

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

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Budget initial

Numéro de séance : 2
Numéro d'enregistrement : 26
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 29
Quorum : 15
Nombre de présents : 22

Le conseil d'administration

Convoqué le : 15/11/2016

Réuni le : 28/11/2016

Sous la présidence de : Gilles Nottebart

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 2017

Budget primitif :

Budget annexe :

Pièce(s) jointe(s)

Oui Non Nombre: 5

Résultats du vote

Suffrages exprimés :	22
Pour :	22
Contre :	0
Abstentions :	0
Blancs :	0
Nuls :	0



Conseil Régional de Bretagne
Commission permanente du 11 juillet 2016

BEN : 33050

DOTATION DE FONCTIONNEMENT

DOTATION PREVISIONNELLE DE FONCTIONNEMENT 2017

Etablissement	Ville	Montant dotation 2016 (1)	Montant prévisionnel garanti en 2017 (95%)
Lycée Anita Conti	BRUZ	160140,42	152133,4

(1) Hors dotation dédiée à l'enseignement du breton et du gallo

Votre dotation prévisionnelle 2017 correspond à 95 % de la dotation de fonctionnement de l'année 2016, hors crédits spécifiques pour le breton et gallo.

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)

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

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Tarifs des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l'établissement

Numéro de séance : 1

Numéro d'enregistrement : 18

Année scolaire : 2016-2017

Nombre de membres du CA : 29

Quorum : 15

Nombre de présents : 25

Le conseil d'administration

Convoqué le : 17/10/2016

Réuni le : 08/11/2016

Sous la présidence de : Gilles Nottebart

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

Vu

- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20

Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration adopte les tarifs des ventes des produits et des prestations de services réalisés par l'établissement

Pièce(s) jointe(s)

Oui Non Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Tarifs 2017

Résultats du vote

Suffrages exprimés : 25

Pour : 25

Contre : 0

Abstentions : 0

Blancs : 0

Nuls : 0

PROPOSITION DE TARIFS POUR 2017

I Le service de restauration

		Tarification des repas élèves	
		Repas occasionnel	Repas du forfait 4 jours
2016	Tarif 2016 (rappel)	4,00 €	3,25 €
2017	Taux max. d'augmentation	1,86%	
	Proposition de tarif 2017	4,00 €	3,25 €
	Taux d'augmentation	0,00%	0,00%

		Tarification des repas commensaux		
		Indice < 400	Indice > 400	Hôtes
2016	Tarif 2016 (rappel)	2,60 €	4,60 €	6,70 €
2017	Proposition de tarif 2017	2,60 €	4,60 €	6,70 €
	Taux d'augmentation	0,00 %	0,00%	0,00%

Participation aux charges communes (élèves et commensaux) : 19,50 % (inchangée)

II Les autres prestations :

	Tarifs 2016 (rappel)	Proposition de tarifs 2017	Taux d'augmentation
Photocopie	0,05 €	0,05 €	0,00%
Café d'accueil ou petit déjeuner	1,00 €	1,00 €	0,00 %
La boîte de 6 préservatifs	1,00 €	1,00 €	0,00%
Carte d'accès au self	6,60 €	6,60 €	0,00%
Location salle de cours sans équipement (par ½ journée)	50,00 €	50,00 €	0,00%
Remplacement d'une clé d'accès aux salles de classe	70,00 €	70,00 €	0,00 %
Location salle de cours avec équipement audio visuel ou informatique (par ½ journée)	100,00 €	100,00 €	0,00%
Location salle de conférence (par ½ journée)	200,00 €	200,00 €	0,00%

ETAT ANNUEL DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET VALEURS RESIDUELLES
IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENTS

N° de cpt immo	Cpt capitaux	Exercice (a)	Exercices antérieurs (b)	Totales (c)=(a+b)	Sorties (d)	Nettes (e)=(c-d)	N° de cpt amort	Types amort	Exercice (f)	Exercices antérieurs (g)	Totales (h)=(f+g)	Sorties (i)	Nettes (j)=(h-i)	VALEURS RESIDUEL (k)=(e-j)
.....	Dotations Subventions Fds propres Autre						Neutralisés Neutr. subv. Réels ...						
2151	Dotations Subventions Fds propres Autre		40 668,55 21 256,37	40 668,55 21 256,37		40 668,55 21 256,37	2815	Neutralisés Neutr. subv. Réels ...	3 900,24 3 237,82	29 324,60 9 801,65	33 224,84 13 039,47		33 224,84 13 039,47	7 443,71 8 216,90
			61 924,92	61 924,92		61 924,92			7 138,06	39 126,25	46 264,31		46 264,31	15 660,61
2152	Dotations Subventions Fds propres Autre		27 251,78 23 244,09	27 251,78 23 244,09		27 251,78 23 244,09	2815	Neutralisés Neutr. subv. Réels ...	5 263,66 4 409,89	15 497,03 7 301,91	20 760,69 11 711,80		20 760,69 11 711,80	6 491,09 11 532,29
			50 495,87	50 495,87		50 495,87			9 673,55	22 798,94	32 472,49		32 472,49	18 023,38
2153	Dotations Subventions Fds propres Autre		98 332,57 117 784,44	98 332,57 117 784,44		98 332,57 117 784,44	2815	Neutralisés Neutr. subv. Réels ...	10 578,37 12 209,52	32 101,98 40 883,11	42 680,35 53 092,63		42 680,35 53 092,63	55 652,22 64 691,81
			216 117,01	216 117,01		216 117,01			22 787,89	72 985,09	95 772,98		95 772,98	120 344,03
215 total	Dotations Subventions Fds propres Autre		166 252,90 162 284,90	166 252,90 162 284,90		166 252,90 162 284,90	2815 total	Neutralisés Neutr. subv. Réels ...	19 742,27 19 857,23	76 923,61 57 986,67	96 665,88 77 843,90		96 665,88 77 843,90	69 587,02 84 441,00
			328 537,80	328 537,80		328 537,80			39 599,50	134 910,28	174 509,78		174 509,78	154 028,02

