

RAPPORT ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT

Numéro d'établissement: 100128

École Barthélemy-Vimont

SOMMAIRE PAR RUBRIQUES

	2020-2021		PRO FORMA				FINAL				ÉCART			
	EFFECTIF	BUDGET	EFFECTIF REG.	SAIS.	BUDGET	CONT. EEMPL.	EFFECTIF REG.	SAIS.	BUDGET	CONT. EEMPL.	EFFECTIF REG.	SAIS.	BUDGET	CONT. EEMPL.
Budget régulier (fonds 1)	89,900	7 366 144	86,400	0,000	6 209 923	780 815	86,400	0,000	6 209 923	780 815	0,000	0,000	0	0
Mesures probantes et innovantes (Fonds 3)	4,390	382 054	4,238	0,000	331 571	40 343	4,248	0,000	331 567	40 347	0,010	0,000	- 4	4
Agir autrement (Fonds 5)	0,000	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0
École montréalaise (Fonds 7)	1,649	132 940	0,652	1,000	126 583	13 647	0,811	1,000	125 144	15 086	0,159	0,000	- 1 439	1 439
Opération solidarité (Fonds 8)	4,695	550 223	4,992	0,000	519 254	46 803	4,823	0,000	520 792	45 265	-0,169	0,000	1 538	- 1 538
Allocations supplémentaires (Fonds 6)	5,966	497 043	3,218	3,000	436 157	55 010	3,418	3,000	434 337	56 830	0,200	0,000	- 1 820	1 820
Total budget établissement	106,600	8 928 404	99,500	4,000	7 623 488	936 618	99,700	4,000	7 621 763	938 343	0,200	0,000	- 1 725	1 725
Service de garde : Budget dépenses (fonds 6)	5,519	381 331	0,000	4,561	225 056	31 020	0,000	4,561	225 056	31 020	0,000	0,000	0	0
Service de garde : Budget revenus ((Fonds 6)	0,000	381 331	0,000	0,000	256 076	0	0,000	0,000	256 076	0	0,000	0,000	0	0
Autofinancement : Budget dépenses (Fonds 2)	0,000	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0
Autofinancement : Budget revenus (Fonds 2)	0,000	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0

