
BUDGET INITIAL

2025-2026

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 AVISE (<i>Annexe B</i>)	<u>9</u>
Autres personnels - Autres coûts (<i>Annexe C</i>)	<u>11</u>
Service de la dette (<i>Annexe D</i>)	<u>22</u>
Transport scolaire (<i>Annexe E</i>)	<u>24</u>
Services de garde (<i>Annexe F</i>)	<u>25</u>
Cafétérias (<i>Annexe G</i>)	<u>26</u>
Répartition des fonds disponibles en investissement (<i>Annexe H</i>)	<u>27</u>
Cadre budgétaire interne d'opérations courantes et d'investissements (<i>Annexe I</i>)	<u>28</u>

FAITS SAILLANTS

Pour l'année scolaire 2025-2026, le Centre de services scolaire de Charlevoix (CSSDC) présente un budget déficitaire pour un total de dépenses de 77,9 M\$ comparativement à 75,5 M \$ en 2024-2025, soit une augmentation de 3,1 %. Le déficit anticipé se chiffre à 1 204 034 \$ comparativement à un montant de 475 547 \$ en 2024-2025.

Revenus de fonctionnement

L'iniquité dans le financement des centres de services scolaires demeure un enjeu important pour le CSSDC. Des travaux de modernisation du financement sont en cours actuellement au ministère de l'éducation. Cependant, aucune modification n'est applicable pour l'année 2025-2026. Par conséquent, le déficit structurel du CSSDC est toujours présent et se reflète dans le résultat prévisionnel de la présente année.

Les règles budgétaires 2025-2026 sont marquées par un ajustement budgétaire négatif important de 1 514 430 \$ (mesure 16032). Cette coupure s'ajoute à celle effectuée en janvier 2025 au montant de 365 509 \$. Ces ajustements visent principalement la réduction des dépenses des services et établissements, autres que celles visant le service direct à l'élève. En contrepartie, le MEQ a prévu une mesure compensatoire (mesure 16036) de 1 378 021 \$ afin de maintenir les services directs aux élèves.

De plus, dans un objectif de limiter la croissance des effectifs du personnel scolaire, le MEQ impose une cible en matière d'ETC (équivalent à temps complet). Par conséquent, malgré les disponibilités budgétaires du CSSDC, le maximum d'ETC rémunérés pour l'année 2025-2026 se chiffre à 551. Une mesure d'assouplissement permet au CSSDC de rehausser cette cible en utilisant jusqu'à 30 % des sommes disponibles à la mesure 16036. Le CSSDC devra donc limiter l'ajout de personnel en respect de cette cible.

D'autres modifications aux règles budgétaires ont eu des impacts négatifs sur les argents disponibles pour la prochaine année. Tel qu'annoncé, le financement du plan de rattrapage scolaire a pris fin en 2024-2025. De plus, aucune enveloppe ne sera disponible pour financer des projets locaux visant à atténuer les effets de la rareté de la main d'œuvre enseignante. De plus, le CSSDC ne dispose que d'une somme de 70 078 \$ contrairement à 361 222 \$ en 2024-2025 pour l'octroi de contrats de suppléance au personnel enseignant. Finalement, le CSSDC dispose d'une somme en moins de près de 400 000 \$, en compensation dans le financement des besoins locaux.

Au secteur *Jeunes*, le budget initial 2025-2026 est basé sur une clientèle scolaire prévisionnelle de 3 303 comparativement à une clientèle de 3 256 en 2024-2025, soit une augmentation de 1 %. 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 0,08423 \$ du 100 \$ d'évaluation comparativement à 0,09152 \$ en 2024-2025. 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 3 784 635 \$, soit 38 095 \$ (1%) de plus qu'en 2024-2025. Le ministère versera au centre de services scolaire une subvention d'équilibre estimée à 4 712 374 \$ et une subvention pour limitation de la hausse de la taxe scolaire estimée à 1 520 532 \$.

Au niveau du Centre AVISE, le financement du service de formation à distance en formation générale adulte s'est maintenu aux paramètres de financement. Par conséquent, des revenus de subventions additionnels sont prévus et contribuent à réduire le déficit structurel de 1 127 944 \$.

Dépenses de fonctionnement

D'abord, il faut mentionner que le CSSDC a prévu une réduction de ses dépenses de plus de 1,9 M \$ en réponse aux ajustements budgétaires négatifs prévus à cette fin. Tous les secteurs ont contribué à cet effort budgétaire, laissant ainsi peu de marge de manœuvre dans le budget des différentes unités administratives.

Par ailleurs, l'enveloppe des enseignants présente près de 31,3 M \$ en dépenses pour l'équivalent de 40 % du budget. Il s'agit d'une augmentation de 10 % par rapport à 2024-2025, qui s'explique principalement par la mesure compensatoire pour le maintien des services directs aux élèves (mesure 16036). À priori, le CSSDC prévoit investir la moitié de la somme disponible à cette mesure, laissant dans une provision un 30 % pour rehausser la cible ETC et 20 % pour des besoins futurs. Le budget 2025-2026 prévoit un niveau de ressources enseignantes très similaire à l'année précédente exception faite des contrats de suppléance. Des services aux élèves du préscolaire 4 ans est présent dans douze écoles pour un total de quinze classes.

