

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 : 17
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 29
Quorum : 15
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration

Convoqué le : 15/11/2018

Réuni le : 27/11/2018

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 2019

Budget primitif :

Budget annexe :

Pièce(s) jointe(s)

Oui Non Nombre: 8

Résultats du vote

Suffrages exprimés :	20
Pour :	20
Contre :	0
Abstentions :	0
Blancs :	0
Nuls :	0

Académie :
RENNES

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

REGION :
BRETAGNE

Exercice : 2019

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 : 2019

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	143 600.00	143 600.00	0.00
Vie de l'élève	13 600.00	13 600.00	0.00
Administration et logistique	176 277.91	156 859.92	-19 417.99
Total services généraux (1)	333 477.91	314 059.92	-19 417.99
Restauration et hébergement	421 330.00	421 330.00	0.00
Bourses nationales	100 000.00	100 000.00	0.00
Total services spéciaux (2)	521 330.00	521 330.00	0.00
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)	854 807.91	835 389.92	-19 417.99

Académie :
RENNES

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Pièce B1.2

Pour les A.C.

Exercice : 2019

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	143 600.00	143 600.00		143 600.00	143 600.00	
Vie de l'élève	13 600.00	13 600.00		13 600.00	13 600.00	
Administration et logistique	176 277.91	176 277.91		156 859.92	156 859.92	
Total services généraux (1)	333 477.91	333 477.91		314 059.92	314 059.92	
Restauration et hébergement	421 330.00	421 330.00		421 330.00	421 330.00	
Bourses nationales	100 000.00	100 000.00		100 000.00	100 000.00	
Total services spéciaux (2)	521 330.00	521 330.00		521 330.00	521 330.00	

Académie :
RENNES

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Pièce B1.2

Pour les A.C.

Exercice : 2019

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)	854 807.91	854 807.91		835 389.92	835 389.92	

Résultat prévisionnel	-19 417.99	-19 417.99
CAF ou IAF	0.00	0.00

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL						
Opérations en capital	0.00	0.00		0.00	0.00	

Total dépenses et recettes inscrites au budget	854 807.91	854 807.91		835 389.92	835 389.92	
--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

REALISATION DE L'EQUILIBRE BUDGETAIRE

Rappel de la section de fonctionnement		
	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	854 807.91	835 389.92
	Résultat prévisionnel	-19 417.99

Tableau prévisionnel de financement		
	Emplois	Ressources
Opérations d'investissement	0.00	0.00
CAF	0.00	0.00
Augmentation du 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
183 254.59	43 000.00	0.00	140 254.59

Académie :
RENNES

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Pièce B2

Pour les A.C.

Exercice : 2019

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	149 750.00	143 600.00	149 750.00	143 600.00	4 650.00	89 950.00	40 000.00	9 000.00
Vie de l'élève	10 900.00	13 600.00	10 900.00	13 600.00	8 000.00	5 550.00	50.00	0.00
Administration et logistique	175 518.58	176 277.91	154 881.38	156 859.92	0.00	117 968.63	38 891.29	0.00
Total services généraux (1)	336 168.58	333 477.91	315 531.38	314 059.92	12 650.00	213 468.63	78 941.29	9 000.00
Restauration et hébergement	411 287.50	421 330.00	411 287.50	421 330.00	0.00	0.00	421 330.00	0.00
Bourses nationales	80 000.00	100 000.00	80 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00
Total services spéciaux (2)	491 287.50	521 330.00	491 287.50	521 330.00	100 000.00	0.00	421 330.00	0.00
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)	827 456.08	854 807.91	806 818.88	835 389.92	112 650.00	213 468.63	500 271.29	9 000.00
TOTAL GENERAL	827 456.08	854 807.91	806 818.88	835 389.92	112 650.00	213 468.63	500 271.29	9 000.00

