CAMPUS MONTRAVEL **Lycée**

n° cptes	libellé du compte	CPTE FI 2025 Exécution au 31/12/2025	Exécution 02/11/2026	DM n°3 2026	BUDGET + DM 1-2-3 2026	*DM3 - Commentaires*	BUDGET 2027	BP2027 - Commentaires
6022	produits d'entretien	4 346,86	2 498,10	- 1 000,00	5 500,00		5 000,00	
602 81	alimentation	131 077,05	106 903,28		120 000,00		135 000,00	Hausse de la fréquentaion
603 22	Stocks produits d'entretien	2 226,60			-			
60 328	Stocks alimentaires	5 139,89			-			
606 1	eau	3 443,30	1 509,83		4 000,00		4 000,00	
606 2	gaz	7 475,26	13 684,00	3 000,00	15 000,00		15 000,00	
606 3	électricité	11 708,97	7 715,16		13 000,00		12 000,00	
606 4	carburant	4 164,77	2 915,47		5 000,00		5 000,00	
606 6	fournitures d'entretien et petits équipements	6 661,43	16 911,52	9 000,00	14 000,00	*Equipement du Bâtiment n°5 - Aménagements paysagers*	13 000,00	Simplification administrative - Création d'un centre de sevice partagé / Aménagements Paysagers
606 71	Fournitures et matériels d'enseignement non immobilisés (hors conférence))	27 368,22	6 210,05		9 000,00		8 000,00	
60672	Fournitures et matériels d'enseignement non immobilisés - bourse équipement	19 130,48	1 841,07		19 500,00	*cde bourse equ ~18k€*	21 000,00	
606 8	Autres fournitures non stockées (fournitures de bureau, consommables informatiques, papier, cartouches imprimante ...)	10 971,49	10 463,13	500,00	11 500,00	*Matériel depanage informatique*	11 000,00	
60	**ACHATS**	**233 714,32**	**170 651,61**	11 500,00	**216 500,00**	-	**229 000,00**	
611 1	Sous traitance - contrats de maintenance et vérifications obligatoires	17 387,40	9 780,26		15 000,00		15 000,00	
					-			
611 2	Sous traitance - Autres prestations hors vérifications et maintenance obligatoires	4 800,21	3 395,43		5 000,00		5 000,00	
					-			
					-			
					-			
					-			
					-			
					-			
					-			
611 3	Sous traitance - prestations de formation des intervenants				-			
611 4	Echanges internes	35 000,00			-			
612 2	crédit bail mobilier	1 265,84	1 402,18		1 500,00		2 000,00	
					-			
613 2	location de matériel changement de libéllé en 2025	1 195,96			-			
6135	Location mobilière		40,18	100,00	100,00		100,00	
613 8	autres locations	5 992,00		- 5 000,00	1 000,00		500,00	
615 2	travaux d'entretien du biens immobiliers (extincteurs,	2 662,77	1 154,73	- 3 000,00	5 000,00		3 000,00	
615 5	travaux d'entretien du biens mobiliers (visite de contrôle et techniques sur véhicules, contrat d'entretien)	12 932,52	10 659,88	4 000,00	11 000,00		11 000,00	
616	assurances	5 425,64	5 997,95		6 500,00		6 500,00	
618 1	documentation administrative	140,00	140,00		200,00		200,00	
618 3	documentation pédagogique	4 870,80	2 625,92		5 000,00		5 000,00	
618 5	frais de colloque (colloques, abonnements, conférences et séminaires tendant à la documentation de l'EPL adm et pédagogique)	208,78			500,00		500,00	
618 8	autres	55,95			100,00		100,00	
61	**SERVICES EXTERIEURS**	**91 937,87**	**35 196,53**	- 3 900,00	**50 900,00**	-	**48 900,00**	-

