

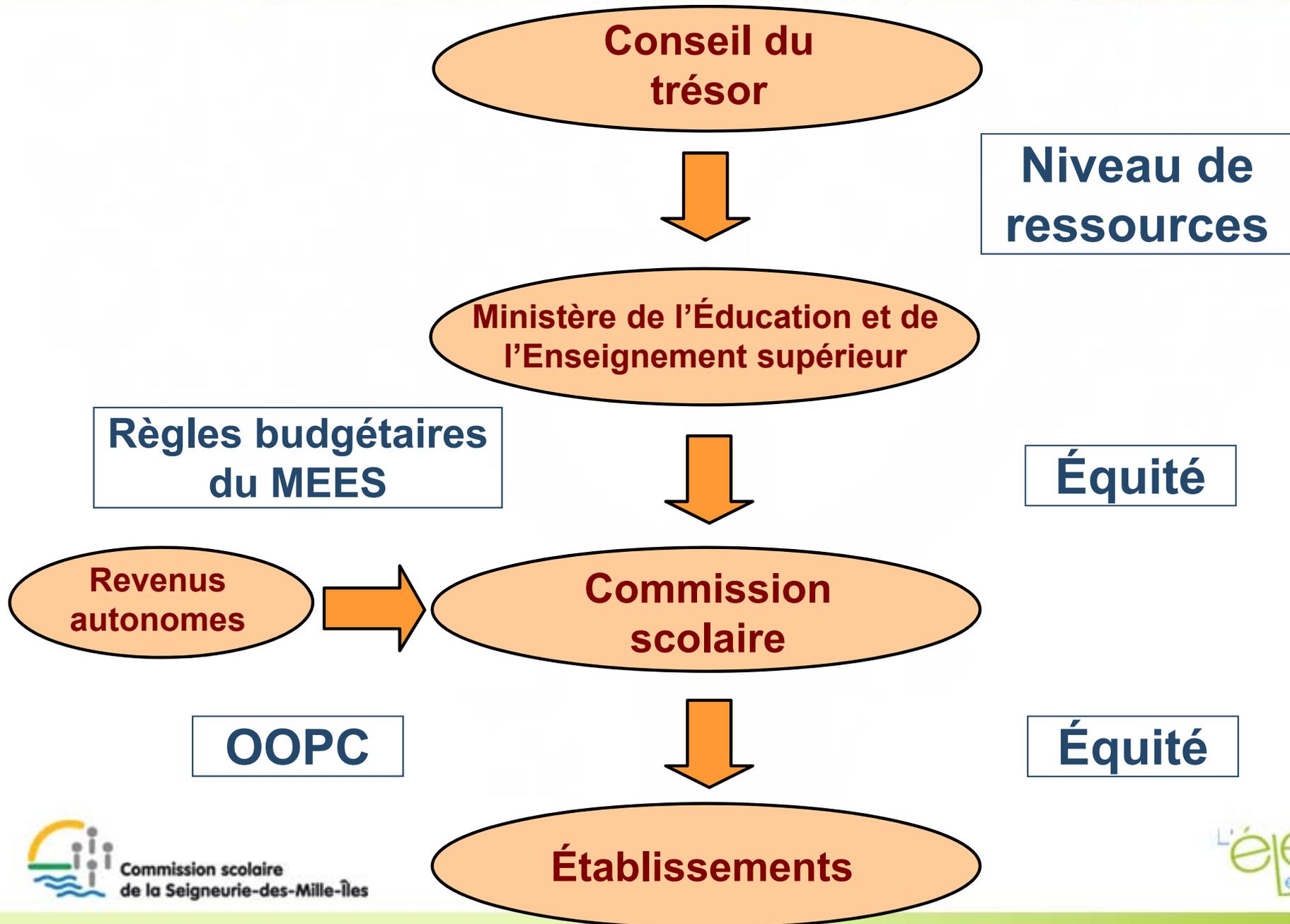
# -7- Budget et OOPC

# SOMMAIRE

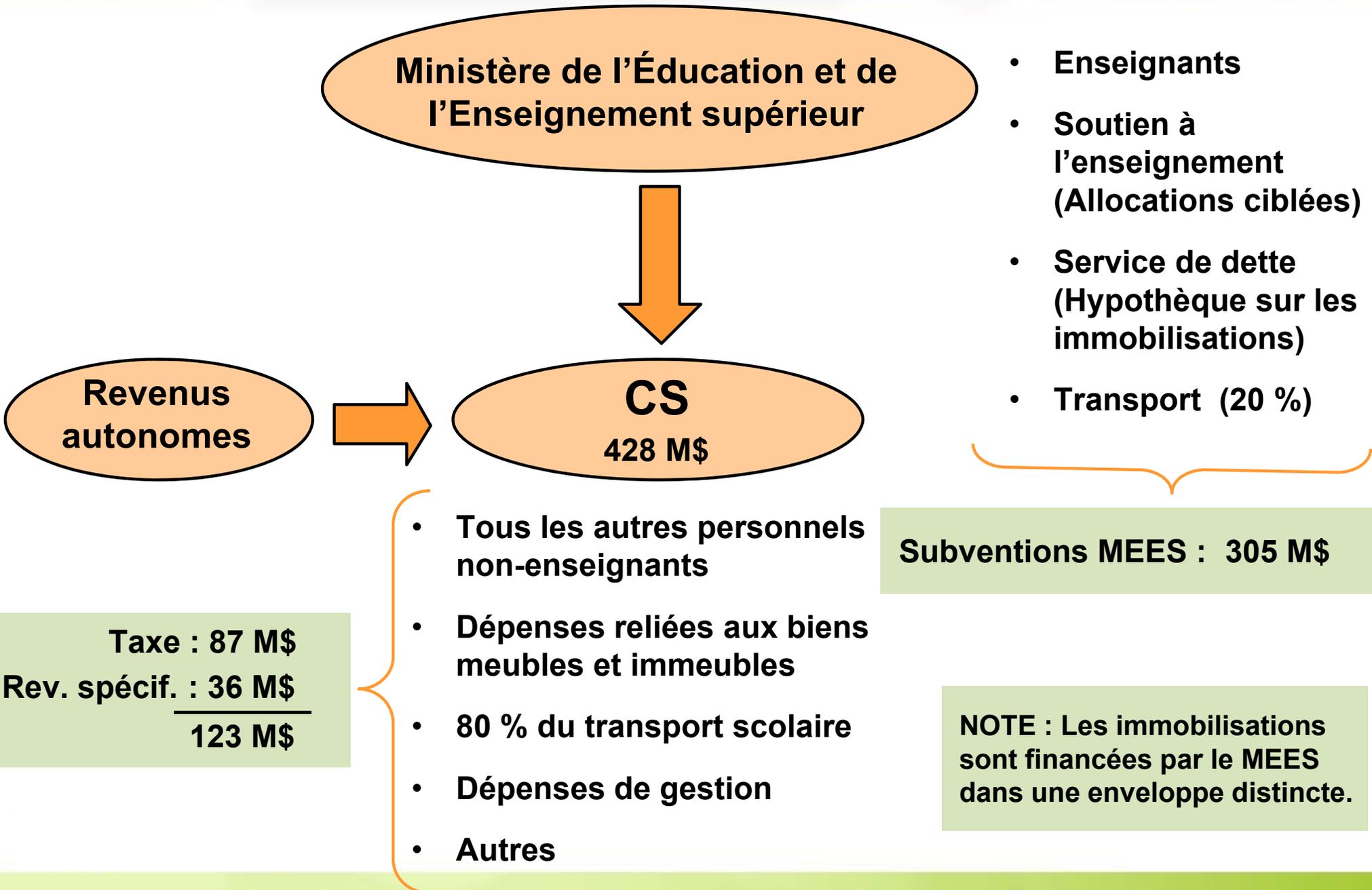
- **La dynamique budgétaire**
- **Les orientations, objectifs, principes et critères de répartition (OOPC)**
- **Le CE et le budget**
- **Les outils**

