CAMPUS MONTRAVEL **CFPPA**

n° cptes	libellé du compte	Evaluation	CPTE FI 2025 Exécution au 31/12/2025	DM3 2026	BUDGET + DM 1-2-3 2026	DM3 - Commentaires	BUDGET 2027
602 2	produits d'entretien	*61%*	3 781,97		4 000,00		4 000,00
606 1	eau		5 188,56		4 000,00		4 000,00
606 2	gaz	*24%*	11 277,32	20 000,00	36 000,00	*Pour intégrer juillet à décembre -> faire une etude de plus poussé sur la viabilisation*	25 000,00
606 3	électricité	*64%*	22 086,14	5 000,00	23 000,00	*Manque sept à décembre*	23 000,00
606 4	carburant + péage	*43%*	7 940,71		6 000,00		6 000,00
606 6	fournitures d'entretien et petits équipements	*86%*	9 841,23	- 2 000,00	6 000,00	*Voir les BDC avec Lycee pour reduire*	6 000,00
606 71	Fournitures et matériels d'enseignement non immobilisés (hors conférence)	*83%*	72 897,08	- 10 000,00	60 000,00	*Reste à exécuter + bdc fleuriste = 14300 €*	60 000,00
606 72	Dépenses liées à la bourse d'équipement + Fonds de soutien	*38%*	81 510,99	- 5 000,00	45 000,00	*Reste à exécuter = 32000 € et si pas d'autres bdc Réimpitation des PC BTS sur section 2 Voire Elodie pour voir si il n'y a pas*	50 000,00
606 8	Autres fournitures non stockées (fournitures de bureau, consommables informatiques, papier, cartouches imprimante, ordinateurs portables ...)	*72%*	28 108,54		15 000,00	*Reste à exécuter = 2824,53€ !! Si bdc clés de répartition !!*	15 000,00
60	**ACHATS**	*57%*	**242 632,54**	**8 000,00**	**199 000,00**		**193 000,00**

12/11/2026 - 22:38

CAMPUS MONTRAVEL **CFPPA**

n° cptes	libellé du compte	*Evaluation*	CPTE FI 2025 Exécution au 31/12/2025	DM3 2026	BUDGET + DM 1-2-3 2026	DM3 - Commentaires	BUDGET 2027
611 1	Sous traitance - contrats de maintenance et de vérifications obligatoires	*68%*	18 885,36		15 000,00	*Faire le point du calenedrier de maintenance avec logistique (pas male de chiose qui tombre en octobre novembre*	15 000,00
611 2	Sous traitance - Autres prestations hors vérifications et maintenance obligatoire	*78%*	24 344,42		15 000,00	*1727€ encore à exécuter*	15 000,00
611 3	Sous traitance de formation	*61%*	72 679,72	25 000,00	75 000,00	*8713 € + 3466 € à exécuter = 12179 €*	75 000,00
611 4	Echanges internes (y compris personnels)		28 045,00		-		-
611 8	Services extérieurs _ Divers (mutualisation CRIPT)		32 980,44		32 000,00		32 000,00
612 2	Crédit bail mobilier	*32%*	1 606,44		2 000,00		2 000,00
613 2	Location de matériel (2025) Locations immobilières (2026)	*79%*	6 096,82		-		-
6135	Locations mobilières			- 6 000,00	5 000,00	*PAS DE BESOIN EXCEPTIONNEL EN PREVISION*	8 000,00
613 8	Autres locations	*42%*	18 956,64		20 000,00		20 000,00
615 2	Travaux d'entretien du biens immobiliers (extincteurs),	*48%*	503,21		2 000,00	*!! Si bdc clés de répartion !!* *Voir Stéphanie G pour les bon de commande en cours*	2 000,00
615 5	Travaux d'entretien du biens mobiliers (visite de contrôle et techniques sur véhicules, contrat d'entretien)	*21%*	17 037,47		10 000,00	*!! Si bdc clés de répartion !!* *Voir Stéphanie G pour les bon de commande en cours* *Reste 900€ à engager*	10 000,00
616	Assurances	*83%*	9 502,67	- 5 000,00	11 000,00	*Lier au 615 voir sir les AP on prévue des loc*	11 000,00
618 1	Documentation administrative				200,00		200,00
618 3	documentation pédagogique	*115%*	2 380,32		2 000,00	*Reste 588€ à exécuter*	2 000,00
618 5	frais de colloque, séminaires, conférences			- 5 500,00	500,00		1 000,00
618 8	Autres				100,00		100,00
61	**SERVICES EXTERIEURS**	*38%*	**233 018,51**	**8 500,00**	**189 800,00**		**193 300,00**