Notes: Budget proposé par Mme Adama Pizillo et approuvé par M. Yannick Gauthier

Budget adopté le : 8 Juin 2021

Signature du conseil d'établissement:  présidente

Date: 10 Juin 2021

 Directeur

RAPPORT ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT

Numéro d'établissement: 100128

École Barthélemy-Vimont

DETAIL PAR RUBRIQUES

	2020-2021		PRO FORMA				FINAL				ÉCART			
	EFFECTIF	BUDGET	EFFECTIF REG.	SAIS.	BUDGET	CONT EMPL.	EFFECTIF REG.	SAIS.	BUDGET	CONT. EMPL.	EFFECTIF REG.	SAIS.	BUDGET	CONT. EMPL.
Budget régulier (fonds 1)														
Comptes locaux														
Salaires														
Services aux élèves	1,800	148 863	2,200	0,000	164 081	20 001	2,200	0,000	164 081	20 001	0,000	0,000	0	0
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	3,000	143 551	3,000	0,000	125 830	17 855	3,000	0,000	125 830	17 855	0,000	0,000	0	0
Entretien ménager	6,600	304 033	6,600	0,000	266 416	37 804	6,600	0,000	266 416	37 804	0,000	0,000	0	0
Dép. non salariale - Activités d'enseig.														
Enseignement	0,000	41 822	0,000	0,000	39 945	0	0,000	0,000	39 945	0	0,000	0,000	0	0
Imprimerie et reprographie d'enseignement	0,000	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0
Bibliothèque et audiovisuel	0,000	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0
Informatique d'enseignement	0,000	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0
Dép. non salariale - Services aux élèves														
Services personnels à l'élève	0,000	- 148 863	0,000	0,000	- 184 082	0	0,000	0,000	- 184 082	0	0,000	0,000	0	0
Soutien au projet éducatif	0,000	64 913	0,000	0,000	61 831	0	0,000	0,000	61 831	0	0,000	0,000	0	0
Enveloppe discrétionnaire	0,000	13 348	0,000	0,000	12 755	0	0,000	0,000	12 755	0	0,000	0,000	0	0
Activités sportives, culturelles, sociales	0,000	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0
Animation et développement pédagogique	0,000	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0
Encadrement et surveillance d'élèves	0,000	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0
Santé et services sociaux	0,000	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0
Gestion	0,000	25 861	0,000	0,000	25 262	0	0,000	0,000	25 262	0	0,000	0,000	0	0
Entretien ménager et physique	0,000	13 337	0,000	0,000	12 742	0	0,000	0,000	12 742	0	0,000	0,000	0	0
Autres	0,000	- 914	0,000	0,000	- 1 533	0	0,000	0,000	- 1 533	0	0,000	0,000	0	0
Total comptes locaux	11,400	605 951	11,800	0,000	523 247	75 660	11,800	0,000	523 247	75 660	0,000	0,000	0	0
Comptes centraux														
Activités d'enseignement	74,100	6 299 440	70,000	0,000	5 264 000	649 578	70,000	0,000	5 264 000	649 578	0,000	0,000	0	0
Services aux élèves (Orthopédagogie, etc.)	1,400	119 018	1,600	0,000	120 320	14 848	1,600	0,000	120 320	14 848	0,000	0,000	0	0

RAPPORT ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT

Numéro d'établissement: 100128

École Barthélemy-Vimont

DETAIL PAR RUBRIQUES

	2020-2021		PRO FORMA			FINAL			ÉCART					
	EFFECTIF	BUDGET	EFFECTIF REG	BUDGET SAIS.	BUDGET	CONT. EMPL.	EFFECTIF REG	BUDGET	CONT. EMPL.	EFFECTIF REG	BUDGET 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	3,000	328 522	3,000	0,000	291 010	39 545	3,000	0,000	291 010	39 545	0,000	0,000	0	0
C.L.P	0,000	13 213	0,000	0,000	11 346	1 184	0,000	0,000	11 346	1 184	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
Total comptes centraux	78,500	6 760 193	74,600	0,000	5 686 676	705 155	74,600	0,000	5 686 676	705 155	0,000	0,000	0	0
TOTAL	89,900	7 366 144	86,400	0,000	6 209 923	780 815	86,400	0,000	6 209 923	780 815	0,000	0,000	0	0

Mesures probantes et innovantes (Fonds 3)

Comptes locaux

Salaires	1,390	114 906	1,390	0,000	103 782	12 651	1,400	0,000	104 529	12 742	0,010	0,000	747	91
Matériel	0,000	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0
Honoraires et contrats	0,000	12	0,000	0,000	3 372	0	0,000	0,000	3 330	0	0,000	0,000	- 42	0
Autres dépenses	0,000	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0
Total comptes locaux	1,390	114 918	1,390	0,000	107 154	12 651	1,400	0,000	107 859	12 742	0,010	0,000	705	91

Comptes centraux

Activités d'enseignement	3,000	267 136	2,848	0,000	224 417	27 692	2,848	0,000	223 708	27 605	0,000	0,000	- 709	- 87
Total comptes centraux	3,000	267 136	2,848	0,000	224 417	27 692	2,848	0,000	223 708	27 605	0,000	0,000	- 709	- 87
TOTAL	4,390	382 054	4,238	0,000	331 571	40 343	4,248	0,000	331 567	40 347	0,010	0,000	- 4	4