La répartition des autres dépenses va comme suit :

- Le Centre AVISE avec 6,5 M \$ pour 8 % du total;
- Les autres personnels et autres coûts (*budgets des écoles, des services et des bâtiments*) avec un total de 24,7 M \$ pour 32 % du budget;
- Le service de la dette avec un total de 7,5 M \$ représentant 10 % du budget;
- Le transport scolaire pour 4,8 M \$, un total de 6 % du budget;
- Les services de garde pour 2,1 M \$ pour un total de 3 % du budget;
- Les cafétérias pour 0,835 M \$ pour 1 % du budget :

Fonds disponibles en Investissement

2,9 M\$ sont rendus disponibles en investissement, soit une baisse importante de 35 % et ce, principalement dans les enveloppes de maintien des bâtiments. En deux ans, le CSSDC s'est vu retiré plus de 60 % de ces enveloppes d'investissement. De façon globale, 1,9 M\$, soit 66 % de l'enveloppe, est dédié aux bâtiments alors que 0,714 M \$ (24 %) est affecté aux technologies de l'information. De plus, en juin 2025, le CSSDC s'est vu attribué une enveloppe budgétaire pour la construction d'une nouvelle école en remplacement de l'école Laure-Gaudreault de Clermont. Les sommes seront investies au courant des trois prochaines années.

Les différents investissements aux paramètres 2025-2026 se déclinent comme suit :

- Mobilier et appareillage des écoles, services et du Centre de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle : 192 103 \$
- Acquisition de manuels pour nouveaux programmes de formation : 51 497 \$
- Investissements aux technologies de l'information : 714 404 \$
- Réfection et transformation des bâtiments : 1 956 468 \$
- Mobilier en adaptation scolaire : 5 000 \$
- Réserve : 37 211 \$

PRÉSENTATION SOMMAIRE DU DÉFICIT ACCUMULÉ AU 30 JUIN 2026

Surplus accumulé au 30 juin 2024	299 763 \$
Résultats de l'exercice 2024-2025	(884 505) \$
	- \$
Déficit accumulé au 30 juin 2025	(584 742) \$
Résultats budgétés pour l'exercice 2025-2026	(1 204 034) \$
Déficit accumulé prévu au 30 juin 2026	(1 788 775) \$

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>)	31 208 809 \$	- \$		70 000 \$	31 278 809 \$	(0,00) \$	
CENTRE AVISE (<i>Annexe B</i>)	6 996 730 \$	(1 302 112) \$	104 665 \$	1 063 518 \$	6 487 474 \$	375 327 \$	
AUTRES PERSONNELS - AUTRES COÛTS (<i>Annexe C</i>)	13 880 453 \$	1 302 112 \$	6 607 638 \$	1 230 000 \$	24 725 308 \$	(1 705 105) \$	
SERVICE DE LA DETTE (<i>Annexe D</i>)	7 472 119 \$				7 539 221 \$	(67 102) \$	
TRANSPORT SCOLAIRE (<i>Annexe E</i>)	2 861 786 \$		1 784 705 \$	183 024 \$	4 875 220 \$	(45 705) \$	
SERVICES DE GARDE (<i>Annexe F</i>)	1 031 839 \$			1 331 238 \$	2 124 526 \$	238 551 \$	
CAFÉTÉRIAS (<i>Annexe G</i>)				835 000 \$	835 000 \$	- \$	
SURPLUS AFFECTÉ - ANNÉES SUBSÉQUENTES					- \$	- \$	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	63 451 736 \$	- \$	8 497 008 \$	4 712 780 \$	77 865 558 \$	(1 204 034) \$	
			76 661 524 \$			77 865 558 \$	

Transfert de subventions entre enveloppes budgétaires

**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	1 445 499 \$	
11030	Préscolaire 5 ans	2 251 218 \$	
11040	Primaire	10 977 555 \$	
11050	Secondaire	9 373 144 \$	
			24 047 416 \$
	<u>Ajustements aux allocations de base et allocations supplémentaires</u>		
11020	Maternelle 4 ans (Ressource de soutien)	478 725 \$	
15530	Soutien en mathématique	- \$	
15333	Aide additionnelle aux EHDAAs	1 434 249 \$	
15042	Projet pédagogique particulier menant à la FP	- \$	
15313	Soutien à l'ajout de classes spéciales	272 237 \$	
15372	Soutien à la composition de la classe	276 776 \$	
15312-15371- 15372	Soutien à l'intégration - volets 1 et 2	- \$	
15156	Octroi de contrats de suppléance	70 078 \$	
15149	Accueil et apprentissage du français - volet 3	89 634 \$	
15050	Francisation (a priori)	190 385 \$	
	Effort général des établissements - transfert vers l'enveloppe enseignantes	50 000 \$	
	Mesure d'ajust. aux règles budgét. 25-26 - portion investie en OS	180 174 \$	
16036	Mesure d'ajust. aux règles budgét. 25-26 - portion investie en adapt. scol.	89 478 \$	
	Mesure d'ajust. aux règles budgét. 25-26 - portion décentralisée aux établ.	475 317 \$	
	Mesure d'ajust. aux règles budgét. 25-26 - provisionnée	633 052 \$	
12080	Ponction dans les subventions du Centre AVISE - organi. Scolaire primaire	- \$	
12080	Ponction dans les subventions du Centre AVISE - Francisatior	- \$	
			4 240 105 \$
	<u>Enveloppes d'adaptation scolaire</u>		
15331	Aide additionnelle EHDAAs	2 564 850 \$	
15332	Ajout de ressources pour EHDAAs	356 438 \$	
			2 921 288 \$
	TOTAL DES REVENUS		31 208 809 \$