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	45 700.00	42 750.00		0DIVERS	7415	Subventions autres ministères	350.00
	0DOCABTS	ABONNEMENTS	3 700.00	3 250.00		0KARTFAM	7067	Contribution participants	17 500.00
	0DOCOUVRA	OUVRAGES	3 500.00	3 500.00		0SORTXX	7067	Contribution participants	6 000.00
	0FOURNIT	FOURNITURES DIVERSES	3 000.00	1 000.00		0TA	7481	Prod.vers.lib. exon. taxe app.	7 600.00
	0INFO	INFORMATIQUE	2 500.00	2 000.00		0TA-X	7481	Prod.vers.lib. exon. taxe app.	1 500.00
	0MATEREN	MATERIEL D'ENSEIGNEMENT	9 000.00	9 000.00		0VLATCLG	7088	Autres produits activ.annexes	600.00
	2DAES	DOTATION ACCES EQPTS SPORTIFS	24 000.00	24 000.00		0VOYAXX	7067	Contribution participants	27 000.00
APS		ACTIVITES PEDAGOGIQUES SPECIFIQUES	10 350.00	12 800.00		13ADP	7411	Subventions minis.éduc.nat.	750.00
	0PROJDGFL	DGFL POUR PROJETS SPECIFIQUES	3 900.00	5 000.00		13ADPPIOV	7411	Subventions minis.éduc.nat.	1 000.00
	0TA-X	TA ATTENDUE	1 500.00	2 000.00		13EAC	7411	Subventions minis.éduc.nat.	1 000.00
	0TAMATER	TA POUR MATERIEL	1 500.00	1 900.00		13REPV	7411	Subventions minis.éduc.nat.	1 800.00
	0TASORTIE	TA POUR SORTIES	1 200.00	1 500.00		2DAES	7442	Subventions Région	24 000.00
	13ADP	Autres dépenses pédagogiques	750.00	500.00		2DFCT	7442	Subventions Région	49 000.00
	13ADPIO	CREDITS PROJETS ORIENTATION	1 000.00	1 000.00		2ETVO	7442	Subventions Région	400.00
	2ETVO	ETONNANTS VOYAGEURS		400.00		2GONC	7442	Subventions Région	500.00
	2GONC	GONCOURT DES LYCEENS	500.00	500.00		2KARTX	7442	Subventions Région	11 500.00
KARTA		KARTA	40 400.00	54 100.00					
	0KARTDGFL	DGFL POUR KARTA	7 100.00	11 100.00					
	0KARTFAM	KARTA FAMILLES	17 500.00	23 000.00					
	0TA	TAXE D'APPRENTISSAGE	3 300.00	3 000.00					
	13ADP	Autres dépenses pédagogiques		1 000.00					
	13EAC	Education artistique et culturelle	1 000.00						
	2KARTX	SUBV. KARTA ATTENDUE	11 500.00	16 000.00					

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		
REPRO		REPROGRAPHIE	15 800.00	15 300.00						
	0REPCONT	CONTRATS REPROGRAPHIE	10 000.00	10 000.00						
	0REPFURN	FOURNITURES REPROGRAPHIE	4 000.00	3 000.00						
	0TAREP	TA POUR FOURNITURE REPRO		500.00						
	13REPV	DROITS DE REPROGRAPHIE VALIDES	1 800.00	1 800.00						
VOYAG		VOYAGES ET SORTIES FACULTATIVES	37 500.00	18 650.00						
	0DIVERS	DIVERS		350.00						
	0SORTXX	SORTIES FAMILLES ATTENDUES	6 000.00	3 000.00						
	0TAVOYAGE	TA POUR VOYAGES	1 600.00	100.00						
	0VDGFL	VOYAGES DGFL	2 300.00	1 200.00						
	0VLATCLG	COLLEGE MODIGLIANI - ECHANGE LATINISTES	600.00							
	0VOYAXX	VOYAGES FAMILLES ATTENDU	27 000.00	14 000.00						
Total du service			149 750.00	143 600.00	Total du service				149 750.00	143 600.00
Crédits votés par le C.A				143 600.00	Recettes votées par le C.A					143 600.00

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	5 000.00	8 000.00		0DIVERS	7088	Autres produits activ.annexes	50.00	50.00
	16FS-LV	FONDS SOCIAL LYCEEN VALIDE	2 000.00	4 000.00		16FS-LV	7411	Subventions minis.éduc.nat.	2 000.00	4 000.00
	16FSC-V	FONDS SOCIAL CANTINE VALIDE	3 000.00	4 000.00		16FSC-V	7411	Subventions minis.éduc.nat.	3 000.00	4 000.00
FVL		FONDS DE VIE LYCEEN	500.00	600.00		2DFCT	7442	Subventions Région	4 550.00	4 250.00
	0FVLV	FONDS DE VIE LYCEENNE - LYCEE	500.00	600.00		2KARTX	7442	Subventions Région	1 300.00	1 300.00
KARTA		KARTA	4 300.00	3 900.00						
	0KARTDGFL	DGFL POUR KARTA	3 000.00	2 600.00						
	2KARTX	SUBV. KARTA ATTENDUE	1 300.00	1 300.00						
SANTE		SANTE-CITOYENNETE	1 100.00	1 100.00						
	0SANTECIT	SANTE-CITOYENNETE LYCEE	1 100.00	1 100.00						
Total du service			10 900.00	13 600.00	Total du service			10 900.00	13 600.00	
			Crédits votés par le C.A	13 600.00				Recettes votées par le C.A	13 600.00	

