
BUDGET INITIAL

2024-2025

TABLE DES MATIÈRES

Faits saillants	<u>2</u>
Présentation sommaire du déficit accumulé prévisionnel	<u>4</u>
Synthèse du budget de l'exercice	<u>5</u>
Enseignants et soutien à l'enseignement (<i>Annexe A</i>)	<u>6</u>
Centre de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle (<i>Annexe B</i>)	<u>9</u>
Autres personnels - Autres coûts (<i>Annexe C</i>)	<u>12</u>
Service de la dette (<i>Annexe D</i>)	<u>23</u>
Transport scolaire (<i>Annexe E</i>)	<u>25</u>
Services de garde (<i>Annexe F</i>)	<u>26</u>
Cafétérias (<i>Annexe G</i>)	<u>27</u>
Répartition des fonds disponibles en investissement (<i>Annexe H</i>)	<u>28</u>
Cadre budgétaire interne d'opérations courantes et d'investissements (<i>Annexe I</i>)	<u>29</u>

FAITS SAILLANTS

Pour l'année scolaire 2024-2025, le Centre de services scolaire de Charlevoix (CSSDC) présente un budget déficitaire pour un total de dépenses de 75,5 M\$ comparativement à 69,6 M \$ en 2023-2024, soit une augmentation de 8,5 %. Le déficit anticipé se chiffre à 475 547 \$, légèrement inférieur à celui projeté l'année précédente, soit un déficit de 630 525\$.

Encore cette année, le CSSDC a anticipé à priori des surplus dans certaines enveloppes budgétaires découlant notamment de la pénurie de main d'œuvre. Si le CSSDC faisait fi de cette situation, l'organisation présenterait davantage un niveau de déficit équivalent à 1,2 M \$.

Revenus

L'iniquité dans le financement des centres de services scolaires demeure un enjeu important pour le CSSDC. Les règles budgétaires applicables à 2024-2025 ne prévoient toujours pas les modifications permettant d'enrayer le déficit structurel pour la prochaine année. Par conséquent, les revenus disponibles pour assurer le financement de la gestion des établissements et des activités administratives demeurent insuffisants pour couvrir les besoins de l'organisation.

Au projet de règles budgétaires 2024-2025, le ministère de l'éducation (MEQ) est venu ajouter et bonifier certaines mesures, principalement en lien avec le renouvellement des ententes collectives du personnel. Par conséquent, les établissements primaires et secondaires disposeront davantage de moyens financiers pour soutenir les services à l'élève particulièrement. Une mesure estimée à environ 650 000 \$ est disponible pour la mise en place des aides à la classe dans les écoles primaires. Des sommes sont également disponibles pour soutenir les classes de préscolaire 5 ans, dans une moins grande envergure cependant avec un montant de 89 000 \$ et pour soutenir la composition de la classe régulière au secondaire pour un montant de 144 000 \$.

L'École secondaire du Plateau s'est vue réattribuée son rang décile passer de 7, lui permettant d'accéder à une mesure budgétaire pour les milieux défavorisés.

Au secteur *Jeunes*, le budget initial 2024-2025 est basé sur une clientèle scolaire prévisionnelle de 3 282 comparativement à une clientèle de 3 220 en 2023-2024, soit une augmentation de 2 %. À cela, viendront s'ajouter les élèves des secteurs de la formation professionnelle et de la formation des adultes dont le nombre est à confirmer puisque les inscriptions sont toujours en cours.

Afin de limiter la hausse de la taxe scolaire, le gouvernement du Québec a restreint le montant de financement des besoins locaux (MBFL) et par le fait même, a fixé le taux de taxe à 0,09152 \$ du 100 \$ d'évaluation comparativement à 0,9730 \$ en 2023-2024. De plus, l'exemption de taxe scolaire sur les premiers 25 000 \$ de l'évaluation uniformisée étalée demeure applicable. Par conséquent, les revenus estimés de taxe scolaire pour la prochaine année sont de 3 746 540 \$, soit 60 554 \$ (2%) de plus qu'en 2023-2024. Le ministère versera au centre de services scolaire une subvention d'équilibre estimée à 4 756 877 \$ et une subvention pour limitation de la hausse de la taxe scolaire estimée à 1 279 477 \$.

Au niveau du Centre AVISE, le service de formation à distance en formation générale adulte poursuit sa croissance. Par conséquent, des revenus de subventions additionnels sont prévus et contribuent au financement des activités de l'ensemble du CSSDC.

Dépenses

L'augmentation des dépenses se situe à divers niveaux. L'enveloppe des enseignants présente près de 28,7 M \$ pour l'équivalent de 38 % du budget. Il s'agit d'une augmentation de 11 % qui s'expliquent principalement par les indexations salariales. L'équivalent de 406 000 \$ de dépenses est financé par les surplus dégagés par le Centre AVISE, lesquels permettront notamment le maintien des services de francisation dans les établissements en réponse à notre clientèle immigrante. Le budget 2024-2025 prévoit des services d'enseignement aux 4 ans dans onze écoles pour un total de douze classes.

La répartition des autres dépenses va comme suit :

- Le Centre AVISE avec 6,9 M \$ pour 9 % du total;
- Les autres personnels et autres coûts (*budgets des écoles, des services et des bâtiments*) avec un total de 25,3 M \$ pour 34 % du budget;
- Le service de la dette avec un total de 7,2 M \$ représentant 9 % du budget;
- Le transport scolaire pour 4,8 M \$, un total de 6 % du budget;
- Les services de garde pour 1,9 M \$ pour un total de 3 % du budget;
- Les cafétérias pour 0,675 M \$ pour 1 % du budget :

Investissement

4,6 M\$ sont prévus en investissements, soit une baisse importante de 38 % et ce, principalement dans les enveloppes de maintien des bâtiments. La baisse importante de 400 M \$ de l'enveloppe provinciale dédiée au maintien d'actifs conjuguée à l'introduction de nouveaux critères de répartition de l'enveloppe sont la cause de cette diminution. De façon globale, 3,4 M\$, soit 74 % de l'enveloppe, est dédié aux bâtiments alors que 0,720 M \$ (16 %) est affecté aux technologies de l'information.

Les différents investissements se déclinent comme suit :

- Mobilier et appareillage des écoles, services et du Centre de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle : 250 417 \$
- Acquisition de manuels pour nouveaux programmes de formation : 189 709 \$
- Investissements aux technologies de l'information : 720 930 \$
- Réfection et transformation des bâtiments : 3 366 480 \$
- Mobilier en adaptation scolaire : 5 000 \$
- Réserve : 41 844 \$

La mesure pour l'embellissement des cours d'école est toujours disponible. Par conséquent, un appel de projets sera lancé à l'automne.

