

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 : 12
Année scolaire : 2024-2025
Nombre de membres du CA : 28
Quorum : 15
Nombre de présents : 19

Le conseil d'administration

Convoqué le : 08/11/2024

Réuni le : 19/11/2024

Sous la présidence de : Yann Renault

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 2025

Budget primitif : ☒ [X]

Budget annexe : ☐ []

Pièce(s) jointe(s)

☒ [X] Oui ☐ [] Non Nombre: 5

Résultats du vote

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

BUDGET 2025

DEPENSES					
SERVICE GENERAL					
SERVICE ALO – ADMINISTRATION ET LOGISITIQUES		2022	2023	2024	2025
ADMGEN	0AFFR – affranchissement	7 600,00	7 000,00	5 680,00	5 680,00
	0ASS - assurances	1 740,00	1 750,00	1 790,00	2 090,00
	0CHS - frais CHS	0,00	0,00	0,00	0,00
	0DOCABONN - documentat° / abt	2 500,00	2 850,00	3 080,00	3 090,00
	0DEPL - frais déplacement personnels	250,00	250,00	250,00	0,00
	0EQPTS - équipements/mobilier (tableaux blancs 2)	1 000,00	0,00	0,00	1 367,52
	0FOURNADM - fournitures administratives	4 350,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	0GPTS - adhésion gpts cdes	725,00	725,00	775,00	775,00
	0INF - infirmerie	1 100,00	1 100,00	1 000,00	950,00
	0INSER - expérimentation assoc° insertion reliquat	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0INTERVEX - intervenants extérieurs	0,00	0,00	200,00	250,00
	0INTERNET	2 270,00	2 270,00	2 310,00	1 500,00
	0ITAXE - impôts-taxes	200,00	0,00	0,00	0,00
	0PUBLIC - annonces - publications	0,00	0,00	0,00	0,00
	0RECEP - frais réception	1 200,00	1 200,00	2 000,00	2 200,00
	0TEL - téléphonie	4 000,00	4 000,00	4 800,00	4 800,00
	2DOS122SG - reliq. Subv°D1 22	1 994,84	7 000,00		
	2DOS121SG - D1 21 SG	0,00			
	2DOS123SG - reliq subv° D1 23 mobilier classes			883,46	0,00
	2MANUPRP - Pass ressources pédagogiques		15 000,00	0,00	0,00
	2JPC - Journées perm. commune - frais org°	0,00	0,00	0,00	285,00
ENTRET	0CARB - carburant	1 000,00	900,00	1 000,00	800,00
	0FOURNENT - fournitures entretien	8 000,00	9 000,00	9 000,00	8 500,00
	0LOC - locations	500,00			
	0PRODENT - produits entretien	5 000,00	6 000,00	6 296,78	6 500,00
	0TUPESTRU - travaux bâti "prévus"	9 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	2CONTSTRU - contrats entretien obligatoires	7 901,00	8 836,00	8 480,00	9 105,33
	0REOM - impôts et taxes	900,00	900,00	1 050,00	975,00
	2DMO1PORT - remplacement portes		1 350,00	1 350,00	0,00
OP-SPE	0AMORNEUT – amortissement	25 271,36	25 000,00	0,00	
	0AMORREEL	11 000,00	8 000,00	0,00	
REPRO	0REPROCON – contrats reprographie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 700,00
	0REPROENT – entretien photocopieur	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 500,00
	0REPROPAP - fourniture papier	1 927,21	4 000,00	4 000,00	3 200,00
VIABI	2EAU-	6 875,00	6 875,00	8 750,00	7 125,00
	2ELEC-	24 900,00	26 760,00	76 875,00	10 875,00
	2GEAC-	28 750,00	37 725,00	44 000,00	42 493,60
	0VIAB				2 556,40
TOTAL SERVICE ALO		162 854,41	193 891,00	198 970,24	129 817,85