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	24 537.37	23 250.63		0CI	7588	Contrib. Entre services étab.	8 036.00	9 332.00
	0AFFR	AFFRANCHISSEMENT	7 000.00	7 000.00		0DIVERS	7088	Autres produits activ.annexes	300.00	300.00
	0CARBUR	CARBURANT	500.00	500.00		0RVTAC	756	Transferts d'étab.ou coll.pub	1 750.00	1 750.00
	0DECHETS	DECHETS (COLLECTE-TRAITEMENT)	1 000.00	1 000.00		2DFCT	7442	Subventions Région	116 951.37	117 968.63
	0DOC	OUVRAGES-ABONNEMENTS	300.00	400.00	OP-SPE			Opérations spécifiques	27 844.01	27 509.29
	0EQPT	EQUIPEMENT-MATERIEL	600.00	500.00		0NEUT	777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	27 844.01	27 509.29
	0FADM	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 100.00	2 300.00						
	0LOGICIEL	LOGICIELS	2 000.00	2 000.00						
	0RECEP	RECEPTIONS	1 000.00	1 000.00						
	0SERVEXT	SERVICES ET CHARGES EXTERNES	2 037.37	2 050.63						
	0TELINT	TELEPHONE-INTERNET	7 000.00	6 500.00						
ENTRET		ENTRETIEN GENERAL	33 500.00	29 000.00						
	0EQPT-MAT	EQUIPEMENT, MATERIEL MAINTENANCE	6 000.00	6 000.00						
	0PRODENT	PRODUITS D'ENTRETIEN	4 000.00	4 000.00						
	0REPAR	REPARATIONS	3 500.00	3 500.00						
	0SECU	EQUIPEMENTS SECURITE	1 000.00	1 000.00						
	0TVXURGEN	TRAVAUX URGENT	6 000.00	5 000.00						
	2CONTRATS	CONTRATS	13 000.00	9 500.00						
OP-SPE		Opérations spécifiques	48 481.21	46 927.28						
	0AMOR	Amortissement	48 481.21	46 927.28						
REPRO		REPROGRAPHIE	7 500.00	7 100.00						
	0REPCONT	CONTRATS REPROGRAPHIE	6 000.00	6 000.00						
	0REPFURN	FOURNITURES REPROGRAPHIE	1 500.00	1 100.00						

Académie :
RENNES

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Pièce B3.3

Pour les A.C.

Exercice : 2019

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	61 500.00	70 000.00						
	2EAU-	EAU	6 500.00	7 000.00						
	2ELECT	ELECTRICITE	27 000.00	27 000.00						
	2GAZ	GAZ		36 000.00						
	2GAZ-	GAZ	28 000.00							
Total du service			175 518.58	176 277.91	Total du service			154 881.38	156 859.92	
			Crédits votés par le C.A	176 277.91				Recettes votées par le C.A	156 859.92	

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	50 321.56	49 483.85		0AGRIMER	7482	Contrib.hors conv.organ.prof.	
	0AFFR	AFFRANCHISSEMENT	650.00	600.00		0DIVERS	7088	Autres produits activ.annexes	3 300.00
	0CONTRATS	CONTRATS	11 000.00	10 500.00		0ECOMMENS	7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	28 125.00
	0DECHETS	DECHETS (COLLECTE-TRAITEMENT)	1 200.00	800.00		0EFORFAIT	7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	378 462.50
	0DIVERS	DIVERS	3 000.00	3 000.00		0ETICKETS	7062	Prod.Restaur.Scol.et héberg	1 400.00
	0EQPT	EQUIPEMENT-MATERIEL	13 000.00	13 000.00	CHARGE			CHARGES DIVERSES	3 300.00
	0FADM	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	471.56	583.85		0DIVERS	7088	Autres produits activ.annexes	3 300.00
	0PRODENT	PRODUITS D'ENTRETIEN	8 000.00	8 000.00					
	0REPAR	REPARATIONS	13 000.00	13 000.00					
DENREE		DENREES	242 960.88	248 785.52					
	0DENR	Achats de denrées	242 960.88	248 785.52					
REVST		REVERSEMENTS	93 505.06	97 060.63					
	0CINT	Contribution entre services de l'étab.	8 036.00	9 332.00					
	0RVTCT	REVERSEMENT A LA REGION	85 469.06	87 728.63					
VIABI		VIABILISATION	24 500.00	26 000.00					
	2EAU-	EAU	4 500.00	5 000.00					
	2ELECT	ELECTRICITE	20 000.00	21 000.00					
Total du service			411 287.50	421 330.00	Total du service			411 287.50	421 330.00
Crédits votés par le C.A			421 330.00		Recettes votées par le C.A			421 330.00	

Académie :
RENNES

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Pièce B4.2

Pour les A.C.