PRÉSENTATION SOMMAIRE DU DÉFICIT ACCUMULÉ AU 30 JUIN 2025

Surplus accumulé au 30 juin 2023	248 196 \$
Résultats prévisionnels de l'exercice 2023-2024	(630 524) \$
État de situation de mi-année	- \$
Déficit accumulé au 30 juin 2024	(382 328) \$
Résultats budgétés pour l'exercice 2024-2025	(475 515) \$
	- \$
Déficit accumulé prévu au 30 juin 2025	(857 843) \$

SYNTHÈSE DU BUDGET

	REVENUS				DÉPENSES	ÉCART
	SUBVENTION	PONCTION DE SUBVENTION	FINANCEMENT DE BESOINS LOCAUX	SPÉCIFIQUES		
ENSEIGNANTS ET SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT (<i>Annexe A</i>)	28 193 527 \$	406 511 \$		70 000 \$	28 670 038 \$	0,00 \$
CENTRE AVISE (<i>Annexe B</i>)	7 876 522 \$	(1 050 852) \$	100 826 \$	413 176 \$	6 969 671 \$	370 001 \$
AUTRES PERSONNELS - AUTRES COÛTS (<i>Annexe C</i>)	15 918 710 \$	644 341 \$	6 657 860 \$	1 068 344 \$	25 308 299 \$	(1 019 043) \$
SERVICE DE LA DETTE (<i>Annexe D</i>)	7 121 992 \$				7 182 435 \$	(60 443) \$
TRANSPORT SCOLAIRE (<i>Annexe E</i>)	2 870 610 \$		1 744 732 \$	150 000 \$	4 837 541 \$	(72 199) \$
SERVICES DE GARDE (<i>Annexe F</i>)	995 334 \$			1 212 886 \$	1 952 051 \$	256 169 \$
CAFÉTÉRIAS (<i>Annexe G</i>)				675 000 \$	675 000 \$	- \$
SURPLUS AFFECTÉ - ANNÉES SUBSÉQUENTES					(50 000) \$	50 000 \$
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	62 976 696 \$	- \$	8 503 418 \$	3 589 406 \$	75 545 035 \$	(475 515) \$
			75 069 521 \$		75 545 035 \$	

Transfert de subventions entre enveloppes budgétaires

Dans les prochaines pages, les montants tramés en bleu ont été estimés. Les paramètres seront ajustés en fonction des montants négociés aux conventions collectives.

ENSEIGNANTS ET SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT REVENUS DE SUBVENTION

MESURE			
	<u>Allocations de base pour les activités éducatives d'enseignement</u>		
11020	Préscolaire 4 ans	1 273 456 \$	
11030	Préscolaire 5 ans	1 954 192 \$	
11040	Primaire	10 629 929 \$	
11050	Secondaire	8 857 901 \$	
			22 715 478 \$
	<u>Ajustements aux allocations de base et allocations supplémentaires</u>		
11020	Maternelle 4 ans (Ressource de soutien)	371 160 \$	
15530	Soutien en mathématique	53 913 \$	
15333	Aide additionnelle aux EHDAA	1 369 691 \$	
15042	Projet pédagogique particulier menant à la FP	- \$	
15313	Soutien à l'ajout de classes spéciales	261 766 \$	
15372	Soutien à la composition de la classe annexe 49 section 2	- \$	
15312-15371-15372	Soutien à l'intégration - volets 1 et 2	124 639 \$	
15156	Octroi de contrats de suppléance	362 064 \$	
xxxxx	Ajout de contrats E2	- \$	
15050	Francisation	62 984 \$	
xxxxx	SASAF	44 248 \$	
12080	Ponction dans les subventions du Centre AVISE - organi. Scolaire primaire	149 598 \$	
12080	Ponction dans les subventions du Centre AVISE - Francisation	256 913 \$	
			3 056 976 \$
	<u>Enveloppes d'adaptation scolaire</u>		
15331	Aide additionnelle EHDAA	2 487 715 \$	
15332	Ajout de ressources pour EHDAA	339 869 \$	
			2 827 584 \$
	TOTAL DES REVENUS		28 600 038 \$

	CLIENTÈLE RETENUE	BUDGET INITIAL 24-25	ÉTAT DE SITUATION MI- ANNÉE 23-24
	Préscolaire 4 ans	117,00	111,00
	Préscolaire 5 ans	236,00	246,00
	Primaire	1 563,00	1 583,00
	Secondaire	1 366,00	1 280,00
	TOTAL	3 282,00	3 220,00

**ENSEIGNANTS ET SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT
REVENUS SPÉCIFIQUES**

Ristourne TVQ (17 % des ristournes correspondant à l'écart non financé des contributions de l'employeur au fonds de services de santé)	70 000 \$
TOTAL	<u>70 000 \$</u>

**ENSEIGNANTS ET SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT
DÉPENSES**

CHAMP D'ACTIVITÉS			
Activités d'enseignement	E.T.C.	Salaire moyen	Montant
Éducation préscolaire - 4 ans	12,00	88 753 \$	1 065 037 \$
Éducation préscolaire - 5 ans	14,00	74 425 \$	1 041 954 \$
Enseignement primaire	98,78	94 751 \$	9 359 513 \$
Dépassement d'élèves (primaire)			15 900 \$
Classes adaptation scolaire (primaire)	3,00	89 204 \$	267 613 \$
Enseignants orthopédagogues	13,00	92 143 \$	1 197 860 \$
Primes responsable d'école			15 900 \$
Cours à domicile			25 000 \$
Enseignement secondaire	75,67	92 531 \$	7 001 803 \$
Dépassement d'élèves (secondaire)			15 900 \$
Classes adaptation scolaire (secondaire)	17,64	91 184 \$	1 608 494 \$
Enseignants ressources	2,24	97 214 \$	217 760 \$
Francisation	4,45	73 834 \$	328 562 \$
Allocation résiduelle organisation scolaire à décent.			230 232 \$
Provision pour la rentrée scolaire	0,00		- \$
Réaffectation CNESST			50 000 \$
Réserve sur écart de financement salaire moyen			90 706 \$
Hypothèse de réduction des dépenses			- \$
Contrats de suppléance et résiduels			362 064 \$
Sous-total	240,78		22 894 298 \$
Maladies court terme			400 000 \$
Maladies monnayables			240 000 \$
Assurance-salaire			560 000 \$
Droits parentaux			150 000 \$
Sous-total			24 244 298 \$
Contributions de l'employeur	10,83%	23 561 296 \$	2 551 688 \$
Sous-total activités d'enseignement			26 795 986 \$

