



ÉCOLE XYZ

PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES

202X-202X

Centre
de services scolaire
des Draveurs

Québec

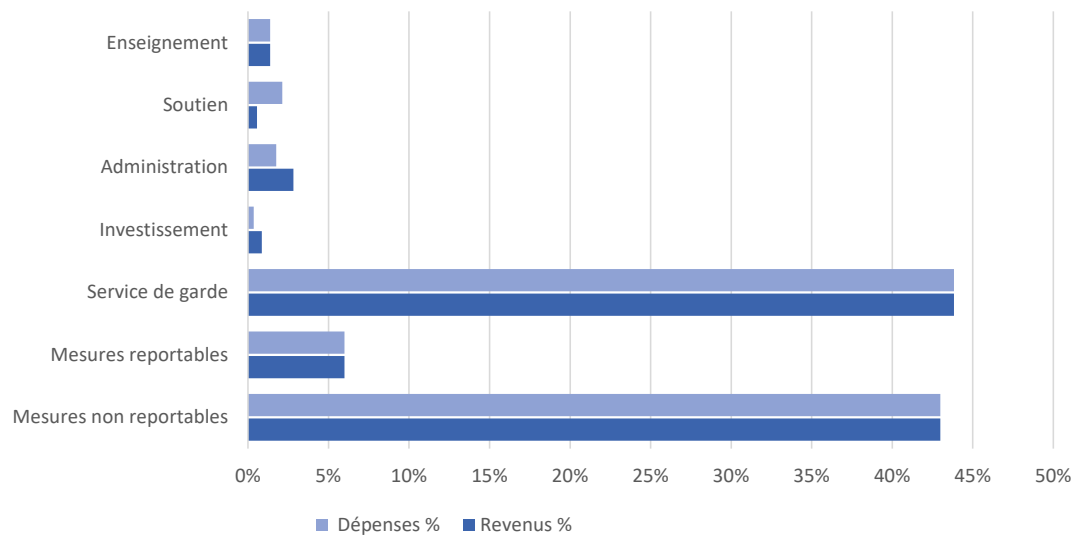


PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 202X-202X - ÉCOLE XYZ

SOMMAIRE PAR SECTION

	Prévisions budgétaires revenus	Prévisions budgétaires dépenses	Surplus/ (déficit)
Enseignement (p.4)	15 899 \$	15 899 \$	- \$
Soutien (p.5)	6 420 \$	24 540 \$	(18 120) \$
Administration (p.6)	32 578 \$	20 230 \$	12 348 \$
Investissement (p.7)	9 834 \$	4 062 \$	5 772 \$
Service de garde (p.8)	505 068 \$	505 068 \$	- \$
Mesures reportables (p.9)	69 066 \$	69 066 \$	- \$
Mesures non reportables (p.9)	495 287 \$	495 287 \$	- \$
Activités et campagnes de financement	18 000 \$	18 000 \$	- \$
	1 152 152 \$	1 152 152 \$	- \$

Pourcentage par section



Directeur(trice) de l'établissement

Date

COMPARATIF PAR SECTION

	Prévisions budgétaires 2023-2024	Révisions budgétaires 2022-2023	Résultats 2021-2022
Clientèle	283	293	291
Enseignement			
Revenus	15 899 \$	45 542 \$	18 937 \$
Dépenses	15 899 \$	45 542 \$	16 621 \$
	- \$	- \$	2 316 \$
Soutien			
Revenus	6 420 \$	50 679 \$	8 174 \$
Dépenses	24 540 \$	61 589 \$	17 233 \$
	(18 120) \$	(10 910) \$	(9 059) \$
Administration			
Revenus	32 578 \$	63 018 \$	47 794 \$
Dépenses	20 230 \$	39 927 \$	36 058 \$
	12 348 \$	23 091 \$	11 736 \$
Investissement			
Revenus	9 834 \$	12 618 \$	9 017 \$
Dépenses	4 062 \$	24 800 \$	6 908 \$
	5 772 \$	(12 182) \$	2 109 \$
Service de garde			
Revenus	505 068 \$	498 908 \$	395 539 \$
Dépenses	505 068 \$	498 908 \$	382 494 \$
	- \$	- \$	13 045 \$
Mesures reportables			
Revenus	69 066 \$	91 006 \$	44 711 \$
Dépenses	69 066 \$	91 006 \$	42 271 \$
	- \$	- \$	2 440 \$
Mesures non reportables			
Revenus	495 287 \$	542 530 \$	477 521 \$
Dépenses	495 287 \$	542 530 \$	477 521 \$
	- \$	- \$	- \$
Activités et campagnes de financement			
Revenus	18 000 \$	21 000 \$	16 679 \$
Dépenses	18 000 \$	21 000 \$	16 679 \$
	- \$	- \$	- \$
Éléments extraordinaires - COVID			
Revenus	- \$	- \$	- \$
Dépenses	- \$	- \$	6 160 \$
	- \$	- \$	(6 160) \$
	- \$	- \$	16 427 \$

