

0352686E
ACADEMIE DE RENNES
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ANITA CONTI
10 ESPLANADE ANITA CONTI
35174 BRUZ CEDEX
Tel : 0223501700

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Budget initial

Numéro de séance : 2
Numéro d'enregistrement : 23
Année scolaire : 2023-2024
Nombre de membres du CA : 28
Quorum : 15
Nombre de présents : 24

Le conseil d'administration

Convoqué le : 13/11/2023

Réuni le : 21/11/2023

Sous la présidence de : Christophe Briand

Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25

Vu

- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-11 à L.421-13, R.421-20, R.421-57, R.421-58, R.421-59
- le code des juridictions financières, notamment les articles L.232-4, R.232-3
- le code des collectivités territoriales
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration adopte le budget initial de l'exercice 2024

Budget primitif : ☒ [X]

Budget annexe : ☐ []

Pièce(s) jointe(s)

☒ [X] Oui ☐ [] Non Nombre: 4

Résultats du vote

Suffrages exprimés :	19
Pour :	19
Contre :	0
Abstentions :	0
Blancs :	0
Nuls :	0

BUDGET PREVISIONNEL 2024 DU SRH

RECETTES DU SRH			SOMMES	DEPENSES DU SRH		SOMMES
	Nb élèves	Tarif				
0EFORFAIT – forfait			387 113,00	DENREES	0DENREES – denrées	251 803,11
0ETICKETS – tickets élèves			184,00			
0ECOMMENSAUX – commensaux			25 405,00	CHARGES DIVERSES	0AFFR – affranchissement	50,00
					0ANV – Contentieux frais ANV	
					0Contrats – contrats	9 000,00
					0Dechets – déchets	700,00
0DIVERS	400	6,70	2 680,00		0DIVERS	200,00
					2EAU – eau	4 000,00
2DFCT viabilisation					2ELECT – électricité	34 000,00
48 237,19 € * 39,32 %			19 000,00		2GAZ – gaz	14 000,00
					0EQPT – éqpts matériel	8 000,00
					0FADM – fournitures administ.	106,89
					0PRODENT – produits entret.	8 000,00
					0REPAR – réparations	5 000,00
					0REPFOURN – fourn. Repro	100,00
2DFCT viabilisation					0RESERVE – Réserve	
				REVERSEMENTS	2DFCTVIABI	19 000,00
					0RCTCT – reverst Coll. Territo.	80 422,00
TOTAUX RECETTES SRH			434 382,00	TOTAUX DEPENSES SRH		434 382,00

MODALITES DU CALCUL DES RECETTES DU SRH (hors cartes DP)

ELEVES AU FORFAIT							
	NB ELEVES	TARIF REPAS	NB JOURS	TOTAL	REVT CT	19,50 %	Denrées
TR1	95	2,70	115	29 497,50	-3 277,50	5 752,01	
TR2	94	3,00	115	32 430,00		6 323,85	
TR3	105	3,30	115	39 847,50	3 622,50	7 770,26	
TR4	215	3,70	115	91 482,50	17 307,50	17 839,09	
TR5	100	4,00	115	46 000,00	11 500,00	8 970,00	
TR6	299	4,30	115	147 855,50	44 700,50	28 831,82	
Total	908			387 113,00	73 853,00	75 487,04	237 772,97

KOSMOS	
10,46 %	95
10,35 %	94
11,56 %	105
23,68 %	215
11,01 %	100
32,93 %	299
	908

ELEVES EXTERNES							
	NB ELEVES	TARIF REPAS	NB JOURS	TOTAL	REVT CT	19,50 %	Denrées
TF	40	4,60	1	184,00	64,00	35,88	
Total	40			184,00	64,00	35,88	84,12

COMMENSAUX							
	NB COMM .	TARIF REPAS	NB JOURS	TOTAL	REVT CT	19,50 %	Denrées
TRC1 + C4	2700	3,30	1	8 910,00	810,00	1 737,45	
TRC2	100	3,95	1	395,00	95,00	77,03	
TRC3	3500	4,60	1	16 100,00	5 600,00	3 139,50	
Total	6300			25 405,00	6 505,00	4 953,98	13 946,03

% GEC	6000
43,00 %	2580
1,00 %	60
56,00 %	3360
100,00 %	6000

TOTAL PRODUITS RESTAURATION			
RECETTES	REVT CT	19,50 %	Denrées
412 702,00	80 422,00	80 476,89	251 803,11

RECETTES

SERVICE GENERAL

[illegible]

EXPENSES

SERVICE GENERAL

SERVICE ALO – ADMINISTRATION ET LOGISTIQUES		Rappel 2023	2024
ADMIN	0AFFR – affranchissement	6 000,00	6 000,00
	0CARBUR - carburant	500,00	500,00
	0DECHETS -déchets	1 000,00	1 000,00
	0DOC – ouvrages-abonnements	400,00	400,00
	0EQPT – équipement-matériel	1 000,00	1 000,00
	0FADM – fourn. Administratives	2 500,00	2 500,00
	0LOGICIEL	2 500,00	2 500,00
	0RECEP – réceptions	600,00	600,00
	0SERVEXT – serv. et charges externes	2 100,00	2 100,00
	0TELINT – téléphone-internet	6 000,00	6 000,00
ENTRET	2CONTRAT	7 500,00	7 500,00
	0EQPT-MAT – éqpt-matériel maintenance	4 000,00	4 000,00
	0PRODENT – pdts entretien	6 000,00	6 000,00
	0REPAR – réparation	4 000,00	4 000,00
	0SECU - équipement sécurité	3 244,30	3 000,00
	0TVXURGEN – travaux urgents		
OP-SPE	0AMOR – amortissement	40 567,63	41 912,70
REPRO	0REPCONT – contrats reprographie	5 000,00	5 000,00
	0REPFOURN – fournitures reprographie	1 500,00	1 500,00
VIABI	2EAU	7 000,00	7 000,00
	2ELECT	30 000,00	42 008,44
	2GAZ	30 000,00	30 000,00
			29 237,19
			7 100,00
			210 858,33