# La dynamique budgétaire

# Cheminement du financement (revenus)

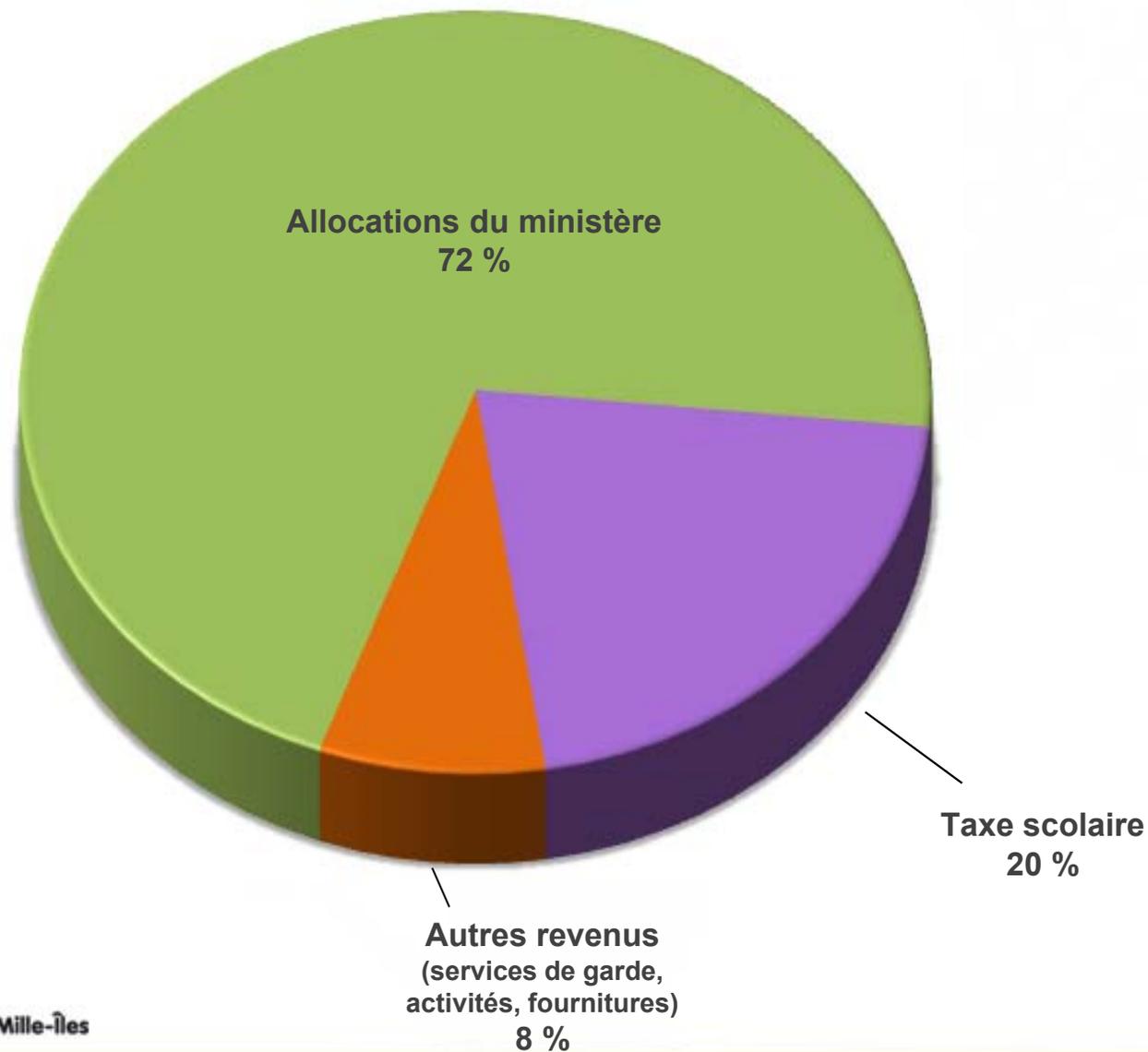


# Les sources de financement d'une commission scolaire

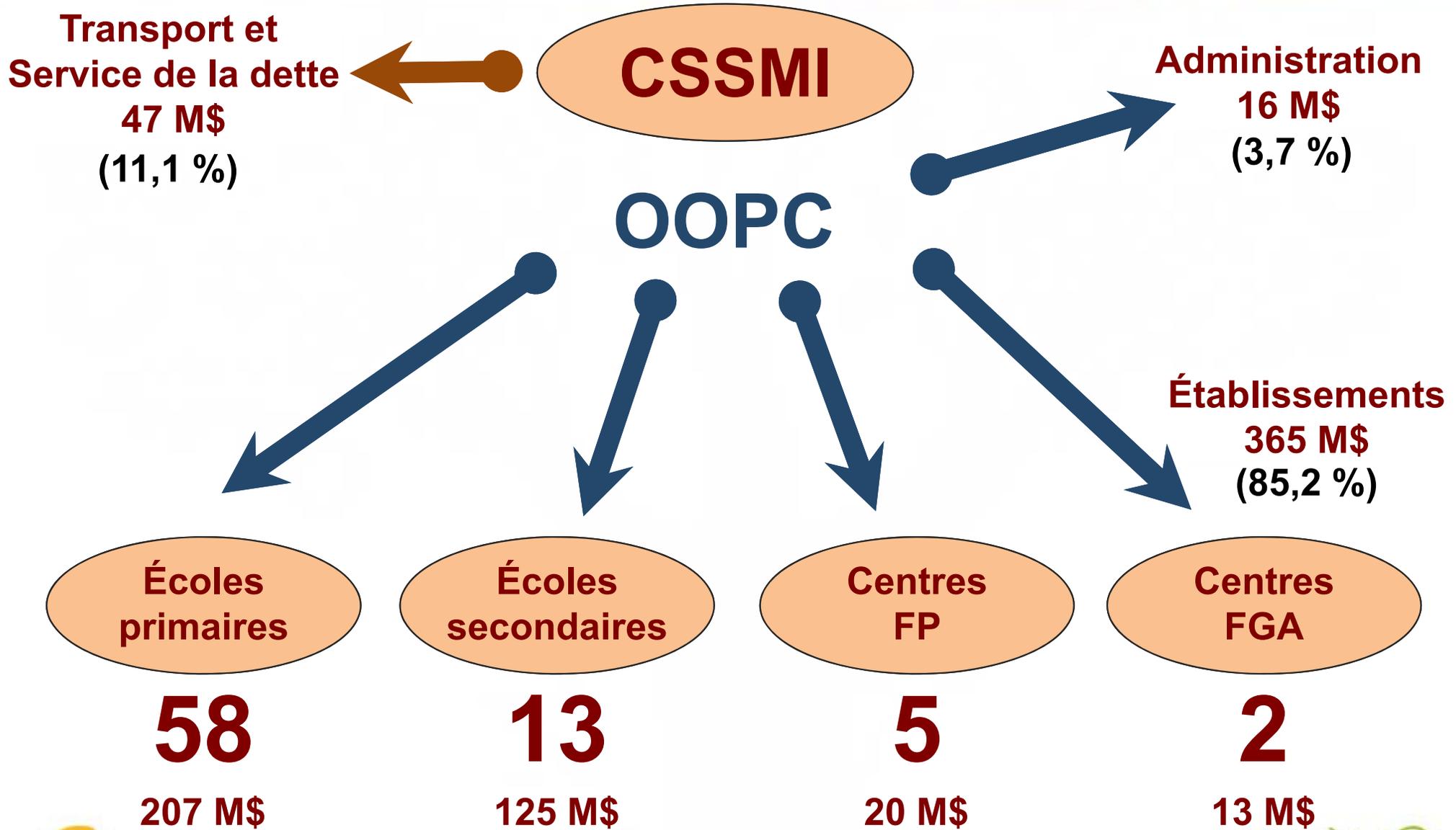


# Répartition des sources de financement (revenus)

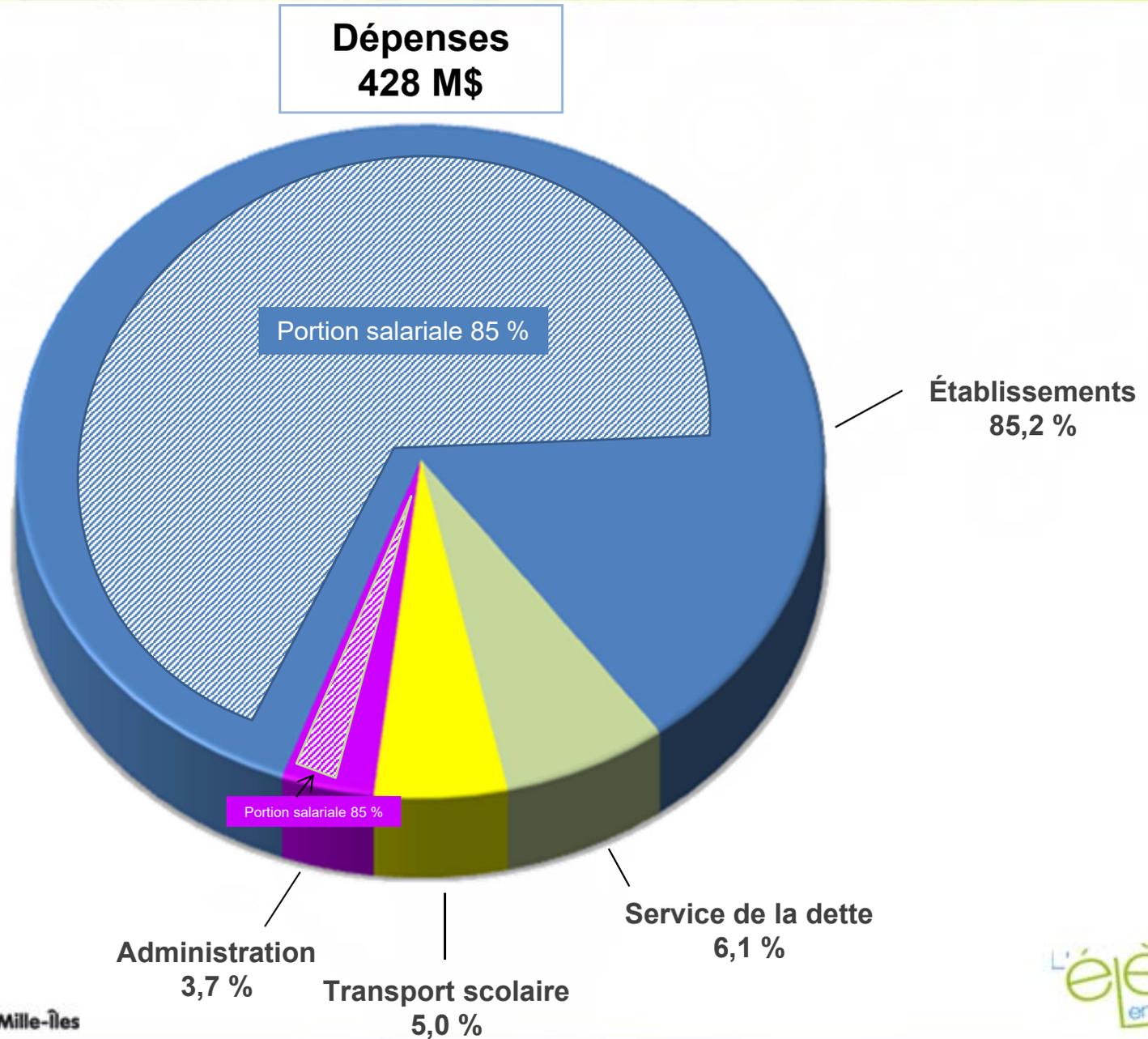
**Revenus**  
**428 M\$**



# Dépenses : 428 M\$



# Répartition des dépenses



# OOPC

**Les orientations, objectifs, principes  
et critères de répartition des allocations**

## Article 275

- ◆ **« La commission scolaire établit, après consultation des conseils d'établissement et du comité de parents et en tenant compte des recommandations du comité de répartition des ressources faites en application du quatrième alinéa de l'article 193.3, les objectifs et les principes de la répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et de ses autres revenus. »**

