Bilan au 30 juin 2024

Compte de résultat 2023 2024

(du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024)

ESTP
28 AVENUE DU PRESIDENT WILSON
94230 CACHAN
0149082366

Etats Comptables et Fiscaux

30/06/2024

© Sage

Téléphone :

BILAN ACTIF

	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	**Amortissements et dépréciations (à déduire)**	**Net**	**Net**
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	1 931 961	1 849 965	81 996	143 144
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	9 344 747	966 819	8 377 928	8 390 254
Constructions	74 133 916	27 495 481	46 638 435	39 402 905
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10 898 159	8 616 848	2 281 311	2 050 423
Immobilisations corporelles en cours				
Autres	18 353 021	12 673 985	5 679 036	5 212 616
Avances et acomptes	1 590 829		1 590 829	9 198 837
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et Créances rattachées				
Autres titres immobilisés	2 153 402		2 153 402	2 179 648
Prêts				
Autres	153 776		153 776	145 192
TOTAL I	**118 559 810**	**51 603 098**	**66 956 713**	**66 723 020**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	4 046 357	185 028	3 861 328	3 952 127
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	3 099 883	48 000	3 051 883	2 405 307
Valeurs mobilières de placement	7 481 818		7 481 818	18 103 607
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	7 412 126		7 412 126	1 040 724
Charges constatées d'avance	595 185		595 185	437 205
TOTAL II	**22 635 368**	**233 028**	**22 402 340**	**25 938 971**
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion Actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	**141 195 179**	**51 836 126**	**89 359 052**	**92 661 991**

© Sage

BILAN PASSIF

	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres	2 968 657	2 968 657
Report à nouveau	38 127 280	37 118 398
Excédent ou déficit de l'exercice	642 385	1 008 882
Situation nette (sous total)	41 738 322	41 095 937
Fonds propres consomptibles		
Subventions d'investissement	4 848 312	4 601 567
Provisions réglementées	4 301	4 301
TOTAL I	**46 590 935**	**45 701 805**
AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL I bis		
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL II		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	710 496	819 729
Provisions pour charges	36 148	36 148
TOTAL III	**746 644**	**855 877**
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	29 647 292	34 057 733
Emprunts et dettes financières diverses	121 570	100 830
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 253 250	4 717 345
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	3 919 486	3 733 219
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 771	46 920
Autres dettes	2 835 205	2 915 398
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	235 900	532 864
TOTAL IV	**42 021 474**	**46 104 309**
Ecarts de conversion Passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + I bis + II + III + IV + V)	**89 359 052**	**92 661 991**

© Sage

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE

	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	84 570	53 900
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	30 593 313	28 528 438
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	6 628 646	4 883 686
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	374 088	955 625
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	91 362	194 903
TOTAL I	**37 771 978**	**34 616 553**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	14 839 239	12 960 076
Aides financières	1 272 217	631 373
Impôts, taxes et versements assimilés	1 140 035	921 697
Salaires et traitements	11 097 994	10 256 264
Charges sociales	5 313 104	4 835 569
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	4 290 002	4 071 356
Dotations aux provisions	248 255	48 000
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	156 526	320 828
TOTAL II	**38 420 996**	**34 118 804**
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**(649 017)**	**497 748**
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	3 418	2 849
Autres intérêts et produits assimilés	238 521	181 386
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
Différences positives de change	16	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	150 808	17 831
TOTAL III	**392 764**	**202 066**
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	485 858	522 930
Différences négatives de change		138
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	**485 858**	**523 068**
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	**(93 094)**	**(321 002)**

© Sage

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE - SUITE

	Exercice N	Exercice N-1
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	**(742 111)**	**176 747**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	42 998	0
Sur opérations en capital	1 115 883	967 262
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	**1 158 881**	**967 263**
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
Sur opérations de gestion	279	108 960
Sur opérations en capital		17 486
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	**279**	**126 446**
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	**1 158 602**	**840 817**
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	(225 894)	8 681
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	**39 323 623**	**35 785 882**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	**38 681 238**	**34 776 999**
EXCEDENT OU DEFICIT	**642 385**	**1 008 882**
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature	971 988	948 572
Bénévolat		
TOTAL	**971 988**	**948 572**
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature	971 988	948 572
Personnel bénévole		
TOTAL	**971 988**	**948 572**

© Sage

Annexe

© Sage

Immobilisations

ESTP

Période du 01/07/23 au 30/06/24
Edition du 06/11/25
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 889 076		42 884
TOTAL immobilisations incorporelles :	**1 889 076**		**42 884**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	9 344 747		
Constructions sur sol propre	63 757 538		9 443 886
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	932 491		
Installations techniques et outillage industriel	9 864 807		1 088 738
Installations générales, agencements et divers	6 726 058		794 380
Matériel de transport	47 475		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	10 040 918		740 838
Emballages récupérables et divers	6 168		
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	9 198 837		2 786 232
TOTAL immobilisations corporelles :	**109 919 040**		**14 854 075**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	2 179 648		
Prêts et autres immobilisations financières	145 192		8 898
TOTAL immobilisations financières :	**2 324 840**		**8 898**
TOTAL GÉNÉRAL	**114 132 956**		**14 905 857**

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			1 931 961	
TOTAL immobilisations incorporelles :			**1 931 961**	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			9 344 747	
Constructions sur sol propre			73 201 424	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			932 491	
Install. techn., matériel et out. industriels		55 386	10 898 159	
Inst. générales, agencements et divers			7 520 438	
Matériel de transport			47 475	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		2 817	10 778 939	
Emballages récupérables et divers			6 168	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes		10 394 240	1 590 829	
TOTAL immobilisations corporelles :		**10 452 443**	**114 320 671**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés		26 246	2 153 402	
Prêts et autres immo. financières		314	153 776	
TOTAL immobilisations financières :		**26 560**	**2 307 178**	
TOTAL GÉNÉRAL		**10 479 003**	**118 559 810**	

© Sage

Amortissements

ESTP

Période du	01/07/23	au	30/06/24
Edition du	06/11/25		
Devise d'édition	€		

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Montant début exercice**	**Augmentations dotations**	**Diminutions reprises**	**Montant fin exercice**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	1 745 933	104 032		1 849 965
TOTAL immobilisations incorporelles :	**1 745 933**	**104 032**		**1 849 965**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	954 493	12 327		966 819
Constructions sur sol propre	24 354 633	2 204 018		26 558 650
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	932 491	4 339		936 830
Installations techn. et outillage industriel	7 814 384	802 463		8 616 848
Inst. générales, agencements et divers	3 989 493	329 656		4 319 149
Matériel de transport	47 475			47 475
Mat. de bureau, informatique et mobil.	7 566 497	735 289		8 301 786
Emballages récupérables et divers	4 538	1 038		5 575
TOTAL immobilisations corporelles :	**45 664 004**	**4 089 129**		**49 753 133**
TOTAL GÉNÉRAL	**47 409 937**	**4 193 161**		**51 603 098**

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Amortissements linéaires**	**Amortissements dégressifs**	**Amortissements exceptionnels**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	104 032		
TOTAL immobilisations incorporelles :	**104 032**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	12 327		
Constructions sur sol propre	2 204 018		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	4 339		
Installations techniques et outillage industriel	802 463		
Installations générales, agencements et divers	329 656		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	735 289		
Emballages récupérables et divers	1 038		
TOTAL immobilisations corporelles :	**4 089 129**		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	**4 193 161**		

© Sage

Provisions Inscrites au Bilan

ESTP

Période du 01/07/23 au 30/06/24
Edition du 06/11/25
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement	4 301			4 301
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	**4 301**			**4 301**
Provisions pour litiges	425 973	248 255	331 238	342 990
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges	429 904		26 250	403 654
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	**855 877**	**248 255**	**357 489**	**746 644**
Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients	89 737	96 841	1 550	185 028
Autres provisions pour dépréciation	48 000			48 000
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	**137 737**	**96 841**	**1 550**	**233 028**
TOTAL GÉNÉRAL	**997 915**	**345 096**	**359 039**	**983 972**

© Sage

État des Échéances des Créances et Dettes

ESTP

Période du 01/07/23 au 30/06/24
Edition du 06/11/25
Devise d'édition €

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	153 776		153 776
TOTAL de l'actif immobilisé :	**153 776**		**153 776**
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	185 028		185 028
Autres créances clients	3 861 328	3 861 328	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	5 535	5 535	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	318	318	
État - Impôts sur les bénéfices	402 955	402 955	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	27 888	27 888	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 529 899	1 529 899	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 133 289	1 133 289	
TOTAL de l'actif circulant :	**7 146 240**	**6 961 211**	**185 028**
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	595 185	595 185	
TOTAL GÉNÉRAL	**7 895 201**	**7 556 396**	**338 805**

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	29 647 292	3 018 498	12 239 051	14 389 743
Emprunts et dettes financières divers	121 570		121 570	
Fournisseurs et comptes rattachés	5 253 250	5 253 250		
Personnel et comptes rattachés	1 815 205	1 815 205		
Sécurité sociale et autres organismes	1 517 271	1 517 271		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	63 478	63 478		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	523 532	523 532		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	8 771	8 771		
Groupe et associés				
Autres dettes	2 553 643	2 553 643		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	235 900	235 900		
TOTAL GÉNÉRAL	**41 739 912**	**14 989 548**	**12 360 621**	**14 389 743**

© Sage

Charges à Payer

ESTP

Période du	01/07/23	au 30/06/24
Edition du	06/11/25	
Devise d'édition	€	

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	53 637
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 833 680
Dettes fiscales et sociales	2 619 928
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	259 899
TOTAL	**5 767 143**

© Sage

Produits à Recevoir

ESTP

Période du	01/07/23	au	30/06/24
Edition du	06/11/25		
Devise d'édition	€		

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	1 315 866
Personnel	
Organismes sociaux	318
État	1 529 899
Divers, produits à recevoir	28 910
Autres créances	24 198
Valeurs Mobilières de Placement	**205 357**
Disponibilités	**113 594**
TOTAL	**3 218 142**

© Sage

Charges et Produits Constatés d'Avance

ESTP

Période du	01/07/23	au	30/06/24
Edition du	06/11/25		
Devise d'édition	€		

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	595 185	235 900
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	**595 185**	**235 900**

© Sage

Engagements Financiers

ESTP

Période du	01/07/23	au 30/06/24
Edition du	06/11/25	
Devise d'édition	€	

ENGAGEMENTS DONNÉS		Montant
Effets escomptés non échus		
Avals et cautions		
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités		
Autres engagements donnés :		59 200 000
Inscription privilège 1er rang à raison de 1/3 par banque du pool bancaire	24 618 000	
1/3 BTP banque , 1/3 BROP , 1/3 Crédit Coopératif		
Hypothèque conventionnelle complémentaire 1er rang : 1/3 par banque du pool	14 382 000	
Hypothèque de 2nd rang sur emprunts souscrits auprès de la banque populaire	4 100 000	
Hypothèque rang 1 sur bâtiment financé par emprunt auprès de la Sté Générale	7 000 000	
Ste Générale nantissement/cpte titre garantie emprunt 7M€	2 100 000	
Promesse d'affectation hypothécaire bâtiment financé par emprunt auprès	19 500 000	
de la banque BTP		
	TOTAL	**59 200 000**