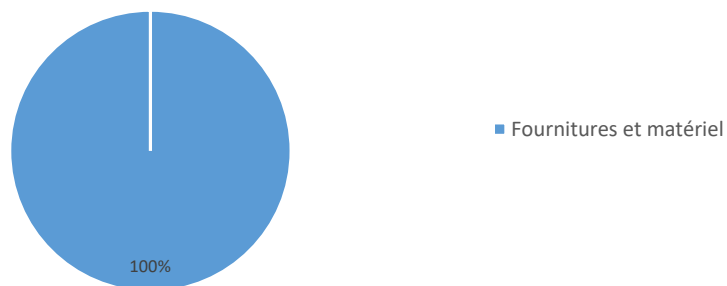
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 202X-202X - ÉCOLE XYZ

BUDGET PAR SECTION

ENSEIGNEMENT - PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

	Prévisions budgétaires 2023-2024	Révisions budgétaires 2022-2023	Résultats 2021-2022
Revenus			
Frais chargés aux parents/usagés	15 899 \$	15 542 \$	17 956 \$
Enveloppes	- \$	30 000 \$	440 \$
Part école mesure 15103	- \$	- \$	17 \$
Autres subventions	- \$	- \$	524 \$
	15 899 \$	45 542 \$	18 937 \$
Dépenses			
Salaires	- \$	- \$	440 \$
Fournitures et matériel	15 899 \$	45 542 \$	16 032 \$
Autres dépenses	- \$	- \$	149 \$
	15 899 \$	45 542 \$	16 621 \$
Surplus/(déficit)	- \$	- \$	2 316 \$

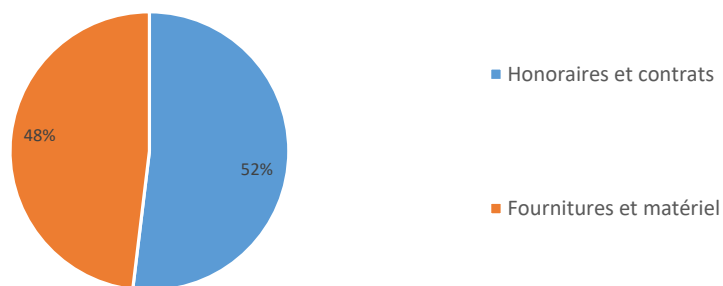
Dépenses



SOUTIEN - PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

	Prévisions budgétaires 2023-2024	Révisions budgétaires 2022-2023	Résultats 2021-2022
Revenus			
Frais chargés aux parents/usagés	6 420 \$	6 200 \$	5 559 \$
Enveloppes	- \$	44 479 \$	2 569 \$
Autres ventes de biens et services	- \$	- \$	46 \$
	6 420 \$	50 679 \$	8 174 \$
Dépenses			
Salaires	- \$	44 479 \$	228 \$
Fournitures et matériel	11 800 \$	7 000 \$	6 402 \$
Honoraires et contrats	12 740 \$	10 110 \$	10 472 \$
Autres dépenses	- \$	- \$	132 \$
	24 540 \$	61 589 \$	17 234 \$
Surplus/(déficit)	(18 120) \$	(10 910) \$	(9 060) \$

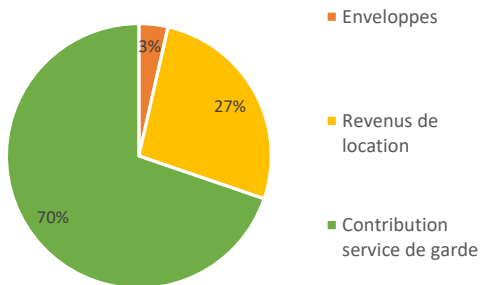
Dépenses



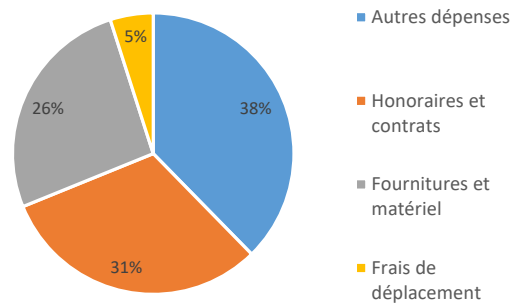
ADMINISTRATION - PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

