

Société ESS'OR EST

6 RUE D'INGWILLER

67000 STRASBOURG

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Activité principale de l'association :

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

Fait à STRASBOURG

Le 14/09/2020

CHRISTOPHE FALLER

FIDUCIAIRE DE L'ILL

18 RUE DU RHONE

67100 STRASBOURG

03-90-40-12-00

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

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019

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

FIDUCIAIRE DE L'ILL
18 RUE DU RHONE

67100 STRASBOURG
03-90-40-12-00

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières						
	Total I						
	Comptes de liaison						
	Total II						
	Stocks et en cours						
	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						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances	699		699	782	83	10.59
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	20 949		20 949	21 297	348	1.64
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	21 647		21 647	22 079	431	1.95
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
Comptes de Régularisation	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	21 647		21 647	22 079	431	1.95

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	19 847	21 108	1 261	5.97
	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	18 028	19 289	1 261	6.54
	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				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 620	2 790	830	29.73
	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	3 620	2 790	830	29.73
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		21 647	22 079	431	1.95

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

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

3 6202 790

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	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	1 960		1 734		226	13.01
Total I	1 960		1 734		226	13.01
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	1 960		1 734		226	13.01
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	1 960		1 734		226	13.01
1 - Résultat d'exploitation (I-II)						
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	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
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						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)						
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		1 960		1 734	226	13.01
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		1 960		1 734	226	13.01
Solde intermédiaire						
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS						

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
TOTAL ACTIF IMMOBILISE					
AUTRES CREANCES		699	782	83	10.59
46870100 DONS A REC CREDIT MUN NANTES		699	782	83	10.59
DISPONIBILITES		20 949	21 297	348	1.64
51200000 CAISSE D'EPARGNE		20 949	21 297	348	1.64
TOTAL ACTIF CIRCULANT		21 647	22 079	431	1.95
TOTAL GENERAL		21 647	22 079	431	1.95

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	19 847	21 108	1 261	5.97
10270000 FONDS CONSOMPTIBLES	59 469	58 771	699	1.19
10279000 AFP DOTATIONS CONSOMP A RES	39 623	37 663	1 960	5.20
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	18 028	19 289	1 261	6.54
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 620	2 790	830	29.73
40100000 FOURNISSEURS	730	1 080	350	32.45
40810000 FNP EXPERT-COMPTABLE	2 160	1 080	1 080	100.00
40810100 FNP COMMISSAIRE AUX COMPTES	730	630	100	15.87
TOTAL DETTES	3 620	2 790	830	29.73
TOTAL GENERAL	21 647	22 079	431	1.95

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES PRODUITS	1 960	1 734	226	13.01
75700000 QP DOT CONSOMPT VIREE A RES	1 960	1 734	226	13.01
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 960	1 734	226	13.01
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 960	1 734	226	13.01
62260000 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	1 080	1 080		
62260100 HONORAIRES C.A.C.	830	603	227	37.64
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	50	50		
62700000 COMMISSIONS BANCAIRES		1	1	100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 960	1 734	226	13.01
RESULTAT D'EXPLOITATION				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS				
TOTAL PRODUITS	1 960	1 734	226	13.01
TOTAL DES CHARGES	1 960	1 734	226	13.01
SOLDE INTERMEDIAIRE				
EXCEDENTS OU DEFICITS				