## Article 275.1

- ◆ **« La commission scolaire détermine, pour chaque année scolaire, la répartition des revenus visés à l'article 275 en tenant compte des recommandations du comité de répartition des ressources faites en application du quatrième alinéa de l'article 193.3.**

**Cette répartition doit être effectuée de façon équitable en tenant compte des besoins exprimés par les établissements d'enseignement, des inégalités sociales et économiques auxquelles ceux-ci sont confrontés, de son plan d'engagement vers la réussite et des projets éducatifs de ses écoles et de ses centres.**

**La répartition doit prévoir les montants alloués au fonctionnement des conseils d'établissement ainsi que les montants requis pour les besoins de la commission scolaire, de ses établissements d'enseignement et de ses comités. »**

## Article 275.2

- ◆ « La commission scolaire inclut dans son rapport annuel une description des objectifs et des principes de répartition de ses revenus ainsi que des critères servant à déterminer les montants alloués. »

◆ Ce n'est pas :

*On répartit **combien** ?*

◆ C'est plutôt :

*On répartit comment ?*

# Signification des OOPC à l'aide d'exemples

## Orientations budgétaires :

- La répartition des allocations budgétaires se fait en conformité avec les orientations générales de la CSSMI découlant du plan stratégique;
- La répartition des allocations budgétaires doit garantir l'équilibre budgétaire *a priori*. Tout déficit résiduel constaté lors du budget révisé sera résorbé au budget initial de l'année suivante.

## Objectifs :

- Donner la plus grande latitude possible à chaque établissement.

## Principes, la Commission scolaire répartit :

- Selon les lois et règlements;
- Avec équité;
- Tenant compte du social-économique et des besoins;
- En ayant la volonté de mettre des services ou ressources en commun (absentéisme, paie, énergie, embauche, relation de travail, ...);
- Selon un modèle de répartition des enseignants convenu avec les directions d'établissement;
- Selon les montants rendus disponibles.

## Critères :

- Modèle enseignant;
- Personnel non enseignant;
- Dépenses non salariales;
- Mesures particulières;
- Transférabilité des ressources.

# Le conseil d'établissement et le budget

# Le conseil d'établissement et le budget

## ◆ LA DIRECTION :

- le prépare;
- le soumet au conseil d'établissement pour adoption;
- en assure l'administration (transférabilité);
- en rend compte au conseil d'établissement.

# Le conseil d'établissement et le budget (suite)

## ◆ **LE CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT :**

- **adopte le budget, en fonction des contraintes suivantes :**
  - **des conventions collectives;**
  - **des règles budgétaires de la Commission scolaire et du niveau de ressources disponibles;**
  - **des responsabilités de la direction de l'école et de la direction générale.**

# Les outils à la disposition des établissements

# Outils à la disposition des intervenants

- ◆ **Au budget révisé 2017-2018;**
- ◆ **Avant le budget initial 2018-2019;**
- ◆ **Au budget initial 2018-2019;**
- ◆ **Tout au long de l'année.**

# Outils à la disposition des intervenants

**Au budget révisé 2017-2018**



- ◆ **24 nov. 2017 : Livraison des enveloppes budgétaires révisées à la direction des établissements;**

**DATE  
PRÉVUE**

À noter que dans le cadre du budget révisé, il n'y a pas d'obligation légale de la part du conseil d'établissement d'adopter le budget révisé, dans la mesure où il n'y a pas eu de modification aux orientations, objectifs, principes et critères de répartition des ressources.

# Outils à la disposition des intervenants

## Avant le budget initial 2018-2019

Document des orientations, objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières pour les années scolaires 2018-2019 à 2020-2021.

- ◆ **27 février 2018 :** Invitation du conseil des commissaires, au comité de parents et aux conseils d'établissement à répondre à la consultation sur les OOPC;
- ◆ **1<sup>er</sup> mars 2018 :** Présentation au comité de parents.

# Outils à la disposition des intervenants

## Avant le budget initial 2018-2019

- ◆ **28 février  
au 6 avril 2018 :**      **Consultation;**
  
- ◆ **24 avril 2018 :**      **Présentation du résultat de la consultation au  
conseil des commissaires et adoption des OOPC  
pour 2018-2019;**

# Outils à la disposition des intervenants

## Au budget initial 2018-2019

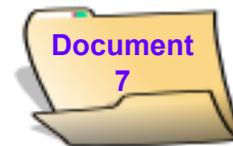


- ◆ 27 avril 2018 : **Livraison des enveloppes budgétaires** aux établissements (sous réserve du calendrier du MEES);
- ◆ 1<sup>er</sup> juin 2018 : Date limite pour l'**adoption** du budget initial par le conseil d'établissement;
- ◆ 26 juin 2018 : Adoption du budget de la CSSMI par le conseil des commissaires.

# Outils à la disposition des intervenants

**Tout au long de l'année**

**Certains outils financiers sont disponibles aux directions d'établissement notamment :**



- ◆ **INFINI (INformation FINancière Intégrée)**  
Module financier qui fournit l'information financière de l'établissement en temps réel.

# Période de questions

**Merci de votre attention**

ALLOCATIONS	Allocations budgétaires OOPC				TOTAL À VENTILER		BUDGET INITIAL	
	FONCT.	MAO SERV. GARDE	SURPLUS (DÉFICIT) (1)	TOTAL	BUDGET REVENUS PROPRES	BUDGET DÉPENSES	BUDGET REVENUS PROPRES	BUDGET DÉPENSES
Enseignants (marge de manœuvre) (1)	12 667			12 667		12 667	0	0
Personnel autre qu'enseignant	377 497			377 497		377 497	0	377 016
Fonctionnement incluant activités autofinancées	69 470		(20 645)	48 825	50 890	99 715	50 890	87 727
Mesure 30030 Encadrement des stagiaires	0		(2 738)	(2 738)		(2 738)	0	0
Apport à la vie de l'école (mesure 30362)	4 106		(5)	4 101		4 101	0	0
Soutien EHDAA - libération des enseignants (FAE) (mesure 30363)	3 065		8 212	11 277		11 277	0	0
Soutien à la composition de la classe (mesure 30321)	12 163		11 835	23 998		23 998	0	0
Libération des enseignants - plan d'intervention (mesure 30322)	4 001		4 599	8 600		8 600	0	0
Encadrement du midi	0		7 991	7 991	50 000	57 991	50 000	50 000
Service de garde en milieu scolaire	268 022	2 300	4 964	275 286	360 000	635 286	359 270	616 788
Perfectionnement des directions et administrateurs	1 500		8 502	10 002		10 002	0	1 500
Perfectionnement des enseignants conventionné	6 050		(11 931)	(5 881)		(5 881)	0	5 482
Investissement (MAO - école)	5 263			5 263		5 263	0	5 558
Conseil d'établissement (fonctionnement)	775		(555)	220		220	0	775
Fonds spéciaux (2)					9 000	9 000	9 000	9 000
<b>Total allocations de dépenses et revenus</b>	<b>764 579</b>	<b>2 300</b>	<b>10 229</b>	<b>777 108</b>	<b>469 890</b>	<b>1 246 998</b>	<b>469 160</b>	<b>1 153 846</b>

