

In Extenso

Associations, Fondations, Fonds de dotation

FONDS DE DOTATION DU CHRU DE TOURS

Comptes annuels

Bilan au 31/12/2022

2 BOULEVARD TONNÉ

37044 TOURS CEDEX 9

SIRET :

IN EXTENSO TOURS NORD

25 Rue de la Milletière

37074 Tours cedex 2

Tél : 02 47 87 48 00

Fax :

Sommaire

VOTRE ANNÉE EN RÉSUMÉ

Votre année en résumé association	1
-----------------------------------	---

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation avec conclusion favorable sans observation - Signature numérique	2
--	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
Annexe au bilan	7
Règles et méthodes comptables	8
Etat des immobilisations	10
Etat des amortissements	11
Etat des créances	12
Etat des dettes	13
Variation des fonds propres 432-22 APG	14
Variation des fonds dédiés - Ressources liées à la générosité du public	15
Contributions volontaires en nature	18
Tableau de suivi des legs et donations	19
Charges à payer et produits à recevoir	20
Produits et charges constatés d'avance	21
Tableau de suivi des dons en nature restant à vendre	22
Détail des legs, donations et assurance-vie	23
Compte de résultat par origine et destination	24
Compte de résultat par origine et destination (Suite)	25
Tableau de rapprochement des charges	26
Tableau de rapprochement des contributions volontaires	27
Compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public	28
Annexe Compte d'emploi annuel des ressources	29

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	34
Bilan Passif détaillé	36
Compte de résultat détaillé	39

Votre année
en résumé

FONDS DE DOTATION DU CHRU DE TOURS en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2022

TOTAL RESSOURCES
-51 % Diminution de -217 K€

205 K€

RESULTAT
% des ressources

K€

FONDS DE ROULEMENT

1 284 K€

BESOIN
EN FONDS DE ROULEMENT

694 K€

TRESORERIE

590 K€

FONDS PROPRES

1 292 K€

ENDETTEMENT FINANCIER NET

K€

CAPACITE
D'AUTOFINANCEMENT

1 K€

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de FONDS DE DOTATION DU CHRU DE TOURS relatifs à la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	1 626 564 €
Produits d'exploitation :	205 161 €
Résultat net Comptable :	€

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Tours

Le

Mme Valérie ROCHARD

Expert-comptable

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	2 400	616	1 784	
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	5 300		5 300	5 300
Autres immobilisations corporelles	2 908	2 908		382
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				300 000
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	1 365		1 365	1 365
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
	TOTAL I	11 974	3 524	8 450
Comptes de liaison	II			307 048
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations	984 226		984 226	684 907
Autres	44 280		44 280	79 198
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	589 608		589 608	297 720
Charges constatées d'avance				1 333
	TOTAL III	1 618 114	1 618 114	1 063 158
Frais d'émission des emprunts	IV			
Primes de remboursement des obligations	V			
Ecart de conversion actif	VI			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 630 088	3 524	1 626 564	1 370 206

Bilan Passif

	31/12/2022	31/12/2021
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	5 000	5 000
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		30 000
Report à nouveau		-26 026
Excédent ou déficit de l'exercice		
	Situation nette	5 000
		8 974
Fonds propres consommables	1 287 118	1 011 268
Subventions d'investissement		
Provisions règlementées		
	TOTAL I	1 292 118
	II	1 020 242
Comptes de liaison		
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	257 984	299 539
	TOTAL III	257 984
	TOTAL III	299 539
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
	TOTAL IV	
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 031	50 035
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	430	390
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
	TOTAL V	76 461
	VI	50 425
Ecarts de conversion passif		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 626 564
		1 370 206

Compte de résultat

	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	12 280	
- dont ventes de dons en nature	12 280	
Ventes de prestations de services	287	1 080
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	33 430	15 096
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	71 627	172 815
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés	87 535	232 922
Autres produits	2	
	TOTAL I	421 913
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	1 067	605
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	57 031	45 742
Aides financières	100 289	266 669
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations	998	969
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	45 981	107 961
Autres charges	9	
	TOTAL II	421 947
	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-34
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	17	15
Autres intérêts et produits assimilés	200	20
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL III	36
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL IV	
	RESULTAT FINANCIER (III - IV)	36
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	2

'Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels'

Compte de résultat (Suite)

	31/12/2022	31/12/2021
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, dépréciations et provisions		
	TOTAL VI	
	RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	
Participations des salariés aux résultats	VII	
Impôts sur les bénéfices	VIII	3
		2
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	205 378
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	205 378
		421 949
		421 949
	EXCEDENT OU DEFICIT	
Contributions volontaires en nature		
Dons en nature	5 297	53 460
Prestations en nature		15 000
Bénévolat		
	TOTAL	68 460
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature	5 297	53 460
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		15 000
Personnel bénévole		
	TOTAL	5 297
		68 460

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 1 626 564 Euros, présenté sous forme de liste, et dégagant un résultat de : Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

PRESENTATION GENERALE

Activité du Fonds de dotation :

Le Fonds de dotation du CHRU de Tours a pour mission de contribuer à l'amélioration de la prise en charge et de la qualité des soins et de vie au travail au CHU de Tours.

Le Fonds de dotation du CHRU de Tours accorde son soutien aux projets du CHRU de Tours en faisant appel public à la générosité.

Lieu d'exploitation de l'activité du Fonds de dotation :

Etablissements du CHRU de Tours

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 1 626 564 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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,

et 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.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire.

- | | |
|-------------|--------|
| • Logiciels | 3 ans, |
| • Mobilier | 3 ans. |

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Fonds dédiés et reportés

Les fonds dédiés sont des rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pas pu encore être totalement utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

Les fonds dédiés s'élèvent à la clôture de l'exercice à : 257 983.99 euros.

Contributions volontaires en nature

Le fonds de dotation a reçu des dons en nature d'une valeur estimée de 5 297 euros.

Legs acceptés par le conseil d'administration et comptabilisés

- Legs Ruffié : legs universel accepté au CA du 23/11/2021. Il a été reçu sur l'exercice le montant de la vente de l'appartement de 302 000 €. Le reste des sommes sera perçu sur l'exercice suivant. Legs fléché pour Clocheville.

- Legs Richard-Philippon : legs particulier accepté au CA du 07/10/2022. Versement reçu de 5 139.44 € sur l'exercice.

- Legs Tirel : Legs particulier de 45 668.20 € accepté au CA du 22/03/2022.

