

# BILAN

FONDS DE DOTATION DES ENFANTS DE L'OVALE

Période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021

| ACTIF   | Exercice N    |   |               | Exercice N-1  |
|---|---------------|---|---------------|---------------|
|   | Brut          | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net           | Net           |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b><br>Immobilisations incorporelles<br>Frais d'établissement<br>Frais de recherche et de développement<br>Donations temporaires d'usufruit<br><br>Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires<br>Immobilisations incorporelles en cours<br>Avances et acomptes<br>Immobilisations corporelles<br>Terrains<br>Constructions<br>Installations techniques, matériel et outillage industriels<br>Immobilisations corporelles en cours<br>Avances et acomptes<br>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés<br>Immobilisations financières<br>Participations et Créances rattachées<br>Autres titres immobilisés<br>Prêts<br>Autres |               |   |               |               |
| <b>Total I</b>  | <b>0</b>      |   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b><br>Stocks et en-cours<br>Créances<br><br>Créances clients, usagers et comptes rattachés<br>Créances reçues par legs ou donations<br>Autres<br>Valeurs mobilières de placement<br>Instrument de trésorerie<br>Disponibilités<br>Charges constatées d'avance   |               |   |               |               |
| <b>Total II</b>   | <b>15 000</b> |   | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> |
| Frais d'émission des emprunts (III)   |               |   |               |               |
| Primes de remboursement des emprunts (IV)   |               |   |               |               |
| Ecart de conversion Actif (V)   |               |   |               |               |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>  | <b>15 000</b> |   | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> |

| <b>PASSIF</b>  | <b>Exercice<br/>N</b> | <b>Exercice<br/>N-1</b> |
|--|-----------------------|-------------------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>                                   |                       |                         |
| Fonds propres sans droite de reprise                   |                       |                         |
| Fonds propres statutaires                              | 15 000                | 15 000                  |
| Fonds propres complémentaires                          |                       |                         |
| Fonds propres avec droit de reprise                    |                       |                         |
| Fonds propres statutaires                              |                       |                         |
| Fonds propres complémentaires                          |                       |                         |
| Ecarts de réévaluation                                 |                       |                         |
| Réserves   |                       |                         |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                       |                         |
| <i>Réserves pour projet de l'entité</i>                |                       |                         |
| Autres   |                       |                         |
| Report à nouveau                                       |                       |                         |
| <i>Excédent ou déficit de l'exercice</i>               |                       |                         |
| <i>Situation nette (sous-total)</i>                    | 15 000                | 15 000                  |
| Fonds propres consommables                             |                       |                         |
| Subventions d'investissement                           |                       |                         |
| Provisions réglementées                                |                       |                         |
| <b>Total I</b>   | <b>15 000</b>         | <b>15 000</b>           |
| <b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>                        |                       |                         |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations              |                       |                         |
| Fonds dédiés   |                       |                         |
| <b>Total II</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>                |
| Provisions réglementées                                |                       |                         |
| Provisions pour risques                                |                       |                         |
| Provisions pour charges                                |                       |                         |
| <b>Total III</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>                |
| <b>DETTES</b>  |                       |                         |
| Emprunts obligatoires et assimilés                     |                       |                         |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                       |                         |
| Emprunts et dettes financières diverses                |                       |                         |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés               |                       |                         |
| Dettes des legs ou donations                           |                       |                         |
| Dettes fiscales et sociales                            |                       |                         |
| Dettes sur immobilisations et compte rattachés         |                       |                         |
| Autres dettes  |                       |                         |
| Instruments de trésorerie                              |                       |                         |
| Produits constatés d'avance                            |                       |                         |
| <b>Total IV</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>                |
| Ecarts de conversion Passif (V)                        |                       |                         |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>           | <b>15 000</b>         | <b>15 000</b>           |

## COMPTE DE RESULTAT

FONDS DE DOTATION DES ENFANTS DE L'OVALE

Période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021

| COMPTE DE RESULTAT  | Exercice<br>N | Exercice<br>N-1 |
|---|---------------|-----------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>  |               |                 |
| Cotisations   | 0             | 0               |
| Ventes de biens et services   | 0             | 0               |
| Ventes de biens   | 0             | 0               |
| dont ventes de dons en nature   | 0             | 0               |
| Ventes de prestations de service  | 0             | 0               |
| dont parrainages  | 0             | 0               |
| Produits de tiers financeurs  | 0             | 0               |
| Concours publics et subventions d'exploitation                                  | 0             | 0               |
| Versements des fondateurs ou consommateurs de la dotation consommable           | 0             | 0               |
| Ressources liées à la générosité du public                                      | 0             | 0               |
| Dons manuels  | 0             | 0               |
| Mécénats  | 0             | 0               |
| Legs, donations et assurances-vie   | 0             | 0               |
| Contributions financières   | 0             | 0               |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | 0             | 0               |
| Utilisations des fonds dédiés   | 0             | 0               |
| Autres produits   | 0             | 0               |
| <b>Total I</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| Achats de marchandises  | 0             | 0               |
| Variation de stock  | 0             | 0               |
| Autres achats et charges externes   | 0             | 0               |
| Aides financières   | 0             | 0               |
| Impôts, taxes et versements assimilés   | 0             | 0               |
| Salaires et traitements   | 0             | 0               |
| Charges sociales  | 0             | 0               |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations                               | 0             | 0               |
| Dotations aux provisions  | 0             | 0               |
| Reports en fonds dédiés   | 0             | 0               |
| Autres charges  | 0             | 0               |
| <b>Total II</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>1. RESULTATS D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                     |               |                 |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| De participation  | 0             | 0               |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé                   | 0             | 0               |
| Autres intérêts et produits assimilés   | 0             | 0               |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge                  | 0             | 0               |
| Différences positives de change   | 0             | 0               |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                   | 0             | 0               |
| <b>Total III</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
|   |               |                 |

| COMPTE DE RESULTAT  | Exercice<br>N | Exercice<br>N-1 |
|---|---------------|-----------------|
| CHARGES FINANCIERES   | 0             | 0               |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0             | 0               |
| Intérêts et charges assimilées                                    | 0             | 0               |
| Différence négatives de change                                    | 0             | 0               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    | 0             | 0               |
| <b>Total IV</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS  | 0             | 0               |
| Sur opérations de gestion   | 0             | 0               |
| Sur opérations en capital   | 0             | 0               |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges   | 0             | 0               |
| <b>Total V</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES   | 0             | 0               |
| Sur opération de gestion  | 0             | 0               |
| Sur opérations en capital   | 0             | 0               |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0             | 0               |
| <b>Total VI</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>Participation des salariés aux résultats (VIII)</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>Impôts sur les bénéficiaires (VIII)</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>Total des produits (I + III + V)</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
|   |               |                 |
| <b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>                        | 0             | 0               |
| Dons en nature  | 0             | 0               |
| Prestations en nature   | 0             | 0               |
| Bénévolat   | 0             | 0               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| Secours en nature   | 0             | 0               |
| Mises à disposition gratuite de biens                             | 0             | 0               |
| Prestations en nature   | 0             | 0               |
| Personnel bénévole  | 0             | 0               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
|   |               |                 |