



DOSSIER COMPTABLE
D'ANALYSE FINANCIERE ET DE GESTION

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Bilan Actif des Associations et Fondations

Dossier : BB - Fonds Education et Parentalité – Périodes de : 01/2018 à 12/2018

ACTIF	Brut 2018	Amortissement 2018	Net 2018	Net 2017
Actifs immobilisés				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de recherches et de développement	0	0	0	0
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0	0	0	0
Fonds commercial	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0
Immobilisations incorporelles en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
Immobilisations corporelles				
Terrains	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriel	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0
Immobilisations grevées de droit	0	0	0	0
Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
Immobilisations financières				
Participations	55 013	0	55 013	0
26180000 TITRES DE PARTICIPATIONS - AUTRES	55 013	0	55 013	0
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0
TOTAL I	55 013		55 013	
Actif circulant		0	0	0
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements	0	0	0	0
En-cours de production (biens et services)	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	0	0	0	0
Avances et acomptes sur commandes	0	0	0	0
Créances				
créances clients et comptes rattachés	0	0	0	0
Autres	607	0	607	0
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	607	0	607	0
Valeurs mobilières de placement				
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
Instruments de trésorerie	0	0	0	0
Disponibilités	8 834	0	8 834	58 100
51250000 Caisse Epargne / Cpte Courant	647	0	647	269
51253000 Caisse d'Epargne/LIVRET A FDS EDUCA	8 187	0	8 187	57 831
Charges constatées d'avance	0	0	0	0
TOTAL II	9 441		9 441	58 100
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	0	0	0	0
Primes de remboursement des emprunts (IV)	0	0	0	0
Ecart de conversion Actif (V)	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	64 454		64 454	58 100

Bilan Passif des Associations et Fondations		
Dossier : BB - Fonds Education et Parentalité - Périodes de : 01/2018 à 12/2018		
PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
Fonds associatifs		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	42 000	32 000
10220000 DOTATION NON CONSOMPTIBLE	42 000	32 000
Ecarts de réévaluation (sans droit de reprise)	0	0
Réserves	10 000	10 000
10685000 RESERVE DE TRESORERIE	10 000	10 000
Report à nouveau	6 100	5 133
11000000 REPORT A NOUVEAU EXCEDENT	6 100	5 133
<i>Résultat en attente d'affectation</i>	0	0
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	6 354	10 967
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Apports	0	0
Legs et donations	0	0
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	0	0
Ecarts de réévaluation (avec droit de reprise)	0	0
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	0	0
Provisions réglementées	0	0
Droit des propriétaires (commodat)	0	0
TOTAL I	64 454	58 100
Provisions		
Provisions pour risques	0	0
Provisions pour charges	0	0
TOTAL II		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	0	0
Sur autres ressources	0	0
TOTAL III		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles	0	0
Autres Emprunts obligataires	0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	0	0
Emprunts et dettes financières divers	0	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0	0
Dettes fiscales et sociales	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	0
Autres dettes	0	0
Instruments de trésorerie	0	0
Produits constatés d'avance	0	0
TOTAL IV		
Ecart de conversion Passif (V)	0	0
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	64 454	58 100
Engagements donnés		
1. Dont à plus d'un an	0	0
Dont à moins d'un an	0	0
2. Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	0	0
3. Dont emprunts participatifs	0	0

Compte de Résultat Charges des Associations et Fondations

Dossier : BB - Fonds Education et Parentalité - Périodes de : 01/2018 à 12/2018

CHARGES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges d'exploitation (ou charges courantes non financières)		
Achats de marchandises (a)	0	0
Variation de stock (b)	0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (a)	0	0
Variation de stock (b)	0	0
Autres achats et charges externes (*)	935	-1 377
62263000 HONOR COMMISS AUX CPTES	0	-1 500
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	50	0
62310000 PUBLICITE/RELAT PUBLIQUES	660	50
62700000 FRAIS SERVICES BANCAIRES	225	73
Impôts, taxes et versements assimilés	0	0
Salaires et traitements	0	0
Charges sociales	0	0
Dotations aux amortissements, dépréciations et engagements :		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (c)	0	0
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations	0	0
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	0	0
Dotations aux provisions	0	0
Autres Charges	0	0
TOTAL I	935	-1 377
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)	0	0
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions	0	0
Intérêts et charges assimilées	0	0
Différences négatives de change	0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0
TOTAL III		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	0	0
Sur opérations en capital	0	0
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions	0	0
TOTAL IV		
Impôts sur les sociétés (V)	0	0
Engagements à réaliser sur ressources affectées (VI)	0	0
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	935	-1 377
Solde créditeur = excédent	6 354	10 967
TOTAL GENERAL	7 289	9 590
Evaluation des contributions volontaires en nature		
Charges		
Secours en nature	0	0
Mise à disposition de biens et services	0	0
Prestations	0	0
Personnel bénévole	0	0
TOTAL	0	0
* Y compris - redevances de crédit-bail mobilier	0	0
- redevances de crédit-bail immobilier	0	0

Compte de Résultat Produits des Associations et Fondations

Dossier : BB - Fonds Education et Parentalité - Périodes de : 01/2018 à 12/2018

PRODUITS	Exercice 2018	Exercice 2017
Produits d'exploitation (ou produits courants non financiers)		
Ventes de marchandises	0	0
Production vendue (biens et services) (a)	0	0
Dotations et Produits de tarification	0	0
Production stockée (b)	0	0
Production immobilisée	0	0
Subvention d'exploitation	0	0
Reprises sur provisions, amort. et transferts de charges	0	0
Cotisations	0	0
Autres produits (hors cotisations)	5 953	9 258
75420000 Dons manuels affectés	5 953	9 258
TOTAL I	5 953	9 258
Quote part de résultat sur opérations faites en commun (II)	0	0
Produits financiers		
De participation	0	0
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	1 230	0
76200000 PRODUITS AUTRES IMMO FI	1 230	0
Autres intérêts et produits assimilés	106	331
76800000 AUTRES PROD. FINANCIERS (Trésor Pro)	106	331
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	0	0
Différences positives de change	0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0
TOTAL III	1 336	331
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	0	0
Sur opérations en capital	0	0
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	0	0
TOTAL IV		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (V)	0	0
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV + V)	7 289	9 590
Solde débiteur = déficit		
TOTAL GENERAL	7 289	9 590
Evaluation des contributions volontaires en nature		
Produits		
Bénévolat	0	0
Prestations en nature	0	0
Dons en nature	0	0
TOTAL	0	0