Exercice : 2019

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	80 000.00	100 000.00		0BN	7411	Subventions minis.éduc.nat.	80 000.00	100 000.00
	0BNDP	BOURSES VERSEES POUR DP	35 000.00	45 000.00						
	0BNV	BOURSES VERSEES AUX FAMILLES	45 000.00	55 000.00						
Total du service			80 000.00	100 000.00	Total du service			80 000.00	100 000.00	
Crédits votés par le C.A				100 000.00	Recettes votées par le C.A				100 000.00	

Académie :
RENNES

Exercice : 2019

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° 14

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= 441		0ECOMMENS	7062	1	19.50%					
COMMENSAUX EXTERIEURS		0ECOMMENS	7062	1	19.50%					
COMMENSAUX INDICE > 441		0ECOMMENS	7062	1	19.50%					
FORFAIT ELEVE		0EFORFAIT	7062	139	19.50%	22.50%				
TICKETS REPAS ELEVES		0ETICKETS	7062	1	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	CHARGE	0DIVERS	7088

Académie :
RENNES

Exercice : 2019

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

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

Académie :
RENNES

Exercice : 2019

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

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= 441	3000	2.60	7 800.00	3000	1 521.00						
COMMENSAUX EXTERIEURS	150	6.70	1 005.00	150	195.98						
COMMENSAUX INDICE > 441	4200	4.60	19 320.00	4200	3 767.40						
FORFAIT ELEVE	860	451.75	388 505.00	119540	75 758.48	87 413.63					
TICKETS REPAS ELEVES	350	4.00	1 400.00	350	273.00	315.00					
Total			418 030.00	127240	81 515.85	87 728.63					
Total général			418 030.00	127240	81 515.85	87 728.63					

Autres recettes affectées au CN	Montant
FRANCEAGRIMER	0.00
Total général	0.00
Autres recettes non affectées au CN	Montant
CARTES DP	3 300.00
Total général	3 300.00

Total général des prévisions de recettes 421 330.00

Académie :
RENNES

Exercice : 2019

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

DEPENSES	Montant
CHGES COMMUNES	81 515.85
REVST CT	87 728.63
ACHAT CARTES DP	3 300.00
Total général	172 544.48

Dépenses hors crédit nourriture	172 544.48
Dépenses crédit nourriture	248 785.52
Coût unitaire moyen restauration/hébergement	3.31

Académie :
RENNES

Exercice : 2019

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

Tableau 3	Budget du Service Restauration Hébergement					
	Ouvertures de crédits			Prévisions de recettes		
Domaines	Activités	Montant	Domaines	Activités	Compte	Montant
CHARGES DIVERSES	AFFRANCHISSEMENT	600.00		COMMENSAUX	7062	28 125.00
CHARGES DIVERSES	CONTRATS	10 500.00		FORFAIT	7062	388 505.00
CHARGES DIVERSES	DECHETS (COLLECTE-TRAITEMENT)	800.00		FRANCEAGRIMER	7482	
CHARGES DIVERSES	DIVERS	3 000.00		TICKETS ELEVES	7062	1 400.00
CHARGES DIVERSES	EQUIPEMENT-MATERIEL	13 000.00	CHARGES DIVERSES	DIVERS	7088	3 300.00
CHARGES DIVERSES	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	583.85				
CHARGES DIVERSES	PRODUITS D'ENTRETIEN	8 000.00				
CHARGES DIVERSES	REPARATIONS	13 000.00				
REVERSEMENTS	Contribution entre services de l'étab.	9 332.00				
REVERSEMENTS	REVERSEMENT A LA REGION	87 728.63				
VIABILISATION	EAU	5 000.00				
VIABILISATION	ELECTRICITE	21 000.00				
Crédit nourriture		248 785.52				
	Total général	421 330.00		Total général		421 330.00

Académie :
RENNES

MINISTERE : EDUCATION NATIONALE

Pièce B6

Pour les A.C.

Exercice : 2019

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

Page n° 19

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
EPLE	Fonctions Educatives	ASEN - AVS	6.00	160 806.00	Attention, l'employeur des AVS est le Lycée Pierre Mendés France - Rennes.
		Total	6.00	160 806.00	
ETAT	Fonctions Enseignement / Formations	PROFESSEURS	72.84	5 281 019.35	
	Fonctions Education, Santé, Social	INFIRMIER, ASSISTANTE SOCIAL	3.60	244 018.68	
	Fonctions Encadrement, Administration et Finances	DIRECTION - ADMINISTRATION	12.45	729 771.74	
		Total	88.89	6 254 809.77	
CT-MET-EPCI	Fonctions Entretien & Maintenance	MAINTENANCE-ENTRETIEN GEN	15.35	0.00	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	18.35	617 931.67	
Total			113.24	7 033 547.44	

Direction générale des services
Pennrenerezh ar servijoù

Direction de l'éducation, des langues de Bretagne et du sport
Service du fonctionnement et de la qualité du service dans les lycées - Pôle fonctionnement
Personne chargée du dossier : Marie TREGARO
Fonction : Chargée du suivi administratif et financier
Tél. : 02 99 27 15 08
Courriel : marie.tregaro@bretagne.bzh

Monsieur le Proviseur
Lycée GT Anita Conti
Esplanade du Lycée - BP 67402
35174 BRUZ Cedex

→ Référence à rappeler dans toutes vos correspondances

N° : Ben n° 33050

Rennes, le 13 juillet 2018

Objet : Dotation prévisionnelle de fonctionnement 2019

Monsieur le Proviseur,

La Commission permanente du Conseil régional s'est prononcée lors de sa réunion du 9 juillet 2018, sur le montant minimum de dotation de fonctionnement qui vous est garanti pour l'exercice 2019, et qui s'établit, comme chaque année sur la base de 95 % de la dotation de l'année précédente.

