



BILAN ANNUEL DE LA DIRECTION AU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT

ECOLE BEACONSFIELD

Rapport analytique détaillé du budget Année financière 2018-2019

Direction en place durant l'année : **Katia Hernandez**

Préparé par : **Katia Hernandez**

L'article 96,24 de la L.I.P prévoit que : "Le directeur d'école prépare le budget annuel de l'école, le soumet au conseil d'établissement pour adoption, en assure l'administration et en rend compte au conseil d'établissement."

Vous trouverez ci-joint le rapport analytique des surplus et déficits 2018-2019 de l'école en lien avec le rapport budgétaire émis par les ressources financières de la commission scolaire.

Résultat sommaire de l'année 2018-2019

| | Dépenses | | | | Revenus | | | | Disponibilité Surplus / -Déficit | % |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------------------|-----------|
| | Bg initial | Bg ajusté | Réel | Solde | Bg initial | Bg ajusté | Réel | Solde | | |
| Fonds 1 - Fonctionnement | 83 762 | 110 447 | 148 806 | - 38 359 | 49 548 | 34 877 | 64 467 | 29 590 | - 8 768 | -6% |
| Fonds 2 - Immobilisations | 9 454 | 15 671 | 15 125 | 546 | | | | | 546 | 3% |
| Fonds 3 - Service de garde | 493 290 | 481 227 | 484 588 | - 3 361 | 497 717 | 488 169 | 498 544 | 10 375 | 7 014 | 1% |
| Fonds 4 - Allocations particulières | 186 712 | 304 042 | 281 531 | 22 511 | | 9 160 | 20 136 | 10 976 | 33 487 | 11% |
| Fonds 5 - Salaires administratifs | 251 230 | 247 692 | 249 861 | - 2 169 | | | | | - 2 169 | -1% |
| Sous-total | 1 024 448 | 1 159 079 | 1 179 911 | - 20 832 | 547 265 | 532 206 | 583 147 | 50 941 | 30 109 | 2% |
| Mesures transférables à 100% | - 34 353 | - 37 718 | - 7 246 | - 30 472 | | | | | - 30 472 | 81% |
| Total | 990 095 | 1 121 361 | 1 172 666 | - 51 305 | 547 265 | 532 206 | 583 147 | 50 941 | - 363 | 2% |

Bg initial : Budget adopté avec résolution par le CE

Bg ajusté : Budget final au 30 juin de l'année financière

Analyse du fonds 1 : Fonctionnement

| | Dépenses | | | | Revenus | | | | Disponibilité Surplus / -Déficit | % |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|------------|
| | Bg initial | Bg ajusté | Réel | Solde | Bg initial | Bg ajusté | Réel | Solde | | |
| FONDS A DESTINATION SPECIALE | | | | | | | 0 | 0 | 0 | n/a |
| PERFECTIONNEMENT | | 12 047 | 6 621 | 5 426 | | | | | 5 426 | 45% |
| ANIM. SPORT., CULTURELLE ET SOCIALE | | | 41 090 | - 41 090 | | | 18 523 | 18 523 | - 22 567 | n/a |
| ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT | 59 888 | 55 039 | 61 160 | - 6 121 | 41 040 | 26 369 | 40 434 | 14 065 | 7 944 | 11% |
| GESTION ET ENTRETIEN MENAGER | 17 770 | 24 564 | 25 222 | - 658 | 8 508 | 8 508 | 5 500 | - 3 008 | - 3 666 | -17% |
| BIBLIOTHEQUE/AUDIOVISUEL | 3 304 | 9 721 | 10 502 | - 781 | | | 11 | 11 | - 770 | -8% |
| SERVICES AUX ELEVES | 300 | 987 | | 987 | | | | | 987 | 100% |
| PERFECTIONNEMENT ENSEIGNANT | 2 500 | 6 394 | 3 956 | 2 438 | | | | | 2 438 | 38% |
| STAGIAIRES - INSERTION PROF. | | 1 695 | 254 | 1 441 | | | | | 1 441 | 85% |
| Sous-total | 83 762 | 110 447 | 148 806 | - 38 359 | 49 548 | 34 877 | 64 467 | 29 590 | - 8 768 | -6% |
| Mesures transférables à 100% | - 2 500 | - 8 089 | - 4 210 | - 3 879 | | | | | - 3 879 | |
| Total | 81 262 | 102 358 | 144 595 | - 42 237 | 49 548 | 34 877 | 64 467 | 29 590 | - 12 647 | |