CHAMP D'ACTIVITÉS		
Soutien à l'enseignement		
Mesure de soutien EHDAA primaire et secondaire		1 421 463 \$
Contributions de l'employeur	24,00%	341 151 \$
Provision mesure de soutien EHDAA		32 690 \$
Sous-total soutien à l'enseignement		1 795 304 \$

CHAMP D'ACTIVITÉS		
Autres dépenses		
Perfectionnement		57 787 \$
Frais de déplacement		20 961 \$
Sous-total autres dépenses		78 748 \$

TOTAL DES DÉPENSES		28 670 038 \$
---------------------------	--	----------------------

**CENTRE DE L'ÉDUCATION DES ADULTES ET
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

SOMMAIRE DES REVENUS

FORMATION PROFESSIONNELLE	
<u>Revenus de subvention:</u>	
Allocation de base	919 288 \$
Allocation ATE et RAC	34 450 \$
Allocations supplémentaires	540 922 \$
	1 494 660 \$
Revenus autonomes (MFBL)	62 402 \$
Compensation limitation de la hausse de la taxe scolaire	12 010 \$
Compensation pour la décroissance de la clientèle protégée	41 724 \$
<u>Revenus spécifiques :</u>	
Allocations - petits aménagements	5 000 \$
Revenus divers	2 465 \$
Participation financière	26 035 \$
Ententes - autres	15 000 \$
	48 500 \$
TOTAL	1 659 296 \$
Nombre d'élèves : 71,82 élèves (équivalent temps plein)	
FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES	
<u>Revenus de subvention :</u>	
Allocation de base	850 223 \$
SARCA et ajout de soutien	110 322 \$
Aide additionnelle besoins particuliers	53 694 \$
Allocations supplémentaires	444 551 \$
	1 458 790 \$
Revenus autonomes (MFBL)	38 424 \$
Compensation limitation de la hausse de la taxe scolaire	7 395 \$
Compensation pour la décroissance de la clientèle protégée	21 786 \$
<u>Revenus spécifiques :</u>	
CLÉ	-
Droits et charges	975 \$
	975 \$
TOTAL	1 527 370 \$
Nombre d'élèves: 16 ans et plus : 47,24 élèves (équivalent temps plein)	
SERVICE AUX ENTREPRISES	
Revenus Emploi-Québec	180 000 \$
Revenus MEQ	1 189 953 \$
Revenus des entreprises	155 820 \$
TOTAL	1 525 773 \$
FORMATION À DISTANCE	
<u>Revenus de subvention:</u>	
Allocation de base	3 650 204 \$
Ponction à priori	(1 050 852) \$
Participation financière	27 881 \$
TOTAL	2 627 233 \$
TOTAL DES REVENUS	7 339 672 \$

**CENTRE DE L'ÉDUCATION DES ADULTES ET
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

**REVENUS AUTONOMES (TAXE SCOLAIRE) GÉNÉRÉS PAR LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET LA FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES
(portion gestion des écoles et des centres)**

<u>Calcul de l'effectif pondéré</u>				
	Effectif nominal	Pondération	Effectif pondéré	
Formation professionnelle - Jeunes et adultes	54,1	3,4	184	61,89%
Adultes - enveloppe fermée	47,2	2,4	113,3	38,11%
TOTAL:	101,3		297,3	100%

<u>Calcul des revenus autonomes</u>				
	Montant de base	Montant par élève	Effectif pondéré	
FG Jeunes, Formation professionnelle et FG Adultes	260 328 \$	867,79 \$	7468,60	6 741 504 \$
Ajustement relatif base transitoire				203 571 \$
moins ajustement négatif pour OS				<u>(297 058 \$)</u>
				<u>6 648 017 \$</u>

<u>Portion liée à la gestion des écoles et des centres</u>				
Écoles et centres	2 532 895\$	(38,1 %)		
Jeunes		95,8%		2 432 069 \$
Formation professionnelle		2,46%		62 402 \$
Formation générale des adultes		1,52%		38 424 \$
		<u>100%</u>		<u>2 532 895 \$</u>

**CENTRE DE L'ÉDUCATION DES ADULTES ET
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

SOMMAIRE DES DÉPENSES

FORMATION PROFESSIONNELLE	
Rémunération et contributions de l'employeur	1 371 237 \$
Frais de déplacement	7 125 \$
Fournitures et matériel	169 899 \$
Services, honoraires et contrats	125 024 \$
Perfectionnement	2 000 \$
TOTAL	<u>1 675 285 \$</u>

FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES	
Rémunération et contributions de l'employeur	1 377 223 \$
Frais de déplacement	12 875 \$
Fournitures et matériel	29 950 \$
Services, honoraires et contrats	103 080 \$
Perfectionnement	11 666 \$
TOTAL	<u>1 534 794 \$</u>

SERVICE AUX ENTREPRISES	
Rémunération et contributions de l'employeur	1 079 152 \$
Frais de déplacement	- \$
Fournitures et matériel	123 467 \$
Services, honoraires et contrats	38 150 \$
Perfectionnement	- \$
TOTAL	<u>1 240 769 \$</u>

FORMATION À DISTANCE	
Rémunération et contributions de l'employeur	786 319 \$
Frais de déplacement	500 \$
Fournitures et matériel	100 \$
Services, honoraires et contrats	1 731 904 \$
Perfectionnement	- \$
TOTAL	<u>2 518 823 \$</u>

TOTAL DES DÉPENSES	<u>6 969 671 \$</u>
---------------------------	----------------------------

AUTRES PERSONNELS - AUTRES COÛTS
FINANCEMENT DE BESOINS LOCAUX

<u>Effectifs considérés</u>	Nominal	Pondéré
Jeunes	3 252,60	7 171,30
Formation professionnelle + Formation générale adultes	101,30	297,30
Services de garde	419,00	19,80
Transport exclusif et intégré	<u>2 680,70</u>	<u>2 010,50</u>
	6 453,60	9 498,90

<u>Financement de besoins locaux</u>	Montant de base	Effectif pondéré	Montant par élève	
FG Jeunes, Formation professionnelle et FG Adultes	260 328 \$	7 488,40	867,79 \$	6 758 881 \$
Transport exclusif		2 010,50	867,79 \$	1 744 732 \$
				<u>8 503 417 \$</u>

