

RAPPORT ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT

Numéro d'établissement: 100128

École Barthélemy-Vimont

SOMMAIRE PAR RUBRIQUES

	2023-2024		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)	79,400	7 232 905	85,900	0,000	7 479 838	981 600	85,900	0,000	7 479 838	981 600	0,000	0,000	0	0
Mesures probantes et innovantes (Fonds 3) <i>Services aux élèves</i>	3,548	343 669	3,500	0,000	330 316	43 419	3,500	0,000	330 316	43 419	0,000	0,000	0	0
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) <i>Services aux élèves</i>	1,154	143 130	1,000	0,000	125 413	12 327	1,000	0,000	125 413	12 327	0,000	0,000	0	0
Opération solidarité (Fonds 8) <i>Éducation spécialisée.</i>	4,343	639 716	4,630	0,000	664 112	57 533	4,630	1,000	654 867	66 778	0,000	1,000	- 9 245	9 245
Allocations supplémentaires (Fonds 6) <i>Autres services aux élèves</i>	6,474	574 757	3,100	3,000	483 219	67 672	3,100	3,000	483 219	67 672	0,000	0,000	0	0
<b>Total budget établissement</b>	<b>94,919</b>	<b>8 934 177</b>	<b>98,130</b>	<b>3,000</b>	<b>9 082 898</b>	<b>1 162 651</b>	<b>98,130</b>	<b>4,000</b>	<b>9 073 653</b>	<b>1 171 796</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>- 9 245</b>	<b>9 245</b>
Service de garde : Budget dépenses (fonds 6) <i>Educatrices</i>	5,658	437 586	0,000	5,310	637 880	49 355	0,000	5,310	637 880	49 355	0,000	0,000	0	0
Service de garde : Budget revenus (Fonds 6)	0,000	437 586	0,000	0,000	687 236	0	0,000	0,000	687 236	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 adopté le : \_\_\_\_\_

Signature du conseil d'établissement: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

RAPPORT ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT

Numéro d'établissement: 100128

École Barthélemy-Vimont

DETAIL PAR RUBRIQUES

	2023-2024		PRO FORMA			FINAL			ÉCART					
	EFFECTIF	BUDGET	EFFECTIF REG.	SAIS.	BUDGET	CONT. EMPL.	EFFECTIF REG.	SAIS.	BUDGET	CONT. EMPL.	EFFECTIF REG.	SAIS.	BUDGET	CONT. EMPL.
<b>Budget régulier (fonds 1)</b>														
<b>Comptes locaux</b>														
<b>Salaires</b>														
Services aux élèves <i>PSYCHOED. ORTHOPÉD.</i>	2,500	235 083	2,500	0,000	232 261	31 471	2,500	0,000	232 261	31 471	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 <i>SECRETAIRES</i>	3,000	157 498	3,000	0,000	150 703	22 756	3,000	0,000	150 703	22 756	0,000	0,000	0	0
Entretien ménager <i>CONCIERGE aide-concierge</i>	6,000	302 483	6,000	0,000	290 276	43 832	6,000	0,000	290 276	43 832	0,000	0,000	0	0
<b>Dép. non salariale - Activités d'enseig.</b>														
Enseignement <i>MATÉRIEL DIDACTIQUE</i>	0,000	36 509	0,000	0,000	36 739	0	0,000	0,000	36 739	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
<b>Dép. non salariale - Services aux élèves</b>														
Services personnels à l'élève	0,000	- 206 826	0,000	0,000	- 263 731	0	0,000	0,000	- 263 731	0	0,000	0,000	0	0
Autres réaffectations - itinérants <i>ORTHOPÉD.</i>	0,000	28 256	0,000	0,000	18 838	0	0,000	0,000	18 838	0	0,000	0,000	0	0
Soutien au projet éducatif <i>Budget en très anc. projet édu.</i>	0,000	53 905	0,000	0,000	55 415	0	0,000	0,000	55 415	0	0,000	0,000	0	0
Enveloppe discrétionnaire	0,000	11 310	0,000	0,000	11 620	0	0,000	0,000	11 620	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 <i>MATÉRIEL GESTION Admin</i>	0,000	23 723	0,000	0,000	24 016	0	0,000	0,000	24 016	0	0,000	0,000	0	0
Entretien ménager et physique <i>MATÉRIEL D'ENTRETIEN</i>	0,000	11 208	0,000	0,000	11 501	0	0,000	0,000	11 501	0	0,000	0,000	0	0
Autres	0,000	- 2 152	0,000	0,000	- 2 771	0	0,000	0,000	- 2 771	0	0,000	0,000	0	0
<b>Total comptes locaux</b>	<b>11,500</b>	<b>650 997</b>	<b>11,500</b>	<b>0,000</b>	<b>564 867</b>	<b>98 059</b>	<b>11,500</b>	<b>0,000</b>	<b>564 867</b>	<b>98 059</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Comptes centraux**

