CAMPUS MONTRAVEL **Exploitation**

n° de cptes	Libellé du compte	CPTE FI 2024 Exécution au 31/12/2024	CPTE FI 2025 Exécution au 31/12/2025	Exécution 01/11/2026	observations DM3 2026	DM n°3 2026	BUDGET + DM 1-2-3 2026	BUDGET 2027	BP - Commentaires
601 1	Engrais et amendements	8 692,11	5 701,89	8 401,00	Pas d'autre achats avant fin 2026		6 000,00	7 500,00	
601 2	Semences et plants	18 385,07	14 162,05	18 087,00	Pas d'autre achats avant fin 2026		18 000,00	19 000,00	
601 3	Produits de défense des	282,19	49,39	600,00			600,00	600,00	
601 8	Combustibles						200,00	200,00	
601	**Achats**	**27 359,37**	**19 913,33**	**27 088,00**	**0,00**	**0,00**	**24 800,00**	**27 300,00**	**0,00**
6021	Carburant			892,00			2 000,00	2 000,00	
6022	Produits d'entretien	121,32	67,82	75,00			200,00	200,00	
602 3	Fournitures d'atelier et de	5 341,78	2 737,77	3 261,00		800,00	3 800,00	3 000,00	
602 6	Matériaux divers		455,84				-		
602	**Achats d'autres approvisionnements**	**5 463,10**	**3 261,43**	**4 228,00**	**0,00**	**800,00**	**6 000,00**	**5 200,00**	**0,00**
603 11	Variation de stock : engrais et amendements	1 410,12	1 640,25				-		
603 12	Variation de stock : semences	389,64	1 230,84				-		
603 13	Variation de stock : produits de	84,85	18,45				-		
603 18	Variation de stock Combustible	100,00	581,26				-		
603 23	Variation de stock : fourniture	6 845,84	5 928,39				-		
603	**Variation de stock**	**8 830,45**	**9 399,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
606 1	Eau	1 876,73	3 545,14	81,00	prévoir 647 € extaurne d'eau		2 000,00	2 000,00	
606 2	Gaz	8 061,85	2 488,88	2 545,00			4 000,00	4 000,00	
606 3	Electricité	1 998,46	1 680,75	1 611,00			3 000,00	3 000,00	
606 4	Carburants et lubrifiants	3 049,42	1 851,61	208,00			500,00	500,00	
606 6	Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 011,12	4 101,25	8 780,00		6 300,00	9 300,00	3 000,00	
606 71	Fournitures d'entretien et de petit équipement pédagogique					6 000,00			intégration du feader 208
6068	Autres fournitures non stockés	5 057,33	2 521,59	964,00			2 000,00	2 000,00	
606	**Achats non stockés**	**39 715,81**	**16 189,22**	**14 189,00**		**12 300,00**	**20 800,00**	**14 500,00**	**0,00**
607	Achats de marchandises vendues en l'état	32 923,22	40 270,31	28 715,00			35 000,00	40 000,00	
60	**ACHATS**	**114 291,95**	**89 033,48**	**74 220,00**	**0,00**	**13 100,00**	**86 600,00**	**87 000,00**	**0,00**
611 1	Sous traitance - contrats de maintenance et de vérifications obligatoires (sécurité)	6 752,52	2 142,57	3 249,00			4 000,00	4 000,00	
611 2	Sous traitance - Autres prestations Hors contrats de maintenance et de vérifications	3 994,38	4 383,61	2 879,00			4 000,00	4 000,00	
611 3	Sous traitance - prestations de formation des intervenants	-					-	-	
611 4	Echanges internes	10 549,11	10 600,00		A transferer vers cpt 65882	-	5 000,00	1 000,00	
612 2	Location bail	77,06	154,12	116,00			400,00	400,00	
613 2	Location de matériel jusqu'en 2025	2 805,57	483,45				-		
6135	Location mobilière			569,00			1 000,00	1 000,00	
615 2	Travaux sur biens immobiliers	2 547,44	2 102,84				3 500,00	3 500,00	
615 5	Travaux sur biens mobiliers	3 846,35	126,09	1 311,00			2 000,00	2 000,00	
616	Assurances	1 711,69	582,38	492,00			1 000,00	1 000,00	

