

COMPTES ANNUELS

en euros

ESPERANCE BANLIEUES COMPIEGNE

Exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019

Bilan au 31/08/2019

RUE DES VENEURS
60200 COMPIEGNE

SIRET : 83251891400011

NAF : 9499Z

Sommaire

Dossier - page de garde	1
-------------------------	---

Sommaire	2
----------	---

BILAN

Bilan Actif	3
-------------	---

Bilan Passif	4
--------------	---

COMPTE DE RÉSULTAT

Compte de résultat	5
--------------------	---

Compte de résultat (Suite)	6
----------------------------	---

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	7
----------------------	---

Bilan Passif détaillé	9
-----------------------	---

Compte de résultat détaillé	11
-----------------------------	----

Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/09/2018 au 31/08/2019			Au 31/08/2018
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (1)</i>				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL I				
Comptes de liaison				
TOTAL II				
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
<i>Créances (2)</i>				
Usagers et comptes rattachés				
Autres	40		40	
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	191 703		191 703	184 000
<i>Charges constatées d'avance (2)</i>				449
TOTAL III	191 743		191 743	184 449
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des emprunts V				
Ecart de conversion actif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	191 743		191 743	184 449
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
Engagements reçus :	- Legs nets à réaliser :	- Acceptés par les organes statutairement compétents		
		- Autorisés par l'organisme de tutelle		
	- Dons en nature restant à vendre			
	- Avals, cautions et garanties reçus			
	- Créances escomptées non échues			
	- Pour utilisation en crédit-bail mobilier			
	- Pour utilisation en crédit-bail immobilier			
	- Autres			

Bilan Passif

BILAN PASSIF	Du 01/09/2018	
	Au 31/08/2019	Au 31/08/2018
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	166 984	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	12 429	166 984
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports		
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
TOTAL I	179 412	166 984
Comptes de liaison		
TOTAL II		
PROVISIONS ET FONDS DEDIES		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
Fonds dédiés sur :		
- Subventions de fonctionnement		
- Autres ressources		
TOTAL III		
EMPRUNTS ET DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit (2)		1 149
- Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	1 547	13 599
Dettes :		
- Fiscales et sociales	10 784	2 428
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		290
TOTAL IV	12 331	17 465
Ecart de conversion passif V		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	191 743	184 449
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
Engagements donnés :		
- Avals, cautions et garanties données		
- Effets circulants sous l'endos de l'organisme		
- Redevances crédit-bail mobilier restant à courir		
- Redevances crédit-bail immobilier restant à courir		
- Autres engagements donnés		

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/08/2019			Au 31/08/2018
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	8 855		8 855	
Production vendue : - Biens - Services				
Chiffre d'affaires Net	8 855		8 855	
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			540	
Cotisations			1 025	1 025
Autres produits (hors cotisations)			254 237	265 750
TOTAL I			264 657	266 775
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises			2 889	2 376
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes			91 155	81 857
Impôts, taxes et versements assimilés			708	72
Salaires et traitements			111 932	11 100
Charges sociales			44 172	4 485
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations - Dépréciations des immobilisations - Dépréciations de l'actif circulant - Provisions				
Autres charges			2 066	20
TOTAL II			252 923	99 910
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			11 734	166 865
Excédent ou déficit transféré		III		
Déficit ou excédent transféré		IV		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			695	118
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V			695	118
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL VI				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			695	118
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12 429	166 984

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 31/08/2019	Au 31/08/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL VII		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
Impôts sur les bénéfices IX		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs X		
Engagements à réaliser sur ressources affectées XI		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	265 352	266 893
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	252 923	99 910
EXCEDENT OU DEFICIT (Total des produits - Total des charges)	12 429	166 984

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Au 31/08/2019	Au 31/08/2018
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		

CHARGES	Au 31/08/2019	Au 31/08/2018
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL		

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/08/2019	31/08/2018		
ACTIF IMMOBILISÉ				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)				
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et de services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<i>Créances</i>				
Usagers et comptes rattachés				
Autres	39.80		39.80	-
421200 Salariés-notes de frais	39.80		39.80	-
Valeurs mobilières de placement				
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	191 703.30	183 999.77	7 703.53	4.19
512100 CREDIT AGRICOLE	114 890.33	107 881.31	7 009.02	6.50
512110 CA - LIVRET	76 458.12	76 000.00	458.12	0.60
518700 BANQUES INTERETS COURUS A RECEVOIR	354.85	118.46	236.39	200.85
<i>Charges constatées d'avance</i>		449.15	-449.15	-100.00
486000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		449.15	-449.15	-100.00
TOTAL (III)	191 743.10	184 448.92	7 294.18	3.95
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)				

