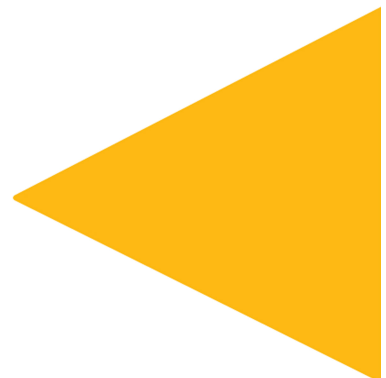




Crowe

Fideliance

Expertise comptable | Audit | Conseil



ASSOCIATION OGEC F.CABRINI

20 RUE DOCTEUR SUREAU
93160 NOISY LE GRAND

APE : 8531Z-

SIRET : 33993383000012

Comptes annuels au 31 août 2025

Siège social :

78, rue Paul Jozon
77300 FONTAINEBLEAU
Tél : 01 64 22 77 44
contact@fideliance.fr

Paris ● Fontainebleau ● Vaux-le-Pénil ● Meaux ● Nemours ● Chelles
Liesaint ● La Ferté-sous-Jouarre ● Montereau ● La Ferté-Alais ● Le Malesherbois



Rapport de présentation des comptes annuels

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à la mission qui nous a été confiée par et qui a fait l'objet de notre lettre en date du 01/01/1900, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association OGEC F.CABRINI relatifs à l'exercice du 01/09/2024 au 31/08/2025.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en euros
Total bilan	19 673 489
Produits d'exploitation	10 408 009
Résultat net comptable (Excédent)	1 281 968

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à FONTAINEBLEAU

Le 29/01/2026

Emmanuelle BERSEZ

Expert-comptable

COMPTES ANNUELS

 **Bilan actif**

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/08/2025	Net au 31/08/2024
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles	163 498	148 321	15 177	1 514
Immobilisations corporelles				
Constructions	23 911 215	19 720 224	4 190 990	4 650 258
Installations techniques, matériels et outillages industriels	2 956 513	2 804 974	151 539	154 787
Autres immobilisations corporelles	1 491 957	1 358 322	133 635	112 474
Immobilisations corporelles en cours	2 045 688		2 045 688	536 905
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	36 400		36 400	
Prêts	83 831		83 831	73 259
Autres immobilisations financières	2 600		2 600	
Total I	30 691 702	24 031 842	6 659 860	5 529 198
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	63 147		63 147	62 837
Créances				
Créances Usagers et comptes rattachés	103 170	33 570	69 600	95 975
Autres	396 599		396 599	792 035
Autres postes de l'actif circulant				
Disponibilités	12 311 528		12 311 528	10 988 282
Charges constatés d'avance	172 755		172 755	167 865
Total II	13 047 198	33 570	13 013 628	12 106 995
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	43 738 901	24 065 412	19 673 489	17 636 193
Legs nets à réaliser :				
acceptés par les organes statutairements compétents				
autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre :				

 **Bilan passif**

	au 31/08/2025	au 31/08/2024
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droits de reprise		
Fonds propres complémentaires	3 622 024	1 910 309
Fonds propres avec droits de reprise		
Réserves pour projet de l'entité	7 000 000	
Report à nouveau	2 033 916	8 033 285
Excédent ou déficit de l'exercice	1 281 968	1 000 631
Situation nette (sous-total)	13 937 908	10 944 225
Subventions d'investissement	694 172	2 569 473
Total I	14 632 080	13 513 698
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés	757 305	595 061
Total II	757 305	595 061
PROVISIONS		
Provisions pour risques	5 709	101 709
Provisions pour charges	2 082 232	2 151 535
Total III	2 087 942	2 253 244
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	641	
Emprunts et dettes financières diverses	6 619	11 602
Avances et commandes reçues sur commandes en cours	402 050	410 300
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	422 573	530 280
Dettes fiscales et sociales	288 314	258 091
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 002 191	
Autres dettes	29 918	25 440
Produits constatés d'avance	43 856	38 478
Total IV	2 196 162	1 274 190
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	19 673 489	17 636 193
(1) Dont à plus d'un an (a)		
Dont à moins d'un an (a)	1 794 112	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

 **Compte de résultat**

	Exercice N 31/08/2025	Exercice N-1 31/08/2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de biens et services		
Ventes de prestations de services	5 866 186	5 637 918
Produits des tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	3 759 799	3 640 539
Ressources liées à la générosité du public	13 804	
Contributions financières	232 850	205 092
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges	508 952	24 545
Utilisations des fonds dédiés		36 153
Autres produits	26 418	14 242
Total I	10 408 009	9 558 489
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	12 303	10 205
Autres achats et charges externes	4 780 973	4 222 538
Impôts, taxes et versements assimilés	316 527	303 594
Salaires et traitements	2 376 071	2 219 937
Charges sociales	973 541	946 662
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	609 307	688 342
Dotations aux provisions	309 379	576 792
Reports en fonds dédiés	162 245	152 490
Autres charges	15 712	2 909
Total II	9 556 057	9 123 469
1 . RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	851 952	435 019
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et produits assimilés	299 348	309 477
Total III	299 348	309 477
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	1	
Total IV	1	
2 . RESULTAT FINANCIER (III-IV)	299 347	309 477

 **Compte de résultat**

	Exercice N 31/08/2025	Exercice N-1 31/08/2024
3 . RESULTAT COURANT avant impôts (I–II+III–IV)	1 151 299	744 497
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	13 247	109 413
Sur opérations en capital	173 237	206 142
Total V	186 484	315 555
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	25 701	1 959
Total VI	25 701	1 959
4 . RESULTAT EXCEPTIONNEL (V–VI)	160 783	313 596
Impôts sur les bénéfices (VIII)	30 114	57 462
Total des produits (I+III+V)	10 893 842	10 183 521
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	9 611 874	9 182 890
EXCEDENT OU DEFICIT	1 281 968	1 000 631