CAT.	DÉPENSES DE RÉMUNÉRATION (excluant encadrement du midi et service de garde)	TOTAL À VENTILER		BUDGET INITIAL AJUSTÉ	
A100	Enseignants: suppléance et besoins éducatifs	0	4 095	0	0
A101	Personnel de direction, administratif et d'entretien ménager	123	331 522	0	342 477
A102	Personnel professionnel et soutien technique	0	22 393	0	26 988
	<b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>				
	<b>1) Activités d'enseignement (1XXXX)</b>				
B100	- manuels scolaires	0	0	0	0
B101	- matériel didactique	0	49 850	0	44 700
B102	- fournitures et autres dépenses	50 509	3 500	50 890	1 200
B104	- encadrement des stagiaires	0	(2 738)	0	0
	<b>2) Activités de soutien à l'enseignement (2XXXX)</b>				
C100	- gestion de l'école	258	17 342	0	34 528
C101	- imprimerie et reprographie d'enseignement	0	0	0	0
C102	- bibliothèque et audio-visuel	0	4 926	0	1 050
C103	- informatique d'enseignement	0	0	0	0
C104	- services complémentaires à l'élève (psychoéd. psychologie ortho. & éduc. spéc.)	0	0	0	0
C105	- animation sportive, culturelle et sociale - vie scolaire	0	0	0	0
C107	- animation et développement pédagogique	0	34 684	0	0
C115	- allocation non distribuée	0	0	0	0
C117	- surplus (déficit) anticipé - école	0	0	0	0
C122	- apport à la vie de l'école (mesure 30362)	0	4 101	0	0
C123	- soutien EHDAA - libération des enseignants (FAE) (mesure 30363)	0	11 277	0	0
C124	- soutien à la composition de la classe (mesure 30321)	0	23 998	0	0
C125	- libération des enseignants - plan d'intervention (mesure 30322)	0	8 600	0	0
	<b>3) Encadrement du midi (2323X)</b>	50 000	57 991	50 000	50 000
D100	- rémunération et autres dépenses	50 000	57 991	50 000	50 000
D101	- surplus (déficit) anticipé - dîneurs	0	0	0	0
	<b>4) Service de garde (36XXX)</b>	360 000	635 286	359 270	616 788
E100	- rémunération et autres dépenses	360 000	632 986	359 270	610 788
E101	- MAO	0	2 300	0	6 000
E102	- surplus (déficit) anticipé - service de garde	0	0	0	0
	<b>5) Activités administratives (2XXXX)</b>				
F100	- informatique de gestion	0	0	0	0
F101	- messagerie et téléphonie	0	467	0	3 400
F102	- perfectionnement des directions et administrateurs	0	10 002	0	1 500
F103	- autres activités administratives et perfectionnement des enseignants non conventionné	0	5 743	0	3 400
F104	- perfectionnement des enseignants conventionné	0	(5 881)	0	5 482
	<b>6) Activités relatives aux biens meubles et immeubles (6XXXX)</b>				
G100	- entretien & réparation de mobilier, appareillage et outillage	0	420	0	5 000
G101	- entretien ménager	0	0	0	2 000
	<b>7) Activités connexes (27XXX)</b>				
H100	- activités extrascolaires (sans caractère pédagogique)	0	0	0	0
	<b>8) Investissements</b>				
X100	- mobilier, appareillage et outillage (M.A.O.)	0	20 200	0	5 558
	<b>9) Conseil d'établissement</b>				
Z100	- fonctionnement	0	220	0	775
Z101	- fonds spéciaux	9 000	9 000	9 000	9 000
	<b>TOTAL DES DÉPENSES ET REVENUS</b>	<b>469 890</b>	<b>1 246 998</b>	<b>469 160</b>	<b>1 153 846</b>

Note (1) Au budget révisé uniquement

Note (2) Le montant de revenus propres budgété aux fonds spéciaux doit être égal aux dépenses



Allocations budgétaires (OOPC)  
2017-2018  
BUDGET RÉVISÉ

École : 2XX - ECOLE PRIMAIRE

Règles budgétaires		catégorie	norme x	nombre =	Total
2.1.1	Enseignants - marge de manœuvre	Fonct.			12 667
2.2.1	Personnel de direction	Fonct.			196 237
2.2.2	Matériel et dépenses de fonction reliés aux services complémentaires (DSFGJ)	Fonct.			0
2.2.3	Soutien administratif	Fonct.			87 896
2.2.4	Soutien manuel	Fonct.			84 320
2.2.5	T.E.S. P.E.H. interprètes (DSFGJ)	Fonct.			0
2.2.6	Remplacement à court terme du personnel de soutien	Fonct.			3 694
2.2.7	Aide aux groupes de préscolaire 4 ans	Fonct.			0
2.2.8	Ajustement - temps d'enseignement au primaire	Fonct.			5 350
	<b>Sous-total :</b>				<b>390 164</b>
2.3.1	Allocation de base <b>Total</b>				<b>30 207</b>
	- Per capita	Fonct.	43,00 \$	547	23 521
	- Superficie de la bâtisse	Fonct.	0,6500 \$	4 937	3 209
	- Âge de la bâtisse	Fonct.	61,00 \$	57	3 477
2.3.2	Adaptation scolaire, soutien à l'enseignement <b>Total</b>			2,1920	<b>1 510</b>
	- Orthopédagogues	Fonct.	689,00 \$	2,1920	1 510
2.3.3	Soutien à l'intégration EHDA <b>Total</b>				<b>7 548</b>
	- Élève HDAA en classe spécialisée	Fonct.	54,00 \$	0	0
	- Élève intégré admissible	Fonct.	204,00 \$	37	7 548
2.3.4	Nouveaux groupes <b>Total</b>				<b>7 250</b>
	- Nouvelle classe préscolaire résultant d'un dépl. de groupe d'élèves	Fonct.	2 000 \$	0,00	0
	- Nouvelle classe régulière	Fonct.	2 900 \$	2,50	7 250
	- Nouvelle classe préscolaire et nouvelle classe spécialisée	Fonct.	2 900 \$	0,00	0
	- Nouvelle classe régulière ou nouvelle classe spécialisée résultant d'un déplacement de groupe d'élèves	Fonct.	1 000 \$	0,00	0