<u>Produit de la taxe scolaire</u>			
A - Taux de la taxe		0,09152 \$	
B - Évaluation uniformisée ajustée après exemption	4 093 684 717 \$		
C - Produit de la taxe scolaire (B/100 * A)			<u>3 746 540 \$</u>

<u>Calcul de la subvention d'équilibre</u>	
Financement de besoins locaux - produit de la taxe scolaire	<u>4 756 877 \$</u>

<u>Répartition du montant de financement de besoins locaux</u>	
Enseignants et soutien à l'enseignement	- \$
Autres personnels - autres coûts	6 657 860 \$
Centre de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle	100 826 \$
Transport scolaire	<u>1 744 732 \$</u>
	<u>8 503 417 \$</u>

Organisation des services	
Allocation de base	
Gestion des écoles	145 792 \$
Gestion des sièges sociaux	845 788 \$
Fonctionnement des équipements	815 880 \$
Ajustement pour l'énergie	(32 268) \$
TOTAL	1 775 192 \$
Ajustements à l'allocation de base	
Besoins particuliers	
Facteurs géographiques	595 928 \$
Besoins particuliers pour la gestion des sièges sociaux	23 000 \$
Besoins particuliers pour le fonctionnement des équipements	42 894 \$
Protecteur de l'élève	13 241 \$
Antécédents judiciaires	5 660 \$
Ajustement relatif au montant de base transitoire	203 571 \$
Compensation pour la perte de revenus sur les comptes de taxes en souffrance	16 752 \$
Compensation pour la réduction du PMT	684 572 \$
Compensation pour limitation de la hausse de la taxe scolaire	1 260 072 \$
Soutien additionnel pour le recrutement et la rétention des ressources	106 415 \$
Entretien des équipements du CEAFP	-
Entretien des bâtiments	447 282 \$
Centralisation du financement de la GRICS	(180 376) \$
Système de gestion des infrastructures	25 943 \$
Sous-total	3 244 954 \$
Ajustements budgétaires récurrents	
Transfert de la contribution exigée pour le transport scolaire	(103 569) \$
Ajustement négatif pour l'organisation des services	(297 058) \$
Mesure générale 2011-2012 pour l'atteinte de l'équilibre budgétaire	(200 539) \$
Mesure générale 2013-2014 pour l'atteinte de l'équilibre budgétaire	(292 291) \$
Mesure générale 2014-2015 pour l'atteinte de l'équilibre budgétaire	(172 505) \$
Mesure générale 2015-2016 pour l'atteinte de l'équilibre budgétaire	(209 482) \$
Ajustement négatif relatif au projet de Loi 100	(96 871) \$
Ajustement négatif 2014-2015 - Dépenses administratives et masse salariale	(61 170) \$
Sous-total	(1 433 485) \$
TOTAL	1 811 469 \$
TOTAL DES SUBVENTIONS POUR L'ORGANISATION DES SERVICES	3 586 661 \$
Activités éducatives	
Allocation de base pour les autres dépenses éducatives	1 867 955 \$
Allocation de base pour les maternelle 4 ans en milieu défavorisés (volet parents)	34 850 \$
Acquisition de matériel éducatif destiné aux élèves de maternelle 4 ans	11 000 \$
Allocation pour enfant recevant un enseignement à la maison	36 324 \$
Ponction dans les subventions du Centre Avise	472 561 \$
Ponction dans les subventions du Centre Avise - utilisation masse salariale	171 780 \$
Ajustements à l'allocation de base	
Mesures d'appui (Note 1)	7 231 335 \$
Adaptation scolaire (Note 2)	2 241 027 \$
Régions et petits milieux (Note 3)	636 668 \$
TOTAL	10 109 030 \$
Allocations supplémentaires	
Temps de concertation, de planification et de concertation SDG	3 537 \$
Partage des infrastructures scolaires pour les camps de jour	25 820 \$
Amélioration de la sécurité du transport des élèves de la maternelle 4 ans	-
Soutien aux activités infonuagique et cyberdéfense	237 867 \$
Infrastructure de télécommunication	66 467 \$
Infrastructures éducatives et technologiques: sécurité de l'information	48 700 \$
TOTAL	382 391 \$
TOTAL DES SUBVENTIONS POUR LES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES AUTRES QUE L'ENSEIGNEMENT	13 085 891 \$
Revenus additionnels de taxe scolaire tenant lieu de subventions	(109 500) \$
TOTAL DES REVENUS DE SUBVENTIONS	16 563 051 \$

AUTRES PERSONNELS - AUTRES COÛTS
REVENUS DE SUBVENTION: AJUSTEMENTS À L'ALLOCATION DE BASE

MESURE	DESCRIPTION	ALLOCATION
	NOTE 1: MESURES D'APPUI	
15001	Seuil minimal de services aux élèves - centre de services scolaire	1 284 069 \$
15002	Services professionnels - centre de services scolaire	316 246 \$
15010	Milieus défavorisés	
15011	<i>Agir autrement - primaire et secondaire (incluant études dirigées au secondaire)</i>	94 445 \$
15012	<i>Aide alimentaire</i>	48 890 \$
15014	<i>Agents en soutien au lien école-famille et en milieu défavorisé</i>	7 362 \$
15015	<i>Réussite en lecture et écriture au primaire</i>	104 438 \$
15020	Soutien à la persévérance	
15021	<i>Soutien add. Réussite éducative</i>	274 424 \$
15023	<i>À l'école, on bouge au cube!</i>	88 718 \$
15024	<i>Aide aux parents</i>	13 724 \$
15025	<i>Seuil minimal de services pour les écoles</i>	1 874 979 \$
15026	<i>Accompagnement et rattrapage à l'école - 2023-2024 report</i>	112 393 \$
15026	<i>Accompagnement et rattrapage à l'école</i>	106 620 \$
15027	<i>Soutien à la réussite éducative des élèves doués</i>	57 945 \$
15028	<i>Activités parascolaires au secondaire</i>	479 169 \$
15030	Prévention de l'intimidation et de la violence à l'école	
15031	<i>Interventions efficaces</i>	28 920 \$
15040	Projets pédagogiques particuliers	
15042	<i>Projet pédagogique menant à la FP</i>	- \$
15050	Accueil et intégration des élèves issus de l'immigration	
15051	<i>Accueil et francisation</i>	- \$
15080	Virage numérique dans le réseau scolaire	
15082	<i>Ressources éducatives numériques</i>	37 377 \$
15083	<i>Récit</i>	92 829 \$
15084	<i>Formation continue du personnel enseignant sur l'usage des TI</i>	51 052 \$
15086	<i>Soutenir le leadership pédagonumérique en FGJ</i>	11 609 \$
15087	<i>Soutien technique aux usagers des établissements pour le numérique</i>	118 835 \$
15100	Soutien à la bibliothèque scolaire	
15103	<i>Acquisition de livres et de documentaires (volet 1 - par effectif scolaire)</i>	51 616 \$
15104	<i>Acquisition de livres et de documentaires (volet 2 - par enseignant titulaire)</i>	37 461 \$
15140	Mesures liées aux conditions de travail	
15145	<i>Perfectionnement personnel professionnel</i>	7 516 \$
15149	<i>Soutien aux classes d'accueil</i>	- \$
15150	Mesures liées à l'insertion professionnel	
15151	<i>Insertion des enseignants en début de carrière</i>	4 787 \$
15153	<i>Mentorat pour l'insertion des enseignants</i>	10 398 \$
15155	<i>Enseignants mentor et libérations d'enseignants mentorés</i>	166 075 \$
15157	<i>Déploiement de 4000 ETC en soutien en classe présco 5 ans et primaire</i>	657 984 \$
xxxxx	<i>Mesure de soutien au préscolaire 5 ans</i>	88 872 \$
15158	<i>Volet 1 - Soutien aux actions de valorisation</i>	45 598 \$
15158	<i>Volet 2 - Bienveillance au sein des équipes</i>	9 765 \$
15158	<i>Volet 3 - Collaboration entre les membres des équipes</i>	8 882 \$
15159	<i>Soutien et accompagnement vers l'obtention d'un brevet d'enseignement pour les NQL</i>	- \$

