

Résolution : \_\_\_\_\_ Date : 15 nov. 2022

**Conseil d'établissement  
Centre d'éducation des adultes CHAMPLAIN**

**Reddition des comptes budgétaires  
Année financière 2021 - 2022**

**ATTENDU QUE** L'article 110,13 de la L.I.P prévoit que : Le directeur du centre prépare le budget annuel du centre, 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 2021 - 2022 sont maintenant finalisés;

**ATTENDU QUE** Le rapport déposé par la direction du centre

**SUR PROPOSITION DE**

FRANCYNE BLEA-ARNAUD secondé par FRANCOIS MARSAY

Il est résolu de prendre acte du rapport de reddition de comptes budgétaires (rapport analytique détaillé) pour l'année financière 2021 - 2022 tel que présenté par la direction du centre, et de mandater la direction à le transmettre à la direction du service des ressources financières du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys.

## BILAN ANNUEL DE LA DIRECTION AU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT

### Centre d'éducation des adultes CHAMPLAIN

Année financière 2021 - 2022

Direction en place durant l'année : François Medzalabenleth et Pascal Bédard

Préparé par : Pascal Bédard

L'article 110,13 de la L.I.P prévoit que : Le directeur du centre prépare le budget annuel du centre, 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 2021 - 2022 du centre en lien avec le rapport budgétaire émis par les ressources financières du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys.

Fonds	Dépenses				Revenus				Disponibilité	Pourcent
	Budget initial	Budget ajusté	Réel	Solde	Budget initial	Budget ajusté	Réel	Solde		
1 Budget de fonctionnement	386 936	578 256	550 079	28 177	1 148 615	1 146 186	1 161 121	14 935	43 112	7,0 %
2 Budget d'investissement	0	104 291	71 900	32 391	0	0	0	0	32 391	31,0 %
4 Allocations particulières	0	3 488	1 783	1 705	0	0	0	0	1 705	49,0 %
5 Salaires	2 163 055	2 277 954	2 101 118	176 836	0	0	191 914	191 914	368 750	16,0 %
9 Ressources humaines	5 413 345	5 606 664	5 461 625	145 039	0	0	393	393	145 432	3,0 %
<b>Résultat au 30 juin</b>	<b>7 963 336</b>	<b>8 570 653</b>	<b>8 186 505</b>	<b>384 148</b>	<b>1 148 615</b>	<b>1 146 186</b>	<b>1 353 428</b>	<b>207 242</b>	<b>591 390</b>	<b>6,9 %</b>
<b>Fonds 8 - Mesures transférables</b>	<b>0</b>	<b>47 518</b>	<b>8 039</b>	<b>39 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 479</b>	<b>83 %</b>

Budget initial : Budget adopté avec résolution par le CE

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

Analyse du fonds : 1 - Budget de fonctionnement

	Dépenses				Revenus				Disponibilité	Pourcent
	Budget initial	Budget ajusté	Réel	Solde	Budget initial	Budget ajusté	Réel	Solde		
18 FORMATION GENERALE ADULTES	317 830	251 923	139 673	112 250	955 000	955 393	1 139 727	184 334	296 584	118,0 %
21 GESTION DES ÉTABLISSEMENTS	0	25 000	51 299	-26 299	0	0	0	0	-26 299	-105,0 %
22 MOYENS D'ENSEIGNEMENT	5 866	75 086	86 217	-11 131	0	0	0	0	-11 131	-15,0 %
23 SERVICES COMPLEMENTAIRES	0	0	3 191	-3 191	0	0	192	192	-2 999	0,0 %
24 SERV PEDAGOGIQUES PARTICULIERS	57 065	72 577	71 566	1 011	181 615	178 793	599	-178 194	-177 182	-244,0 %
26 PERFECTIONNEMENT	0	106 195	124 507	-18 312	0	0	0	0	-18 312	-17,0 %
27 ACTIV. SPORT/ CULTURE/SOCIALES	0	0	2 309	-2 309	0	0	0	0	-2 309	0,0 %
32 SERVICES ALIMENTAIRES	0	0	1 929	-1 929	0	0	0	0	-1 929	0,0 %
51 CONSEIL & COMITES	375	375	250	125	0	0	0	0	125	33,0 %
61 ENTRETIEN DES BIENS MEUBLES	0	0	5 726	-5 726	0	0	0	0	-5 726	0,0 %
62 CONSERVATION DES IMMEUBLES	0	0	9 710	-9 710	0	0	0	0	-9 710	0,0 %
63 ENTRETIEN MENAGER	5 800	5 800	15 619	-9 819	12 000	12 000	20 602	8 602	-1 217	-21,0 %
66 PROTECTION ET SÉCURITÉ	0	41 300	38 082	3 218	0	0	0	0	3 218	8,0 %
<b>Sous-total fonds</b>	<b>386 936</b>	<b>578 256</b>	<b>550 078</b>	<b>28 178</b>	<b>1 148 615</b>	<b>1 146 186</b>	<b>1 161 120</b>	<b>14 934</b>	<b>43 113</b>	<b>7,5 %</b>