ETAT ANNUEL DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET VALEURS RESIDUELLES
IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENTS

N° de cpt immo	Cpt capitaux	Exercice (a)	Exercices antérieurs (b)	Totales (c)=(a+b)	Sorties (d)	Nettes (e)=(c-d)	N° de cpt amort	Types amort	Exercice (f)	Exercices antérieurs (g)	Totales (h)=(f+g)	Sorties (i)	Nettes (j)=(h-i)	VALEURS RESIDUEL (k)=(e-j)	
21831	Dotations						2818	Neutralisés							
	Subventions		5 799,48	5 799,48		5 799,48		Neutr. subv.		5 799,48	5 799,48			5 799,48	
	Fds propres							Réels							
	Autre							...							
			5 799,48	5 799,48		5 799,48			5 799,48	5 799,48			5 799,48		
21832	Dotations						2818	Neutralisés							
	Subventions		15 346,10	15 346,10		15 346,10		Neutr. subv.	561,60	13 683,14	14 244,74			14 244,74	1 101,36
	Fds propres							Réels							
	Autre							...							
			15 346,10	15 346,10		15 346,10		561,60	13 683,14	14 244,74			14 244,74	1 101,36	
2182	Dotations						2818	Neutralisés							
	Subventions		20 024,80	20 024,80		20 024,80		Neutr. subv.		20 024,80	20 024,80			20 024,80	
	Fds propres							Réels							
	Autre							...							
			20 024,80	20 024,80		20 024,80			20 024,80	20 024,80			20 024,80		
2184	Dotations						2818	Neutralisés							
	Subventions		5 858,94	5 858,94		5 858,94		Neutr. subv.	927,84	3 106,34	4 034,18			4 034,18	1 824,76
	Fds propres							Réels							
	Autre							...							
			5 858,94	5 858,94		5 858,94		927,84	3 106,34	4 034,18			4 034,18	1 824,76	
218 total	Dotations						2818 total	Neutralisés							
	Subventions		47 029,32	47 029,32		47 029,32		Neutr. subv.	1 489,44	42 613,76	44 103,20			44 103,20	2 926,12
	Fds propres							Réels							
	Autre							...							
			47 029,32	47 029,32		47 029,32		1 489,44	42 613,76	44 103,20			44 103,20	2 926,12	
TOTAUX	Dotations						TOTAUX	Neutralisés							
	Subventions		213 282,22	213 282,22		213 282,22		Neutr. subv.	21 231,71	119 537,37	140 769,08			140 769,08	72 513,14
	Fds propres		162 284,90	162 284,90		162 284,90		Réels	19 857,23	57 986,67	77 843,90			77 843,90	84 441,00
	Autre							...							
	Total		375 567,12	375 567,12		375 567,12		Total	41 088,94	177 524,04	218 612,98			218 612,98	156 954,14

LE BUDGET 2017

I Les orientations budgétaires pour 2017

Le budget 2017 prend en compte :

- Une augmentation des effectifs,
- Une baisse du coût du gaz mais pas de l'électricité,
- L'augmentation du financement des animations pédagogiques,,
- Une diminution de la Dotation Globale de Fonctionnement d'environ 8 000,00 € essentiellement imputée au service ALO (7 000,00 €).

II la répartition par service

II.1 le service des Activités pédagogiques (AP)

Dans le droit fil des réflexions en Conseil Pédagogique et en Conseil d'Administration, le budget 2017 confirme l'augmentation des crédits disponibles pour la mise en œuvre du programme annuel des animations pédagogiques. La diminution de 1 000,00 € de la dotation globale de fonctionnement s'explique par un coût moindre concernant les photocopieurs acquis par le lycée.

II.2 le service administration et logistique (ALO)

Comme les années précédentes, nous évaluons les évolutions prévisibles des charges de fonctionnement général :

- une diminution des dépenses de gaz mais une stabilité des dépenses d'électricité (voire un risque d'augmentation),
- les contrats obligatoires restent au niveau des années précédentes,
- nous conservons une marge pour faire face aux différents travaux nécessaires dans l'établissement (peinture, câblage ...),
- une certaine vigilance s'imposera au sujet des dépenses d'affranchissement qui évoluent rapidement (nombre d'élèves et augmentation du coût des timbres).

