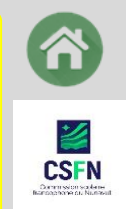




| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| GN : 559,317 \$ Budget Réalisé 384,842 \$ 68.8% | PC : 791,688 \$ Budget Réalisé 625,657 \$ 79.0% | CSFN : 525,321 \$ Budget Réalisé 522,453 \$ 99.5% | BUDGET GLOBAL 1,876,326 \$ Réalisé 1,532,952 \$ 81.70% |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|



Rendu en date du **5/23/2026**, nous constatons que l'ensemble de nos programmes budgétaires ont été consommé à hauteur de **81.70%**.
 Le plus gros pôle de dépense budgétaire étant sur : **PATRIMOINE CANADIEN**

CSFN
 GN
 PC

Plus gros budget de : CSFN
Kakivak et QIA
Avec une consommation à date de : 100.00%

I - Analyse des budgets par programme

| Programmes | Budget | Réal | % | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin |
|---------------------------------|------------|------------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| Fonds Recueillis Localement | 8,200 \$ | 213 \$ | 2.6% | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 213 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| Kakivak et QIA | 37,190 \$ | 37,190 \$ | 100.0% | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 32,381 \$ | 4,809 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| Revenus Divers | 290,904 \$ | 216,568 \$ | 74.4% | 29,520 \$ | 9,070 \$ | 57,188 \$ | 83,209 \$ | 6,179 \$ | 5,777 \$ | 8,100 \$ | 0 \$ | 17,526 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| Service de garde | 136,634 \$ | 184,011 \$ | 134.7% | 4,916 \$ | 8,952 \$ | 15,216 \$ | 16,335 \$ | 19,184 \$ | 24,392 \$ | 26,347 \$ | 21,056 \$ | 24,134 \$ | 23,480 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| CSFN Moniteur de langue | 34,150 \$ | 32,978 \$ | 96.6% | 0 \$ | 0 \$ | 1,623 \$ | 4,150 \$ | 4,580 \$ | 3,682 \$ | 5,950 \$ | 4,411 \$ | 3,970 \$ | 4,611 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| Programme National alimentation | 21,445 \$ | 21,445 \$ | 100.0% | 0 \$ | 0 \$ | 3,278 \$ | 1,926 \$ | 1,900 \$ | 1,961 \$ | 4,228 \$ | 8,092 \$ | 0 \$ | 59 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| School food programm | 20,000 \$ | 23,690 \$ | 118.5% | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 292 \$ | 4,587 \$ | 447 \$ | 2,024 \$ | 7,883 \$ | 8,457 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| CSF NTI School food Program | 4,564 \$ | 4,446 \$ | 97.4% | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 991 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 3,456 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| QIA School food programm | 1,836 \$ | 1,912 \$ | 104.1% | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 48 \$ | 0 \$ | 86 \$ | 454 \$ | 0 \$ | 923 \$ | 401 \$ | 0 \$ | 0 \$ |

II - Analyse des charges par programme et par mois

| | | |
|------------|------|------|
| Janv | Févr | Mars |
| Avr | Mai | Juin |
| Juil | Août | Sept |
| Oct | Nov | Déc |

| Code | Compte | Réal. | %/total |
|-------|----------------|-----------|---------|
| 5005 | Salaires et pn | 21,145 \$ | 57% |
| 5106 | Électricité | 833 \$ | 2% |
| 53800 | Alimentation | 8,917 \$ | 24% |
| 5040 | RPC Dépense | 1,133 \$ | 3% |
| 5050 | WCB Dépense | 361 \$ | 1% |
| 5475 | Tél. /internet | 84 \$ | 0% |
| 5030 | AE Dépense | 485 \$ | 1% |

