

RAPPORT ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT

Numéro d'établissement: 100128

École Barthélemy-Vimont

DETAIL PAR RUBRIQUES

	2019-2020		PRO FORMA			FINAL			ÉCART					
	EFFECTIF	BUDGET	EFFECTIF REG.	BUDGET SAIS.	CONT. EMPL.	EFFECTIF REG.	BUDGET SAIS.	CONT. EMPL.	EFFECTIF REG.	BUDGET SAIS.	CONT. EMPL.			
Budget régulier (fonds 1)														
Comptes locaux														
Salaires														
Services aux élèves	1,800	148 072	1,800	0,000	133 151	15 712	1,800	0,000	133 151	15 712	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	143 637	3,000	0,000	125 911	17 640	3,000	0,000	125 911	17 640	0,000	0,000	0	0
Entretien ménager	6,600	303 435	6,600	0,000	266 625	37 408	6,600	0,000	266 625	37 408	0,000	0,000	0	0
Dép. non salariale - Activités d'enseig.														
Enseignement	0,000	40 507	0,000	0,000	41 822	0	0,000	0,000	41 822	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	- 148 072	0,000	0,000	- 148 863	0	0,000	0,000	- 148 863	0	0,000	0,000	0	0
Soutien au projet éducatif	0,000	55 758	0,000	0,000	64 913	0	0,000	0,000	64 913	0	0,000	0,000	0	0
Enveloppe discrétionnaire	0,000	20 589	0,000	0,000	13 348	0	0,000	0,000	13 348	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	- 3 050	0,000	0,000	25 861	0	0,000	0,000	25 861	0	0,000	0,000	0	0
Entretien ménager et physique	0,000	13 228	0,000	0,000	13 337	0	0,000	0,000	13 337	0	0,000	0,000	0	0
Autres	0,000	8 380	0,000	0,000	- 914	0	0,000	0,000	- 914	0	0,000	0,000	0	0
Total comptes locaux	11,400	582 484	11,400	0,000	535 191	70 760	11,400	0,000	535 191	70 760	0,000	0,000	0	0
Comptes centraux														
Activités d'enseignement	73,000	6 225 661	74,100	0,000	5 620 485	678 955	74,100	0,000	5 620 485	678 955	0,000	0,000	0	0
Services aux élèves (Orthopédagogie, etc.)	1,300	110 868	1,400	0,000	106 190	12 828	1,400	0,000	106 190	12 828	0,000	0,000	0	0

RAPPORT ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT

Numéro d'établissement: 100128

École Barthélemy-Vimont

DETAIL PAR RUBRIQUES

	2019-2020		PRO FORMA				FINAL				ÉCART			
	EFFECTIF	BUDGET	EFFECTIF REG.	BUDGET SAIS.	CONT. EMPL.		EFFECTIF REG.	BUDGET SAIS.	CONT. EMPL.		EFFECTIF REG.	BUDGET SAIS.	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	328 458	3,000	0,000	289 095	38 026	3,000	0,000	289 095	38 026	0,000	0,000	0	0
C.L.P	0,000	13 003	0,000	0,000	11 983	1 230	0,000	0,000	11 983	1 230	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	77,300	6 677 990	78,500	0,000	6 027 753	731 039	78,500	0,000	6 027 753	731 039	0,000	0,000	0	0
TOTAL	88,700	7 260 474	89,900	0,000	6 562 944	801 799	89,900	0,000	6 562 944	801 799	0,000	0,000	0	0
Mesures probantes et innovantes (Fonds 3)														
Comptes locaux														
Salaires	1,410	115 685	0,000	0,000	0	0	1,390	0,000	102 778	12 128	1,390	0,000	102 778	12 128
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	218	0,000	0,000	114 918	0	0,000	0,000	12	0	0,000	0,000	- 114 906	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	1,410	115 903	0,000	0,000	114 918	0	1,390	0,000	102 790	12 128	1,390	0,000	- 12 128	12 128
Comptes centraux														
Activités d'enseignement	1,460	130 804	3,000	0,000	238 344	28 792	3,000	0,000	238 344	28 792	0,000	0,000	0	0
Total comptes centraux	1,460	130 804	3,000	0,000	238 344	28 792	3,000	0,000	238 344	28 792	0,000	0,000	0	0
TOTAL	2,870	246 707	3,000	0,000	353 262	28 792	4,390	0,000	341 134	40 920	1,390	0,000	- 12 128	12 128

RAPPORT ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT

Numéro d'établissement: 100128

École Barthélemy-Vimont

DETAIL PAR RUBRIQUES

	2019-2020		PRO FORMA				FINAL				ÉCART			
	EFFECTIF	BUDGET	EFFECTIF REG.	BUDGET SAIS.	CONT. EMPL.	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	0,000	0	0,000	0,000	0	0	0,400	1,000	82 541	10 910	0,400	1,000	82 541	10 910
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	20 711	0,000	0,000	110 767	0	0,000	0,000	17 316	0	0,000	0,000	- 93 451	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	0,000	20 711	0,000	0,000	110 767	0	0,400	1,000	99 857	10 910	0,400	1,000	- 10 910	10 910
Comptes centraux														
Activités d'enseignement	0,590	52 860	0,249	0,000	19 783	2 390	0,249	0,000	19 783	2 390	0,000	0,000	0	0
Total comptes centraux	0,590	52 860	0,249	0,000	19 783	2 390	0,249	0,000	19 783	2 390	0,000	0,000	0	0
TOTAL	0,590	73 571	0,249	0,000	130 550	2 390	0,649	1,000	119 640	13 300	0,400	1,000	- 10 910	10 910

