

**1. NOTES**

- 1.1 Toutes les cellules ombragées de couleur NOIRE sont sans valeur.
- 1.2 Toutes les cellules ombragées de couleur JAUNE contiennent des formules de calcul très utiles et sont protégées. Donc, vous ne pouvez en aucun temps endommager ces formules.
- 1.3 Toutes les cellules de couleur BLANCHE doivent être complétées, si vous désirez un résultat dans la colonne «TOTAL».
- 1.4 Les taux et paramètres utilisés sont ceux de l'année **2011-2012**
- 1.5 Compléter en premier lieu l'onglet REVENUS afin de connaître votre prévision de revenus.
- 1.6 Compléter en deuxième lieu l'onglet DÉPENSES SALAIRES.
- 1.7 Compléter ensuite l'onglet DÉPENSES.

**2. ONGLET «REVENUS»**

- 2.1 Faire l'estimation de votre clientèle pour l'année à venir : réguliers, sporadiques, ÉHDAA, dîneurs, etc., afin de pouvoir établir votre revenu total.
- 2.2 Dans le cas de votre clientèle subventionnée par le MELS, vous inscrivez celle-ci dans les cellules E11 à E17, et cela active toutes les cellules de résultats où cette clientèle est en cause.
- 2.3 Pour les autres clientèles, compléter les cellules concernées et le calcul du résultat se fera automatiquement.
- 2.4 Si vous avez d'autres revenus autonomes et/ou de subventions du MELS, vous complétez la colonne H et les montants se reporteront dans la colonne «TOTAL».
- 2.5 Lorsque tous vos revenus seront connus, passer aux onglets suivants DÉPENSES SALAIRES et DÉPENSES.

**3. ONGLET «DÉPENSES SALAIRES»**

- 3.1 Compléter la partie des salaires à partir de la cellule A7, et lorsque les colonnes Sem travail selon tâches écoles (C), Taux/hor. (E), Heures/semaine (F) seront complétées, les calculs se feront automatiquement jusqu'au coût total.
- 3.2 Si la prime pour horaire brisé s'applique, vous n'avez qu'à indiquer le nombre de jours/semaine de travail (D) et le calcul se fera automatiquement.
- 3.3 Incrire le nombre d'heures (G32) selon la méthode décrite au point 2.
- 3.4 Évaluer selon l'explication fournie sur le document, le nombre d'heures (G) prévues et/ou planifiées pour surcroît de travail, réunion ou comité (G34).

**4. ONGLET «DÉPENSES»**

- 4.1 Pour les dépenses autres que salaire, inscrire les dépenses selon l'expérience des années antérieures, vous devez compléter s'il y a lieu, les cellules de la colonne F.
- 4.2 Comme votre prévision budgétaire doit toujours être en équilibre, dépenses = revenus, nous avons prévu un poste budgétaire soit, \*\*\*-8-88888-888 ajustement pour équilibrer votre budget. Ce poste est positif si vous arrivez en surplus ou négatif si vous êtes en déficit.

**5. ONGLET «TRANSFERT DOFIN» à utiliser seulement lors d'un budget ajusté**

- 5.1 Compléter la colonne «Infini en date du : écrire la date du jour» à l'aide des données de l'année en cours inscrit dans Infini dans la colonne «Budget».
- 5.2 Pour faire l'écriture, aller dans Dofin - Grand-livre - Transfert de budget - Insertion.
- 5.3 Incrire le numéro du compte budgétaire et dans «Budget» inscrire le montant de la colonne «Augmentation/ Diminution».
- 5.4 Changer de ligne et valider que le montant inscrit dans «Budget modifié» soit celui de la colonne «Budget ajusté».
- 5.5 Enregistrer et passer au poste budgétaire suivant.

UNITÉ :	<input type="text"/>	Budget initial :	<input type="text"/>
SERVICE DE GARDE :	<input type="text"/>	Budget ajusté :	<input type="text"/>
DATE :	<input type="text"/>		

**Inscription de la clientèle**

	TOTAL ENFANTS
Inscrits réguliers 3 jours/sem.	
Inscrits réguliers 4 jours/sem.	
Inscrits réguliers 5 jours/sem.	0
E.H.D.A.A. réguliers (Groupe 1)	
E.H.D.A.A. réguliers (Groupe 2)	
E.H.D.A.A. sporadiques	
Allocation supplémentaire/frais de collation	