ENGAGEMENTS RECUS		Montant
Avals et cautions et garanties		
Autres engagements reçus :		19 500 000
Caution simple de la FFC reçue en garantie de l'emprunt auprès du pool	5 850 000	
bancaire BTP Banque/BROP/Crédit Coopératif		
Caution simple de la FNTP reçue en garantie de l'emprunt auprès du	13 650 000	
pool bancaire BTP Banque/BROP/Crédit coopératif		
	TOTAL	**19 500 000**

© Sage

VARIATION DES FONDS PROPRES

	A L'OUVERTURE	AFFECTATION DU RESULTAT	AUGMENTATION	DIMINUTION OU CONSOMMATION	A LA CLOTURE
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves	2 968 657				2 968 657
Report à nouveau	37 118 398	1 008 882			38 127 280
Excédent ou déficit de l'exercice	1 008 882	(1 008 882)	642 385		642 385
Situation nette	**41 095 937**		**642 385**		**41 738 322**
Fonds propres consomptibles					
Subventions d'investissement	4 601 567		1 406 623	1 159 878	4 848 312
Provisions réglementées	4 301				4 301
TOTAL	45 701 805		2 049 008	1 159 878	46 590 935

© Sage

Etats de gestion

© Sage

Bilan Synthétique

ESTP

Période du 01/07/23 au 30/06/24
Edition du 06/11/25
Devise d'édition €

ACTIF	30/06/2024	%	30/06/2023	%	30/06/2022	%
Capital souscrit non appelé						
Immobilisations incorporelles	81 996	0,09	143 144	0,15	260 246	0,28
Immobilisations corporelles	64 567 538	72,26	64 255 035	69,34	63 048 043	67,01
Immobilisations financières	2 307 178	2,58	2 324 841	2,51	2 320 517	2,47
ACTIF IMMOBILISÉ	**66 956 713**	**74,93**	**66 723 020**	**72,01**	**65 628 807**	**69,75**
Stocks						
Créances	6 913 211	7,74	6 357 434	6,86	6 612 036	7,03
Disponibilités	14 893 944	16,67	19 144 332	20,66	21 182 295	22,51
ACTIF CIRCULANT	**21 807 155**	**24,4**	**25 501 766**	**27,52**	**27 794 331**	**29,54**
Compte de régularisation actif	595 185	0,67	437 205	0,47	662 848	0,7
TOTAL ACTIF	**89 359 052**		**92 661 991**		**94 085 986**	

PASSIF	30/06/2024	%	30/06/2023	%	30/06/2022	%
Capital social ou individuel						
Résultat de l'exercice	642 385	0,72	1 008 882	1,09	1 088 933	1,16
Autres capitaux propres	45 948 550	51,42	44 692 922	48,23	43 332 650	46,06
CAPITAUX PROPRES	**46 590 935**	**52,14**	**45 701 805**	**49,32**	**44 421 582**	**47,21**
Autres fonds propres						
Provisions pour risques et charges	746 644	0,84	855 877	0,92	1 640 170	1,74
Emprunts et dettes financières	29 768 862	33,31	34 158 563	36,86	35 563 585	37,8
Autres dettes	12 016 712	13,45	11 412 882	12,32	12 285 179	13,06
DETTES	**41 785 574**	**46,76**	**45 571 444**	**49,18**	**47 848 764**	**50,86**
Comptes de régularisation passif	235 900	0,26	532 864	0,58	175 469	0,19
TOTAL PASSIF	**89 359 052**		**92 661 991**		**94 085 986**	

© Sage

Capacité d'Autofinancement

ESTP

Période du	01/07/23	au	30/06/24
Edition du	06/11/25		
Devise d'édition	€		

RUBRIQUES	30/06/2024	30/06/2023	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**4 767 962**	**4 364 877**	**403 085**
+ Transfert de charges d'exploitation	15 049	43 368	(28 318)
+ Autres produits d'exploitation	175 932	248 803	(72 871)
- Autres charges d'exploitation	1 428 742	952 201	476 541
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	392 764	202 066	190 698
- Charges financières	485 858	523 068	(37 210)
+ Produits exceptionnels	42 998	0	42 997
- Charges exceptionnelles	279	108 961	(108 682)
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	(225 894)	8 681	(234 575)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	**3 705 720**	**3 266 204**	**439 516**

© Sage

Compte de Résultat Comparatif

ESTP

Période du 01/07/23 au 30/06/24
Edition du 06/11/25
Devise d'édition €

RUBRIQUES	30/06/2024	30/06/2023	Variation
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	30 593 313	28 528 438	2 064 875
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	30 593 313	28 528 438	2 064 875
Production stockée et immobilisée			
Subventions d'exploitation	4 845 635	3 223 695	1 621 941
Reprises sur amortissements, prov. et transf. de charges	374 088	955 625	(581 537)
Autres produits	1 958 942	1 908 795	50 147
PRODUITS D'EXPLOITATION	**37 771 978**	**34 616 553**	**3 155 426**
Achat de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et approvisionnement	63 625	73 641	(10 016)
Variation de stock de matières premières			
Autres achats et charges externes	14 839 239	12 960 076	1 879 163
Impôts, taxes et versements assimilés	1 140 035	921 697	218 338
Salaires, traitements et charges sociales	16 411 098	15 091 833	1 319 265
Dotations pour dépréciation	4 290 002	4 071 356	218 646
Dotations aux provisions pour risques et charges	248 255	48 000	200 255
Autres charges	1 428 742	952 201	476 541
CHARGES D'EXPLOITATION	**38 420 996**	**34 118 804**	**4 302 191**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**(649 017)**	**497 748**	**(1 146 765)**
BÉNÉFICE ATTRIBUÉ ou PERTE TRANSFÉRÉE			
PERTE SUPPORTÉE ou BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ			
Produits financiers de participation			
Autres intérêts et produits assimilés	241 940	184 235	57 705
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change	16		16
Prod. nets sur cessions valeurs mobilières de placement	150 808	17 831	132 977
PRODUITS FINANCIERS	**392 764**	**202 066**	**190 698**
Dotations financières aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilés	485 858	522 930	(37 072)
Différences négatives de change		138	(138)
Charges nettes sur cessions valeurs mobil. de placement			
CHARGES FINANCIÈRES	**485 858**	**523 068**	**(37 210)**
RÉSULTAT FINANCIERS	**(93 094)**	**(321 002)**	**227 908**
Produits exceptionnels	1 158 881	967 263	191 618
Reprises sur provisions et transferts			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**1 158 881**	**967 263**	**191 618**
Charges exceptionnelles	279	126 446	(126 167)
Dotations aux amortissements et provisions			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**279**	**126 446**	**(126 167)**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**1 158 602**	**840 817**	**317 785**
Participation des salariés			
Impôt sur les bénéfices	(225 894)	8 681	(234 575)
RÉSULTAT (Bénéfice ou Perte)	**642 385**	**1 008 882**	**(366 498)**

© Sage

Compte de Résultat

ESTP

Période du 01/07/23 au 30/06/24
Edition du 06/11/25
Devise d'édition €

RUBRIQUES	30/06/2024	30/06/2023	30/06/2022
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	30 593 313	28 528 438	26 900 265
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	30 593 313	28 528 438	26 900 265
Production stockée et immobilisée			
Subventions d'exploitation	4 845 635	3 223 695	3 198 483
Reprises sur amortissements, prov. et transf. de charges	374 088	955 625	393 718
Autres produits	1 958 942	1 908 795	1 601 666
PRODUITS D'EXPLOITATION	**37 771 978**	**34 616 553**	**32 094 131**
Achat de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et approvisionnement	63 625	73 641	90 748
Variation de stock de matières premières			
Autres achats et charges externes	14 839 239	12 960 076	12 043 725
Impôts, taxes et versements assimilés	1 140 035	921 697	965 698
Salaires, traitements et charges sociales	16 411 098	15 091 833	14 042 081
Dotations pour dépréciation	4 290 002	4 071 356	3 994 775
Dotations aux provisions pour risques et charges	248 255	48 000	180 050
Autres charges	1 428 742	952 201	699 817
CHARGES D'EXPLOITATION	**38 420 996**	**34 118 804**	**32 016 894**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**(649 017)**	**497 748**	**77 237**
BÉNÉFICE ATTRIBUÉ ou PERTE TRANSFÉRÉE			
PERTE SUPPORTÉE ou BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ			
Produits financiers de participation			
Autres intérêts et produits assimilés	241 940	184 235	259 743
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change	16		51
Prod. nets sur cessions valeurs mobilières de placement	150 808	17 831	1 924
PRODUITS FINANCIERS	**392 764**	**202 066**	**261 718**
Dotations financières aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilés	485 858	522 930	564 985
Différences positives de change		138	172
Charges nettes sur cessions valeurs mobil. de placement			
CHARGES FINANCIÈRES	**485 858**	**523 068**	**565 157**
RÉSULTAT FINANCIERS	**(93 094)**	**(321 002)**	**(303 439)**
Produits exceptionnels	1 158 881	967 263	1 034 341
Reprises sur provisions et transferts			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**1 158 881**	**967 263**	**1 034 341**
Charges exceptionnelles	279	126 446	(28 926)
Dotations aux amortissements et provisions			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**279**	**126 446**	**(28 926)**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**1 158 602**	**840 817**	**1 063 267**
Participation des salariés			
Impôt sur les bénéfices	(225 894)	8 681	(251 869)
RÉSULTAT (Bénéfice ou Perte)	**642 385**	**1 008 882**	**1 088 933**

© Sage

Emplois et Ressources

ESTP

Période du	01/07/23	au	30/06/24
Edition du	06/11/25		
Devise d'édition	€		

EMPLOIS	Exercice N	Exercice N-1	RESSOURCES	Exercice N	Exercice N-1
Distribution mises en paiement au cours de l'exercice			Capacité d'autofinancement de l'exercice	3 705 720	3 266 204
Acquisit. d'élém. actif immobilisé					
- immobilisations incorporelles	128 458	85 573	Cessions ou réductions d'élém. de l'actif immobilisé		
- immobilisations corporelles	16 691 556	17 330 949			
- immobilisations financières	43 840	38 625	Cessions d'immobilisations:		
			- incorporelles		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			- corporelles		(11)
			Cessions ou réductions d'immobilisations financières		
Réduction des capitaux propres (réduction de capital, retraits)					
			Augment. des capitaux propres:		
			- capital ou apports		
Remboursem. dettes financières	6 031 473	5 903 050	- autres capitaux propres	2 371 511	2 327 546
			Augmentation dettes financières	3 124 131	3 027 132
TOTAL DES EMPLOIS	22 895 326	23 358 198	**TOTAL DES RESSOURCES**	9 201 362	8 620 871
Variation du fonds de roulement net global (ressource nette)			**Variation du fonds de roulement net global (emploi net)**	13 693 965	14 737 327