RECETTES					
SERVICE GENERAL					
SERVICE ALO – ADMINISTRATION ET LOGISITIQUES	2022	2023	2024	CHGT CALC DFCT 2024	2025
0CINSRH – contrib° SRH (44411,88 €)	7588	0,00	0,00	0,00	0,00
0DIVERS	708800	1 100,00	1 860,00	0,00	1 080,00
0CONTRCOL	758800	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 250,00
0LOC	708300	3 464,00	5 954,00	0,00	3 630,00
2DFCT -DGFL	744210	118 524,21	126 727,00	148 322,26	58 155,33
2VIAB - subv° CRB VIABILISATION	744280	0,00	0,00	45 414,52	60 493,60
0INSER - expérimentation assoc° insertion reliquat	744280	0,00	1 000,00	1 000,00	
2DOS122SG - reliq. Subv°D1 22	744280	1 994,84	7 000,00		
2DOS123SG - reliq subv° D1 23 mobiler classes	744280			883,46	
2MANUPRP - Pass ressources pédagogiques	744280		15 000,00	0,00	
2JPC - Journées perm. commune - frais org°	744280				285,00
2DMO1PORT - remplacement portes	744280		1 350,00	1 350,00	
ONEUT – neutralisation amort. dotat°	776	271,36	500,00	0,00	
ONEUT – neutralisation amort. Subv°	777	25 000,00	24 500,00	0,00	
TOTAL SERVICE ALO		151 854,41	185 891,00	198 970,24	125 893,93
					-3 923,92

SERVICE AP – ACTIVITES PEDAGOGIQUES		2022	2023	2024	2025
ENSGEN	0CDI ABON - abonnements CDI	4 000,00	3 500,00	3 500,00	2 500,00
(général)	0CDIDOC – ouvrages cdi (6400€ 2020)	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	0ENSTF - fourn. Enseigt charges fixes (2700€ 2020)	1 950,00	1 500,00	1 500,00	1 100,00
	0ENSTC - fourn. Enseigt consommables (8550 € 2020)	7 200,00	7 700,00	7 700,00	7 650,00
	0EQPTS - matériels, mobilier	500,00	0,00		
	0FOURNPED – fournitures diverses pédagogiques	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00
	2DAES – accès équipements EPS	47 000,00	60 000,00	55 000,00	100 000,00
	13REN - Matériels pr rénovation enseigt	500,00	0,00	0,00	0,00
	2DOS223EG - Reliq Dossier 2 23 Echange-Gestion	0,00		50,56	
	2MANUPRP - Pass ressources pédagogiques	0,00	0,00	4 500,00	
	2DOS1-DOS2 divers				
	2PEDA24SC - Dossier 2 2024 sciences				951,20
	0PEDA - Part lycée Dossier équipement				300,00
ENSTEC	0ENSTECH - DFCT pour ENSTECH		0,00		350,00
	0TAFONCT - fonct° sur TA	7 000,00	8 000,00	3 500,00	0,00
ENTRET	0DIVERSREP - diverses réparations		0,00	500,00	300,00
ERASMUS+	0ERAS2425			0,00	22 250,00
KARTA	2KARTATT - KARTA attendu	6 336,00	10 986,00	8 510,00	5 660,00
	0KARTFATT – FAMILLES pour KARTA	10 584,00	8 225,00	19 540,00	0,00
	0KARTDGFL – DGFL pour KARTA	10 710,00	875,00	7 650,00	13 750,00
	13ADP – autres dépenses pédagogiques	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJTS	0DFCTPROJ - DFCT pour projets	3 180,00	4 140,49	13 958,00	8 305,00
	don voyages				
	0ARS - Projet ARS	0,00	0,00	2 000,00	0,00
REPRO	0REPROCON – contrats reprographie	3 250,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
	0REPROENT - entretien reprographie	4 400,00	4 750,00	4 750,00	4 900,00
	0REPropap – fournitures papier reprographie	3 000,00	6 000,00	6 000,00	4 800,00
	13REP – droits de reprographie	1 661,55	1 694,55	1 629,76	1 807,74
VOYAGES	0DFCTVOY - DFCT pour voyages	2 700,00	5 150,00	2 000,00	4 400,00
	0VOYFATTX - FAMILLES voyages	16 800,00	22 500,00	21 600,00	
	2BMOBATT - Bmonde attendu				4 320,00
	0BMOBFATT - familles pour Bmonde				32 850,00
TOTAL SERVICE AP		137 771,55	154 421,04	173 288,32	226 093,94