***Important # d'élèves par Bâtiment		
1	2	3

**Budget SG 12-13**

REVENUS AUTONOMES (Parents)	Nombre d'enfants	Nombre de jours	Tarif Montant	Total
***-8-36100-982 Fréq. régulière 3 jours/sem.	0	108	7 \$	0 \$
***-8-36100-982 Fréq. régulière 4 jours/sem.	0	144	7 \$	0 \$
***-8-36100-982 Fréq. régulière 5 jours/sem.	0	180	7 \$	0 \$
***-8-36100-982 Fréq. rég. maternelle (moins de 7 \$)				0 \$
***-8-36200-982 Fréq. sporadique				0 \$
***-8-36200-982 Fréq. sporadique dîneurs				0 \$
***-8-36200-982 Frais d'inscription				0 \$
<b>Nombre de journée pédagogique selon tâches des S.R.H.</b>				
***-8-36282-982 Fréquentation journée pédagogique			7 \$	0 \$
***-8-36282-982 Activités journées pédagogiques				0 \$
***-8-36290-982 Fréq. semaine de relâche (max. 14 \$/jour)				0 \$
***-8-36290-982 Activités de la relâche				0 \$
***-8-32000-984 Revenus de repas/traiteurs				0 \$
***-8-36000-909 Revenus internes				0 \$
***-8-36000-984 Autres revenus (tous les dépôts manuels)				0 \$
***-8-36200-983 Revenus d'administration et retards				0 \$
<b>REVENUS AUTONOMES :</b>				<b>0 \$</b>

REVENUS DE SUBVENTION (MELS)				
***-8-23231-907 Subv. suivi à l'horaire maternelle				0 \$
***-8-23232-907 Subv. surveillance et transport				0 \$
***-8-32000-907 Subv. pour frais de collation	0		98 \$	0 \$
***-8-36100-907 Subv. E.H.D.A.A. régulier (Groupe 1)	0		4 087 \$	0 \$
***-8-36100-907 Subv. E.H.D.A.A. régulier (Groupe 2)	0		2 202 \$	0 \$
***-8-36100-907 Subv. E.H.D.A.A. sporadique	0		1 731 \$	0 \$
***-8-36100-907 Subv. de fonctionnement (réguliers)	0		783 \$	0 \$
***-8-36100-907 Subv. de fonctionnement Alloc. Supp				0 \$
***-8-36100-907 Subv. journée pédagogique	0	-	15,74 \$	0 \$
***-8-36100-907 Subv. semaine de relâche	0	-	8,74 \$	0 \$
***-8-36100-907 Subv. éducatrice classe principale ***				0 \$
***-8-36100-907 Autres subv. MELS				0 \$
<b>REVENUS DE SUBVENTION :</b>				<b>0 \$</b>

REVENUS FONDS COMMUNS (CSDN) (selon certains critères, attendre confirmation)				
***-8-36000-908 Mesure d'appoint E.H.D.A.A.				0 \$
***-8-36000-908 Mauvaises créances				0 \$
***-8-36000-908 Dîneurs (classe-ressource)				0 \$
***-8-36000-908 Classe-ressource (TC)				0 \$
<b>REVENUS CSDN :</b>				<b>0 \$</b>

<b>TOTAL DES REVENUS AUTONOMES, SUBVENTION ET CSDN :</b>	<b>0 \$</b>
--	-------------

UNITÉ : 0  
 SERVICE DE GARDE : 0  
 DATE : 0 janv. 1900

**TOTAL DES REVENUS AUTONOMES, SUBVENTION ET CSDN (voir page 1) : - \$**

**SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX**

***-8-36000-160	Salaires des techniciens(nes) et éducatrices	0 \$	
***-8-36000-163	Congés de maladie monnayable	0 \$	
***-8-36000-168	Prime et supplément	0 \$	
***-8-36000-200	Part de l'employeur 13 %	0 \$	- \$
***-8-23400-160	Salaires des TES et PEH	0 \$	
***-8-23400-163	Congés de maladie monnayable	0 \$	
***-8-23400-200	Part de l'employeur 13 %	0 \$	- \$
***-8-23232-160	Salaires des surveillants d'élèves	0 \$	
***-8-23232-163	Congés de maladie monnayable	0 \$	
***-8-23232-200	Part de l'employeur 13 %	0 \$	- \$
<b>TOTAL DES SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX :</b>			<b>- \$</b>