	CLIENTÈLE RETENUE	BUDGET INITIAL 25-26	ÉTAT DE SITUATION MI- ANNÉE 24-25
	Préscolaire 4 ans Préscolaire 5 ans Primaire Secondaire	105,00 246,00 1 562,00 1 390,00	115,00 237,00 1 554,00 1 350,00

TOTAL

3 303,00

3 256,00

ANNEXE A (SUITE)

**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>

ANNEXE A (SUITE)

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

CHAMP D'ACTIVITÉS			
Activités d'enseignement	E.T.C.	Salaire moyen	Montant
Éducation préscolaire - 4 ans	15,00	97 011 \$	1 455 160 \$
Éducation préscolaire - 5 ans	12,00	97 307 \$	1 167 681 \$
Enseignement primaire	97,78	99 026 \$	9 682 746 \$
Dépassement d'élèves (primaire)			15 900 \$
Classes adaptation scolaire (primaire)	3,00	95 108 \$	285 325 \$
Enseignants orthopédagogues	13,30	95 364 \$	1 268 345 \$
Primes responsable d'école			15 900 \$
Cours à domicile			25 000 \$
Enseignement secondaire	80,64	96 273 \$	7 763 487 \$
Dépassement d'élèves (secondaire)			15 900 \$
Classes adaptation scolaire (secondaire)	12,54	88 747 \$	1 112 883 \$
Enseignants ressources	2,24	103 002 \$	230 725 \$
Francisation	3,00	84 219 \$	252 656 \$
Ajust règles budg. - portion investie en OS primaire	1,29		111 585 \$
Ajust règles budg. - portion investie en OS second.	0,58		50 577 \$
Allocation résiduelle OS primaire à décentraliser			138 388 \$
Allocation résiduelle OS secondaire à décentraliser			147 913 \$
Mesure ajust règles budg. 25-26 portion adapt scol			72 160 \$
Mesure ajust règles budg. 25-26 portion établissem.			475 317 \$
Mesure ajust règles budg. 25-26 portion provisionnée			633 502 \$
Maternelle 4 ans en milieux défavor. (ress. de soutien)			386 069 \$
Provision pour la rentrée scolaire	1,95		219 980 \$
Réaffectation CNESST			- \$
Réserve sur écart de financement salaire moyen			(135 000) \$
Hypothèse de réduction des dépenses			- \$
Contrats de suppléance et résiduels			70 078 \$
Sous-total	243,32		25 462 277 \$
Maladies court terme			437 750 \$
Maladies monnayables			221 450 \$
Assurance-salaire			465 000 \$
Droits parentaux			160 500 \$
Sous-total			26 746 977 \$
Contributions de l'employeur	10,83%	24 738 570 \$	2 679 187 \$
Sous-total activités d'enseignement			29 426 164 \$

CHAMP D'ACTIVITÉS	
Soutien à l'enseignement	
Mesure de soutien EHDA primaire et secondaire	1 302 669 \$
Contributions de l'employeur	24,00%
Provision mesure de soutien EHDA	50 000 \$
Sous-total soutien à l'enseignement	1 775 285 \$

CHAMP D'ACTIVITÉS	
Autres dépenses	
Perfectionnement	56 400 \$
Frais de déplacement	20 961 \$
Sous-total autres dépenses	77 361 \$

TOTAL DES DÉPENSES	31 278 809 \$
---------------------------	----------------------

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

Description	Formation professionnelle	Formation générale des adultes	Service aux entreprises	Formation à distance	Total
Revenus de subvention :					
- Allocation de base	980 489 \$	972 966 \$	133 304 \$	3 465 279 \$	5 552 038 \$
- Allocations et mesures (ATE, Petits groupes, Littératie des adultes, Raccrochage)	159 722 \$	186 158 \$	21 794 \$	- \$	367 674 \$
- Autres allocations et mesures	401 854 \$	515 831 \$	159 333 \$	- \$	1 077 018 \$
Revenus autonomes (MFBL) :					
- Taxes scolaires	66 186 \$	38 479 \$	- \$	- \$	104 665 \$
Revenus spécifiques :					
- Ententes entre CSS	229 475 \$	- \$	- \$	- \$	229 475 \$
- Rev. visant à financer un cours Fp (Rev. des entreprises)	- \$	- \$	622 382 \$	- \$	622 382 \$
- Subvention du ministère du Travail, de l'emploi et de la Solidarité sociale	- \$	- \$	31 000 \$	- \$	31 000 \$
- Participation financière	45 700 \$	- \$	- \$	- \$	45 700 \$
- Revenus divers	108 510 \$	970 \$	- \$	25 481 \$	134 961 \$
Total des revenus	1 991 936 \$	1 714 404 \$	967 813 \$	3 490 760 \$	8 164 913 \$
Dépenses					
- Rémunération et contribution de l'employeur	1 440 075 \$	1 207 505 \$	288 074 \$	923 655 \$	3 859 309 \$
- Frais de déplacement	2 975 \$	4 140 \$	3 870 \$	810 \$	11 795 \$
- Fournitures et matériel	286 230 \$	51 073 \$	720 \$	870 \$	338 893 \$
- Services, honoraires et contrats	141 755 \$	35 950 \$	567 575 \$	1 520 212 \$	2 265 492 \$
- Perfectionnement	1 365 \$	1 710 \$	8 910 \$	- \$	11 985 \$
Ponction					
- Ponction à priori	- \$	- \$	82 731 \$	1 045 213 \$	1 127 944 \$
- Effort général des établissements	57 286 \$	100 949 \$	15 933 \$	- \$	174 168 \$
Total des dépenses	1 929 686 \$	1 401 327 \$	967 813 \$	3 490 760 \$	7 789 586 \$
Écart revenu - dépenses	62 250 \$	313 077 \$	- \$	- \$	375 327 \$
Nombre d'élèves :	66,12 élèves (équiv. temps plein)	57,19 élèves (équiv. temps plein) 16 ans et plus			