Notes sur le compte de résultat

Prestations assurées par l'établissement

	2024/2025
Participation des familles (activité principale)	
70611000 – Familles enseignements	3 366 878
70612000 – Familles restauration	1 555 405
70616000 – Droits d'inscription	29 100
70961000 – Réductions enseignements	-70 722
70961200 – Réduction sur restauration	-3 177
70968000 – Bourses accordées	-61 221
	4 816 262
Produits des activités annexes	
70810000 – Pds des services exploités intérêt	9 580
70811000 – Avantage en nature du personnel	2 343
70812100 – Repas personnel – enseignant	42 028
	53 951
TOTAL	4 870 213

Population scolaire

	2024/2025	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Nombre d'élèves					
Pré-élémentaire	90	90	90	90	90
Elémentaire	284	284	288	288	288
Primaire	374	374	378	378	378
Collège	686	690	686	689	690
Lycée général et technologique	865	839	831	822	827
Lycée professionnel	252	253	273	291	312
Secondaire	1 803	1 782	1 790	1 802	1 829
UFA	174	162	143	142	169
Post-Bac	174	162	143	142	169
Total Etablissement	2 351	2 318	2 311	2 322	2 376
Demi-pensionnaires	933	933	953	955	936
Externes	1 418	1 385	1 358	1 367	1 440

Tarifs annuels

Notes sur le compte de résultat

Participation des familles

	2024/2025	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Maternelle					
Pré-élémentaire	1 195	1 195	1 117	1 085	1 065

	2024/2025	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Primaire					
Elémentaire	1 195	1 195	1 117	1 085	1 065

	2024/2025	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Collège					
Collège	1 375	1 375	1 285	1 285	1 250

	2024/2025	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Lycée générale et technologique					
Etablissement	1 710	1 710	1 598	1 580	1 550

	2024/2025	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Lycée professionnel					
Etablissement	1 632	1 632	1 525	1 525	1 495

Notes sur le compte de résultat

Participation de l'Etat et des collectivités

	2024/2025	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Etat – Forfait d'externat par élève					
Collège – 80 iers élèves		814	814	814	814
Collège à partir du 81 élèves		450	450	450	450
Lycée général		487	487	487	487
Lycée technologique secteur tertiaire		484	484	484	484
Lycée technologique secteur industriel		608	608	608	608
Lycée professionnel secteur tertiaire		614	614	614	614
Lycée professionnel secteur industriel		754	754	754	754
Lycée professionnel C2		529	529	529	529

	2024/2025	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Collectivités					
Département : Collège matériel	627	627	627	627	627
Région : Lycée général	658	658	658	658	658
Région : Lycée technologique secteur tertiaire	743	743	743	743	743
Région : Lycée technologique secteur industriel	909	909	909	909	909
Région : Lycée professionnel secteur tertiaire	978	978	978	978	978
Région : Lycée professionnel secteur industriel	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171
Région : Lycée professionnel C2	841	841	841	841	841

	2024/2025	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Communes ou groupement de communes					
Noisy le Grand primaire	735	735	735	735	735
Noisy le Grand Maternelle	1 050	1 030	1 030	1 030	1 030

Charges et produits d'exploitation et financiers

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraires de certification des comptes : 13 100 euros



Notes sur le compte de résultat

Transferts de charges d'exploitation et financières

Nature	Exploitation	Financier
Transfert de charges d'exploitation		
79100000 – Transfert de charges d'exploitation	11 141	
79110000 – Rembt assurance	20 685	
	31 826	
Total	31 826	

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Autres charges	8 872	
Subventions d'investissement virées au résultat		173 237
TOTAL	8 872	173 237



Autres informations

Engagements de retraite

- Part des engagements qui ont fait l'objet de provisions : 288 411 euros

DETAIL DES COMPTES

**Bilan détaillé****ACTIF**

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/08/2025	Net au 31/08/2024
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles				
20810000 – Logiciels informatiques	163 498		163 498	142 199
28081000 – Amort logiciels informatique		148 321	-148 321	-140 684
	163 498	148 321	15 177	1 514
Immobilisations corporelles				
Constructions				
21351000 – Aménagement const. toiture primaire	263 902		263 902	263 902
21352000 – Aménagement toiture château	838 434		838 434	838 434
21410000 – Constructions bat a/b	2 027 986		2 027 986	2 027 986
21411000 – Construction bat c	1 925 873		1 925 873	1 925 873
21450000 – Restructuration bat a	5 339 177		5 339 177	5 339 177
21450100 – Amenagt instal restauration	247 450		247 450	247 450
21450200 – Amenagt et instal maternelle	12 319		12 319	12 319
21450300 – Amenagt instal primaire	635 930		635 930	635 930
21450400 – Amenagt instal collège	1 515 792		1 515 792	1 515 792
21450500 – Amenagt instal lycée général	678 134		678 134	678 134
21450600 – Amenagt instal lycée prof	865 213		865 213	865 213
21450700 – Aménagt instal ogec(administration)	1 588 155		1 588 155	1 588 155
21450800 – Aménagt salle des profs	1 682 691		1 682 691	1 682 691
21450900 – Aménagt instal lycée techn	2 234 211		2 234 211	2 234 211
21451000 – Amenagt instal b30	202 066		202 066	202 066
21451100 – Aménagt parking	124 750		124 750	124 750
21451200 – Aménagt ufa	274 584		274 584	274 584
21451300 – Aménagt restructuration cuisine	1 191 166		1 191 166	1 191 166
21451400 – Aménagt extension rest.	1 517 576		1 517 576	1 517 576
21451500 – Aménagt ascenseurs	193 351		193 351	193 351
21451600 – Amenagt chapelle	318 085		318 085	318 085
21451700 – Aménagement escalier passerelle	234 371		234 371	234 371
28135100 – Amort cons toiture primaire		29 345	-29 345	-17 543
28135200 – Amortissement toiture		63 080	-63 080	-28 353
28141000 – Amort construction a/b		2 027 986	-2 027 986	-2 027 986
28141100 – Amort construction c		1 925 873	-1 925 873	-1 925 873
28145000 – Amort amenagt salle b30		3 867 858	-3 867 858	-3 818 814
28145010 – Amort amenagt rest		247 450	-247 450	-247 450
28145020 – Amort agenc.& install maternelle		12 168	-12 168	-11 642
28145030 – Amort amenagt instal primaire		599 548	-599 548	-582 346
28145040 – Amort amenagt instal collège		1 333 988	-1 333 988	-1 297 771
28145050 – Amort amenagt instal lycée général		591 287	-591 287	-558 536
28145060 – Amort amenagt instal lycée prof.		595 597	-595 597	-543 156
28145070 – Amort aménagt instal ogec		1 519 573	-1 519 573	-1 480 253
28145080 – Amort amenagt et instal salle profs		1 449 989	-1 449 989	-1 421 255
28145090 – Amort amenagt instal lycée techn		2 198 053	-2 198 053	-2 173 592
28145100 – Amort amenagt rest		202 066	-202 066	-202 066
28145110 – Amort amenagt parking		124 750	-124 750	-124 750