© Sage

Soldes Intermédiaires de Gestion

ESTP

Période du 01/07/23 au 30/06/24
Edition du 06/11/25
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2024	%	Net (N-1) 30/06/2023	%
Ventes de marchandises				
-Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue	30 593 313	100,00	28 528 438	100,00
+ Production stockée				
- Déstockage de production				
+ Production immobilisée	1 783 010	5,8281	1 659 992	5,8187
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**32 376 323**	**105,8281**	**30 188 430**	**105,8187**
CHIFFRE D'AFFAIRES	**30 593 313**	**100,00**	**28 528 438**	**100,00**
- Consommation en provenance des tiers	14 902 864	48,7128	13 033 718	45,6868
VALEUR AJOUTÉE	**17 473 459**	**57,1153**	**17 154 712**	**60,132**
+ Subventions d'exploitation	4 845 635	15,8389	3 223 695	11,2999
- Impôts et taxes	1 140 035	3,7264	921 697	3,2308
- Charges de personnel	16 411 097	53,6428	15 091 833	52,901
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**4 767 962**	**15,585**	**4 364 877**	**15,3001**
+ Reprises et transferts de charges	374 088	1,2228	955 625	3,3497
+ Autres produits	175 932	0,5751	248 803	0,8721
- Dotations aux amortissements et provisions	4 538 257	14,8341	4 119 356	14,4395
- Autres charges	1 428 742	4,6701	952 201	3,3377
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**(649 017)**	**-2,1214**	**497 748**	**1,7447**
+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers	392 764	1,2838	202 066	0,7083
- Quote part opérations en commun				
- Charges financières	485 858	1,5881	523 068	1,8335
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(742 111)**	**-2,4257**	**176 747**	**0,6195**
Produits exceptionnels	1 158 881	3,788	967 263	3,3905
- Charges exceptionnelles	279	0,0009	126 446	0,4432
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**1 158 602**	**3,7871**	**840 817**	**2,9473**
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices	(225 894)	-0,7384	8 681	0,0304
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**642 385**	**2,0998**	**1 008 882**	**3,5364**
Produits de cession d'éléments d'actif			(11)	-0,00
- Valeur comptable éléments cédés			17 485	0,0613
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS			**(17 496)**	**-0,0613**

© Sage

Tableau de contrôle de la variation de trésorerie

ESTP

Période du 01/07/23 au 30/06/24
Edition du 06/11/25
Devise d'édition €

ACTIF	Ouverture	Clôture	Variation
Valeur mobilières de placement	18 103 607	7 481 818	(10 621 790)
Disponibilités	1 040 724	7 412 126	6 371 402
Total I	**19 144 332**	**14 893 944**	**(4 250 388)**

PASSIF	Ouverture	Clôture	Variation
Effets escomptés non échus			
Concours bancaires courants	1 476 581		(1 476 581)
Total II	**1 476 581**		**(1 476 581)**

TOTAL (I - II)	**17 667 751**	**14 893 944**	**(2 773 807)**

© Sage

Variation du Besoin en Fonds de Roulement Détaillée

ESTP

Période du 01/07/23 au 30/06/24
Edition du 06/11/25
Devise d'édition €

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	Exercice N			Exercice N-1	Variation
	Besoins	Dégagement	Solde	Solde	%
Variations EXPLOITATION					
Variations des actifs d'exploitation :					
- stocks et en-cours					
- avances et acompt. versés sur comm.					
- créances clients, comptes rattachés et autres créances d'exploitation	1 118 613		(1 118 613)	333 856	-435,06
Variation des dettes d'exploitation :					
- avances et acomptes reçus sur commandes en cours		70 653	70 653	103 319	-31,62
- dettes fournisseurs, cpt. rattachés et autres dettes d'exploitation		431 965	431 965	(48 788)	-985,39
TOTAL	**1 118 613**	**502 617**			
VARIATION NETTE EXPLOITATION I			**(615 996)**	**388 387**	**-258,6**
Variations HORS EXPLOITATION					
Variations des autres débiteurs		10 931 355	10 931 355	(1 653 501)	-761,1
Variations des autres créditeurs	201 529		(201 529)	(575 118)	-64,96
TOTAL	**201 529**	**10 931 355**			
VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION II			**10 729 826**	**(2 228 620)**	**-581,46**
TOTAL DES VARIATIONS NETTES (I + II)					
Besoins de l'exercice en fonds de roulement				(1 840 233)	-100
Dégagement net de fonds de roulement dans l'exercice			10 113 830		
Variations TRÉSORERIE					
Variations des disponibilités	6 371 402		(6 371 402)	3 876 790	-264,35
Var. concours banc. et solde crédit.	1 476 581		(1 476 581)	1 476 581	-200
TOTAL	**7 847 983**				
VARIATION NETTE TRÉSORERIE III			**(7 847 983)**	**5 353 371**	**-246,6**
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL					
TOTAL DES VARIATIONS NETTES (I + II + III)					
Emploi net					
Ressource nette			**2 265 847**	**3 513 138**	**-35,5**

© Sage

Variation du Besoin en Fonds de Roulement Synthétique

ESTP

Période du 01/07/23 au 30/06/24
Edition du 06/11/25
Devise d'édition €

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	Exercice N	Exercice N-1	Variation %
Variations EXPLOITATION :			
Variation des actifs d'exploitation :			
- stocks et en-cours			
- avances et acomptes versés sur commandes			
- créances clients, comptes rattachés et autres créances d'exploitation	(1 118 613)	333 856	-435,06
Variation des dettes d'exploitation :			
- avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70 653	103 319	-31,62
- dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes d'exploitation	431 965	(48 788)	-985,39
VARIATION NETTE EXPLOITATION I	**(615 996)**	**388 387**	**-258,6**
Variation HORS EXPLOITATION :			
Variations des autres débiteurs	10 931 355	(1 653 501)	-761,1
Variations des autres créditeurs	(201 529)	(575 118)	-64,96
VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION II	**10 729 826**	**(2 228 620)**	**-581,46**
TOTAL DES VARIATIONS NETTES (I + II + III)			
Besoins de l'exercice en fonds de roulement		(1 840 233)	-100
Dégagement net de fonds de roulement dans l'exercice	10 113 830		
Variation TRÉSORERIE :			
Variations des disponibilités	(6 371 402)	3 876 790	-264,35
Variations des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	(1 476 581)	1 476 581	-200
VARIATION NETTE TRÉSORERIE III	**(7 847 983)**	**5 353 371**	**-246,6**
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL			
TOTAL DES VARIATIONS NETTES (I + II + III)			
Emploi net			
Ressource nette	**2 265 847**	**3 513 138**	**-35,5**

© Sage

Variation Dettes et Créances Exploitation

ESTP

Période du 01/07/23 au 30/06/24
Edition du 06/11/25
Devise d'édition €

CRÉANCES D'EXPLOITATION	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	+ Variation -	
			Besoins	Dégagements
Créances clients				
Créances clients	4 046 357	4 041 864	4 493	
Ecart de conversion Actif				
Ecart de conversion Passif				
TOTAL I	**4 046 357**	**4 041 864**	**4 493**	
Autres créances d'exploitation				
Autres créances	3 060 479	2 104 338	956 142	
Charges constatées d'avance	595 185	437 205	157 979	
TOTAL II	**3 655 664**	**2 541 543**	**1 114 121**	
TOTAUX	**7 702 021**	**6 583 407**	**1 118 613**	

DETTES D'EXPLOITATION	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	+ Variation -	
			Besoins	Dégagements
Dettes fournisseurs				
Dettes fournisseurs	5 253 250	4 717 345		535 905
Ecart de conversion Actif				
Ecart de conversion Passif				
TOTAL I	**5 253 250**	**4 717 345**		**535 905**
Dettes fiscales et sociales sauf IS	3 919 486	3 733 219		186 267
Autres dettes d'exploitation				
Autres dettes	483 820	477 063		6 756
Produits constatés d'avance	235 900	532 864	296 964	
TOTAL III	**719 720**	**1 009 927**	**290 208**	
TOTAUX	**9 892 456**	**9 460 491**		**431 965**

© Sage

Variation du Besoin en Fonds de Roulement

ESTP

Période du	01/07/23	au	30/06/24
Edition du	06/11/25		
Devise d'édition	€		

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		Exercice N Solde	Exercice N-1 Solde	Exercice N-2 Solde
Variations EXPLOITATION				
Variations des actifs d'exploitation :				
- stocks et en-cours				
- avances et acomptes versés sur commande				
- créances clients, comptes rattachés et autres créances d'exploitation		(1 118 613)	333 856	(1 133 399)
Variation des dettes d'exploitation :				
- avances et acomptes reçus sur commandes en cours		70 653	103 319	(55 093)
- dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes d'exploitation		431 965	(48 788)	2 923 773
VARIATION NETTE EXPLOITATION	**I**	**(615 996)**	**388 387**	**1 735 281**
Variations HORS EXPLOITATION				
Variations des autres débiteurs		10 931 355	(1 653 501)	(267 900)
Variations des autres créditeurs		(201 529)	(575 118)	175 263
VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION	**II**	**10 729 826**	**(2 228 620)**	**(92 637)**
TOTAL DES VARIATIONS NETTES	(I + II)			
Besoins de l'exercice en fonds de roulement			(1 840 233)	
Dégagement net de fonds de roulement dans l'exercice		10 113 830		1 642 645
Variations TRÉSORERIE				
Variations des disponibilités		(6 371 402)	3 876 790	3 890 772
Variations des concours bancaires et solde créditeur		(1 476 581)	1 476 581	
VARIATION NETTE TRÉSORERIE	**III**	**(7 847 983)**	**5 353 371**	**3 890 772**
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL				
TOTAL DES VARIATIONS NETTES (I + II + III)				
Emploi net				
Ressource nette		**2 265 847**	**3 513 138**	**5 533 417**

© Sage

COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION

A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION	Exercice N		Exercice N-1	
	TOTAL	Dont générosité du pulic	TOTAL	Dont générosité du pulic
PRODUITS PAR ORIGINE				
1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	**27 270**		**22 900**	
1.1 Cotisations sans contrepartie	27 270		22 900	
1.2 Dons, legs et mécénat				
- Dons manuels				
- Legs, donations et assurances-vie				
- Mécénat				
1.3 Autres produits liés à la générosité du public				
2 - PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	**1 163 830**		**774 718**	
2.1 Cotisations avec contrepartie	57 300		31 000	
2.2 Parrainage des entreprises	1 106 530		743 718	
2.3 Contributions financières sans contrepartie				
2.4 Autres produits non liés à la générosité du public				
3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS	**6 628 646**		**4 883 686**	
4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	**359 039**		**912 257**	
5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS				
TOTAL	**8 178 785**		**6 593 561**	
CHARGES PAR DESTINATION				
1 - MISSIONS SOCIALES				
1.1 Réalisées en France				
- Actions réalisées par l'organisme				
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France				
1.2 Réalisées à l'étranger				
- Actions réalisées par l'organisme				
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger				
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS				
2.1 Frais d'appel à la générosité du public				
2.2 Frais de recherche d'autres ressources				
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT				
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	**441 937**		**130 057**	
5 - IMPOT SUR LES BENEFICES	**(225 894)**		**8 681**	
6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE				
TOTAL	**216 043**		**138 738**	
EXCEDENT OU DEFICIT	**7 962 741**		**6 454 823**	

© Sage

COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION - SUITE

B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Exercice N		Exercice N-1	
	TOTAL	Dont générosité du pulic	TOTAL	Dont générosité du pulic
PRODUITS PAR ORIGINE				
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	**971 988**		**266 730**	
Bénévolat				
Prestations en nature	971 988		266 730	
Dons en nature				
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
3 - CONCOURS PUBLICS EN NATURE				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL	**971 988**		**266 730**	
CHARGES PAR DESTINATION				
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES	**971 988**		**266 730**	
Réalisées en France	971 988		266 730	
Réalisées à l'étranger				
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS				
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT				
TOTAL	**971 988**		**266 730**	