12/11/2026 - 22:38

CAMPUS MONTRAVEL **CFPPA**

n° cptes	libellé du compte	Evaluation	CPTE FI 2025 Exécution au 31/12/2025	DM3 2026	BUDGET + DM 1-2-3 2026	DM3 - Commentaires	BUDGET 2027
621 4	Personnel prêté à l'établissement			-2000	500,00		2 500,00
622 6	autres honoraires (sommes versées à des personnes ne faisant pas partie du personnel de l'établissement et exerçant des professions non commerciales- intervenants extérieurs)	*21%*	699,53	2 000,00	3 500,00	*Dossier de conseil sur la fin de l'année*	1 500,00
622 7	frais d'acte et de contentieux (huissiers)	*42%*			200,00		200,00
622 8	autres prestations extérieures	*16%*			500,00		500,00
623 1	annonces et insertion (publicité radio, journaux…)	*57%*	11 676,43	8 000,00	18 500,00	*Reste 2700€ à exécuter*	10 000,00
623 3	foires et expositions	*40%*		- 2 000,00	1 000,00		3 000,00
623 6	catalogues et imprimés (plaquettes, papier entête, flyers)	*28%*	5 748,36		5 000,00	*Reste à exécuter : 1746€ à exécuter*	5 000,00
623 8	Divers (pourboires, dons courants,…)				500,00		500,00
624 1	Transports sur achats	*50%*	2 600,93		2 000,00		2 000,00
624 5	Voyages d'études, visites, sorties pédagogiques	*32%*	8 992,33	15 000,00	55 000,00	*Erasmus Pologne : réservations vols, hébergement, transfets (20.000 €)*	40 000,00
624 7	Transport collectif de personnes Transport dans le cadre des voyages d'études Autres transports (visites, stages intégration apprenants…)	*55%*	6 081,41		5 000,00	*Reste à exécuter : 1291 € (ASTREDHOR)*	5 000,00
625 1	Voyages et déplacements du personnel	*47%*	8 666,45	1 000,00	5 000,00		4 000,00
625 2	Déplacements d'élèves hors transport collectif	*47%*			1 000,00		1 000,00
625 4	Frais d'inscription aux colloques	*10%*			1 000,00		1 000,00
625 7	Réception	*89%*	12 076,49	6 000,00	11 000,00	*Reste à exécuter : 200 € (repas internes fête courge)*	10 000,00
626 1	Télécommunications	*64%*	6 086,93		8 000,00		8 000,00
626 2	Affranchissement	*36%*	2 846,07		3 000,00		3 000,00
627	Frais bancaires et assimilés (frais de prélèvements automatiques)				-		-
627 8	Frais Cartes Bancaires		4,60		500,00		500,00
628 1	Cotisations professionnelles	*82%*	343,02	2 000,00	3 000,00	*Médecine préventive*	1 000,00
628 3	Formation continue du personnel de l'Etablissement	*6%*	1 660,00	- 5 000,00	15 000,00	*Reste à exécuter : 2530 € (Claire)*	20 000,00
628 8	Charges externes diverses	*89%*	27 447,51	- 6 000,00	19 000,00		25 000,00
62	**ECHANGES EXTERIEURS**	*39%*	**94 930,06**	**19 000,00**	**158 200,00**		**143 700,00**