Legs acceptés par le conseil d'administration - Engagement hors bilan

Il est fait rappel des legs en cours de gestion au profit du fonds de dotation non encore comptabilisés :

- Legs Gaudance : legs particulier de 280 000 € accepté au CA du 23/11/2021. En attente des résultats de l'enquête de généalogie et de la décision des héritiers sur l'acceptation ou non de la succession.
- Legs Bourgeois : legs particulier de 100 000 € accepté au CA du 07/10/2022. Legs fléché pour des projets en hématologie.

Régime fiscal

L'entité est un organisme sans but lucratif non soumis aux impôts commerciaux au régime de droit commun.

Rémunérations versées à certains dirigeants

En application de l'article article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006, le montant total des rémunérations pour l'exercice clos le 31/12/2022 versées aux trois plus hauts cadres dirigeants, bénévoles et salariés de l'association, s'élève à 0 euros.

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations		
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements	
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			2 400	
TOTAL			2 400	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Générales, agencements et aménagements constructions				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage	5 300			
- Générales, agencements et aménagements divers				
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mobilier	2 908			
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	300 000			
TOTAL	308 208			
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations	1 365			
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL	1 365			
TOTAL GENERAL	309 574		2 400	
CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			2 400	
TOTAL			2 400	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage			5 300	
- Gales, agencts et aménagt. divers				
- De transport				
Matériel :				
- De bureau et informatique, mobilier			2 908	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés		300 000		
TOTAL	300 000	300 000	8 208	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations			1 365	
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL	1 365		1 365	
TOTAL GENERAL	300 000	300 000	11 974	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice		Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminu.	Montant en fin d'exercice	
Frais d'établissement et développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Autres postes d'immobilisations incorporelles			616		616	
TOTAL			616		616	
Terrains						
Constructions - Sur sol propre						
: - Sur sol d'autrui						
Installations générales, agencements et aménagements des constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriel						
Installations générales, agencements et aménagements divers		2 526	382		2 908	
Matériel de transport						
Matériel de bureau et informatique, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
TOTAL		2 526	382		2 908	
TOTAL GENERAL		2 526	998		3 524	
CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires	Dotations				Reprises	Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	
Frais d'établissement et dvp.						
Donations temporaires d'usufruit						
Autres postes d'immo. incorp.						
TOTAL						
Terrains						
Constructions - Sur sol propre						
: - Sur sol d'autrui						
Inst. gales, agenc. et aménag. des construc.						
Inst. tech. mat. et outil. indus.						
Inst. gales, agenc. et aménag. divers						
Matériel de transport						
Mat. de bureau et info. mob.						
Emballages récup. et divers						
TOTAL						
Frais d'acq. de titres de particip.						
TOTAL GENERAL						
DOTATIONS NON VENTILEES		REPRISES NON VENTILEES		TOTAL GENERAL NON VENTILE		
CADRE C - Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices		Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dot. exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des obligations						

Etat des créances

CREANCES	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés			
Reçues sur legs ou donations	984 226	984 226	
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	44 280	44 280	
Charges constatées d'avance			
	TOTAL	1 028 506	1 028 506

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

Commentaire

Etat des dettes

DETTES	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses				
Fournisseurs et comptes rattachés	76 031	76 031		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autre organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes	430	430		
Produits constatés d'avance				
	TOTAL	76 461	76 461	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

Commentaire

Variation des fonds propres 432-22 APG

VARIATION DES FONDS PROPRES	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant en fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise <i>- dont générosité du public</i>	5 000				5 000
Fonds propres avec droit de reprise <i>- dont générosité du public</i>					
Ecarts de réévaluation					
Réserves <i>- dont générosité du public</i>	30 000			30 000	
Report à nouveau <i>- dont générosité du public</i>	-26 026		26 026		
Excédent ou déficit de l'exercice <i>- dont générosité du public</i>					
Situation nette	8 974		26 026	30 000	5 000
<i>- dont générosité du public</i>					
Dotations consommables <i>- dont générosité du public</i>	1 011 268		309 280 305 306	33 430	1 287 118
Subventions d'investissement					
Provisions règlementées					
TOTAL	1 020 242		335 306	63 430	1 292 118
<i>- dont générosité du public</i>			305 306		

Commentaire

Variation des fonds dédiés - Ressources liées à la générosité du public

Ressources liées à la générosité du public	A l'ouverture de l'exercice	Utilisations			A la clôture de l'exercice	
		Reports	Montant global	dont rembours.	Transferts	Montant global sans dépense à des projets au cours des 2 derniers exercices
Dons manuels affectés	20 389	8 410	6 460			22 339
Dons "Recherche"	7 256	410				7 666
Dons - Course solidaire collègue St Gatien	2 383					2 383
Dons - Service de chirurgie orthopédique 1	4 500					4 500
Dons - Ecrivain hospitalier hépato-gastro	893					893
Dons recherche maladie du foie	1 465					1 465
Dons - Recherche Cancer du sein	1 346					1 346
Dons "Eye-tracking"	5 165					5 165
Dons Recherche Cancers digestifs	1 764					1 764
Dons recherche maladie de Charcot	1 490					1 490
Dons projet "Les yeux dans les étoiles"	393	16				410
Dons projet Art dans les couloirs	1 804					1 804
Dons "Terrasse - Ermitage"	639					639
Dons "Recherche hématologie"	323	1 394				1 717
Dons "Projet Cancer digestif"	40 247		40 247			0
Dons "Oncologie pédiatrique"	4 004	8 462				12 467
Dons Clocheville	12 512	2 192	7 296			7 408
Dons Projets Cancéro. Pr. BARBE	34 055	6 351				40 406
Dons - Projet ARAPS	13 630					13 630
Dons - Recherche Autisme	452					452
Dons - Service de médecine pédiatrique	1 063					1 063
Dons - Enfants victimes de violences	14 509		11 148			3 361
Dons - Projet Dououreux chroniques	14 010					14 010
Dons "Recherche sur les maladies infantiles"	974	369				1 343
Dons "néonatal"	10 778	171				10 950
Dons - Projet Alzheimer - CMRR	2 475		782			1 693
Dons " Recherche sur le cancer"	1 050					1 050
Dons "Ermitage"	270					270
Dons "enfants dialysés"	1 679					1 679
Dons - Recherche Transplantation rénale	1 033					1 033
Dons - Service Hépatologie	549					549