SERVICE AP – ACTIVITES PEDAGOGIQUES		2022	2023	2024	CHGT CALC DFCT 2024	2025
2DFCT - dotation fonctionnement	744210	46 490,00	43 015,49	56 958,00	55 885,28	41 122,52
2DAES – accès équipements EPS	744280	47 000,00	60 000,00	55 000,00		100 000,00
13REN - Matériels pr rénovation enseigt	741130	500,00	0,00	0,00		0,00
2DOS223EG - Reliq Dossier 2 23 Echange-Gestion	744280	1 000,00	0,00	50,56		
2MANUPRP - Pass ressources pédagogiques	744280	0,00	0,00	4 500,00		
2PEDA24SC - Dossier 2 2024 sciences	744280					951,20
0TAFONCT - fonct° sur TA	748100	7 000,00	8 000,00	3 500,00		
ERASMUS+ - ..	744600					20 000,00
	706700					2 250,00
2KARTATT - KARTA attendu	744280	6 336,00	10 986,00	8 510,00		5 660,00
0KARTFATT – FAMILLES pour KARTA	706700	10 584,00	8 225,00	19 540,00		
13ADP – autres dépenses pédagogiques	741130		0,00	0,00		0,00
0PRJDON - DON association	746800	1 400,00	0,00	0,00		
0PRJFATTX - FAMILLES projets autres	706700		0,00			
0ARS - Projet ARS	741800	0,00	0,00	2 000,00		0,00
13REP - droits reprographie	741130	1 661,55	1 694,55	1629,76		1 807,74
0VOYFATTX - FAMILLES voyages	706700	16 800,00	22 500,00	21 600,00		
2BMOBATT - Bmonde attendu	744280					4 320,00
0BMOBFATT - familles pour Bmonde	706700					32 850,00
TOTAL SERVICE AP		138 771,55	154 421,04	173 288,32		208 961,46

SERVICE VE – VIE DE L'ELEVE		2022	2023	2024	2025
AIDES	16FSC – fonds social cantine	5 000,00	5 000,00	3 000,00	1 500,00
	16FSL – fonds social lycéen	4 000,00	6 000,00	5 000,00	10 000,00
	16FVL - fonds vie lycéenne	1 500,00	1 000,00	1 000,00	500,00
	2CRJB - Transport Conseil Régional Jeunes	200,00	0,00	150,00	300,00
	2FRSF - Fds régional solidarité familles	1 000,00	500,00	0,00	0,00
CITOYEN	0CESC - Education santé		0,00	0,00	
	0DELEG - formation délégués		0,00	0,00	
	0PROJ - projets divers		0,00	0,00	
ASSED	16AED - charges de rémunérations		164 500,00	194 500,00	219 500,00
	16DAL - dépenses administratives -visites médicales		500,00	500,00	500,00
KARTA	0KARTDGFL – DGFL pour KARTA	1 400,00	0,00	1 970,00	0,00
	0KARTFATT – FAMILLES pour KARTA	150,00	0,00	930,00	0,00
	16ESC - Education santé (subv° jardin solidaire)	1 500,00	2 000,00	500,00	371,93
	2KARTATT - KARTA attendu	1 290,00	1 170,00	1 122,00	0,00
PROJTS	0CAVL - appel à projet CAVL	0,00	0,00	310,00	316,51
TOTAL SERVICE VE		16 040,00	180 670,00	208 982,00	232 988,44
TOTAL SERVICE GENERAL		316 665,96	528 982,04	581 240,56	588 900,23

SERVICE VE – VIE DE L'ELEVE		2022	2023	2024	CHGT CALC DFCT 2024	2025	
16FSC – fonds social cantine	741160	5 000,00	5 000,00	3 000,00	1 970,00	1 500,00	0,00
16FSL – fonds social lycéen	741160	4 000,00	6 000,00	5 000,00		10 000,00	
16FVL - fonds vie lycéenne	741160	1 500,00	1 000,00	1 000,00		500,00	
2CRJB - Transport Conseil Régional Jeunes	744280	200,00	0,00	150,00		300,00	
2FRSF - Fds régional solidarité familles	744220	1 000,00	500,00	0,00		0,00	
2DFCT -Dotation fonct°	744210	1 400,00	0,00	1 970,00		0,00	
16AED - charges de rémunérations	741150	0,00	164 500,00	194 500,00		219 500,00	
16DAL - dépenses administratives -visites médicales	741150	0,00	500,00	500,00		500,00	
0KARTFATT – FAMILLES pour KARTA	706700	150,00	0,00	930,00		0,00	-21 056,40
16ESC - Education santé (subv° jardin solidaire)	741160	1 500,00	2 000,00	500,00		371,93	
2KARTATT - KARTA attendu	744280	1 290,00	1 170,00	1 122,00		0,00	
0CAVL - appel à projet CAVL	741160	0,00	0,00	310,00		316,51	
TOTAL SERVICE VE		16 040,00	180 670,00	208 982,00		232 988,44	0,00
TOTAL SERVICE GENERAL		306 665,96	520 982,04	581 240,56		567 843,83	