n° de cptes	Libellé du compte	CPTE FI 2024 Exécution au 31/12/2024	CPTE FI 2025 Exécution au 31/12/2025	Exécution 01/11/2026	observations DM3 2026	DM n°3 2026	BUDGET + DM 1-2-3 2026	BUDGET 2027	BP - Commentaires
618 5	Frais de colloques		95,84	334,00			100,00	100,00	
618 8	Autres		557,50				100,00	100,00	
61	**SERVICES EXTERIEURS**	**32 284,12**	**21 228,40**	**8 950,00**	**0,00**	**0,00**	**21 100,00**	**17 100,00**	**0,00**

CAMPUS MONTRAVEL **Exploitation**

n° de cptes	Libellé du compte	CPTE FI 2024 Exécution au 31/12/2024	CPTE FI 2025 Exécution au 31/12/2025	Exécution 01/11/2026	observations DM3 2026	DM n°3 2026	BUDGET + DM 1-2-3 2026	BUDGET 2027	BP - Commentaires
6226	Autres honoraires	954,00					500,00	500,00	
622 7	Frais d'actes et de contentieux						50,00	50,00	
622 8	Divers	166,90		168,00			50,00	50,00	
623 1	Annonces et insertions		165,81				1 000,00	1 000,00	
623 3	foires et expositions						50,00	50,00	
623 4	Cadeaux à la clientèle						100,00	100,00	
623 6	Catalogues et imprimés	325,93	936,11	1 228,00			1 000,00	1 000,00	
624 1	Frais de transport sur achats	2 165,56	1 606,56	1 797,00			1 500,00	1 500,00	
625 1	Déplacement du personnel	160,46	122,94	751,00			300,00	300,00	
625 7	Réception	61,37	195,79	247,00			500,00	500,00	
626 1	Télécommunications	481,43	529,11	340,00			500,00	500,00	
626 2	Affranchissements	99,76		0,00			200,00	200,00	
627 8	Autres frais et commission de	410,36	456,18	388,00			500,00	500,00	
628 1	Cotisation professionnelle	629,54					100,00	100,00	
							-		
							-		
628 3	Formation des personnels		644,96	720,00			1 000,00	1 000,00	
							-	0,00	
							-	0,00	
628 8	Autres services extérieurs divers	36,00	585,41	683,00			600,00	600,00	
62	**AUTRES SERVICES EXTERIEURS**	**5 491,31**	**5 242,87**	**6 322,00**	**0,00**	**0,00**	**7 950,00**	**7 950,00**	**0,00**
634	Taxes spécifiques sur les						10,00	10,00	
635 12	Impôts directs - Taxe foncière						200,00	200,00	
6352	Taxe sur chiffre d'affaire non			332,00			500,00	500,00	
6354	Droits d'enregistrement et de						50,00	50,00	
635 5	Taxe sur chiffre d'affaire	340,00	331,00				-		
635 7	Carte grise, droit	50,22	508,26				-		
63	**IMPOTS TAXES ET**	**390,22**	**839,26**	**332,00**	**0,00**	**0,00**	**760,00**	**760,00**	**0,00**
641 12	Charges du personnel des exploitations agricoles	116 552,23	105 338,20	91 174,00	Embauche d'un Contrat court pour lancement saison automne, des départs	2 500,00	95 500,00	95 500,00	
6451	Cotisation à la MSA	44 281,71	38 711,78	16 266,00		500,00	31 500,00	31 500,00	
64	**CHARGES DE PERSONNEL**	**160 833,94**	**144 049,98**	**107 440,00**	Simulation au 6/11 donne 17 111 € de besoin >> rajouter 1000€	3 000,00	127 000,00	127 000,00	-
651	Redevances concessions, brevets	990,59	1 772,50	192,00			1 300,00	2 408,00	
654	Créances irrécouvrables						50,00	100,00	
656	Valeur comptable des éléments						50,00	100,00	
658 11	Pénalités sur contrats ou						50,00	100,00	
6583	Charges de gestion courantes		455,44	101,00			650,00	1 199,00	
658 4	Déficit admis en décharge ou remises gracieuses						-	-	
658 81	Charges relatives aux exercices antérieurs	10 785,83	10 881,55	1 775,00			1 000,00	225,00	
65882	echanges internes				transfer depuis le 6114 + consolidation des echanges internes	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
65	**Autres charges de gestion courantes**	**11 776,42**	**13 109,49**	**2 068,00**	**0,00**	**0,00**	**16 100,00**	**16 100,00**	**0,00**
6611	Intérêts des emprunts et dettes						-	0,00	
66	**CHARGES FINANCIERES**		-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	**0,00**
681 12	dotation aux amortissements -	11 491,00	19 282,00				15 000,00	15 000,00	
681 3	quote part reconstit	14 888,00	20 197,00				25 000,00	25 000,00	
681	**Dotation aux amortissements**	**26 379,00**	**39 479,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
7133	Variation de stocks - végétaux cycle long	3 699,10	1 581,70				-		
7134	Variation de stocks - végétaux cycle court	7 623,96	1 157,00				-		
7137	Variation de stocks - Produits	46 362,75	32 758,33				-		
71	**STOCKS- variation d'inventaire**	57 685,81	**35 497,03**			0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Total**	**409 132,77**	**348 479,51**	**199 332,00**		**16 100,00**	**299 510,00**	**295 910,00**	**0,00**