Variation des fonds dédiés - Ressources liées à la générosité du public

Ressources liées à la générosité du public	A l'ouverture de l'exercice	Utilisations			A la clôture de l'exercice		
		Reports	Montant global	dont rembours.	Transferts	Montant global sans dépense au cours des 2 derniers exercices	
Dons - Service Réanimation cardio-vasculaire	246					246	246
Dons "Projets service Consultation Ophtalmo"	713	57				771	771
Dons - Espace entrainement auditif	4 690		4 690			0	
Dons - Projet Musicare	2 180		2 180			0	
Dons - COVID Condition de vie équipes	34 040	197				34 236	34 236
Dons - Service MIIC	777					777	777
Dons - Recherche Maladie Alzheimer	430					430	430
Dons - Projet Douche	9 618					9 618	9 618
Dons - Soins REVI	5 843					5 843	
Dons - Réanimation Cardiologie	197					197	197
Dons - Recherche médicale médecine interne 3e etage	250					250	250
Dons - Service d'ORL	205					205	205
Dons - Service de gastroenterologie 10e	123					123	123
Dons - Service HDJ de gastroenterologie	205					205	205
Dons - Hypnose pour s'apaiser	152		152			0	
Dons - Service Consultations Maxillo & Neuro chir. pédiatrique	410					410	410
Dons - Un espace d'échanges chaleureux en pédiatrie	98	25				123	123
Dons - Projet Endoscopie bronchique	1 640	82				1 722	1 722
Dons - Jardin de Clocheville	11 751		11 248			503	
Dons - Ostéoporose	3 280	1 702				4 982	4 982
Dons - EMDR, des outils pour une meilleure pratique	3 793		3 185			608	
Dons - Pictos mouv' en gériatrie	148		148			0	
Dons - Cyclevie		1 066				1 066	
Dons - Maison des femmes		1 464				1 464	
Dons - De la couleur en pédiatrie		443				443	
Dons - La cynothérapie en psychiatrie adulte		943				943	
Dons - Service hémodialyse pédiatrique		6 757				6 757	
Dons - Accueil des enfants et fratries en réanimation pédiatrique		5 043				5 043	
Dons "Oncologie"	15 589	221				15 810	15 810
Dons - Améliorer le quotidien des professionnels		41				41	
Dons - Améliorer le quotidien des patients à tout âge de la vie		164				164	

Variation des fonds dédiés - Ressources liées à la générosité du public

Ressources liées à la générosité du public	A l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations			A la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont rembours.	Transferts	Montant global	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
Dons "Les activités thérapeutiques créer des liens"	61					61	61
TOTAL	299 539	45 981	87 535	0	0	257 984	145 932

Contributions volontaires en nature

	Répartition par nature de charge	
	31/12/2022	31/12/2021
	Débit	Débit
860 - Secours en nature (alimentaire, vestimentaires,...)		
Dons en nature	5 297	
Dons d'oeuvres pour revente		53 460
TOTAL	5 297	53 460
861 - Mise a disposition gratuite de biens (locaux, matériel,...)		
TOTAL		
862 - Prestation		
Mécénat en nature		15 000
TOTAL		15 000
864 - Personnel bénévole		
TOTAL		
TOTAL GENERAL	5 297	68 460
	Répartition par nature de ressources	
	31/12/2022	31/12/2021
	Crédit	Crédit
870 - Dons en nature		
Dons en nature	5 297	
Dons d'oeuvres pour revente		53 460
TOTAL	5 297	53 460
871 - Prestation en nature		
Mécénat en nature		15 000
TOTAL		15 000
875 - Bénévolat		
TOTAL		
TOTAL GENERAL	5 297	68 460

Tableau de suivi des legs et donations

Legs et donations acceptés par le conseil d'administration	Solde des legs et donations en début d'exercice	Encaissements	Décaissements et virements pour affectation définitive	Solde des legs et donations en fin d'exercice
Legs RUFFIE - Clocheville	984 907	666	199 713	1 185 286
Legs RUFFIE - FG			54 120	54 120
Legs RICHARD - Non fléch		4 214		4 214
Legs RICHARD - FG		925		925
Legs TIREL - Non fléché			37 448	37 448
Legs TIREL - FG			8 220	8 220
Total	984 907	5 805	299 501	1 290 213

Commentaire

Les œuvres vendues à l'exposition estimées à 11 980 € ont été vendues pour ce montant.

Les œuvres vendues aux enchères étaient estimées à un montant de 4 820 € mais ont été vendues pour un montant de 300 €.

Le montant encaissé des ventes des dons en nature est donc de 12 280 €.

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 990	48 518
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
TOTAL	73 990	48 518

Commentaire

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Créances clients, usagers et comptes rattachés		
Créances reçues par legs ou donations		
Autres	44 280	79 198
Valeurs mobilières de placement		
Instruments de trésorerie		
Disponibilités		
TOTAL	44 280	79 198

Commentaire

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2022	31/12/2021
Produits :	- D'exploitation		
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL			

Commentaire

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2022	31/12/2021
Charges :	- D'exploitation		1 333
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL			1 333

Commentaire

Tableau de suivi des dons en nature restant à vendre

Dons en nature	A nouveau (stock initial)	Encaissements	Nouveaux dons reçus	Dons vendus	Solde (stock final)
	A	B	C	D	E=A+B-C-D
Œuvres vendues à l'exposition	11 980			11 980	
Œuvres vendues aux enchères pour 300 €	4 820			4 820	
Œuvres non vendues	36 660				36 660
Total	53 460			16 800	36 660

Commentaire

Les œuvres vendues à l'exposition estimées à 11 980 € ont été vendues pour ce montant.

Les œuvres vendues aux enchères étaient estimées à un montant de 4 820 € mais ont été vendues pour un montant de 300 €.

Le montant encaissé des ventes des dons en nature est donc de 12 280 €.