AUTRES PERSONNELS - AUTRES COÛTS
REVENUS DE SUBVENTION: AJUSTEMENTS À L'ALLOCATION DE BASE

MESURE	DESCRIPTION	ALLOCATION
	NOTE 1: MESURES D'APPUI (suite)	
15170	Mesures liées aux conditions de travail	
15171	Surveillance au préscolaire et primaire	102 023 \$
15173	Encadrement des stagiaires - personnel de soutien	13 142 \$
15176	Santé et mieux-être - personnel de soutien	- \$
15179	Projets visant à atténuer les effets de la rareté de personnel enseignant	250 697 \$
15180	Activités culturelles	
15182	La culture à l'école - volet 1 ateliers culturels	20 546 \$
15186	Sorties scolaires - volet 1	133 919 \$
15200	Contenus obligatoires	
	Volet 1 - Éducation à la sexualité	37 366 \$
	Volet 2 - Contenus en orientation scolaire et professionnelle	24 108 \$
	Volet 3 - RCR au secondaire	2 983 \$
15230	Programmes et projets particuliers	
15231	École accessible et inspirante	155 223 \$
15232	Soutien aux programmes et projets particuliers au secondaire	198 330 \$
15232	Développement de nouveau PPP abordables	- \$
	Total des allocations pour les mesures d'appui	7 231 335 \$
	NOTE 2: ADAPTATION SCOLAIRE	
15310	Intégration ou regroupement en classe spéciale des élèves HDAA	
15311	Services d'intégration en classe ordinaire	69 335 \$
15312	Soutien à l'intégration en classe des EHDAA	71 320 \$
15320	Libération des enseignants	16 721 \$
15330	Aide aux EHDAA	
15331	Aide additionnelle aux EHDAA	766 430 \$
15332	Ajout de ressources pour EHDAA	263 999 \$
15370	Mesures liées aux conditions de travail	
15371	Soutien à l'intégration à la FGJ	111 454 \$
15372	Soutien à la composition de la classe - volets 1 et 2	235 512 \$
15372	Soutien à la composition de la classe - primaire - volet 4	314 689 \$
15372	Soutien à la composition de la classe - secondaire	144 382 \$
15374	Libération des enseignants	10 823 \$
15377	Professionnels en soutien à la réussite des élèves	220 978 \$
15379	Stabilité des équipes enseignantes	15 384 \$
	Total des allocations pour l'adaptation scolaire	2 241 027 \$
	NOTE 3: RÉGIONS ET PETITS MILIEUX	
15520	École en réseau	15 000 \$
15540	Maintien de l'école de village	- \$
15560	Vitalité de petites communautés	621 668 \$
	Total des allocations pour les régions et petits milieux	636 668 \$
	TOTAL DES AJUSTEMENTS À L'ALLOCATION DE BASE	10 109 030 \$

AUTRES PERSONNELS - AUTRES COÛTS
REVENUS SPÉCIFIQUES

<u>Revenus divers</u>	
Ristournes TPS et TVQ	(70 000) \$
Revenus de location	74 844 \$
Intérêts sur comptes à recevoir - taxes scolaires	30 000 \$
Revenus de taxes scolaires année courante en sus du MFBL	80 000 \$
Revenus de taxes scolaires pour les années antérieures	20 000 \$
Revenus tenant lieu de taxe scolaire	9 500 \$
Ristournes Hydro-Québec	90 000 \$
Autres revenus	834 000 \$
TOTAL DES REVENUS	1 068 344 \$

AUTRES PERSONNELS - AUTRES COÛTS
SOMMAIRE DES DÉPENSES

Budget de base des écoles	700 339 \$
Budget des services et de l'entretien des bâtiments	5 500 615 \$
Allocations destinées à une décentralisation	6 790 058 \$
Masse salariale centralisée des autres personnels	13 017 816 \$
Provision non affectée	100 000 \$
Variation des provisions pour avantages sociaux	50 000 \$
Hypothèses de réduction des dépenses	(850 529) \$
TOTAL DES DÉPENSES	25 308 299 \$

AUTRES PERSONNELS - AUTRES COÛTS
SOMMAIRE DES BUDGETS-ÉCOLE PAR ÉTABLISSEMENT

ACTES D'ÉTABLISSEMENT	
VALLÉEMONT	105 006 \$
CENTRE ÉDUCATIF ST-AUBIN	169 249 \$
ROSE-DES-VENTS	52 200 \$
MARÉES MONTANTES	109 594 \$
ÉCHO DES TROIS MONTAGNES	73 234 \$
LE PLATEAU	<u>191 056 \$</u>
TOTAL	<u>700 339 \$</u>

