

0352235P  
ACADEMIE DE RENNES  
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE RENE CASSIN  
2 LES BATAILLES  
35162 MONTFORT SUR MEU CEDEX  
Tel : 0299093633

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Budget initial

Numéro de séance : 2  
Numéro d'enregistrement : 18  
Année scolaire : 2022-2023  
Nombre de membres du CA : 23  
Quorum : 12  
Nombre de présents : 19

Le conseil d'administration

Convoqué le : 10/11/2022

Réuni le : 21/11/2022

Sous la présidence de : Sebastien Gallois

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 2023**

Budget primitif :

Budget annexe :

Pièce(s) jointe(s)

Oui     Non    Nombre: 6

**Résultats du vote**

Suffrages exprimés :	18
Pour :	9
Contre :	0
Abstentions :	9
Blancs :	0
Nuls :	0

## DEPENSES

SERVICE GENERAL			
SERVICE ALO – ADMINISTRATION ET LOGISTIQUES		2022	2023
ADMGEN	0AFFR – affranchissement	7 600,00	7 000,00
	0ASS - assurances	1 740,00	1 750,00
	0CHS - frais CHS	0,00	0,00
	0DOCABONN - documentat° / abt	2 500,00	2 850,00
	0DEPL - frais déplacement personnels	250,00	250,00
	0EQPTS - équipements/mobilier	1 000,00	0,00
	0FOURNADM - fournitures administratives	4 350,00	3 500,00
	0GPTS - adhésion gpts cdes	725,00	725,00
	0INF - infirmerie	1 100,00	1 100,00
	0INSER - expérimentation assoc° insertion reliquat	0,00	1 000,00
	0INTERVEX - intervenants extérieurs	0,00	0,00
	0INTERNET	2 270,00	2 270,00
	0ITAXE - impôts-taxes	200,00	0,00
	0PUBLIC - annonces - publications	0,00	0,00
	0RECEP - frais réception	1 200,00	1 200,00
	0TEL - téléphonie	4 000,00	4 000,00
	2DOS122SG - reliq. Subv°D1 22 SG	0,00	7 000,00
ENTRET	0CARB - carburant	1 000,00	900,00
	0FOURNENT - fournitures entretien	8 000,00	9 000,00
	0LOC - locations	500,00	0,00
	0PRODENT - produits entretien	5 000,00	6 000,00
	0TUPESTRU - travaux bâti "prévus"	9 000,00	8 000,00
	2CONTSTRU - contrats entretien obligatoires	7 901,00	8 836,00
	0TEOM - impôts et taxes	900,00	900,00
	2DMO1PORT - remplacement portes	0,00	1 350,00
OP-SPE	0AMORNEUT – amortissement	25 271,36	25 000,00
	0AMORREEL	11 000,00	8 000,00
REPRO	0REPROCON – contrats reprographie	1 200,00	1 200,00
	0REPROENT – entretien photocopieur	1 700,00	1 700,00
	0REPROPAP - fourniture papier	1 927,21	4 000,00
VIABI	2EAU-	6 875,00	6 875,00
	2ELEC-	24 900,00	26 760,00
	2GAZ-	28 750,00	37 725,00
TOTAL SERVICE ALO		160 859,57	178 891,00

## RECETTES

SERVICE GENERAL			
SERVICE ALO – ADMINISTRATION ET LOGISTIQUES		2022	2023
0CINSRH – contrib° SRH (44411,88 €)		7588	0,00
0DIVERS		7088	1 100,00
0CONTRCOL		756	1 500,00
0LOC		7083	3 464,00
2DFCT -DGFL (102 726,27€ en 2020)		7442	118 524,21
0INSER - expérimentation assoc° insertion reliquat		7442	0,00
2DOS122SG - reliq. Subv°D1 22 SG		7442	0,00
2DMO1PORT - remplacement portes		7442	0,00
0NEUT – neutralisation amort. dotat°		776	271,36
0NEUT – neutralisation amort. Subv°		777	25 000,00
TOTAL SERVICE ALO		149 859,57	170 891,00