CAMPUS MONTRAVEL **Exploitation**

n° de cptes	Libellé du compte	CPTE FI 2024 Exécution au 31/12/2024	CPTE FI 2025 Exécution au 31/12/2025	Exécution 01/11/2026	observations DM3 2026	DM n°3 2026	BUDGET + DM 1-2-3 2026	BUDGET 2027	BP - Commentaires

n° de cptes	Libellé du compte	CPTE FI 2024 Exécution au 31/12/2024	CPTE FI 2025 Exécution au 31/12/2025	Exécution au 01/11/2026	observations DM2 2026	DM n°3 2026	BUDGET + DM 1-2-3 2026	BUDGET 2026	DM3 - Commentaires
603 11	Variation de stock : engrais et amendements	1 640,25	2 366,56				-		
603 12	Variation de stock : semences et plants	1 230,84	2 694,57				-		
603 13	Variation de stock : produits de défense des végétaux	18,45	760,90				-		
603 18	Combustibles	581,26	367,85				-		
603 23	Variation de stock : fourniture d'atelier et de magasin	5 928,39	3 931,00				-		
603 7	Variation des stocks de marchandises		13 507,03						
603	**STOCKS- variation d'inventaire**	**9 399,19**	**23 627,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**
7021	Ventes de produits végétaux	73 685,67	87 636,91	79 586,42		- 20 000,00	90 000,00	110 000,00	
7066	Travaux et services spécifiques	5 948,68	4 409,37	8 755,62			10 000,00	10 000,00	
706 88	Prestations diverses	-					-		
707	Ventes de marchandises	46 626,12	29 588,88	24 499,99		- 20 000,00	40 000,00	60 000,00	
7085	Port et frais accessoires			30,00				100,00	
708 8	Autres produits d'activités annexes	74 670,65	35 787,57	108,00	Rappel : Transfert echange intrne sur chap 75		10 000,00	10 000,00	
709	RRR accordés par l'EPL						-	-	-
70	**VENTES**	**200 931,12**	**157 422,73**	**112 980,03**	**-**	**- 40 000,00**	**150 000,00**	190 100,00	**-**
7133	Variation de stocks - végétaux	1 581,70	2 631,25				-	-	
7134	Variation de stocks - végétaux	1 157,00	12 979,80				-	-	
7137	Variation de stocks - Produits	32 758,33	6 303,15				-	-	
71	**STOCKS- variation d'inventaire**	**35 497,03**	**21 914,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	**0,00**
741	Subvention Etat	7 718,92					-	-	
74168	Autres emplois	2 221,00	3 408,11	6 666,72			3 300,00	3 300,00	
742 2	Subvention fonctionnement						-	-	
744 51	Rémunérations						-	-	
747	Autres collectivités publiques						-	-	
74	**SUBVENTIONS**	**9 939,92**	**3 408,11**	**6 666,72**	**0,00**	**0,00**	**3 300,00**	3 300,00	**0,00**
756	Produits des cessions	39 000,00					1 000,00	1 000,00	
757	Produits spécifiques						-	-	
758 1	Indemnités d'assurance	-	-	2 184,77	Sinitre coupure elecrique a chiffer	11 200,00	11 200,00	-	
758 3	Pdts gest courantes prov ann	599,33	**257,93**	20,21			500,00	500,00	
758 8	Autres						-	-	
758 82	Echanges internes - autres que cessions internes				transferer des provision echange internes depuis le cpt 75882	4 000,00	24 000,00	24 000,00	
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION**	**39 599,33**	**257,93**	**2 204,98**		**15 200,00**	**36 700,00**	**25 500,00**	
781 3	**REPRISES SUR AMORTISSEMENT**	**14 888,00**	20 197,00				25 000,00	25 000,00	
7	**Total**	**310 254,59**	**226 827,88**	**121 851,73**		**-24 800,00**	**215 000,00**	**243 900,00**	**0,00**
	Résultat de fonctionnement	**-98 878,18**	**- 121 651,63**	**-77 480,27**		**-40 900,00**	**-84 510,00**	**-52 010,00**	**0,00**