© Sage

Compte de Résultat en liste

Période du 01/07/23 au 30/06/24
Edition du 06/11/25
Devise d'édition €

ESTP

	30/06/2024	30/06/2023
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :		
- Ventes de marchandises		
- Production vendue [biens et services]	30 593 313	28 528 438
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	**30 593 313**	**28 528 438**
Dont à l'exportation :		
- Production stockée		
- Production immobilisée		
- Produits nets partiels sur opérations à long terme	1 783 010	1 659 992
- Subventions d'exploitation	4 845 635	3 223 695
- Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	374 088	955 625
- Cotisations	84 570	53 900
- Autres produits	1 874 372	1 854 895
TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION	**39 554 989**	**36 276 544**
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :		
- Achat de marchandises		
Variation de stocks		
- Achats de matières premières et autres approvisionnements	63 625	73 641
Variation de stocks		
- Autres achats et charges externes	14 839 239	12 960 076
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 140 035	921 697
- Salaires et traitements	11 097 994	10 256 264
- Charges sociales	5 313 104	4 835 569
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	4 193 161	4 030 327
- Sur immobilisations : dotations aux provisions		
- Sur actif circulant : dotations aux provisions	96 841	41 029
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	248 255	48 000
- Subventions accordées par l'association		
- Autres charges	1 428 742	952 201
TOTAL II CHARGES D'EXPLOITATION	**38 420 996**	**34 118 804**
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**1 133 993**	**2 157 740**
PRODUITS FINANCIERS :		
- De participation (3)		
- D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	3 418	2 849
- Autres intérêts et produits assimilés (3)	238 521	181 386
- Reprises sur provisions et transferts de charges		
- Différences positives de change	16	
- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	150 808	17 831
TOTAL III PRODUITS FINANCIERS	**392 764**	**202 066**
CHARGES FINANCIERES :		
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Intérêts et charges assimilées (4)	485 858	522 930
- Différences négatives de change		138
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV CHARGES FINANCIERES	**485 858**	**523 068**
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	**(93 094)**	**(321 002)**

© Sage

	30/06/2024	30/06/2023
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	**1 040 899**	**1 836 738**
PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
- Sur opérations de gestion	42 998	0
- Sur opérations en capital	1 115 883	967 262
- Reprises provisions et transferts de charges		
TOTAL V PRODUITS EXCEPTIONNELS	**1 158 881**	**967 263**
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
- Sur opérations de gestion	279	108 960
- Sur opérations en capital		17 486
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VI CHARGES EXCEPTIONNELLES	**279**	**126 446**
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	**1 158 602**	**840 817**
Impôts sur les bénéfices (VII)	(225 894)	8 681
- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (VIII)		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (IX)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)	**41 106 633**	**37 445 873**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + IX)	**38 681 238**	**34 776 999**
EXCEDENT OU DEFICIT	**2 425 395**	**2 668 874**
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
- Bénévolat		
- Prestations en nature	971 988	948 572
- Dons en nature		
TOTAL	**971 988**	**948 572**
CHARGES		
- Secours en nature		
- Mise à disposition gratuite de biens et services	(971 988)	(266 730)
- Personnel bénévole		
TOTAL	**(971 988)**	**(266 730)**

© Sage

Etats fiscaux

© Sage

Index

Page de garde 1 1
Bilan Actif 2
Bilan Passif 3
Compte de résultat 4
Compte de résultat suite 5
annexe 6
immobilisation 7
Amortissements 8
Provisions inscrites au bilan 9
etat des échéances des créances et des dettes 10
charges à payer 11
produits à recevoir 12
charges et produits constatés d'avance 13
Engagements financiers ESTP 14
Variation fonds propres 15
etats de gestion 16
Bilan synthetique sur 3 périodes 17
Capacité d'autofinancement 18
Compte de résultat comparatif 19
Compte de résultat 20
emplois et ressources 21
Soldes intermédiaires de gestion 22
tableau de controle de la variation de tresorerie 23
variation besoin fonds de roulement detaillé 24
variation besoin fonds de roulement synthetique 25

© Sage

Index

variation des dettes et créances d'exploitation..... 26
variation en besoin en fond de roulement(sur 3 periodes)..... 27
Compte de résultat origine..... 28
Compte de résultat origine_suite..... 29
Compte de résultat..... 30
Compte de résultat_page2..... 31
etats fiscaux..... 32

© Sage

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : ESTP

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2

Adresse de l'entreprise 28 AVENUE DU PRESIDENT WILSON 94230 CACHAN

Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET* 3 2 5 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 2

Néant *

Exercice N clos le, 3 0 0 6 2 0 2 4

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 931 961	AG	1 849 965	81 996
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	9 344 747	AO	966 819	8 377 928
	Constructions	AP	74 133 916	AQ	27 495 481	46 638 435
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	10 898 159	AS	8 616 848	2 281 311
	Autres immobilisations corporelles	AT	18 353 021	AU	12 673 985	5 679 036
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX	1 590 829	AY		1 590 829
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD	2 153 402	BE		2 153 402
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	153 777	BI		153 777
ACTIF IMMOBILISÉ*	**TOTAL (II)**	BJ	118 559 810	BK	51 603 098	66 956 713
STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	4 046 357	BY	185 028	3 861 328
	Autres créances (3)	BZ	3 099 883	CA	48 000	3 051 883
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: .....)	CD	7 481 818	CE		7 481 818
	Disponibilités	CF	7 412 126	CG		7 412 126
ACTIF CIRCULANT	Charges constatées d'avance (3) *	CH	595 185	CI		595 185
	TOTAL (III)	CJ	22 635 368	CK	233 028	22 402 340
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	141 195 179	1A	51 836 126	89 359 052

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR 185 028

Clause de réserve de propriété : * | Immobilisations : | Stocks : | Créances :

© Sage

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

N° 2051-SD 2024

2

BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise ESTP

Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)	DA	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	2 968 657
	Report à nouveau	DH	38 127 280
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	642 385
	Subventions d'investissement	DJ	4 848 312
	Provisions réglementées *	DK	4 301
	TOTAL (I)	DL	46 590 935
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	710 496
	Provisions pour charges	DQ	36 148
	TOTAL (III)	DR	746 644
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	29 647 292
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	121 570
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	281 562
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	5 253 250
	Dettes fiscales et sociales	DY	3 919 486
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	8 771
	Autres dettes	EA	2 553 643
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	235 900
	TOTAL (IV)	EC	42 021 474
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	89 359 052

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	14 989 548
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

© Sage

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : ESTP

Néant ☐ *

			Exercice N				
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D' EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	Production vendue — biens *	FD		FE		FF	
	Production vendue — services*	FG	30 593 313	FH		FI	30 593 313
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	30 593 313	FK		FL	30 593 313
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	4 845 635
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	374 088
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 958 942
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	37 771 978
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	63 625
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	14 839 239
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1 140 035
	Salaires et traitements*					FY	11 097 994
	Charges sociales (10)					FZ	5 313 104
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — - dotations aux amortissements* (dont amortissement fonds de commerce)			HS		GA	4 193 161
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — - dotations aux provisions					GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	96 841
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	248 255
	Autres charges (12)					GE	1 428 742
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	38 420 996
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(649 017)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* **(III)**					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* **(IV)**					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	3 419
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	238 521
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	16
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	150 808
	Total des produits financiers (V)					GP	392 764
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	485 858
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	485 858
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(93 094)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(742 111)

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

© Sage

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise ESTP

Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	42 998
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 115 883
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 158 881
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	279
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	279
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	1 158 602
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ	
Impôts sur les bénéfices *	**(X)**	HK	(225 894)
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	39 323 623
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	38 681 238
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	642 385

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	1 783 010
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
(3) Dont	- Crédit - bail mobilier *	HP	
	- Crédit - bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	15 049
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	84 699
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles — facultatives A6 / obligatoires A9		
	dont cotisations facultatives Madelin A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N — Charges exceptionnelles	Exercice N — Produits exceptionnels
Amendes fiscales et pénalités	**279**	
Reprise QP Subventions et Apprentissage		**1 115 883**

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N — Charges antérieures	Exercice N — Produits antérieurs
Créancessur années antérieures		**42 998**

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

© Sage

5 IMMOBILISATIONS

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise : ESTP

Néant ☐ *

CADRE A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2)		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3)	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	1 889 076	KE		KF	42 884
CORPORELLES	Terrains		KG	9 344 747	KH		KI	
CORPORELLES	Constructions – Sur sol propre [Dont Composants L9]		KJ	63 757 538	KK		KL	9 443 886
CORPORELLES	Constructions – Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]		KM		KN		KO	
CORPORELLES	Constructions – Installations générales, agencements* et aménagements des constructions [Dont Composants M2]		KP	932 491	KQ		KR	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]		KS	9 864 807	KT		KU	1 088 738
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles – Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	6 726 058	KW		KX	794 380
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles – Matériel de transport *		KY	47 475	KZ		LA	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles – Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	10 040 918	LC		LD	740 838
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles – Emballages récupérables et divers *		LE	6 168	LF		LG	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ	
CORPORELLES	Avances et acomptes		LK	9 198 837	LL		LM	2 786 232
CORPORELLES		TOTAL III	LN	109 919 040	LO		LP	14 854 074
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T	
FINANCIÈRES	Autres participations		8U		8V		8W	
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		1P	2 179 648	1R		1S	
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		1T	145 192	1U		1V	8 898
FINANCIÈRES		TOTAL IV	LQ	2 324 841	LR		LS	8 898
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	114 132 957	ØH		ØJ	14 905 856

CADRE B	IMMOBILISATIONS			Diminutions: par virement de poste à poste (1)	Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3)	Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence – Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ	DØ	D7
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV	LW 1 931 961	1X
CORPORELLES	Terrains		IP		LX	LY 9 344 747	LZ
CORPORELLES	Constructions – Sur sol propre		IQ		MA	MB 73 201 424	MC
CORPORELLES	Constructions – Sur sol d'autrui		IR		MD	ME	MF
CORPORELLES	Constructions – Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG	MH 932 491	MI
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	55 386 MK 10 898 159	ML
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles – Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM	MN 7 520 438	MO
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles – Matériel de transport		IV		MP	MQ 47 475	MR
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles – Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	2 817 MT 10 778 939	MU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles – Emballages récupérables et divers*		IX		MV	MW 6 168	MX
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	NA	NB
CORPORELLES	Avances et acomptes		NC		ND	10 394 240 NE 1 590 829	NF
CORPORELLES		TOTAL III	IY		NG	10 452 443 NH 114 320 671	NI
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU	M7	ØW
FINANCIÈRES	Autres participations		IØ		ØX	ØY	ØZ
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		I1		2B	26 246 2C 2 153 402	2D
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	314 2F 153 777	2G
FINANCIÈRES		TOTAL IV	I3		NJ	26 560 NK 2 307 178	2H
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	10 479 003 ØL 118 559 810	ØM

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

© Sage

6 AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise: ESTP

Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	1 745 933	PF	104 032	PG	0	PH	1 849 965
TOTAL I		RK	1 745 933	RM	104 032	RN		RO	1 849 965
Terrains		PI	954 493	PJ	12 327	PK	0	PL	966 819
Constructions	Sur sol propre	PM	24 354 633	PN	2 204 018	PO	0	PQ	26 558 651
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	932 491	PW	4 339	PX		PY	936 830
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	7 814 384	QA	802 463	QB	0	QC	8 616 848
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	3 989 493	QE	329 656	QF	0	QG	4 319 149
	Matériel de transport	QH	47 475	QI		QJ		QK	47 475
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	7 566 497	QM	735 289	QN	0	QO	8 301 786
	Emballages récupérables et divers	QP	4 538	QR	1 038	QS	0	QT	5 575
TOTAL II		QU	45 664 004	QV	4 089 130	QW		QX	49 753 133
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	47 409 937	ØP	4 193 162	ØQ		ØR	51 603 098