Détail des legs, donations et assurance-vie

PRODUITS	Montant
Montant perçu au titre d'assurances-vie	
Montant de la rubrique de produits "Legs ou donations" définie à l'article L213-9	
Prix de vente des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	300 000
Reprise des dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Utilisation des fonds reportés liés aux legs ou donations	
TOTAL	300 000

CHARGES	Montant
Valeur nette comptable des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	300 000
Dotations aux dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Report en fonds reportés liés aux legs ou donations	
TOTAL	300 000

SOLDE DE LA RUBRIQUE

Compte de résultat par origine et destination

Produits et charges par origine et destination	31/12/2022		31/12/2021	
	TOTAL	Dont générosité du public	TOTAL	Dont générosité du public
PRODUITS PAR ORIGINE				
Produits liés à la générosité du public				
Cotisations sans contrepartie				
Dons, legs et mécénats				
Dons manuels	71 627	71 627	172 815	172 815
Legs, donations et assurance-vie				
Mécénats				
Autres produits liés à la générosité du public	45 710	45 710	15 096	15 096
TOTAL I	117 337	117 337	187 911	187 911
Produits non liés à la générosité du public				
Cotisations avec contrepartie				
Parrainage des entreprises				
Contributions financières sans contrepartie				
Autres produits non liés à la générosité du public	506		1 116	
TOTAL II	506		1 116	
Subventions et autres concours publics	III			
Reprises sur provisions et dépréciations	IV			
Utilisations des fonds dédiés antérieurs	V	87 535	87 535	232 922
TOTAL (I à V)	205 378	204 872	421 949	420 833
CHARGES PAR DESTINATIONS				
Missions sociales				
Réalisées en France				
Actions réalisées par l'organisme				
Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France	100 289	100 289	266 669	266 669
Réalisées à l'étranger				
Actions réalisées par l'organisme				
Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger				
TOTAL I	100 289	100 289	266 669	266 669
Frais de recherche de fonds				
Frais d'appel à la générosité du public	35 347	35 347	25 033	25 033
Frais de recherche d'autres ressources				
TOTAL II	35 347	35 347	25 033	25 033
Frais de fonctionnement	III	22 763	22 257	21 317
Dotations aux provisions et dépréciations	IV	998	998	969
Impôt sur les bénéfices	V			
Report en fonds dédiés de l'exercice	VI	45 981	45 981	107 961
TOTAL (I à VI)	205 378	204 872	421 949	420 833
EXCEDENT OU DEFICIT				

Compte de résultat par origine et destination (Suite)

Contributions volontaires en nature	31/12/2022		31/12/2021	
	TOTAL	Dont générosité du public	TOTAL	Dont générosité du public
PRODUITS PAR ORIGINE				
Contributions volontaires liées à la générosité du public				
Bénévolat				
Prestations en nature			15 000	15 000
Dons en nature	5 297		53 460	53 460
TOTAL I	5 297		68 460	68 460
Contributions volontaires non liées à la générosité du public	II			
Concours publics en nature				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL III				
TOTAL (I + II + III)	5 297		68 460	68 460
CHARGES PAR DESTINATION				
Contributions volontaires aux missions sociales				
Réalisées en France	5 297		68 460	68 460
Réalisées à l'étranger				
TOTAL I	5 297		68 460	68 460
Contributions volontaires à la recherche de fonds	II			
Contributions volontaires au fonctionnement	III			
TOTAL (I + II + III)	5 297		68 460	68 460

Tableau de rapprochement entre les charges du compte de résultat et du compte de résultat par origine et destination

	Réalisées en France		Réalisées à l'étranger		Frais de recherche de fonds	
	par l'organisme	versements à d'autres organismes	par l'organisme	versements à d'autres organismes	Missions sociales	
					Générosité du public	Autres ressources
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes						35 347
Aides financières		100 289				
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges						
Charges financières						
Charges exceptionnelles						
Participations des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
	TOTAL	100 289				35 347
		Frais de fonctionnemer	Dotations aux provisions	Impôt sur les bénéfiques	Report en fonds dédiés	TOTAL compte de résultat
Achats de marchandises		1 067				1 067
Variation de stock						
Autres achats et charges externes		21 684				57 031
Aides financières						100 289
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations			998			998
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés					45 981	45 981
Autres charges		9				9
Charges financières						
Charges exceptionnelles						
Participations des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices		3				3
	TOTAL	22 763	998		45 981	205 378

Tableau de rapprochement entre les contributions volontaires du compte de résultat et du compte de résultat par origine et destination

	Missions sociales		Frais de recherche de fonds	Frais de fonctionnement	TOTAL compte de résultat
	Réalisées en France	Réalisées à l'étranger			
Secours en nature	5 297				5 297
Mise à disposition gratuite de biens					
Prestations de services					
Personnel bénévole					
	TOTAL				
compte de résultat par origine et destination	5 297				5 297

Compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public

(Loi n°91-772 du 7 août 1991)

Emplois par destination			Ressources par origine		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
EMPLOIS DE L'EXERCICE			RESSOURCES DE L'EXERCICE		
Missions sociales			Ressources - générosité du public		
Réalisées en France			Cotisations sans contrepartie		
Actions réalisées par l'organisme			Dons, legs et mécénats		
Versements à un org. central ou d'autres org. agissant en France	100 289	266 669	Dons manuels	117 337	187 911
Réalisées à l'étranger			Legs, donations et assurance-vie		
Actions réalisées par l'organisme			Mécénats		
Versements à un org. central ou d'autres org. agissant à l'étranger			Autres ressources liées à la générosité du public		
TOTAL I	100 289	266 669			
Frais de recherche de fonds					
Frais d'appel à la générosité du public	35 347	25 033			
Frais de recherche d'autres ressources					
TOTAL II	35 347	25 033			
Frais de fonctionnement	III	22 257			
TOTAL EMPLOIS	157 893	311 903	TOTAL RESSOURCES I	117 337	187 911
Dot. aux prov. et dépréciations	IV	998	Rep. sur prov. et dépréciations	II	
Reports en fonds dédiés de l'exercice	V	45 981	Utilisat. des fonds dédiés anté.	III	87 535
Excédent de la génér. du public de l'ex.			Déficit de la génér. du public de l'ex.		232 922
TOTAL	204 872	420 833	TOTAL	204 872	420 833
Ressources reportées liées à la générosité du public en début d'exercice (hors fonds dédiés)				1 019 571	
(+ Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public				271 876	
(-) Invest. et (+) désinvest. nets liés à la générosité du public de l'ex.					
Ressources reportées liées à la générosité du public en fin d'exercice (hors fonds dédiés)				1 291 447	
Contributions volontaires en nature	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
EMPLOIS DE L'EXERCICE			RESSOURCES DE L'EXERCICE		
Missions sociales			Liées à la générosité du public		
Réalisées en France	5 297	68 460	Bénévolat		
Réalisées à l'étranger			Prestations en nature		15 000
TOTAL I	5 297	68 460	Dons en nature	5 297	53 460
A la recherche de fonds	II				
Au fonctionnement	III				
TOTAL	5 297	68 460	TOTAL	5 297	68 460
Fonds déd. liés à la génér. du public				31/12/2022	31/12/2021
Fonds dédiés en début d'exercice				299 539	424 499
(-) Utilisation				87 535	232 922
(+) Report				45 981	107 961
Fonds dédiés en fin d'exercice				257 985	299 539

Annexe Compte d'emploi annuel des ressources

1. Généralités

Le Fonds de dotation du CHRU de Tours a pour mission de contribuer à l'amélioration de la prise en charge et de la qualité des soins et de vie au travail au CHU de Tours.