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

Ce service retrace les fonds sociaux et les activités de l'établissement dans les domaines de la santé et de la citoyenneté.

II.4 le service spécial des bourses nationales (SBN)

Ce service spécial sert de support à la gestion des bourses nationales .

II.5 le service spécial de restauration et d'hébergement (SRH)

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

La politique de l'établissement est de favoriser :

- la qualité des préparations culinaires, en tenant compte des conditions de travail des agents,
- l'approvisionnement en circuit court et en produits issus de l'agriculture biologique.

III la répartition de la dotation de fonctionnement :

	montant	% de la DGF totale	Rappel : budget initial 2016
Service AP	46 900,00€	30,83 %	29,91%
Service ALO	100 783,40€	66,25 %	67,31%
Service VE	4 450,00€	2,92 %	2,78%
TOTAL	152 133,40€	100,00%	100,00%

IV Les subventions de l'État

	montant
Droits de reprographie	1 700,00€
Fonds sociaux cantine	2 000,00€
Fonds sociaux lycéens	2 000,00€
Bourses nationales	60 000,00€
Projets (actions culturelles, ouverture internat, ...)	1 300,00€
Autre (PIO, ...)	1 200,00€

V La constitution de provisions

Comme l'an dernier, nous n'envisageons pas de constituer de provision pour risque sur l'exercice 2017 car le lycée Anita Conti n'a pas de créance contentieuse.

VI Les opérations en capital

Nous prévoyons, dès le budget initial, des opérations en capital. Elles concernent l'achat d'équipements pédagogiques pour les sciences dans le cadre de la dotation de la région Bretagne intitulée «D2».

Académie :
RENNES

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

REGION :
BRETAGNE

Exercice : 2017

Etablissement : 0352686E
LYCEE ANITA CONTI BRUZ
Esplanade Anita Conti
BP 67402
35174 BRUZ CEDEX
Téléphone : 02.23.50.17.00

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

Présenté par

GILLES NOTTEBART, chef d'établissement

Académie :
RENNES

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Pièce B1.1

Pour les A.C.

Exercice : 2017

Etablissement : 0352686E
LYCEE ANITA CONTI BRUZ
Esplanade Anita Conti
BP 67402
35174 BRUZ CEDEX

Page n° 2

REGION :
BRETAGNE

ORDONNATEUR : GILLES NOTTEBART
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : NICOLAS BOSSER

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

RESULTAT DETAILLE PAR SERVICE			
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
	OUVERTURES DE CREDITS	PRÉVISIONS DE RECETTES	DIFFÉRENCE RECETTES-DÉPENSES
Activité pédagogique	149 200.00	149 200.00	0.00
Vie de l'élève	10 100.00	10 100.00	0.00
Administration et logistique	169 768.34	149 911.11	-19 857.23
Total services généraux (1)	329 068.34	309 211.11	-19 857.23
Restauration et hébergement	413 755.00	413 755.00	0.00
Bourses nationales	60 000.00	60 000.00	0.00
Total services spéciaux (2)	473 755.00	473 755.00	0.00
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)	802 823.34	782 966.11	-19 857.23
SECTION OPERATIONS EN CAPITAL			
Opérations en capital	26 100.00	26 100.00	0.00

Académie :
RENNES

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Pièce B1.2

Pour les A.C.

Exercice : 2017

Etablissement : 0352686E
LYCEE ANITA CONTI BRUZ
Esplanade Anita Conti
BP 67402
35174 BRUZ CEDEX

Page n° 3

REGION :
BRETAGNE

ORDONNATEUR : GILLES NOTTEBART
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : NICOLAS BOSSER

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

PREVISIONS BUDGETAIRES						
SECTION DE FONCTIONNEMENT						
	DEPENSES			RECETTES		
	Proposition du chef d'établissement	Vote du Conseil d'Administration	Cadre réservé aux autorités de contrôle	Proposition du chef d'établissement	Vote du Conseil d'Administration	Cadre réservé aux autorités de contrôle
Activité pédagogique	149 200.00	149 200.00		149 200.00	149 200.00	
Vie de l'élève	10 100.00	10 100.00		10 100.00	10 100.00	
Administration et logistique	169 768.34	169 768.34		149 911.11	149 911.11	
Total services généraux (1)	329 068.34	329 068.34		309 211.11	309 211.11	
Restauration et hébergement	413 755.00	413 755.00		413 755.00	413 755.00	
Bourses nationales	60 000.00	60 000.00		60 000.00	60 000.00	
Total services spéciaux (2)	473 755.00	473 755.00		473 755.00	473 755.00	

Académie :
RENNES

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Pièce B1.2

Pour les A.C.