Activités d'enseignement	63,500	6 047 372	70,100	0,000	6 415 622	814 785	70,100	0,000	6 415 622	814 785	0,000	0,000	0	0
--------------------------	--------	-----------	--------	-------	-----------	---------	--------	-------	-----------	---------	-------	-------	---	---

## RAPPORT ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT

Numéro d'établissement: 100128

## École Barthélemy-Vimont

## DETAIL PAR RUBRIQUES

	2023-2024		PRO FORMA			FINAL			ÉCART					
	EFFECTIF	BUDGET	EFFECTIF REG.	SAIS.	BUDGET	CONT. EMPL.	EFFECTIF REG.	SAIS.	BUDGET	CONT. EMPL.	EFFECTIF REG.	SAIS.	BUDGET	CONT. EMPL.
Services aux élèves (Orthopédagogie, etc.)	1,400	133 328	1,300	0,000	118 977	15 110	1,300	0,000	118 977	15 110	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 <i>EQUIPE DE DIRECTION</i>	3,000	385 632	3,000	0,000	365 079	51 899	3,000	0,000	365 079	51 899	0,000	0,000	0	0
C.L.P. <i>PERFECTIONNEMENT</i>	0,000	15 576	0,000	0,000	15 293	1 747	0,000	0,000	15 293	1 747	0,000	0,000	0	0
Autres <i>EN SEIGNANT</i>	0,000	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0
<b>Total comptes centraux</b>	<b>67,900</b>	<b>6 581 908</b>	<b>74,400</b>	<b>0,000</b>	<b>6 914 971</b>	<b>883 541</b>	<b>74,400</b>	<b>0,000</b>	<b>6 914 971</b>	<b>883 541</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79,400</b>	<b>7 232 906</b>	<b>85,900</b>	<b>0,000</b>	<b>7 479 838</b>	<b>981 600</b>	<b>85,900</b>	<b>0,000</b>	<b>7 479 838</b>	<b>981 600</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Mesures probantes et innovantes (Fonds 3)

## Comptes locaux

Salaires <i>SERVICES AUX ÉLÈVES</i>	2,000	185 432	2,000	0,000	183 981	24 929	2,000	0,000	183 981	24 929	0,000	0,000	0	0
Matériel <i>(POSTES NON ENSEIGNANT)</i>	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	2 579	0,000	0,000	743	0	0,000	0,000	743	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
<b>Total comptes locaux</b>	<b>2,000</b>	<b>188 011</b>	<b>2,000</b>	<b>0,000</b>	<b>184 724</b>	<b>24 929</b>	<b>2,000</b>	<b>0,000</b>	<b>184 724</b>	<b>24 929</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Comptes centraux

Activités d'enseignement <i>postes enseignant</i>	1,548	155 658	1,500	0,000	145 592	18 490	1,500	0,000	145 592	18 490	0,000	0,000	0	0
<b>Total comptes centraux</b>	<b>1,548</b>	<b>155 658</b>	<b>1,500</b>	<b>0,000</b>	<b>145 592</b>	<b>18 490</b>	<b>1,500</b>	<b>0,000</b>	<b>145 592</b>	<b>18 490</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3,548</b>	<b>343 669</b>	<b>3,500</b>	<b>0,000</b>	<b>330 316</b>	<b>43 419</b>	<b>3,500</b>	<b>0,000</b>	<b>330 316</b>	<b>43 419</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