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7	104 032	N8		P6		P7		P8		P9		Q1	104 032
TOTAL I		RW	104 032	RX		RY		RZ		SB		SC		SD	104 032
Terrains		Q2	12 327	Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	12 327
Constructions	Sur sol propre	Q9	2 204 018	R1		R2		R3		R4		R5		R6	2 204 018
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst.gales, agenc et am. des const.	S5	4 339	S6		S7		S8		S9		T1		T2	4 339
Inst. techniques mat. et outillage		T3	802 463	T4		T5		T6		T7		T8		T9	802 463
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	329 656	U2		U3		U4		U5		U6		U7	329 656
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	735 289	V7		V8		V9		W1		W2		W3	735 289
	Emballages récup. et divers	W4	1 038	W5		W6		W7		W8		W9		X1	1 038
TOTAL II		X2	4 089 129	X3		X4		X5		X6		X7		X8	4 089 129
Frais d'acquisition de titres de participations **TOTAL III**		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP	4 193 161	NQ		NR		NS		NT		NU		NV	4 193 161
Total général non ventilé **(NP + NQ + NR)**		NW	4 193 161	**Total général** non ventilé **(NS + NT + NU)**		NY				**Total général** non ventilé **(NW - NY)**		NZ			4 193 161

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice N° 2032

© Sage

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise ESTP

Néant ☐ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	4 301	TD		TE		TF	4 301
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z	4 301	TS		TT		TU	4 301
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	425 973	4B	248 255	4C	331 238	4D	342 990
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations*	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	429 904	5W		5X	26 250	5Y	403 654
	TOTAL II	5Z	855 877	TV	248 255	TW	357 488	TX	746 644
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	89 737	6U	96 841	6V	1 550	6W	185 028
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	48 000	6Y		6Z		7A	48 000
	TOTAL III	7B	137 737	TY	96 841	TZ	1 550	UA	233 028
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	997 915	UB	345 096	UC	359 038	UD	983 972
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE	345 096	UF	359 039		
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

© Sage

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° 2056-SD

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
Détail du poste "Autres provisions pour risques et charges"

Désignation de l'entreprise ESTP

Autres provisions pour risques et charges	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
PROV / RISQUES PROFS	393 756		26 250	367 506
PROV / CHARGES DESAMIANTAGE	36 149			36 149

© Sage

N° 2056-SD

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
Détail du poste "Autres provisions pour dépréciation"

Désignation de l'entreprise ESTP

Autres provisions pour dépréciation	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4

© Sage

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

N° 2057-SD 2024

Désignation de l'entreprise : ESTP

Néant ☐ *

CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	153 777	UV		UW	153 777
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	185 028				185 028
	Autres créances clients	UX	3 861 328		3 861 328		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	5 535		5 535		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	318		318		
	État et autres collectivités publiques – Impôts sur les bénéfices	VM	402 955		402 955		
	État et autres collectivités publiques – Taxe sur la valeur ajoutée	VB	27 888		27 888		
	État et autres collectivités publiques – Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	1 529 899		1 529 899		
	État et autres collectivités publiques – Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 133 289		1 133 289		
	Charges constatées d'avance	VS	595 185		595 185		
	TOTAUX	VT	7 895 201	VU	7 556 396	VV	338 805
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
RENVOIS (2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B ÉTAT DES DETTES

		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) – à 1 an maximum à l'origine	VG				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) – à plus d'1 an à l'origine	VH	29 647 292	3 018 498	12 239 051	14 389 743
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	121 570		121 570	
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	5 253 250	5 253 250		
Personnel et comptes rattachés	8C	1 815 205	1 815 205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	1 517 271	1 517 271		
État et autres collectivités publiques – Impôts sur les bénéfices	8E				
État et autres collectivités publiques – Taxe sur la valeur ajoutée	VW	63 478	63 478		
État et autres collectivités publiques – Obligations cautionnées	VX				
État et autres collectivités publiques – Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	523 532	523 532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	8 771	8 771		
Groupe et associés (2)	VI				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	2 553 643	2 553 643		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*	Z2				
Produits constatés d'avance	8L	235 900	235 900		
TOTAUX	VY	41 739 912	VZ 14 989 548	12 360 621	14 389 743
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
RENVOIS (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

© Sage

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL N° 2058-A-SD 2024

Désignation de l'entreprise :	ESTP	Formulaire déposé au titre de l'IR	ET		Néant *		Exercice N, clos le : 30062024

I. RÉINTÉGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE							WA	642 385
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés							WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art.39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE			XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)	XX			XW	279
	Amendes et pénalités	WJ	279	Charges financières (art. 39-1-3°et 212 bis)*	XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *							XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)							I7	(185 126)
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7			K7	
RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES	Moins-values nettes à long terme	- imposées aux taux de 15% ou de 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						I8	
		- imposées aux taux de 0 %						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*	- Plus-values nettes à court terme						WN	
		- Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)							XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art.39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		WQ	
					Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro	M8			
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3	
							TOTAL I	WR	457 538

II. DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE							WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*							WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)							WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV	
		- imposées au taux de 0 %						WH	
		- imposées au taux de 19 %						WP	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
		- imputées sur les déficits antérieurs						XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*							WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales* Produit net des actions et parts d'intérêts :	Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A					XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 233 B du CGI)							ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.							ZY	
	Majoration d'amortissement*							XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art.44 sexies A)	L5	XF	
				Société investissements immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		
		ZFU-TE (art.44 octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC		
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB		
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)							XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	YH			XG	1 363 859
		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	YA	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	YC				
		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	YB	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	YD				
		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	YI	Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI				
		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL						
	Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y2	

© Sage

III. RÉSULTAT FISCAL			TOTAL II	XH	1 363 859
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	XI			
	déficit (II moins I)			XJ	906 321
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *		ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *				XL	
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN		XO	906 321

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 NOT-SD

© Sage

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL
Détail du poste "Déductions diverses"

N° 2058-A-SD

Désignation de l'entreprise ESTP

Déductions diverses	Montant
RESULTAT NON LUCRATIF	1 363 859

© Sage

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

N° 2058-B-SD 2024

Désignation de l'entreprise ESTP

Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	5 704 837
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4Bis - K5)			K6	5 704 837
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)			YJ	906 321
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	6 611 158

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	1 689 883

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :		ligne WI		ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 *septies* du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'idenfication, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le mmmontant du transfert).

© Sage

(11) **TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFiP N° 2058-C-SD2024

Désignation de l'entreprise	ESTP	Néant	☐ *

ORIGINES			AFFECTATIONS			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	37 118 398	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	
				- Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	1 008 882	Dividendes		ZE	
			Autres répartitions		ZF	
Prélèvements sur les réserves	ØE		Report à nouveau		ZG	38 127 280
TOTAL I	ØF	38 127 280	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**		ZH	38 127 280

RENSEIGNEMENTS DIVERS — Exercice N :

ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier	(précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)	YQ	
	— Engagements de crédit-bail immobilier		YR	
	— Effets portés à l'escompte et non échus		YS	
DÉTAILS DES POSTES — AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	— Sous-traitance		YT	2 441 795
	— Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)	XQ	1 045 527
	— Personnel extérieur à l'entreprise		YU	113 427
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	4 984 019
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV	5 817
	— Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)	ST	6 248 654
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052		ZJ	14 839 239
DÉTAILS DES POSTES — IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle*, CFE, CVAE		YW	4 384
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)	9Z	1 135 651
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052		YX	1 140 035
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée		YY	
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de l'année N)*		ØB	
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*		ØS	
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *		ZK	%
	— Numéro de centre de gestion agréé* XP	— Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 sinon 0	ZR	
	— Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		RG	
	— Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		RH	

RÉGIME DE GROUPE *								
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH	0	N° SIRET de la société mère du groupe	JJ			

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe)

© Sage

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2059-A-SD 2024

Désignation de l'entreprise : ESTP

Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés* •	Valeur d'origine* .	Valeur nette réévaluée* ƒ	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt „	Autres amortissements* …	Valeur résiduelle †
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente ‡	Montant global de la plus value ou de la moins-value q	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * : Court terme r	Long terme s : 19%	Long terme s : 15 % ou 12,8 %	Long terme s : 0 %	Plus-values taxables à 19% (1) (11)
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) (9)						
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) (10)		**(A)**	**(B) (Ventilation par taux)**			**(C)**
		CADRE C : autres plus-values taxable à 19% (11)						

© Sage

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

16

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2059-E-SD 2024

Désignation de l'entreprise : ESTP

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01072023 et clos le : 30062024 Durée en nombre de mois 1 2

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel : *	YP	
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	30 593 313
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	30 593 313

II - Autre produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	1 958 942
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	4 845 635
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	6 804 577

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

Achats	ON	1 899 711
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	12 108 528
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	894 625
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	1 428 742
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	16 331 607

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	OG	21 066 284

V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	21 066 284

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE, cocher la case EV ☐

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	
Effectifs au sens de la CVAE *	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique	HX	
Période de référence GY du GZ au		
Date de cessation	HR	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

© Sage

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2024

Exercice ouvert le	01072023	et clos le	30062024	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :	Adresse du siège social :
ESTP PARIS 28 AVENUE DU PRESIDENT WILSON 94230 CACHAN FRANCE	28 AVENUE DU PRESIDENT WILSON 94230 CACHAN
SIRET 32500211100012	
Adresse du principal établissement :	**Ancienne adresse en cas de changement :**

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET :

B ACTIVITE

Activités exercées: Enseignement Supérieur

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	906 321
Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%	

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
Autres PV imposables à 19%		PV à long termeimposables à 0%			

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	☐	Autres dispositifs	☐
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies	☐	Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies	☐	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	☐	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 quaterdecies	☐	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	☐
Bassin d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	☐		

Société d'investissement immobilier cotée	☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts.	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %	

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %	

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	☐
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre :	☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom et le numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer la désignation, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays	

© Sage

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
ECF ☐ Nom et adresse du prestataire	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	Si oui, indication du logiciel utilisé
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
Tél :	***Tél :***
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :	Identité du déclarant :
CGA ☐ ***Viseur conventionné*** ☐ ***N° d'agrément CGA***	Date : 09012025 Lieu : Qualité : DIRECTEUR GENERAL Nom du signataire : M CUNY JOEL

© Sage

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis-SD

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

(2024)

Si déposé néant, cochez la case : ☐

I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	*a*		payées par un établissement chargé du service des titres	*b*	

Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)	*c*	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	*d*	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)	*e*	
	f	
	g	
	h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)	*i*	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	*j*	
Montant des revenus répartis (5)	***Total (a à h)***	

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants. 1	Pour les SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué 3	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires 5	Remboursements 6	Indemnités forfaitaires 7	Remboursements 8

K DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

© Sage

Compte de résultat 2023 2024

Secteur lucratif

(du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024)

N° 2050-SD 2024

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : ESTP PARIS

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise 28 AVENUE DU PRESIDENT WILSON 94340 CACHAN

Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET* 3 2 5 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 2