ANNEXE B (SUITE)

**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)**

Calcul de l'effectif pondéré

	Effectif nominal	Pondération	Effectif pondéré	
Formation professionnelle - Jeunes et adultes	57,3	3,4	194,88	63,24%
Adultes - enveloppe fermée	47,2	2,4	113,3	36,76%
TOTAL:	104,5		308,18	100%

Calcul des revenus autonomes

	Montant de base	Montant par élève	Effectif pondéré	
FG Jeunes, Formation professionnelle et FG Adultes	260 354 \$	867,88 \$	7406,25	6 688 090 \$
Ajustement relatif base transitoire				210 920 \$
moins ajustement négatif pour OS				(297 058 \$)
				6 601 952 \$

Portion liée à la gestion des écoles et des centres

Écoles et centres 2 515 344\$ (38,1 %)

Jeunes	95,8%	2 410 679 \$
Formation professionnelle	2,63%	66 186 \$
Formation générale des adultes	1,53%	38 479 \$
	100%	2 515 344 \$

AUTRES PERSONNELS - AUTRES COÛTS
FINANCEMENT DE BESOINS LOCAUX

Effectifs considérés	Nominal	Pondéré
Jeunes	3 275,40	7 098,30
Formation professionnelle + Formation générale adultes	104,50	308,10
Services de garde	575,00	27,50
Transport exclusif et intégré	2 742,70	2 056,30
	6 697,60	9 490,05

Financement de besoins locaux	Montant de base	Effectif pondéré	Montant par élève	
FG Jeunes, Formation professionnelle et FG Adultes	260 354 \$	7 433,75	867,88 \$	6 712 499 \$
Transport exclusif		2 056,30	867,88 \$	1 784 705 \$
				8 497 009 \$

Produit de la taxe scolaire	
A - Taux de la taxe	0,08423 \$
B - Évaluation uniformisée ajustée après exemption	4 493 215 283 \$
C - Produit de la taxe scolaire (B/100 * A)	3 784 635 \$

Calcul de la subvention d'équilibre	
Financement de besoins locaux - produit de la taxe scolaire	4 712 374 \$

Répartition du montant de financement de besoins locaux	
Enseignants et soutien à l'enseignement	- \$
Autres personnels - autres coûts	6 607 638 \$
Centre de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle	104 665 \$
Transport scolaire	1 784 705 \$
	8 497 009 \$

<u>Organisation des services</u>		
Allocation de base		
Gestion des écoles		151 055 \$
Gestion des sièges sociaux		874 283 \$
Fonctionnement des équipements		823 080 \$
Ajustement pour l'énergie		23 018 \$
	TOTAL	<u>1 871 436 \$</u>
Ajustements à l'allocation de base		
Besoins particuliers		
Facteurs géographiques		617 441 \$
Besoins particuliers pour la gestion des sièges sociaux		23 830 \$
Besoins particuliers pour le fonctionnement des équipements		44 442 \$
Protecteur de l'élève		13 719 \$
Antédécents judiciaires		5 864 \$
Ajustement relatif au montant de base transitoire		210 920 \$
Compensation pour la perte de revenus sur les comptes de taxes en souffrance		16 752 \$
Compensation pour la réduction du PMT		311 617 \$
Compensation pour limitation de la hausse de la taxe scolaire		1 496 426 \$
Soutien additionnel pour le recrutement et la rétention des ressources		110 257 \$
Entretien des équipements du CEAPP		- \$
Entretien des bâtiments		462 022 \$
Centralisation du financement de la GRICS		(180 376) \$
	Sous-total	<u>3 132 914 \$</u>
Ajustements budgétaires récurrents		
Transfer 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) \$
Mesure générale 2024-2025 pour l'atteinte de l'équilibre budgétaire		(365 509) \$
Mesure générale 2025-2026 pour l'atteinte de l'équilibre budgétaire		(1 514 430) \$
Ajustement négatif relatif au projet de Loi 100		(96 871) \$
Ajustement négatif 2014-2015 - Dépenses administratives et masse salariale		(61 170) \$
	Sous-total	<u>(3 313 424) \$</u>
	TOTAL	<u>(180 510) \$</u>
TOTAL DES SUBVENTIONS POUR L'ORGANISATION DES SERVICES		<u>1 690 926 \$</u>
<u>Activités éducatives</u>		
Allocation de base pour les autres dépenses éducatives		2 123 074 \$
Allocation de base pour les maternelle 4 ans en milieux défavorisés(volet parents)		44 169 \$
Acquisition de matériel éducatif destiné aux élèves de maternelle 4 ans		11 000 \$
Allocation pour enfant recevant un enseignement à la maison		37 260 \$
Ponction dans les revenus autonomes du Centre Avisé		1 127 944 \$
Ponction dans les subventions du Centre Avisé - effort général réduction de dépenses		174 168 \$
Ajustements à l'allocation de base		
Mesures d'appui (Note 1)		7 104 381 \$
Adaptation scolaire (Note 2)		2 012 669 \$
Régions et petits milieux (Note 3)		611 143 \$
	TOTAL	<u>9 728 193 \$</u>
<u>Allocations supplémentaires</u>		
Temps de concertation, de planification et de concertation SDG		- \$
Partage des infrastructures scolaires pour les camps de jour		26 393 \$
Amélioration de la sécurité du transport des élèves de la maternelle 4 ans		- \$
Soutien aux activités infonuagique et cyberdéfense		233 891 \$
Infrastructure de télécommunication		70 847 \$
Infrastructures éducatives et technologiques: sécurité de l'information		48 700 \$
	TOTAL	<u>379 831 \$</u>
TOTAL DES SUBVENTIONS POUR LES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES AUTRES QUE L'ENSEIGNEMENT		<u>13 625 639 \$</u>
Revenus additionnels de taxe scolaire tenant lieu de subventions		<u>(134 000) \$</u>
TOTAL DES REVENUS DE SUBVENTIONS		<u>15 182 565 \$</u>