AUTRES PERSONNELS - AUTRES COÛTS
BUDGET DES SERVICES ET DE L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS

UNITÉS ADMINISTRATIVES	
Services éducatifs	118 000 \$
Ressources financières	137 197 \$
Ressources matérielles	155 700 \$
Technologies de l'information	544 007 \$
Centres administratifs	34 171 \$
Direction générale, planification stratégique et projets spécifiques	154 000 \$
Ressources humaines et mesures incitatives	362 240 \$
Secrétariat général	83 645 \$
Gestion du transport scolaire	16 000 \$
Conseil d'administration et comités	39 750 \$
Consommation énergétique	951 750 \$
Entretien d'hiver	230 700 \$
Entretien des terrains	63 678 \$
Entretien ménager	805 495 \$
Plan de peinture	146 000 \$
Entretien préventif et réparation	794 282 \$
Perfectionnement (professionnel, soutien, cadre)	49 000 \$
Autres dépenses	815 000 \$
TOTAL	<u>5 500 615 \$</u>

AUTRES PERSONNELS - AUTRES COÛTS
ALLOCATIONS DESTINÉES À UNE DÉCENTRALISATION

Mesure	DESCRIPTION	ALLOCATION
	MESURES D'APPUI	
15001	Seuil minimal de services aux élèves - centre de services scolaire	88 636 \$
15002	Services professionnels - centre de services scolaire	52 612 \$
15010	Milieus défavorisés	
15011	<i>Agir autrement - primaire et secondaire</i>	94 445 \$
15012	<i>Aide alimentaire</i>	48 890 \$
15014	<i>Agents en soutien au lien école-famille en milieu défavorisé</i>	7 362 \$
15015	<i>Réussite en lecture et écriture au primaire</i>	104 438 \$
15020	Soutien à la persévérance	
15021	<i>Soutien add. Réussite éducative</i>	274 424 \$
15023	<i>À l'école, on bouge au cube!</i>	88 718 \$
15024	<i>Aide aux parents</i>	13 724 \$
15025	<i>Seuil minimal de services pour les écoles</i>	1 703 266 \$
15026	<i>Accompagnement et rattrapage à l'école - 2023-2024 report</i>	112 393 \$
15026	<i>Accompagnement et rattrapage à l'école</i>	106 620 \$
15027	<i>Soutien à la réussite des élèves doués - allocation 24-25</i>	57 945 \$
15028	<i>Activités parascolaires au secondaire</i>	479 169 \$
15030	Prévention de l'intimidation et de la violence à l'école	
15031	<i>Interventions efficaces</i>	28 920 \$
15040	Projets pédagogiques particuliers	
15042	<i>Projet pédagogique menant à la FP</i>	- \$
15050	Accueil et intégration des élèves issus de l'immigration	
15051	<i>Accueil et francisation</i>	- \$
15080	Virage numérique dans le réseau scolaire	
15082	<i>Ressources éducatives numériques</i>	37 377 \$
15084	<i>Formation continue du personnel enseignant sur l'usage des TI</i>	51 052 \$
15086	<i>Soutenir le leadership pédagonumérique en FGJ</i>	11 609 \$
15090	Stratégie de renforcement des langues	
15092	<i>Formation des enseignants</i>	- \$
15100	Soutien à la bibliothèque scolaire	
15103	<i>Acquisition de livres et de documentaires (volet 1 - par effectif scolaire)</i>	77 940 \$
15104	<i>Acquisition de livres et de documentaires (volet 2 - par enseignant titulaire)</i>	37 461 \$
15140	Mesures liées aux conditions de travail	
15145	<i>Perfectionnement personnel professionnel</i>	7 516 \$
15150	Mesures liées à l'insertion professionnelle	
15151	<i>Insertion des enseignants en début de carrière - années antérieures</i>	26 183 \$
15151	<i>Insertion des enseignants en début de carrière - allocation 24-25</i>	4 787 \$
15153	<i>Mentorat pour l'insertion des enseignants</i>	10 398 \$
15154	<i>Libération occasionnelle d'enseignants mentorés - années antérieures</i>	- \$
15155	<i>Enseignant mentor - solde années antérieures</i>	322 153 \$
15155	<i>Enseignant mentor et libérations d'enseignants mentorés- allocation 24-25</i>	166 075 \$
15157	<i>Déploiement de 4000 ETC en soutien en classe préscolaire 5 ans et primaire</i>	657 984 \$
xxxxx	<i>Mesure de soutien au préscolaire 5 ans</i>	88 872 \$
15158	<i>Volet 1 - Soutien aux actions de valorisation</i>	45 598 \$
15158	<i>Volet 2 - Bienveillance au sein des équipes</i>	9 765 \$
15158	<i>Volet 3 - Collaboration entre les membres des équipes</i>	8 882 \$

AUTRES PERSONNELS - AUTRES COÛTS
ALLOCATIONS DESTINÉES À UNE DÉCENTRALISATION

MESURE	DESCRIPTION	ALLOCATION
	MESURES D'APPUI (suite)	
15170	Mesures liées aux conditions de travail	
15171	Surveillance au préscolaire et primaire - solde années antérieures	9 106 \$
15171	Surveillance au préscolaire et primaire - allocation 24-25	102 023 \$
15173	Encadrement des stagiaires - personnel de soutien	13 142 \$
15179	Projets visant à atténuer les effets de la rareté de personnel enseignant	250 697 \$
15180	Activités culturelles	
15182	La culture à l'école - volet 1 Ateliers culturels	20 546 \$
15186	Sorties scolaires	133 919 \$
15200	Contenus obligatoires	
	Volet 1 - Éducation à la sexualité	25 868 \$
	Volet 2 - Contenus en orientation scolaire et professionnelle	- \$
	Volet 3 - RCR au secondaire	2 983 \$
15230	Programmes et projets particuliers	
15231	École accessible et inspirante	155 223 \$
15232	Soutien aux programmes et projets particuliers au secondaire	198 330 \$
	Total des allocations pour les mesures d'appui	5 737 051 \$
	ADAPTATION SCOLAIRE	
15310	Intégration des élèves	
15312	Soutien à l'intégration en classe des EHDAA	71 320 \$
15320	Libération des enseignants	16 721 \$
15330	Aide aux EHDAA	
15331	Aide additionnelle aux EHDAA en milieux défavorisés (Rangs déciles 1 à 6)	83 866 \$
15370	Mesures liées aux conditions de travail	
15371	Soutien à l'intégration à la FGJ	111 454 \$
15372	Soutien à la composition de la classe - volets 1 et 2	235 512 \$
15372	Soutien à la composition de la classe - primaire - volet 4	314 689 \$
15372	Soutien à la composition de la classe - secondaire	144 382 \$
15374	Libération des enseignants	10 823 \$
15379	Stabilité des équipes enseignantes - allocation 23-24	15 384 \$
	Total des allocations pour l'adaptation scolaire	1 004 150 \$
	AUTRES ALLOCATIONS	
	Allocation de base pour maternelle 4 ans en milieux défavorisés (volet parents)	5 000 \$
11024	Allocation pour matériel 4 ans	11 000 \$
11043	Allocation pour enfant recevant un enseignement à la maison	3 500 \$
16043	Entretien des équipements du CEAFP	- \$
30017	Temps de concertation, de planification et de concertation SDG	3 537 \$
30147	Partage des infrastructures scolaires pour les camps de jour	25 820 \$
30180	Infrastructures éducatives et technologiques: sécurité de l'information	- \$
30182	Infrastructure de télécommunication	- \$
30190	Amélioration de la sécurité du transport des élèves de maternelle 4 ans	- \$
	Total des autres allocations	48 857 \$
	TOTAL DES AJUSTEMENTS À L'ALLOCATION DE BASE	6 790 058 \$