CAMPUS MONTRAVEL **CFPPA**

n° cptes	libellé du compte	*Evaluation*	CPTE FI 2025 Exécution au 31/12/2025	DM3 2026	BUDGET + DM 1-2-3 2026	DM3 - Commentaires	BUDGET 2027
631 1	Taxes sur salaires	*72%*	50 707,59	5 000,00	65 000,00	*Environ 16100 € pour 3 mois*	60 000,00
633 8	Autres	*37%*	1 108,11	700,00	1 900,00	*Environ 900 € au plus haut pour 3 mois - CP PSC*	1 200,00
635 12	Taxes foncières				-		-
635 4	Droits d'enregistrement et de timbre				200,00		200,00
635 7	droits d'enregistrement	*63%*			-		-
637	Autres impots, taxes et versements assimilés (redevance ordures ménagères)		4 276,80	800,00	4 800,00	*FIPHP ok*	4 000,00
63	impot	*71%*	**56 092,50**	**6 500,00**	**71 900,00**		**65 400,00**
641 11	personnel de service	*45%*	41 897,07	1 000,00	26 000,00		25 000,00
641 13	employé de bureau	*60%*	264 059,69	5 000,00	285 000,00	*Environ 72000 €* *Il manquera, prévoir les reval de salaire*	285 000,00
641 141	Personnel formateur	*65%*	747 494,68	- 30 000,00	780 000,00	*Environ 191000 €* *Il manquera, prévoir les reval de salaire.* *Ruptures conventionnelles.*	810 000,00
641 142	Personnel technicien mission				1 000,00		1 000,00
641 143	Personnel chargés de mission	*77%*	224 522,41		250 000,00	*Environ 56000 €*	250 000,00
641 7	Indemnités et avantages en espèces divers (Option régime facultatif PSC + prévoyance)		2 240,35		3 000,00		3 000,00
642	rémunération particulière du personnel ense				500,00		500,00
643	Autres rémunérations	*71%*	26 926,04	4 000,00	33 000,00	*Environ 3000 € ??*	30 000,00
644 5	Rémunération des personnels sous contrat emploi-solidarité				100,00		100,00
644 6	Rémunération personnel - assistants d'éducation AESH	*68%*	43 694,13	- 10 000,00	45 000,00	*Environ 11000 €*	45 000,00
646 1	sécurité sociale	*71%*	485 523,05	- 10 000,00	510 000,00	*Environ 117000 €*	520 000,00
646 2	Mutuelles		12 226,84		15 000,00	*Environ 3000 €*	15 000,00
646 3	caisse de retraite - IRCANTEC	*71%*	55 938,95		63 000,00	*Environ 13500 €*	63 000,00
646 4	Cotisations assurances chômage				-		-
646 8	Autres organismes sociaux	*1%*			8 000,00		8 000,00
647 4	Œuvres sociales				100,00		100,00
648	Prime exceptionnelle				-		-
64	**CHARGES DU PERSONNEL**	*66%*	**1 904 523,21**	**- 40 000,00**	**2 019 700,00**		**2 055 700,00**

CAMPUS MONTRAVEL **CFPPA**

n° cptes	libellé du compte	Evaluation	CPTE FI 2025 Exécution au 31/12/2025	DM3 2026	BUDGET + DM 1-2-3 2026	DM3 - Commentaires	BUDGET 2027
651	Redevances, concession, brevets	*81%*	14 159,73		25 000,00		25 000,00
653 3	participation au fonds commun pour l'hébergement (20 % des comptes recettes restauration)		22 680,52	15 000,00	25 000,00	*APPEL REGION 24,5K€*	10 000,00
654	Admission en non valeur		140,00		1 000,00		1 000,00
656	Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés.				8 200,00		8 200,00
657 2	Dotations des équipements apprentis				-		-
657 7	Aides sociales en faveur des apprentis				2 000,00		2 000,00
657 8	Autres charges spécifiques _ Aides au permis des apprentis Restauration + Hébergement reversés au Lycée Reversement mobilité internationale aux apprentis	*33%*	72 969,62	20 000,00	60 000,00	*!!! Attention échanges internes sept à déc à faire !!!* *Environ 20000 €*	60 000,00
658 11	Pénalité sur conventions				100,00		100,00
658 3	charges gest. Cour. annul. O.R. ex. anté	*8%*	1 198,08		1 500,00		1 500,00
658 4	*Remise gracieuses sur financeur public suite à rupture* Déficits (RGP) ou débets (RPP avant 2023)				5 000,00		1 000,00
658 8	Autres charges diverses de gestion courantes	*60%*			-		-
658 81	Charges relatives aux excercices antérieurs		49 773,71	40 000,00	95 000,00	*+ 12671 € régul URSSAF* *(janv 26 : reversement FA lycée)*	50 000,00
658 82	Echanges internes autres que cessions internes			- 15 000,00	25 000,00	*Faire le point sur les échanges internes*	30 000,00
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	*27%*	**160 921,66**	**60 000,00**	**247 800,00**		**188 800,00**
681 1	dotation aux amortissements - immob. incorporelles et corporelles				-		-
681 11	dotation aux amortissements - immob. incorporelles				-		-
681 12	dotation aux amortissements - immob. Corporelles		49 967,04		47 000,00		47 000,00
681 3	quote part reconstit finacement rattachés à actif		10 012,00		4 500,00		4 500,00
681 5	dotation prov pour risques				100,00		100,00
681 6	dotation prov				-		-
68	**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS**		**59 979,04**	**-**	**51 600,00**	**-**	**51 600,00**
6.	**TOTAL**	*57%*	**2 752 097,52**	**62 000,00**	**2 938 000,00**	**-**	**2 891 500,00**