12/11/2026 - 22:30

CAMPUS MONTRAVEL **Lycée**

n° cptes	libellé du compte	CPTE FI 2025 Exécution au 31/12/2025	Exécution 02/11/2026	DM n°3 2026	BUDGET + DM 1-2-3 2026	*DM3 - Commentaires*	BUDGET 2027	BP2027 - Commentaires
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)	7 983,90	8 187,21	2 500,00	8 500,00	*Projet pédagogiques - Intervenants extérieurs. Des demandes de subventions visent à compenser ce compte de charge*	8 000,00	
622 7	frais d'acte et de contentieux	243,85			500,00		500,00	
622 8	autres prestations extérieures		57,34		100,00		100,00	
623 1	annonces et insertion (publicité radio, journaux…)	4 938,35	5 498,67	- 6 000,00	6 000,00	*reduc plan medi*	6 000,00	
623 3	foires et expositions	90,00			500,00		200,00	
623 6	catalogues et imprimés (plaquettes, papier entête, flyers)	1 583,90	1 430,18	1 000,00	3 000,00	*Impression des besoins en communication sur la fin de l'exercice (JPO, fiches de formation)*	2 000,00	
624 1	Transports sur achats	509,96	471,98		1 000,00		1 000,00	
624 5	Voyages d'études, visites, sorties pédagogiques (cinéma, spectacles, repas des élèves à l'extérieur, hébergement)	4 117,82	17 202,66		18 000,00		5 000,00	
624 7	Transport collectif de personnes Transport dans le cadre de l'EPS obligatoire Transport dans le cadre des voyages d'études Autres transports (visites, pluri…)	19 014,62	14 291,97		18 000,00		17 000,00	
625 1	Voyages et déplacements du personnel	3 124,16	1 884,70	- 2 000,00	3 000,00		4 000,00	
625 7	Réception	2 580,03	5 458,59	3 500,00	5 500,00	*defit agriculinaie - dépense subventionnée*	3 000,00	Défiagriculinaire - Saison n°2
626 1	Télécommunication	3 359,74	2 280,23		4 500,00		4 500,00	
626 2	Affranchissement	1 584,66	1 421,94		3 000,00		2 000,00	
627 8	Frais bancaires et assimilés	145,23	140,30	50,00	150,00	*index" su n-1*	150,00	
628 1	Cotisations professionnelles	6 775,12	6 555,54		6 000,00		6 000,00	Centre de service partagé - Adhésion
628 3	Formation continue du personnel de l'établissement				1 000,00		1 000,00	
628 8	Autres services extérieurs	3 145,80	2 063,34	- 500,00	2 600,00		3 000,00	
62	**ECHANGES EXTERIEURS**	**59 197,14**	**66 944,65**	- 1 450,00	**81 350,00**	-	**63 450,00**	-
631 1	Taxes sur salaires	6 822,41	7 224,00		10 000,00		10 000,00	
632	Charges fiscales sur congé payés				-			
633 8	Autres	78,38	80,51		100,00		100,00	
635 12	Taxes foncières				300,00		300,00	
635 8	Autres droits				50,00		100,00	
637	Autres impots, taxes et versements assimilés (FIPHP, redevance ordures ménagères)				500,00		500,00	
63	impot	**6 900,79**	**7 304,51**	-	**10 950,00**	-	**11 000,00**	-

CAMPUS MONTRAVEL **Lycée**

n° cptes	libellé du compte	CPTE FI 2025 Exécution au 31/12/2025	Exécution 02/11/2026	DM n°3 2026	BUDGET + DM 1-2-3 2026	*DM3 - Commentaires*	BUDGET 2027	BP2027 - Commentaires
641 11	personnel de service				-			
641 13	employé de bureau	9 953,83	8 526,99	500,00	10 500,00		11 000,00	Assistante de vie
641 14	personnel enseignant				100,00		100,00	
641 7	Indemnités et avantages en espèces divers (Option régime facultatif PSC + prévoyance)	99,68	100,00		100,00		100,00	
642	rémunération particulière du personnel enseignant				500,00		500,00	
643	autres rémunérations	595,00	3 780,00	2 000,00	4 000,00		4 000,00	
644 6	rémunération assistants d'éducation	96 352,70	108 199,97	40 000	135 000,00	*AE - Augmentation de la dotation RS 2026 + 0,2 ETP* *AESH - Augmentation du nombre d'élèves accompagnés*	145 000,00	AE - Augmentation de la dotation RS 2026 + 0,2 ETP
					-			AESH - Augmentation du nombre d'élèves accompagnés
					-			
646 1	sécurité sociale	38 431,88	43 922,38	7 000,00	55 000,00		60 000,00	
646 2	Mutuelles	880,66	906,70		1 500,00		1 500,00	
646 3	caisse de retraite - IRCANTEC	4 406,66	5 057,52		6 500,00		6 000,00	
646 8	Autres organismes sociaux				1 000,00		1 000,00	
647 4	Versement aux oeuvres sociales				100,00		100,00	
64	**CHARGES DU PERSONNEL**	**150 720,41**	**170 493,56**	49 500,00	**214 300,00**	-	**229 300,00**	-
651	Redevances pour brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	9 873,34	8 899,38	1 000,00	9 000,00		9 000,00	
653 3	participation au fonds commun pour l'hébergement (18 % des comptes recettes restauration)	19 024,55		- 3 000,00	23 000,00		25 000,00	
653 4	Subventions aux associations				-			
654	Admission en non valeur	2 869,48	16,52		3 000,00		3 000,00	
656	Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés.				100,00		100,00	
657 4	bourses accordées par l'Etat	44 905,21	27 019,15		50 000,00		55 000,00	
657 7	aide sociale en faveur des élèves	1 500,00	760,00		2 000,00		2 000,00	
657 8	autres charges spécifiques	23 572,59	23 571,00		30 000,00		30 000,00	
658 11	Pénalités sur contrats ou conventions		15,37		100,00		100,00	
658 3	Charges de gestion courante provenant de l'annulation d'ordre de recettes d'exercices antérieurs.				-			
658 8	Autres charges diverses Dépenses des exercices antérieurs	23 229,02	14 144,03		19 500,00		10 000,00	
65882	echanges entre centres							
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURA**	**124 974,19**	**74 425,45**	- 2 000,00	**136 700,00**	-	**134 200,00**	-
681 12	dotation aux amortissements - immob incorporelles	18 248,65			22 000,00		30 000,00	
681 3	quote part reconstit	226 726,08			230 000,00		230 000,00	
68	**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS**	**244 974,73**		-	**252 000,00**	-	**260 000,00**	-