Néant ☐ *

Exercice N clos le, 30 06 2024

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	4 304	AK	4 304	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
ACTIF IMMOBILISÉ* – IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP	11 360 471	AQ	1 146 795	10 213 676
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	4 173	AS	4 173	
	Autres immobilisations corporelles	AT	645 151	AU	443 268	201 883
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
ACTIF IMMOBILISÉ* – IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH		BI		
	TOTAL (II)	BJ	12 014 099	BK	1 598 540	10 415 559
ACTIF CIRCULANT – STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
ACTIF CIRCULANT – CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	422 397	BY		422 397
	Autres créances (3)	BZ	270 000	CA		270 000
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
ACTIF CIRCULANT – DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF		CG		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH		CI		
	TOTAL (III)	CJ	692 397	CK		692 397
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	12 706 495	1A	1 598 540	11 107 956

Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

© Sage

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

N° 2051-SD 2024

2 BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise: ESTP PARIS

Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)	DA	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	(4 206 353)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(721 474)
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	(4 927 827)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	22 328
	Dettes fiscales et sociales	DY	163 379
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	15 850 075
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	16 035 782
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	11 107 956

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	16 035 782
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

© Sage

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : ESTP PARIS

Néant ☐ *

			Exercice N				
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D' EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	Production vendue — biens *	FD		FE		FF	
	Production vendue — services*	FG	3 230 307	FH		FI	3 230 307
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 230 307	FK		FL	3 230 307
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	359 995
	Autres produits (1) (11)					FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 590 302
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	143 647
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	3 334 671
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	13 880
	Salaires et traitements*					FY	376 244
	Charges sociales (10)					FZ	192 765
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — - dotations aux amortissements* (dont amortissement fonds de commerce)	HS				GA	372 496
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — - dotations aux provisions					GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	1 380
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	4 435 084
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(844 782)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* **(III)**					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* **(IV)**					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	61 539
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	61 539
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(61 539)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(906 321)

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

© Sage

N° 2053-SD 2024

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise ESTP PARIS

Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	279
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	279
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(279)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ	
Impôts sur les bénéfices *	**(X)**	HK	(185 126)
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	3 590 302
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	4 311 776
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(721 474)

RENVOIS			
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
(3) Dont	- Crédit - bail mobilier *	HP	
	- Crédit - bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles — facultatives A6 / obligatoires A9		
	dont cotisations facultatives Madelin A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N — Charges exceptionnelles	Exercice N — Produits exceptionnels
AMENDES	279	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N — Charges antérieures	Exercice N — Produits antérieurs

© Sage

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

5 IMMOBILISATIONS

N° 2054-SD 2024

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise : ESTP PARIS

Néant *

CADRE A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
				1		2		3
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	4 304	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI	
CORPORELLES	Constructions – Sur sol propre [Dont Composants L9]		KJ	11 360 471	KK		KL	
CORPORELLES	Constructions – Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]		KM		KN		KO	
CORPORELLES	Constructions – Installations générales, agencements* et aménagements des constructions [Dont Composants M2]		KP		KQ		KR	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]		KS	4 173	KT		KU	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles – Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	235 727	KW		KX	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles – Matériel de transport *		KY		KZ		LA	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles – Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	408 013	LC		LD	1 411
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles – Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ	
CORPORELLES	Avances et acomptes		LK		LL		LM	
CORPORELLES		TOTAL III	LN	12 008 384	LO		LP	1 411
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T	
FINANCIÈRES	Autres participations		8U		8V		8W	
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		1P		1R		1S	
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		1T		1U		1V	
FINANCIÈRES		TOTAL IV	LQ		LR		LS	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	12 012 688	ØH		ØJ	1 411

CADRE B	IMMOBILISATIONS			Diminutions: par virement de poste à poste		Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
				1		2		3		4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7		
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	4 304	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
CORPORELLES	Constructions – Sur sol propre		IQ		MA		MB	11 360 471	MC		
CORPORELLES	Constructions – Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
CORPORELLES	Constructions – Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	4 173	ML		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles – Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	235 727	MO		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles – Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles – Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	409 424	MU		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles – Emballages récupérables et divers*		IX		MV		MW		MX		
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
CORPORELLES	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
CORPORELLES		TOTAL III	IY		NG		NH	12 009 795	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
FINANCIÈRES	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ		
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D		
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G		
FINANCIÈRES		TOTAL IV	I3		NJ		NK		2H		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØL	12 014 099	ØM		

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

© Sage

N° 2055-SD 2024

6 AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise: ESTP PARIS

Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	4 304	PF		PG		PH	4 304
TOTAL I		RK	4 304	RM		RN		RO	4 304
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	811 693	PN	335 102	PO		PQ	1 146 795
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	4 173	QA		QB		QC	4 173
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	230 289	QE	2 256	QF		QG	232 545
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	169 369	QM	41 354	QN		QO	210 723
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	1 215 524	QV	378 712	QW		QX	1 594 236
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	1 219 828	ØP	378 712	ØQ		ØR	1 598 540

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst.gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations **TOTAL III**		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé **(NP + NQ + NR)**		NW		**Total général** non ventilé **(NS + NT + NU)**		NY		**Total général** non ventilé **(NW - NY)**		NZ					

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice N° 2032

© Sage

N° 2057-SD 2024

8 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

Désignation de l'entreprise : ESTP PARIS

Néant ☐ *

CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	422 397		422 397		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques – Impôts sur les bénéfices	VM	270 000		270 000		
	État et autres collectivités publiques – Taxe sur la valeur ajoutée	VB					
	État et autres collectivités publiques – Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	État et autres collectivités publiques – Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR					
	Charges constatées d'avance	VS					
	TOTAUX	VT	692 397	VU	692 397	VV	
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B ÉTAT DES DETTES

		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) – à 1 an maximum à l'origine	VG				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) – à plus d'1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	22 328	22 328		
Personnel et comptes rattachés	8C	58 640	58 640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D				
État et autres collectivités publiques – Impôts sur les bénéfices	8E	84 874	84 874		
État et autres collectivités publiques – Taxe sur la valeur ajoutée	VW	19 865	19 865		
État et autres collectivités publiques – Obligations cautionnées	VX				
État et autres collectivités publiques – Autres impôts, taxes et assimilés	VQ				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	15 850 075	15 850 075		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAUX	VY	16 035 782	VZ 16 035 782		
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

© Sage

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

N° 2058-A-SD 2024

Désignation de l'entreprise :	ESTP PARIS	Formulaire déposé au titre de l'IR	ET		Néant	*	Exercice N, clos le : 30062024

I. RÉINTÉGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE							WA	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés							WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art.39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE			XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)	XX			XW	279
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3°et 212 bis)*	XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *							XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)							I7	84 874
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7			K7	
RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES	Moins-values nettes à long terme	- imposées aux taux de 15% ou de 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						I8	
		- imposées aux taux de 0 %						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*	- Plus-values nettes à court terme						WN	
		- Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)							XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art.39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		WQ	
					Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro	M8			
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3	
							TOTAL I	WR	85 153

II. DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE							WS	721 474
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*							WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)							WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV	
		- imposées au taux de 0 %						WH	
		- imposées au taux de 19 %						WP	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
		- imputées sur les déficits antérieurs						XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*							WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales* Produit net des actions et parts d'intérêts :	Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A					XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 233 B du CGI)							ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.							ZY	
	Majoration d'amortissement*							XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art.44 sexies A)	L5	XF	
				Société investissements immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		
		ZFU-TE (art.44 octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC		
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB		
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)							XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	YH			XG	270 000
		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	YA	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	YC				
		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	YB	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	YD				
		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	YI	Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI				
		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL						
	Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y2	

© Sage

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

N° 2058-A-SD 2024

III. RÉSULTAT FISCAL						
				TOTAL II	XH	991 474
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	XI				
	déficit (II moins I)				XJ	906 321
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *		ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *					XL	
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN			XO	906 321

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 NOT-SD

© Sage

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL
Détail du poste "Réintégrations diverses"

N° 2058-A-SD

Désignation de l'entreprise ESTP PARIS

Réintégrations diverses	Montant

© Sage

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

N° 2058-B-SD 2024

Désignation de l'entreprise ESTP PARIS

Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	5 704 838
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4Bis - K5)				K6	5 704 838
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)				YJ	906 321
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	6 611 158

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :		ligne WI		ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 *septies* du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'idenfication, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le mmmontant du transfert).

© Sage

11 TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C-SD 2024

Désignation de l'entreprise: ESTP PARIS — Néant ☐ *

ORIGINES			AFFECTATIONS			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(319 727)	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	
				- Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(157 787)	Dividendes		ZE	
			Autres répartitions		ZF	
Prélèvements sur les réserves	ØE		Report à nouveau		ZG	(477 514)
TOTAL I	ØF	(477 514)	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**		ZH	(477 514)

RENSEIGNEMENTS DIVERS			Exercice N :
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)	YQ	
	— Engagements de crédit-bail immobilier	YR	
	— Effets portés à l'escompte et non échus	YS	
DÉTAILS DES POSTES — AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	— Sous-traitance	YT	
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)	XQ	
	— Personnel extérieur à l'entreprise	YU	
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV	
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)	ST	3 334 671
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	3 334 671
DÉTAILS DES POSTES — IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle*, CFE, CVAE	YW	
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)	9Z	13 880
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	13 880
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée	YY	
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de l'année N)*	ØB	
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*	ØS	
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	%
	— Numéro de centre de gestion agréé* XP	— Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 sinon 0	ZR
	— Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	RG	
	— Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	RH	

RÉGIME DE GROUPE *							
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL
			Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC
Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO
			Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH	0	N° SIRET de la société mère du groupe	JJ			

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe)

© Sage

16

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2059-E-SD 2024

Désignation de l'entreprise : ESTP PARIS

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01072023 et clos le : 30062024 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel : *	YP	
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	3 230 307
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	3 230 307

II - Autre produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

Achats	ON	3 478 319
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	1 380
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	3 479 699

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	OG	(249 392)

V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	(249 392)

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE, cocher la case EV ☐

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	
Effectifs au sens de la CVAE *	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique	HX	
Période de référence GY du GZ au		
Date de cessation	HR	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

© Sage

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

ECF ☐ Nom et adresse du prestataire

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI

Si oui, indication du logiciel utilisé SAGE

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
Tél :	***Tél :***
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :	Identité du déclarant :
CGA ☐ ***Viseur conventionné*** ☐ ***N° d'agrément CGA***	Date : 22102025 Lieu : Qualité : DIRECTEUR GENERAL Nom du signataire : M CUNY JOEL

© Sage

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Edition du 22/10/25 à 15:03:32

CRÉDITS D'IMPÔT POUR DÉPENSES DE RECHERCHE

N° 2069-A-SD

CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE (ARTICLE 244 QUATER B DU CGI) ET CRÉDIT D'IMPÔT EN FAVEUR DE LA RECHERCHE COLLABORATIVE (ARTICLE 244 QUATER B BIS DU CGI)

Exercice ouvert le	01/07/2023	Clos le	30/06/2024

Désignation, adresse et n° SIREN de la société membre de groupe	Association ESTP PARIS 28 AVENUE DU PRESIDENT WILSON 94340 CACHAN FR 325002111	Code NACE	8542Z
		Activités	
Ancienne adresse en cas de changement			

- Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés (article 223A du CGI)*	CX	
N° SIREN de la société tête de groupe		
Nombre de sociétés du groupe (y compris la société mère) pour lesquelles une déclaration 2069-A-SD est ou sera déposée.		