CAMPUS MONTRAVEL **Exploitation**

n° de cptes	Libellé du compte	CPTE FI 2024 Exécution au 31/12/2024	CPTE FI 2025 Exécution au 31/12/2025	Exécution 01/11/2026	observations DM3 2026	DM n°3 2026	BUDGET + DM 1-2-3 2026	BUDGET 2027	BP - Commentaires
							#REF!		

n° de cptes	Libellé du compte	CPTE FI 2024 Exécution au 31/12/2024	CPTE FI 2025 Exécution au 31/12/2025	Exécution au 01/11/2026	observations DM2 2026	DM n°3 2026	BUDGET + DM 1-2-3 2026	BUDGET 2027	DM3 - Commentaires
205	Licences						-	0,00	
213 57	Installations générales, agencements, aménagements des constructions acquis par l'EPL	33 167,00	47 440,92	13 004,00	Rlonge de 1,500€ mise à l'ombre de la serre de vente (condition de travail des agents en caisse)	- 1 500,00	13 500,00	36 000,00	Ombrières 2348 €,
215 47	Matériel et outillage	34 622,25	22 692,13				-	0,00	
215 17	Installations techniques, matériel et outillage-Installations complexes spécialisées - Installations complexes spécialisées acquises			9 239,00	3k€ rammené du 21.357 + relonge de 2ke suite à dommage electrique mars (pompe irigation)	3 000,00		4 000,00	
215 7	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels							0,00	
231 8	Immobilisations corporelles en cours						-	0,00	
2182	Matériel de transport	77 605,21					-	0,00	
2183	Matériel informatique et de						-	0,00	
2751	Dépots et cautionnements						-	0,00	
2	**COMPTES D'IMMOBILISATIONS**	**145 394,46**	**70 133,05**	**22 243,00**	**0,00**	**1 500,00**	**13 500,00**	**40 000,00**	**0,00**

n° de cptes	Libellé du compte	CPTE FI 2024 Exécution au 31/12/2024	CPTE FI 2025 Exécution au 31/12/2025	Exécution 01/11/2026	observations DM2 2026	DM n°3 2026	BUDGET + DM 1-2-3 2026	BUDGET 2026	DM3 - Commentaires
134 12	Subvention du Conseil Régional		34 318,00				5 000,00	20 000,00	subention bachage àç aller chercher pour 50 % de sub sur les plan pour financment pour partie des
134 18	Subvention collectivité	60 000,00					5 000,00	5 000,00	
1	**COMPTES DE CAPITAUX**	**60 000,00**	**34 318,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**25 000,00**	**#VALEUR!**
	Total	**60 000,00**	**34 318,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**25 000,00**	**#VALEUR!**

Résultat d'investissement	- 85 394,46	**- 35 815,05**	- 22 243,00	0	-1500	- 3 500,00	-15000	
Résultat de l'exercice	- 184 272,64	**- 157 466,68**	- 99 723,27	0	-42400	- 88 010,00	- 67 010,00	