RAPPORT ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT

Numéro d'établissement: 100128

École Barthélemy-Vimont

DETAIL PAR RUBRIQUES

	2023-2024		PRO FORMA				FINAL				ÉCART			
	EFFECTIF	BUDGET	EFFECTIF REG.	BUDGET SAIS.	BUDGET	CONT. EMPL.	EFFECTIF REG.	BUDGET SAIS.	BUDGET	CONT. EMPL.	EFFECTIF REG.	BUDGET SAIS.	BUDGET	CONT. EMPL.
<b>École montréalaise (Fonds 7)</b>														
<b>Comptes locaux</b>														
Salaires	0,000	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0
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	27 090	0,000	0,000	28 352	0	0,000	0,000	28 352	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
<b>Total comptes locaux</b>	<b>0,000</b>	<b>27 090</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>28 352</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>28 352</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Comptes centraux</b>														
Activités d'enseignement	1,154	116 040	1,000	0,000	97 061	12 327	1,000	0,000	97 061	12 327	0,000	0,000	0	0
<i>SERVICES AUX ÉLÈVES</i>														
<b>Total comptes centraux</b>	<b>1,154</b>	<b>116 040</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>97 061</b>	<b>12 327</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>97 061</b>	<b>12 327</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,154</b>	<b>143 130</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>125 413</b>	<b>12 327</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>125 413</b>	<b>12 327</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

RAPPORT ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT

Numéro d'établissement: 100128

École Barthélemy-Vimont

DETAIL PAR RUBRIQUES

	2023-2024		PRO FORMA			FINAL			ÉCART					
	EFFECTIF	BUDGET	EFFECTIF REG.	SAIS.	BUDGET	CONT. EMPL.	EFFECTIF REG.	SAIS.	BUDGET	CONT. EMPL.	EFFECTIF REG.	SAIS.	BUDGET	CONT. EMPL.
<b>Opération solidarité (Fonds 8)</b>														
<b>Comptes locaux</b>														
Salaires	1,500	141 769	1,500	0,000	139 854	18 950	1,500	1,000	201 078	28 195	0,000	1,000	61 224	9 245
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	212 071	0,000	0,000	220 456	0	0,000	0,000	149 987	0	0,000	0,000	- 70 469	0
Autres dépenses	0,000	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0
<b>Total comptes locaux</b>	<b>1,500</b>	<b>353 840</b>	<b>1,500</b>	<b>0,000</b>	<b>360 310</b>	<b>18 950</b>	<b>1,500</b>	<b>1,000</b>	<b>351 065</b>	<b>28 195</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>- 9 245</b>	<b>9 245</b>
<b>Comptes centraux</b>														
Activités d'enseignement	2,843	285 876	3,130	0,000	303 802	38 583	3,130	0,000	303 802	38 583	0,000	0,000	0	0
<b>Total comptes centraux</b>	<b>2,843</b>	<b>285 876</b>	<b>3,130</b>	<b>0,000</b>	<b>303 802</b>	<b>38 583</b>	<b>3,130</b>	<b>0,000</b>	<b>303 802</b>	<b>38 583</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4,343</b>	<b>639 716</b>	<b>4,630</b>	<b>0,000</b>	<b>664 112</b>	<b>57 533</b>	<b>4,630</b>	<b>1,000</b>	<b>654 867</b>	<b>66 778</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>- 9 245</b>	<b>9 245</b>

SERVICES AUX ÉLÈVES  
(POSTES NON ENSEIGNANTS)