CAMPUS MONTRAVEL **Lycée**

n° cptes	libellé du compte	CPTE FI 2025 Exécution au 31/12/2025	Exécution 02/11/2026	DM n°3 2026	BUDGET + DM 1-2-3 2026	*DM3 - Commentaires*	BUDGET 2027	BP2027 - Commentaires
6.	**TOTAL**	**912 419,45**	**525 016,31**	53 650,00	**962 700,00**	-	**975 850,00**	-
							1,3%	

n° cptes	libellé du compte	CPTE FI 2025 Exécution au 31/12/2025	Exécution 02/11/2026	DM n°3 2026	BUDGET + DM 1-2-3 2026	*DM3 - Commentaires*	BUDGET 2027	BP2027 - Commentaires
603 22	Stocks produits d'entretien	3 084,43			-			
60 328	Stocks alimentaires	4 826,98			-			
657 4	Bourses accordées par l'Etat		190,15		100,00			
701 1	Produits des ateliers pédagogiques			- 4 000,00	1 000,00		1 000,00	
701 2	Cours polycopiés	6 161,20			6 300,00		6 500,00	
706 1	Produits scolaires (pensions) *pension + demi pension - déduction des stages*	92 111,38	62 226,59		100 000,00		95 000,00	
706 3	Hébergement hôtes de passage	75 181,92	46 903,81		50 000,00		50 000,00	
706 4	Repas fournis (apprentis, stagiaires)	42 549,04	26 430,18		50 000,00		40 000,00	
706 88	Prestations diverses (participations voyages)	11 787,19	2 068,02		5 000,00		2 000,00	
708 11	Repas des personnels	20 237,45	15 935,64		15 000,00		18 000,00	
708 3	Locations diverses	523,76	480,00		2 000,00		1 000,00	
708 4	Mise à disposition de personnel		817,20	900,00	1 000,00		1 000,00	
					-			
708 8	Autres produits annexes	2 535,00	3 948,71	5 000,00	6 000,00	*Convention d'Ocupation Précaire - LOGEMENT*	5 000,00	
70	**VENTES**	**251 086,94**	**158 810,15**	1 900,00	**236 300,00**	-	**219 500,00**	-
741 44	**Etat** Bourses accordées par l'Etat	44 905,21	26 829,00		50 000,00		55 000,00	
741 47	**Etat** Subvention fonds social lycéen	1 500,00	760,00		2 000,00		2 000,00	
741 48	**Etat** Autres aides	7 475,37	14 535,77	5 000,00	15 000,00	*Subvention - Défit agriculinaire*	2 000,00	
741 61	**Etat** Subvention assistants d'éducation - AVS	166 446,57	52 933,00	40 000,00	185 000,00		190 000,00	
741 68	**Etat** Autres emplois	-			2 000,00		1 000,00	
741	**Etat - subvention**	**220 327,15**	**95 057,77**	45 000,00	**254 000,00**	-	**250 000,00**	-
742 2	**REGION** Subvention de fonctionnement	172 516,00	160 190,00		160 190,00		153 779,00	Dégradation de la DGF - 4% par rapport n-1, -11,6% par rapport n-2
742 3	**REGION** Participation au fonds commun d'hébergement				-			
742 41	**REGION** Bourses et aides accordées par la Région	19 476,00	2 774,00		18 000,00		15 000,00	
742 88	Autres subventions de la Région	2 780,00		3 000,00	4 000,00	*Defit agriculinaire*	1 000,00	
742	**Région - subvention**	**194 772,00**	**162 964,00**	3 000,00	**182 190,00**	-	**169 779,00**	-