RAPPORT ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT

Numéro d'établissement: 100128

École Barthélemy-Vimont

DETAIL PAR RUBRIQUES

	2020-2021		PRO FORMA			FINAL			ÉCART					
	EFFECTIF	BUDGET	EFFECTIF REG	BUDGET SAIS	CONT. EMPL.	EFFECTIF REG	BUDGET SAIS.	CONT. EMPL.	EFFECTIF REG.	BUDGET SAIS.	CONT. EMPL.			
École montréalaise (Fonds 7)														
Comptes locaux														
Salaires	1,400	93 451	0,400	1,000	83 113	11 197	0,559	1,000	94 984	12 644	0,159	0,000	11 871	1 447
Matériel	0,000	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0
Honoraires et contrats	0,000	17 316	0,000	0,000	23 613	0	0,000	0,000	10 366	0	0,000	0,000	- 13 247	0
Autres dépenses	0,000	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0
Total comptes locaux	1,400	110 767	0,400	1,000	106 726	11 197	0,559	1,000	105 350	12 644	0,159	0,000	- 1 376	1 447
Comptes centraux														
Activités d'enseignement	0,249	22 173	0,252	0,000	19 857	2 450	0,252	0,000	19 794	2 442	0,000	0,000	- 63	- 8
Total comptes centraux	0,249	22 173	0,252	0,000	19 857	2 450	0,252	0,000	19 794	2 442	0,000	0,000	- 63	- 8
TOTAL	1,649	132 940	0,652	1,000	126 583	13 647	0,811	1,000	125 144	15 086	0,159	0,000	- 1 439	1 439

RAPPORT ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT

Numéro d'établissement: 100128

École Barthélemy-Vimont

DETAIL PAR RUBRIQUES

	2020-2021		PRO FORMA			FINAL			ÉCART					
	EFFECTIF	BUDGET	EFFECTIF REG.	SAIS.	BUDGET	CONT. EMPL.	EFFECTIF REG.	SAIS.	BUDGET	CONT. EMPL.	EFFECTIF REG.	SAIS.	BUDGET	CONT. EMPL.
Opération solidarité (Fonds 8)														
Comptes locaux														
Salaires	2,610	215 877	2,610	0,000	194 541	23 715	2,441	0,000	181 923	22 177	-0,169	0,000	- 12 618	- 1 538
Matériel	0,000	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0
Honoraires et contrats	0,000	148 687	0,000	0,000	137 609	0	0,000	0,000	151 765	0	0,000	0,000	14 156	0
Autres dépenses	0,000	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0
Total comptes locaux	2,610	364 564	2,610	0,000	332 150	23 715	2,441	0,000	333 688	22 177	-0,169	0,000	1 538	- 1 538
Comptes centraux														
Activités d'enseignement	2,085	185 659	2,382	0,000	187 104	23 088	2,382	0,000	187 104	23 088	0,000	0,000	0	0
Total comptes centraux	2,085	185 659	2,382	0,000	187 104	23 088	2,382	0,000	187 104	23 088	0,000	0,000	0	0
TOTAL	4,695	550 223	4,992	0,000	519 254	46 803	4,823	0,000	520 792	45 265	-0,169	0,000	1 538	- 1 538