Exercice : 2017

Etablissement : 0352686E
LYCEE ANITA CONTI BRUZ
Esplanade Anita Conti
BP 67402
35174 BRUZ CEDEX

Page n° 4

REGION :
BRETAGNE

ORDONNATEUR : GILLES NOTTEBART
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : NICOLAS BOSSER

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

PREVISIONS BUDGETAIRES						
SECTION DE FONCTIONNEMENT						
	DEPENSES			RECETTES		
	Proposition du chef d'établissement	Vote du Conseil d'Administration	Cadre réservé aux autorités de contrôle	Proposition du chef d'établissement	Vote du Conseil d'Administration	Cadre réservé aux autorités de contrôle
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)	802 823.34	802 823.34		782 966.11	782 966.11	

Résultat prévisionnel	-19 857.23	-19 857.23
CAF ou IAF	0.00	0.00

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL						
Opérations en capital	26 100.00	26 100.00		26 100.00	26 100.00	
Total dépenses et recettes inscrites au budget	828 923.34	828 923.34		809 066.11	809 066.11	

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

REALISATION DE L'EQUILIBRE BUDGETAIRE

Rappel de la section de fonctionnement		
	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	802 823.34	782 966.11
	Résultat prévisionnel	-19 857.23

Tableau prévisionnel de financement		
	Emplois	Ressources
Opérations d'investissement	26 100.00	26 100.00
CAF	0.00	0.00
Augmentation du fonds de roulement	0.00	0.00
Total	26 100.00	26 100.00

Montant du fonds de roulement			
Montant au dernier compte financier	Prélèvements déjà autorisés	Prélèvement proposé	FDR estimé
137 670.35	29 000.00	0.00	108 670.35

Académie :
RENNES

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Pièce B2

Pour les A.C.

Exercice : 2017

Etablissement : 0352686E
LYCEE ANITA CONTI BRUZ
Esplanade Anita Conti
BP 67402
35174 BRUZ CEDEX

Page n° 6

REGION :
BRETAGNE

ORDONNATEUR : GILLES NOTTEBART
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : NICOLAS BOSSER

BUDGET PRIMITIF 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								
Activité pédagogique	137 600.00	149 200.00	137 600.00	149 200.00	4 200.00	81 400.00	51 600.00	12 000.00
Vie de l'élève	10 500.00	10 100.00	10 500.00	10 100.00	4 000.00	6 050.00	50.00	0.00
Administration et logistique	173 398.38	169 768.34	156 002.96	149 911.11	0.00	117 783.40	32 127.71	0.00
Total services généraux (1)	321 498.38	329 068.34	304 102.96	309 211.11	8 200.00	205 233.40	83 777.71	12 000.00
Restauration et hébergement	405 730.00	413 755.00	405 730.00	413 755.00	0.00	0.00	411 255.00	2 500.00
Bourses nationales	60 500.00	60 000.00	60 500.00	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00
Total services spéciaux (2)	466 230.00	473 755.00	466 230.00	473 755.00	60 000.00	0.00	411 255.00	2 500.00
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)	787 728.38	802 823.34	770 332.96	782 966.11	68 200.00	205 233.40	495 032.71	14 500.00
SECTION OPERATIONS EN CAPITAL								
Opérations en capital	0.00	26 100.00	0.00	26 100.00	0.00	26 100.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	787 728.38	828 923.34	770 332.96	809 066.11	68 200.00	231 333.40	495 032.71	14 500.00

ORDONNATEUR : GILLES NOTTEBART
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : NICOLAS BOSSER

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

SERVICE GENERAL - AP : Activité pédagogique

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		
APG		ACTIVITES PEDAGOGIQUES GENERALES	46 500.00	46 200.00		0KARTFAM	7067	Contribution participants	17 000.00	15 000.00
	0DOCABTS	ABONNEMENTS	4 000.00	3 700.00		0SORTXX	7067	Contribution participants	6 500.00	8 000.00
	0DOCOUVRA	OUVRAGES	3 500.00	3 500.00		0TA	7481	Prod.vers.lib. exon. taxe app.	8 500.00	9 800.00
	0FOURNIT	FOURNITURES DIVERSES	2 500.00	2 500.00		0TA-X	7481	Prod.vers.lib. exon. taxe app.	3 500.00	2 200.00
	0INFO	INFORMATIQUE	3 500.00	2 500.00		0VLATCLG	7088	Autres produits activ.annexes	700.00	600.00
	0MATEREN	MATERIEL D'ENSEIGNEMENT	10 000.00	10 000.00		0VOYAXX	7067	Contribution participants	16 000.00	28 000.00
	2DAES	DOTATION ACCES EQPTS SPORTIFS	23 000.00	24 000.00		13ADP	7411	Subventions minis.éduc.nat.	1 200.00	850.00
APS		ACTIVITES PEDAGOGIQUES SPECIFIQUES	11 700.00	13 200.00		13ADPPIOV	7411	Subventions minis.éduc.nat.	1 300.00	1 200.00
	0PROJDGFL	DGFL POUR PROJETS SPECIFIQUES	4 500.00	4 700.00		13EACV	7411	Subventions minis.éduc.nat.	400.00	450.00
	0TA-X	TA ATTENDUE	3 500.00	2 200.00		13REPV	7411	Subventions minis.éduc.nat.	1 600.00	1 700.00
	0TAMATER	TA POUR MATERIEL	1 000.00	1 500.00		2DAES	7442	Subventions Région	23 000.00	24 000.00
	0TASORTIE	TA POUR SORTIES	1 000.00	1 800.00		2DFCT	7442	Subventions Région	47 900.00	46 900.00
	13ADP	Autres dépenses pédagogiques		850.00		2GONC	7442	Subventions Région		500.00
	13ADPIO	CREDITS PROJETS ORIENTATION		1 200.00		2KARTX	7442	Subventions Région	10 000.00	10 000.00
	13ADPPIOV	PIO VALIDE	1 300.00							
	13EACV	EDUCAT° ARTISTIQUE ET CULTURELLE VALIDEE	400.00	450.00						
	2GONC	GONCOURT DES LYCEENS		500.00						
KARTA		KARTA	36 900.00	33 200.00						
	0KARTDGFL	DGFL POUR KARTA	4 700.00	4 200.00						
	0KARTFAM	KARTA FAMILLES	17 000.00	15 000.00						
	0KARTX	KARTA ATTENDU		10 000.00						
	0TA	TAXE D'APPRENTISSAGE	4 000.00	4 000.00						
	13ADP	Autres dépenses pédagogiques	1 200.00							