CRÉDIT  
507147  
linguistique

RAPPORT ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT

Numéro d'établissement: 100128

École Barthélemy-Vimont

DETAIL PAR RUBRIQUES

	2023-2024		PRO FORMA				FINAL				ÉCART			
	EFFECTIF	BUDGET	EFFECTIF REG.	BUDGET SAIS.	BUDGET	CONT. EMPL.	EFFECTIF REG.	BUDGET SAIS.	BUDGET	CONT. EMPL.	EFFECTIF REG.	BUDGET SAIS.	BUDGET	CONT. EMPL.
<b>Allocations supplémentaires (Fonds 6)</b>														
M11022 Mat.4ans à l.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 l.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 l.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	2 939	0,000	0,000	3 179	0	0,000	0,000	3 179	0	0,000	0,000	0	0
M15025-Seuil min. services éco (23147,24247)	4,113	298 387	1,100	3,000	284 336	41 149	1,100	3,000	284 336	41 149	0,000	0,000	0	0
M15028-Activités parasco. au sec. (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	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0
M15103-Lecture à l'école-budget (22110)	0,000	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0
M15104-Acqui. Livres littéra. Jeun. (22112)	0,000	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0
M15148-Entente FAE Annexe 55 (22355)	0,000	9 758	0,000	0,000	27 881	0	0,000	0,000	27 881	0	0,000	0,000	0	0
M15155- FAE Annexe 50 Mentor (26254)	0,000	19 041	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0
M15158 V2 Bienveillance équipes écoles	0,000	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0
M15186-Sorties scolaires milieu cult.(27580)	0,000	22 016	0,000	0,000	22 184	0	0,000	0,000	22 184	0	0,000	0,000	0	0
M15230-École inspirante (27540)	0,147	34 812	0,150	0,000	35 974	1 849	0,150	0,000	35 974	1 849	0,000	0,000	0	0
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	15 436	0,000	0,000	12 535	1 869	0,000	0,000	12 535	1 869	0,000	0,000	0	0
M15371-73-Soutien Intégr. EHDAA (24221)	1,697	69 874	1,350	0,000	46 737	16 641	1,350	0,000	46 737	16 641	0,000	0,000	0	0
M15373-Entente FAE Annexe 5 (23145)	0,000	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0
M15397-Entente FAE Annexe 47 (23117)	0,517	51 896	0,500	0,000	50 393	6 164	0,500	0,000	50 393	6 164	0,000	0,000	0	0
Autres	0,000	50 598	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0
<b>Total allocations supplémentaires(Fonds 6)</b>	<b>6,474</b>	<b>574 757</b>	<b>3,100</b>	<b>3,000</b>	<b>483 219</b>	<b>67 672</b>	<b>3,100</b>	<b>3,000</b>	<b>483 219</b>	<b>67 672</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

RAPPORT ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT

Numéro d'établissement: 100128

École Barthélemy-Vimont

DETAIL PAR RUBRIQUES

	2023-2024		PRO FORMA				FINAL				ÉCART			
	EFFECTIF	BUDGET	EFFECTIF REG.	SAIS.	BUDGET	CONT. EMPL.	EFFECTIF REG.	SAIS.	BUDGET	CONT. EMPL.	EFFECTIF REG.	SAIS.	BUDGET	CONT. EMPL.
<b>Service de garde : Budget dépenses (fonds 6)</b>														
Salaires réguliers <i>Educatrices rég.</i>	5,658	293 012	0,000	5,310	264 358	39 918	0,000	5,310	264 358	39 918	0,000	0,000	0	0
Salaires surnuméraires <i>Educatrices</i>	0,000	87 250	0,000	0,000	63 296	9 437	0,000	0,000	63 296	9 437	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	9 346	0,000	0,000	8 607	0	0,000	0,000	8 607	0	0,000	0,000	0	0
Perfectionnement secourisme	0,000	408	0,000	0,000	379	0	0,000	0,000	379	0	0,000	0,000	0	0
Autres dépenses	0,000	47 570	0,000	0,000	301 240	0	0,000	0,000	301 240	0	0,000	0,000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>5,658</b>	<b>437 586</b>	<b>0,000</b>	<b>5,310</b>	<b>637 880</b>	<b>49 355</b>	<b>0,000</b>	<b>5,310</b>	<b>637 880</b>	<b>49 355</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Service de garde : Budget revenus (Fonds 6)

Subvention MEQ	0,000	122 718	0,000	0,000	125 685	0	0,000	0,000	125 685	0	0,000	0,000	0	0
Contribution parents - régulier	0,000	252 448	0,000	0,000	235 336	0	0,000	0,000	235 336	0	0,000	0,000	0	0
Contribution parents - sporadique	0,000	14 850	0,000	0,000	24 975	0	0,000	0,000	24 975	0	0,000	0,000	0	0
Autres revenus	0,000	47 570	0,000	0,000	301 240	0	0,000	0,000	301 240	0	0,000	0,000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0,000</b>	<b>437 586</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>687 236</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>687 236</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>