

BILAN ANNUEL DE LA DIRECTION AU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT

ECOLE VICTOR-THERIEN Rapport analytique détaillé du budget Année financière 2019-2020

Direction en place durant l'année : Tomy-Jonathan Marcotte
Préparé par : Tomy-Jonathan Marcotte

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 2019-2020 de l'école en lien avec le rapport budgétaire émis par les ressources financières de centre de services scolaire.

Résultat sommaire de l'année 2019-2020

	Dépenses				Revenus				Disponibilité Surplus / -Déficit	%
	Bg initial	Bg ajusté	Réel	Solde	Bg initial	Bg ajusté	Réel	Solde		
Fonds 1 - Fonctionnement	126 493	122 381	136 914	- 14 533	75 000	75 000	70 496	- 4 504	- 19 038	-16%
Fonds 2 - Immobilisations	14 726	43 567	35 718	7 849					7 849	18%
Fonds 3 - Service de garde	797 109	859 663	784 781	74 882	797 109	859 265	637 970	- 221 295	- 146 413	-23%
Fonds 4 - Allocations particulières	231 395	311 478	288 502	22 976					22 976	7%
Fonds 5 - Salaires administratifs	371 563	383 740	385 539	- 1 799					- 1 799	0%
Sous-total	1 541 286	1 720 829	1 631 453	89 376	872 109	934 265	708 466	- 225 799	- 136 424	-9%
Mesures transférables à 100%	- 14 726	- 37 644	- 30 267	- 7 377					- 7 377	20%
Total	1 526 560	1 683 185	1 601 186	81 998	872 109	934 265	708 466	- 225 799	- 143 801	-9%

Bg Initial : Budget adopté avec résolution par le CE

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

L'essentiel du Déficit est attribuable à un manque à gagner au SDG qui a respecté les contrats de travail et assumer les salaires sans avoir de revenus tout au long de la fermeture des écoles. Des détails par rapport aux surplus dans les fonds 2 et 4 sont fournis dans les sections subséquentes

Total	14 726	43 567	35 718	7 849					7 849
--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--	--	--	--	--------------

Le budget n'a pu être dépensé en lien avec la fermeture des écoles et du déficit envisagé. Les dépenses ont été réduites à l'essentiel. De plus les frais des travaux de peinture faits à l'école seront imputé au budget 20-21.

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	736 039	754 516	685 241	69 275	736 039	766 119	578 610	- 187 509	- 118 234	-21%
SERVICE DES DINEURS	61 070	105 147	99 540	5 607	61 070	93 146	59 360	- 33 786	- 28 179	-39%
Sous-total	797 109	859 663	784 781	74 882	797 109	859 265	637 970	- 221 295	- 146 413	-23%
Mesures transférables à 100%										
Total	797 109	859 663	784 781	74 882	797 109	859 265	637 970	- 221 295	- 146 413	

L'important déficit (146 413\$) est attribuable à notre obligation d'assumer les dépenses en salaire et le respect des contrats des employés pendant la fermeture en lien avec le COVID-19 et ce, tout étant privé de nos revenus pour l'entièreté de la fermeture.

Analyse du fonds 4 : Allocations particulières

	Dépenses				Revenus				Disponibilité Surplus / -Déficit	%
	Bg initial	Bg ajusté	Réel	Solde	Bg initial	Bg ajusté	Réel	Solde		
SERVICES AUX ELEVES	155 994	224 994	217 373	7 621					7 621	3%
ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT	60 675	60 706	45 351	15 355					15 355	25%
SOUTIEN COMPOSITION CLASSES	8 788	20 098	20 098	0					0	0%
LIBERATION ENS - EHDA 1532X	5 938	5 680	5 680	0					0	0%
Sous-total	231 395	311 478	288 502	22 976					22 976	7%
Mesures transférables à 100%	- 14 726	- 25 778	- 25 778							
Total	216 669	285 700	262 724	22 976					22 976	

Un surplus est observé dans cette section du budget. Plusieurs interventions planifiées n'ont pu être réalisées en raison de la fermeture. Les sommes n'ont donc pu être dépensées. Les allocations dédiées pour la libération des enseignants et le soutien à la composition des classes ont été transférés à l'exercice 20-21.

Analyse du fonds 5 : Salaires administratifs

	Dépenses				Revenus				Disponibilité	%
	Bg initial	Bg ajusté	Réel	Solde	Bg initial	Bg ajusté	Réel	Solde		
GESTION ET ENTRETIEN MENAGER	371 563	383 740	385 539	- 1 799					- 1 799	0%
Sous-total	371 563	383 740	385 539	- 1 799					- 1 799	0%
Mesures transférables à 100%										
Total	371 563	383 740	385 539	- 1 799					- 1 799	

L'essentiel du déficit est attribuable à des interventions en entretien ménager.

Structure d'activité	Dépenses			Revenus			Solde	Bilan	
	Budget	Réel	Solde	Budget	Réel	Solde		Actif	Passif
21110 Gestion primaire	293 129	293 287	-158				-158		
63000 Entretien ménager	90 611	91 980	-1 369				-1 369		
63007 Grand ménage		272	-272				-272		
<i>Totaux :</i>	383 740	385 539	-1 799				-1 799		

Résolution : _____ Date : _____

**CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
ECOLE VICTOR-THERIEN
Reddition de comptes budgétaires
Année financière 2019-2020**

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 2019-2020 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 2019-2020 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 CSSMB.