210858,33

Budget 2024 soumis au vote du CA

DGFL 1	191 308,44
--------	------------

CONSO	191 308,44
-------	------------

RESTE

Budget 2024 soumis au vote du CA

DGFL VIABI	48 237,19
------------	-----------

CONSO	48 237,19
-------	-----------

RESTE

Budget 2024 soumis au vote du CA

DGFL TOTALE 239 545,63

CONSO	239 545,63
-------	------------

RESTE

SERVICE AP – ACTIVITES PEDAGOGIQUES			
0FAMILLESVOYAGESATTENDUES	706700	30 000,00	23 500,00
0FAMILLESTHEATRESATTENDUES	706700		
2KARTATTENDUE	744280	4 500,00	14 000,00
0KARTFAM – FAMILLES KARTA	706700		24 000,00
0TA	748100		
0TA -ATTENDUE	748100	1 000,00	
13ADP – dépenses pédagogiques	741130	1 000,00	1 000,00
13ORI– PIO	741130	500,00	
13REPV – droit de repro.	741130	1 700,00	2 000,00
2DFCT -DGFL	744210	48 300,00	46 600,00
2DAES – accès éqpts EPS	744280	24 000,00	24 000,00
2GONC	744280		
2ETVO (étonnants voyageurs)	744280		
TOTAL SERVICE AP		111 000,00	135 100,00

APG	0DOCABTS – abonnements	3 200,00	3 200,00
(général)	0DOCOUVRAGES – ouvrages	3 500,00	3 500,00
	0informatique et internet	1 000,00	1 000,00
	0FOURNIT – fournitures diverses	1 000,00	1 000,00
	0MATEREN – matériel enseignement	10 000,00	10 000,00
	2DAES – accès équipements EPS	24 000,00	24 000,00
APS	0PROJDGFL – DGFL pour projets spécifiques	3 000,00	3 000,00
(projets)	0TAMATER – TA pour matériel		
	0TASORT – TA pour sorties		
	0TA – ATTENDUE	1 000,00	
	13ADP – Autres dépenses pédagogiques	1 000,00	1 000,00
	13ORI– PIO	500,00	
	2GONC		
	2ETVO (étonnants voyageurs)		
KARTA	2KARTATTENDUE	4 500,00	14 000,00
	0KARTFAM – Familles pour projets KARTA		24 000,00
	0KARTDGFL – DGFL pour projets KARTA	10 000,00	8 500,00
	0TA – TA pour projets KARTA		
REPRO	0REPCONT – contrats reprographie	8 000,00	8 000,00
	0REPFOURN – fournitures reprographie	6 100,00	6 100,00
	13REPV – droit de repro. Validé	1 700,00	2 000,00
VOYAGES	0DGFL SORTIES-VOYAGES	2 500,00	2 300,00
	0VFAMILLESVOYAGESATTENDUES	30 000,00	23 500,00
	0SFAMILLESTHEATRESATTENDUES		
TOTAL SERVICE AP		111 000,00	135 100,00

SERVICE VE – VIE DE L'ELEVE		Rappel 2023	2024
0DIVERS	708800	50,00	50,00
2KARTATTENDUE	744280	2 800,00	2 200,00
16FSCV – fonds social cantine	741160	5 000,00	5 000,00
16FSLV – fonds social lycéen	741160	5 000,00	5 000,00
2DFCT -DGFL	744210	8 850,00	14 050,00
16AED – assistants d'éducation	917	160 000,00	150 000,00
TOTAL SERVICE VE		181 700,00	176 300,00

TOTAL SERVICE GENERAL	292 700,00	311 400,00
-----------------------	------------	------------

SERVICE VE – VIE DE L'ELEVE		Rappel 2023	2024
AIDES	16FSCV – fonds social cantine	5 000,00	5 000,00
	16FSLV – fonds social lycéen	5 000,00	5 000,00
FVL	0FVLV – fonds vie lycéen	2 000,00	8 200,00
KARTA	0KARTDGFL	5 900,00	4 900,00
	2KARTATTENDUE	2 800,00	2 200,00
SANTE	0SANTECIT – santé citoyenneté	1 000,00	1 000,00
AED	16AED – assistants d'éducation	160 000,00	150 000,00
TOTAL SERVICE VE		181 700,00	176 300,00

TOTAL SERVICE GENERAL	292 700,00	522 258,33
-----------------------	------------	------------

RECETTES
SERVICES SPECIAUX

TOTAL PREMIERE SECTION	722 277,00	745 782,00
------------------------	------------	------------

DEUXIEME SECTION - OPERATIONS EN CAPITAL			Rappel 2023	2024
SERVICE OPC - OPERATIONS EN CAPITAL (+ de 800,00 € HT)				
TOTAL SERVICE OPC				

TOTAL BUDGET	722 277,00	745 782,00
---------------------	-------------------	-------------------

TOTAL PREMIERE SECTION	722 277,00	956 640,33
------------------------	------------	------------

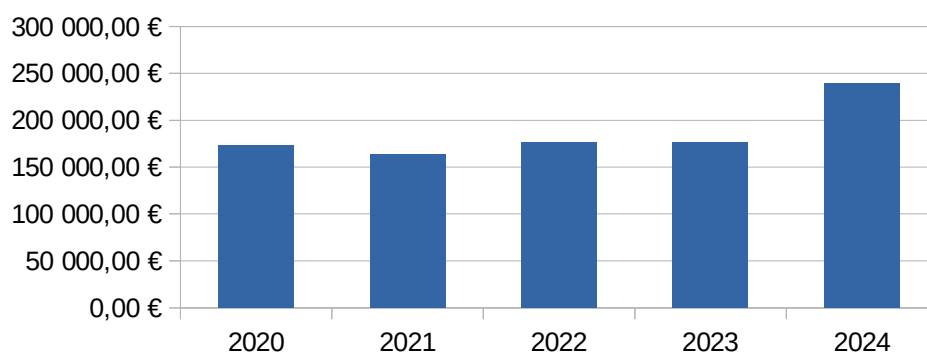
DEUXIEME SECTION - OPERATIONS EN CAPITAL		Rappel 2023	2024
SERVICE OPC - OPERATIONS EN CAPITAL (+ de 800,00 € HT)			
SG	0RESERVE		
SRH	0RESERVE		
TOTAL SERVICE OPC			