CAMPUS MONTRAVEL **CFPPA**

n° cptes	libellé du compte	Evaluation	CPTE FI 2025 Exécution au 31/12/2025	DM3 2026	BUDGET + DM 1-2-3 2026	DM3 - Commentaires	BUDGET 2027

n° cptes	libellé du compte	Evaluation	CPTE FI 2025 Exécution au 31/12/2025	DM n°3 2026	BUDGET + DM 1-2-3 2026	DM3 - Commentaires	BUDGET 2027
701 1	Produits des ateliers pédagogiques *(actions des apprenants pour le financement de leur voyage)*				2 000,00		2 000,00
706 51	Travaux et services spécifiques liés à l'établissement **Prestations de formation continue et apprentissage CFA Envol**	*86%*	535 517,29	- 200 000,00	451 000,00	*Actions courtes : 19000 € FC : CAP MA 42 K€, CAP JP 54K€, BP RP 27K€, CAP Fleuriste 11K€, MALT 23k€ VAE : à quantifier*	650 000,00
706 512	Travaux et services spécifiques liés à l'établissement				-		-
706 521	Contribution des participants de la FPC				-		-
706 53	Contribution de centres supports ou mutualisateurs		32 980,44		1 000,00		1 000,00
706 541	Formation - contrat d'apprentissage Frais de formation par apprentissage	*39%*	1 344 061,48		1 625 000,00	*Entre min 390000 € et max 563000 € (manque des PEC)*	1 700 000,00
706 542	Premier équipement pédagogique (Frais ann	*50%*	60 046,30		70 000,00	*Environ 47000 € en extourne (480 € et 300 € pour les BTSa)*	65 000,00
706 543	Mobilité internationale (frais annexes)		18 000,00	3 000,00	21 000,00		8 000,00
706 548	Autres financements apprentissage (Frais annexes - repas, hébergement)		54 945,60	- 10 000,00	70 000,00	*Environ 30000 € si pas de changement*	70 000,00
706 58	Autres contributions				5 000,00		5 000,00
706 88	prestations diverses	*12%*	38 997,02		40 000,00	*Voyages, MàD, régie de recette art flora, certification APGVD*	40 000,00
708 3	locations diverses	*18%*			500,00		500,00
708 4	mise à disposition de personnel				-		-
708 8	autres produits annexes (reste à charge apprentis)	*28%*	122 684,44		32 000,00	*Voir si ce compte peut-être réduit*	5 000,00
70	**VENTES**	*64%*	**2 207 232,57**	**- 207 000,00**	**2 317 500,00**		**2 546 500,00**