AUTRES PERSONNELS - AUTRES COÛTS

MASSE SALARIALE DES AUTRES PERSONNELS

DESCRIPTION	CADRE	SOUTIEN	PROFESSIONNEL	TOTAL
Gestion des écoles	2 245 640 \$	1 372 415 \$		3 618 055 \$
Moyens d'enseignement	23 579 \$	999 702 \$	178 125 \$	1 201 406 \$
Services complémentaires		319 067 \$	1 918 008 \$	2 237 075 \$
Services pédagogiques et de formation d'appoint			190 455 \$	190 455 \$
Animation et développement pédagogique			714 693 \$	714 693 \$
Activités sportives, culturelles et sociales		171 079 \$		171 079 \$
Centres administratifs	1 725 331 \$	1 201 202 \$	283 021 \$	3 209 554 \$
Conservation des immeubles et entretien ménager		1 425 498 \$		1 425 498 \$
TOTAL	3 994 551 \$	5 488 964 \$	3 284 301 \$	12 767 815 \$
Provision assurance-salaire et droits parentaux				250 000 \$
			TOTAL	<u>13 017 815 \$</u>

SERVICE DE LA DETTE

ÉMISSION	SOLDE DÉBUT	REFINAN- CEMENTS	REMB. CAPITAL RÉGULIER	REMB. CAPITAL FOND AMORT.	INTÉRÊTS	SOLDE FIN
2014-05-29	3 451 000 \$		3 451 000 \$		56 441 \$	- \$
2014-12-01	3 160 000 \$		3 160 000 \$		46 515 \$	- \$
2016-03-30	5 746 000 \$		338 000 \$		184 446 \$	5 408 000 \$
2016-06-02	2 716 000 \$		584 000 \$		57 425 \$	2 132 000 \$
2016-12-15	7 146 000 \$		397 000 \$		137 005 \$	6 749 000 \$
2017-05-30	2 933 000 \$		2 933 000 \$		29 224 \$	- \$
2017-12-15	4 788 000 \$		252 000 \$		136 736 \$	4 536 000 \$
2018-06-01	2 082 000 \$		149 000 \$		65 999 \$	1 933 000 \$
2018-11-15	5 271 000 \$		263 000 \$		171 197 \$	5 008 000 \$
2020-02-13	6 321 000 \$		301 000 \$		143 297 \$	6 020 000 \$
2021-01-26	4 091 562 \$		185 980 \$		90 056 \$	3 905 582 \$
2021-04-13	- \$		- \$		- \$	- \$
2021-12-02	7 509 524 \$		326 501 \$		204 814 \$	7 183 023 \$
2021-12-02	248 756 \$		248 756 \$		1 856 \$	- \$
2022-10-11	402 685 \$		201 342 \$		11 736 \$	201 343 \$
2022-10-11	6 326 943 \$		263 623 \$		258 214 \$	6 063 320 \$
	62 193 470 \$	- \$	13 054 202 \$	- \$	1 594 961 \$	49 139 268 \$

**APPARIEMENT DU SERVICE DE LA DETTE
ET DES DÉPENSES RELIÉES AUX INVESTISSEMENTS**

REVENUS	
Paiement d'intérêts sur emprunts à long terme sujets à une subvention	1 594 961 \$
Intérêts sur emprunts à court terme - investissement	124 271 \$
Subvention d'investissement	250 000 \$
Intérêts soldes créditeurs	70 000 \$
Amortissement des contributions reportées	5 082 760 \$
Total des revenus	<u>7 121 992 \$</u>
DÉPENSES D'INTÉRÊTS SUR EMPRUNT	
Dépenses d'intérêts sur emprunts à long terme sujets à une subvention	1 594 961 \$
Intérêts sur emprunts à court terme - opérations	70 000 \$
Intérêts sur emprunts à court terme - investissement	124 271 \$
Sous-total des dépenses	<u>1 789 232 \$</u>
DÉPENSES D'AMORTISSEMENTS	
Bâtiments acquis avant le 1er juillet 2008	319 610 \$
Réseau de télécommunication	18 049 \$
Équipements acquis après le 1er juillet 2008	1 345 013 \$
Améliorations locatives	- \$
Améliorations bâtiments et terrains après le 1er juillet 2008	3 414 079 \$
Amortissement - Documents de bibliothèque & manuel scol. mesures	9 695 \$
Amortissement - Développement informatique	8 990 \$
Dépenses d'investissement non capitalisables	250 000 \$
Frais reportés liés aux dettes faisant l'objet d'une promesse de subv.	27 767 \$
Sout-total des dépenses	<u>5 393 203 \$</u>
Total des dépenses	<u>7 182 435 \$</u>
Revenus moins dépenses	<u>(60 443 \$)</u>

TRANSPORT SCOLAIRE

REVENUS	
Allocation du MEQ	2 687 705 \$
Ententes d'équilibre	161 612 \$
Montant pourvu par le financement des besoins locaux	1 744 732 \$
Amélioration de la sécurité du transport en maternelle 4 ans	21 293 \$
Transport du midi et places disponibles	150 000 \$
TOTAL	<u>4 765 342 \$</u>