**Bilan détaillé**

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/08/2025	Net au 31/08/2024
28145120 – Amort amenagt instal ufa		229 514	-229 514	-216 078
28145130 – Amort am. restructuration cuisine		1 032 441	-1 032 441	-1 014 849
28145140 – Amort instal extension restauration		1 121 649	-1 121 649	-1 069 438
28145150 – Amort.mise en sécurité ascenseurs		154 090	-154 090	-141 200
28145160 – Amort. aménagement de la chapelle		237 758	-237 758	-225 282
28145170 – Amort aménagement escalier pass.		156 162	-156 162	-132 725
	23 911 215	19 720 224	4 190 990	4 650 258
Installations techniques, matériels et outillages industriels				
21540100 – Mob mat ped restauration	209 824		209 824	209 824
21540200 – Mob mat ped maternelle	9 498		9 498	9 498
21540300 – Mob mat ped primaire	98 848		98 848	98 848
21540400 – Mob mat ped collège	318 958		318 958	296 645
21540500 – Mob mat ped lycée général	636 601		636 601	583 475
21540600 – Mob mat ped lycée prof	393 626		393 626	393 626
21540800 – Mob mat ped lycée techn	298 341		298 341	286 706
21540900 – Mob mat pédagogiques	36 741		36 741	36 741
21541000 – Mob mat ped ufa	192 911		192 911	192 911
21551000 – Matériel taxe apprentissage 2010	98 731		98 731	98 731
21551100 – Matériel taxe apprentissage 2011	117 437		117 437	117 437
21551200 – Matériel taxe apprentissage 2012	83 655		83 655	83 655
21551300 – Matériel taxe apprentissage 2013	45 693		45 693	45 693
21551400 – Matériel taxe apprentissage 2014	103 274		103 274	103 274
21551500 – Matériel taxe apprentissage 2015	89 562		89 562	89 562
21551600 – Taxe apprentissage 2016	69 810		69 810	69 810
21551700 – Taxe apprentissage 2017	13 473		13 473	13 473
21551800 – Taxe apprentissage 2018	27 890		27 890	27 890
21551900 – Taxe apprentissage 2019	111 641		111 641	111 641
28154010 – Amort. mob. mat. ped. restauration		209 341	-209 341	-209 193
28154020 – Amort mat mob ped maternelle		9 498	-9 498	-9 033
28154030 – Amort. mob. mat. ped. primaire		98 848	-98 848	-97 293
28154040 – Amort mob. mat. ped. college		292 925	-292 925	-289 338
28154050 – Amort mob. mat. ped. lycee gene.		554 171	-554 171	-509 447
28154060 – Amort mob. mat. ped. lycée prof		393 626	-393 626	-393 626
28154080 – Amort mob. mat. ped. lycee techno		257 440	-257 440	-219 441
28154090 – Amort mob. mat. ped bat c		36 741	-36 741	-36 741
28154100 – Amort mat mob pedagogique ufa		191 218	-191 218	-189 375
28155100 – Amort taxe d'apprentissage 2010		98 731	-98 731	-98 731
28155110 – Amort taxe d'apprentissage 2011		117 437	-117 437	-117 437
28155120 – Amort taxe d'apprentissage 2012		83 655	-83 655	-83 655
28155130 – Amort taxe d'apprentissage 2013		45 693	-45 693	-45 693
28155140 – Amort taxe d'apprentissage 2014		103 274	-103 274	-103 274
28155150 – Amort taxe d'apprentissage 2015		89 562	-89 562	-89 562
28155160 – Amort taxe d'apprentissage 2016		69 810	-69 810	-69 810
28155170 – Amort taxe d'apprentissage 2017		13 473	-13 473	-13 473
28155180 – Amort taxe d'apprentissage 2018		27 890	-27 890	-27 890
28155190 – Amort taxe d'apprentissage 2019		111 641	-111 641	-111 641
	2 956 513	2 804 974	151 539	154 787