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	1 325 186 \$
15002	Services professionnels - centre de services scolaire	322 750 \$
15010	Milieux défavorisés	
15011	<i>Agir autrement - primaire et secondaire (incluant études dirigées au secondaire)</i>	99 138 \$
15012	<i>Aide alimentaire</i>	69 935 \$
15014	<i>Agents en soutien au lien école-famille et en milieu défavorisé</i>	7 669 \$
15015	<i>Réussite en lecture et écriture au primaire</i>	107 910 \$
15020	Soutien à la persévérance	
15021	<i>Soutien add. Réussite éducative</i>	279 325 \$
15023	<i>À l'école, on bouge au cube!</i>	92 383 \$
15024	<i>Aide aux parents</i>	13 177 \$
15025	<i>Seuil minimal de services pour les écoles</i>	1 889 017 \$
15027	<i>Soutien à la réussite éducative des élèves doués</i>	58 999 \$
15028	<i>Activités parascolaires au secondaire</i>	497 277 \$
15029	<i>Soutien des premiers apprentissages de la lecture chez les élèves du premier cycle</i>	35 314 \$
15030	Prévention de l'intimidation et de la violence à l'école	
15031	<i>Interventions efficaces</i>	30 445 \$
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>	38 268 \$
15083	<i>Récit</i>	118 963 \$
15084	<i>Formation continue du personnel enseignant sur l'usage des TI</i>	52 270 \$
15086	<i>Soutenir le leadership pédagonumérique en FGJ</i>	11 959 \$
15087	<i>Soutien technique aux usagers des établissements pour le numérique</i>	122 434 \$
15100	Soutien à la bibliothèque scolaire	
15103	<i>Acquisition de livres et de documentaires (volet 1 - par effectif scolaire)</i>	52 370 \$
15104	<i>Acquisition de livres et de documentaires (volet 2 - par enseignant titulaire)</i>	35 621 \$
15140	Mesures liées aux conditions de travail	
15145	<i>Perfectionnement personnel professionnel</i>	10 800 \$
15149	<i>Soutien aux classes d'accueil</i>	- \$
15150	Mesures liées à l'insertion professionnel	
15151	<i>Volet 1 - Enseignants en insertion professionnelle</i>	18 720 \$
15151	<i>Volet 3 - Enseignant mentor</i>	122 405 \$
15153	<i>Soutien à l'organisation du programme de mentorat</i>	10 770 \$
15154	<i>Insertion professionnelle et mentorat (personnel professionnel)</i>	3 506 \$
15157	<i>Déploiement de 4000 ETC en soutien en classe présco 5 ans et primaire</i>	719 338 \$
15158	<i>Volet 2 - Bienveillance au sein des équipes</i>	9 118 \$
15159	<i>Soutien et accompagnement vers l'obtention d'un brevet d'enseignement pour les NQL</i>	- \$

ANNEXE C (SUITE)

