



FONDS
EDUCATION
ET
PARENTALITÉ

**DOSSIER COMPTABLE
D'ANALYSE FINANCIERE
ET DE GESTION**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Brut 2022	Amortissement 2022	Net 2022	Net 2021
Actifs immobilisés				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par leg ou donations destinés à être cédés				
Biens reçus par leg ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	55 013		55 013	55 013
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	55 013		55 013	55 013
Actif circulant		0	0	0
Stocks et en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	515		515	569
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	32 894		32 894	27 881
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	33 409		33 409	28 450
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	88 422		88 422	83 463

PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	50 000	50 000
Fonds propres complémentaires	0	0
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires	0	0
Fonds propres complémentaires	0	0
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles	0	0
Réserves pour projet de l'entité	10 000	10 000
<i>dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Autres réserves	0	0
Report à nouveau	22 888	17 690
<i>dont report à nouveau hors activités sociales et médico-sociales</i>	<i>22 888</i>	<i>17 690</i>
<i>dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales non contrôlées</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion co</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>dont dépenses refusées ou inopposables aux financeurs</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>dont charges des activités SMS de prise en compte différée</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Résultat en attente d'affectation	0	0
<i>dont résultat hors activités sociales et médico-sociales</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>dont résultat des activités sociales et médico-sociales non contrôlées</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>dont résultat des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	4 875	5 197
Situation nette (sous total)	87 763	82 888
Fonds propres consommables	0	0
Subventions d'investissement	0	0
Provisions réglementées	0	0
Droits des propriétaires - (Commodat)	0	0
TOTAL I	87 763	82 888
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations	0	0
Fonds dédiés	0	0
TOTAL II		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL III		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commande	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes des legs ou donations	0	0
Dettes fiscales et sociales	659	575
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	659	575
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	88 422	83 463

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et de services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestation de service		
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
<i>Dont des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlées</i>	0	0
Versements des fondateurs ou conso de la dot consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
<i>Dons manuels</i>	3 100	
<i>Mécénats</i>		3 600
<i>Legs, donations et assurances-vie</i>		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
TOTAL I	3 100	3 600
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	0	0
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	258	238
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Report en fonds dédiés		
Autres Charges		
TOTAL II	258	238
I.RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 842	3 362

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	2 425	2 298
Autres intérêts et produits assimilés	268	112
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	2 692	2 410
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
2.RESULTAT FINANCIER (III-IV)	2 692	2 410
3.RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	5 534	5 772
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 aux provisions		
TOTAL VI		
4.RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	0	0
Participation des salariés aux résultats (VII)	0	0
Impôts sur les bénéfices (VIII)	659	575
Total des produits (I+III+V)	5 792	6 010
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	917	813
EXCEDENT OU DEFICIT	4 875	5 197