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/08/2019	31/08/2018		
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	191 743.10	184 448.92	7 294.18	3.95

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/08/2019	31/08/2018		
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	166 983.60		166 983.60	-
110000 REPORT À NOUVEAU	166 983.60		166 983.60	-
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	12 428.65	166 983.60	-154 554.95	-92.56
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
Fonds associatifs avec droit de reprise :				
- Apports				
- Legs et donations				
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
Ecart de réévaluation				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droit des propriétaires				
TOTAL (I)	179 412.25	166 983.60	12 428.65	7.44
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
Fonds dédiés sur autres ressources				
TOTAL (III)				
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 148.72	-1 148.72	-100.00
514000 CHEQUES NON DECAISSES		1 148.72	-1 148.72	-100.00
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 546.97	13 598.94	-12 051.97	-88.62
401000 FOURNISSEURS	1 546.97	10 817.34	-9 270.37	-85.70
408100 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES		2 781.60	-2 781.60	-100.00
Dettes fiscales et sociales	10 783.88	2 427.66	8 356.22	344.15
421000 PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES		141.68	-141.68	-100.00
428200 PERS CONGES A PAYER	2 972.44		2 972.44	-
431000 COTISATIONS URSSAF	4 135.94	1 611.26	2 524.68	156.73
437100 RETRAITE ARCCO - AGIRC	1 059.41	384.06	675.35	175.78
437500 PRÉVOYANCE	477.40	218.51	258.89	117.81
438200 ORG SOCIAUX CONGES A PAYER	1 372.87		1 372.87	-
442100 Prélèvement à la source	294.18		294.18	-
448610 FORMATION PROFESSIONNELLE - ACTALIANS	471.64	72.15	399.49	555.56
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance		290.00	-290.00	-100.00

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/08/2019	31/08/2018		
487000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		290.00	-290.00	-100.00
TOTAL (IV)	12 330.85	17 465.32	-5 134.47	-29.40
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	191 743.10	184 448.92	7 294.18	3.95