Allocations budgétaires (OOPC)  
2017-2018  
BUDGET RÉVISÉ

École : 2XX - ECOLE PRIMAIRE

Règles budgétaires		catégorie	norme x	nombre =	Total
2.3.5	Dépenses de fonction - directeur, dir.-adjoint	Fonct.			1 461
2.3.6	Concierges - frais déplacement	Fonct.			0
2.3.7	Écoles unifiées	Fonct.			2 000
2.3.8	Matériel et dépenses de fonction reliés aux services complémentaires (DSFGJ)	Fonct.			0
2.3.9	Projets commission scolaire et projets école	Fonct.			0
2.3.10	Perfectionnement des directions et administrateurs	F102	750 \$	2	1 500
2.3.11	Perfectionnement des enseignants	F103 & F104			6 050
	- Perfectionnement conventionné	F104			6 050
	- Perfectionnement PEI (non conventionné)	F103			0
2.3.12	Encadrement du midi - EHDAA en classe spécialisée	D100			0
2.3.13	Service de garde en milieu scolaire	E100			268 022
2.3.14	Téléphonie (référence O.O.P.C.)	Fonct.			
2.4	Autres allocations <b>Total</b>				<b>56 769</b>
	- Apport à la vie de l'école (mesure 30362)	C122			4 106
	- Libération des enseignants (FAE) (mesure 30363)	C123			3 065
	- Soutien à l'intégration à la formation générale des jeunes (mesure 30321)	C124			12 163
	- Libération des enseignants - plans d'intervention (mesure 30322)	C125			4 001
	- Autres (réussite des autochtones pour les écoles visées...)	Fonct.			33 434
2.5	Ajustements non récurrents	Fonct.			0
2.6	Ajustements récurrents durant le cadre triennal				0
	Assurance-salaire	Fonct.			0
	Maternelle 4 ans temps plein en milieu défavorisé	Fonct.			0
2.7	Rétention a priori	Fonct.	2%		(13 940)
	Retour rétention a priori	Fonct.			0



Allocations budgétaires (OOPC)  
2017-2018  
BUDGET RÉVISÉ

École : 2XX - ECOLE PRIMAIRE

Règles budgétaires		catégorie	norme x	nombre =	Total
3.0	Mobilier, appareillage et outillage <b>Total</b>				<b>7 563</b>
	- M.A.O. - école	X100			5 263
	- M.A.O. - service de garde en milieu scolaire	E101			2 300
4.0	Conseil d'établissement	Z100			775
5.0	Surplus (déficit) - <b>Total</b> <sup>(1)</sup>				<b>10 229</b>
	- Fonctionnement	Fonct.			(20 645)
	- Service de garde incluant MAO	E10*			4 964
	- Encadrement du midi	D100			7 991
	- Perfectionnement des directions et administrateurs	F102			8 502
	- Perfectionnement des enseignants conventionné (transféré à 100%)	F104			(11 931)
	- Mesure 30030 Encadrement des stagiaires (transféré à 100%)	B104			(2 738)
	- Apport à la vie de l'école (mesure 30362) (transféré à 100%)	C122			(5)
	- Libération des enseignants (FAE) (mesure 30363) (transféré à 100%)	C123			8 212
	- Soutien à l'intégration à la formation générale des jeunes (mesure 30321) (transféré à 100%)	C124			11 835
	- Libération des enseignants - plans d'intervention (mesure 30322) (transféré à 100%)	C125			4 599
	- Conseil d'établissement (fonctionnement)	Z100			(555)
	<b>Sous-total :</b>				<b>386 944</b>
<b>Total du budget:</b>					<b>777 108</b>

<sup>(1)</sup> Sous réserve des encadrements gouvernementaux en cette matière.



ALLOCATIONS	ALLOCATIONS OOPC		TOTAL	TOTAL À VENTILER	
	FONCT.	MAO SERV. GARDE		BUDGET REVENUS PROPRES	BUDGET DÉPENSES
Enseignants (marge de manœuvre) <sup>(1)</sup>					0
Personnel autre qu'enseignant	146 648		146 648		146 648
Fonctionnement (incluant activités autofinancées)	21 139		21 139	0	21 139
Encadrement des stagiaires (mesure 30023) <sup>(1)</sup>					0
Encadrement du midi - EHDAA en CER	0		0	0	0
Service de garde en milieu scolaire	0	0	0	0	0
Perfectionnement des directions et administrateurs	750		750		750
Perfectionnement des enseignants conventionné	2 194		2 194		2 194
Investissement (MAO - école)	2 328		2 328		2 328
Conseil d'établissement (fonctionnement)	775		775		775
Fonds spéciaux <sup>(2)</sup>				0	0
<b>Total allocations de dépenses et revenus</b>	<b>173 834</b>	<b>0</b>	<b>173 834</b>	<b>0</b>	<b>173 834</b>

