

Préparation budgétaire - Exercice 2023-2024 - Formation générale jeune  
 RAPPORT ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT  
 École Atelier

2023-05-30  
 Numéro d'établissement: 100053

DETAIL PAR RUBRIQUES

	2022-2023		PRO FORMA		FINAL		ÉCART	
	EFFECTIF	BUDGET	EFFECTIF	BUDGET	EFFECTIF	BUDGET	EFFECTIF	BUDGET
<b>Budget régulier (fonds 1)</b>								
<b>Comptes locaux</b>								
Salaires								
Services aux élèves	0,500	45 681	0,500	40 359	0,571	46 392	0,071	6 033
Services d'appoint	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0
Gestion	1,000	57 622	1,000	49 613	1,000	49 613	0,000	0
Entretien ménager	1,300	67 505	1,300	58 364	1,300	58 364	0,000	0
<b>Dep. non salariale - Activités d'enseig.</b>								
Enseignement	0,000	13 149	0,000	13 369	0,000	13 369	0,000	0
Imprimerie et reprographie d'enseignement	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0
Bibliothèque et audiovisuel	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0
Informatique d'enseignement	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0
<b>Dep. non salariale - Services aux élèves</b>								
Services personnels à l'élève	0,000	-45 682	0,000	1 634	0,000	-5 162	0,000	-6 796
Soutien au projet éducatif	0,000	19 248	0,000	19 311	0,000	19 311	0,000	0
Enveloppe discrétionnaire	0,000	3 842	0,000	3 874	0,000	3 874	0,000	0
Activités sportives, culturelles, sociales	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0
Animation et développement pédagogique	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0
Encadrement et surveillance d'élèves	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0
Santé et services sociaux	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0
Gestion	0,000	11 535	0,000	11 548	0,000	11 548	0,000	0
Entretien ménager et physique	0,000	4 113	0,000	4 126	0,000	4 126	0,000	0
Autres	0,000	- 619	0,000	- 619	0,000	- 619	0,000	0
<b>Total comptes locaux</b>	<b>2,800</b>	<b>176 394</b>	<b>2,800</b>	<b>201 579</b>	<b>2,871</b>	<b>200 816</b>	<b>0,071</b>	<b>- 763</b>
<b>Comptes centraux</b>								
Activités d'enseignement	18,000	1 695 377	19,200	1 624 320	19,200	1 624 320	0,000	0
Services aux élèves (Orthopédagogie, etc.)	0,400	37 675	0,400	33 840	0,400	33 840	0,000	0

0,4 psychopédagogie  
 0,1 orthophonie

↳ conciergerie et 0,3 aide-conciergerie

↳ -45 460\$

↳ Ponction cellulaire

↳ titulaires 1,2 éducation physique  
 ↳ spécialistes 0,8 Anglais  
 ↳ 0,2 Orthopédagogie  
 ↳ 0,10 A.S.T.S

Préparation budgétaire - Exercice 2023-2024 - Formation générale jeune  
 RAPPORT ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT  
 École Atelier

Montant Supplémentaire à venir  
 (6086 \$ en 22-23)

2023-05-30  
 Numéro d'établissement: 100053

	2022-2023		PRO FORMA			FINAL			ÉCART					
	EFFECTIF	BUDGET	REG.	EFFECTIF SAIS.	BUDGET	CONT. EMPL.	REG.	EFFECTIF SAIS.	BUDGET	CONT. EMPL.	REG.	EFFECTIF SAIS.	BUDGET	CONT. EMPL.
Services d'appoint	0,000	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0
Gestion	1,000	132 431	1,000	0,000	124 959	17 690	1,000	0,000	124 959	17 690	0,000	0,000	0	0
C.L.P	0,000	4 416	0,000	0,000	4 214	490	0,000	0,000	4 214	490	0,000	0,000	0	0
Autres	0,000	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0
<b>Total comptes centraux</b>	<b>19,400</b>	<b>1 869 899</b>	<b>20,600</b>	<b>0,000</b>	<b>1 787 333</b>	<b>226 611</b>	<b>20,600</b>	<b>0,000</b>	<b>1 787 333</b>	<b>226 611</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>22,200</b>	<b>2 046 293</b>	<b>23,400</b>	<b>0,000</b>	<b>1 988 912</b>	<b>247 660</b>	<b>23,471</b>	<b>0,000</b>	<b>1 988 149</b>	<b>248 423</b>	<b>0,071</b>	<b>0,000</b>	<b>- 763</b>	<b>763</b>