DÉPENSES	
Transport matin et soir	4 146 180 \$
Transport midi	207 199 \$
Ajustements du kilométrage et provision	2 151 \$
Transport adapté et berlines	295 106 \$
Ententes d'équilibre	161 612 \$
Amélioration de la sécurité du transport en maternelle 4 ans	21 293 \$
Allocation aux parents	4 000 \$
TOTAL	<u>4 837 541 \$</u>

REVENUS - DÉPENSES	<u>(72 199) \$</u>
---------------------------	---------------------------

SERVICES DE GARDE

REVENUS	ALLOCATION	ALLOC. SUPPL.		REV. PARENTS	TOTAL
		EHDAA - 4 ans	Frais garde		
La Belle Aventure	112 113 \$	16 498 \$	308 862 \$	437 473 \$	
Les Moussaillons	32 510 \$	4 819 \$	43 992 \$	81 321 \$	
Au Pied-des-Monts	43 597 \$	- \$	66 852 \$	110 449 \$	
Les Éboulements	36 489 \$	2 040 \$	70 855 \$	109 384 \$	
St-Pierre	21 641 \$	- \$	9 713 \$	31 353 \$	
St-Irénée	23 657 \$	2 040 \$	13 825 \$	39 522 \$	
Arc-en-Ciel	37 684 \$	6 859 \$	56 563 \$	101 106 \$	
Les Petites Mouettes	30 210 \$	6 119 \$	40 590 \$	76 919 \$	
Le Petit Conseil	35 844 \$	- \$	44 874 \$	80 718 \$	
Le Tournesol Enjoué	90 795 \$	46 354 \$	256 177 \$	393 327 \$	
Les Débrouillards	35 105 \$	8 899 \$	52 308 \$	96 312 \$	
Les Touche-à-Tout	90 233 \$	6 859 \$	198 756 \$	295 848 \$	
Les Perséides	36 643 \$	4 079 \$	49 518 \$	90 240 \$	
Administration	256 137 \$			256 137 \$	
Ponction EHDAA	- \$			- \$	
Pédagogiques	8 109 \$			8 109 \$	
	890 767 \$	104 567 \$	1 212 886 \$	2 208 220 \$	

DÉPENSES		SALAIRES		AUTRES DÉP.	TOTAL
La Belle Aventure		409 704 \$	27 760 \$	437 464 \$	
Les Moussaillons		66 764 \$	14 557 \$	81 320 \$	
Au Pied-des-Monts		105 416 \$	5 033 \$	110 449 \$	
Les Éboulements		105 963 \$	3 419 \$	109 383 \$	
St-Pierre		28 752 \$	2 601 \$	31 353 \$	
St-Irénée		37 974 \$	1 548 \$	39 522 \$	
Arc-en-Ciel		96 093 \$	5 011 \$	101 104 \$	
Les Petites Mouettes		69 839 \$	7 079 \$	76 918 \$	
Le Petit Conseil		74 505 \$	6 212 \$	80 717 \$	
Le Tournesol Enjoué		370 927 \$	22 392 \$	393 320 \$	
Les Débrouillards		90 512 \$	5 799 \$	96 311 \$	
Les Touche-à-Tout		277 056 \$	18 786 \$	295 842 \$	
Les Perséides		86 826 \$	3 413 \$	90 239 \$	
Pédagogiques			8 109 \$	8 109 \$	
Ponction EHDAA			- \$	- \$	
		1 820 332 \$	131 718 \$	1 952 051 \$	

REVENUS - DÉPENSES 256 169 \$

CAFÉTÉRIAS

Revenus	Plateau	St-Aubin	Total
Ventes	403 000 \$	272 000 \$	675 000 \$
TOTAL	403 000 \$	272 000 \$	675 000 \$

Dépenses	Plateau	St-Aubin	Total
Coût des marchandise vendues	262 000 \$	178 000 \$	440 000 \$
Salaires et avantages sociaux	121 000 \$	77 500 \$	198 500 \$
Propane	2 500 \$	2 500 \$	5 000 \$
Fourniture spécialisé	10 000 \$	8 000 \$	18 000 \$
Entretien et réparation	2 500 \$	2 500 \$	5 000 \$
Frais bancaire	5 000 \$	3 500 \$	8 500 \$
TOTAL	403 000 \$	272 000 \$	675 000 \$

REVENUS - DÉPENSES	- \$	- \$	- \$
---------------------------	------	------	------

FONDS DISPONIBLES EN INVESTISSEMENT

MESURE	FONDS DISPONIBLES	
	<u>Allocations de base</u>	
	Montant de base	60 826 \$
18010	Montant pour acquisition de MAO : jeunes, adultes et services de garde formation professionnelle	150 346 \$ 32 576 \$
18014	Allocation MAO pour la persévérance	61 495 \$
	Acquisition de matériel didactique pour les nouveaux programmes	189 709 \$
18010	Montant pour l'éloignement	2 018 \$
	sous-total	496 970 \$
	<u>Allocations supplémentaires et spécifiques</u>	
30810	Adaptation scolaire	5 000 \$
30812	Adaptation scolaire	29 131 \$
30850	Amélioration de l'accessibilité aux immeubles (pers. mob. réduite)	- \$
50750	Allocation pour le développement informatique	141 095 \$
50760	Mise aux normes des infrastructures technologiques	404 900 \$
50766	Outils numériques en FP	32 281 \$
50780	Renforcer la sécurité de l'information	- \$
50793	Infrastructure de télécommunication	113 523 \$
50621	Maintien des bâtiments	2 786 145 \$
50622	Résorption du déficit d'entretien	50 302 \$
50624	Réfection et transformation des bâtiments	505 452 \$
50657	Travaux prioritaires en maintien d'actifs	9 581 \$
	sous-total	4 077 410 \$
	TOTAL	4 574 380 \$

AFFECTATION DES FONDS DISPONIBLES		
	M.A.O. des écoles	135 826 \$
	M.A.O. des services de garde	12 102 \$
	M.A.O. des services	6 000 \$
	M.A.O. FG et FP	34 994 \$
	M.A.O. pour la persévérance	61 495 \$
	Acquisition de matériel didactique pour les nouveaux programmes	189 709 \$
	Équipements de technologie de l'information	141 095 \$
	Projets à caractère physique	520 452 \$
	Adaptation scolaire	34 131 \$
	Maintien des bâtiments et résorption du DEA	2 836 447 \$
	Mise aux normes des infrastructures technologiques	404 900 \$
	Outil numérique en FP	32 281 \$
	Infrastructure de télécommunication	113 523 \$
	Travaux prioritaires en maintien d'actifs	9 581 \$
	Réserve	41 845 \$
	TOTAL	4 574 380 \$