ORDONNATEUR : GILLES NOTTEBART
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : NICOLAS BOSSER

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

SERVICE GENERAL - AP : Activité pédagogique

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	
	2KARTX	SUBV. KARTA ATTENDUE	10 000.00						
REPRO		REPROGRAPHIE	16 100.00	15 200.00					
	0REPCONT	CONTRATS REPROGRAPHIE	11 000.00	10 000.00					
	0REPFOURN	FOURNITURES REPROGRAPHIE	3 500.00	3 500.00					
	13REPV	DROITS DE REPROGRAPHIE VALIDES	1 600.00	1 700.00					
VOYAG		VOYAGES ET SORTIES FACULTATIVES	26 400.00	41 400.00					
	0SORTXX	SORTIES FAMILLES ATTENDUES	6 500.00	8 000.00					
	0TALONDR	TA VOYAGE LONDRES	2 500.00						
	0TAVOYAGE	TA POUR VOYAGES		2 500.00					
	0VDGFL	VOYAGES DGFL	700.00	2 300.00					
	0VLATCLG	COLLEGE MODIGLIANI - ECHANGE LATINISTES	700.00	600.00					
	0VOYAXX	VOYAGES FAMILLES ATTENDU	16 000.00	28 000.00					
Total du service			137 600.00	149 200.00	Total du service			137 600.00	149 200.00
Crédits votés par le C.A				149 200.00	Recettes votées par le C.A				149 200.00

ORDONNATEUR : GILLES NOTTEBART
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : NICOLAS BOSSER

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

SERVICE GENERAL - VE : Vie de l'élève

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		
AIDES		AIDES	3 000.00	4 000.00		0DIVERS	7088	Autres produits activ.annexes	50.00	50.00
	16FS-LV	FONDS SOCIAL LYCEEN VALIDE	1 000.00	2 000.00		0DONMDL	7468	Autres dons et legs	1 400.00	
	16FSC-V	FONDS SOCIAL CANTINE VALIDE	2 000.00	2 000.00		16FS-LV	7411	Subventions minis.éduc.nat.	1 000.00	2 000.00
FVL		FONDS DE VIE LYCEEN	400.00	400.00		16FSC-V	7411	Subventions minis.éduc.nat.	2 000.00	2 000.00
	0FVLV	FONDS DE VIE LYCEENNE - LYCEE	400.00	400.00		2DFCT	7442	Subventions Région		4 450.00
KARTA		KARTA	6 000.00	4 600.00		2DFCT	7444	Subv. Communes gpt. collectiv.	4 450.00	
	0DONMDL	DON MDL	1 400.00			2KARTX	7442	Subventions Région	1 600.00	1 600.00
	0KARTDGFL	DGFL POUR KARTA	3 000.00	3 000.00						
	2KARTX	SUBV. KARTA ATTENDUE	1 600.00	1 600.00						
SANTE		SANTE-CITOYENNETE	1 100.00	1 100.00						
	0SANTECIT	SANTE-CITOYENNETE LYCEE	1 100.00	1 100.00						
Total du service			10 500.00	10 100.00	Total du service			10 500.00	10 100.00	
			Crédits votés par le C.A	10 100.00				Recettes votées par le C.A	10 100.00	