Montant des crédits d'impôt du groupe *(à compléter exclusivement dans le cadre du dépôt de la déclaration de la société mère, renseignement non demandé à une société fille)*	DX	
Dont crédit d'impôt recherche (CIR)	DX1	
Dont crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative (CRC)	DX2	

Entreprises ayant engagé pour la 1ère fois des dépenses de recherche au titre de l'année N*	AZ	

- Entreprises nouvelles créées au cours de l'année N	BZ		*Préciser la date de début d'activité (cf. notice)*					
- PME au sens communautaire *	KZ		*Préciser si entreprise autonome, partenaire et/ou liée (cf. notice)*					
- Chiffre d'affaires HT	DZ							
- Nombre de salariés	CZ		- Nombre de chercheurs et techniciens	EZ		- Nombre de «jeunes docteurs» (si dépenses déclarées ligne I-5)	FZ	
- Sociétés de personnes n'ayant pas opté pour l'IS*	IZ		- Société bénéficiant du régime des JEI (article 44 *sexies* A du CGI)*				GZ	

* Cocher la case correspondante

CRÉDIT D'IMPÔT POUR DÉPENSES DE RECHERCHE PRÉVU À L'ARTICLE 244 QUATER B DU CGI

I- DÉPENSES DE RECHERCHE OUVRANT DROIT À CRÉDIT D'IMPÔT (CIR-RECHERCHE)		ANNÉE CIVILE N
A. DÉPENSES RELATIVES À DES OPÉRATIONS DE RECHERCHE RÉALISÉES EN PROPRE PAR L'ENTREPRISE		
Dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche	1	100 020
Dotations aux amortissements pour les immobilisations sinistrées	2	
Dépenses de personnel relatives aux chercheurs et techniciens de recherche *(sauf dépenses lignes 4 et 5)*	3	640 073
Rémunérations et justes prix au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche	4	
Dépenses de personnel relatives aux jeunes docteurs *(à indiquer pour le double de leur montant pour les vingt quatre premiers mois suivant leur premier recrutement)*	5	
Autres dépenses de fonctionnement (hors frais de collection) : *(ligne 1 * 75%) + [(ligne 3 + ligne 4) * 43 %)] + ligne 5*	6	350 246
Montant total des dépenses de fonctionnement *(ligne 1 + ligne 2 +ligne 3 + ligne 4 + ligne 5 + ligne 6)*	7	1 090 339

© Sage

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

2069-RCI-SD

Néant		PME au sens communautaire	X
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)			
		Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre	
Dans ce cas,indiquer la dénomination,adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)			

I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME.	

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	
Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-32 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant
CIR	273 035

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPOTS
(Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")

III - CAS PARTICULIERS

CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant

CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant

© Sage

bewiz

ACCOMPAGNER VOS PROJETS ET CEUX DE VOTRE ENTREPRISE

GRANDE ECOLE D'INGENIEURS DE LA CONSTRUCTION

« ESTP »

ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DU 1er JUILLET 1901

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2024

28, avenue du Président Wilson
94230 CACHAN

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 30 juin 2024

ESTP
Siège social : 28, avenue du Président Wilson
94230 CACHAN

A l'assemblée générale de l'association ESTP,

1 ■ Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association ESTP relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

2 ■ Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er juillet 2023 à la date d'émission de notre rapport.

3 ■ Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R. 821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

4 ■ Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et règlementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport d'activité du Conseil d'administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres de l'Assemblée générale.

5 ■ Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration.

6 ■ Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative,

il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris, le 3 décembre 2024

Le commissaire aux comptes,

BEWIZ AUDIT
Société de Commissaires aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

Signé par Camille Boivin
Le 03/12/24
ID: tx_D7gElr77mGZA

Camille BOIVIN

Comptes annuels au 30 juin 2024

ESTP
Siège social : 28, avenue du Président Wilson
94230 CACHAN

BILAN ACTIF

	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	1 931 961	1 849 965	81 996	143 144
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	9 344 747	966 819	8 377 928	8 390 254
Constructions	74 133 916	27 495 481	46 638 435	39 402 905
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10 898 159	8 616 848	2 281 311	2 050 423
Immobilisations corporelles en cours				
Autres	18 353 021	12 673 985	5 679 036	5 212 616
Avances et acomptes	1 590 829		1 590 829	9 198 837
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et Créances rattachées				
Autres titres immobilisés	2 153 402		2 153 402	2 179 648
Prêts				
Autres	153 776		153 776	145 192
TOTAL I	**118 559 810**	**51 603 098**	**66 956 713**	**66 723 020**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	4 046 357	185 028	3 861 328	3 952 127
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	3 099 883	48 000	3 051 883	2 405 307
Valeurs mobilières de placement	7 481 818		7 481 818	18 103 607
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	7 412 126		7 412 126	1 040 724
Charges constatées d'avance	595 185		595 185	437 205
TOTAL II	**22 635 368**	**233 028**	**22 402 340**	**25 938 971**
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion Actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	141 195 179	51 836 126	89 359 052	92 661 991

BEWIZ AUDIT
20, Rue La Condamine 75017 Paris
Tél. : 01 53 53 05 40
SIREN : 353 228 760 R.C.S. Paris

© Sage

BILAN PASSIF

	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres	2 968 657	2 968 657
Report à nouveau	38 127 280	37 118 398
Excédent ou déficit de l'exercice	642 385	1 008 882
Situation nette (sous total)	41 738 322	41 095 937
Fonds propres consomptibles		
Subventions d'investissement	4 848 312	4 601 567
Provisions réglementées	4 301	4 301
TOTAL I	**46 590 935**	**45 701 805**
AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL I bis		
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL II		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	710 496	819 729
Provisions pour charges	36 148	36 148
TOTAL III	**746 644**	**855 877**
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	29 647 292	34 057 733
Emprunts et dettes financières diverses	121 570	100 830
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 253 250	4 717 345
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	3 919 486	3 733 219
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 771	46 920
Autres dettes	2 835 205	2 915 398
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	235 900	532 864
TOTAL IV	**42 021 474**	**46 104 309**
Ecarts de conversion Passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + I bis + II + III + IV + V)	89 359 052	92 661 991

© Sage

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE

	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	84 570	53 900
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	30 593 313	28 528 438
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	6 628 646	4 883 686
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	374 088	955 625
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	91 362	194 903
TOTAL I	**37 771 978**	**34 616 553**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	14 839 239	12 960 076
Aides financières	1 272 217	631 373
Impôts, taxes et versements assimilés	1 140 035	921 697
Salaires et traitements	11 097 994	10 256 264
Charges sociales	5 313 104	4 835 569
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	4 290 002	4 071 356
Dotations aux provisions	248 255	48 000
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	156 526	320 828
TOTAL II	**38 420 996**	**34 118 804**
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**(649 017)**	**497 748**
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	3 418	2 849
Autres intérêts et produits assimilés	238 521	181 386
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
Différences positives de change	16	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	150 808	17 831
TOTAL III	**392 764**	**202 066**
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	485 858	522 930
Différences négatives de change		138
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	**485 858**	**523 068**
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	**(93 094)**	**(321 002)**

© Sage

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE - SUITE

	Exercice N	Exercice N-1
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	**(742 111)**	**176 747**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	42 998	0
Sur opérations en capital	1 115 883	967 262
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	**1 158 881**	**967 263**
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
Sur opérations de gestion	279	108 960
Sur opérations en capital		17 486
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	**279**	**126 446**
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	**1 158 602**	**840 817**
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	(225 894)	8 681
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	**39 323 623**	**35 785 882**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	**38 681 238**	**34 776 999**
EXCEDENT OU DEFICIT	**642 385**	**1 008 882**
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature	971 988	948 572
Bénévolat		
TOTAL	**971 988**	**948 572**
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature	971 988	948 572
Personnel bénévole		
TOTAL	**971 988**	**948 572**

BEWIZ AUDIT
20, Rue La Condamine 75017 Paris
Tél. : 01 53 53 05 40
SIREN : 353 228 760 R.C.S. Paris

© Sage

Règles & Méthodes Comptables

Période du 01/07/23 au 30/06/24

L'exercice clôturé au 30/06/2024 présente un montant total du bilan de **89 359 052 €** et dégage un résultat de **642 385 €**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- Principe de prudence
- Séparation des exercices
- Méthode des coûts historiques
- Continuité d'exploitation
- Permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre

Les comptes annuels de l'association pour cet exercice clos ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce, aux dispositions spécifiques applicables du règlement ANC 2018-06 du Comité de la règlementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations et, à défaut d'autres dispositions spécifiques, à celles du règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable général.

Objet social et moyens mis en œuvre :

L'Association ESTP (Ecole Supérieure des Travaux Publics) a pour objet d'accomplir, en France et à l'étranger, des missions de formations destinées à répondre aux besoins des entreprises de toute nature du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics et des activités connexes, concernant la formation de leur encadrement supérieur et moyen, ainsi que leurs activités de Développement, Recherche et Innovation.

A cet effet, elle anime et développe les activités suivantes, seule ou en coopération avec d'autres organismes :

- une formation initiale d'ingénieur sous statut étudiant et par apprentissage comportant plusieurs domaines de spécialisation ;
- des formations de Master et de Licence Professionnelle, sous statut étudiant et par la voie de l'apprentissage,
- des formations conduisant à l'attribution du diplôme de Bachelor en Ingénierie,
- une formation initiale de Conducteur de Travaux-Technicien Spécialisé sous statut étudiant et par la voie de l'apprentissage comportant 2 spécialités (Bâtiment et Travaux Publics),

- des formations par la Valorisation des Acquis de l'Expérience (VAE) conduisant à l'obtention des diplômes d'Ingénieur, de Conducteur de Travaux et de Master,
- des formations continues et initiales de Mastères Spécialisés,
- d'autres produits de formations,
- des activités de Recherche-Innovation et de valorisation de la Recherche,
- l'encadrement de thésards par des enseignants-chercheurs de l'ESTP en vue de l'obtention du diplôme de Doctorat des écoles doctorales partenaires de l'ESTP,
- des activités d'ingénierie éducative.

L'enseignement dispensé par les diverses formations est conforme, dans son contenu, ses méthodes et ses modalités, aux dispositions générales et aux règles fixées par les pouvoirs publics et les organismes compétents concernant la délivrance des diplômes correspondants.

Ces différentes activités sont mises en œuvre grâce aux différents organes de l'Association notamment l'Assemblée Générale et ses différents membres, le Conseil d'Administration, le Bureau du Conseil composé du Président, Vice-Président(s), Trésorier et Secrétaire, du Directeur et son Comité de Direction, des Conseils de Perfectionnement, des Conseils d'Enseignement, du Conseil de la Recherche, et des différents Jurys.

Evènements significatifs de l'exercice :

- La finalisation des travaux de rénovation de la maison de famille du campus de Cachan, permettant à nouveaux la location aux étudiants.

- La première année d'ouverture du campus d'Orléans et par conséquent de l'accueil de ses premiers élèves.

- L'obtention d'un permis de construire en juin 2024 permettant le rachat d'une parcelle additionnelle au Campus de Cachan dans le cadre son « projet campus 2028 », visant au réaménagement du campus de Cachan.

Evènements postérieurs à l'exercice

- Au cours du second semestre 2024, l'association a acquis une parcelle additionnelle située sur le Campus de Cachan dans le cadre son « projet campus 2028 ».

Immobilisations corporelles et incorporelles :

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée de vie prévue, celle-ci étant comparable à la valeur d'usage. En tant que besoin, la valeur résiduelle est déduite de la base amortissable.