Le Fonds de dotation du CHRU de Tours accorde son soutien aux projets du CHRU de Tours en faisant appel à la générosité du public.

2. Environnement légal

Le Fonds de dotation du CHRU de Tours est un organisme faisant appel à la générosité du public pour soutenir des projets dans le cadre d'une campagne nationale, et collecte plus de 153.000 €. Ainsi, le Fonds de dotation du CHRU de Tours est tenue d'établir un Compte d'Emploi des Ressources (CER) au regard de l'article 3 de la loi de 1991.

Le CER est destiné à mettre en perspectives les dons collectés et les coûts des moyens mis en œuvre et à permettre un contrôle de l'utilisation des dons collectés et de la conformité de leur utilisation à l'objectif de la collecte annoncé préalablement.

Par ailleurs, le compte d'emploi annuel des ressources ne saurait être confondu avec le compte de résultat qui comptabilise les charges et produits (par nature) et pour l'ensemble des activités du fonds (faisant appel à la générosité du public et hors appel à la générosité du public).

La générosité du public concerne de fait tout type de donateurs (particuliers, entreprises, associations, etc.) soutenant la cause du fonds. Ainsi, les ressources collectées auprès du public comprennent les dons et legs collectés auprès des particuliers comme des entreprises, des associations ou d'institutionnels dont l'apport répond à la définition d'un don ou d'un legs et doivent être intégrées dans le CER au niveau des emplois et des ressources collectées auprès du public.

3. Annexes

3.1 Les ressources 2022

Pour mener à bien ses missions, le Fonds de dotation du CHRU de Tours dispose essentiellement de ressources collectées auprès du public.

3.1.1. Ressources collectées auprès du public

Les ressources issues de la générosité du public s'élèvent à 117 337 euros et correspondent à des dons de particuliers, d'institutionnels, d'entreprises ou d'associations qui sont quasiment tous affectés à un projet précis ou non, sachant que 18% des dons sont non affectés, afin de financer le fonctionnement du Fonds.

Les ressources collectées se décomposent comme suit :

	Détail des ressources collectées en 2022	% ressources collectées auprès du public par rapport au Total des ressources de l'exercice
Dons non affectés	12 893	10,94%
Dons affectés	58 734	49,84%
Ventes de dons en nature	12 280	10,42%
Quotes-parts de dotation consommable virée au compte de résultat	33 430	28,37%
Total des ressources collectées auprès du public	117 337	99,57%
Total des ressources de l'exercice inscrites au compte de résultat	117 843	

3.1.2 Autres produits

Les autres produits d'un montant de 506 euros se décomposent de la manière suivante :

	Autres produits 2022	% Autres produits par rapport au Total des ressources de l'exercice
Ventes de marchandises	287	0,24%
Produits financiers	217	0,18%
Produits divers	2	0,00%
Total des Autres produits	506	0,43%
Total des ressources de l'exercice inscrites au compte de résultat	117 843	

Le Fonds de dotation du CHRU de Tours vend des mugs et kit de coloriage via un partenariat avec Lagardère Travel Retail France.

Il est à préciser que les produits financiers sont issus de placements non spéculatifs.

3.1.3. Reports en fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public

Cette somme représente la partie des ressources collectées auprès du public sur les exercices antérieurs et affectées à un ou plusieurs projets en 2022.

3.2 Les emplois 2022

3.2.1. Missions sociales

Le Fonds de dotation du CHRU de Tours accorde son soutien aux projets contribuant à l'amélioration de la prise en charge et de la qualité des soins et de vie au travail au CRHU de Tours.

Les actions relatives aux missions sociales s'élèvent à 100 289 €.

Les actions relatives aux missions sociales comprennent uniquement les dépenses directes engagées lors de l'attribution des aides aux projets initiés dans les services du CHRU, aucun coût indirect n'a été positionné dans la mesure.

Les projets soutenus en 2022 se décomposent comme suit :

Missions sociales réalisées en France : versements à d'autres organismes agissant en France	Montants 2022
Aides financières - Projet numérique Clocheville Bliss	2 198
Dépenses projet " Au coeur de soins"	1 906
Dépenses projet Urgences	549
Aides financières - Projets Ecoute musicale	2 808
Aides financières - Projet Alzheimer	782
Aides financières - Enfants victimes de violence	11 689
Aides financières - EMDR des outils pour une meilleure pratique	3 841
Aides financières - Picto Mouv en gériatrie	2 391
Aides financières - Jardin de Clocheville	11 248
Aides financières - Promenade hypnotique en pédiatrie	6 396
Aides financières - Cancers digestifs	40 247
Aides financières - Espace entrainement auditif	6 093
Aide financière "Projet Hypnose"	10 140
Total	100 289

3.2.2. Frais de recherche de fonds

Une partie des frais de fonctionnement sont directement rattachables aux frais d'appel à la générosité du public. Ces frais s'élèvent à 35 347 euros et comprennent notamment les frais de communication dans la presse locale ou sur les réseaux sociaux et une quote-part des frais de personnel refacturé par le CHRU de Tours.

Les frais d'appel à la générosité du public sont intégralement financés par les ressources collectées auprès du public.

3.2.3. Frais de fonctionnement

Les frais de fonctionnement s'élèvent à 23 761 euros et correspondent principalement aux frais refacturés par le CHRU de Tours, aux honoraires du commissaire aux comptes et de l'expert-comptable, ainsi qu'aux cotisations d'assurance.

Les frais de fonctionnement intègrent s'il y a lieu les charges financières et exceptionnelles, ainsi que toutes les charges non imputables directement aux missions sociales ou aux frais de recherche de fonds.

Les frais de fonctionnement se détaillent de la manière suivante :

Détail des charges de l'exercice hors dotations aux amortissements	Total des charges 2022	Charges affectées aux missions sociales	Charges affectées frais de recherche de fonds	Frais de fonctionnement
Achats de marchandises	1 067		-	1 067
Autres achats et charges externes	57 031		35 347	21 684
Aides financières	100 289	100 289		
Dotations aux amortissements	998			998
Autres charges	9			9
Impôts sur les sociétés des personnes morales à but non lucratif	3			3
TOTAL	159 397	100 289	35 347	23 761

Les frais de fonctionnement sont financés à hauteur de 23 255 € par les ressources collectées auprès du public.