ORDONNATEUR : GILLES NOTTEBART
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : NICOLAS BOSSER

BUDGET PRIMITIF 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		
ADMIN		ADMINISTRATION GENERALE	22 039.42	21 079.40		0CI	7588	Contrib. Entre services étab.	9 999.00	8 846.00
	0AFFR	AFFRANCHISSEMENT	4 300.00	5 000.00		0DIVERS	7088	Autres produits activ.annexes	300.00	300.00
	0CARBUR	CARBURANT	689.42	579.40		0RVTAC	756	Transferts d'étab.ou coll.pub	1 750.00	1 750.00
	0DECHETS	DECHETS (COLLECTE-TRAITEMENT)	600.00	600.00		2DFCT	7442	Subventions Région	107 790.42	100 783.40
	0DOC	OUVRAGES-ABONNEMENTS	250.00	300.00		2DO01	7442	Subventions Région	10 000.00	10 000.00
	0EQPT	EQUIPEMENT-MATERIEL	1 200.00	600.00		2DO02	7442	Subventions Région	7 000.00	7 000.00
	0FADM	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 200.00	3 200.00	OP-SPE			Opérations spécifiques	19 163.54	21 231.71
	0LOGICIEL	LOGICIELS	1 500.00	1 500.00		0NEUT	777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	19 163.54	21 231.71
	0RECEP	RECEPTIONS	1 100.00	800.00						
	0SERVEXT	SERVICES ET CHARGES EXTERNES	2 000.00	2 000.00						
	0TELINT	TELEPHONE-INTERNET	7 200.00	6 500.00						
ENTRET		ENTRETIEN GENERAL	35 000.00	33 800.00						
	0CONTRATS	CONTRATS	3 000.00	2 800.00						
	0EQPT-MAT	EQUIPEMENT, MATERIEL MAINTENANCE	6 000.00	6 000.00						
	0PRODENT	PRODUITS D'ENTRETIEN	6 000.00	5 000.00						
	0REPAR	REPARATIONS	3 000.00	3 000.00						
	2DO01	D0COTUPE CONTROLES OBLIGATOIRES	10 000.00	10 000.00						
	2DO02	D0COTUPE TRAVAUX URGENCE-PETIT ENTRETIEN	7 000.00	7 000.00						
OP-SPE		Opérations spécifiques	36 558.96	41 088.94						
	0AMOR	Amortissement	36 558.96	41 088.94						
REPRO		REPROGRAPHIE	7 800.00	7 300.00						
	0REPCONT	CONTRATS REPROGRAPHIE	6 000.00	6 000.00						
	0REPFOURN	FOURNITURES REPROGRAPHIE	1 800.00	1 300.00						

Académie :
RENNES

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Pièce B3.3

Pour les A.C.

Exercice : 2017

Etablissement : 0352686E
LYCEE ANITA CONTI BRUZ
Esplanade Anita Conti
BP 67402
35174 BRUZ CEDEX

Page n° 11

REGION :
BRETAGNE

ORDONNATEUR : GILLES NOTTEBART
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : NICOLAS BOSSER

BUDGET PRIMITIF 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	
VIABI		VIABILISATION	72 000.00	66 500.00					
	2EAU	EAU	7 000.00	6 500.00					
	2ELECT	ELECTRICITE	27 000.00	27 000.00					
	2GAZ	GAZ	38 000.00	33 000.00					
Total du service			173 398.38	169 768.34	Total du service			156 002.96	149 911.11
			Crédits votés par le C.A	169 768.34				Recettes votées par le C.A	149 911.11

ORDONNATEUR : GILLES NOTTEBART
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : NICOLAS BOSSER

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

SERVICE SPECIAL - SRH : Restauration et hébergement

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		
CHARGE		CHARGES DIVERSES	46 463.20	49 505.23		0AGRIMER	7482	Contrib.hors conv.organ.prof.	2 800.00	2 500.00
	0AFFR	AFFRANCHISSEMENT	400.00	650.00		0DIVERS	7088	Autres produits activ.annexes	2 970.00	3 300.00
	0CONTRATS	CONTRATS	10 000.00	10 000.00		0ECOMMENS	7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	28 125.00	28 125.00
	0DECHETS	DECHETS (COLLECTE-TRAITEMENT)	1 200.00	1 200.00		0EFORFAIT	7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	370 435.00	378 430.00
	0DIVERS	DIVERS	2 500.00	3 000.00		0ETICKETS	7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	1 400.00	1 400.00
	0EQPT	EQUIPEMENT-MATERIEL	12 000.00	13 000.00						
	0FADM	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	363.20	655.23						
	0PRODENT	PRODUITS D'ENTRETIEN	8 000.00	8 000.00						
	0REPAR	REPARATIONS	12 000.00	13 000.00						
DENREE		DENREES	241 104.92	245 442.02						
	0DENR	Achats de denrées	241 104.92	245 442.02						
REVST		REVERSEMENTS	93 661.88	94 307.75						
	0CINT	Contribution entre services de l'étab.	9 999.00	8 846.00						
	0RVTCT	REVERSEMENT A LA REGION	83 662.88	85 461.75						
VIABI		VIABILISATION	24 500.00	24 500.00						
	2EAU	EAU	4 500.00	4 500.00						
	2ELECT	ELECTRICITE	20 000.00	20 000.00						
Total du service			405 730.00	413 755.00	Total du service			405 730.00	413 755.00	
Crédits votés par le C.A				413 755.00	Recettes votées par le C.A				413 755.00	

Académie :
RENNES

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Pièce B4.2

Pour les A.C.

