

Fiche Synthèse Etablissement

Indicateurs financiers issus de Cocwinelle

E.P.LE.A de MONTRAVEL

Exercice : 2025
Calculé le : 22/01/2026

Edité le : 22/01/2026

Montant Réalisé		Exercice				
Centre_libelle	Détail	2021	2022	2023	2024	2025
EP - Etablissement	PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	2 940 846,97	3 099 352,49	3 900 277,08	4 080 439,53	3 681 478,83
	CHARGES DE FONCTIONNEMENT	2 989 405,62	3 275 391,34	3 512 117,12	3 911 487,57	4 012 996,48
	Résultat de fonctionnement	-48 558,65	-176 038,85	388 159,96	168 951,96	-331 517,65
	DEPENSES EN CAPITAL	56 645,37	140 313,14	61 576,74	304 460,22	202 714,20
	RECETTES EN CAPITAL	30 659,41	55 658,34	15 293,44	146 085,87	136 049,98
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	6 244,93	-124 175,18	456 686,05	211 518,63	-244 019,96
	Variation du fonds de roulement BRUT	-15 543,37	-208 829,98	410 402,75	95 438,30	-310 684,18
	Fonds de roulement brut	1 727 460,37	1 518 630,39	1 929 033,14	2 024 471,44	1 713 787,26
	Fonds de roulement net	1 651 613,66	1 458 338,52	1 855 762,67	1 972 208,73	1 660 333,74
	FONDS DE ROULEMENT NET EN JOURS DE FONCTIONNEMENT	245,68	172,83	202,84	197,87	162,03
	Fonds de roulement net mobilisable (FdR net - (comptes 15+164+165))	1 651 613,66	1 458 338,52	1 855 762,67	1 972 208,73	1 660 333,74
	Solde Débiteur Classe 4	761 494,19	410 357,83	440 109,86	520 099,22	288 098,32
	Solde Créditeur Classe 4	170 334,67	428 238,70	199 729,73	232 342,22	445 916,72
	Solde Créditeur Compte 4718	1 396,52	1,67	572,03	726,34	2 625,73
	Solde Débiteur Classe 5	1 060 454,15	1 476 219,40	1 615 382,55	1 684 451,74	1 818 152,15
	Solde Créditeur Classe 5	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Part de la masse salariale sur le chiffre d'affaires : comptes 631+633+64 / 70	66,73	94,11	73,74	71,86	86,32
	Dettes financières : montant du 164 si IAF		0,00			0,00

Fiche Synthèse Centres
Indicateurs financiers issus de Cocwinelle

E.P.L.E.A de MONTRAVEL

Exercice :	2025
Calculé le :	22/01/2026
Edité le :	22/01/2026

Montant Réalisé		Exercice				
Centre	Détail	2021	2022	2023	2024	2025
01 - Lycée	Résultat de fonctionnement	-43 495,52	-110 418,87	-84 212,33	-8 572,57	43 534,77
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-26 930,55	-92 730,42	-63 277,62	13 821,01	61 783,42
	Variation du fonds de roulement BRUT	-40 101,60	-119 175,66	-59 227,29	12 810,32	58 511,31
	FOND DE ROULEMENT NET	238 324,20	121 436,77	59 367,76	71 565,80	129 532,19
02 - Exploit	Résultat de fonctionnement	9 920,77	-45 519,62	-64 102,09	-81 217,28	-121 651,63
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	13 601,26	-43 256,52	-60 016,87	-108 726,28	-102 369,63
	Variation du fonds de roulement BRUT	10 101,26	-43 256,52	-79 288,42	-155 120,74	-138 184,68
	FOND DE ROULEMENT NET	-139 246,20	-169 236,11	-258 661,41	-392 162,11	-530 992,68
03 - CFPPA	Résultat de fonctionnement	-14 983,90	-20 100,36	536 474,38	258 741,81	-253 400,79
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	19 574,22	11 811,76	579 980,54	306 423,90	-203 433,75
	Variation du fonds de roulement BRUT	14 456,97	-46 397,80	548 918,46	237 748,72	-231 010,81
	FOND DE ROULEMENT NET	1 552 535,66	1 506 137,86	2 055 056,32	2 292 805,04	2 061 794,23