

Bilan 2013-2014

Direction des opérations

Travaux complétés Septembre 2013 - août 2014

- Remplacement de 20 mètres tuyau d'égout
- Étude du fonds de réserve (appels d'offre et contrat)
- Réparation d'urgence mur extérieur entre les deux gymnases (février 2014).
- Réparation finale du mur extérieur (Juillet 2014)
- Installation de tables de pique-nique et bancs cour du secondaire. Projet financé par APELC.
- Installation de protecteurs sur stations manuelles
- Aménagement du bureau du Directeur informatique
- Aménagement des archives
- Ajout de plots flexibles sur les trottoirs

- Processus d'appels d'offre pour planchers et éclairage des gymnases.(avril 2014). Installation du bois franc et lumières (Juillet 2014).
- Négociation et signature d'un bail de 5 ans avec OSP.
- Nettoyage des drains extérieurs
- Peinture (avril 2014) : murs petit gymnase, couloir petit gymnase murs et planchers, Vestiaires adjacents aux gymnases, salles de bain filles et garçons devant atelier, bureau vie scolaire et infirmerie, lignes murs du cafétorium, couloir conduisant au cafétorium.
- Ensemencement du terrain de foot et fertilisation
- Nivelage et ensemencement petit terrain de foot (Primaire)

- Discussion avec National School Language Camps projet de location été 2015
- Conservation d'énergie : remplacement de 36 ballasts et ampoules plafonniers des couloirs du vieux bâtiment
- Remplacement d'environ 1000 ampoules T-8/32 à T-8/25
- Remplacement des ampoules à l'auditorium
- Urinoirs du primaire (juillet)
- Modernisation des abreuvoirs vieux bâtiment (Juillet)
- Remplacement d'une section de tuyau égout couloir sous-sol (Juillet)
- Remplacement du couvercle du drain principal cour du primaire(Juillet)
- Cuisine cafétorium (Juillet- août) incluant processus d'appel d'offres en avril 2014

Lavage fenêtres intérieures et extérieures (août)

- Remplacement des filtres des unités de ventilation dans les classes nouveau bâtiment (août)
- Divers travaux de peinture (Juillet –août)
- Supervision des travaux d'entretien ménager
- Inspection des toitures (Juillet)
- Processus d'appel d'offres et achat du mobilier pour le cafétorium. Projet financé par l'APELC.
- Ajout de copeaux de bois cour du primaire
- Ajout de caméras de surveillance

PROJECTIONS DES RÉSULTATS BUDGÉTAIRES 2013-2014

Basé sur les informations financières disponibles au 26 août 2014, la direction estime que les dépenses pour l'exercice en cours totaliseront \$ 649,600. Le budget du même exercice totalisait \$ 667,100. Résultat positif de \$ 17,500.

TRAVAUX PRÉVUS 2014-2015

- Réparations des portes extérieures couloir petit gymnase
- Remplacement des éviers et robinets salles de bain niveau 1 vieux bâtiment
- Système d'irrigation
- Aménagement de l'auditorium (si argent disponible)
- Pointage de la brique des murs extérieurs gymnase et ailleurs au besoin
- Étude sur système de ventilation vieux bâtiment
- Poursuite du programme de remplacement des conduites d'égouts
- Remplacement des lumières petit gymnase et installation d'un détecteur de mouvement. (Incitatif possible d'Hydro Ottawa)
- Aménagement des bureaux vie scolaire
- Revêtement de sol CDI
- Réparations préventives des toitures (rapport de Toitures Raymond)
- Climatisation restauration scolaire

COÛTS DES TRAVAUX D'ÉTÉ 2014 au 31 août

DESCRIPTION DU PROJET	COÛT DU CONTRAT	COÛT PAYÉ	COMMENTAIRES
Conservation d'énergie Lumières grand gymnase Lumières auditorium Lumières classes et couloirs	\$ 14,400.00	\$ 14,400.00(P)	Hydro Ottwa= \$ 4,430 Économie an 1 : \$ 7,190 Financement projet Gymnase : \$ 7,200.Coût réel : (\$ 4,420)
Urinoirs Primaire	\$ 22,370.61	\$ 22, 370.61(P)	Investissement 2013-2014
Abreuvoirs	\$ 21, 391.80	\$ 21,391.80 (P)	Financé par APELC
Drains Extérieur	\$ 4,825.00	\$ 4,825.00 (P)	Investissement 2014-2015
Egoût maternelle	\$ 2,899.00	\$ 2,899.00 (P)	Opérations 2013-2014
Mur extérieur	\$ 7,250.00	\$ 7,825.00 (P)	Investissement 2013-2014. Extra pour enlèvement amiante(\$ 575.00)
Mobilier cafétorium	\$ 50,525.00	\$ 50,525.00 (P)	Financé par APELC
Vie scolaire	\$ 8,672.50	\$ 8,672.50 (A)	Opération 2013-2014
Gymnase	\$125,933.00	\$ 125,933.00(P)	Financé Par Location de Gymnase avec OSP. Coût réel sur 5 ans= \$ 15,000 intérêt sur prêt
Cafétorium	\$ 366,450.00	366,450.00(A)	Financé Compass, AEFE,Lycée
Petit terrain de foot	\$ 4,164.00	\$ 4,164.00 (P)	Opération 2013-2014
Caméra de surveillance	\$ 4,921.02	\$ 4,921.02 (P)	Opération 2013-2014
TOTAL	\$ 633,801.93	\$ 634,376.93	

TOUS LES COÛTS AU TABLEAU SONT AVANT TAXES. (P)= PAYÉ. TRAVAU X COMPLÉTÉS

(A)= ANTICIPÉS. TRAVAUX EN COURS.