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	<i>Surveillance au préscolaire et primaire</i>	109 290 \$
15172	<i>Formation et perfectionnement - personnel de soutien</i>	11 380 \$
15173	<i>Encadrement des stagiaires - personnel de soutien</i>	31 700 \$
15174	<i>Santé et mieux-être - personnel de soutien</i>	4 865 \$
15177	<i>Réduction de la période de mise à pied temporaire - personnel de soutien</i>	45 680 \$
15178	<i>Incitatifs financiers et mesure adm. pour atténuer la rareté de MO</i>	- \$
15180	Activités culturelles	
15182	<i>La culture à l'école - volet 1 ateliers culturels</i>	21 640 \$
15186	<i>Sorties scolaires - volet 1</i>	136 025 \$
15200	Contenus obligatoires	
	<i>Volet 1 - Éducation à la sexualité</i>	38 170 \$
	<i>Volet 2 - Contenus en orientation scolaire et professionnelle</i>	24 626 \$
	<i>Volet 3 - RCR au secondaire</i>	3 073 \$
15230	Programmes et projets particuliers	
15231	<i>École accessible et inspirante</i>	157 653 \$
15232	<i>Soutien aux programmes et projets particuliers au secondaire</i>	226 930 \$
15240	Mesures liées aux conditions de travail	
15241	<i>Soutien au préscolaire 5 ans</i>	87 258 \$
15242	<i>Compensation pour ATP en sus.</i>	51 024 \$
	Total des allocations pour les mesures d'appui	7 104 381 \$
	NOTE 2: ADAPTATION SCOLAIRE	
15310	Intégration ou regroupement en classe spéciale des élèves HDAA	
15311	<i>Services d'intégration en classe ordinaire</i>	69 862 \$
15312	<i>Soutien à l'intégration en classe des EHDAA</i>	72 641 \$
15320	Libération des enseignants	
15330	Aide aux EHDAA	
15331	<i>Aide additionnelle aux EHDAA</i>	783 408 \$
15332	<i>Ajout de ressources pour EHDAA</i>	276 869 \$
15370	Mesures liées aux conditions de travail	
15371	<i>Soutien à l'intégration à la FGJ</i>	116 888 \$
15372	<i>Soutien à la composition de la classe - volets 1 à 4</i>	245 390 \$
15372	<i>Soutien à la composition de la classe - primaire - volets 6 et 7</i>	23 829 \$
15372	<i>Soutien à la composition de la classe - secondaire - volet 8</i>	149 476 \$
15374	<i>Libération des enseignants</i>	11 351 \$
15377	<i>Professionnels en soutien à la réussite des élèves</i>	212 952 \$
15379	<i>Stabilité des équipes enseignantes</i>	32 307 \$
	Total des allocations pour l'adaptation scolaire	2 012 669 \$
	NOTE 3: RÉGIONS ET PETITS MILIEUX	
15520	École en réseau	- \$
15540	Maintien de l'école de village	- \$
15560	Vitalité de petites communautés	611 143 \$
	Total des allocations pour les régions et petits milieux	611 143 \$
	TOTAL DES AJUSTEMENTS À L'ALLOCATION DE BASE	9 728 194 \$

ANNEXE C (SUITE)

**AUTRES PERSONNELS - AUTRES COÛTS
REVENUS SPÉCIFIQUES**

Revenus divers	
Ristournes TPS et TVQ	(70 000) \$
Revenus de location	78 000 \$
Intérêts sur comptes à recevoir - taxes scolaires	30 000 \$
Revenus de taxes scolaires année courante en sus du MFBL	100 000 \$
Revenus de taxes scolaires pour les années antérieures	25 000 \$
Revenus tenant lieu de taxe scolaire	9 000 \$
Ristournes Hydro-Québec	90 000 \$
Autres revenus	<u>968 000 \$</u>
	TOTAL DES REVENUS
	<u>1 230 000 \$</u>

AUTRES PERSONNELS - AUTRES COÛTS
SOMMAIRE DES DÉPENSES

Budget de base des écoles	707 171 \$
Budget des services et de l'entretien des bâtiments	5 456 049 \$
Allocations destinées à une décentralisation	6 164 771 \$
Effort général des établissements	(820 737) \$
Effort général des établissements - transfert à l'enveloppe enseignante	(50 000) \$
Masse salariale centralisée des autres personnels	13 468 645 \$
Provision non affectée	- \$
Variation des provisions pour avantages sociaux	50 000 \$
Hypothèses de réduction des dépenses	<u>(250 591) \$</u>
TOTAL DES DÉPENSES	<u>24 725 308 \$</u>

ANNEXE C (SUITE)

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

ACTES D'ÉTABLISSEMENT	
VALLÉEMONT	103 951 \$
CENTRE ÉDUCATIF ST-AUBIN	172 610 \$
ROSE-DES-VENTS	53 147 \$
MARÉES MONTANTES	110 010 \$
ÉCHO DES TROIS MONTAGNES	74 055 \$
LE PLATEAU	<u>193 398 \$</u>
TOTAL	<u>707 171 \$</u>

ANNEXE C (SUITE)

