

Bilan Actif

Groupe ESIEA

Période du 01/07/24 au 30/06/25
Edition du 10/12/25
Devise d'édition EURO

	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/06/2025	Net (N-1) 30/06/2024
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concession, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	873 112	521 989	351 122	458 425
Fonds commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	3 323 815	3 086 849	236 965	291 011
Autres	6 340 447	5 683 541	656 906	969 602
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours	212 113		212 113	133 932
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations	11 142		11 142	10 990
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	248 630		248 630	212 936
Autres	228 343		228 343	231 499
TOTAL I ACTIF IMMOBILISE	11 237 602	9 292 379	1 945 223	2 308 395
STOCKS ET EN-COURS				
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	114 575		114 575	105 917
CRÉANCES (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	4 697 627	926 393	3 771 234	8 303 720
Autres créances	5 382 891		5 382 891	4 171 789
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES	3 258 725		3 258 725	2 086 519
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	582 203		582 203	469 160
TOTAL II ACTIF CIRCULANT	14 036 021	926 393	13 109 628	15 137 105
Frais d'émission d'emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	25 273 623	10 218 772	15 054 851	17 445 500
(1) Dont droit au bail	(2) Dont à moins d'un an		(3) Dont à moins d'un an	
			9 849 656	
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
Acceptés par les organes statutairement compétents				
Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

Groupe ESIEA

Période du 01/07/24 au 30/06/25
Edition du 10/12/25
Devise d'édition EURO

	Net (N) 30/06/2025	Net (N-1) 30/06/2024
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise	696 791	696 791
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves	2 985 666	2 877 901
Report à nouveau sur gestion propre	2 347 441	2 239 676
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	310 659	215 531
Autres fonds associatifs		
Fonds associatif avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme	92 934	92 270
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL I FONDS ASSOCIATIFS	6 433 491	6 122 168
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	1 322 481	767 004
Provisions pour charges	300 041	293 841
TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 622 522	1 060 845
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement	1 264 698	688 560
Sur autres ressources		
TOTAL III FONDS DEDIES	1 264 698	688 560
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	46 235	461
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	484 869	4 464 106
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	672 700	1 473 413
Dettes fiscales et sociales	2 951 157	2 917 312
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	143 861	489 845
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)	1 435 319	228 789
TOTAL IV DETTES	5 734 140	9 573 927
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	15 054 851	17 445 500
(1) A plus d'un an 46 235 A moins d'un an 6 448 888		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	46 235	461
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

Compte de Résultat en liste

Groupe ESIEA

Période du 01/07/24 au 30/06/25
Edition du 10/12/25
Devise d'édition EURO

	30/06/2025	30/06/2024
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :		
- Ventes de marchandises	4 761	102 514
- Production vendue [biens et services]	19 419 214	18 871 224
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	19 423 975	18 973 738
Dont à l'exportation :		
- Production stockée		
- Production immobilisée		
- Produits nets partiels sur opérations à long terme		
- Subventions d'exploitation	2 678 358	2 486 700
- Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	62 604	690 803
- Cotisations		
- Autres produits	45 675	73 287
TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION	22 210 612	22 224 528
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :		
- Achat de marchandises	26 495	21 276
Variation de stocks		
- Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks		
- Autres achats et charges externes	8 970 574	8 900 364
- Impôts, taxes et versements assimilés	249 985	300 552
- Salaires et traitements	7 782 258	7 635 938
- Charges sociales	3 670 043	3 613 673
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	787 219	754 994
- Sur immobilisations : dotations aux provisions		
- Sur actif circulant : dotations aux provisions	(25 546)	842 776
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	6 200	106 446
- Subventions accordées par l'association		
- Autres charges	127 271	31 228
TOTAL II CHARGES D'EXPLOITATION	21 594 499	22 207 246
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	616 112	17 282
PRODUITS FINANCIERS :		
- De participation (3)		
- D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
- Autres intérêts et produits assimilés (3)	88 344	127 915
- Reprises sur provisions et transferts de charges		
- Différences positives de change		
- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III PRODUITS FINANCIERS	88 344	127 915
CHARGES FINANCIERES :		
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Intérêts et charges assimilées (4)	8 113	385
- Différences négatives de change		
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV CHARGES FINANCIERES	8 113	385
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	80 231	127 530

Compte de Résultat en liste - suite

Groupe ESIEA

Période du 01/07/24 au 30/06/25
Edition du 10/12/25
Devise d'édition EURO

	30/06/2025	30/06/2024
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	696 343	144 812
PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
- Sur opérations de gestion		
- Sur opérations en capital	175 224	191 624
- Reprises provisions et transferts de charges	98 240	45 300
TOTAL V PRODUITS EXCEPTIONNELS	273 464	236 924
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
- Sur opérations de gestion	(200)	67 362
- Sur opérations en capital	133	
- Dotations aux amortissements et aux provisions	659 217	98 843
TOTAL VI CHARGES EXCEPTIONNELLES	659 149	166 205
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	(385 685)	70 719
Impôts sur les bénéfices (VII)		
- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (VIII)		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (IX)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)	22 572 420	22 589 367
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + IX)	22 261 761	22 373 836
EXCEDENT OU DEFICIT	310 659	215 531
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
- Bénévolat		
- Prestations en nature		
- Dons en nature		
TOTAL		
CHARGES		
- Secours en nature		
- Mise à disposition gratuite de biens et services		
- Personnel bénévole		
TOTAL		