Vous trouverez donc en annexe :

- une fiche technique vous précisant le montant minimum de votre dotation de fonctionnement pour l'année 2019 ;
- 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 2019.

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 à terme 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.

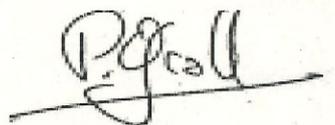
Nous vous demandons également de veiller à conserver au minimum **30 jours de fonds de roulement net**.

Enfin, pour les établissements recevant des crédits dédiés à l'enseignement du breton et du gallo, en complément du code « 2.BZHG » pour le suivi des dépenses, je vous invite à utiliser le compte 441928 pour suivre les crédits non mobilisés.

Le pôle fonctionnement reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

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

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



François GRALL



Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 9 juillet 2018

BEN : 33050

DOTATION PREVISIONNELLE DE FONCTIONNEMENT 2019

Etablissement	Ville	Montant DGF 2018 (1)	Montant prévisionnel garanti en 2019 (95%)
Lycée Anita Conti	BRUZ	180 282,77 €	171 268,63 €

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

Votre dotation prévisionnelle 2019 correspond à 95 % de la dotation de fonctionnement de l'année 2018, 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)

Nomenclature des codes activités "Région"

Service concerné	Dépenses			Recettes				Objet
	Code initiateur	Code Région	Code EPLE	Compte PCG	Code initiateur	Code Région	Code EPLE	
DELS/SQALYC	0		XXXX	7442	2	DFCT	XXXX	Dotation annuelle de fonctionnement hors viabilisation et contrats obligatoires
	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	
DELS/SEQUIP	2	DOS1	XXXX	7442	2	DOS1	XXXX	Dossier d'Equipement n°1
	2	DOS2	XXXX	7442	2	DOS2	XXXX	Dossier d'Equipement n°2
	2	DOS3	XXXX	7442	2	DOS3	XXXX	Dossier d'Equipement n°3
	2	ACN_	XXXX	7442	2	ACN_	XXXX	Accompagnement des Constructions Nouvelles
	2	EQUI	XXXX	7442	2	EQUI	XXXX	Autres subventions d'Equipement
DELS/SPRED	2	KART	XXXX	7442	2	KART	XXXX	Dispositif KARTA
	2	CRJB	XXXX	7442	2	CRJB	XXXX	Conseil Régional des Jeunes (CRJ)
	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
	2	1EQU	XXXX	7442	2	1EQU	XXXX	Dotation 1er équipement professionnel
2	MANU	XXXX	7442	2	MANU	XXXX	Dotation achat de manuels scolaires	
DIL/SEFDIL	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
DEFTLV	2	OLYM	XXXX	7442	2	OLYM	XXXX	Olympiades des métiers

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL

9 juillet 2018

DELIBERATION

Programme 309 - Assurer le fonctionnement des lycées publics

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 29 juin 2018, s'est réunie le lundi 9 juillet 2018 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 la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les délégations accordées à la Commission permanente ;

Vu le Code de l'éducation et notamment l'article L421-19 ;

Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Bretagne, Préfet d'Ille et Vilaine, en date du 28 mai 2018, portant sur la fermeture du Lycée professionnel Jean Moulin à Plouhinec ;

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

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

Et après avoir délibéré ;

DECIDE

Le groupe Rassemblement National vote contre les deux opérations de gestion administrative relatives au lycée Jean Moulin de Plouhinec (transfert des réserves financières et désaffectation des biens mobiliers).

✓ En section de fonctionnement :

- **d'AFFECTER** sur le montant de l'autorisation d'engagement disponible, un crédit de **37 191,12 euros** au financement des opérations présentées dans le tableau n°1.

✓ Fermeture du Lycée professionnel du Lycée Jean Moulin à Plouhinec

- **d'AUTORISER**, à la date de fermeture du Lycée professionnel Jean Moulin à Plouhinec, soit le 1^{er} septembre 2018, le transfert des réserves financières de l'ensemble des services du Lycée professionnel Jean Moulin au profit de la Région Bretagne.

- **de PROPOSER** au Préfet de la Région Bretagne, la désaffectation des biens mobiliers désignés dans la délibération n°2018-25 du conseil d'administration du Lycée Jean Moulin, Plouhinec, réuni en date du 14 juin 2018 et donnant un avis favorable à leur désaffectation.

✓ **Dotations de fonctionnement prévisionnelles pour 2019**

- **d'ARRETER** pour 2019 le montant prévisionnel des dotations de fonctionnement à 95 % de la dotation initiale de fonctionnement, à structure pédagogique équivalente (hors dotation affectée pour l'enseignement du breton et du gallo), votée pour l'exercice 2018 par le Conseil régional ;

- **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.