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, frais accessoires directement attribuables inclus, après déduction des RRR et escomptes obtenus.

L'association applique le règlement CRC 2002-10 relatif à l'amortissement des immobilisations et la décomposition par composants et le règlement CRC 2004-02 portant sur la définition des actifs.

Les durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

Nature	Durée
Logiciels et brevets	1 à 5 ans
Agencements terrains	5 à 10 ans
Constructions	10 à 80 ans
Matériel industriel	3 à 10 ans
Agencements et installations	5 à 30 ans
Matériel automobile	3 à 5 ans
Matériel informatique et bureaux	3 à 15 ans
Mobilier	5 à 10 ans

Subventions d'équipement :

Les subventions d'équipement allouées en vue de l'acquisition d'immobilisations ont été rapportées au compte de résultat selon le taux en vigueur pratiqué pour les immobilisations concernées.

Provisions pour risques et charges :

Les provisions pour risques et charges sont constituées pour tenir compte des risques financiers à la date de clôture des comptes.

Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Engagements :

Indemnités de fin de carrière

Le code du travail ou la convention collective dont dépend l'entité prévoit des indemnités de fin de carrière.

Le montant des indemnités de fin de carrière est de 609 944 €.

Contributions volontaires en nature :

Prestations en nature :

Pour l'exercice clos au 30 juin 2024, l'association ESTP Paris bénéficie :

- au titre de son campus de Dijon, d'une franchise de loyer dans le cadre de la convention de sous-location signée avec Dijon Métropole pour un montant évalué à 373 572 € pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 ;

- au titre de son campus de Troyes, d'une mise à disposition gratuite par la ville de Troyes Champagne Métropole, du département de l'Aube et de la région Grand Est pour un montant évalué à 598 416 € pour la période du 1er juin 2023 au 30 juin 2024.

Subventions de fonctionnement :

Les subventions encaissées au cours de l'exercice ont été essentiellement portées en produits d'exploitations. Elles sont principalement composées :

- de la taxe d'apprentissage pour **1 783 010 euros** ;
- de la subvention accordée par le Ministère de l'Education, de la Recherche et de l'innovation pour **2 431 500 euros**.
- de la subvention accordée par la Fondation ESTP pour un montant global de **698 981 euros**.

Effectif moyen

Effectif moyen au 30 juin 2024	**Total**
Total CDI	219
Total CDD	16
TOTAL Effectif moyen	**235**

Immobilisations

ESTP

Période du 01/07/23 au 30/06/24
Edition du 03/12/24
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 889 076		42 884
TOTAL immobilisations incorporelles :	**1 889 076**		**42 884**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	9 344 747		
Constructions sur sol propre	63 757 538		9 443 886
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	932 491		
Installations techniques et outillage industriel	9 864 807		1 088 738
Installations générales, agencements et divers	6 726 058		794 380
Matériel de transport	47 475		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	10 040 918		740 838
Emballages récupérables et divers	6 168		
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	9 198 837		2 786 232
TOTAL immobilisations corporelles :	**109 919 040**		**14 854 075**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	2 179 648		
Prêts et autres immobilisations financières	145 192		8 898
TOTAL immobilisations financières :	**2 324 840**		**8 898**
TOTAL GÉNÉRAL	114 132 956		14 905 857

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			1 931 961	
TOTAL immobilisations incorporelles :			**1 931 961**	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			9 344 747	
Constructions sur sol propre			73 201 424	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			932 491	
Install. techn., matériel et out. industriels		55 386	10 898 159	
Inst. générales, agencements et divers			7 520 438	
Matériel de transport			47 475	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		2 817	10 778 939	
Emballages récupérables et divers			6 168	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes		10 394 240	1 590 829	
TOTAL immobilisations corporelles :		**10 452 443**	**114 320 671**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés		26 246	2 153 402	
Prêts et autres immo. financières		314	153 776	
TOTAL immobilisations financières :		**26 560**	**2 307 178**	
TOTAL GÉNÉRAL		10 479 003	118 559 810	

© Sage

BEWIZ AUDIT
20, Rue La Condamine 75017 Paris
Tél. : 01 53 53 05 40
SIREN : 353 228 760 R.C.S. Paris

Amortissements

ESTP

Période du 01/07/23 au 30/06/24
Edition du 03/12/24
Devise d'édition €

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Montant début exercice**	**Augmentations dotations**	**Diminutions reprises**	**Montant fin exercice**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	1 745 933	104 032		1 849 965
TOTAL immobilisations incorporelles :	**1 745 933**	**104 032**		**1 849 965**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	954 493	12 327		966 819
Constructions sur sol propre	24 354 633	2 204 018		26 558 650
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	932 491	4 339		936 830
Installations techn. et outillage industriel	7 814 384	802 463		8 616 848
Inst. générales, agencements et divers	3 989 493	329 656		4 319 149
Matériel de transport	47 475			47 475
Mat. de bureau, informatique et mobil.	7 566 497	735 289		8 301 786
Emballages récupérables et divers	4 538	1 038		5 575
TOTAL immobilisations corporelles :	**45 664 004**	**4 089 129**		**49 753 133**
TOTAL GÉNÉRAL	47 409 937	4 193 161		51 603 098

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Amortissements linéaires**	**Amortissements dégressifs**	**Amortissements exceptionnels**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	104 032		
TOTAL immobilisations incorporelles :	**104 032**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	12 327		
Constructions sur sol propre	2 204 018		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	4 339		
Installations techniques et outillage industriel	802 463		
Installations générales, agencements et divers	329 656		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	735 289		
Emballages récupérables et divers	1 038		
TOTAL immobilisations corporelles :	**4 089 129**		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	4 193 161		

© Sage

BEWIZ AUDIT
20, Rue La Condamine 75017 Paris
Tél. : 01 53 53 05 40
SIREN : 353 228 760 R.C.S. Paris

Provisions Inscrites au Bilan

ESTP

Période du 01/07/23 au 30/06/24
Edition du 03/12/24
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement	4 301			4 301
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	**4 301**			**4 301**
Provisions pour litiges	425 973	248 255	331 238	342 990
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges	429 904		26 250	403 654
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	**855 877**	**248 255**	**357 489**	**746 644**
Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients	89 737	96 841	1 550	185 028
Autres provisions pour dépréciation	48 000			48 000
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	**137 737**	**96 841**	**1 550**	**233 028**
TOTAL GÉNÉRAL	997 915	345 096	359 039	983 972

© Sage

BEWIZ AUDIT
20, Rue La Condamine 75017 Paris
Tél. : 01 53 53 05 40
SIREN : 353 228 760 R.C.S. Paris

État des Échéances des Créances et Dettes

ESTP

Période du 01/07/23 au 30/06/24
Edition du 03/12/24
Devise d'édition €

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	153 776		153 776
TOTAL de l'actif immobilisé :	**153 776**		**153 776**
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	185 028		185 028
Autres créances clients	3 861 328	3 861 328	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	5 535	5 535	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	318	318	
État - Impôts sur les bénéfices	402 955	402 955	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	27 888	27 888	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 529 899	1 529 899	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 133 289	1 133 289	
TOTAL de l'actif circulant :	**7 146 240**	**6 961 211**	**185 028**
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	595 185	595 185	
TOTAL GÉNÉRAL	7 895 201	7 556 396	338 805

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	29 647 292	3 018 498	12 239 051	14 389 743
Emprunts et dettes financières divers	121 570		121 570	
Fournisseurs et comptes rattachés	5 253 250	5 253 250		
Personnel et comptes rattachés	1 815 205	1 815 205		
Sécurité sociale et autres organismes	1 517 271	1 517 271		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	63 478	63 478		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	523 532	523 532		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	8 771	8 771		
Groupe et associés				
Autres dettes	2 553 643	2 553 643		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	235 900	235 900		
TOTAL GÉNÉRAL	41 739 912	14 989 548	12 360 621	14 389 743

© Sage

BEWIZ AUDIT
20, Rue La Condamine 75017 Paris
Tél. : 01 53 53 05 40
SIREN : 353 228 760 R.C.S. Paris

Charges à Payer

ESTP

Période du	01/07/23	au 30/06/24
Edition du	03/12/24	
Devise d'édition	€	

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	53 637
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 833 680
Dettes fiscales et sociales	2 619 928
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	259 899
TOTAL	5 767 143

© Sage

Produits à Recevoir

ESTP

Période du	01/07/23	au 30/06/24
Edition du	03/12/24	
Devise d'édition	€	

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	1 315 866
Personnel	
Organismes sociaux	318
État	1 529 899
Divers, produits à recevoir	28 910
Autres créances	24 198
Valeurs Mobilières de Placement	**205 357**
Disponibilités	**113 594**
TOTAL	3 218 142

© Sage

BEWIZ AUDIT
20, Rue La Condamine 75017 Paris
Tél. : 01 53 53 05 40
SIREN : 353 228 760 R.C.S. Paris

Charges et Produits Constatés d'Avance

ESTP

Période du	01/07/23	au 30/06/24
Edition du	03/12/24	
Devise d'édition	€	

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	595 185	235 900
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	595 185	235 900

© Sage

Engagements Financiers

ESTP

Période du	01/07/23	au 30/06/24
Edition du	03/12/24	
Devise d'édition	€	

ENGAGEMENTS DONNÉS		Montant
Effets escomptés non échus		
Avals et cautions		
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités		
Autres engagements donnés :		59 200 000
Inscription privilège 1er rang à raison de 1/3 par banque du pool bancaire	24 618 000	
1/3 BTP banque , 1/3 BROP , 1/3 Crédit Coopératif		
Hypothèque conventionnelle complémentaire 1er rang : 1/3 par banque du pool	14 382 000	
Hypothèque de 2nd rang sur emprunts souscrits auprès de la banque populaire	4 100 000	
Hypothèque rang 1 sur bâtiment financé par emprunt auprès de la Sté Générale	7 000 000	
Ste Générale nantissement/cpte titre garantie emprunt 7M€	2 100 000	
Promesse d'affectation hypothécaire bâtiment financé par emprunt auprès	19 500 000	
de la banque BTP		
	TOTAL	59 200 000

ENGAGEMENTS RECUS		Montant
Avals et cautions et garanties		
Autres engagements reçus :		19 500 000
Caution simple de la FFC reçue en garantie de l'emprunt auprès du pool	5 850 000	
bancaire BTP Banque/BROP/Crédit Coopératif		
Caution simple de la FNTP reçue en garantie de l'emprunt auprès du	13 650 000	
pool bancaire BTP Banque/BROP/Crédit coopératif		
	TOTAL	19 500 000

© Sage

BEWIZ AUDIT
20, Rue La Condamine 75017 Paris
Tél. : 01 53 53 05 40
SIREN : 353 228 760 R.C.S. Paris

VARIATION DES FONDS PROPRES

	A L'OUVERTURE	AFFECTATION DU RESULTAT	AUGMENTATION	DIMINUTION OU CONSOMMATION	A LA CLOTURE
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves	2 968 657				2 968 657
Report à nouveau	37 118 398	1 008 882			38 127 280
Excédent ou déficit de l'exercice	1 008 882	(1 008 882)	642 385		642 385
Situation nette	**41 095 937**		**642 385**		**41 738 322**
Fonds propres consomptibles					
Subventions d'investissement	4 601 567		1 406 623	1 159 878	4 848 312
Provisions réglementées	4 301				4 301
TOTAL	45 701 805		2 049 008	1 159 878	46 590 935

© Sage