Mesures probantes et innovantes (Fonds 3)

Comptes locaux		Comptes centraux												
Salaires	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0	
Matériel	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0	
Honoraires et contrats	0,000	- 29	0,000	0,000	- 54	0	0,000	0,000	- 54	0	0,000	0,000	0	0
Autres dépenses	0,000	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0
<b>Total comptes locaux</b>	<b>0,000</b>	<b>- 29</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>- 54</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>- 54</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Comptes centraux</b>		<b>Comptes centraux</b>												
Activités d'enseignement	0,361	35 902	0,366	0,000	32 694	4 109	0,366	0,000	32 694	4 109	0,000	0,000	0	0
<b>Total comptes centraux</b>	<b>0,361</b>	<b>35 902</b>	<b>0,366</b>	<b>0,000</b>	<b>32 694</b>	<b>4 109</b>	<b>0,366</b>	<b>0,000</b>	<b>32 694</b>	<b>4 109</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,361</b>	<b>35 873</b>	<b>0,366</b>	<b>0,000</b>	<b>32 640</b>	<b>4 109</b>	<b>0,366</b>	<b>0,000</b>	<b>32 640</b>	<b>4 109</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

36,59% Salaire  
 enseignante  
 Ressource

DETAIL PAR RUBRIQUES

	2022-2023		PRO FORMA			FINAL			ÉCART		
	EFFECTIF	BUDGET	REG. SAIS.	BUDGET	CONT. EMPL.	REG. SAIS.	BUDGET	CONT. EMPL.	REG. SAIS.	BUDGET	CONT. EMPL.
<b>École montréalaise (Fonds 7)</b>											
<b>Comptes locaux</b>											
Salaires	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
Matériel	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
Honoraires et contrats	0,000	8 991	0,000	8 437	0	0,000	8 437	0	0,000	0,000	0
Autres dépenses	0,000	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0,000	0
<b>Total comptes locaux</b>	<b>0,000</b>	<b>8 991</b>	<b>0,000</b>	<b>8 437</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>	<b>8 437</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>
<b>Comptes centraux</b>											
Activités d'enseignement	0,129	12 829	0,150	13 399	1 684	0,150	13 399	1 684	0,000	0,000	0
<b>Total comptes centraux</b>	<b>0,129</b>	<b>12 829</b>	<b>0,150</b>	<b>13 399</b>	<b>1 684</b>	<b>0,150</b>	<b>13 399</b>	<b>1 684</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,129</b>	<b>21 820</b>	<b>0,150</b>	<b>21 836</b>	<b>1 684</b>	<b>0,150</b>	<b>21 836</b>	<b>1 684</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>