- **de NOTIFIER** aux établissements publics locaux d'enseignement le montant prévisionnel de la dotation de fonctionnement pour l'exercice 2019 (tableau n°2), ainsi que les orientations budgétaires relatives au fonctionnement matériel.

✓ **Critères pour les tarifs de restauration 2019 des établissements d'enseignement**

- **de LIMITER** l'augmentation du prix des repas servis aux élèves par rapport à 2018, au taux correspondant à l'évolution de l'indice des prix des cantines, fourni par l'INSEE, pour la période de juin 2017 à juin 2018.

✓ **Convention d'utilisation d'équipements sportifs extérieurs à un établissement scolaire**

- **d'APPROUVER** les termes des conventions prévoyant les conditions d'utilisation des équipements sportifs extérieurs par deux établissements scolaires qui apparaissent dans le tableau n°3 et **d'AUTORISER** le Président du Conseil régional à les signer.



TERRITOIRE • ÉCONOMIE • FORMATION • ÉDUCATION • TRANSPORT • ENVIRONNEMENT • CULTURE & SPORT • TOURISME & PATRIMOINE • EUROPE

Direction de l'éducation, des langues de Bretagne et du sport
Service du fonctionnement et de la qualité de service
dans les lycées - Pôle fonctionnement
Personne chargée du dossier : Marie TREGARO
Fonction : Chargée du suivi administratif et financier
Tél. : 02 99 27 15 08
Courriel : marie.tregaro@bretagne.bzh

Monsieur le Proviseur
Lycée GT Anita Conti
Esplanade du Lycée - BP 67402
35174 BRUZ Cedex

Rennes, le 8 novembre 2018

Bordereau d'envoi • Roll an teulioù bet kaset

Objet : Tarifs de restauration 2019

Monsieur le Proviseur,

Vous trouverez, ci-joint, les tarifs de la restauration scolaire applicables dans votre établissement suite au vote de la Commission Permanente du 29 octobre 2018.

Le numéro de la délibération correspondante, nécessaire pour votre logiciel de frais scolaires, est le : 18_0309_07.

Bonne réception

Direction de l'éducation, des
langues de Bretagne et du sport

Pôle Fonctionnement



RESTAURATION SCOLAIRE
TARIFS DES REPAS SERVIS AUX ELEVES DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS
POUR L'ANNEE 2019

N° de Ben	33050
Etablissement	ANITA CONTI
Ville	BRUZ

Formule	Proposition du Conseil d'administration de l'établissement			Tarifs 2019 votés par la Commission permanente				
	Occasionnel ou Prestation	Forfait 3 jours	Forfait 4 jours	Forfait 5 jours	Occasionnel Prestation	Forfait 3 jours	Forfait 4 jours	Forfait 5 jours
Tarif (€)	4,00		3,25		4,00		3,25	

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 : 14

Année scolaire : 2018-2019

Nombre de membres du CA : 29

Quorum : 15

Nombre de présents : 23

Le conseil d'administration

Convoqué le : 19/10/2018

Réuni le : 08/11/2018

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 2019

Résultats du vote

Suffrages exprimés : 23

Pour : 23

Contre : 0

Abstentions : 0

Blancs : 0

Nuls : 0

ETAT ANNUEL DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET VALEURS RESIDUELLES

IMMOBILISATIONS

AMORTISSEMENTS

N° de cpt immo	Cpt capitaux	Exercice	Exercices antérieurs	Totales	Sorties	Nettes	N° de cpt amort	Types amort	Exercice	Exercices antérieurs	Totales	Sorties	Nettes	VALEURS RESIDUEL.	
		(a)	(b)	(c)=(a+b)	(d)	(e)=(c-d)			(f)	(g)	(h)=(f+g)	(i)	(j)=(h-i)		(k)=(e-j)
.....	Dotations						Neutralisés							
	Subventions							Neutr. subv.							
	Fds propres							Réels							
	Autre							...							
205	Dotations						280	Neutralisés							
	Subventions		2 988,70	2 988,70		2 988,70		Neutr. subv.	597,74	768,75	1 366,49		1 366,49	1 622,21	
	Fds propres							Réels							
	Autre							...							
			2 988,70	2 988,70		2 988,70			597,74	768,75	1 366,49		1 366,49	1 622,21	
21541	Dotations						2815	Neutralisés							
	Subventions							Neutr. subv.							
	Fds propres							Réels							
	Autre							...							
215	Dotations						2815	Neutralisés							
	Subventions		3 590,00	3 590,00		3 590,00		Neutr. subv.	358,99	92,52	451,51		451,51	3 138,49	
	Fds propres		1 802,71	1 802,71		1 802,71		Réels	180,27	47,26	227,53		227,53	1 575,18	
	Autre							...							
			5 392,71	5 392,71		5 392,71			539,26	139,78	679,04		679,04	4 713,67	
2151	Dotations						2815	Neutralisés							
	Subventions		64 521,86	64 521,86		64 521,86		Neutr. subv.	5 117,34	39 775,95	44 893,29		44 893,29	19 628,57	
	Fds propres		21 256,37	21 256,37		21 256,37		Réels	2 573,11	15 680,40	18 253,51		18 253,51	3 002,86	
	Autre							...							
			85 778,23	85 778,23		85 778,23			7 690,45	55 456,35	63 146,80		63 146,80	22 631,43	