**CONTRIBUTIONS ET RÉSERVES**

***-8-36000-896	Contribution aux coûts collectifs		
***-8-36000-898	Réserve pour fonds communs		
***-8-26400-897	Réserve pour perfectionnement		
***-8-26408-897	Réserve pour perfectionnement en secourisme		
***-8-21410-890	Téléphonie IP		- \$
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS ET RÉSERVES :</b>			<b>- \$</b>

**AUTRES DÉPENSES**

***-8-22210-451	Matériel informatique et disquette		
***-8-22210-551	Contrat entretien logiciel (G.R.I.C.S. Avant-garde)		
***-8-32000-405	Nourriture (seulement si dépense de traiteur)		
***-8-36000-350	Frais de déplacements + Inscription à L'A.S.G.E.M.S.Q.		
***-8-36000-401	Fournitures de bureau		
***-8-36000-421	Jeux, jouets, matériel périssable et nourriture pour atelier		
***-8-36000-573	Transport lors des sorties		
***-8-36000-580	Activités ou sortie pour journée pédagogique et relâche		
***-8-36000-810	Réception, accueil et activités sociales		
***-8-36000-820	Récompenses aux élèves		
***-8-77001-870	MAUVAISES CRÉANCES DE 2009		
***-8-36000-890	Contribution à la vie de l'école (ex : imprimerie, ent. ménager)		
***-8-21410-404	Timbres et messagerie		
***-8-21410-561	Télécommunication - entretien (ex : réparation radio portative)		
***-8-21410-543	Télécommunication - cellulaire		
***-8-21410-407	Télécommunication achat radio portatif (< 1000 \$)		
***-8-26400-355	Perfectionnement du personnel		
***-8-26408-355	Perfectionnement pour secourisme		
***-8-61100-461	Entretien et réparation bâtiment		
***-8-61100-407	Achat de mobilier (ex : chaise, armoire et bureau (< 1000 \$))		
***-8-63000-462	Entretien ménager (si achats de produits ou contrat d'entretien)		
***-8-*****_***	Inscrire description si besoin		
***-8-*****_***	Inscrire description si besoin		
***-8-*****_***	Inscrire description si besoin		
***-8-*****_***	Inscrire description si besoin		- \$
<b>TOTAL DES AUTRES DÉPENSES :</b>			<b>- \$</b>

**TOTAL DES DÉPENSES : - \$**

**REVENUS MOINS (-) DÉPENSES ANNÉE COURANTE : - \$**

\*\*\*-8-88888-888 **AJUSTEMENT / ÉCART DU SURPLUS (+) OU DÉFICIT (-) D'EXERCICE : - \$**

**ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE : 0 \$**

Surplus / Déficit cumulé du 30 JUIN 2012 :		Signature de la direction :
<b>SURPLUS / DÉFICIT D'EXERCICE</b>	<b>- \$</b>	Signature du technicien(ne) :
Estimation Surplus / Déficit cumulé au 30 JUIN 2013 :	<b>- \$</b>	

UNITÉ : 0  
 SERVICE DE GARDE : 0  
 DATE : 0 janv. 1900

**TOTAL DES REVENUS AUTONOMES, SUBVENTION ET CSDN (voir page 1) : - \$**

**SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX**

***-8-36000-160	Salaires des techniciens(nes) et éducatrices	0 \$	
***-8-36000-163	Congés de maladie monnayable	0 \$	
***-8-36000-168	Prime et supplément	0 \$	
***-8-36000-200	Part de l'employeur 13 %	0 \$	- \$
***-8-23400-160	Salaires des TES et PEH	0 \$	
***-8-23400-163	Congés de maladie monnayable	0 \$	
***-8-23400-200	Part de l'employeur 13 %	0 \$	- \$
***-8-23232-160	Salaires des surveillants d'élèves	0 \$	
***-8-23232-163	Congés de maladie monnayable	0 \$	
***-8-23232-200	Part de l'employeur 13 %	0 \$	- \$
<b>TOTAL DES SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX :</b>			<b>- \$</b>

**CONTRIBUTIONS ET RÉSERVES**

***-8-36000-896	Contribution aux coûts collectifs		
***-8-36000-898	Réserve pour fonds communs		
***-8-26400-897	Réserve pour perfectionnement		
***-8-26408-897	Réserve pour perfectionnement en secourisme		
***-8-21410-890	Téléphonie IP		- \$
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS ET RÉSERVES :</b>			<b>- \$</b>

