

ÉCOLE XYZ

PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES

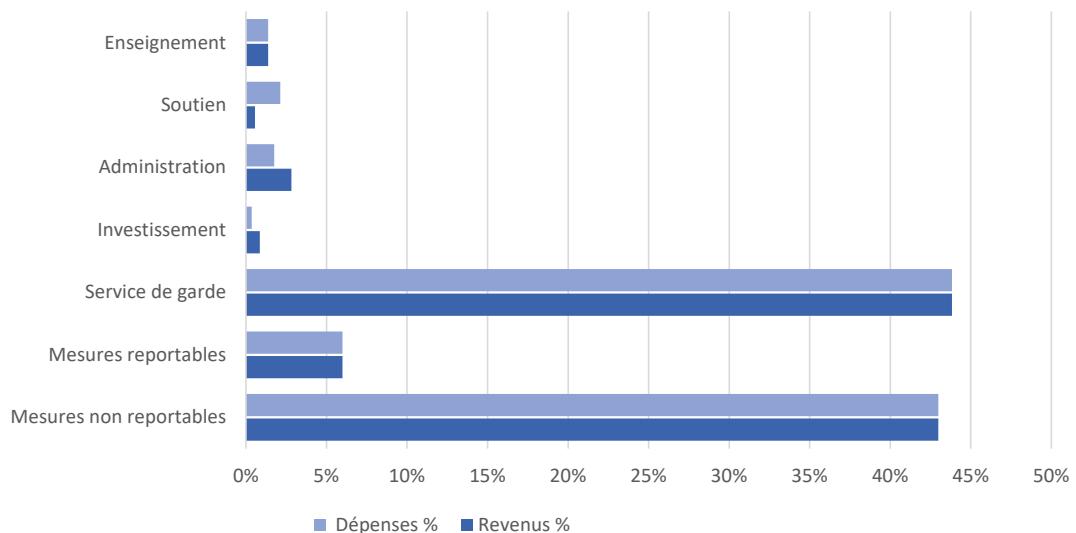
202X-202X

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 extraordinaire - COVID | | | |
| Revenus | - \$ | - \$ | - \$ |
| Dépenses | - \$ | - \$ | 6 160 \$ |
| | - \$ | - \$ | (6 160) \$ |
| | - \$ | - \$ | 16 427 \$ |

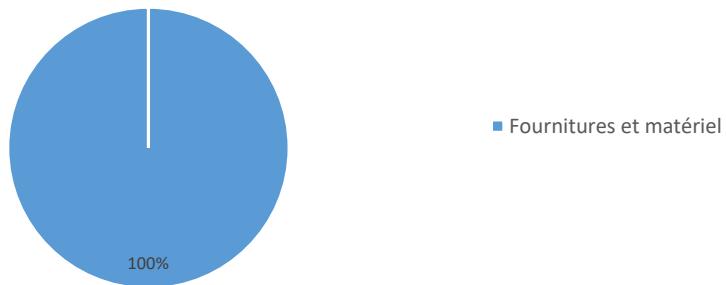
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 202X-202X - ÉCOLE XYZ

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 \$ |

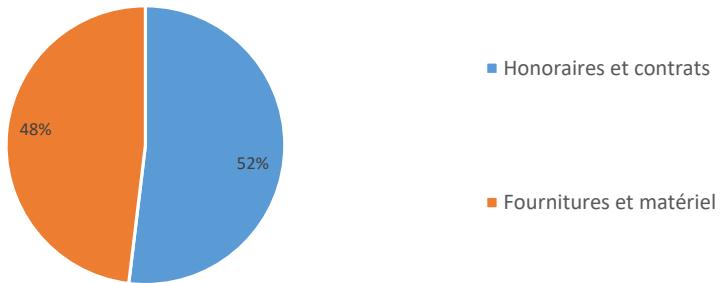
Dépenses



SOUTIEN - PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

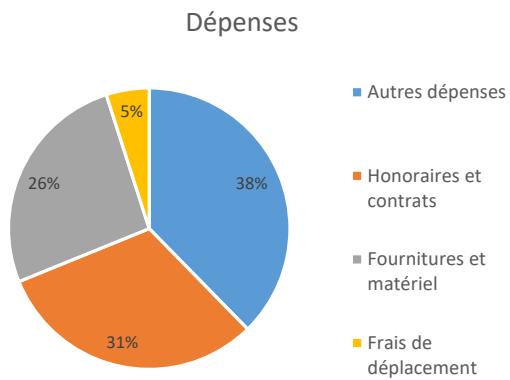
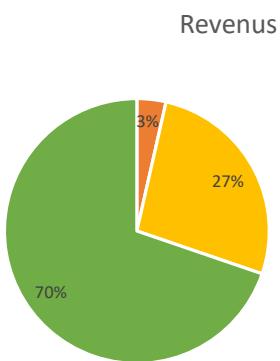
| | Prévisions budgétaires 2023-2024 | Révisions budgétaires 2022-2023 | Résultats 2021-2022 |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------|
| Revenus | | | |
| Frais chargés aux parents/usagés | 6 420 \$ | 6 200 \$ | 5 559 \$ |
| Enveloppes | - \$ | 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 \$ |

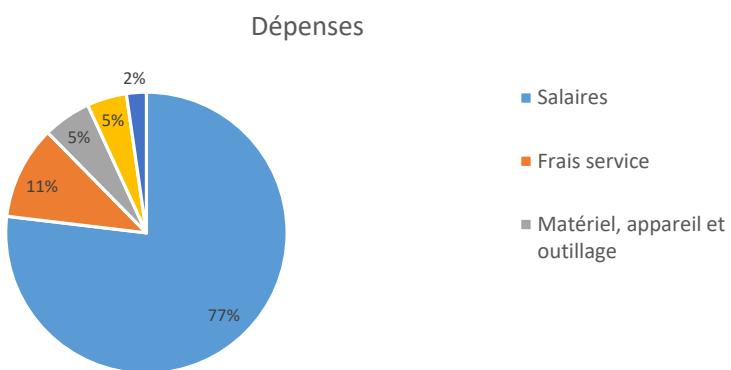


INVESTISSEMENT - PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

| | 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 \$ |



* 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. EHDAA | 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 EHDAA | 85% | 2 943 \$ | 5 980 \$ | (3 037) \$ |
| 15320 | Libération des enseignants | 85% | 807 \$ | 1 076 \$ | (269) \$ |
| EHDAA | Services EHDAA | 100% | 51 232 \$ | 84 395 \$ | (33 163) \$ |
| | | | 495 287 \$ | 542 530 \$ | (47 243) \$ |