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)
2152	Dotations						2815	Neutralisés						
	Subventions		90 544,12	90 544,12		90 544,12		Neutr. subv.	9 268,41	33 400,62	42 669,03		42 669,03	47 875,09
	Fds propres		26 985,54	26 985,54		26 985,54		Réels	4 196,51	16 779,19	20 975,70		20 975,70	6 009,84
	Autre							...						
				117 529,66	117 529,66			117 529,66		13 464,92	50 179,81	63 644,73		63 644,73
2153	Dotations						2815	Neutralisés						
	Subventions		107 135,36	107 135,36		107 135,36		Neutr. subv.	10 730,13	53 867,44	64 597,57		64 597,57	42 537,79
	Fds propres		128 176,11	128 176,11		128 176,11		Réels	12 264,36	66 403,49	78 667,85		78 667,85	49 508,26
	Autre							...						
				235 311,47	235 311,47			235 311,47		22 994,49	120 270,93	143 265,42		143 265,42
215 total	Dotations						2815 total	Neutralisés						
	Subventions		265 791,34	265 791,34		265 791,34		Neutr. subv.	25 474,87	127 136,53	152 611,40		152 611,40	113 179,94
	Fds propres		178 220,73	178 220,73		178 220,73		Réels	19 214,25	98 910,34	118 124,59		118 124,59	60 096,14
	Autre							...						
				444 012,07	444 012,07			444 012,07		44 689,12	226 046,87	270 735,99		270 735,99
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.	539,76	14 806,34	15 346,10		15 346,10	
	Fds propres							Réels						
	Autre							...						
				15 346,10	15 346,10			15 346,10		539,76	14 806,34	15 346,10		15 346,10

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)
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.	896,92	4 962,02	5 858,94		5 858,94	
	Fds propres		2 037,42	2 037,42		2 037,42		Réels	203,74	308,43	512,17		512,17	1 525,25
	Autre							...						
			7 896,36	7 896,36	7 896,36					1 100,66	5 270,45	6 371,11		6 371,11
218 total	Dotations						2818 total	Neutralisés						
	Subventions		47 029,32	47 029,32		47 029,32		Neutr. subv.	1 436,68	45 592,64	47 029,32		47 029,32	
	Fds propres		2 037,42	2 037,42		2 037,42		Réels	203,74	308,43	512,17		512,17	1 525,25
	Autre							...						
			49 066,74	49 066,74	49 066,74					1 640,42	45 901,07	47 541,49		47 541,49
TOTAUX	Dotations						TOTAUX	Neutralisés						
	Subventions		315 809,36	315 809,36		315 809,36		Neutr. subv.	27 509,29	173 497,92	201 007,21		201 007,21	114 802,15
	Fds propres		180 258,15	180 258,15		180 258,15		Réels	19 417,99	99 218,77	118 636,76		118 636,76	61 621,39
	Autre							...						
	Total		496 067,51	496 067,51	496 067,51				Total	46 927,28	272 716,69	319 643,97		319 643,97

LE BUDGET 2019

I Les orientations budgétaires pour 2019

Le budget 2019 prend en compte :

- Une augmentation des effectifs,
- Une hausse importante du coût du gaz,
- L'augmentation du financement des animations pédagogiques,,
- L'augmentation de la Dotation Globale de Fonctionnement Initial.

II la répartition par service

II.1 le service des Activités pédagogiques (AP)

Dans le droit fil des avis en Conseil Pédagogique et décisions du Conseil d'Administration, le budget 2019 confirme l'augmentation des crédits nécessaires pour la mise en œuvre du programme annuel des animations pédagogiques. Par conséquent, la répartition de la DGFL a été modifiée au sein du service AP par rapport au budget initial 2018.

II.2 le service administration et logistique (ALO)

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

- une augmentation des dépenses de gaz
- une marge pour faire face aux différents travaux nécessaires dans l'établissement (peinture, câblage ...),
- une augmentation d'environ 1 000,00 € de la DGFL et d'ureversement du SRH pour le financement du gaz.
- Un modification de la répartition de la DFGL au sein du service AP par rapport au budget initial 2018 afin de prendre en compte l'augmentation du gaz.