	Prévisions budgétaires 2023-2024	Révisions budgétaires 2022-2023	Résultats 2021-2022
Revenus			
Enveloppes	1 155 \$	20 693 \$	15 323 \$
Contribution service de garde	22 725 \$	26 670 \$	10 000 \$
Revenus de location	8 698 \$	15 656 \$	22 466 \$
Autres revenus	- \$	- \$	5 \$
	32 578 \$	63 019 \$	47 794 \$
Dépenses			
Salaires	- \$	22 500 \$	12 368 \$
Frais de déplacement	1 000 \$	1 000 \$	163 \$
Fournitures et matériel	5 300 \$	4 750 \$	3 998 \$
Honoraires et contrats	6 310 \$	6 977 \$	17 781 \$
Autres dépenses	7 620 \$	4 700 \$	1 748 \$
	20 230 \$	39 927 \$	36 058 \$
Surplus/(déficit)	12 348 \$	23 092 \$	11 736 \$

Revenus



Dépenses



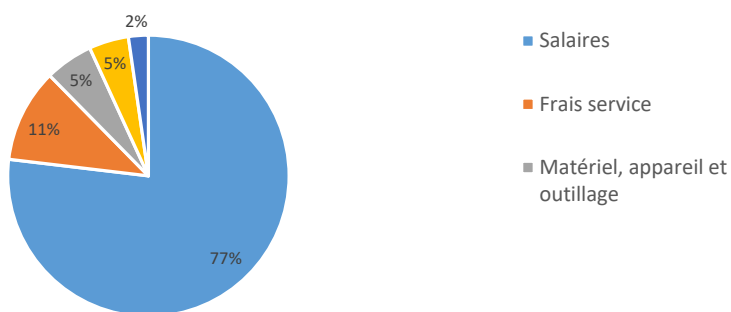
INVESTISSEMENT - PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

	Prévisions budgétaires 2023-2024	Révisions budgétaires 2022-2023	Résultats 2021-2022
Revenus			
Mesures	- \$	2 109 \$	- \$
Enveloppes	9 834 \$	10 509 \$	9 017 \$
	9 834 \$	12 618 \$	9 017 \$
Dépenses			
Honoraires et contrats	- \$	- \$	(86) \$
Matériel, appareil et outillage	4 062 \$	24 800 \$	6 994 \$
	4 062 \$	24 800 \$	6 908 \$
Surplus/(déficit)	5 772 \$	(12 182) \$	2 109 \$

SERVICE DE GARDE - PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

	Prévisions budgétaires 2023-2024	Révisions budgétaires 2022-2023	Résultats 2021-2022
Clientèle (enfants réguliers)	138	141	112
Revenus			
Mesures	210 050 \$	219 054 \$	153 901 \$
Quotes-parts	- \$	2 820 \$	8 355 \$
Autres ventes de biens et services	295 018 \$	277 034 \$	233 283 \$
	505 068 \$	498 908 \$	395 539 \$
Dépenses			
Salaires	382 790 \$	374 641 \$	303 770 \$
Fournitures et matériel	4 590 \$	7 000 \$	6 027 \$
Honoraires et contrats	11 363 \$	9 377 \$	6 351 \$
Matériel, appareil et outillage	27 500 \$	3 916 \$	1 949 \$
Autres dépenses	2 600 \$	1 500 \$	2 449 \$
Quotes-parts	- \$	75 804 \$	51 948 \$
Frais service	53 500 \$	- \$	- \$
Contribution aux frais de gestion	- \$	26 670 \$	10 000 \$
Frais école	22 725 \$	- \$	- \$
	505 068 \$	498 908 \$	382 494 \$
Surplus/(déficit)	- \$	- \$	13 045 \$

Dépenses



* Les sommes transférées à l'école et au Centre de services servent à contribuer aux frais reliés aux services de garde suivants :