DEPENSES				
SERVICES SPECIAUX				
SBN – SERVICE DES BOURSES NATIONALES		2022	2023	2024
BOURSE	0BNDP – bourses pour DP	40 000,00	59 400,00	0,00
	0BNV – BN versées aux familles	72 000,00	72 600,00	0,00
TOTAL SBN		112 000,00	132 000,00	0,00

SRH – SERVICE RESTAURATION ET HEBERGEMENT		2022	2023	2024	2025
DENREES	0DENREES – denrées	139 800,00	160 780,00	272 385,14	294 473,40
	0HEBER - frais hébergement	205,79	0,00	791,36	
	0BIO - denrées bio, durables	93 200,00	100 000,00		
FONCT	0AFFR	1 900,00	1 900,00	1 420,00	1 420,00
	0BANQ – frais bancaires	50,00	50,00	50,00	50,00
	0CHGEXCEP - charges exceptionnelles ANV	100,00	100,00	100,00	100,00
	2CONTSTRU- contrats obligatoires	11 009,00	11 574,00	11 600,00	14 304,67
	0ENTHC - entretien, réparations HC	5 000,00	5 000,00	6 000,00	5 372,58
	0EQPTS - équips cuisine	2 340,65	1 000,00	2 500,00	2 500,00
	0FADM - fournitures administratives	1 900,00	2 800,00	2 800,00	2 500,00
	0GPTS - adhésion gpts cdes	75,00	75,00	75,00	75,00
	0PRODENT - produits entretien	9 000,00	9 341,00	11 000,00	11 000,00
	0REOM - impots et taxes	5 100,00	5 100,00	5 950,00	5 525,00
	0TEL	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00
VIAB	2EAU-	5 625,00	5 625,00	3 750,00	2 375,00
	2ELEC-	16 600,00	17 840,00	25 625,00	40 475,05
	2GAZ-	11 250,00	12 575,00	11 000,00	0,00
	0VIAB				29 099,95
RVSTS	0CINT – contrib. Entre services (44 411,88 €)		0,00	0,00	0,00
	0RVTREG – reverst Coll. Territo.	88 187,06	118 968,00	79 909,40	83 017,00
TOTAL SRH		392 342,50	453 728,00	436 155,90	493 487,65
TOTAL SERVICES SPECIAUX		504 342,50	585 728,00	436 155,90	493 487,65
TOTAL PREMIERE SECTION		821 008,46	1 114 710,04	1 017 396,46	1 082 387,88

DEUXIEME SECTION - OPERATIONS EN CAPITAL		2022	2023	2024	2025
SERVICE OPC - OPERATIONS EN CAPITAL (+ de 800,00 € HT)					
EQUIPT	Equipement	0,00	5 600,00	6 642,00	1 500,00
TOTAL SERVICE OPC		0,00	5 600,00	6 642,00	1 500,00
TOTAL BUDGET		821 008,46	1 120 310,04	1 024 038,46	1 083 887,88

RECETTES				
SERVICES SPECIAUX				
SBN – SERVICE DES BOURSES NATIONALES		2022	2023	2024
0BN – Bourses nationales	7411	112 000,00	132 000,00	0,00
TOTAL SBN		112 000,00	132 000,00	0,00

SRH – SERVICE RESTAURATION ET HEBERGEMENT		2022	2023	2024	CHGT CALC DFCT 2024	2025
0EFORFAIT	706210	374 976,00	429 956,60	399 408,90	22 086,57	400 026,00
0EHORSFORF- tickets élèves	706220	261,00	460,00	920,00		1 610,00
0ECOMMENS	706230	16 705,50	22 811,40	21 181,50		21 158,00
0DIVERS	708800	400,00	500,00	500,00		400,00
2VIAB - SUBV° CRB VIABILISATION	744280	0,00	0,00	14 145,50		42 850,05
TOTAL SRH		392 342,50	453 728,00	436 155,90		466 044,05
TOTAL SERVICES SPECIAUX		504 342,50	585 728,00	436 155,90		466 044,05
TOTAL PREMIERE SECTION		811 008,46	1 106 710,04	1 017 396,46		1 033 887,88

DEUXIEME SECTION - OPERATIONS EN CAPITAL		2022	2023	2024		2025
SERVICE OPC - OPERATIONS EN CAPITAL (+ de 800,00 € HT)						
2DOS223EP - D2 2023 matériels EPS	134120	0,00	0,00	2 636,00		
2DOS123SG - D1 2023 table TT	134120		0,00	2 506,00		
TOTAL SERVICE OPC		0,00	0,00	5 142,00		0,00
						-1 500,00
TOTAL BUDGET		811 008,46	1 106 710,04	1 022 538,46		1 033 887,88
						-50 000,00