CAMPUS MONTRAVEL **Lycée**

n° cptes	libellé du compte	CPTE FI 2025 Exécution au 31/12/2025	Exécution 02/11/2026	DM n°3 2026	BUDGET + DM 1-2-3 2026	*DM3 - Commentaires*	BUDGET 2027	BP2027 - Commentaires
744 51	Collectivités publiques et organismes internationaux -rémunération				-			
744 8	autres subventions				-			
746	Dons et legs	1 300,00	4 750,00	2 500,00	5 500,00		1 000,00	
747	versement autres collectvités				-			
748 2	taxe apprentissage	32 650,73		10 000,00	23 000,00		20 000,00	
748 87	fonds social lycéens				-			
74	**SUBVENTIONS D'EXPLOITATION**	**449 049,88**	**262 771,77**	60 500,00	**464 690,00**	-	**440 779,00**	-
752	revenus des immeubles				-			
756	Produits de cession d'élements d'actif.				-			
757	autres produits de gestion courante				1 000,00		500,00	
758 1	indenmités d'assurance	2 529,03	4600,98	4 000,00	5 000,00	*1 SINISTRE AUTO INDEMNISE*	100,00	
758 3	Produits de gestion courante provenant de l'annulation d'ordres de dépenses des exercices antérieurs.	43,72	374,05		1 000,00		100,00	
758 81	Autres produits de gestion courante	17 859,80	35 834,04	15 000,00	33 500,00	*Faire remonter l'assurance estimer les bourses opco jusqu'à fin d'année*	30 000,00	
758 82	Echanges internes autres que cessions internes		31 959,00		38 900,00		38 900,00	
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURA**	**20 432,55**	**72 768,07**	19 000,00	**79 400,00**	-	**69 600,00**	-
762	Produits des autres immobilisations financières				200,00		200,00	
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	747,36	70,89		164,00		100,00	
76	**PRODUITS FINANCIERS**	**747,36**	**70,89**	-	**364,00**	-	**300,00**	-
7813		226 726,08			260 000,00		260 000,00	
7816					-			
78	**REPRISES SUR AMORT ET PROVISIONS**	**226 726,08**		-	**260 000,00**	-	**260 000,00**	-
7.	**COMPTES DE PRODUITS hors stocks**	**948 042,81**	**494 420,88**	81 400,00	**1 040 754,00**	-	**990 179,00**	-
	TOTAL	**955 954,22**	**494 611,03**	81 400,00	**1 040 854,00**	-	**990 179,00**	-
							-5,1%	
	Résultat de fonctionnement	**43 534,77**		27 750,00	**78 154,00**	-	**14 329,00**	-

CAMPUS MONTRAVEL **Lycée**

n° cptes	libellé du compte	CPTE FI 2025 Exécution au 31/12/2025	Exécution 02/11/2026	DM n°3 2026	BUDGET + DM 1-2-3 2026	*DM3 - Commentaires*	BUDGET 2027	BP2027 - Commentaires

n° cptes	libellé du compte	CPTE FI 2025 Exécution au 31/12/2025	Exécution 02/11/2026	DM n°3 2026	BUDGET + DM 1-2-3 2026	*DM3 - Commentaires*	BUDGET 2027	BP2027 - Commentaires
205	licences et logiciels				2 500,00		2 500,00	
21217	Agencements et aménagements de terrains nus acquis par l'		2 500,80		2 600,00		1 000,00	
213 57	Installations générales, agencements, aménagements des constructions acquis par l'EPL	62 712,76	13 761,45	- 27 400,00	20 000,00		20 000,00	14k€ abris velo
215 47	matériel et outillage	8 661,76	22 376,21	4 000,00	9 000,00		10 000,00	perforateur/viseuse
218 27	matériel de transport - véhicule			3 000,00	3 000,00	*Achat de remorque - paysage*	2 000,00	
218 37	matériel informatique				1 000,00		3 000,00	
218 47	mobilier	2 338,27		3 000,00	4 000,00	*Babyfoot - Table de tennis*	4 000,00	Mobilier internat
231 8	Immobilisations corporelles en cours				5 000,00		5 000,00	
261	titres de participation dans les associations				-			
2.	**COMPTES D'IMMOBILISATIONS**	**73 712,79**	**38 638,46**	- 17 400,00	**47 100,00**	-	**47 500,00**	-
							0,8%	

INVESTISSEMENTS - RECETTES

n° cptes	libellé du compte	CPTE FI 2025 Exécution au 31/12/2025	Exécution 02/11/2026	DM n°3 2026	BUDGET + DM 1-2-3 2026	*DM3 - Commentaires*	BUDGET 2027	BP2027 - Commentaires
134 1 2	Subvention Conseil Régional	70 440,68			50 000,00	*Equipements int. Bat n°5 Sub 0351195-1 - 38450 / 31 518 € 11044 € de FRI 17 000€ SRM logement f onction*	23 000,00	
1.	**COMPTES DE CAPITAUX**	**70 440,68**		-	**50 000,00**		**23 000,00**	-
	Résultat d'investissement	- **3 272,11**		17 400,00	2 900,00		-24 500,00	
	Résultat de l'exercice	**40 262,66**		45 150,00	81 054,00		-10 171,00	