**Bilan détaillé**

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/08/2025	Net au 31/08/2024
Autres immobilisations corporelles				
21800100 – Mob mat restauration	459 183		459 183	459 183
21800300 – Mob mat adm primaire	13 647		13 647	13 647
21800400 – Mob mat adm collèg	56 620		56 620	56 620
21800500 – Mob mat adm lycée général	44 527		44 527	44 527
21800600 – Mob mat adm lycée prof	31 472		31 472	31 472
21800700 – Mob mat adm ogef	770 773		770 773	723 195
21800800 – Mob mat adm lycée techn	39 202		39 202	13 993
21800900 – Mob mat administratifs	40 760		40 760	40 760
21801000 – Mob mat adm cfa	35 775		35 775	35 775
28180010 – Amort mob. mat. restauration		446 568	-446 568	-442 144
28180030 – Amort mat mob adm primaire		13 533	-13 533	-13 495
28180040 – Amort mat mob adm collèg		54 581	-54 581	-51 484
28180050 – Amort mat mob adm lycée général		38 431	-38 431	-37 232
28180060 – Amort mat mob adm lycée prof.		31 472	-31 472	-31 472
28180070 – Amort mat mob adm ogef		700 931	-700 931	-671 429
28180080 – Amort mat mob adm lycée tech		15 673	-15 673	-13 993
28180090 – Amort mat adm		21 358	-21 358	-9 672
28180100 – Amort mat mob adm.cfa		35 775	-35 775	-35 775
	1 491 957	1 358 322	133 635	112 474
Immobilisations corporelles en cours				
23181000 – Immobilisations en cours Gymnase	2 038 832		2 038 832	534 705
23183000 – Immo en cours ravalement chateau	6 856		6 856	2 200
	2 045 688		2 045 688	536 905
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés				
27100000 – Titres immobilisés (droit propriét)	36 400		36 400	
	36 400		36 400	
Prêts				
27440000 – Prêt effort construction	83 831		83 831	73 259
	83 831		83 831	73 259
Autres immobilisations financières				
27500000 – Dépôts et cautionnements	2 600		2 600	
	2 600		2 600	
Total I	30 691 702	24 031 842	6 659 860	5 529 198
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				
40910000 – Fournisseurs – acomptes s/commandes	63 147		63 147	62 837
	63 147		63 147	62 837
Créances				
Créances Usagers et comptes rattachés				
41100000 – Familles	3 612		3 612	18 069
41131000 – Stagiaires formation continue				13 392
41610000 – Familles litigieuses	32 998		32 998	33 668
41800000 – Familles, produits non facturés	66 560		66 560	66 405
49110000 – Dépréciation des comptes familles		33 570	-33 570	-35 559

**Bilan détaillé**

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/08/2025	Net au 31/08/2024
Autres	103 170	33 570	69 600	95 975
40100000 – Fournisseurs	7 625		7 625	27 418
40980000 – Fournisseurs – avoirs à recevoir				3 275
42510000 – Avance s/salaire personnel				1 297
43760000 – Ind. cpam à régulariser				8 619
43765000 – Ind. prévoyance à régulariser				5 329
43870000 – Produits à recevoir transport	1 410		1 410	544
44171000 – Concours publics Cerfal	81 745		81 745	186 318
44172000 – Participations fonct région				256 659
44174000 – Subv. communale a recevoir	248 972		248 972	248 086
44178000 – Subv org div à recevoir	11 779		11 779	29 138
44870000 – Etat – produits à recevoir	45 068		45 068	25 265
47874000 – Refacturations diverses				87
	396 599		396 599	792 035
Autres postes de l'actif circulant				
Disponibilités				
51130000 – Cartes bleues à encaisser	14 925		14 925	6 853
51210000 – Compte à terme CE				2 000 000
51220000 – Compte à terme SG				2 000 000
51260000 – Société générale	3 864 374		3 864 374	777 169
51270000 – Caisse Epargne	2 184 265		2 184 265	114 692
51710000 – Livret a société générale	91 301		91 301	88 642
51720000 – Compte sur livret société générale	6 064 838		6 064 838	5 869 541
51830000 – Intérêts courus à recevoir	90 498		90 498	130 517
53100000 – Caisse	1 325		1 325	828
58000000 – Virements internes				40
	12 311 528		12 311 528	10 988 282
Charges constatés d'avance				
48600000 – Charges constatées d'avance	172 755		172 755	167 865
	172 755		172 755	167 865
Total II	13 047 198	33 570	13 013 628	12 106 995
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	43 738 901	24 065 412	19 673 489	17 636 193