CAMPUS MONTRAVEL **CFPPA**

n° cptes	libellé du compte	Evaluation	CPTE FI 2025 Exécution au 31/12/2025	DM3 2026	BUDGET + DM 1-2-3 2026	DM3 - Commentaires	BUDGET 2027
741 48	Etat - subvention	*68%*	12 162,72		30 000,00		30 000,00
742 4	**Région - subvention**		45 535,91	22 000,00	40 000,00		40 000,00
742 81	**Subvention pour l'apprentissage**		2 092,27	500,00	5 500,00		1 000,00
742 88	**Autres subventions de la région (découverte région / appel à projets, ...)**	*25%*	3 315,71		2 000,00		2 000,00
744	**Collectivités publiques et organismes internationaux**				-		-
744 51	Collectivités publiques et organismes internationaux - rémunération			15 000,00	16 000,00	*Erasmus Pologne*	6 000,00
744 8	autres subventions				-		-
746	*Dons et legs*		2 824,60	10 000,00	12 000,00		2 000,00
747	versement autres collectvités		14 564,97		1 000,00		1 000,00
748 2	*taxe apprentissage*				-		-
748 5	*participation au fonds commun d'hébergeme*						
748 84	*bourses accordées par l'état*						
748 87	*fonds social lycéens*	*#VALEUR!*					
74	**SUBVENTIONS D'EXPLOITATION**	*49%*	**80 496,18**	**47 500,00**	**106 500,00**		**82 000,00**
752	*revenus des immeubles*				-		-
756	Produits des cessions d'éléments d'actifs				24 000,00		24 000,00
757	*autres produits de gestion courante*				-		-
757 8	*Produits spécifiques/Autres (Convention ASP, aide aux permis)*		10 500,00	-13000	2 000,00		1 000,00
758 1	indenmités d'assurance				-		-
758 3	gest cour. Prove. annul OD exe. Ant.	*103%*	7 791,41	- 4 500,00	500,00		500,00
758 8	Autres (FMIC)	*77%*			-		-
758 81	Produits relatifs aux exercices antérieurs		158 499,99		100 000,00	*Régul mob 2022-2023* *La motte FOAD 2025* *Différence extourne fact 1er équipement*	40 000,00
758 82	Echanges internes autres que cessions internes			18 000,00	86 000,00		85 000,00
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	*97%*	**176 791,40**	**500,00**	**212 500,00**		**150 500,00**
762	Produits des autres immobilisations financières				100,00		100,00
764	Revenus des valeurs mobilières de placement		24 164,58		20 000,00		20 000,00
76	**PRODUITS FINANCIERS**	**#VALEUR!**	**24 164,58**	**-**	**20 100,00**	**-**	**20 100,00**
781 3	quote part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs		10 012,00	6 000,00	9 500,00		3 500,00
781 5	Reprise sur provision risques et charges				-		-
78	**REPRISES SUR AMORT ET PROVISIONS**		**10 012,00**	**6 000,00**	**9 500,00**	**-**	**3 500,00**

CAMPUS MONTRAVEL **CFPPA**

n° cptes	libellé du compte	*Evaluation*	CPTE FI 2025 Exécution au 31/12/2025	DM3 2026	BUDGET + DM 1-2-3 2026	DM3 - Commentaires	BUDGET 2027
7.	**TOTAL**	**#VALEUR!**	**2 498 696,73**	**- 153 000,00**	**2 666 100,00**	**-**	**2 802 600,00**

CAMPUS MONTRAVEL **CFPPA**

n° cptes	libellé du compte	Evaluation	CPTE FI 2025 Exécution au 31/12/2025	DM3 2026	BUDGET + DM 1-2-3 2026	DM3 - Commentaires	BUDGET 2027
	Résultat de fonctionnement	**#VALEUR!**	**-253 400,79**	**-215 000,00**	**-271 900,00**		**-88 900,00**

n° cptes	libellé du compte	Evaluation	CPTE FI 2025 Exécution au 31/12/2025	DM n°3 2026	BUDGET + DM 1-2-3 2026	DM3 - Commentaires	BUDGET 2027
203	Frais de recherche et de développement				-		-
205 3	licences et logiciels				2 000,00		2 000,00
213 17	installations techniques				1 000,00		1 000,00
213 57	Installations générales, agencements, aménagements des constructions acquis par l'EPL			- 25 000,00	5 000,00		30 000,00
215 47	matériels, outillages, agencements acquis par l'Etb.	*3%*	54 711,43	- 150 000,00	5 000,00		74 000,00
218 27	matériel de transport	*66%*			-		-
218 37	Matériel de bureau et informatique	*41%*			77 100,00		10 000,00
218 47	mobilier		4 156,93	- 8 000,00	2 000,00		10 000,00
231 8	Immobilisations corporelles en cours			- 120 000,00	60 000,00		10 000,00
2	**COMPTES D'IMMOBILISATIONS**	*25%*	**58 868,36**	**- 303 000,00**	**152 100,00**		**137 000,00**

INVESTISSEMENTS - RECETTES

n° cptes	libellé du compte	Evaluation	CPTE FI 2025 Exécution au 31/12/2025	DM n°3 2026	BUDGET + DM 1-2-3 2026	DM3 - Commentaires	BUDGET 2027
134 12	Subvention Conseil Régional		20 203,00	- 120 000,00	30 000,00		197 153,00
134 17	Autres organismes(financement OPCO)		11 088,30		47 600,00		30 000,00
					-		-
1	**COMPTES DE CAPITAUX**		**31 291,30**	**- 120 000,00**	**77 600,00**		**227 153,00**

	Résultat d'investissement		- 27 577,06	183 000,00	- 74 500,00		90 153,00
	Résultat de l'exercice		**- 280 977,85**	**- 32 000,00**	**- 346 400,00**		**1 253,00**