Sorties, matériel, libérations

Total FDS 7  
POUR 23-24  
23520 \$

15% Salaire de l'orthopédagogue



RAPPORT ADOPTÉ PAR LE CONSEIL DÉTABLISSEMENT

École Atelier

DETAIL PAR RUBRIQUES

	2022-2023			PRO FORMA			FINAL			ÉCART		
	EFFECTIF	BUDGET	CONT.EMPL.	EFFECTIF	BUDGET	CONT.EMPL.	EFFECTIF	BUDGET	CONT.EMPL.	EFFECTIF	BUDGET	CONT.EMPL.
<b>Allocations supplémentaires (Fonds 6)</b>												
M11022 Mat.4ans à t.p. - Parents (23152)	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
M11023 Mat.4ans à t.p. - Ress. add.(23153)	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
M11024-Mat.4ans à t.p. - Mat. éduca.(11114)	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
M15001-Seuil minimal services CS(23149,24249)	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
M15012-Aide alimentaire (23312)	0,000	21 513	0	0,000	10 958	0	0,000	10 958	0	0,000	0,000	0
M15023-À école on bouge (27023)	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0,000	0
M15024-Aide aux parents (51304)	0,000	2 692	0	0,000	2 739	0	0,000	2 739	0	0,000	0,000	0
M15025-Seuil min. services éco (23147,24247)	1,290	117 384	10 210	0,174	1,000	109 406	0,203	1,000	109 095	0,029	0,000	311
M15028-Activités parasco. au sec. (27028)	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
M15103-Lecture à l'école (22110-765)	0,000	- 2 322	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
M15103-Lecture à l'école-budget (22110)	0,000	6 206	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
M15104-Acqui. Livres littéra. Jeun. (22112)	0,000	344	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
M15148-Entente FAE Annexe 55 (22355)	0,100	6 834	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
M15155- FAE Annexe 50 Mentor (26254)	0,000	18 838	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
M15158 V2 Bienveillance équipes écoles	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
M15186-Sorties scolaires milieu cult.(27590)	0,000	7 757	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
M15230-École inspirante (27540)	0,159	15 983	1 808	0,161	0,000	14 313	0,161	0,000	14 313	0,000	0,000	0
M15330-Rang décile 1-6 (23404)	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
M15320-PIA Libération ens.(23141)(noif 085)	0,000	3 119	438	0,000	0,000	2 962	0,000	0,000	2 962	0,000	0,000	0
M15371-73-Scoutien Intégr. EHDAA (24221)	0,231	15 036	2 808	0,250	0,000	12 165	0,250	0,000	12 165	0,000	0,000	0
M15373-Entente FAE Annexe 5 (23145)	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0
M15397-Entente FAE Annexe 47 (23117)	0,430	14 527	4 425	0,100	0,400	9 721	0,100	0,000	13 024	-0,400	3 303	- 3 303
Autres	0,000	0	0	0,000	0,000	18 855	0,000	0,000	18 855	0,000	0,000	0
<b>Total allocations supplémentaires(Fonds 6)</b>	<b>2,210</b>	<b>227 911</b>	<b>19 689</b>	<b>0,685</b>	<b>1,400</b>	<b>192 010</b>	<b>0,714</b>	<b>1,000</b>	<b>195 002</b>	<b>0,029</b>	<b>-0,400</b>	<b>- 2 992</b>

Mesure 15381: Aide aux repas → 3287\$ (Baisse de 7469\$)  
 Mesure 15021: Tutorat → 15568\$ (Baisse de 3386\$)  
 2,88% orthophoniste  
 17,40% Enseignante ressource  
 16,05% Enseignante ressource  
 Mesure 15025 119 616\$

RAPPORT ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT

Numéro d'établissement:

100053

École Atelier

DETAIL PAR RUBRIQUES

	2022-2023		PRO FORMA			FINAL			ÉCART					
	EFFECTIF	BUDGET	EFFECTIF REG.	SAIS.	BUDGET	CONT. EMP.L.	EFFECTIF REG.	SAIS.	BUDGET	CONT. EMP.L.	EFFECTIF REG.	SAIS.	BUDGET	CONT. EMP.L.
<b>Service de garde : Budget dépenses (fonds 6)</b>														
Salaires réguliers	10,522	539 573	0,000	13,383	588 799	86 965	0,000	13,383	588 799	86 965	0,000	0,000	0	0
Salaires surnuméraires	0,000	30 182	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0
Contributions de l'employeur	0,000	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0
Nourriture	0,000	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0
Autres contrats	0,000	14 752	0,000	0,000	16 300	0	0,000	0,000	16 300	0	0,000	0,000	0	0
Perfectionnement securisisme	0,000	608	0,000	0,000	669	0	0,000	0,000	669	0	0,000	0,000	0	0
Autres dépenses	0,000	16 094	0,000	0,000	-35 603	0	0,000	0,000	-35 603	0	0,000	0,000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>10,522</b>	<b>601 209</b>	<b>0,000</b>	<b>13,383</b>	<b>570 165</b>	<b>86 965</b>	<b>0,000</b>	<b>13,383</b>	<b>570 165</b>	<b>86 965</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Service de garde : Budget revenus (Fonds 6)</b>														
Subvention MEQ	0,000	162 913	0,000	0,000	191 447	0	0,000	0,000	191 447	0	0,000	0,000	0	0
Contribution parents - régulier	0,000	364 086	0,000	0,000	417 864	0	0,000	0,000	417 864	0	0,000	0,000	0	0
Contribution parents - sporadique	0,000	58 116	0,000	0,000	31 725	0	0,000	0,000	31 725	0	0,000	0,000	0	0
Autres revenus	0,000	16 094	0,000	0,000	16 094	0	0,000	0,000	16 094	0	0,000	0,000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0,000</b>	<b>601 209</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>657 130</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>657 130</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Montant calculé à partir des prévisions

- Ø Le nombre d'inscriptions pour 23-24
- Ø Le nombre d'inscriptions aux journées pédagogiques en 22-23
- Ø Le nombre d'élèves réguliers