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/08/2019	31/08/2018	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	8 854.74		8 854.74	-
707200 VENTES FOURNITURES	246.90		246.90	-
707300 VENTES UNIFORMES	805.00		805.00	-
707400 VENTES AUTRES	7 802.84		7 802.84	-
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffre d'affaires Net	8 854.74		8 854.74	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortis., dépréciation, prov. et transferts de charges	540.00		540.00	-
791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	540.00		540.00	-
Cotisations	1 025.00	1 025.00		
756000 COTISATIONS MEMBRES	1 025.00	1 025.00		
Autres produits	254 237.31	265 749.74	-11 512.43	-4.33
754000 DONS-PARTICULIERS NON AFFECTÉS	77 680.00	68 087.00	9 593.00	14.09
754010 DONS-PERSONNES MORALES NON AFFECTÉS	88 919.13	90 857.74	-1 938.61	-2.13
754012 DONS PERSONNES MORALES - FONDATIONS	21 500.00	91 000.00	-69 500.00	-76.37
754013 ESPERANCES BANLIEUES	48 189.20		48 189.20	-
754101 DONS PLATEFORMES - NON AFFECTÉS	12 758.00	15 805.00	-3 047.00	-19.28
758000 Produits divers de gestion courante	0.98		0.98	-
758120 CONTRIBUTIONS FAMILLES	5 190.00		5 190.00	-
TOTAL (I)	264 657.05	266 774.74	-2 117.69	-0.79
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	2 888.92	2 376.12	512.80	21.59
607100 LIVRES		665.96	-665.96	-100.00
607200 FOURNITURES SCOLAIRES	2 469.45	606.77	1 862.68	306.75
607400 UNIFORMES	419.47	1 103.39	-683.92	-62.01
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres appro.				
Autres achats et charges externes	91 155.02	81 857.19	9 297.83	11.36
604000 ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	222.00		222.00	-
606100 FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ELECTRICITES, GAZ)	6 965.73	1 015.49	5 950.24	586.31
606300 ACHATS FOURNITURES ET PETITS ÉQUIPEMENTS	-520.86	7 286.55	-7 807.41	-107.15
606301 MATÉRIEL FOURNITURE DE SPORT/JEUX	323.82		323.82	-
606305 PRODUIT DE MÉNAGES ET HYGIÈNE	154.64	223.92	-69.28	-30.80
606307 MAINTENANCE ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ		3 965.40	-3 965.40	-100.00
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		733.01	-733.01	-100.00
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	49 000.00	28 800.00	20 200.00	70.14
613520 LOCATIONS VÉHICULE	239.02		239.02	-
614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ	863.00		863.00	-
615200 ENTRETIEN DES BUREAUX ET LOCAUX	12 941.99	30 830.75	-17 888.76	-58.02
615500 ENTRETIEN ET REPARATION DES MATERIELS	736.13		736.13	-
616110 ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE	2 843.02	472.62	2 370.40	501.06
618500 FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES	1 050.00		1 050.00	-
622600 HONORAIRES		4 606.00	-4 606.00	-100.00
622610 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	3 045.60	2 781.60	264.00	9.49
622620 HONORAIRES AVOCATS		600.00	-600.00	-100.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/08/2019	31/08/2018	Montant	%
622650 Honoraires architecte	2 880.00		2 880.00	-
622660 Honoraires CAC	3 684.00		3 684.00	-
622700 FRAIS ACTES CONTENTIEUX	205.94	44.00	161.94	368.18
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	89.00		89.00	-
623400 CADEAUX	11.38		11.38	-
623600 CATALOGUES ET IMPRIMÉS	3 398.70	169.99	3 228.71	+1 000.00
625100 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	7.00	66.06	-59.06	-89.39
625110 TRAIN A	220.20	25.00	195.20	780.00
625200 SORTIES SCOLAIRES	777.52		777.52	-
625600 MISSIONS A	243.30	16.80	226.50	+1 000.00
625700 RÉCEPTIONS	1 001.86		1 001.86	-
626000 FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	58.64		58.64	-
626210 TÉLÉCOMMUNICATION ORANGE	491.81		491.81	-
626220 TELECOMMUNICATIONS SFR	158.97	62.00	96.97	156.45
627100 FRAIS BANCAIRES	50.61	98.00	-47.39	-47.96
628000 COTISATION	12.00		12.00	-
628100 COTISATIONS		60.00	-60.00	-100.00
Impôts, taxes et versements assimilés	708.24	72.15	636.09	883.33
633300 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À LA FORMATION PROFESSIO.	708.24	72.15	636.09	883.33
Salaires et traitements	111 932.44	11 100.00	100 832.44	908.40
641100 SALAIRES, APPOINTEMENTS	108 960.00	11 100.00	97 860.00	881.62
641200 CONGES PAYES	2 972.44		2 972.44	-
Charges sociales	44 172.41	4 484.62	39 687.79	884.88
645100 COTISATIONS À L'URSSAF	32 720.58	3 504.68	29 215.90	833.55
645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES	706.34	32.44	673.90	+1 000.00
645300 COTISATIONS AUX RETRAITES KLESIA	7 148.30	804.62	6 343.68	787.95
645500 COTISATIONS AUX PRÉVOYANCE HUMANIS	849.42	142.88	706.54	493.71
647500 MÉDECINE DE TRAVAIL, PHARMACIE	528.60		528.60	-
648000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL - TRANSPORT	1 372.87		1 372.87	-
648710 INDEMNITÉS SUBSISTANCES SERVICE CIVIQUE	846.30		846.30	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges	2 065.88	19.52	2 046.36	+1 000.00
651600 DROITS AUTEUR REPRODUCTION	2 054.36	16.80	2 037.56	+1 000.00
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	11.52	2.72	8.80	300.00
TOTAL (II)	252 922.91	99 909.60	153 013.31	153.15
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	11 734.14	166 865.14	-155 131.00	-92.97
Excédent ou déficit transféré (III)				
Déficit ou excédent transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	694.51	118.46	576.05	488.98
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	694.51	118.46	576.05	488.98
Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	694.51	118.46	576.05	486.28
Charges financières				
Dotation financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/08/2019	31/08/2018	Montant	%
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	694.51	118.46	576.05	486.28
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	12 428.65	166 983.60	-154 554.95	-92.56
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL (VII)				
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
TOTAL (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Impôts sur les bénéfices(IX)				
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)				
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	265 351.56	266 893.20	-1 541.64	-0.58
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	252 922.91	99 909.60	153 013.31	153.15
EXCEDENT OU DEFICIT	12 428.65	166 983.60	-154 554.95	-92.56