

FONDS DE DOTATION ESS'OR EST

6 RUE D'INGWILLER

67000 STRASBOURG

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2022 au 31/12/2022*

Activité principale de l'association :

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

Fait à STRASBOURG

Le 22/02/2024

Christophe FALLER

Expert-comptable

FIDUCIAIRE DE L'ILL

18 RUE DU RHONE

67100 STRASBOURG

03-90-40-12-00

FONDS DE DOTATION ESS'OR EST

6 RUE D'INGWILLER

67000 STRASBOURG

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail bilan</i>	5 et 6
- <i>Détail Compte de résultat</i>	7

FIDUCIAIRE DE L'ILL

18 RUE DU RHONE

67100 STRASBOURG

03-90-40-12-00

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 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							
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								
Autres immobilisations financières								
Total I								
Comptes de liaison								
Total II								
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
Créances (3)								
Créances usagers et comptes rattachés								
Autres créances	3 009		3 009	1 134	1 875	165.30		
Valeurs mobilières de placement								
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	17 212		17 212	19 372	2 160	11.15		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	20 221		20 221	20 506	285	1.39		
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	20 221		20 221	20 506	285	1.39		

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	20 960		20 165		795	3.94
	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						
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	19 141		18 346		795	4.33	
	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							
DETTES (I)	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	1 080		2 160		1 080	50.00
	Dettes fiscales et sociales						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	Total IV	1 080		2 160		1 080	50.00
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	20 221		20 506		285	1.39

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

1 080 2 160

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	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		1 080		1 080		
Total I		1 080		1 080		
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		1 080		1 080		
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		1 080		1 080		
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	
	31/12/2022	12	31/12/2021	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)		1 080		1 080		
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		1 080		1 080		
Solde intermédiaire						
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS						

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	20 960		20 165		795	3.94
10270000 FONDS CONSOMPTIBLES	63 093		61 218		1 875	3.06
10279000 AFP DOTATIONS CONSOMP A RES	42 133		41 053		1 080	2.63
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	19 141		18 346		795	4.33
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 080		2 160		1 080	50.00
40100000 FOURNISSEURS			1 080		1 080	100.00
40810000 FNP EXPERT-COMPTABLE	1 080		1 080			
TOTAL DETTES	1 080		2 160		1 080	50.00
TOTAL GENERAL	20 221		20 506		285	1.39

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
AUTRES PRODUITS	1 080		1 080			
75700000 QP DOT CONSOMPT VIREE A RES	1 080		1 080			
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 080		1 080			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 080		1 080			
62260000 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	1 080		1 080			
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 080		1 080			
RESULTAT D'EXPLOITATION						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS						
TOTAL PRODUITS	1 080		1 080			
TOTAL DES CHARGES	1 080		1 080			
SOLDE INTERMEDIAIRE						
EXCEDENTS OU DEFICITS						