- entretien ménager;
- consommation énergétique;
- support comptable;
- support informatique;
- paie et dotation;
- support à l'entretien des bâtisses;
- gestion administrative effectuée par le secrétariat et la direction;
- amortissement du matériel utilisé.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 202X-202X - ÉCOLE XYZ

RÉSULTATS PAR TYPE DE MESURES

MESURES REPORTABLES - PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

			Allocation 2023-2024	Allocation 2022-2023	Variation
15148	Soutien aux enseignants spécialistes	85%	4 484 \$	12 485 \$	(8 001) \$
15154	Enseignants mentors	100%	2 340 \$	4 239 \$	(1 899) \$
15171	Surveillance d'élèves(1)	100%	12 376 \$	16 807 \$	(4 431) \$
15173	Encadrement des stagiaires - personnel de soutien		- \$	842 \$	(842) \$
15373	Soutien à l'intégration à la FGJ et aux élèves à risque	85%	26 103 \$	20 385 \$	5 718 \$
15374	Libération des enseignants (FAE)	85%	1 867 \$	3 938 \$	(2 071) \$
15375	Libération ponctuelle des enseignants (FAE)	85%	1 932 \$	2 309 \$	(377) \$
15379	Stabilité des équipes-écoles	85%	8 549 \$	20 241 \$	(11 692) \$
18014	MAO - Soutien à la persévérance	100%	5 415 \$	3 505 \$	1 910 \$
30020	Encadrement des stagiaires		- \$	97 \$	(97) \$
PERF.	Perfectionnement enseignants	100%	6 000 \$	6 158 \$	(158) \$
			69 066 \$	91 006 \$	(21 940) \$

MESURES NON REPORTABLES - PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

			Allocation 2023-2024	Allocation 2022-2023	Variation
021V1	Volet 1 - Tutorat	85%	9 725 \$	14 952 \$	(5 227) \$
021V5	Volet 5 - Numérique		- \$	1 188 \$	(1 188) \$
11022	Mat. 4 ans volet parent	100%	7 728 \$	7 644 \$	84 \$
15001	Seuil minimal de services aux élèves – Intervenir tôt - vol. 4	85%	19 580 \$	16 965 \$	2 615 \$
15011	Agir autrement pour la réussite des élèves en milieu défav. EHDA	100%	46 034 \$	43 900 \$	2 134 \$
15012	Aide alimentaire	100%	23 522 \$	22 902 \$	620 \$
15015	Ress./pratiques dédiées à la réussite en lecture, écriture et math.	100%	137 947 \$	129 152 \$	8 795 \$
15022	Saines habitudes de vie		- \$	5 000 \$	(5 000) \$
15023	À l'école, on bouge	100%	10 514 \$	15 111 \$	(4 597) \$
15024	Aide aux parents	100%	2 141 \$	2 104 \$	37 \$
15025	Seuil minimal de service pour les écoles	100%	137 792 \$	132 388 \$	5 404 \$
15031	Prévention de la violence et de l'intimidation	85%	670 \$	710 \$	(40) \$
15053	Soutien à l'intégr./réussite des élèves immigrants et à l'éduc. intercul		- \$	5 116 \$	(5 116) \$
15082	Ressources éducatives numériques	100%	2 605 \$	2 619 \$	(14) \$
15084	Formation tech. et prog. informatique	85%	4 069 \$	4 718 \$	(649) \$
15103	Acquisition d'œuvres littéraires	85%	11 301 \$	6 364 \$	4 937 \$
15142	Ajustements pour les groupes formés d'élèves de divers niveaux		- \$	664 \$	(664) \$
15158	Valorisation personnel scolaire		- \$	1 048 \$	(1 048) \$
15179	Rareté du personnel enseignant		- \$	11 541 \$	(11 541) \$
15182	Ateliers culturels		- \$	1 037 \$	(1 037) \$
15186	Sorties scolaires en milieu culturel	100%	10 824 \$	10 339 \$	485 \$
15230	École accessible et inspirante	100%	15 853 \$	15 617 \$	236 \$
15312	Soutien à l'intégration en classe des EHDA	85%	2 943 \$	5 980 \$	(3 037) \$
15320	Libération des enseignants	85%	807 \$	1 076 \$	(269) \$
EHDA	Services EHDA	100%	51 232 \$	84 395 \$	(33 163) \$
			495 287 \$	542 530 \$	(47 243) \$