**Bilan détaillé****PASSIF**

	au 31/08/2025	au 31/08/2024
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droits de reprise		
Fonds propres complémentaires		
10210000 – Valeur du patrimoine intégrée	285 057,27	285 057,27
10238000 – Fonds des investissements	141 904,18	141 904,18
10238500 – Fonds d'équipement	152 568,96	152 568,96
10240000 – Fonds de trésorerie apportés	89 073,26	89 073,26
10241000 – Autres fonds sans droit de reprise	1 711 714,73	
10245000 – Fonds spécial de construction	1 219 592,14	1 219 592,14
10251000 – Legs et donations	22 113,00	22 113,00
	3 622 023,54	1 910 308,81
Fonds propres avec droits de reprise		
Réserves pour projet de l'entité		
10682000 – Réserves d'investissement	7 000 000,00	
	7 000 000,00	
Report à nouveau		
11000000 – Report à nouveau (solde créditeur)	2 033 916,10	8 033 285,32
	2 033 916,10	8 033 285,32
Excédent ou déficit de l'exercice	1 281 968,04	1 000 630,78
Situation nette (sous-total)	13 937 907,68	10 944 224,91
Subventions d'investissement		
13122100 – Subv region salle des profs	213 079,97	213 079,97
13122108 – Subv region equipement 2008	3 741,45	3 741,45
13122109 – Subv region equipement 2009	12 536,84	12 536,84
13122110 – Subv region equipement 2010	18 549,41	18 549,41
13122111 – Subv region equipement 2011	10 437,91	10 437,91
13122112 – Subv region equipement 2012	96 631,60	96 631,60
13122113 – Subv region accessibilite 2013	49 131,70	49 131,70
13122114 – Subv region 2014	66 400,80	66 400,80
13122118 – Subv region reno 2018	42 319,86	42 319,86
13122119 – Subv région rénovation 2019	3 243,37	3 243,37
13122120 – Subv région rénovation 2020	310 590,40	310 590,40
13122121 – Subvention rénovation 2021	146 469,40	146 469,40
13122217 – Subv region equipement 2017	28 309,46	18 658,46
13122218 – Subv region equipement 2018	16 200,97	16 200,97
13122219 – Subv région équipement 2019	3 114,87	3 114,87
13122220 – Subv région équipement 2020	4 378,00	4 378,00
13181000 – Subv. d'équipement & rénovation	661 666,86	661 666,86
13184000 – Subv restruct bat a	2 329 737,39	2 329 737,39
13185000 – Subv aci rest bat a	228 673,52	228 673,52
13186000 – Subv aci restrusturation cuisine	1 012 165,14	1 012 165,14
13186400 – Subv aci marquise chateau	191 015,21	191 015,21
13186600 – Aci système sécurité	45 852,93	45 852,93
13187000 – Subv région restruct cuisine	287 685,59	287 685,59
13188000 – Subv région & aci extension salle	1 050 089,68	1 050 089,68

**Bilan détaillé**

	au 31/08/2025	au 31/08/2024
13188100 – Subv région chapelle salle personne		1 602 902,42
13188110 – Subv aci travaux maternelle		72 513,69
13188120 – Subv aci cces richopin		36 298,62
13188200 – Subv région extension salle	227 754,34	227 754,34
13191000 – Subv taxe app. 2010		98 730,91
13191100 – Subv taxe app. 2011		117 437,18
13191200 – Subv taxe app. 2012		83 655,03
13191300 – Subv taxe app. 2013		45 393,32
13191400 – Subv taxe app. 2014		103 273,59
13191500 – Subv taxe app. 2015		89 561,62
13191600 – Subv taxe app. 2016		69 809,87
13191700 – Subv. taxe apprent 2017		13 472,81
13191800 – Subv. taxe apprent 2018		27 890,32
13191900 – Subv. taxe app. 2019		111 641,40
13908300 – Amort subv. équipement & rénovation	-661 666,86	-661 666,86
13908600 – Amort. subv bat a	-2 329 737,39	-2 329 737,39
13908700 – Amort subv restauration bat a	-228 673,52	-228 673,52
13908800 – Subv aci restructuration cuisine	-1 012 165,14	-1 012 165,14
13908900 – Subv régionale restruct cuisine	-287 685,59	-287 685,59
13909000 – Subv aci ext restauration	-918 198,43	-856 978,20
13909100 – Subv région ext restauration	-199 148,45	-185 870,37
13909300 – Subv marquise	-179 439,68	-166 622,56
13909600 – Sub aci ssi	-45 852,93	-45 852,93
13911212 – Amort subv région rénovation 2020	-93 177,08	-62 118,08
13911213 – Amort subv région réno 2021	-11 717,56	-5 858,78
13912112 – Amort. subv. région 2012	-49 079,98	-42 637,87
13912113 – Amort. subv région 2013	-49 131,70	-45 968,49
13912114 – Amort. subv. région 2014	-51 511,42	-44 871,34
13912118 – Amort subvention région équipement	-12 960,76	-9 720,57
13912119 – Amort subvention région équipement	-1 245,96	-934,47
13912210 – Amort. subv. région salle des prof	-170 463,96	-156 258,63
13912211 – Amort. subv région 2011	-10 437,91	-10 437,91
13912217 – Amort subvention équipement 2017	-16 856,96	-11 195,07
13912218 – Amort subvention région réno 2018	-30 583,00	-22 119,03
13912219 – Amort Subvention région réno 2019	-3 243,37	-3 243,37
13912220 – Amort subv région équipement 2020	-2 626,80	-1 751,20
13991000 – Prov subv taxe app 2010		-98 730,91
13991100 – Prov subv taxe app. 2011		-117 437,18
13991200 – Prov subv taxe app. 2012		-83 655,03
13991300 – Prov subv taxe app. 2013		-45 393,32
13991400 – Prov subv taxe app. 2014		-103 273,59
13991500 – Prov subv taxe app. 2015		-89 561,62
13991600 – Prov subv taxe app. 2016		-69 809,87
13991700 – Prov subv taxe app 2017		-13 472,81
13991800 – Prov subv taxe app 2018		-27 890,32
13991900 – Prov subv taxe app. 2019		-111 641,40
	694 172,22	2 569 473,03
Total I	14 632 079,90	13 513 697,94