3.2.4. Utilisation des fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public

Cette somme représente la partie des ressources liées à la générosité du public affectées à un ou plusieurs projets collectée au cours de l'exercice, et dont l'utilisation est reportée sur des exercices ultérieurs.

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	1 784.44		1 784.44	-
20500000 Logiciels	2 400.00		2 400.00	-
28050000 Amort. logiciels	-615.56		-615.56	-
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	5 300.00	5 300.00		
21600000 Collections - œuvres d'art	5 300.00	5 300.00		
Autres immobilisations corporelles		382.41	-382.41	-100.00
21840000 Mobilier	2 908.44	2 908.44		
28180000 Autres immobilisations corporelles	-2 908.44	-2 526.03	-382.41	-15.12
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés		300 000.00	-300 000.00	-100.00
24100000 Bien reçus par legs ou donations destinés à être cédés		300 000.00	-300 000.00	-100.00
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	1 365.25	1 365.25		
26100000 Titres de participation	1 365.25	1 365.25		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
	TOTAL I	8 449.69	307 047.66	-298 597.97
				-97.25
Comptes de liaison II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations	984 226.04	684 906.65	299 319.39	43.70
46100000 Créances reçues par legs ou donations	984 226.04	684 906.65	299 319.39	43.70
Autres	44 280.00	79 198.00	-34 918.00	-44.09
46870000 Autres produits à recevoir	44 280.00	79 198.00	-34 918.00	-44.09
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilité	589 607.99	297 720.37	291 887.62	98.04
51100000 Valeurs à l'encaissement	10 650.00		10 650.00	-
51110000 Hello Asso et remise CB	1 035.00	4 139.00	-3 104.00	-74.99
51120000 Chèques à encaisser		340.00	-340.00	-100.00
51200000 Crédit agricole - compte courant 4566	98 467.64	285 606.89	-187 139.25	-65.52

ACTIF	Solde		Montant	Variation
	Au	Au		%
	31/12/2022	31/12/2021		
51210000 Crédit agricole - Livret A Association	76 616.66	4 097.94	72 518.72	+1 000.00
51220000 Compte Paypal - pour dons via Paypal		2 866.79	-2 866.79	-100.00
51223000 Crédit Coopératif - compte courant	2 755.36	669.75	2 085.61	311.19
51250000 Crédit Agricole - Csl associations	400 083.33		400 083.33	-
Charges constatées d'avance		1 333.25	-1 333.25	-100.00
48600000 Charges constatées d'avance		1 333.25	-1 333.25	-100.00
TOTAL III	1 618 114.03	1 063 158.27	554 955.76	52.20
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion actif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 626 563.72	1 370 205.93	256 357.79	18.71

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation		
	Au	Au	Montant	%	
	31/12/2022	31/12/2021			
FONDS PROPRES					
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres statutaires					
Fonds propres complémentaires	5 000.00	5 000.00			
10231000 Dotations non consommables initiales	5 000.00	5 000.00			
Fonds propres avec droit de reprise					
Fonds propres statutaires					
Fonds propres complémentaires					
Ecarts de réévaluation					
Réserves					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves		30 000.00	-30 000.00	-100.00	
10688000 Réserves diverses		30 000.00	-30 000.00	-100.00	
Report à nouveau		-26 026.42	26 026.42	-100.00	
11900000 Report à nouveau déficitaire (solde débiteur)		-26 026.42	26 026.42	-100.00	
Excédent ou déficit de l'exercice					
	Situation nette	5 000.00	8 973.58	-3 973.58	-44.28
Fonds propres consommables	1 287 118.36	1 011 268.36	275 850.00	27.28	
10810000 Dotations consommables	45 431.47	41 457.89	3 973.58	9.58	
10811000 Dot. consommables Legs RUFFIE - Clocheville	1 185 285.56	984 906.65	200 378.91	20.34	
10811100 Dot. consommables - Legs RUFFIE FG	54 119.84		54 119.84	-	
10812000 Dot. consommables - Legs Richard non fléché	4 214.34		4 214.34	-	
10812100 Dot. consommables - Legs Richard FG	925.10		925.10	-	
10813000 Dot. consommables Legs Tirel Non fléché	37 447.92		37 447.92	-	
10813100 Dot. consommables - Legs Tirel FG	8 220.28		8 220.28	-	
10890000 Dotations consommables inscrites au compte de résultat	-48 526.15	-15 096.18	-33 429.97	-221.45	
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
	TOTAL I	1 292 118.36	1 020 241.94	271 876.42	26.65
Comptes de liaison II					
FONDS REPORTES ET DEDIES					
Fonds reportés liés aux legs ou donations					
Fonds dédiés	257 983.99	299 538.54	-41 554.55	-13.87	
19600000 Fonds dédiés sur dons manuels affectés	22 338.90	20 389.39	1 949.51	9.56	
19603000 Fonds dédiés recherche	7 665.75	7 255.75	410.00	5.65	
19604000 Fonds dédiés - Course solidaire collège St Gatien	2 382.73	2 382.73			
19605000 Fonds dédiés - Service de chirurgie orthopédique 1	4 500.00	4 500.00			
19606000 Fonds dédiés - Ecrivain hospitalier hépato-gastro	892.50	892.50			
19607000 Fonds dédiés recherche maladie du foie	1 465.00	1 465.00			
19608000 Fonds dédiés - Recherche Cancer du sein	1 346.06	1 346.06			
19610000 Fonds dédié "Eye-tracking"	5 165.02	5 165.02			
19611000 Fonds dédiés Recherche Cancers digestifs	1 764.00	1 764.00			
19612000 Fonds dédiés recherche maladie de Charcot	1 489.90	1 489.90			
19613000 "Fonds dédiés projet ""Les yeux dans les étoiles"""	409.50	393.10	16.40	4.33	
19614000 Fonds dédiés projet Art dans les couloirs	1 803.50	1 803.50			
19615000 Fonds dédiés - Projet terrasse - Ermitage	638.53	638.53			