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 2018
Service AP	49 050,00 €	28,64 %	28,74 %
Service ALO	117 968,63 €	68,87 %	68,59 %
Service VE	4 250,00 €	2,49 %	2,67 %
TOTAL	171 268,63 €	100,00 %	100,00 %

IV Les subventions de l'État

	montant
Droits de reprographie	1 800,00€
Fonds sociaux cantine	4 000,00€
Fonds sociaux lycéens	4 000,00€
Bourses nationales	100 000,00€
Projets (actions culturelles, ouverture internat, ...)	1 500,00€
Autre (PIO, ...)	1 000,00€

V La constitution de provisions

Comme l'an dernier, nous n'envisageons pas de constituer de provision pour risque sur l'exercice 2019 car le lycée Anita Conti n'a pas de créance contentieuse.

VI Les opérations en capital

Nous ne prévoyons pas d'opérations en capital au budget initial.

RECETTES DU SRH			SOMMES	DEPENSES DU SRH		SOMMES
0EFORFAIT – forfait	Nb élèves 860	Tarif 451,75	388 505,00	DENREES	0DENREES – denrées	248 785,52
0ETICKETS – tickets élèves	350	4,00	1 400,00	CHARGES DIVERSES	0AFFR – affranchissement	600,00
Total produits scolaires			389 905,00		0ANV – Contentieux frais ANV	0,00
Personnels ind. Inf. Ou égal à 441	3 000	2,60	7 800,00		0Contrats – contrats	10 500,00
Personnels ind. Supérieur à 441	4 200	4,60	19 320,00		0Dechets – déchets	800,00
Invités extérieurs	150	6,70	1 005,00		0DIVERS	3 000,00
0ECOMMENS AUX			28 125,00		0EAU – eau	5 000,00
0DIVERS	500	6,60	3 300,00		0ELECT – électricité	21 000,00
	0			REVERSEMENTS	0EQPT – éqpts matériel	13 000,00
					0FADM – fournitures administ.	583,85
					0PRODE NT – produits entret.	8 000,00
					0REPAR – réparations	13 000,00
					0RESERVE – Reserve	0,00
					0CINT – contrib. Entre services	9 332,00
					0RCTCT – reverst Coll. Territo.	87 728,63
TOTAUX RECETTES SRH			421 330,00	TOTAUX DEPENSES SRH		421 330,00

Détermination des prélèvements obligatoires sur les comptes suivants :

70621 & 70622 : Produits scolaires élèves & tickets : ...	389 905,00	Commensaux	28 125,00	Total	418 030,00
Reverst Région 22,5 %	87 728,63		0,00		87 728,63
Charges diverses 19,5 %	76 031,48	Charges diverses 19,5 %	5 484,37		81 515,85
	226 144,89		22 640,63		248 785,52

SRH – SERVICE RESTAURATION ET HEBERGEMENT		Rappel 2018	2019
0FORFAIT	7062	378 462,50	388 505,00
0ELEVES- tickets élèves	7062	1 400,00	1 400,00
0ECOMMENSUAUX	7062	28 125,00	28 125,00
0DIVERS	7088	3 300,00	3 300,00
TOTAL SRH		411 287,50	421 330,00

TOTAL SERVICES SPECIAUX	491 287,50	521 330,00
-------------------------	------------	------------

TOTAL PREMIERE SECTION	806 816,88	835 389,92
------------------------	------------	------------

DEUXIEME SECTION - OPERATIONS EN CAPITAL		Rappel 2018	2019
SERVICE OPC - OPERATIONS EN CAPITAL (+ de 800,00 € HT)			
2DOS2		0,00	0,00
TOTAL SERVICE OPC		0,00	0,00

TOTAL BUDGET	806 816,88	835 389,92
--------------	------------	------------

SRH – SERVICE RESTAURATION ET HEBERGEMENT		Rappel 2018	2019
DENREES	0DENREES – denrées	242 960,88	248 785,52
CHARGES	0AFFR – affranchissement	650,00	600,00
	0contrats – contrats	11 000,00	10 500,00
	0Dechets – déchets	1 200,00	800,00
	0DIVERS – divers	3 000,00	3 000,00
	0EQPT – éqpts matériel	13 000,00	13 000,00
	0FADM – fournitures administ.	471,56	583,85
	0PRODENT – produits entret.	8 000,00	8 000,00
	0REPAR – réparations	13 000,00	13 000,00
RVSTS	0CINT – contrib. Entre services	8 036,00	9 332,00
	0RCTCT – reverst Coll. Territo.	85 469,06	87 728,63
VIABI	2EAU – eau	4 500,00	5 000,00
	2ELECT – électricité	20 000,00	21 000,00
TOTAL SRH		411 287,50	421 330,00

TOTAL SERVICES SPECIAUX	491 287,50	521 330,00
-------------------------	------------	------------

TOTAL PREMIERE SECTION	827 454,08	854 807,91
------------------------	------------	------------

DEUXIEME SECTION - OPERATIONS EN CAPITAL		Rappel 2018	2019
SERVICE OPC - OPERATIONS EN CAPITAL (+ de 800,00 € HT)			
APG	2DOS2SCIENCES	0,00	0,00
TOTAL SERVICE OPC		0,00	0,00

TOTAL BUDGET	827 454,08	854 807,91
--------------	------------	------------