ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE- BILAN ACTIF AU 31/08/25

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 de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2 729,40	2 331,28	398,12	1 080,62
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	25 230,97	6 236,94	18 994,03	20 057,15
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19 319,47	12 212,12	7 107,35	10 888,46
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et Créances rattachées				
Autres titres immobilisés	60 740,00		60 740,00	60 740,00
Prêts				
Autres	15 354,53		15 354,53	14 335,28
	123 374,37	20 780,34	102 594,03	107 101,51
ACT ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	108 811,40		108 811,40	182 831,20
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	1 088 159,11		1 088 159,11	379 036,02
Valeurs mobilières de placement	481 302,90		481 302,90	378 934,85
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	354 035,78		354 035,78	377 730,28
Charges constatées d'avance	8 613,38		8 613,38	10 413,75
Total II	2 040 922,57		2 040 922,57	1 328 946,10
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	2 164 296,94	**20 780,34**	**2 143 516,60**	**1 436 047,61**

JAVER audit

ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE- BILAN PASSIF AU 31/08/2025

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	526 590,29	521 881,14
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	1 914,74	4 709,15
Situation nette (sous total)	***528 505,03***	***526 590,29***
Fonds propres consomptibles		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	-0,02	-0,02
Total I	**-0,02**	**-0,02**
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
Total II		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	3 000,00	**3 000,00**
Provisions pour charges		
Total III	**3 000,00**	**3 000,00**
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	7 224,09	28 800,14
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	81 544,77	103 966,41
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	227,73	121,79
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	1 523 015,00	773 569,00
Total IV	**1 612 011,59**	**906 457,34**
Ecarts de conversion Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	**2 143 516,60**	**1 436 047,61**

JAVERI audit

COMPTE DE RESULTAT exercice du 01/09/2024 au 31/08/2025

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	3 890,00	3 960,00
Ventes de biens et services	85 523,07	94 358,00
Ventes de biens		
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	*85 523,07*	*94 358,00*
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs	1 235 202,20	1 132 329,72
Concours publics et subventions d'exploitation	*894 428,89*	*876 158,15*
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	*29 980,07*	*26 696,57*
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	*310 793,24*	*229 475,00*
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		1 375,00
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	68 341,26	51 918,19
Total I	1 392 956,53	1 283 940,91
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	351 989,73	341 713,45
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	49 356,29	51 320,24
Salaires et traitements	752 097,63	660 448,27
Charges sociales	244 142,17	218 222,42
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	6 962,77	7 504,24
Dotations aux provisions		5 750,00
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	256,87	439,10
Total II	1 404 805,46	1 285 397,72
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)	-11 848,93	-1 456,81
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	13 963,67	6 165,96
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total III	13 963,67	6 165,96
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total IV		
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	13 963,67	6 165,96
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		480,00
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total V		480,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	200,00	480,00
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total VI	200,00	480,00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-200,00	
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I + III + V)	1 406 920,20	1 290 586,87
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 405 005,46	1 285 877,72
EXCEDENT OU DEFICIT	1 914,74	4 709,15
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature	*892 200,13*	*902 938,00*
Bénévolat	*9 134 757,33*	*8 729 672,00*
TOTAL	*10 026 957,47*	*9 632 610,00*
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature	*892 200,13*	*902 938,00*
Personnel bénévole	*9 134 757,33*	*8 729 672,00*
TOTAL	*10 026 957,47*	*9 632 610,00*

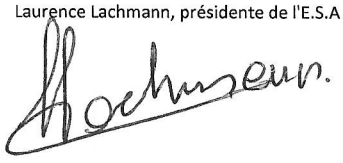
JAVER audit

ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE - RESULTAT 2024-2025

CHARGES	2024-2025	PRODUITS	2024-2025
60 ACHATS	**62 149**	**70 VENTES DE PRODUITS FINIS PRESTATIONS DE SERVICES**	**85 523**
Achats études et prestations (Sorties)	34 627	Participations des familles	85 523
Fournitures non stockables (eau, énergie)	6 072	**74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION**	**894 429**
Fournitures d'entretien et de petit équipement	13 042	Etat plan mentorat	462 000
Fournitures administratives	8 408	FDVA	13 800
61 SERVICES EXTERIEURS	**144 001**	Agence des services de paiement (volontaires civiques+apprentis)	35 863
Sous-traitance générale		Etat y compris politique de la Ville	103 300
Locations mobilières et immobilières	119 678	Conseils régionaux	15 000
Entretien et Réparation	12 589	Communes (y compris réussite éducative)	135 470
Assurances	7 337	CAF (CLAS ET REAAP)	66 719
Cotisations et Abonnements	4 397	DEPARTEMENT (dont ASE)	17 500
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	**145 839**	FONJEP	18 531
Rémunérations intermédiaires et honoraires	58 799	BAILLEUR SOCIAL+CROIX ROUGE	4 625
Publicité, publications	16 163	Communauté des communes	21 620
Déplacements, missions et réceptions	56 339	**75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**413 005**
Frais postaux et de télécommunication	13 410	MECENAT	310 793
Services bancaires	1 129	DONS	29 980
63 IMPOTS ET TAXES	**49 356**	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0
64 CHARGES DE PERSONNEL	**996 240**	COTISATIONS	3 890
Rémunérations du personnel	727 074	Taxe apprentissage	68 341
Charges sociales	227 490	**76 PRODUITS FINANCIERS**	**13 964**
Autres charges du personnel	37 069	**77 PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**0**
Indemnités volontaires civiques et stagiaires	4 607		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION	**257**	**78 REPRISE SUR AMORTISSEMENT**	**0**
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	**200**		
68 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	**6 963**	**79 AUTRES PRODUITS**	**0**
68 PROVISION CHARGES EXCEPTIONNELLES	**0**	**FONDS DEDIES**	
TOTAL DES CHARGES	**1 405 005**	**TOTAL DES PRODUITS**	**1 406 920**
EXCEDENT	**1 915**		
CONTRIBUTION VOLONTAIRE EN NATURE			
Dons en nature		Dons en nature	
Prestations en nature	892 200	Prestations en nature	892 200
Bénévolat	9 134 757	Bénévolat	9 134 757
TOTAL CVN	**10 026 957**	TOTAL CVN	**10 026 957**

A Paris, le 29/11/2025

Laurence Lachmann, présidente de l'E.S.A



Cédric Collange, trésorier de l'E.S.A