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

UNITÉS ADMINISTRATIVES	
Services éducatifs	118 000 \$
Ressources financières	179 475 \$
Ressources matérielles	132 600 \$
Technologies de l'information	516 474 \$
Centres administratifs	34 000 \$
Direction générale, planification stratégique et projets spécifiques	67 950 \$
Ressources humaines	281 150 \$
Mesures incitatives de rétention et d'attraction	30 440 \$
Secrétariat général	63 470 \$
Gestion du transport scolaire	14 000 \$
Conseil d'administration et comités	30 800 \$
Consommation énergétique	1 008 855 \$
Entretien d'hiver	251 425 \$
Entretien des terrains	64 450 \$
Entretien ménager	823 000 \$
Plan de peinture	210 913 \$
Entretien préventif et réparation	643 109 \$
Perfectionnement (professionnel, soutien, cadre)	36 938 \$
Autres dépenses	<u>949 000 \$</u>
TOTAL	<u>5 456 049 \$</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	40 000 \$
15002	Services professionnels - centre de services scolaire	- \$
15010	Milieux défavorisés	
15011	<i>Agir autrement - primaire et secondaire</i>	99 138 \$
15012	<i>Aide alimentaire</i>	69 935 \$
15014	<i>Agents en soutien au lien école-famille en milieu défavorisé</i>	7 669 \$
15015	<i>Réussite en lecture et écriture au primaire</i>	107 910 \$
15020	Soutien à la persévérance	
15021	<i>Soutien add. Réussite éducative</i>	279 325 \$
15023	<i>À l'école, on bouge au cube!</i>	92 383 \$
15024	<i>Aide aux parents</i>	13 177 \$
15025	<i>Seuil minimal de services pour les écoles</i>	1 707 132 \$
15027	<i>Soutien à la réussite des élèves doués - allocation 24-25</i>	58 999 \$
15028	<i>Activités parascolaires au secondaire</i>	497 277 \$
15029	<i>Soutien des premiers apprentissages de la lecture chez les élèves du premier cycle</i>	35 314 \$
15030	Prévention de l'intimidation et de la violence à l'école	
15031	<i>Interventions efficaces</i>	30 445 \$
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>	38 268 \$
15084	<i>Formation continue du personnel enseignant sur l'usage des TI</i>	52 270 \$
15086	<i>Soutenir le leadership pédagogumérique en FGJ</i>	11 959 \$
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>	52 370 \$
15104	<i>Acquisition de livres et de documentaires (volet 2 - par enseignant titulaire)</i>	35 621 \$
15140	Mesures liées aux conditions de travail	
15145	<i>Perfectionnement personnel professionnel</i>	10 800 \$
15150	Mesures liées à l'insertion professionnelle	
15151	<i>Volet 1 - Enseignants en insertion professionnelle</i>	18 720 \$
15151	<i>Volet 1 - Enseignants en insertion professionnelle - années antérieures</i>	2 822 \$
15151	<i>Volet 3 - Enseignant mentor</i>	122 405 \$
15151	<i>Volet 3 - Enseignant mentor - années antérieures</i>	350 591 \$
15153	<i>Soutien à l'organisation du programme de mentorat</i>	10 770 \$
15154	<i>Insertion professionnelle et mentorat (personnel professionnel)</i>	3 506 \$
15157	<i>Déploiement de 4000 ETC en soutien en classe présco 5 ans et primaire</i>	719 338 \$
15158	<i>Volet 2 - Bienveillance au sein des équipes</i>	9 118 \$
15159	<i>Soutien et accompagnement vers l'obtention d'un brevet d'enseignement pour les NQL</i>	- 19\$

AUTRES PERSONNELS - AUTRES COÛTS
ALLOCATIONS DESTINÉES À UNE DÉCENTRALISATION

MESURE	DESCRIPTION	ALLOCATION
	MESURES D'APPUI (suite)	
15170	Mesures liées aux conditions de travail	
15171	<i>Surveillance au préscolaire et primaire - solde années antérieures</i>	4 045 \$
15171	<i>Surveillance au préscolaire et primaire</i>	109 290 \$
15172	<i>Formation et perfectionnement - personnel de soutien</i>	11 380 \$
15173	<i>Encadrement des stagiaires - personnel de soutien</i>	31 700 \$
15174	<i>Santé et mieux-être - personnel de soutien</i>	4 865 \$
15177	<i>Réduction de la période de mise à pied temporaire - personnel de soutien</i>	45 680 \$
15178	<i>Incitatifs financiers et mesure adm. pour atténuer la rareté de MO</i>	- \$
15180	Activités culturelles	
15182	<i>La culture à l'école - volet 1 Ateliers culturels</i>	21 640 \$
15186	<i>Sorties scolaires</i>	136 025 \$
15200	Contenus obligatoires	
	<i>Volet 1 - Éducation à la sexualité</i>	22 405 \$
	<i>Volet 2 - Contenus en orientation scolaire et professionnelle</i>	- \$
	<i>Volet 3 - RCR au secondaire</i>	3 073 \$
15230	Programmes et projets particuliers	
15231	<i>École accessible et inspirante</i>	157 653 \$
15232	<i>Soutien aux programmes et projets particuliers au secondaire</i>	226 930 \$
15240	Mesures liées aux conditions de travail	
15241	<i>Soutien au préscolaire 5 ans</i>	87 258 \$
15242	<i>Compensation pour ATP en sus.</i>	51 024 \$
	Total des allocations pour les mesures d'appui	5 390 230 \$
	ADAPTATION SCOLAIRE	
15310	Intégration des élèves	
15312	<i>Soutien à l'intégration en classe des EHDAAs</i>	72 641 \$
15320	Libération des enseignants	
15330	Aide aux EHDAAs	
15331	<i>Aide additionnelle aux EHDAAs en milieux défavorisés (Rangs déciles 1 à 6)</i>	85 963 \$
15370	Mesures liées aux conditions de travail	
15371	<i>Soutien à l'intégration à la FGJ</i>	116 888 \$
15372	<i>Soutien à la composition de la classe - volets 1 à 4</i>	245 390 \$
15372	<i>Soutien à la composition de la classe - primaire - volets 6 et 7</i>	23 829 \$
15372	<i>Soutien à la composition de la classe - secondaire - volet 8</i>	149 476 \$
15374	<i>Libération des enseignants</i>	11 351 \$
15377	<i>Professionnels en soutien à la réussite des élèves</i>	- \$
15379	<i>Stabilité des équipes enseignantes</i>	32 307 \$
	Total des allocations pour l'adaptation scolaire	755 541 \$
	AUTRES ALLOCATIONS	
	<i>Allocation de base pour maternelle 4 ans en milieux défavorisés (volet parents)</i>	5 000 \$
11024	<i>Allocation pour matériel 4 ans</i>	11 000 \$
11043	<i>Allocation pour enfant recevant un enseignement à la maison</i>	3 000 \$
16043	<i>Entretien des équipements du CEAFP</i>	- \$
30017	<i>Temps de concertation, de planification et de concertation SDG</i>	- \$
30147	<i>Partage des infrastructures scolaires pour les camps de jour</i>	- \$
30180	<i>Infrastructures éducatives et technologiques: sécurité de l'information</i>	- \$
30182	<i>Infrastructure de télécommunication</i>	- \$
30190	<i>Amélioration de la sécurité du transport des élèves de maternelle 4 ans</i>	- \$
	Total des autres allocations	19 000 \$
	TOTAL DES AJUSTEMENTS À L'ALLOCATION DE BASE	6 164 771 \$