**AUTRES DÉPENSES**

***-8-22210-451	Matériel informatique et disquette		
***-8-22210-551	Contrat entretien logiciel (G.R.I.C.S. Avant-garde)		
***-8-32000-405	Nourriture (seulement si dépense de traiteur)		
***-8-36000-350	Frais de déplacements + Inscription à L'A.S.G.E.M.S.Q.		
***-8-36000-401	Fournitures de bureau		
***-8-36000-421	Jeux, jouets, matériel périssable et nourriture pour atelier		
***-8-36000-573	Transport lors des sorties		
***-8-36000-580	Activités ou sortie pour journée pédagogique et relâche		
***-8-36000-810	Réception, accueil et activités sociales		
***-8-36000-820	Récompenses aux élèves		
***-8-77001-870	MAUVAISES CRÉANCES DE 2009		
***-8-36000-890	Contribution à la vie de l'école (ex : imprimerie, ent. ménager)		
***-8-21410-404	Timbres et messagerie		
***-8-21410-561	Télécommunication - entretien (ex : réparation radio portative)		
***-8-21410-543	Télécommunication - cellulaire		
***-8-21410-407	Télécommunication achat radio portatif (< 1000 \$)		
***-8-26400-355	Perfectionnement du personnel		
***-8-26408-355	Perfectionnement pour secourisme		
***-8-61100-461	Entretien et réparation bâtiment		
***-8-61100-407	Achat de mobilier (ex : chaise, armoire et bureau (< 1000 \$))		
***-8-63000-462	Entretien ménager (si achats de produits ou contrat d'entretien)		
***-8-*****_***	Inscrire description si besoin		
***-8-*****_***	Inscrire description si besoin		
***-8-*****_***	Inscrire description si besoin		
***-8-*****_***	Inscrire description si besoin		- \$
<b>TOTAL DES AUTRES DÉPENSES :</b>			<b>- \$</b>

**TOTAL DES DÉPENSES : - \$**

**REVENUS MOINS (-) DÉPENSES ANNÉE COURANTE : - \$**

\*\*\*-8-88888-888 **AJUSTEMENT / ÉCART DU SURPLUS (+) OU DÉFICIT (-) D'EXERCICE : - \$**

**ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE : 0 \$**

Surplus / Déficit cumulé du 30 JUIN 2012 :		Signature de la direction :
<b>SURPLUS / DÉFICIT D'EXERCICE</b>	<b>- \$</b>	Signature du technicien(ne) :
Estimation Surplus / Déficit cumulé au 30 JUIN 2013 :	<b>- \$</b>	









\*\*\*\*\*À UTILISER AFIN DE PROCÉDER À UN TRANSFERT DE BUDGET AJUSTÉ DANS DOFIN\*\*\*\*\*

UNITÉ : 0  
 SERVICE DE GARDE : 0

Comptes budgétaires	Infini en date du :	Budget ajusté	Augmentation / (diminution)
<b>Revenus</b>			
***-8-36100-982	FRÉQUENTATION RÉGULIÈRE	0	0
***-8-36200-982	FRÉQUENTATION SPORADIQUE	0	0
***-8-36282-982	JOURNÉE PÉDAGOGIQUE, AVEC ACTIVITÉS ET SORTIES	0	0
***-8-36290-982	SEMAINE DE RELÂCHE ET ACTIVITÉS	0	0
***-8-32000-984	SERVICE ALIMENTAIRE REPAS ET TRAÎTEURS	0	0
***-8-36000-909	REVENUS INTERNES	0	0
***-8-36000-984	AUTRES REVENUS (TOUS LES DÉPÔTS MANUELS)	0	0
***-8-36200-983	REVENUS RETARDS, ADMINISTRATIONS ET DIVERS	0	0
***-8-23231-907	SUBVENTION SUIVI À L'HORAIRE MATERNELLE	0	0
***-8-23232-907	SUBVENTION SURVEILLANCE ET TRANSPORT	0	0
***-8-32000-907	SUBVENTION POUR FRAIS DE COLLATION	0	0
***-8-36100-907	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	0	0
***-8-36000-908	REVENUS FONDS COMMUNS (CSDN)	0	0
	AUTRES REVENUS INFINI		0
	AUTRES REVENUS INFINI		0
	AUTRES REVENUS INFINI		0
	AUTRES REVENUS INFINI		0
	AUTRES REVENUS INFINI		0
	AUTRES REVENUS INFINI		0
	AUTRES REVENUS INFINI		0
	AUTRES REVENUS INFINI		0
	AUTRES REVENUS INFINI		0
<b>TOTAL DES REVENUS AUTONOMES ET DE SUBVENTION :</b>	0	0	0