Contrôles	CAT.	DÉPENSES DE RÉMUNÉRATION (excluant encadrement du midi et service de garde)	TOTAL À VENTILER	
	A100	Enseignants - suppléance et besoins éducatifs	0	0
	A101	Personnel de direction, administratif et d'entretien ménager	0	128 398
	A102	Personnel professionnel et soutien technique	0	1 320
		<b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		
		<b>1) Activités d'enseignement (1XXXX)</b>		
	B100	- manuels scolaires	0	0
	B101	- matériel didactique	0	0
	B102	- fournitures et autres dépenses	0	0
	B104	- encadrement des stagiaires (mesure 30023)	0	0
		<b>2) Activités de soutien à l'enseignement (2XXXX)</b>		
	C100	- gestion de l'école	0	0
	C101	- imprimerie et reprographie d'enseignement	0	0
	C102	- bibliothèque et audio-visuel (sauf 22110-420)	0	0
	C103	- informatique d'enseignement	0	0
	C104	- services complémentaires à l'élève (psychoéducation, psychologie, orthophonie, ergothérapie & éd	0	0
	C105	- animation sportive, culturelle et sociale - vie scolaire	0	0
	C106	- livres de fiction et documentaires (mesure 15103)	0	0
	C107	- animation et développement pédagogique	0	0
	C115	- allocation non distribuée	0	0
	C117	- surplus anticipé - école	0	0
<b>FAUX</b>		<b>3) Encadrement du midi (2323X)</b>	0	7 357
	D100	- rémunération et autres dépenses	0	7 357
	D101	- surplus anticipé - dîneurs	0	0
		<b>4) Service de garde (3XXXX)</b>	0	0
	E100	- rémunération et autres dépenses	0	0
	E101	- MAO	0	0
	E102	- surplus anticipé - service de garde	0	0
		<b>5) Activités administratives (2XXXX)</b>		
	F100	- informatique de gestion	0	0
	F101	- messagerie et téléphonie	0	0
<b>FAUX</b>	F102	- perfectionnement directions et administrateurs	0	0
	F103	- autres activités administratives et perfectionnement des enseignants non conventionné	0	0
<b>FAUX</b>	F104	- perfectionnement des enseignants conventionné	0	0
		<b>6) Activités relatives aux biens meubles et immeubles (6XXXX)</b>		
	G100	- entretien & réparation de mobilier, appareillage et outillage	0	0
	G101	- entretien ménager	0	0
		<b>7) Activités connexes (27XXX)</b>		
	H100	- activités extra-scolaires (sans caractère pédagogique)	0	0
		<b>8) Investissements</b>		
<b>FAUX</b>	X100	- mobilier, appareillage et outillage (M.A.O. - école)	0	0
		<b>9) Conseil d'établissement</b>		
<b>FAUX</b>	Z100	- fonctionnement	0	0
	Z101	- fonds spéciaux	0	0
<b>FAUX</b>		<b>TOTAL DES DÉPENSES ET REVENUS</b>	0	137 075

**Note (1) Au budget révisé uniquement (sous réserve des règles budgétaires du MEES pour 2018-2019)**

**Note (2) Le montant de revenus propres budgété aux fonds spéciaux doit être égal aux dépenses**

J'atteste que les renseignements présentés sur le sommaire sont conformes au budget adopté par le conseil d'établissement à sa réunion du \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Direction de l'école

\_\_\_\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
Président (e) du Conseil d'établissement

\_\_\_\_\_  
Date

Allocations budgétaires (OOPC)  
2018-2019  
BUDGET INITIAL

École : 2XX - ÉCOLE PRIMAIRE

Règles budgétaires		catégorie	norme x	nombre =	Total
2.1.1	Enseignants - marge de manœuvre	Fonct.			0
2.2.1	Personnel de direction	Fonct.			53 160
2.2.2	Matériel et dépenses de fonction reliés aux services complémentaires (DSFGJ)	Fonct.			0
2.2.3	Soutien administratif	Fonct.			46 617
2.2.4	Soutien manuel	Fonct.			44 457
2.2.5	T.E.S. P.E.H. interprètes (DSFGJ)	Fonct.			0
2.2.6	Remplacement à court terme du personnel de soutien	Fonct.			1 281
2.2.7	Aide aux groupes de préscolaire 4 ans	Fonct.			0
2.2.8	Ajustement - temps d'enseignement au primaire	Fonct.			1 134
<b>Sous-total :</b>					<b>146 648</b>
2.3.1	Allocation de base <b>Total</b>				<b>11 942</b>
	- Per capita	Fonct.	43,00 \$	107	8 901
	- Superficie de la bâtisse	Fonct.	0,6500 \$	1 675	1 089
	- Âge de la bâtisse	Fonct.	61,00 \$	32	1 952
2.3.2	Adaptation scolaire, soutien à l'enseignement <b>Total</b>			0,5848	<b>428</b>
	- Orthopédagogues	Fonct.	732,00 \$	0,5848	428
2.3.3	Soutien à l'intégration EHDA <b>Total</b>				<b>984</b>
	- Élève HDAA en classe spécialisée	Fonct.	23,00 \$	0	0
	- Élève intégré admissible	Fonct.	82,00 \$	12	984
2.3.4	Nouveaux groupes <b>Total</b>				<b>0</b>
	- Nouvelle classe préscolaire résultant d'un dépl. de groupe d'élèves	Fonct.	2 000 \$	0,00	0
	- Nouvelle classe régulière	Fonct.	2 900 \$	0,00	0
	- Nouvelle classe préscolaire et nouvelle classe spécialisée	Fonct.	2 900 \$	0,00	0
	- Nouvelle classe régulière ou nouvelle classe spécialisée résultant d'un déplacement de groupe d'élèves	Fonct.	1 000 \$	0,00	0

Allocations budgétaires (OOPC)  
2018-2019  
BUDGET INITIAL

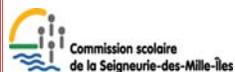
École : 2XX - ÉCOLE PRIMAIRE

Règles budgétaires		catégorie	norme x	nombre =	Total
2.3.5	Dépenses de fonction - directeur, dir.-adjoint	Fonct.			1 813
2.3.6	Concierges - frais déplacement	Fonct.			0
2.3.7	Écoles unifiées	Fonct.			-
2.3.8	Matériel et dépenses de fonction reliés aux services complémentaires (DSFGJ)	Fonct.			0
2.3.9	Projets commission scolaire et projets école	Fonct.			0
2.3.10	Perfectionnement des directions et administrateurs	F102	750 \$	1	750
2.3.11	Perfectionnement des enseignants	F103 & F104			2 194
	- Perfectionnement conventionné	F104			2 194
	- Perfectionnement PEI (non conventionné)	F103			0
2.3.12	Encadrement du midi - EHDAA en classe spécialisée	D100			0
2.3.13	Service de garde en milieu scolaire	E100			0
2.3.14	Téléphonie (référence O.O.P.C.)	Fonct.			
2.4	Autres allocations (au budget révisé seulement) <b>Total</b>				<b>0</b>
2.5	Ajustements non récurrents	Fonct.			10 000
2.6	Ajustements récurrents durant le cadre triennal				(792)
	Assurance-salaire	Fonct.			(792)
	Maternelle 4 ans temps plein en milieu défavorisé	Fonct.			0
2.7	Rétention a priori	Fonct.	2%		(3 235)
	Retour rétention a priori	Fonct.			0

Allocations budgétaires (OOPC)  
2018-2019  
BUDGET INITIAL

École : 2XX - ÉCOLE PRIMAIRE

Règles budgétaires		catégorie	norme x	nombre =	Total
3.0	Mobilier, appareillage et outillage				
	<b>Total</b>				<b>2 328</b>
	- M.A.O. - école	<b>X100</b>			2 328
	- M.A.O. - service de garde en milieu scolaire	<b>E101</b>			0
4.0	Conseil d'établissement	<b>Z100</b>			775
<b>Total du budget:</b>					<b>173 834</b>



Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'établissement de :

à (nom de l'école) : \_\_\_\_\_

tenue le : \_\_\_\_\_ à: \_\_\_\_\_

Les membres présents forment quorum sous la présidence de :

Nom : \_\_\_\_\_

**BUDGET INITIAL - Exercice financier 2018-2019**

Résolution n°: \_\_\_\_\_

ATTENDU que conformément à la Loi sur l'instruction publique, le conseil d'établissement doit adopter et soumettre pour approbation, à la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, le budget pour l'exercice financier 2018-2019;

ATTENDU que ce budget maintient l'équilibre entre d'une part, les dépenses et d'autre part, les ressources financières allouées à l'établissement par la commission scolaire et les autres revenus qui lui sont propres;

Il est proposé par: \_\_\_\_\_

**D'ADOPTER et DE SOUMETTRE** pour approbation à la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, le « Budget initial 2018-2019 » de l'établissement.

**Adopté à la majorité**

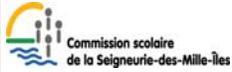
Signature : \_\_\_\_\_ Présidence

Nom : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_ Direction

Nom : \_\_\_\_\_

le : \_\_\_\_\_ 2018



Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'établissement de :

à (nom de l'école) : \_\_\_\_\_

tenue le : \_\_\_\_\_ à: \_\_\_\_\_

Les membres présents forment quorum sous la présidence de :

Nom : \_\_\_\_\_

**RÈGLES DE TRANSFÉRABILITÉ - Budget initial 2018-2019**

Résolution n<sup>o</sup>: \_\_\_\_\_

**ATTENDU** que le conseil d'établissement et la direction doivent respecter les règles de transférabilité de la commission scolaire, telles qu'elles apparaissent aux règles internes;

**ATTENDU**, la nécessité de permettre à la direction de gérer le budget d'une façon efficace;

**Il est proposé par:** \_\_\_\_\_

**D'ADOPTER** les règles de transférabilité suivantes:

"Permettre à la direction de faire des transferts budgétaires entre les postes apparaissant au budget et d'en rendre compte sur une base à être déterminée au conseil d'établissement."

**Adopté à la majorité**

Signature : \_\_\_\_\_ Présidence

Nom :

Signature : \_\_\_\_\_ Direction

Nom :

le : \_\_\_\_\_ 2018



## Extraction des données d'INFINI par catégorie

Suivi budgétaire par catégorie (filtré) (2017-2018)

Catégories	Dépenses			Revenus			Solde
	Budget	Réel	Solde	Budget	Réel	Solde	
<a href="#">123A100 Enseignants - suppléance &amp; besoins éduc.</a>	1 348	18 074	-16 726				-16 726
<a href="#">123A101 Pers. direction .administratif et entret</a>	213 940	178 254	35 686		511	511	36 197
<a href="#">123A102 Pers. professionnel et soutien technique</a>	0	-11 834	11 834				11 834
<a href="#">123B101 Matériel didactique</a>	7 060	10 034	-2 974				-2 974
<a href="#">123B102 Fournitures et autres dépenses</a>	9 038	5 997	3 041	11 710	7 309	-4 401	-1 360
<a href="#">123B104 Encadrement des stagiaires</a>	-14	815	-829				-829
<a href="#">123C100 Gestion de l'école</a>	1 500	4 587	-3 087		1 238	1 238	-1 029
<a href="#">123C101 Imprimerie et reprographie</a>	15 105	10 133	4 972	15 105	19 386	4 281	9 253
<a href="#">123C102 Bibliothèque et audio-visuel</a>	0	2 597	-2 597		301	301	-2 296
<a href="#">123C103 Informatique d'enseignement</a>	2 015	1 120	895	2 015	1 998	-17	878
<a href="#">123C104 Services complémentaires à l'élève</a>		1 029	-1 029				-1 029
<a href="#">123C105 Animation sportive, culturelle et social</a>	16 029	42 597	-26 568	16 029	32 353	16 324	-10 244
<a href="#">123C107 Animation et développement pédagogique</a>	2 693	1 061	1 632				1 632
<a href="#">123C115 Allocation non distribuée</a>	11 380		11 380				11 380
<a href="#">123C122 Apport a la vie de l'ecole</a>	2 970	2 972	-2				-2
<a href="#">123C123 Mesure 30363 ehdaa - plan d'intervention</a>	1 931	0	1 931				1 931
<a href="#">123C124 Mesure 30321 - soutien intégration fgj</a>	10 411	-670	11 081				11 081
<a href="#">123C125 Mesure 30322 - liberation p.i.</a>	2 015		2 015				2 015
<a href="#">123D100 Encadrement du midi</a>	33 268	35 312	-2 044	36 782	39 625	2 843	799
<a href="#">123E100 Service de garde</a>	673 415	695 817	-22 402	360 532	381 670	21 138	-1 264
<a href="#">123E101 Service de garde - mao</a>	1 875	1 875					
<a href="#">123E102 Surplus / (deficits) anticipés - sdg</a>	0						
<a href="#">123F100 Informatique de gestion</a>		304	-304				-304
<a href="#">123F101 Messagerie et téléphonie</a>	0	-692	692				692
<a href="#">123F102 Perfectionnement des administrateurs</a>	969	1 133	-164				-164
<a href="#">123F103 Autres act. administratives</a>	537	1 979	-1 442				-1 442
<a href="#">123F104 Perf. enseignants conventionné</a>	4 125	3 523	602				602
<a href="#">123G100 Entretien et réparation</a>	1 000	748	252				252
<a href="#">123G101 Entretien ménager</a>	0	2 509	-2 509				-2 509
<a href="#">123H100 Activités extra-scolaires</a>	2 384	1 277	1 107	2 384	2 360	-24	1 083
<a href="#">123T110 Revenus - transport scolaire (dsos)</a>					0		
<a href="#">123X100 Mobilier, appareillage et outillage (m.a</a>	1 615	1 615					
<a href="#">123X101 Mesure 50750 - ressources numériques</a>	8 364	8 364					
<a href="#">123X107 Impact tic</a>	17 463	17 463					
<a href="#">123Z100 Fonctionnement du conseil d'établissemen</a>	836	451	385				385
<a href="#">123Z101 Fonds spéciaux</a>		20 255	-20 255		20 255	20 255	
<i>Totaux :</i>	1 043 272	1 058 701	-15 429	444 557	507 825	63 268	47 839