Budget 2014-2015

Recettes 2014-2015

DEPENSES/RECETTES	Budget 2013/2014	Budget Reel 2013/2014	Budget 2014/2015
PRODUITS	1000		1000
<i>Revenus Scolarité et inscriptions</i>	9,730,266.00 \$	9,963,246.00 \$	10,408,956.62 \$
<i>Revenus divers (garderie, locations...)</i>	320,500.00 \$	650,689.12 \$	343,500.00 \$
<i>Autres revenus (cafeteria, intérêts, transport...)</i>	66,000.00 \$	82,948.20 \$	82,500.00 \$
TOTAL DES PRODUITS	10,116,766.00 \$	10,696,883.32 \$	10,834,956.62 \$

Recettes :

- Augmentation 7% des droits, 1000 élèves
- Augmentation de 1.2 % par rapport au réel.

Dépenses 2014-2015

Salaires : hausse de 3.7 %

- Augmentation 2% des salaires.
- Taux de participation AEFE 52%. Résorption des coût nul.
- Création d'un poste de résident.
- restructuration pôle vie de l'élève.
- Taux de change 1.45 CAD contre 1 Euro

Chapitre IV - Charges de personnel Y COMPRIS AEFE	2013-2014	REEL	2014/2015
<i>Total charges de personnel</i>	6,247,940.84 \$	6,482,538.15 \$	6,725,249.24 \$

Dépenses 2014-2015

Autres dépenses : Montant : 3 924 411.88 \$

<u>Chapitre I -Fournitures pédagogiques</u>	2013-2014	REEL	2014-2015
<u>Dépenses pédagogiques</u>	250,360.00 \$	270,488.26 \$	301,950.00 \$
<u>Chapitre II - Charges diverses</u>			
<u>Frais d'administration</u>	77,200.00 \$	58,550.91 \$	80,000.00 \$
<u>Téléphone et informatique</u>	77,760.00 \$	85,234.15 \$	85,760.00 \$
<u>Frais administratifs, publicité et bancaires</u>	154,900.00 \$	157,600.60 \$	170,500.00 \$
<u>Dépenses incompressibles (AEFE 6% - Remboursement prêt)</u>	2,366,649.24 \$	2,601,422.15 \$	2,485,001.88 \$
Sorties avec nuitées / Autres projets		246,839.00 \$	
<u>projets spéciaux 2011-2012</u>	- \$	246,839.00 \$	
<u>Chapitre III - Charges d'entretien des bâtiments</u>			
<u>Total entretien réparation viabilisation</u>	798,100.00 \$	701,003.81 \$	801,200.00 \$

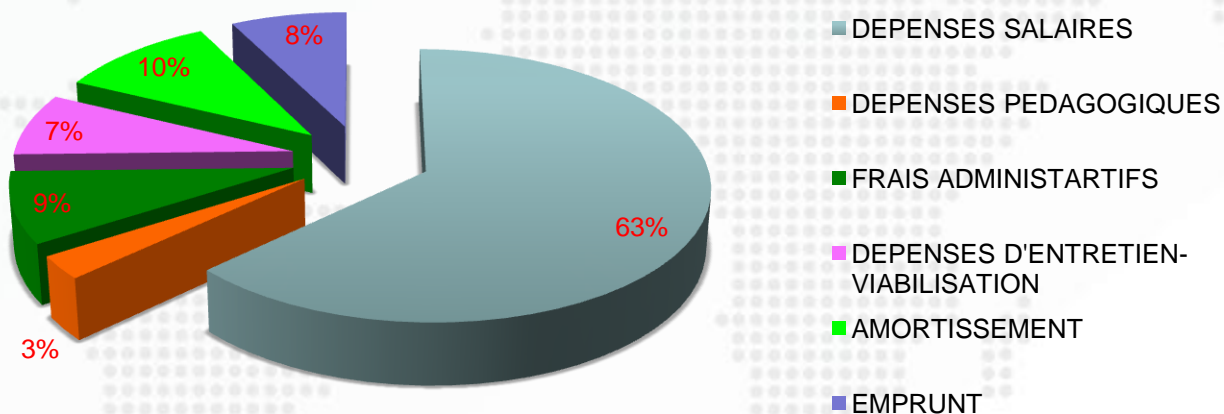
RÉSULTAT 2014-2015

DÉPENSES 2014-2015: Montant : 10 649 661.12 \$

RECETTES 2014-2015: Montant : 10 834 956.62 \$

RÉSULTAT PREVISIONNEL : 185 295.50 \$

PART DES DEPENSES 2014-2015



PART DU FINANCEMENT LYCEE CLAUDEL