**Bilan détaillé**

	au 31/08/2025	au 31/08/2024
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés		
19510000 – Fonds dédiés contribution investis.	567 287,50	437 837,50
19512000 – Fonds dédiés photos aide diverses	190 017,82	157 223,04
	757 305,32	595 060,54
Total II	757 305,32	595 060,54
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
15110000 – Provisions pour litiges	5 709,37	101 709,37
	5 709,37	101 709,37
Provisions pour charges		
15320000 – Provision idr ogec	288 411,41	272 032,83
15723000 – Provision gros entretiens	1 793 821,08	1 879 502,04
	2 082 232,49	2 151 534,87
Total III	2 087 941,86	2 253 244,24
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
16411000 – Emprunt SG 6 500 K€ 3.13%–25/42	640,98	
	640,98	
Emprunts et dettes financières diverses		
16885000 – Cautions bips	6 618,64	11 601,52
	6 618,64	11 601,52
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
41910000 – Familles–avances inscriptions	402 050,00	410 300,00
	402 050,00	410 300,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 – Fournisseurs	311 534,49	470 343,02
40810000 – Fournisseurs – fact. non parvenues	111 038,99	59 936,69
	422 573,48	530 279,71
Dettes fiscales et sociales		
42100000 – Personnel – rémunérations dues		717,51
42200000 – Comité d'entreprise	11 310,99	12 479,19
42700000 – Personnel – oppositions	186,46	
42860000 – Personnel – autres charges à payer	25 000,00	
42863000 – Compte transitoire PEE PERCOL	2,88	
43100000 – Urssaf	89 757,64	85 962,52
43720000 – Mutuelles	6 824,10	6 639,60
43731000 – Igirs/cgrcr humanis	25 178,24	24 211,30
43732000 – Prévoyance	17 029,92	22 167,76
43760000 – Ind. cpam à régulariser	2 124,49	
43765000 – Ind. prévoyance à régulariser	636,33	
44210000 – Prélèvement à la source	8 108,61	7 337,00
44450000 – Impôts sur les sociétés	61 012,31	59 301,00
44710000 – Taxe sur les salaires	16 150,27	15 166,00
44713000 – Formation continue	7 772,78	7 469,03
44714000 – Effort construction	17 218,88	16 640,12

 **Bilan détaillé**

	au 31/08/2025	au 31/08/2024
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	288 313,90	258 091,03
40410000 – Fournisseurs d'immobilisations	1 002 190,71	
	1 002 190,71	
Autres dettes		
41100000 – Familles	10 548,33	22 064,64
41610000 – Familles litigieuses	186,43	
47850700 – Ventes salon esthétique	3 882,56	3 375,56
47850800 – Collecte départ du personnel	80,00	
47870000 – Collecte Bol de riz et téléthon	15 220,46	
	29 917,78	25 440,20
Produits constatés d'avance		
48700000 – Produits constatés d'avance	19 930,00	30 056,00
48781000 – Taxe apprentissage bareme à aff.	23 926,28	8 421,59
	43 856,28	38 477,59
Total IV	2 196 161,77	1 274 190,05
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	19 673 488,85	17 636 192,77



Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/08/2025	Exercice N-1 31/08/2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de biens et services		
Ventes de prestations de services		
70611000 – Familles enseignements	3 366 878	3 229 486
70612000 – Familles restauration	1 555 405	1 498 880
70616000 – Droits d'inscription	29 100	34 009
70642000 – Sorties pédagogiques et activités	587 459	595 547
70643000 – Activités sportives	3 420	2 604
70644000 – Etudes et aides aux devoirs	72 595	58 944
70647000 – Clubs, foyer, activités diverses	174 612	166 427
70648000 – Garderie	76 362	73 329
70649000 – Autres prestations annexes	56 533	62 139
70649100 – Photos	11 462	13 803
70649200 – Fonds d'entraide scolarité	13 530	
70810000 – Pds des services exploités intérêt	9 580	10 095
70811000 – Avantage en nature du personnel	2 343	2 297
70812100 – Repas personnel – enseignant	42 028	39 196
70961000 – Réductions enseignements	-70 722	-81 664
70961200 – Réduction sur restauration	-3 177	-3 983
70968000 – Bourses accordées	-61 221	-63 190
	5 866 186	5 637 918
Produits des tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
73410000 – Coûts contrat niveaux prise en chg	1 082 668	1 046 934
73511000 – Forfait externat ens gén tech & pro	940 212	911 905
73520000 – Forfait d'externat – régions	828 952	844 871
73530000 – Forfaits d'externat – département	432 003	432 630
73540000 – Forfaits d'externat – communes	248 972	244 733
73650000 – TA affectée au fonctionnement	109 703	41 703
74140000 – Subv crédit pédagogique	2 995	3 115
74150000 – Subv repas professeurs	4 866	3 686
74180000 – Etat subventions diverses	2 769	2 795
74181000 – Etat subventions bourses accordées	61 221	63 190
74182000 – Subv diverses état contrats aidés	6 417	2 500
74270000 – Subv restauration région	4 675	6 938
74280000 – Subv régional aide équipement	4 000	4 000
74283000 – Subvent region équipement pré-bac	15 542	13 876
74290000 – Subventions transport stif	866	711
74830000 – Aut.subvent d'exploitation Erasmus	13 938	16 952
	3 759 799	3 640 539
Ressources liées à la générosité du public		
75400000 – Collectes dons	13 804	
	13 804	
Contributions financières		
75511000 – Contribut. financières Descartes	103 400	66 405
75518000 – Autres contributions financières		20 000
75518100 – Contributions financiers invest	129 450	118 688
	232 850	205 092



Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/08/2025	Exercice N-1 31/08/2024
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges		
78151800 – Reprise s/autres prov pour risques	96 000	
78157200 – Reprise provision gros entretien	378 681	3 287
78174000 – Repris.s/prov.dépréc. créances	2 444	2 749
79100000 – Transfert de charges d'exploitation	11 141	16 899
79110000 – Rembt assurance	20 685	1 609
	508 952	24 545
Utilisations des fonds dédiés		
78910000 – Utilisation de fonds reportés		36 153
		36 153
Autres produits		
75200000 – Revenus des immeubles	26 417	8 394
75800000 – Produits divers gesiton courante	1	5 848
	26 418	14 242
Total I	10 408 009	9 558 489
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
60732000 – Fournitures badges et tee-shirt	5 863	10 205
60738000 – Vêtements	6 439	
	12 303	10 205
Autres achats et charges externes		
60452000 – Entretien espaces verts	27 440	37 478
60453000 – Sous traitance nettoyage	3 793	19 059
60454000 – Sous traitance blanchisserie	14 218	15 929
60456000 – Sous traitance restauration	605 557	577 365
60456100 – Sous traitance restau cafétéria	453 794	477 416
60487000 – Voyages et sorties scolaires	586 177	586 016
60487100 – Projet Erasmus	20 399	13 712
60487200 – Intervention sans compensation	50 302	41 408
60487600 – Ateliers avec intervenants	1 410	1 900
60490800 – Atelier théâtre primaire	11 022	9 993
60490900 – Stage anglais primaire		3 713
60491000 – Séance codage primaire	3 900	3 900
60611000 – Eau	33 838	35 388
60612000 – Electricité	135 236	81 064
60613000 – Gaz	128 364	157 071
60630000 – Alimentations	25 184	21 258
60631000 – Fournitures atelier d'entretien	29 566	14 265
60632000 – Fournitures et petit materiel d'ent	10 326	14 062
60634000 – Petit materiel de cuisine	10 212	8 096
60637000 – Infirmerie	4 050	4 053
60641000 – Mfpm fournitures informatiques	38 705	19 542
60642000 – Petit materiel et fournitures repro	16 939	19 134
60643000 – Petit materiel et fournitures admin	12 536	17 991
60680000 – Mfpm pédagogiques	55 911	44 474
60681000 – Mfpm cdi	13 446	16 068
60681200 – Mfpm laboratoire	41 513	40 171

 **Compte de résultat détaillé**

	Exercice N 31/08/2025	Exercice N-1 31/08/2024
60681300 – Mfpm coopérative prim/mat	28 425	25 687
60681400 – Projet pédagogique tpe	8 260	6 864
60681500 – Projet artistique collège	5 165	4 109
60681600 – Mfpm lp assp	1 947	2 239
60682000 – Mfpm lp melec	7 344	11 940
60682100 – Certification R408 UFA		2 275
60683000 – Activités mat ens sportif	23 105	33 977
60683300 – Malettes cap esthétique	25 999	20 828
60683500 – Tenues professionnelles		223
60683610 – Certification espagnol	2 592	2 877
60683700 – Formation psc1 secours	720	
60683800 – Projet voltaire	6 629	5 459
60684000 – Mfpm éducatif catéchèse	2 415	6 733
60684300 – Certification academica studies	120 326	112 451
60684400 – Certification cpge	2 250	675
60688100 – Certification anglais	13 604	8 817
60720000 – Fourn revendus aux familles	42 052	37 299
60945600 – Ristourne cafétéria	-45 379	-47 742
61321000 – Locations immobilières	402 319	387 319
61350000 – Loc équipement matériels	10 588	15 291
61520000 – Entretien biens immobiliers	394 165	159 427
61528000 – Travaux entretiens	381 311	238 614
61553000 – Entretien biens mobiliers	52 618	34 248
61561000 – Contrat maintenance informatique	37 537	43 718
61562000 – Contrat maintenance ascenseur	7 596	7 666
61563000 – Contrat de maintenance divers	37 391	39 162
61564000 – Contrat maintenance copieur	28 813	23 870
61565000 – Contrat de télésurveillance	6 017	5 578
61660000 – Primes d'assurance	21 725	21 170
61670000 – Assurance matériels	15 461	14 875
61850000 – Frais de colloques, de séminaires	25 562	1 646
62260000 – Honoraires	44 068	40 380
62262000 – Honoraires pédagogiques ufa	274 839	252 521
62262100 – Honoraires pédagog.sportifs	33 820	34 913
62262200 – Honoraires administratives	38 698	
62270000 – Frais d'actes et contentieux	940	406
62280000 – Rémun. & honoraires divers	24 080	16 644
62310000 – Annonces et insertions	1 680	3 039
62380000 – Divers (pourboires, dons courants)	26 856	26 037
62471000 – Transp ens individuels	2 752	3 309
62472000 – Transport personnel enseignant	2 926	4 403
62480000 – Transports divers	50	247
62510000 – Frais de déplacements	3 921	
62560000 – Missions	29 390	31 621
62630000 – Affranchissements	4 808	5 186
62650000 – Téléphone	13 173	17 380
62780000 – Prestations de services bancaires	24 845	9 596
62810000 – Cotisations asp & cerfal	81 410	76 977
62811000 – Cotisations diverses	172 318	192 059



Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/08/2025	Exercice N-1 31/08/2024
Impôts, taxes et versements assimilés	4 780 973	4 222 538
63110000 – Taxe sur les salaires	193 362	182 710
63330000 – Formation continue	31 212	29 420
63513000 – Autres impôts locaux	91 953	91 464
	316 527	303 594
Salaires et traitements		
64100000 – Salaires et appointements	2 346 728	2 249 437
64130000 – Primes et gratifications	25 000	-29 500
64141000 – Indemnités de rupture	4 343	
	2 376 071	2 219 937
Charges sociales		
64510000 – Cotisations à l'urssaf	639 936	601 711
64520000 – Cotisations aux mutuelles	20 342	18 607
64522000 – Complémentaire, incapacité invalidi	37 564	35 507
64522100 – Prévoyance enseignant	57 225	86 398
64530000 – Cotisations aux caisses de retraite	166 961	158 751
64711000 – Autres charges : Abondement PEE	4 425	
64712000 – Remboursement de transport	15 650	8 360
64720000 – Comité d'entreprise	20 552	26 173
64750000 – Médecine du travail et pharmacie	10 886	11 155
	973 541	946 662
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
68111000 – Dot. amort. s/immobil. incorporel.	7 637	13 711
68112000 – Dot. amort. s/immobil. corporel.	601 214	674 386
68174000 – Dot. prov. dépréc. créances clients	456	245
	609 307	688 342
Dotations aux provisions		
68153200 – Dotations provisions IDR	16 379	37 203
68157200 – Dotation provisions gros entretien	293 000	539 589
	309 379	576 792
Reports en fonds dédiés		
68910000 – Reports en fonds dédiés	162 245	152 490
	162 245	152 490
Autres charges		
65440000 – Créances irrécouvrables ant.	15 549	2 326
65800000 – Charges diverses gestion courante	163	583
	15 712	2 909
Total II	9 556 057	9 123 469
1 . RESULTAT D'EXPLOITATION (I–II)	851 952	435 019
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et produits assimilés		
76800000 – Autres produits financiers	299 348	309 477
	299 348	309 477
Total III	299 348	309 477



Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/08/2025	Exercice N-1 31/08/2024
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
66110000 – Intérêts des emprunts et dettes	1	
	1	
Total IV	1	
2 . RESULTAT FINANCIER (III-IV)	299 347	309 477

	Exercice N 31/08/2025	Exercice N-1 31/08/2024
3 . RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	1 151 299	744 497
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
77210000 – Rappel sur forfait scolaire	13 247	7 467
77280000 – Prod except sur ex ant		547
77800000 – Produits exceptionnels divers		101 399
	13 247	109 413
Sur opérations en capital		
77520000 – Produits cession immos corp.		7 500
77700000 – Qp subv invest. virée résultat	173 237	198 642
	173 237	206 142
Total V	186 484	315 555
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
67520000 – Immobilisations corporelles		1 959
67880000 – Charges exceptionnelles diverses	25 701	
	25 701	1 959
Total VI	25 701	1 959
4 . RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	160 783	313 596
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
69520000 – Impôts sur les sociétés	30 114	57 462
	30 114	57 462
Total des produits (I+III+V)	10 893 842	10 183 521
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	9 611 874	9 182 890
EXCEDENT OU DEFICIT	1 281 968	1 000 631

Tableau de flux trésorerie 310825

31/08/2025

FLUX DE TRESORERIE LIEE A L'ACTIVITE	
Excédent	1 281 968
<i>Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie :</i>	
Dotations aux amortissements	608 851
Dotations aux provisions pour créances douteuses	456
Dotations aux provisions pour risques	0
Dotations provision pour IDR	16 379
Dotations provision gros entretiens	293 000
Report en fond dédiés	162 245
Reprises sur provisions pour créances douteuses	-2 444
Reprises provision pour IDR	0
Reprises provision pour risques et charges	-96 000
Reprises provision gros entretiens	-378 681
Utilisation de fonds reportés	0
QP amort. Taxe apprentissage	0
QP subv.invest. Virée au compte de résultat	-173 237
Valeur nette comptable immobilisations mises au rebut	0
MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT	1 712 536
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité	342 723
FLUX NET DE TRESORERIE GENeree PAR L'ACTIVITE	2 055 259
FLUX DE TRESORERIE LIEE AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS	
Acquisitions d'immobilisations	-230 731
Variations immobilisations en cours/avances-acomptes	-1 508 782
Sorties d'immobilisations	0
Utilisation fonds dédiés	0
Variation du besoin en fonds de roulement lié au financement des immobilisations	1 002 191
FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	-737 322
FLUX DE TRESORERIE LIEE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT	
Souscriptions d'emprunts	641
Remboursements d'emprunts	0
Dépôts et cautionnements	-4 983
Subventions d'investissements reçues	9 651
Subventions d'investissements reçues - taxe d'apprentissage	0
Legs donations reçus	0
FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT	5 309
VARIATION DE TRESORERIE	1 323 246

 **Tableau de flux trésorerie 310825**

TRÉSORERIE OUVERTURE AU 01/09/2024	
Disponibilités	10 988 282
Valeurs mobilières de placement	
Trésorerie nette	10 988 282
TRÉSORERIE CLOTURE AU 31/08/2025	
Disponibilités	12 311 528
Valeurs mobilières de placement	
Trésorerie nette	12 311 528
VARIATION DE TRÉSORERIE	1 323 245

VARIATION DU BFR LIÉ À L'ACTIVITÉ			
	31/08/2025	31/08/2024	variation
ACTIF REALISABLE			
Avances et acomptes	63 147	62 837	310
Créances clients	103 170	131 534	-28 364
Créances douteuses	0	0	0
Autres créances	396 599	792 035	-395 436
Associations et organismes apparentés	0	0	0
Charges constatées d'avance	172 755	167 865	4 890
	735 671	1 154 271	-418 600
DETTES COURT TERME			
Fournisseurs	422 573	530 280	-107 706
Dettes fiscales et sociales	288 314	258 091	30 223
Autres dettes (familles)	402 050	410 300	-8 250
Intérêts courus sur emprunts	0	0	0
Associations et organismes apparentés	0	0	0
Dettes diverses	29 918	25 440	4 478
Taxe apprentissage à affecter	23 926	8 422	15 505
Produits constatés d'avance	19 930	30 056	-10 126
	1 186 711	1 262 589	-75 877
BFR / ACTIVITE	-451 040	-108 317	-342 723

VARIATION DU BFR LIÉ AU FINANCEMENT DES IMMOBILISATIONS			
	31/08/2025	31/08/2024	variation
ACTIF REALISABLE			
Subventions d'investissement	0	0	0
	0	0	0
DETTES COURT TERME			
Dettes sur immobilisations	1 002 191	0	1 002 191
	1 002 191	0	1 002 191
BFR / INVESTISSEMENTS	-1 002 191	0	-1 002 191