Dépenses de salaires			
***-8-36000-160	SALAIRES DU PERSONNEL	0	0 \$
***-8-36000-163	CONGÉS MALADIES MONNAYABLES	0	0 \$
***-8-36000-168	PRIME ET SUPPLÉMENT	0	0 \$
***-8-36000-200	PART DE L'EMPLOYEUR 13 %	0	0 \$
***-8-23400-160	SALAIRES DES TES ET PEH	0	0 \$
***-8-23400-163	CONGÉS MALADIES MONNAYABLES	0	0 \$
***-8-23400-200	PART DE L'EMPLOYEUR 13 %	0	0 \$
***-8-23232-160	SALAIRES DES SURVEILLANTS D'ÉLÈVES	0	0 \$
***-8-23232-163	CONGÉS MALADIES MONNAYABLES	0	0 \$
***-8-23232-200	PART DE L'EMPLOYEUR 13 %	0	0 \$
<b>TOTAL DES SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX :</b>	0	0	0 \$

Contributions et réserves			
***-8-36000-896	CONTRIBUTION AUX COÛTS COLLECTIFS	0	0
***-8-36000-898	RÉSERVE POUR FONDS COMMUNS	0	0
***-8-26400-897	RÉSERVE POUR PERFECTIONNEMENT	0	0
***-8-26408-897	RÉSERVE POUR PERFECTIONNEMENT EN SECOURISME	0	0
***-8-21410-890	TÉLÉPHONIE IP	0	0
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS ET RÉSERVES :</b>	0	0	0

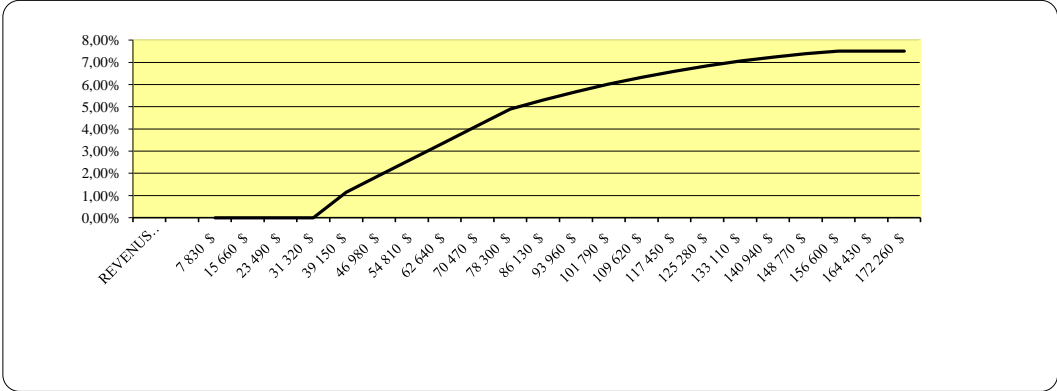
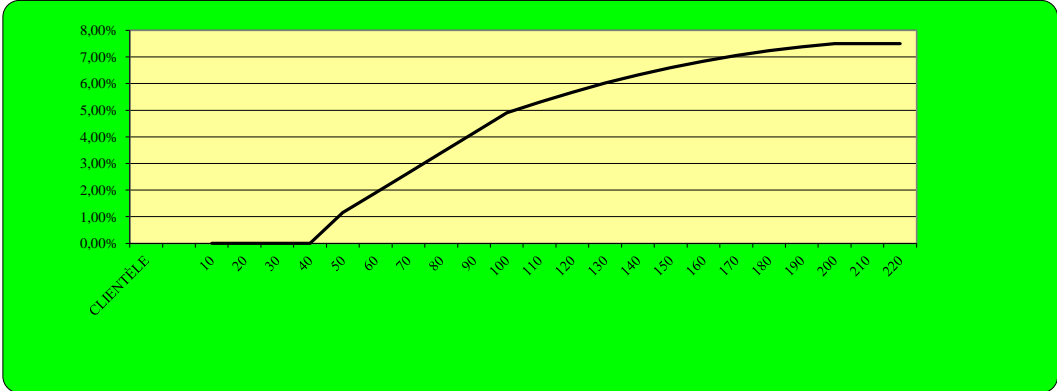