RAPPORT ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT

Numéro d'établissement: 100128

École Barthélemy-Vimont

DETAIL PAR RUBRIQUES

	2019-2020		PRO FORMA			FINAL			ÉCART					
	EFFECTIF	BUDGET	EFFECTIF REG.	BUDGET SAIS.	CONT. EMPL.	EFFECTIF REG.	BUDGET SAIS.	CONT. EMPL.	EFFECTIF REG.	BUDGET SAIS.	CONT. EMPL.			
Opération solidarité (Fonds 8)														
Comptes locaux														
Salaires	2,565	211 157	0,000	0,000	0	0	2,610	0,000	193 092	22 785	2,610	0,000	193 092	22 785
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	117 892	0,000	0,000	364 564	0	0,000	0,000	148 687	0	0,000	0,000	- 215 877	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	2,565	329 049	0,000	0,000	364 564	0	2,610	0,000	341 779	22 785	2,610	0,000	- 22 785	22 785
Comptes centraux														
Activités d'enseignement	2,450	219 501	2,085	0,000	165 649	20 010	2,085	0,000	165 649	20 010	0,000	0,000	0	0
Total comptes centraux	2,450	219 501	2,085	0,000	165 649	20 010	2,085	0,000	165 649	20 010	0,000	0,000	0	0
TOTAL	5,015	548 550	2,085	0,000	530 213	20 010	4,695	0,000	507 428	42 795	2,610	0,000	- 22 785	22 785

RAPPORT ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT

Numéro d'établissement: 100128

École Barthélemy-Vimont

DETAIL PAR RUBRIQUES

	2019-2020		PRO FORMA				FINAL				ÉCART			
	EFFECTIF	BUDGET	EFFECTIF REG.	BUDGET SAIS.	CONT. EMPL.		EFFECTIF REG.	BUDGET SAIS.	CONT. EMPL.		EFFECTIF REG.	BUDGET SAIS.	CONT. EMPL.	
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
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	0	0,000	0,000	1 777	0	0,000	0,000	1 777	0	0,000	0,000	0	0
M15025-Seuil min. services éco (23147,24247)	4,025	268 334	0,170	0,000	277 634	1 632	1,170	3,000	246 638	32 628	1,000	3,000	- 30 996	30 996
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	- 7 018	0,000	0,000	- 11 710	0	0,000	0,000	- 11 710	0	0,000	0,000	0	0
M15103-Lecture à l'école-budget (22110)	0,000	20 641	0,000	0,000	26 023	0	0,000	0,000	26 023	0	0,000	0,000	0	0
M15186-Sorties scolaires milieu cult.(27580)	0,000	0	0,000	0,000	30 820	0	0,000	0,000	30 820	0	0,000	0,000	0	0
M15230-École inspirante (27540)	0,200	37 886	0,200	0,000	36 869	1 920	0,200	0,000	36 869	1 920	0,000	0,000	0	0
M15310-Soutien intégration EHDAA (24221)	1,000	46 135	1,596	0,000	33 473	15 318	1,596	0,000	33 473	15 318	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	15 378	0,000	0,000	13 722	1 943	0,000	0,000	13 722	1 943	0,000	0,000	0	0
Autres	0,000	730	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0
Total allocations supplémentaires(Fonds 6)	5,225	382 086	1,966	0,000	408 608	20 813	2,966	3,000	377 612	51 809	1,000	3,000	- 30 996	30 996

RAPPORT ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT

Numéro d'établissement: 100128

École Barthélemy-Vimont

DETAIL PAR RUBRIQUES

	2019-2020		PRO FORMA			FINAL			ÉCART					
	EFFECTIF	BUDGET	EFFECTIF REG.	BUDGET SAIS.	CONT. EMPL.	EFFECTIF REG.	BUDGET SAIS.	CONT. EMPL.	EFFECTIF REG.	BUDGET SAIS.	CONT. EMPL.			
Service de garde : Budget dépenses (fonds 6)														
Salaires réguliers	4,932	239 299	0,000	5,519	232 377	32 556	0,000	5,519	232 377	32 556	0,000	0,000	0	0
Salaires surnuméraires	0,000	111 307	0,000	0,000	97 552	13 813	0,000	0,000	97 552	13 813	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	17 930	0,000	0,000	17 930	0	0,000	0,000	17 930	0	0,000	0,000	0	0
Autres contrats	0,000	10 133	0,000	0,000	10 133	0	0,000	0,000	10 133	0	0,000	0,000	0	0
Perfectionnement secourisme	0,000	440	0,000	0,000	440	0	0,000	0,000	440	0	0,000	0,000	0	0
Autres dépenses	0,000	- 143	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0
TOTAL	4,932	378 966	0,000	5,519	358 432	46 369	0,000	5,519	358 432	46 369	0,000	0,000	0	0

Service de garde : Budget revenus ((Fonds 6)														
Subvention MELS	0,000	121 521	0,000	0,000	120 010	0	0,000	0,000	120 010	0	0,000	0,000	0	0
Contribution parents - régulier	0,000	244 989	0,000	0,000	247 630	0	0,000	0,000	247 630	0	0,000	0,000	0	0
Contribution parents - sporadique	0,000	12 456	0,000	0,000	12 456	0	0,000	0,000	12 456	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	378 966	0,000	0,000	380 096	0	0,000	0,000	380 096	0	0,000	0,000	0	0