

Bilan Actif

Groupe ESIEA

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

	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/06/2024	Net (N-1) 30/06/2023
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concession, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	804 874	346 448	458 425	184 275
Fonds commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	3 188 892	2 897 881	291 011	312 127
Autres	6 264 097	5 294 495	969 602	1 005 659
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours	133 932		133 932	137 373
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations	10 990		10 990	10 990
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	212 936		212 936	182 361
Autres	231 499		231 499	251 217
TOTAL I ACTIF IMMOBILISE	10 847 220	8 538 824	2 308 395	2 084 001

STOCKS ET EN-COURS				
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	105 917		105 917	74 417
CRÉANCES (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	9 216 496	912 776	8 303 720	2 189 289
Autres créances	4 171 789		4 171 789	2 362 287
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES	2 086 519		2 086 519	4 708 273
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	469 160		469 160	465 302
TOTAL II ACTIF CIRCULANT	16 049 881	912 776	15 137 105	9 799 568

Frais d'émission d'emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	26 897 100	9 451 600	17 445 500	11 883 569

(1) Dont droit au bail	(2) Dont à moins d'un an	(3) Dont à moins d'un an	12 973 397
------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------

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 01/07/23 au 30/06/24
Edition du 12/12/24
Devise d'édition EURO

	Net (N) 30/06/2024	Net (N-1) 30/06/2023
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	2 877 901	2 774 946
Report à nouveau sur gestion propre	2 239 676	2 136 721
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	215 531	205 909
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	92 270	83 071
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL I FONDS ASSOCIATIFS	6 122 168	5 897 439
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	767 004	637 064
Provisions pour charges	293 841	267 895
TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 060 845	904 959
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement	688 560	118 500
Sur autres ressources		
TOTAL III FONDS DEDIES	688 560	118 500
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	461	159 639
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 464 106	531 142
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 473 413	1 197 169
Dettes fiscales et sociales	2 917 312	2 238 064
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	489 845	513 660
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)	228 789	322 997
TOTAL IV DETTES	9 573 927	4 962 672
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	17 445 500	11 883 569
(1) A plus d'un an 461 A moins d'un an 5 797 920		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	461	
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

Compte de Résultat en liste

Groupe ESIEA

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

	30/06/2024	30/06/2023
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :		
- Ventes de marchandises	102 514	28 285
- Production vendue [biens et services]	18 871 224	15 651 056
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	18 973 738	15 679 341
Dont à l'exportation :		
- Production stockée		
- Production immobilisée		
- Produits nets partiels sur opérations à long terme		
- Subventions d'exploitation	2 486 700	2 346 347
- Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	690 803	960 642
- Cotisations		640
- Autres produits	73 287	64 308
TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION	22 224 528	19 051 279
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :		
- Achat de marchandises	21 276	23 283
Variation de stocks		
- Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks		
- Autres achats et charges externes	8 900 364	8 115 608
- Impôts, taxes et versements assimilés	300 552	200 531
- Salaires et traitements	7 635 938	6 454 484
- Charges sociales	3 613 673	3 010 581
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	754 994	629 927
- Sur immobilisations : dotations aux provisions		
- Sur actif circulant : dotations aux provisions	842 776	656 625
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	106 446	
- Subventions accordées par l'association		
- Autres charges	31 228	31 106
TOTAL II CHARGES D'EXPLOITATION	22 207 246	19 122 146
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	17 282	(70 867)
PRODUITS FINANCIERS :		
- De participation (3)		
- D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
- Autres intérêts et produits assimilés (3)	127 915	84 422
- Reprises sur provisions et transferts de charges		
- Différences positives de change		
- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III PRODUITS FINANCIERS	127 915	84 422
CHARGES FINANCIERES :		
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Intérêts et charges assimilées (4)	385	2 572
- Différences négatives de change		
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV CHARGES FINANCIERES	385	2 572
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	127 530	81 851

Compte de Résultat en liste - suite

Groupe ESIEA

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

	30/06/2024	30/06/2023
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	144 812	10 983
PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
- Sur opérations de gestion		6 181
- Sur opérations en capital	191 624	244 604
- Reprises provisions et transferts de charges	45 300	300 000
TOTAL V PRODUITS EXCEPTIONNELS	236 924	550 785
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
- Sur opérations de gestion	67 362	90 508
- Sur opérations en capital		(24 818)
- Dotations aux amortissements et aux provisions	98 843	290 170
TOTAL VI CHARGES EXCEPTIONNELLES	166 205	355 860
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	70 719	194 925
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)	22 589 367	19 686 486
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + IX)	22 373 836	19 480 577
EXCEDENT OU DEFICIT	215 531	205 909
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		