SERVICE AP – ACTIVITES PEDAGOGIQUES			
SERVICE AP – ACTIVITES PEDAGOGIQUES		2022	2023
ENSGEN	0CDI ABON - abonnements CDI	4 000,00	3 500,00
(général)	0CDIDOC – ouvrages cdi (6400€ 2020)	4 000,00	3 000,00
	0ENSTF - fourn. Enseigt charges fixes (2700€ 2020)	1 950,00	1 500,00
	0ENSTC - fourn. Enseigt consommables (8550 € 2020)	7 200,00	7 700,00
	0EQPTS - matériels, mobilier	500,00	0,00
	0FOURNPED – fournitures diverses pédagogiques	3 000,00	3 000,00
	2DAES – accès équipements EPS	47 000,00	60 000,00
	13REN - Matériels pr rénovation enseigt	500,00	0,00
	2DOS221SC - reliq. Subv° D2 21 SVT	1 000,00	0,00
	2MANUPRP - Pass ressources pédagogiques	0,00	15 000,00
ENSTEC	0ENSTECH - DFCT pour ENSTECH	0,00	0,00
	0TAFONCT - fonct° sur TA	7 000,00	8 000,00
ENTRET	0DIVERSREP - diverses réparations	0,00	0,00
KARTA	2KARTATT - KARTA attendu	6 336,00	10 986,00
	0KARTFATT – FAMILLES pour KARTA	10 584,00	8 225,00
	0KARTDGFL – DGFL pour KARTA	10 710,00	875,00
	13ADP – autres dépenses pédagogiques	0,00	0,00
PROJTS	0DFCTPROJ - DFCT pour projets	3 180,00	4 140,49
REPRO	0REPROCON – contrats reprographie	3 250,00	3 400,00
	0REPROENT - entretien reprographie	4 400,00	4 750,00
	0REPropap – fournitures papier reprographie	3 000,00	6 000,00
	13REP – droits de reprographie	1 661,55	1 694,55
VOYAGES	0DFCTVOY - DFCT pour voyages	2 700,00	5 150,00
	0VOYFATTX - FAMILLES voyages	16 800,00	22 500,00
TOTAL SERVICE AP		138 771,55	169 421,04

SERVICE AP – ACTIVITES PEDAGOGIQUES			
SERVICE AP – ACTIVITES PEDAGOGIQUES		2022	2023
2DFCT - dotation fonctionnement (57708,93€ 2020)		7442	46 490,00
2DAES – accès équipements EPS		7442	47 000,00
13REN - Matériels pr rénovation enseigt		7411	500,00
2DOS221SC - reliq. Subv° D2 21 SVT		7442	1 000,00
2MANUPRP - Pass ressources pédagogiques		7442	15 000,00
0TAFONCT - fonct° sur TA		7481	7 000,00
2KARTATT - KARTA attendu		7442	6 336,00
0KARTFATT – FAMILLES pour KARTA		7067	10 584,00
13ADP – autres dépenses pédagogiques		7411	0,00
0PRJDON - DON association		7468	1 400,00
0PRJFATTX - FAMILLES projets autres		7067	0,00
13REP - droits reprographie		7411	1 661,55
0VOYFATTX - FAMILLES voyages		7067	16 800,00
TOTAL SERVICE AP		138 771,55	169 421,04



<b>DEPENSES</b>	
<b>SERVICES SPECIAUX</b>	

<b>RECETTES</b>	
<b>SERVICES SPECIAUX</b>	

SBN – SERVICE DES BOURSES NATIONALES		2022	2023
BOURSE	0BNDP – bourses pour DP	40 000,00	59 400,00
	0BNV – BN versées aux familles	72 000,00	72 600,00
<b>TOTAL SBN</b>		<b>112 000,00</b>	<b>132 000,00</b>

