

Situation financière - Exercice 2012-2013 - Formation générale jeune

— ALLIANCE
DES PROFESSEURES
ET PROFESSEURS
DE MONTREAL —



SOMMAIRE

	BUDGET À CE JOUR			RÉELS		SURPLUS	DISPONIBILITÉS	
	EFFECTIF	REVENUS	DÉPENSES	REVENUS	DÉPENSES	(DÉFICIT)	MONTANT	%
Budget régulier - contrôlé localement (doc -A)	0,00	0	99 213	33	96 562	24 994	27 678	22
Agir autrement (doc-B)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
École montréalaise (doc-C)	0,00	0	70 610	299	34 360	15 618	52 167	60
Opération solidarité ((doc-D)	0,00	0	61 942	0	11 802	0	50 140	81
fonds 4 et 9 (donc-E)	0,00	0	0	42 100	18 231	50 787	74 656	147
Service de garde (Doc-F)	6,75	298 696	298 697	76 352	97 238	23 641	44 615	-189
Autofinancement	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Allocations supplémentaires (Doc-G)	0,00	0	0	0	4 194	19 397	15 203	78
TOTAL Contrôlé localement	6,75	298 696	530 462	118 784	262 477	87 155	175 229	55
Fonds 1 contrôlé localement (doc-H)	34,50	0	1 882 355	0	658 440	400	1 224 315	65
Autres fonds contrôlés centralement (Doc-I)	2,00	0	40 434	0	12 513	0	27 921	69
TOTAL Contrôlé centralement	36,50	0	1 922 789	0	670 953	400	1 252 236	65
TOTAL Unité	43,25	298 696	2 453 251	118 784	933 430	87 555	1 427 465	64

Situation financière - Exercice 2012-2013 - Formation générale jeune



DÉTAIL

	BUDGET À CE JOUR			RÉELS		SURPLUS	DISPONIBILITÉS	
	EFFECTIF	REVENUS	DÉPENSES	REVENUS	DÉPENSES	(DÉFICIT)	MONTANT	%
Budget régulier - contrôlé localement (Doc-A)								
Activités de formation								
Enseignement	0,00	0	26 879	0	14 946	0	11 933	44
Bibliothèque	0,00	0	0	0	2 258	0	-2 258	0
Informatique	0,00	0	0	0	3 952	0	-3 952	0
Services aux élèves								
Consultation personnelle	0,00	0	47 025	0	0	0	47 025	100
Activités culturelles et sportives	0,00	0	0	0	1 303	0	-1 303	0
Surveillance	0,00	0	0	0	1 880	0	-1 880	0
Aide aux devoirs	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Conseillance pédagogique	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gestion	0,00	0	20 132	0	20 367	0	-235	-1
Entretien ménager et physique	0,00	0	0	0	50 340	0	-50 340	0
Surplus-déficit cumulé	0,00	0	0	0	0	24 994	24 994	100
Autres	0,00	0	5 177	33	516	0	3 694	71
TOTAL Comptes locaux (fonds 1)	0,00	0	99 213	33	96 562	24 994	27 678	22
Agir autrement (Doc-B)								
Salaires	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Matériel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Honoraires et contrats	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Surplus (Déficit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Autres dépenses	0,00	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Comptes locaux (fonds 5)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Situation financière - Exercice 2012-2013 - Formation générale jeune



DÉTAIL

	BUDGET À CE JOUR			RÉELS		SURPLUS	DISPONIBILITÉS	
	EFFECTIF	REVENUS	DÉPENSES	REVENUS	DÉPENSES	(DÉFICIT)	MONTANT	%
École montréalaise (Doc-C)								
Salaires	0,00	0	0	0	1 246	0	-1 246	0
Matériel	0,00	0	0	0	395	0	-395	0
Honoraires et contrats	0,00	0	70 610	0	8 476	0	62 134	88
Surplus (Déficit)	0,00	0	0	0	0	15 618	15 618	100
Autres dépenses	0,00	0	0	299	24 243	0	23 944	0
TOTAL Comptes locaux (fonds 7)			70 610	299	34 360	15 618	52 167	60
Opération solidarité (Doc-D)								
Salaires	0,00	0	35 184	0	11 802	0	23 382	66
Matériel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Honoraires et contrats	0,00	0	26 758	0	0	0	26 758	100
Surplus (déficit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Autres dépenses	0,00	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Comptes locaux (fonds 8)	0,00	0	61 942	0	11802	0	50 140	81

Situation financière - Exercice 2012-2013 - Formation générale jeune



DÉTAIL

	BUDGET À CE JOUR			RÉELS		SURPLUS	DISPONIBILITÉS	
	EFFECTIF	REVENUS	DÉPENSES	REVENUS	DÉPENSES	(DÉFICIT)	MONTANT	%
Fond 4 et 9 (Doc-E)								
Fonds 4								
Contributions et autres	0,00	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FONDS 4	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Fonds 9								
Surveillance dîners non int. et accueil	0,00	0	0	13 985	1 670	21 228	33 543	158
Vente de cahiers et photocopies	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Autres dépenses et revenus	0,00	0	0	28 115	16 561	0	11 554	0
Surplus/déficit autre et placement	0,00	0	0	0	0	29 559	29 559	100
TOTAL Fonds 9	0,00	0	0	42 100	18 231	50 787	74 656	147
TOTAL Fonds 4 et 9	0,00	0	0	42 100	18 231	50 787	74 656	174

Situation financière - Exercice 2012-2013 - Formation générale jeune



DÉTAIL

	BUDGET À CE JOUR			RÉELS		SURPLUS	DISPONIBILITÉS	
	EFFECTIF	REVENUS	DÉPENSES	REVENUS	DÉPENSES	(DÉFICIT)	MONTANT	%
Service de garde (Doc-F)								
Salaires								
Salaires réguliers	6,75	0	213 286	0	63 189	0	150 097	70
Surnuméraires	0	0	33 643	0	17 994	0	15 649	47
Autres salaires	0	0	0	0	2 135	0	-2 135	0
Frais de personnel (nature 514)	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribution de l'employeur	0	0	32 787	0	9 672	0	23 115	71
SOUS-TOTAL Salaires	6,75	0	279 716	0	92 990	0	186 726	67
Autres								
Nourriture	0	0	10 345	0	2 879	0	7 466	72
Matériel	0	0	0	0	724	0	-724	0
Sorties, visites	0	0	0	0	171	0	-171	0
Autres contrats	0	0	8 287	0	552	0	7 736	93
Immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0
Perfectionnement	0	0	349	0	0	0	349	100
Autres dépenses	0	0	0	0	12	0	-12	0
SOUS-TOTAL Autres	0	0	18 981	0	4 338	0	14 644	77
Surplus-déficit cumulé	0	0	0	0	0	-23 641	-23 641	-100
Surplus-déficit placement SG	0	0	0	0	0	0	0	0
Revenus-contribution Parents	0	172 200	0	38 403	0	0	-133 797	-78
Revenus-contribution MELS	0	126 496	0	37 949	0	0	-88 547	-70
TOTAL Service de garde	6,75	298 697	298 697	76 352	97 328	-23 641	-44 615	-189