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
19619000 "Fonds dédiés ""Recherche hématologie""	1 717.20	323.20	1 394.00	431.58
19620000 Fonds dédiés "Projet Cancer dig."		40 246.50	-40 246.50	-100.00
19622000 "Fonds dédiés ""Oncologie pédiatrique""	12 466.60	4 004.20	8 462.40	211.36
19624000 Fonds dédiés Clocheville	7 408.17	12 512.30	-5 104.13	-40.79
19626000 Fonds dédiés Projets Cancéro. Pr. BARBE	40 405.91	34 055.01	6 350.90	18.65
19627000 Fonds dédiés - Projet ARAPS	13 629.94	13 629.94		
19628000 Fonds dédiés - Recherche Autisme	452.30	452.30		
19629000 Dons fléchés - Service de médecine pédiatrique	1 062.50	1 062.50		
19631000 Fonds dédiés - Enfants victimes de violences	3 361.29	14 508.85	-11 147.56	-76.84
19632000 Fonds dédiés - Projet Dououreux chroniques	14 010.00	14 010.00		
19634000 "Fonds dédié ""Recherche sur les maladies infantiles""	1 343.00	974.00	369.00	37.89
19635000 "Fonds dédié ""néonatal""	10 949.55	10 778.17	171.38	1.60
19636000 Fonds dédiés - Projet Alzheimer - CMRR	1 692.51	2 475.00	-782.49	-31.60
19637000 "Fonds dédié "" Recherche sur le cancer""	1 049.85	1 049.85		
19638000 "Fonds dédié ""Ermitage""	270.00	270.00		
19639000 "Fonds dédiés ""enfants dialysés""	1 679.49	1 679.49		
19641000 Fonds dédiés - Recherche Transplantation rénale	1 033.20	1 033.20		
19642000 Fonds dédiés - Service Hépatologie	549.40	549.40		
19643000 Fonds dédiés - Service Réanimation cardio-vasculaire	246.00	246.00		
19644000 Projets service Consultation Ophtalmo	770.80	713.40	57.40	8.13
19645000 Fonds dédiés - Espace entraînement auditif		4 690.40	-4 690.40	-100.00
19646000 Fonds dédiés - Projet Musicare		2 179.90	-2 179.90	-100.00
19648000 Fonds dédiés - COVID Condition de vie équipes	34 236.35	34 039.55	196.80	0.58
19655000 Fonds dédiés - Service MIIC	777.36	777.36		
19656000 Fonds dédiés - Recherche Maladie Alzheimer	429.92	429.92		
19657000 Fonds dédiés - Projet Douche	9 618.40	9 618.40		
19658000 Fonds dédiés - Soins REVI	5 843.46	5 843.46		
19659000 Fonds dédiés - Réanimation Cardiologie	196.80	196.80		
19662000 Fonds dédiés - Recherche médicale médecine interne 3e e...	250.10	250.10		
19663000 Fonds dédiés - Service d'ORL	205.00	205.00		
19664000 Fonds dédiés - Service de gastroenterologie 10e	123.00	123.00		
19665000 Fonds dédiés - Service HDJ de gastroenterologie	205.00	205.00		
19666000 Fonds dédiés - Hypnose pour s'apaiser		151.70	-151.70	-100.00
19666800 Fonds dédiés - Service Consultations Maxillo & Neuro chir. ...	410.00	410.00		
19666900 Fonds dédiés - Un espace d'échanges chaleureux en pédiat..	123.42	98.40	25.02	25.51
19667000 Fonds dédiés - Projet Endoscopie bronchique	1 722.00	1 640.00	82.00	5.00
19668000 Fonds dédiés - Jardin de Clocheville	502.52	11 750.60	-11 248.08	-95.72
19669000 Fonds dédiés - Ostéoporose	4 981.91	3 280.00	1 701.91	51.89
19671000 Fonds dédiés - EMDR, des outils pour une meilleure pratique	607.89	3 792.50	-3 184.61	-83.97
19672000 Fonds dédiés - Pictos mov' en gériatrie		147.60	-147.60	-100.00
19673000 Fonds dédiés - Cyclevie	1 066.00		1 066.00	-
19675000 Fonds dédiés - Maison des femmes	1 463.70		1 463.70	-
19676000 Fonds dédiés - De la couleur en pédiatrie	442.80		442.80	-
19677000 Fonds dédiés - La cynothérapie en psychiatrie adulte	943.00		943.00	-
19678000 Fonds dédiés - Service hémodialyse pédiatrique	6 756.80		6 756.80	-
19679000 Fonds dédiés - Accueil des enfants et fratries en réanimati...	5 043.00		5 043.00	-
19680000 Fonds dédié "Oncologie"	15 810.06	15 588.66	221.40	1.42
19681000 Fonds dédiés - Améliorer le quotidien des professionnels	41.00		41.00	-
19682000 Fonds dédiés - Améliorer le quotidien des patients à tout â...	164.00		164.00	-
19690000 Fonds dédiés "Les activités thérapeutiques créer des liens"	61.40	61.40		
TOTAL III	257 983.99	299 538.54	-41 554.55	-13.87
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL IV				

PASSIF	Solde		Montant	Variation	
	Au	Au		%	
	31/12/2022	31/12/2021			
DETTES					
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
Emprunts et dettes financières diverses					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 031.37	50 035.45	25 995.92	51.96	
40100000 Fournisseurs	2 041.80	1 517.20	524.60	34.61	
40810000 Fournisseurs d'autres biens et services - factures non parv...	73 989.57	48 518.25	25 471.32	52.50	
Dettes des legs ou donations					
Dettes fiscales et sociales					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	430.00	390.00	40.00	10.26	
46700000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs	430.00	390.00	40.00	10.26	
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL V	76 461.37	50 425.45	26 035.92	51.63
Ecarts de conversion passif VI					
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 626 563.72	1 370 205.93	256 357.79	18.71

