

# BILAN ANNUEL DE LA DIRECTION AU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT

## ECOLE BEACONSFIELD

### Rapport analytique détaillé du budget Année financière 2018-2019

Place durant l'année : Katia Hernandez  
Katia Hernandez

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

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

#### Tableau récapitulatif de l'année 2018-2019

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

Adopté avec résolution par le CE  
Le 30 juin de l'année financière

s 1 : Fonctionnement

	Dépenses				Revenus				Disponibilité	%
	Bg initial	Bg ajusté	Réel	Solde	Bg initial	Bg ajusté	Réel	Solde	Surplus / -Déficit	
ION SPECIALE							0	0	0	n/
T		12 047	6 621	5 426					5 426	45%
TURELLE ET SOCIALE			41 090	- 41 090			18 523	18 523	- 22 567	n/
GNEMENT	59 888	55 039	61 160	- 6 121	41 040	26 369	40 434	14 065	7 944	11%
TIEN MENAGER	17 770	24 564	25 222	- 658	8 508	8 508	5 500	- 3 008	- 3 666	-17%
IOVISUEL	3 304	9 721	10 502	- 781			11	11	- 770	-8%
ES	300	987		987					987	100%
T ENSEIGNANT	2 500	6 394	3 956	2 438					2 438	38%
RTION PROF.		1 695	254	1 441					1 441	85%
<b>Sous-total</b>	<b>83 762</b>	<b>110 447</b>	<b>148 806</b>	<b>- 38 359</b>	<b>49 548</b>	<b>34 877</b>	<b>64 467</b>	<b>29 590</b>	<b>- 8 768</b>	<b>-6%</b>
<b>ansférables à 100%</b>	<b>- 2 500</b>	<b>- 8 089</b>	<b>- 4 210</b>	<b>- 3 879</b>					<b>- 3 879</b>	
<b>Total</b>	<b>81 262</b>	<b>102 358</b>	<b>144 595</b>	<b>- 42 237</b>	<b>49 548</b>	<b>34 877</b>	<b>64 467</b>	<b>29 590</b>	<b>- 12 647</b>	

s 2 : Immobilisations

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

s 3 : Service de garde

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

s 4 : Allocations particulières

	Dépenses				Revenus				Disponibilité	%
	Bg initial	Bg ajusté	Réel	Solde	Bg initial	Bg ajusté	Réel	Solde	Surplus / -Déficit	
AGNEMENT	40 309	64 554	69 075	- 4 521					- 4 521	-7%
ES	114 550	209 859	208 719	1 140		9 160	20 136	10 976	12 116	5%
			702	- 702					- 702	n/
EHDA 30059	4 638	5 155	3 035	2 120					2 120	41%
ION CLASSES	27 215	24 474		24 474					24 474	100%
<b>Sous-total</b>	<b>186 712</b>	<b>304 042</b>	<b>281 531</b>	<b>22 511</b>		<b>9 160</b>	<b>20 136</b>	<b>10 976</b>	<b>33 487</b>	<b>11%</b>
<b>Transférables à 100%</b>	<b>- 31 853</b>	<b>- 29 629</b>	<b>- 3 035</b>	<b>- 26 594</b>					<b>- 26 594</b>	
<b>Total</b>	<b>154 859</b>	<b>274 413</b>	<b>278 496</b>	<b>- 4 083</b>		<b>9 160</b>	<b>20 136</b>	<b>10 976</b>	<b>6 893</b>	

s 5 : Salaires administratifs

	Dépenses				Revenus				Disponibilité Surplus / -Déficit	%
	Bg initial	Bg ajusté	Réel	Solde	Bg initial	Bg ajusté	Réel	Solde		
TIEN MENAGER	251 230	247 692	249 861	- 2 169					- 2 169	-19
<b>Sous-total</b>	<b>251 230</b>	<b>247 692</b>	<b>249 861</b>	<b>- 2 169</b>					<b>- 2 169</b>	<b>-19</b>
<b>transférables à 100%</b>										
<b>Total</b>	<b>251 230</b>	<b>247 692</b>	<b>249 861</b>	<b>- 2 169</b>					<b>- 2 169</b>	

**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.