TOTAL BUDGET	722 277,00	956 640,33
---------------------	-------------------	-------------------

évolution DGFL - TA - Crédits Pédagogiques

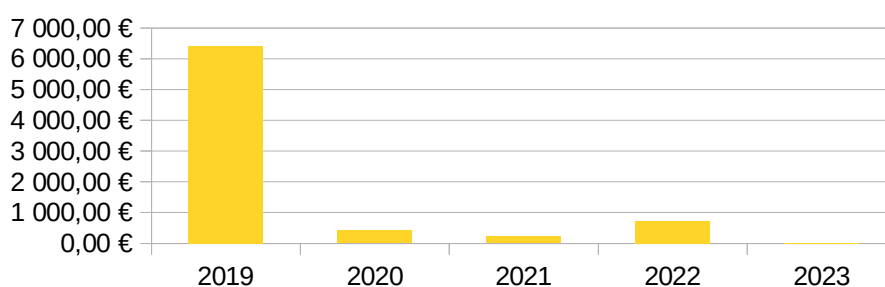
Versement DGFL initiale

2020	2021	2022	2023	2024
172 981,32 €	164 332,25 €	176 458,24 €	176 044,30 €	239 545,63 €



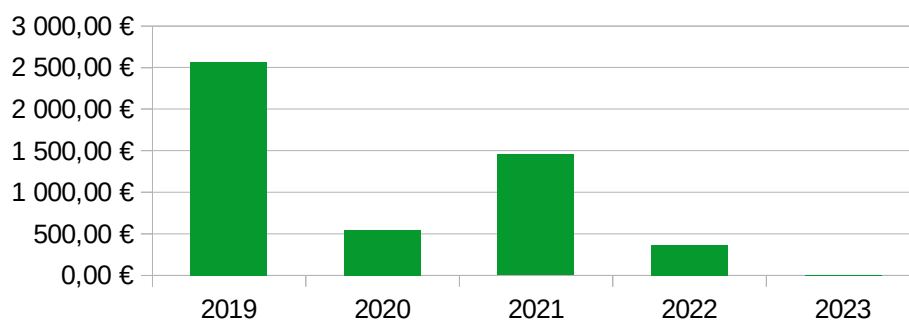
Versement Taxe d'Apprentissage

2019	2020	2021	2022	2023
6 405,93 €	402,92 €	218,53 €	715,05 €	0,00 €



Versement Crédits Pédagogiques Globalisés

2019	2020	2021	2022	2023
2 567,00 €	540,00 €	1 452,00 €	365,00 €	0,00 €



LE BUDGET 2024

I Les orientations budgétaires pour 2024

Le budget prévisionnel 2024 prend en compte :

- Le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement octroyée par le Conseil Régional de Bretagne
Celle-ci inclut le complément versé au 1^{er} trimestre 2023 pour la viabilisation
- la location d'un logement de fonctionnement
- la prise en charge des projets pédagogiques prévisionnels
- l'inscription au service VE de la rémunération des AED
- la tarification du SRH par le Conseil Régional de Bretagne

Le budget prévisionnel 2024 se caractérise par l'incertitude liée à l'inflation, au coût de l'énergie, au financement des animations pédagogiques et à la difficile évaluation du SRH en raison de l'absence d'historique concernant l'application effective de la tarification du SRH,

II la répartition par service

II.1 le service des Activités pédagogiques (AP)

Le service AP est en augmentation du fait des voyages prévus (la participation financière des familles aux voyages augmente de plus de 58 %). Il est à noter que le lycée ne perçoit plus la taxe d'apprentissage depuis 2023.

Le budget initial 2024 permet

- de respecter les avis du Conseil Pédagogique et les décisions du Conseil d'Administration, en confirmant les ouvertures des crédits nécessaires pour la mise en œuvre du programme annuel des animations pédagogiques
- et de permettre de financer les achats du domaine «Activité Pédagogique Générale (ouvrages, abonnements, matériel et fournitures pédagogiques) au cours du 1^{er} semestre.

II.2 le service administration et logistique (ALO)

Ce service connaît une augmentation d'environ 41 001,33 €, hors prise en compte des amortissements, Cette augmentation est essentiellement due l'augmentation de la DGFL initiale afin de financer la viabilisation. Les ouvertures des crédits de ce service ont tenu compte des charges obligatoires (téléphonie-internet, viabilisation, contrats. de maintenance...).

II.3 le service de la vie de l'élève (VE)

Ce service retrace essentiellement la rémunération des AED (opérations pour ordre, le lycée Pierre Mendès France à Rennes étant l'établissement façonnier) les fonds sociaux et diverses activités notamment dans les domaines de la santé et de la citoyenneté.

Du fait de l'augmentation des animations par la vie scolaire ou des clubs, la dotation globale de fonctionnement est passée de 8 850,00 € en 2023 à 14 050,00 € en 2024, soit une augmentation de 58,80 %

II.4 le service spécial de restauration et d'hébergement (SRH)

Ce service spécial est financièrement autonome par rapport au fonctionnement du lycée.

La construction budgétaire de ce service est difficile à effectuer en raison de la modification de tarification à la rentrée scolaire 2022 décidée par la Région Bretagne.

III la répartition de la dotation de fonctionnement :

	Montant DGF initial 2024	% de la DGF initiale	Rappel montant 2023	Rappel : % 2023	Rappel montant 2022	Rappel : % 2022
Service AP	46 600,00 €	19,45 %	48 300,00 €	27,43 %	53 000,00 €	30,03 %
Service ALO	159 895,63 €	66,75 %	118 894,30 €	67,54 %	115 908,24 €	65,69%
Service VE	14 050,00 €	5,87 %	8 850,00 €	5,30 %	7 550,00 €	4,28 %
Service SRH	19 000,00 €	7,93 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
TOTAL	239 545,63 €	100,00 %	176 044,30 €	100,00 %	176 458,24 €	100,00 %

IV Les subventions de l'État (prévision d'ouvertures)

	montant
Droits de reprographie	2 000,00€
Fonds sociaux cantine	5 000,00€
Fonds sociaux lycéens	5 000,00€
Projets (actions culturelles, ouverture internat, ...)	1 000,00€
Autre (PIO, ...)	0,00€

V La constitution de provisions

Comme l'an dernier, il n'y a pas de provision pour risque sur l'exercice 2024.

VI Les opérations en capital

Il n'y a pas d'ouverture de la section investissement au budget initial. En effet, nous attendons la validation du projet de remplacement du système d'accès à la restauration (distributeurs et chariots de plateaux et application informatique) par la région Bretagne pour ouvrir l'OPC (le projet sera certainement cofinancé par la région et le lycée)

16 OCT. 2023

Direction générale des services
DGA Education, Formation, Economie
Direction de l'éducation et des langues de Bretagne
Personne chargée du dossier : Stéphane Degavre
Fonction : Chargée du suivi administratif et financier
Tél. : 02 99 27 15 08
Courriel : stephane.degavre@bretagne.bzh

Monsieur le Proviseur
Lycée Général et Technologique Anita Conti
Esplanade du Lycée BP 67402
35174 BRUZ Cedex

Rennes, le 11 Octobre 2023

→ Référence à rappeler dans toutes vos correspondances
BEN N° : 33050

Objet : Dotation prévisionnelle de fonctionnement 2024

Monsieur le Proviseur

La Commission permanente du Conseil régional s'est prononcée lors de sa réunion du 25 septembre 2023, sur le montant minimum de dotation de fonctionnement qui vous est garanti pour l'exercice 2024, et qui s'établit sur la base de 95 % de la dotation de fonctionnement votée pour l'exercice 2023 et de la dotation complémentaire énergie du 1^{er} semestre 2023.

Vous trouverez donc en annexe :

- une fiche technique vous précisant le montant minimum de votre dotation de fonctionnement pour l'année 2024 ;
- une copie de la délibération correspondante ;
- la liste amendée des codes activités à utiliser pour les subventions « Région » lors de l'établissement et la réalisation du budget 2024.

A l'instar des années passées, la Région **ne demande pas**, hors services mutualisés (Kérichen, Chateaubriand) et ex S.A.C.D. [Service A Comptabilité Distincte], **la création de budgets annexes**.

De plus, compte tenu de la refonte du Plan Comptable Général, ne permettant plus l'individualisation des comptes liés aux **dépenses de viabilisation et de contrats obligatoires**, il vous est demandé de bien vouloir **codifier ces dépenses en « 2 » comprenant 5 caractères** (initiative Région) afin de permettre à la Collectivité de bénéficier du report d'information. J'attire votre attention sur l'importance que revêt cette démarche dans le calcul futur de votre dotation. En conséquence, je vous demande de bien vouloir respecter **l'intitulé exact** de chaque codification reprise dans l'annexe jointe.

Enfin, pour les établissements recevant des crédits dédiés à l'enseignement du breton et du gallo, en complément du code « 2BZHG » pour le suivi des dépenses, je vous invite à utiliser le compte 441928 pour suivre les crédits non mobilisés. Ces crédits feront l'objet d'un vote distinct de la DGF pour l'année 2023.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Proviseur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le Directeur de l'éducation et des langues de
Bretagne,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to read 'F. GRALL'.

François GRALL



Conseil régional de Bretagne

Commission permanente du 25 septembre 2023

BEN : 33050

DOTATION PREVISIONNELLE DE FONCTIONNEMENT 2024

Etablissement	Ville	Montant DGF 2023	Dotation Complémentaire énergie 2023 1 ^{er} semestre	Montant prévisionnel garanti en 2024 (95%)
Lycée Anita Conti	BRUZ	201 377,31 €	50 775,99 €	239 545,63 €

Votre dotation prévisionnelle 2024 correspond à 95 % de la dotation de fonctionnement de l'année 2023 et de la dotation complémentaire énergie du 1^{er} semestre 2023, hors crédits spécifiques pour le breton et gallo, qui feront l'objet d'un vote distinct.

Ce montant garanti vous permet d'établir le budget de votre établissement quelle que soit la variation réelle de votre dotation après calcul.

Nous vous demandons de respecter rigoureusement ce montant au moment de l'établissement de votre budget prévisionnel et d'utiliser en recettes la nomenclature prévue à cet effet (cf. annexe)

Nomenclature des codes activités "Région"

Service concerné	Dépenses			Recettes				Objet
	Code initiateur	Code Région	Code EPLE	Compte PCG	Code initiateur	Code Région	Code EPLE	
DEL/SMAFI	0		XXXX	7442	2	DFCT	XXXX	Dotation annuelle de fonctionnement
	2	GAZ-	XXXX	7442	2	DFCT	XXXX	Dépenses de gaz
	2	ELEC	XXXX	7442	2	DFCT	XXXX	Dépenses d'électricité
	2	EAU-	XXXX	7442	2	DFCT	XXXX	Dépenses d'eau
	2	FUEL	XXXX	7442	2	DFCT	XXXX	Dépenses de fuel
	2	CHAL	XXXX	7442	2	DFCT	XXXX	Dépenses réseau de chaleur
	2	BOIS	XXXX	7442	2	DFCT	XXXX	Dépenses de bois
	2	ENER	XXXX	7442	2	DFCT	XXXX	Dépenses d'autres sources d'énergie
	2	CONT	XXXX	7442	2	DFCT	XXXX	Contrats obligatoires
	2	BZHG	XXXX	7442	2	BZHG	XXXX	Dotation pour l'apprentissage du Breton et du Gallo
	2	DAES	XXXX	7442	2	DAES	XXXX	DAESE (Dotation d'Accès aux Equipements Sportifs Extérieurs)
	2	DCF-	XXXX	7442	2	DCF-	XXXX	Dotations Complémentaires de Fonctionnement
	2	EXPL	XXXX	7442	2	EXPL	XXXX	Dossier Equipements d'exploitation
	2	PEDA	XXXX	7442	2	PEDA	XXXX	Dossier Equipements pédagogiques
	2	INFO	XXXX	7442	2	INFO	XXXX	Dossier Equipements informatiques
	2	ACN_	XXXX	7442	2	ACN_	XXXX	Accompagnement des Constructions Nouvelles
	2	1EQU	XXXX	7442	2	1EQU	XXXX	Dotation 1er équipement professionnel
	2	MANU	XXXX	7442	2	MANU	XXXX	Dotation achat de manuels scolaires
	2	EQUI	XXXX	7442	2	EQUI	XXXX	Autres subventions d'équipements
DEL/SFPPE	2	KART	XXXX	7442	2	KART	XXXX	Dispositif KARTA
	2	QUAL	XXXX	7442	2	QUAL	XXXX	Qualycée (investissement)
	2	ETVO	XXXX	7442	2	ETVO	XXXX	Etonnants Voyageurs
	2	GONC	XXXX	7442	2	GONC	XXXX	Goncourt des Lycéens
	2	EDVL	XXXX	7442	2	EDVL	XXXX	Une entreprise dans votre Lycée
	2	PRED	XXXX	7442	2	PRED	XXXX	Autres dispositifs
DIL/SEFI	2	ASSU	XXXX	7442	2	ASSU	XXXX	Assurance
	2	DIL	XXXX	7442	2	DIL	XXXX	Divers DIL
	2	DMO1	XXXX	7442	2	DMO1	XXXX	Délégations de Maîtrise d'Ouvrage
DDFC	2	OLYM	XXXX	7442	2	OLYM	XXXX	Olympiades des métiers
DIRAM/SERSOC	2	CRJB	XXXX	7442	2	CRJB	XXXX	Conseil Régional des Jeunes (CRJ)

25 septembre 2023

DELIBERATION

Programme 0107 - Fonctionnement des lycées publics

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 15 septembre 2023, s'est réunie le 25 septembre 2023 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;

Vu le Code de l'éducation ;

Vu la délibération n° 22_DAJCP_SA_o8, du Conseil régional en date du 30 juin 2022 approuvant les délégations accordées à la Commission permanente ;

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;

Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ;

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;

Et après avoir délibéré ;

DÉCIDE

Les groupes "Hissons Haut la Bretagne" et "Rassemblement national" s'abstiennent et le groupe "Nous la Bretagne" vote contre la convention relative à l'accueil des collégiens du collège Jean-Loup Chrétien au service de restauration du lycée Marcellin Berthelot à Questembert.

- **En section de fonctionnement :**

- **d'AFFECTER** sur le montant de l'autorisation d'engagement disponible, un crédit de **70 366 €** au financement des opérations présentées dans le tableau n°1.

- **Dotations globales de fonctionnement prévisionnelles pour l'exercice 2024**

- **d'ARRETER** le montant prévisionnel des dotations globales de fonctionnement 2024 (tableau n°2) à :

- 95% de la DGF versée en 2023;
- 95% du montant de la dotation exceptionnelle énergie versée aux lycées au cours du 1^{er} semestre 2023.

- **d'ARRETER** les orientations budgétaires suivantes :

- L'individualisation des comptes relatifs aux services de restauration et d'hébergement dans un service spécial (SRH) pour les EPLE de l'Éducation Nationale et maritimes ;
- Le maintien d'un fonds de roulement net minimum équivalent à 30 jours de fonctionnement ;
- L'utilisation de la codification « activités » commençant par 2 pour les dépenses de viabilisation et celles concernant les contrats obligatoires, afin de d'individualiser toutes ces dépenses d'électricité, gaz, fuel, RCU, bois, eau.. ; et celles des contrats obligatoires liés au patrimoine bâti.

- **de NOTIFIER** aux établissements publics locaux d'enseignement le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement pour l'exercice 2024, ainsi que les orientations budgétaires relatives au fonctionnement matériel.

- **Attribution d'une concession de logements aux personnels dans les EPLE**

- **d'AUTORISER le Président du Conseil régional** à signer les conventions d'occupation précaire aux conditions fixées par le service des domaines pour les logements demeurés vacants lorsque les besoins résultant de la nécessité de service ont été satisfaits ou lorsque les titulaires des emplois définis précédemment ont été autorisés à ne pas occuper leur logement,

- **d'ARRETER** les emplois bénéficiaires de concessions de logement par nécessité absolue de service pour 2 établissements indiqués dans le tableau n°2 ;

- **Conventions de mise à disposition de locaux scolaires :**

- **d'APPROUVER** les termes des 2 conventions prévoyant les principes et les modalités de ces mutualisations des locaux, équipements et moyens en personnels et **d'AUTORISER** le Président du Conseil régional à la signer.

- **Convention relative à l'accueil des collégiens du collège Jean-Loup Chrétien au service de restauration du lycée Marcellin Berthelot à Questembert**

- **d'APPROUVER** les termes de la convention relative à l'accueil des collégiens du collège Jean-Loup Chrétien au service de restauration du lycée Marcellin Berthelot à Questembert et **d'AUTORISER** le Président du Conseil régional à la signer.

- **Convention relative à l'organisation de l'hébergement des élèves internes du lycée Saint-Joseph de Lamballe au lycée Henri Avril de Lamballe pour l'année scolaire 2023 – 2024**

- **d'APPROUVER** les termes de la convention relative à l'organisation de l'hébergement des élèves internes du lycée Saint-Joseph de Lamballe au lycée Henri Avril de Lamballe pour l'année scolaire 2023 – 2024 et **d'AUTORISER** le Président du Conseil régional à la signer.

Le Président

Loïg CHESNAIS-GIRARD

Académie :
RENNES

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Région :
BRETAGNE

Exercice : 2024

Etablissement : 0352686E
LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE ANITA CONTI
10 esplanade ANITA CONTI
35174 BRUZ CEDEX

Pour les A.C.

Téléphone :

BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE

Présenté par

Briand Christophe , chef d'établissement

ORDONNATEUR : Briand Christophe
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Bosser Nicolas

BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE

RESULTAT DETAILLE PAR SERVICE			
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
	OUVERTURES DE CREDITS	PRÉVISIONS DE RECETTES	DIFFÉRENCE RECETTES-DÉPENSES
ACTIVITES PEDAGOGIQUES	135 100.00	135 100.00	0.00
VIE DE L'ELEVE	176 300.00	176 300.00	0.00
ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE	210 858.33	191 863.62	- 18 994.71
Total SERVICES GENERAUX (1)	522 258.33	503 263.62	- 18 994.71
RESTAURATION ET HEBERGEMENT	434 382.00	434 382.00	0.00
Total SERVICES SPECIAUX (2)	434 382.00	434 382.00	0.00
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)	956 640.33	937 645.62	- 18 994.71

ORDONNATEUR : Briand Christophe
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Bosser Nicolas

BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE

SECTION DE FONCTIONNEMENT						
	DEPENSES			RECETTES		
	Proposition du chef d'établissement	Vote du conseil d'administration	Cadre réservé aux autorités de contrôles	Proposition du chef d'établissement	Vote du conseil d'administration	Cadre réservé aux autorités de contrôles
ACTIVITES PEDAGOGIQUES	135 100.00	135 100.00		135 100.00	135 100.00	
VIE DE L'ELEVE	176 300.00	176 300.00		176 300.00	176 300.00	
ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE	210 858.33	210 858.33		191 863.62	191 863.62	
Total SERVICES GENERAUX (1)	522 258.33	522 258.33		503 263.62	503 263.62	
RESTAURATION ET HEBERGEMENT	434 382.00	434 382.00		434 382.00	434 382.00	
Total SERVICES SPECIAUX (2)	434 382.00	434 382.00		434 382.00	434 382.00	
Total section de fonctionnement (1) + (2)	956 640.33	956 640.33		937 645.62	937 645.62	

Résultat prévisionnel	- 18 994.71	- 18 994.71	
CAF ou IAF	0.00	0.00	0.00

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL			
-------------------------------	--	--	--

Académie :
RENNES

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Pièce B1.3
Pour les A.C.

Exercice : 2024

Etablissement : 0352686E
LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE ANITA CONTI
10 esplanade ANITA CONTI
35174 BRUZ CEDEX

Page n° 4

Région :
BRETAGNE

ORDONNATEUR : Briand Christophe
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Bosser Nicolas

BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE

REALISATION DE L'EQUILIBRE BUDGETAIRE

Rappel de la section de fonctionnement		
	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	956 640.33	937 645.62
	Résultat prévisionnel	- 18 994.71

Tableau prévisionnel de financement		
	Emplois	Ressources
Opérations d'investissement	0.00	0.00
CAF	0.00	0.00
Prélèvements sur fonds de roulement	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

Montant du fonds de roulement			
Montant au dernier compte financier	Prélèvements déjà autorisés	Prélèvement proposé	FDR estimé
162 659.24	121 000.00	0.00	41 659.24

ORDONNATEUR : Briand Christophe
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Bosser Nicolas

BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE

PREVISIONS BUDGETAIRES								
Etat des origines de financement								
	Ouvertures de crédits		Prévisions de recettes					
	Rappel des crédits ouverts au budget initial de l'année N-1	Vote du Conseil d'Administration	Rappel des recettes admises au budget initial de l'année N-1	Vote du Conseil d'Administration				
				Total	Etat	Région, Dépt, Grpt communes et Autres Coll	Ressources propres	Autres
SECTION DE FONCTIONNEMENT								
ACTIVITES PEDAGOGIQUES	111 000.00	135 100.00	111 000.00	135 100.00	3 000.00	84 600.00	47 500.00	0.00
VIE DE L'ELEVE	181 700.00	176 300.00	181 700.00	176 300.00	160 000.00	16 250.00	50.00	0.00
ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE	168 511.93	210 858.33	150 127.67	191 863.62	0.00	159 895.63	31 967.99	0.00
Total SERVICES GENERAUX (1)	461 211.93	522 258.33	442 827.67	503 263.62	163 000.00	260 745.63	79 517.99	0.00
RESTAURATION ET HEBERGEMENT	429 577.00	434 382.00	429 577.00	434 382.00	0.00	19 000.00	415 382.00	0.00
Total SERVICES SPECIAUX (2)	429 577.00	434 382.00	429 577.00	434 382.00	0.00	19 000.00	415 382.00	0.00
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)	890 788.93	956 640.33	872 404.67	937 645.62	163 000.00	279 745.63	494 899.99	0.00
TOTAL GENERAL	890 788.93	956 640.33	872 404.67	937 645.62	163 000.00	279 745.63	494 899.99	0.00

ORDONNATEUR : Briand Christophe
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Bosser Nicolas

BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE

SERVICE GENERAL - AP : ACTIVITES PEDAGOGIQUES

Ouvertures de crédits					Prévisions de recettes					
Imputation			Rappel des crédits ouverts au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration	Imputation				Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration
Domaine	Activité	Libellé			Domaine	Activité	Compte	Libellé		
	0DOCABTS	ABONNEMENTS	3 200.00	3 200.00		0KARTFAM	706700	ELEVES VOYAGE-SORTIE		24 000.00
	0DOCOUVRA	OUVRAGES	3 500.00	3 500.00		0TA-X	748100	REVST TA	1 000.00	
	0FOURNIT	FOURNITURES DIVERSES	1 000.00	1 000.00		0VOYAXX	706700	ELEVES VOYAGE-SORTIE	30 000.00	23 500.00
	0INFO	INFORMATIQUE	1 000.00	1 000.00		13ADP	741130	SUBV MEN- P141	1 000.00	1 000.00
	0MATEREN	MATERIEL D'ENSEIGNEMENT	10 000.00	10 000.00		13ADPORI	741130	SUBV MEN- P141	500.00	
	2DAES	DOTATION ACCES EQPTS SPORTIFS	24 000.00	24 000.00		13REPV	741130	SUBV MEN- P141	1 700.00	2 000.00
APG		ACTIVITES PEDAGOGIQUES GENERALES	42 700.00	42 700.00		2DAES	744280	AUTRE SUBV.REGION	24 000.00	24 000.00
	0PROJDGFL	DGFL POUR PROJETS SPECIFIQUES	3 000.00	3 000.00		2DFCT	744210	SUBV FCT-REG.	48 300.00	46 600.00
	0TA-X	TA ATTENDUE	1 000.00			2KARTX	744280	AUTRE SUBV.REGION	4 500.00	14 000.00
	13ADP	Autres dépenses pédagogiques	1 000.00	1 000.00					111 000.00	135 100.00
	13ADPORI	Autres dépenses pédagogiques INFO ORIENT. ELEVES	500.00							
APS		ACTIVITES PEDAGOGIQUES SPECIFIQUES	5 500.00	4 000.00						
	0KARTDGFL	DGFL POUR KARTA	10 000.00	8 500.00						
	0KARTFAM	KARTA FAMILLES		24 000.00						
	2KARTX	SUBV. KARTA ATTENDUE	4 500.00	14 000.00						
KARTA		KARTA	14 500.00	46 500.00						
	0REPCONT	CONTRATS REPROGRAPHIE	8 000.00	8 000.00						
	0REPFOURN	FOURNITURES REPROGRAPHIE	6 100.00	6 100.00						
	13REPV	Droits de reprographie DROITS DE REPROGRAPHIE VALIDES	1 700.00	2 000.00						
REPRO		REPROGRAPHIE	15 800.00	16 100.00						
	0VDGFL	VOYAGES DGFL	2 500.00	2 300.00						
	0VOYAXX	VOYAGES FAMILLES ATTENDU	30 000.00	23 500.00						
VOYAGES		VOYAGES	32 500.00	25 800.00						

ORDONNATEUR : Briand Christophe
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Bosser Nicolas

BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE

SERVICE GENERAL - AP : ACTIVITES PEDAGOGIQUES

Ouvertures de crédits					Prévisions de recettes					
Imputation			Rappel des crédits ouverts au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration	Imputation			Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration	
Domaine	Activité	Libellé			Domaine	Activité	Compte	Libellé		
Total du service			111 000.00	135 100.00	Total du service			111 000.00	135 100.00	
Crédits votés par le C.A				135 100.00	Recettes votées par le C.A				135 100.00	

ORDONNATEUR : Briand Christophe
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Bosser Nicolas

BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE

SERVICE GENERAL - VE : VIE DE L'ELEVE

Ouvertures de crédits					Prévisions de recettes					
Imputation			Rappel des crédits ouverts au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration	Imputation			Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration	
Domaine	Activité	Libellé			Domaine	Activité	Compte	Libellé		
	16AED	Assistants d'éducation (rémunération et charges)	160 000.00	150 000.00		0DIVERS	708800	AUT. PROD. ACT. ANN.	50.00	50.00
AED		AED	160 000.00	150 000.00		16AED	741150	SUBV MEN - P230-AED	160 000.00	150 000.00
	16FS-LV	Fonds social lycéen et collégien FONDS SOCIAL LYCEEN VALIDE	5 000.00	5 000.00		16FS-LV	741160	SUBV MEN-P230-AUTRE	5 000.00	5 000.00
	16FSC-V	Fonds social des cantines FONDS SOCIAL CANTINE VALIDE	5 000.00	5 000.00		16FSC-V	741160	SUBV MEN-P230-AUTRE	5 000.00	5 000.00
AIDES		AIDES	10 000.00	10 000.00		2DFCT	744210	SUBV FCT-REG.	8 850.00	14 050.00
	0FVLV	FONDS DE VIE LYCEENNE - LYCEE	2 000.00	8 200.00		2KARTX	744280	AUTRE SUBV.REGION	2 800.00	2 200.00
FVL		FONDS DE VIE LYCEENNE	2 000.00	8 200.00					181 700.00	176 300.00
	0KARTDGFL	DGFL POUR KARTA	5 900.00	4 900.00						
	2KARTX	SUBV. KARTA ATTENDUE	2 800.00	2 200.00						
KARTA		KARTA	8 700.00	7 100.00						
	0SANTECIT	SANTE-CITOYENNETE LYCEE	1 000.00	1 000.00						
SANTE		SANTE-CITOYENNETE	1 000.00	1 000.00						
Total du service			181 700.00	176 300.00	Total du service			181 700.00	176 300.00	
Crédits votés par le C.A				176 300.00	Recettes votées par le C.A				176 300.00	

ORDONNATEUR : Briand Christophe
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Bosser Nicolas

BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE

SERVICE GENERAL - ALO : ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE

Ouvertures de crédits					Prévisions de recettes					
Imputation			Rappel des crédits ouverts au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration	Imputation				Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration
Domaine	Activité	Libellé			Domaine	Activité	Compte	Libellé		
	0AFFR	AFFRANCHISSEMENT	6 000.00	6 000.00		0DIVERS	708800	AUT. PROD. ACT. ANN.	200.00	200.00
	0CARBUR	CARBURANT	500.00	500.00		0LOYERS	708800	AUT. PROD. ACT. ANN.	1 100.00	1 100.00
	0DECHETS	DECHETS (COLLECTE-TRAITEMENT)	1 000.00	1 000.00		0LOYERS	708300	LOCATIONS DIVERSES	6 000.00	6 000.00
	0DOC	OUVRAGES-ABONNEMENTS	400.00	400.00		0RVTAC	758800	AUTRES PRODUITS DIV.	1 750.00	1 750.00
	0EQPT	EQUIPEMENT-MATERIEL	1 000.00	1 000.00		2DFCT	744210	SUBV FCT-REG.	118 894.30	159 895.63
	0FADM	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 500.00	2 500.00					127 944.30	168 945.63
	0LOGICIEL	LOGICIELS	2 500.00	2 500.00		0AMORSINV	781310	Q.P.RES.FIN.ACT.ETAT	586.93	439.20
	0RECEP	RECEPTIONS	600.00	600.00		0AMORSINV	781320	Q.P.RES.F.ACT.AUT.ET	21 596.44	22 478.79
	0SERVEXT	SERVICES ET CHARGES EXTERNES	2 100.00	2 100.00	OP-SPE			OPERATIONS SPECIFIQUES	22 183.37	22 917.99
	0TELINT	TELEPHONE-INTERNET	6 000.00	6 000.00						
ADMIN		ADMINISTRATION GENERALE	22 600.00	22 600.00						
	0EQPT-MAT	EQUIPEMENT , MATERIEL MAINTENANCE	4 000.00	4 000.00						
	0PRODENT	PRODUITS D'ENTRETIEN	6 000.00	6 000.00						
	0REPAR	REPARATIONS	4 000.00	4 000.00						
	0SECU	EQUIPEMENTS SECURITE	3 244.30	3 000.00						
	2CONTRATS	CONTRATS	7 500.00	7 500.00						
ENTRET		ENTRETIEN	24 744.30	24 500.00						
	0AMOR	Amortissement	40 567.63	41 912.70						
OP-SPE		OPERATIONS SPECIFIQUES	40 567.63	41 912.70						
	0REPCONT	CONTRATS REPROGRAPHIE	5 000.00	5 000.00						
	0REPFURN	FOURNITURES REPROGRAPHIE	1 500.00	1 500.00						
REPRO		REPROGRAPHIE	6 500.00	6 500.00						
	0RESERVE	RESERVE	7 100.00	7 100.00						
	2EAU-	EAU	7 000.00	7 000.00						
	2ELECT	ELECTRICITE	30 000.00	61 245.63						

ORDONNATEUR : Briand Christophe
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Bosser Nicolas

BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE

SERVICE GENERAL - ALO : ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE

Ouvertures de crédits					Prévisions de recettes					
Imputation			Rappel des crédits ouverts au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration	Imputation			Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration	
Domaine	Activité	Libellé			Domaine	Activité	Compte	Libellé		
	2GAZ-	GAZ	30 000.00	40 000.00						
VIABI		VIABILISATION	74 100.00	115 345.63						
Total du service			168 511.93	210 858.33	Total du service			150 127.67	191 863.62	
Crédits votés par le C.A				210 858.33	Recettes votées par le C.A				191 863.62	

ORDONNATEUR : Briand Christophe
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Bosser Nicolas

BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE

SERVICE SPECIAL - SRH : RESTAURATION ET HEBERGEMENT

Ouvertures de crédits					Prévisions de recettes					
Imputation			Rappel des crédits ouverts au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration	Imputation				Rappel des recettes admises au budget initial de l'exercice précédent	Vote du Conseil d'Administration
Domaine	Activité	Libellé			Domaine	Activité	Compte	Libellé		
	0AFFR	AFFRANCHISSEMENT	300.00	50.00		0DIVERS	708800	AUT. PROD. ACT. ANN.	2 680.00	2 680.00
	0CONTRATS	CONTRATS	9 000.00	9 000.00		0ECOMMENS	706230	REST.AUTRES TIERS	24 207.00	25 405.00
	0DECHETS	DECHETS (COLLECTE-TRAITEMENT)	700.00	700.00		0EFORFAIT	706220	REST.ELEVES H.FORF		
	0DIVERS	DIVERS	200.00	200.00		0EFORFAIT	706210	REST.ELEVES FORFAIT	402 506.00	387 113.00
	0EQPT	EQUIPEMENT-MATERIEL	8 000.00	8 000.00		0ETICKETS	706220	REST.ELEVES H.FORF	184.00	184.00
	0FACT2020	FACTURES 2020 S/ 2021				2DFCT	744210	SUBV FCT-REG.		19 000.00
	0FADM	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	225.00	106.89					429 577.00	434 382.00
	0PRODENT	PRODUITS D'ENTRETIEN	10 000.00	8 000.00						
	0REPAR	REPARATIONS	4 000.00	5 000.00						
	0REPFOURN	FOURNITURES REPROGRAPHIE	500.00	100.00						
CHARGE		CHARGES DIVERSES	32 925.00	31 156.89						
	0DENR	Denrées	230 360.00	251 803.11						
DENREE		DENREES	230 360.00	251 803.11						
	0RVTCT	REVERSEMENT A LA REGION	113 292.00	80 422.00						
REVST		REVERSEMENTS	113 292.00	80 422.00						
	2EAU-	EAU	5 000.00	4 000.00						
	2ELECT	ELECTRICITE	34 000.00	44 000.00						
	2GAZ-	GAZ	14 000.00	23 000.00						
VIABI		VIABILISATION	53 000.00	71 000.00						
Total du service			429 577.00	434 382.00	Total du service				429 577.00	434 382.00
Crédits votés par le C.A				434 382.00	Recettes votées par le C.A				434 382.00	

ORDONNATEUR : Briand Christophe
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Bosser Nicolas

BUDGET INITIAL DE L'EXERCICE

ETAT DES EMPLOIS

Employeur	Fonctions	Catégorie	Effectifs ETP	Masse financière	Observations
EPLE	EPLE-FONCTIONS EDUC-AED	AED	6.97	196 249.27	
	EPLE-FONCTIONS EDUC SANTE SOCIAL-ENCADR ADMIN	Encadrement/administration	3.37	209 006.12	
		Total	10.34	405 255.39	
ETAT	ETAT-FONCTIONS ENSEIGN-ENS FORMATION	Enseignement/formation	62.65	5 293 438.31	
	ETAT-FONCTIONS ENCADR ADMIN FINANCIER-ENCADR ADMIN	Encadrement/administration	12.39	791 776.84	
		Total	75.04	6 085 215.15	
CT-MET-EPCI	CT-MET-EPCI-FONCTIONS ENTRETIEN MAINTENANCE-ATTEE	ATTEE	18.75	695 885.76	
		Total	18.75	695 885.76	
Total			104.13	7 186 356.30	

BIEN_20232024_23_0352686E_231126120124

0350063D

ACADEMIE DE RENNES

RECTORAT ACADEMIE DE RENNES

96 RUE D'ANTRAIN

35705 RENNES CEDEX 7

BORDEREAU D'INSTRUCTION

Objet de l'acte : Budget initial

Etablissement émetteur de l'acte : LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ANITA CONTI-0352686E

Numéro de séance : 2

Numéro d'enregistrement de l'acte : 23

Année scolaire : 2023-2024

Pour le recteur, et par délégation

Décision : Validation sans observation

Commentaire :

Pièce(s) jointe(s) : Non

Observations :

BICT_20232024_23_0352686E_231206161626

035003XA

ACADEMIE DE RENNES

CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE

5 RUE MARTENOT

35000 RENNES

BORDEREAU D'INSTRUCTION

Objet de l'acte : Budget initial

Etablissement émetteur de l'acte : LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ANITA CONTI-0352686E

Numéro de séance : 2

Numéro d'enregistrement de l'acte : 23

Année scolaire : 2023-2024

Par délégation du Président du Conseil régional

Décision : Validation sans observation

Commentaire :

Pièce(s) jointe(s) : Non

Observations :