Analyse du fonds 2 : Immobilisations

| | Dépenses | | | | Revenus | | | | Disponibilité Surplus / -Déficit | % |
|-------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------|------|-------|-------------------------------------|-----------|
| | Bg initial | Bg ajusté | Réel | Solde | Bg initial | Bg ajusté | Réel | Solde | | |
| TIC | | 6 761 | 8 250 | - 1 489 | | | | | - 1 489 | -22% |
| IMMOBILISATIONS | 9 454 | 8 910 | 6 875 | 2 035 | | | | | 2 035 | 23% |
| Sous-total | 9 454 | 15 671 | 15 125 | 546 | | | | | 546 | 3% |
| Mesures transférables à 100% | | | | | | | | | | |
| Total | 9 454 | 15 671 | 15 125 | 546 | | | | | 546 | |



Analyse du fonds 3 : Service de garde

| | Dépenses | | | | Revenus | | | | Disponibilité Surplus / -Déficit | % |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------------------|-----------|
| | Bg initial | Bg ajusté | Réel | Solde | Bg initial | Bg ajusté | Réel | Solde | | |
| SERVICE DE GARDE | 416 973 | 404 910 | 407 182 | - 2 272 | 419 906 | 410 358 | 423 253 | 12 895 | 10 623 | 3% |
| SERVICE DES DINEURS | 76 317 | 76 317 | 77 406 | - 1 089 | 77 811 | 77 811 | 75 291 | - 2 521 | - 3 609 | -5% |
| Sous-total | 493 290 | 481 227 | 484 588 | - 3 361 | 497 717 | 488 169 | 498 544 | 10 375 | 7 014 | 1% |
| Mesures transférables à 100% | | | | | | | | | | |
| Total | 493 290 | 481 227 | 484 588 | - 3 361 | 497 717 | 488 169 | 498 544 | 10 375 | 7 014 | |



Analyse du fonds 4 : Allocations particulières

| | Dépenses | | | | Revenus | | | | Disponibilité Surplus / -Déficit | % |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------|------------|
| | Bg initial | Bg ajusté | Réel | Solde | Bg initial | Bg ajusté | Réel | Solde | | |
| ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT | 40 309 | 64 554 | 69 075 | - 4 521 | | | | | - 4 521 | -7% |
| SERVICES AUX ELEVES | 114 550 | 209 859 | 208 719 | 1 140 | | 9 160 | 20 136 | 10 976 | 12 116 | 5% |
| AUTRES FONDS 4 | | | 702 | - 702 | | | | | - 702 | n/a |
| LIBERATION ENS. - EHDAA 30059 | 4 638 | 5 155 | 3 035 | 2 120 | | | | | 2 120 | 41% |
| SOUTIEN COMPOSITION CLASSES | 27 215 | 24 474 | | 24 474 | | | | | 24 474 | 100% |
| Sous-total | 186 712 | 304 042 | 281 531 | 22 511 | | 9 160 | 20 136 | 10 976 | 33 487 | 11% |
| Mesures transférables à 100% | - 31 853 | - 29 629 | - 3 035 | - 26 594 | | | | | - 26 594 | |
| Total | 154 859 | 274 413 | 278 496 | - 4 083 | | 9 160 | 20 136 | 10 976 | 6 893 | |

Si le solde est négatif des mesures du MEES, le solde est absorbé par l'école en 2017-2018

| |
|--|
| |
|--|

Analyse du fonds 5 : Salaires administratifs

| | Dépenses | | | | Revenus | | | | Disponibilité | % |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------|------|-------|--------------------|------------|
| | Bg initial | Bg ajusté | Réel | Solde | Bg initial | Bg ajusté | Réel | Solde | Surplus / -Déficit | |
| GESTION ET ENTRETIEN MENAGER | 251 230 | 247 692 | 249 861 | - 2 169 | | | | | - 2 169 | -1% |
| Sous-total | 251 230 | 247 692 | 249 861 | - 2 169 | | | | | - 2 169 | -1% |
| Mesures transférables à 100% | | | | | | | | | | |
| Total | 251 230 | 247 692 | 249 861 | - 2 169 | | | | | - 2 169 | |

| |
|--|
| |
|--|

Résolution : _____ **Date :** _____

CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
ECOLE BEACONSFIELD
Reddition de comptes budgétaires
Année financière 2018-2019

ATTENDU QUE l'article 96,24 de la L.I.P. prévoit : "Le directeur d'école prépare le budget annuel de l'école, le soumet au conseil d'établissement pour adoption, en assure l'administration et en rend compte au conseil d'établissement";

ATTENDU QUE les résultats de l'année 2018-2019 sont maintenant finalisés;

ATTENDU QUE le rapport déposé par la direction de l'école;

SUR PROPOSITION DE _____ secondé par _____;

il est résolu de prendre acte du rapport de reddition de comptes budgétaire (rapport analytique détaillé) pour l'année financière 2018-2019 tel que présenté par la direction de l'école, et de mandater la direction à le transmettre à la direction du service des ressources financières de la CSMB.