SBN – SERVICE DES BOURSES NATIONALES		2022	2023
0BN – Bourses nationales		7411	112 000,00
<b>TOTAL SBN</b>		<b>112 000,00</b>	<b>132 000,00</b>

SRH – SERVICE RESTAURATION ET HEBERGEMENT		2022	2023
DENREES	0DENREES – denrées	233 205,79	260 780,00
	0HEBER - frais hébergement		
	0BIO - denrées bio, durables		
FONCT	<b>0AFFR</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>
	0BANQ – frais bancaires	50,00	50,00
	0CHGEXCEP - charges exceptionnelles ANV	100,00	100,00
	<b>2CONSTRU- contrats obligatoires</b>	<b>11 009,00</b>	<b>11 574,00</b>
	0ENTHC - entretien, réparations HC	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	0EQPTS - équipts cuisine	<b>2 340,65</b>	<b>1 000,00</b>
	0FADM - fournitures administratives	1 900,00	2 800,00
	0GPTS - adhésion gpts cdes	75,00	75,00
	0PRODENT - produits entretien	<b>9 000,00</b>	<b>9 341,00</b>
	0TEOM - impots et taxes	5 100,00	5 100,00
	<b>0TEL</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
VIAB	<b>2EAU-</b>	<b>5 625,00</b>	<b>5 625,00</b>
	<b>2ELEC-</b>	<b>16 600,00</b>	<b>17 840,00</b>
	<b>2GAZ-</b>	<b>11 250,00</b>	<b>12 575,00</b>
RVSTS	<b>0CINT – contrib. Entre services (44 411,88 €)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0RVTREG – reverst Coll. Territo.	88 187,06	118 968,00
<b>TOTAL SRH</b>		<b>392 342,50</b>	<b>453 728,00</b>

SRH – SERVICE RESTAURATION ET HEBERGEMENT		2022	2023
0EFORFAIT		7062	374 976,00
0EHORSFORF- tickets élèves		7062	261,00
0ECOMMENS		7062	16 705,50
0DIVERS		7088	400,00
<b>TOTAL SRH</b>		<b>392 342,50</b>	<b>453 728,00</b>

<b>TOTAL SERVICES SPECIAUX</b>	<b>504 342,50</b>	<b>585 728,00</b>
--------------------------------	-------------------	-------------------

<b>TOTAL SERVICES SPECIAUX</b>	<b>504 342,50</b>	<b>585 728,00</b>
--------------------------------	-------------------	-------------------

<b>TOTAL PREMIERE SECTION</b>	<b>820 013,62</b>	<b>1 114 710,04</b>
-------------------------------	-------------------	---------------------

<b>TOTAL PREMIERE SECTION</b>	<b>809 013,62</b>	<b>1 106 710,04</b>
-------------------------------	-------------------	---------------------

DEUXIEME SECTION - OPERATIONS EN CAPITAL			
SERVICE OPC - OPERATIONS EN CAPITAL (+ de 800,00 € HT)			
EQUIPTS	<b>2DMO1PORT - remplacement portes</b>	0,00	5 600,00
<b>TOTAL SERVICE OPC</b>		<b>0,00</b>	<b>5 600,00</b>

DEUXIEME SECTION - OPERATIONS EN CAPITAL			
SERVICE OPC - OPERATIONS EN CAPITAL (+ de 800,00 € HT)			
<b>2DMO1PORT - remplacement portes</b>		1312	0,00
<b>TOTAL SERVICE OPC</b>		<b>0,00</b>	<b>5 600,00</b>

<b>TOTAL BUDGET</b>	<b>820 013,62</b>	<b>1 120 310,04</b>
---------------------	-------------------	---------------------

<b>TOTAL BUDGET</b>	<b>809 013,62</b>	<b>1 112 310,04</b>
---------------------	-------------------	---------------------