RAPPORT ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT

Numéro d'établissement: 100128

École Barthélemy-Vimont

DETAIL PAR RUBRIQUES

	2020-2021		PRO FORMA				FINAL				ÉCART			
	EFFECTIF	BUDGET	EFFECTIF		BUDGET	CONT. EMPL.	EFFECTIF		BUDGET	CONT. EMPL.	EFFECTIF		BUDGET	CONT. EMPL.
			REG	SAIS			REG	SAIS			REG	SAIS		
Allocations supplémentaires (Fonds 6)														
M11022 Mat.4ans à t.p. - Parents (23152)	0,000	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0
M11023 Mat.4ans à t.p. - Ress. add.(23153)	0,000	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0
M11024-Mat.4ans à t.p. - Mat. éduca.(11114)	0,000	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0
M15001-Seuil minimal services CS(23149,24249)	0,000	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0
M15012-Aide alimentaire (23312)	0,000	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0
M15023-À école,on bouge (27023)	0,000	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0
M15024-Aide aux parents (51304)	0,000	3 273	0,000	0,000	2 873	0	0,000	0,000	2 873	0	0,000	0,000	0	0
M15025-Seuil min. services éco (23147,24247)	4,170	279 266	1,218	3,000	253 167	33 851	1,218	3,000	253 167	33 851	0,000	0,000	0	0
M15028-Activités parasco. au séc. (27028)	0,000	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0
M15103-Lecture à l'école (22110-765)	0,000	- 11 710	0,000	0,000	- 6 989	0	0,000	0,000	- 6 989	0	0,000	0,000	0	0
M15103-Lecture à l'école-budget (22110)	0,000	26 023	0,000	0,000	20 552	0	0,000	0,000	20 552	0	0,000	0,000	0	0
M15104-Acqui. Livres littéra. Jeun. (22112)	0,000	802	0,000	0,000	765	0	0,000	0,000	765	0	0,000	0,000	0	0
M15186-Sorties scolaires milieu cult.(27580)	0,000	30 820	0,000	0,000	23 681	0	0,000	0,000	23 681	0	0,000	0,000	0	0
M15230-École inspirante (27540)	0,200	38 789	0,000	0,000	37 290	0	0,200	0,000	35 470	1 820	0,200	0,000	- 1 820	1 820
M15330-Rang décile 1-6 (23404)	0,000	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0
M15320-PIA Libération ens.(23141)(motif 085)	0,000	15 665	0,000	0,000	12 328	1 773	0,000	0,000	12 328	1 773	0,000	0,000	0	0
M15373-Soutien Intégr. EHDAA (24221)	1,596	49 274	2,000	0,000	47 428	19 386	2,000	0,000	47 428	19 386	0,000	0,000	0	0
Autres	0,000	64 841	0,000	0,000	45 062	0	0,000	0,000	45 062	0	0,000	0,000	0	0
Total allocations supplémentaires(Fonds 6)	5,966	497 043	3,218	3,000	436 157	55 010	3,418	3,000	434 337	56 830	0,200	0,000	- 1 820	1 820

RAPPORT ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT

Numéro d'établissement: 100128

École Barthélemy-Vimont

DETAIL PAR RUBRIQUES

	2020-2021		PRO FORMA				FINAL				ÉCART			
	EFFECTIF	BUDGET	EFFECTIF REG.	SAIS.	BUDGET	CONT. EMPL.	EFFECTIF REG.	SAIS.	BUDGET	CONT. EMPL.	EFFECTIF REG.	SAIS.	BUDGET	CONT. EMPL.
Service de garde : Budget dépenses (fonds 6)														
Salaires réguliers	5,519	264 933	0,000	4,561	193 375	27 440	0,000	4,561	193 375	27 440	0,000	0,000	0	0
Salaires surnuméraires	0,000	105 404	0,000	0,000	24 899	3 580	0,000	0,000	24 899	3 580	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	10 538	0,000	0,000	6 488	0	0,000	0,000	6 488	0	0,000	0,000	0	0
Perfectionnement secourisme	0,000	456	0,000	0,000	294	0	0,000	0,000	294	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
TOTAL	5,519	381 331	0,000	4,561	225 056	31 020	0,000	4,561	225 056	31 020	0,000	0,000	0	0

Service de garde : Budget revenus ((Fonds 6)

Subvention MELS	0,000	106 401	0,000	0,000	72 949	0	0,000	0,000	72 949	0	0,000	0,000	0	0
Contribution parents - régulier	0,000	258 570	0,000	0,000	167 751	0	0,000	0,000	167 751	0	0,000	0,000	0	0
Contribution parents - sporadique	0,000	16 360	0,000	0,000	15 376	0	0,000	0,000	15 376	0	0,000	0,000	0	0
Autres revenus	0,000	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0
TOTAL	0,000	381 331	0,000	0,000	256 076	0	0,000	0,000	256 076	0	0,000	0,000	0	0