

Société ESS'OR EST  
6 RUE D'INGWILLER  
67000 STRASBOURG

## COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2018

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*

***Expert On Demand***  
*Parc Club du Moulin à Vent*  
*33, rue du Docteur Levy*  
*69693 Venissieux Cedex*

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières						
	<b>Total I</b>						
	Comptes de liaison						
	<b>Total II</b>						
	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
Comptes de Régularisation	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances	782		782	2 048	1 266	61.84
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	21 297		21 297	20 926	371	1.77
	Charges constatées d'avance (3)						
	<b>Total III</b>	22 079		22 079	22 974	895	3.90
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
Comptes de Régularisation	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	22 079		22 079	22 974	895	3.90

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	21 108	22 060	952	4.32
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	1 819	1 819		
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)				
	Autres fonds associatifs				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
	Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
	Ecarts de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	Total I	19 289	20 241	952	4.71
	Comptes de liaison				
DETTES (1)	Total II				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
Comptes de Régularisation	Total III				
	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 790	2 733	57	2.10
	Dettes fiscales et sociales				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Instruments de trésorerie				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	Produits constatés d'avance				
	Total IV	2 790	2 733	57	2.10
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		22 079	22 974	895	3.90

(1) Dont à plus d'un an  
Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

2 7902 733

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Collectes						
Cotisations						
Autres produits						
Total I						
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	1 734		1 433		301	21.02
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)						
Total II	1 734		1 433		301	21.02
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	1 734		1 433		301	21.02
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>						
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>						
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>						
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		1 734		1 433	301	21.02
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 734		1 433	301	21.02
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total VII</b>		1 734		1 433	301	21.02
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
<b>Total VIII</b>						
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		1 734		1 433	301	21.02
Impôts sur les bénéfices (IX)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		1 734		1 433	301	21.02
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>		1 734		1 433	301	21.02
<b>Solde intermédiaire</b>						
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>						

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
TOTAL ACTIF IMMOBILISE					
AUTRES CREANCES		782	2 048	1 266	61.84
46870000 DONS A RECEVOIR			1 400	1 400	100.00
46870100 DONS A REC CREDIT MUN NANTES		782	648	134	20.61
DISPONIBILITES		21 297	20 926	371	1.77
51200000 CAISSE D'EPARGNE		21 297	20 926	371	1.77
TOTAL ACTIF CIRCULANT		22 079	22 974	895	3.90
TOTAL GENERAL		22 079	22 974	895	3.90

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	21 108	22 060	952	4.32
10270000 FONDS CONSOMPTIBLES	58 771	57 989	782	1.35
10279000 AFP DOTATIONS CONSOMP A RES	37 663	35 929	1 734	4.83
REPORT A NOUVEAU	1 819	1 819		
11900000 REPORT A NOUVEAU	1 819	1 819		
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)				
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	19 289	20 241	952	4.71
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 790	2 733	57	2.10
40100000 FOURNISSEURS	1 080	1 023	57	5.60
40810000 FNP EXPERT-COMPTABLE	1 080	1 080		
40810100 FNP COMMISSAIRE AUX COMPTES	630	630		
TOTAL DETTES	2 790	2 733	57	2.10
TOTAL GENERAL	22 079	22 974	895	3.90

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 734	1 433	301	21.02
62260000 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	1 080	876	204	23.29
62260100 HONORAIRES C.A.C.	603	557	46	8.25
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	50		50	
62700000 COMMISSIONS BANCAIRES	1		1	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 734	1 433	301	21.02
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 734	1 433	301	21.02
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 734	1 433	301	21.02
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 734	1 433	301	21.02
75700000 QP DOT CONSOMPT VIREE A RES	1 734	1 433	301	21.02
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 734	1 433	301	21.02
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 734	1 433	301	21.02
TOTAL PRODUITS	1 734	1 433	301	21.02
TOTAL DES CHARGES	1 734	1 433	301	21.02
SOLDE INTERMEDIAIRE				
EXCEDENTS OU DEFICITS				