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%	
Produits d'exploitation					
Cotisations					
Ventes de biens	12 280.00		12 280.00	-	
70730000 Ventes de dons en nature	12 280.00		12 280.00	-	
- dont ventes de dons en nature	12 280.00		12 280.00	-	
70730000 Ventes de dons en nature	12 280.00		12 280.00	-	
Ventes de prestations de services	286.60	1 080.00	-793.40	-73.43	
70880000 Autres produits d'activités annexes	286.60	1 080.00	-793.40	-73.43	
- dont parrainages					
Produits de tiers financeurs					
Concours publics et subventions d'exploitation					
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	33 429.97	15 096.18	18 333.79	121.45	
75320000 Quotes-parts de dotation consommable virée au compte d...	33 429.97	15 096.18	18 333.79	121.45	
Ressources liées à la générosité du public					
Dons manuels	71 627.00	172 814.81	-101 187.81	-58.55	
75411100 Dons manuels FG	12 892.86	31 106.66	-18 213.80	-58.55	
75411200 Dons manuels affectés à un projet	58 734.14	141 708.15	-82 974.01	-58.55	
Mécénats					
Legs, donations et assurances-vie					
67540000 Immobilisations reçues en legs ou donations	-300 000.00		-300 000.00	-	
77540000 Immobilisations reçues en legs ou donations destinées à ê...	300 000.00		300 000.00	-	
Contributions financières					
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges					
Utilisations des fonds dédiés	87 535.38	232 922.11	-145 386.73	-62.42	
78960000 Utilisation des fonds dédiés sur ressources liées à la génér...	87 535.38	232 922.11	-145 386.73	-62.42	
Autres produits	2.00		2.00	-	
75800000 Produits divers de gestion courante	2.00		2.00	-	
	TOTAL I	205 160.95	421 913.10	-216 752.15	-51.37
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises	1 067.47	605.34	462.13	76.36	
60710000 Achats Mugs	1 067.47		1 067.47	-	
60720000 Achats kits coloriage		605.34	-605.34	-100.00	
Variation de stocks					
Autres achats et charges externes	57 031.33	45 741.60	11 289.73	24.68	
60610000 Fournitures non stockables (eau, energie)	138.24	207.57	-69.33	-33.65	
61350000 Locations mobilières	5 948.43	4 201.44	1 746.99	41.59	
61350400 Locations Inexweb	134.40	129.60	4.80	3.08	
61610000 Multirisques	349.04	293.84	55.20	18.71	
61850000 Frais de colloques, séminaires, conférences		960.00	-960.00	-100.00	
62100000 Personnel extérieur à l'association	24 229.50	22 873.48	1 356.02	5.93	
62260000 Honoraires	7 465.45	7 881.80	-416.35	-5.29	
62310000 Communications	16 667.90	3 579.00	13 088.90	365.72	
62330000 Manifestations organisées par FDD		1 230.00	-1 230.00	-100.00	
62400000 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du p...	840.00		840.00	-	
62510000 Voyages et déplacements		745.24	-745.24	-100.00	
62650000 Téléphone	742.80	70.80	672.00	946.48	
62700000 Services bancaires et assimilés	515.57	18.83	496.74	+1 000.00	
62880000 Formations		3 550.00	-3 550.00	-100.00	

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Aides financières	100 288.69	266 669.01	-166 380.32	-62.39
65711000 Aides financières - Projet Coviquest		20 974.88	-20 974.88	-100.00
65712000 Aides financières - "Jamais la première fois sur le patient"		2 755.66	-2 755.66	-100.00
65713000 Aides financières - Projet numérique Clocheville Bliss	2 198.40	44 767.74	-42 569.34	-95.09
65715000 Dépenses projet California optos		62 270.94	-62 270.94	-100.00
65718000 Aides financières octroyées - "néonate"		581.15	-581.15	-100.00
65721000 Aides financières soins REVI		53.98	-53.98	-100.00
65723000 Aides financières CRA		2 400.00	-2 400.00	-100.00
65725000 Dépenses projet " Au coeur de soins"	1 906.46	34 452.74	-32 546.28	-94.47
65727000 Dépenses projet Urgences	549.20	7 505.77	-6 956.57	-92.69
65729000 Financement du projet Salle d'attente en cancérologie - ét..		4 200.00	-4 200.00	-100.00
65731000 Dépenses & Aides financières Projet terrasse thérapeutique		204.63	-204.63	-100.00
65733000 Aides financières - Projet Salle des familles Hepato gastro		1 276.00	-1 276.00	-100.00
65734000 Aides financières - Projets Ecoute musicale	2 808.00		2 808.00	-
65737000 Aides financières - Projet Alzheimer	782.49		782.49	-
65738000 Aides financières - besoins COVID		26 907.00	-26 907.00	-100.00
65739000 Dépenses projets pédiatriques		9 163.81	-9 163.81	-100.00
65740000 Aides financières Anaconda		40 000.00	-40 000.00	-100.00
65741000 Aides financières Dépenses projets salon Apaisement psy		9 154.71	-9 154.71	-100.00
65742000 Aides financières - Enfants victimes de violence	11 688.76		11 688.76	-
65743000 Aides financières - EMDR des outils pour une meilleure pra...	3 840.61		3 840.61	-
65745000 Aides financières - Picto Mouv en gériatrie	2 390.99		2 390.99	-
65746000 Aides financières - Jardin de Clocheville	11 248.08		11 248.08	-
65747000 Aides financières - Promenade hypnotique en pédiatrie	6 395.87		6 395.87	-
65748000 Aides financières - Cancers digestifs	40 246.50		40 246.50	-
65749000 Aides financières - Espace entrainement auditif	6 093.33		6 093.33	-
65750200 Aide financière "Projet Hypnose"	10 140.00		10 140.00	-
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations	997.97	969.48	28.49	2.99
68110000 Dotations aux amortissements sur immobilisations incorp...	997.97	969.48	28.49	2.99
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	45 980.83	107 961.25	-61 980.42	-57.41
68960000 Reports en fonds dédiés sur ressources liées à la générosit...	45 980.83	107 961.25	-61 980.42	-57.41
Autres charges	9.00		9.00	-
65800000 Charges diverses de gestion courante	9.00		9.00	-
TOTAL II	205 375.29	421 946.68	-216 571.39	-51.33
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-214.34	-33.58	-180.76	538.30
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	16.85	15.45	1.40	13.33
76210000 Revenus des titres immobilisés	16.85	15.45	1.40	13.33
Autres intérêts et produits assimilés	199.99	20.38	179.61	900.00
76810000 Intérêts des comptes financiers débiteurs	199.99	20.38	179.61	900.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III	216.84	35.83	181.01	505.19
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
TOTAL IV				
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	216.84	35.83	181.01	505.19
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	2.50	2.25	0.25	11.11
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, dépréciations et provisions				
TOTAL VI				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
Participations des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII	2.50	2.25	0.25	50.00
69520000 Impôts sur les sociétés des personnes morales à but no...	2.50	2.25	0.25	50.00
Total des produits (I + III + V,	205 377.79	421 948.93	-216 571.14	-51.33
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII	205 377.79	421 948.93	-216 571.14	-51.33
EXCEDENT OU DEFICIT				

In Extenso

IN EXTENSO TOURS NORD
25 Rue de la Milletière
37074 Tours cedex 2

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés