2,03	
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			721	0,27	736	52,57	-15	-2,03	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									

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

page 10

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/10/2020

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>721</b>	0,27	<b>736</b>	52,57	<b>-15</b>	-2,03		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>								
Sur opérations de gestion								
Sur opérations en capital	<b>0</b>	0,00						
Reprises sur provisions et transferts de charges								
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>	<b>0</b>	0,00						
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>270 447</b>	100,27	<b>78 490</b>	N/S	<b>191 957</b>	244,56		
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>								
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>270 447</b>	100,27	<b>78 490</b>	N/S	<b>191 957</b>	244,56		
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>								
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								
Services extérieurs	<b>6 151</b>	2,28	<b>2 289</b>	163,50	3 862	168,72		
611200 FRAIS INNOV TROPHEE	238	0,09	2 289	163,50	-2 051	-89,59		
611201 FINANCEMENT PROJETS FDD CHU	5 913	2,19			5 913	N/S		
Autres services extérieurs	<b>7 323</b>	2,71	<b>5 367</b>	383,36	1 956	36,44		
622610 HONORAIRES CAC	2 400	0,89	2 400	171,43		0,00		
622630 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	960	0,36	960	68,57		0,00		
622700 FRAIS ACTES			50	3,57	-50	-100,00		
623800 DONS POURBOIRES	1 800	0,67			1 800	N/S		
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	163	0,06	157	11,21	6	3,82		
628000 COTISATIONS	500	0,19	300	21,43	200	66,67		
628200 FRAIS FONCTIONNEMENT CHU	1 500	0,56	1 500	107,14		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	<b>70 925</b>	26,30	<b>29 213</b>	N/S	41 712	142,79		
689220 F.DEDIES PROGR RECHERCHE INNO	2 471	0,92	210	15,00	2 261	N/S		
689240 F.DEDIES ROBOT CHIRURGICAL			100	7,14	-100	-100,00		
689280 F.DEDIES PEDIATRIE	3 283	1,22	792	56,57	2 491	314,52		
689290 F.DEDIES CULTURE	6 800	2,52	1 000	71,43	5 800	580,00		
689293 F.DEDIES TROUBLES TROPHIQUES			18 600	N/S	-18 600	-100,00		
689294 F.DEDIES ONCO-ESTHETIQUE	880	0,33	2 000	142,86	-1 120	-55,99		
689296 F.DEDIES UNITES SOINS PALIATIF	1 680	0,62	80	5,71	1 600	N/S		
689297 F.DEDIES CHIRURGIE PEDIATRIQUE			1 500	107,14	-1 500	-100,00		
689298 F.DEDIES ONCOLOGIE			932	66,57	-932	-100,00		
689299 F.DEDIES OPHTALMO			4 000	285,71	-4 000	-100,00		
689494 F.DEDIES BPCO	6 000	2,22			6 000	N/S		
689495 F.DEDIES PARCOURS INTERGENERAT	49 811	18,47			49 811	N/S		
Autres charges	<b>183 785</b>	68,14	<b>28 411</b>	N/S	155 374	546,88		
658230 ACT° F.DEDIES SIMUH	113 318	42,01			113 318	N/S		
658260 ACT° F.DEDIES SERIOUS GAME	7 587	2,81	4 360	311,43	3 227	74,01		
658280 ACTIONS FOND DEDIES PEDIATRIE	2 945	1,09	886	63,29	2 059	232,39		
658281 ACT° FONDS DEDIES HUMANOIDE			20 000	N/S	-20 000	-100,00		
658291 ACT° MENEES TROUBLES TROPHIQUES	56 100	20,80			56 100	N/S		

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

page 11

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/10/2020

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
658297 ACT MENEES CHIR PEDIATRIE	1 237	0,46			1 237		N/S	
658401 ACT* FOND DEDIE FEMME/ENFANT			33	2,36	-33		-100,00	
658501 DONNS AFF ONCO ESTHETIQUE	2 000	0,74	2 500	178,57	-500		-19,99	
658601 ACT* FONDS DEDIES USP	599	0,22	332	23,71	267		80,42	
658801 ACTIONS FONDS DEDIES ONCOLOGIE			300	21,43	-300		-100,00	
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>268 184</b>	<b>99,43</b>	<b>65 280</b>	<b>N/S</b>	<b>202 904</b>			
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Déficit transféré (II)								
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>								
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements								
<b>Total des charges financières (III)</b>								
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>								
Sur opérations de gestion								
Sur opérations en capital								
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions								
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>								
Participation des salariés aux résultats (V)								
Impôts sur les sociétés (VI)	32	0,01	36	2,57	-4		-11,10	
695000 IMPOT SUR LES SOCIETES	32	0,01	36	2,57	-4		-11,10	
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>268 216</b>	<b>99,44</b>	<b>65 316</b>	<b>N/S</b>	<b>202 900</b>		<b>310,64</b>	
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>2 231</b>	<b>0,83</b>	<b>13 174</b>	<b>941,00</b>	<b>-10 943</b>		<b>-83,06</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>270 447</b>	<b>100,27</b>	<b>78 490</b>	<b>N/S</b>	<b>191 957</b>		<b>244,56</b>	

<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>								
<b>PRODUITS :</b>								
Bénévolat								
Prestations en nature								
Dons en nature	2 328							
<b>TOTAL</b>	<b>2 328</b>							
<b>CHARGES :</b>								
Secours en nature	2 328							
Mise à disposition gratuite de biens et services								
Prestations								
Personnel bénévole								
<b>TOTAL</b>	<b>2 328</b>							