Commentaire

Analyse du fonds : 2 - Budget d'investissement

	Dépenses				Revenus				Disponibilité	Pourcent
	Budget initial	Budget ajusté	Réel	Solde	Budget initial	Budget ajusté	Réel	Solde		
22 MOYENS D'ENSEIGNEMENT	0	25 134	43 401	-18 267	0	0	0	0	-18 267	-73,0 %
61 ENTRETIEN DES BIENS MEUBLES	0	79 157	23 797	55 360	0	0	0	0	55 360	70,0 %
63 ENTRETIEN MENAGER	0	0	3 277	-3 277	0	0	0	0	-3 277	0,0 %
66 PROTECTION ET SÉCURITÉ	0	0	1 426	-1 426	0	0	0	0	-1 426	0,0 %
<b>Sous-total fonds</b>	<b>0</b>	<b>104 291</b>	<b>71 901</b>	<b>32 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 390</b>	<b>31,1 %</b>

Commentaire

Analyse du fonds : 4 - Allocations particulières

	Dépenses				Revenus				Disponibilité	Pourcent
	Budget initial	Budget ajusté	Réel	Solde	Budget initial	Budget ajusté	Réel	Solde		
24 SERV PEDAGOGIQUES PARTICULIERS	0	0	1 774	-1 774	0	0	0	0	-1 774	0,0 %
73 PROJETS SPÉCIAUX	0	3 488	9	3 479	0	0	0	0	3 479	100,0 %
<b>Sous-total fonds</b>	<b>0</b>	<b>3 488</b>	<b>1 783</b>	<b>1 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 705</b>	<b>48,9 %</b>

Commentaire

Analyse du fonds : 5 - Salaires

Dépenses	Revenus	Disponibilité	Pourcent
----------	---------	---------------	----------

	Budget initial	Budget ajusté	Réel	Solde	Budget initial	Budget ajusté	Réel	Solde		
21	1 142 781	1 167 772	1 063 938	103 834	0	0	0	0	103 834	9,0 %
22	37 744	58 079	37 200	20 879	0	0	0	0	20 879	36,0 %
23	503 953	439 359	592 135	-152 776	0	0	18 250	18 250	-134 527	-31,0 %
24	329 692	455 756	211 046	244 710	0	0	173 664	173 664	418 375	92,0 %
25	0	0	31 036	-31 036	0	0	0	0	-31 036	0,0 %
63	148 885	156 988	165 763	-8 775	0	0	0	0	-8 775	-6,0 %
<b>Sous-total fonds</b>	<b>2 163 055</b>	<b>2 277 954</b>	<b>2 101 118</b>	<b>176 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 914</b>	<b>191 914</b>	<b>368 750</b>	<b>16,2 %</b>

Commentaire

Analyse du fonds : 8 - Surplus Report Annees Subséq.

	Dépenses				Revenus				Disponibilité	Pourcent
	Budget initial	Budget ajusté	Réel	Solde	Budget initial	Budget ajusté	Réel	Solde		
26	0	30 466	5 530	24 936	0	0	0	0	24 936	82,0 %
73	0	17 052	2 509	14 543	0	0	0	0	14 543	85,0 %
<b>Sous-total fonds</b>	<b>0</b>	<b>47 518</b>	<b>8 039</b>	<b>39 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 479</b>	<b>83,1 %</b>

Commentaire

Analyse du fonds : 9 - Ressources humaines

	Dépenses				Revenus				Disponibilité	Pourcent
	Budget initial	Budget ajusté	Réel	Solde	Budget initial	Budget ajusté	Réel	Solde		
18 FORMATION GENERALE ADULTES	5 411 159	5 604 478	5 456 398	148 080	0	0	393	393	148 473	3,0 %
21 GESTION DES ÉTABLISSEMENTS	2 186	2 186	0	2 186	0	0	0	0	2 186	100,0 %
22 MOYENS D'ENSEIGNEMENT	0	0	5 227	-5 227	0	0	0	0	-5 227	0,0 %
<b>Sous-total fonds</b>	<b>5 413 345</b>	<b>5 606 664</b>	<b>5 461 625</b>	<b>145 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393</b>	<b>393</b>	<b>145 432</b>	<b>2,6 %</b>

Commentaire