**SERVICE DE GARDE EN MILIEU SCOLAIRE  
PÉRÉQUATION 2008-2009**

- 45 Seuil de contribution aux coûts collectifs
- 100 Point mort
- 200 Taux maximal à partir de la clientèle régulière de
- 4,90% Taux global CSDN
- 7,50% Taux maximal
- 0,07500% Clientèle à la baisse
- 0,04200% Clientèle à la hausse
- 0,00016% Atténuation pour la clientèle à la hausse

CLIENTÈLE	REVENUS MELS	TAUX
10	7 830 \$	0,00%
20	15 660 \$	0,00%
30	23 490 \$	0,00%
40	31 320 \$	0,00%
50	39 150 \$	1,15%
60	46 980 \$	1,90%
70	54 810 \$	2,65%
80	62 640 \$	3,40%
90	70 470 \$	4,15%
100	78 300 \$	4,90%
110	86 130 \$	5,30%
120	93 960 \$	5,68%
130	101 790 \$	6,02%
140	109 620 \$	6,32%
150	117 450 \$	6,60%
160	125 280 \$	6,84%
170	133 110 \$	7,06%
180	140 940 \$	7,24%
190	148 770 \$	7,38%
200	156 600 \$	7,50%
210	164 430 \$	7,50%
220	172 260 \$	7,50%
230	180 090 \$	7,50%
240	187 920 \$	7,50%
250	195 750 \$	7,50%
260	203 580 \$	7,50%



**PARAMÈTRES**

Contr. coûts perfectionnement
Contr. coûts secourisme
Fonds communs
Fonds communs (suite)
Contribution aux coûts collectifs
Prime horaire brisé
Vacances
Fériés
Vacances + avantages sociaux
Congé maladie monnayable
Contribution employeur
Personnel surnuméraire

**Objet Dépense**

**Description**

897	5,00 \$	pour financer les coûts du perfectionnement de la convention collective
897	0,00 \$	pour financer les coûts de la formation du personnel en secourisme
898	5,75%	absentéisme 3,5%, EHDA 1,25%, classe-ressource 0,25%, personne-ressource 0,50%, classe TC 0%, mauvais payeur 0,25%, mises en disponibilité et autres situations spéciales 0%
896	0,00%	s'inscrit automatiquement lorsque fréquentation régulière est connue
	3,58 \$	nature (168)
	8,00%	plus de 15 h/sem détenant un poste
	6,00%	plus de 15 h/sem détenant un poste
	19,00%	moins de 15 h et détenant un poste
	3,00%	maladie monnayable nature (163)
	13,00%	contribution employeur
	4,00%	majoration du taux de base

SURPLUS OU DÉFICIT CUMULÉ AU 30 JUIN 2012  
 ESTIMATION SURPLUS OU DÉFICIT CUMULÉ AU 30 JUIN 2013

BUDGET DU SERVICE DE GARDE POUR L'EXERCICE FINANCIER 2012-2013

Pour année 2010-2011 : Mauvaises créances (Aucune pour 2010-2011)  
 Pour année 2011-2012 : Mauvaises créances de 2008  
 Pour année 2012-2013 : MAUVAISES CRÉANCES DE 2009

**Annexe R PARAMETRES ALLOCATION SUPPLÉMENTAIRE POUR PETIT SERVICE DE GARDE**

0	-	\$
1	-	\$
2	-	\$
3	-	\$
4	-	\$
5	-	\$
6	3 790,00	\$
7	2 957,00	\$
8	2 332,00	\$
9	1 846,00	\$
10	1 457,00	\$
11	1 139,00	\$
12	874,00	\$
13	649,00	\$
14	457,00	\$
15	290,00	\$
16	145,00	\$
17	16,00	\$
18	-	\$
19	-	\$
20	-	\$
21	1 052,00	\$
22	912,00	\$
23	783,00	\$
24	665,00	\$
25	557,00	\$
26	457,00	\$
27	364,00	\$
28	278,00	\$
29	198,00	\$
30	124,00	\$
31	54,00	\$
32	-	\$
33	-	\$
34	-	\$
35	-	\$
36	-	\$
37	-	\$
38	-	\$
39	-	\$
40	-	\$
41	274,00	\$
42	219,00	\$
43	166,00	\$
44	116,00	\$
45	68,00	\$