Exercice : 2017

Etablissement : 0352686E
LYCEE ANITA CONTI BRUZ
Esplanade Anita Conti
BP 67402
35174 BRUZ CEDEX

Page n° 13

REGION :
BRETAGNE

ORDONNATEUR : GILLES NOTTEBART
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : NICOLAS BOSSER

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

SERVICE SPECIAL - SBN : Bourses nationales

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			
AIDES		AIDES	60 500.00	60 000.00		0BN	7411	Subventions minis.éduc.nat.	55 000.00	60 000.00	
	0BNDP	BOURSES VERSEES POUR DP	25 000.00	25 000.00		0RP	7411	Subventions minis.éduc.nat.	5 500.00		
	0BNV	BOURSES VERSEES AUX FAMILLES	30 000.00	35 000.00							
	0RP	REMISES DE PRINCIPE	5 500.00								
Total du service			60 500.00	60 000.00	Total du service			60 500.00	60 000.00		
Crédits votés par le C.A				60 000.00	Recettes votées par le C.A						60 000.00

Académie :
RENNES

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Pièce B5

Pour les A.C.

Exercice : 2017

Etablissement : 0352686E
LYCEE ANITA CONTI BRUZ
Esplanade Anita Conti
BP 67402
35174 BRUZ CEDEX

Page n° 14

REGION :
BRETAGNE

ORDONNATEUR : GILLES NOTTEBART
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : NICOLAS BOSSER

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

OPC : Opérations en capital

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	
APG		ACTIVITES PEDAGOGIQUES GENERALES		26 100.00		2DOS2	1312	Subv. investissement Région	26 100.00
	2DOS2SCIE	DOSSIER 2 SCIENCES		26 100.00					
Total du service				26 100.00	Total du service				26 100.00
Crédits votés par le C.A				26 100.00	Recettes votées par le C.A				26 100.00

Académie :
RENNES

Exercice : 2017

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Etablissement : 0352686E
LYCEE ANITA CONTI BRUZ
Esplanade Anita Conti
BP 67402
35174 BRUZ CEDEX

Pièce : B4.1.1

Pour les A.C.

Page n° 15

REGION :
BRETAGNE

ORDONNATEUR : GILLES NOTTEBART
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : NICOLAS BOSSER

CALCUL DETAILLE DU SERVICE RESTAURATION HEBERGEMENT

Tableau 1	Constantes de l'établissement pour le fonctionnement de la restauration et de l'internat									
RECETTES	Imputation budgétaire				Charges de fonctionnement / Reversements - Assiette de calcul					
Elèves	Domaine	Activité	Compte	Nb Jo.	CHGES COMMUNES	REVST CT				
COMMENSAUX <OU= 400		0ECOMMENS	7062	0	19.50%					
COMMENSAUX EXTERIEURS		0ECOMMENS	7062	0	19.50%					
COMMENSAUX INDICE > 400		0ECOMMENS	7062	0	19.50%					
FORFAIT ELEVE		0EFORFAIT	7062	142	19.50%	22.50%				
TICKETS REPAS ELEVES		0ETICKETS	7062	0	19.50%	22.50%				

AUTRES RECETTES	Imputation budgétaire		
Affectées au CN	Domaine	Activité	Compte
FRANCEAGRIMER		0AGRIMER	7482
Non affectées au CN	Domaine	Activité	Compte
CARTES DP		0DIVERS	7088

Académie :
RENNES

Exercice : 2017

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Etablissement : 0352686E
LYCEE ANITA CONTI BRUZ
Esplanade Anita Conti
BP 67402
35174 BRUZ CEDEX

Pièce : B4.1.1

Pour les A.C.

Page n° 16

REGION :
BRETAGNE

ORDONNATEUR : GILLES NOTTEBART
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : NICOLAS BOSSER

CALCUL DETAILLE DU SERVICE RESTAURATION HEBERGEMENT

DEPENSES	Imputation budgétaire	
	Domaine	Activité
CHGES COMMUNES	CHARGE	0DIVERS
CHGES COMMUNES	REVST	0CINT
CHGES COMMUNES	CHARGE	0EQPT
CHGES COMMUNES	VIABI	2EAU
CHGES COMMUNES	CHARGE	0AFFR
CHGES COMMUNES	CHARGE	0FADM
CHGES COMMUNES	VIABI	2ELECT
CHGES COMMUNES	CHARGE	0CONTRATS
CHGES COMMUNES	CHARGE	0PRODENT
CHGES COMMUNES	CHARGE	0DECHETS
CHGES COMMUNES	CHARGE	0REPAR
REVST CT	REVST	0RVTCT
ACHAT CARTES DP	CHARGE	0EQPT

Académie :
RENNES

Exercice : 2017

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Etablissement : 0352686E
LYCEE ANITA CONTI BRUZ
Esplanade Anita Conti
BP 67402
35174 BRUZ CEDEX

Pièce : B4.1.1

Pour les A.C.

Page n° 17

REGION :
BRETAGNE

ORDONNATEUR : GILLES NOTTEBART
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : NICOLAS BOSSER

CALCUL DETAILLE DU SERVICE RESTAURATION HEBERGEMENT

Tableau 2		Calcul détaillé des recettes et des dépenses									
RECETTES		Montant des charges de fonctionnement et des reversements									
Elèves	Nbre	Tarif	Total	Nb rep	CHGES COMMUNES	REVST CT					
COMMENSAUX <OU= 400	3000	2.60	7 800.00	3000	1 521.00						
COMMENSAUX EXTERIEURS	150	6.70	1 005.00	150	195.98						
COMMENSAUX INDICE > 400	4200	4.60	19 320.00	4200	3 767.40						
FORFAIT ELEVE	820	461.50	378 430.00	116440	73 793.85	85 146.75					
TICKETS REPAS ELEVES	350	4.00	1 400.00	350	273.00	315.00					
Total			407 955.00	124140	79 551.23	85 461.75					
Total général			407 955.00	124140	79 551.23	85 461.75					

Autres recettes affectées au CN	Montant
FRANCEAGRIMER	2 500.00
Total général	2 500.00
Autres recettes non affectées au CN	Montant
CARTES DP	3 300.00
Total général	3 300.00

Total général des prévisions de recettes 413 755.00

Académie :
RENNES

Exercice : 2017

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Etablissement : 0352686E
LYCEE ANITA CONTI BRUZ
Esplanade Anita Conti
BP 67402
35174 BRUZ CEDEX

Pièce : B4.1.1

Pour les A.C.

Page n° 18

REGION :
BRETAGNE

ORDONNATEUR : GILLES NOTTEBART
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : NICOLAS BOSSER

CALCUL DETAILLE DU SERVICE RESTAURATION HEBERGEMENT

DEPENSES	Montant
CHGES COMMUNES	79 551.23
REVST CT	85 461.75
ACHAT CARTES DP	3 300.00
Total général	168 312.98

Dépenses hors crédit nourriture	168 312.98
Dépenses crédit nourriture	245 442.02
Coût unitaire moyen restauration/hébergement	3.33

Académie :
RENNES

Exercice : 2017

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Etablissement : 0352686E
LYCEE ANITA CONTI BRUZ
Esplanade Anita Conti
BP 67402
35174 BRUZ CEDEX

Pièce : B4.1.1

Pour les A.C.

Page n° 19

REGION :
BRETAGNE

ORDONNATEUR : GILLES NOTTEBART
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : NICOLAS BOSSER

CALCUL DETAILLE DU SERVICE RESTAURATION HEBERGEMENT

Tableau 3	Budget du Service Restauration Hébergement					
	Ouvertures de crédits			Prévisions de recettes		
Domaines	Activités	Montant	Domaines	Activités	Compte	Montant
CHARGES DIVERSES	AFFRANCHISSEMENT	650.00		COMMENSAUX	7062	28 125.00
CHARGES DIVERSES	CONTRATS	10 000.00		DIVERS	7088	3 300.00
CHARGES DIVERSES	DECHETS (COLLECTE-TRAITEMENT)	1 200.00		FORFAIT	7062	378 430.00
CHARGES DIVERSES	DIVERS	3 000.00		FRANCEAGRIMER	7482	2 500.00
CHARGES DIVERSES	EQUIPEMENT-MATERIEL	13 000.00		TICKETS ELEVES	7062	1 400.00
CHARGES DIVERSES	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	655.23				
CHARGES DIVERSES	PRODUITS D'ENTRETIEN	8 000.00				
CHARGES DIVERSES	REPARATIONS	13 000.00				
REVERSEMENTS	Contribution entre services de l'étab.	8 846.00				
REVERSEMENTS	REVERSEMENT A LA REGION	85 461.75				
VIABILISATION	EAU	4 500.00				
VIABILISATION	ELECTRICITE	20 000.00				
Crédit nourriture		245 442.02				
	Total général	413 755.00		Total général		413 755.00

Académie :
RENNES

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Pièce B6

Pour les A.C.

Exercice : 2017

Etablissement : 0352686E
LYCEE ANITA CONTI BRUZ
Esplanade Anita Conti
BP 67402
35174 BRUZ CEDEX

Page n° 20

REGION :
BRETAGNE

ORDONNATEUR : GILLES NOTTEBART
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : NICOLAS BOSSER

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

ETAT DES EMPLOIS

Employeur	Fonctions	Catégorie	Effectifs ETP	Masse financière	Observations
EPLÉ	Fonctions Educatives	ASEN - AVS	5.56	147 758.08	Attention, l'employeur des AVS est le Lycée Pierre Mendés France - Rennes dont nous n'avons pas reçu la masse salariale.
		Total	5.56	147 758.08	
ETAT	Fonctions Enseignement / Formations	PROFESSEURS	64.64	4 561 387.59	
	Fonctions Education, Santé, Social	INFIRMIER, ASSISTANTE SOCIAL	2.95	194 880.98	
	Fonctions Encadrement, Administration et Finances	DIRECTION - ADMINISTRATION	12.00	693 499.32	
		Total	79.59	5 449 767.89	
CT-MET-EPCI	Fonctions Entretien & Maintenance	MAINTENANCE-ENTRETIEN GEN	16.50	655 566.00	Il n'est pas possible de distinguer la répartition entre les 2 fonctions (des agents interviennent au service général et au service restauration)
	Fonctions Restauration & Hébergement	RESTAURATION	3.00	0.00	
		Total	19.50	655 566.00	
Total			104.65	6 253 091.97	