AUTRES PERSONNELS - AUTRES COÛTS**MASSE SALARIALE DES AUTRES PERSONNELS**

DESCRIPTION	CADRE	SOUTIEN	PROFESSIONNEL	TOTAL
Gestion des écoles	2 490 204 \$	1 398 104 \$		3 888 308 \$
Moyens d'enseignement	26 526 \$	1 052 021 \$	230 313 \$	1 308 860 \$
Services complémentaires		328 842 \$	1 973 500 \$	2 302 342 \$
Services pédagogiques et de formation d'appoint			203 957 \$	203 957 \$
Animation et développement pédagogique			651 081 \$	651 081 \$
Activités sportives, culturelles et sociales		181 524 \$		181 524 \$
Centres administratifs	1 772 481 \$	1 222 663 \$	290 891 \$	3 286 036 \$
Conservation des immeubles et entretien ménager		1 396 537 \$		1 396 537 \$
TOTAL	4 289 211 \$	5 579 691 \$	3 349 743 \$	13 218 645 \$
Provision assurance-salaire et droits parentaux				250 000 \$
			TOTAL	<u>13 468 645 \$</u>

SERVICE DE LA DETTE

ÉMISSION	SOLDE DÉBUT	REFINAN-CÉMENTS	REMB. CAPITAL RÉGULIER	REMB. CAPITAL FOND AMORT.	INTÉRÊTS	SOLDE FIN
2016-03-30	5 408 000 \$		338 000 \$		173 597 \$	5 070 000 \$
2016-06-02	2 132 000 \$		584 000 \$		43 590 \$	1 548 000 \$
2016-12-15	6 749 000 \$		397 000 \$		129 176 \$	6 352 000 \$
2017-12-15	4 536 000 \$		252 000 \$		129 345 \$	4 284 000 \$
2018-06-01	1 933 000 \$		149 000 \$		61 276 \$	1 784 000 \$
2018-11-15	5 008 000 \$		263 000 \$		162 436 \$	4 745 000 \$
2020-02-13	6 020 000 \$		301 000 \$		136 473 \$	5 719 000 \$
2021-01-26	3 905 582 \$		185 980 \$		85 962 \$	3 719 602 \$
2021-12-02	7 183 023 \$		326 501 \$		195 711 \$	6 856 522 \$
2022-10-11	201 343 \$		201 342 \$		3 912 \$	- \$
2022-10-11	6 063 320 \$		263 623 \$		247 225 \$	5 799 697 \$
	49 139 268 \$	- \$	3 261 446 \$	- \$	1 368 704 \$	45 877 821 \$

**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	1 368 704 \$
Intérêts sur emprunts à court terme - investissement	75 000 \$
Subvention d'investissement	316 000 \$
Intérêts soldes créditeurs	55 000 \$
Amortissement des contributions reportées	<u>5 657 415 \$</u>
Total des revenus	<u>7 472 119 \$</u>

DÉPENSES D'INTÉRÊTS SUR EMPRUNT	
Dépenses d'intérêts sur emprunts à long terme sujets à une subvention	1 368 704 \$
Intérêts sur emprunts à court terme - opérations	55 000 \$
Intérêts sur emprunts à court terme - investissement	<u>75 000 \$</u>
Sous-total des dépenses	<u>1 498 704 \$</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	1 872 039 \$
Améliorations locatives	- \$
Améliorations bâtiments et terrains après le 1er juillet 2008	3 452 586 \$
Amortissement - Documents de bibliothèque & manuel scol. mesures	10 011 \$
Amortissement - Développement informatique	27 554 \$
Dépenses d'investissement non capitalisables	316 000 \$
Frais reportés liés aux dettes faisant l'objet d'une promesse de subv.	<u>24 668 \$</u>
Sout-total des dépenses	<u>6 040 517 \$</u>
Total des dépenses	<u>7 539 221 \$</u>
Revenus moins dépenses	<u>(67 102 \$)</u>

ANNEXE E**TRANSPORT SCOLAIRE**

REVENUS	
Allocation du MEQ	2 676 935 \$
Ententes d'équilibre	161 612 \$
Montant pourvu par le financement des besoins locaux	1 784 705 \$
Amélioration de la sécurité du transport en maternelle 4 ans	23 239 \$
Transport du midi et places disponibles	183 024 \$
TOTAL	<u>4 829 515 \$</u>

DÉPENSES	
Transport matin et soir	4 166 162 \$
Transport midi	158 004 \$
Ajustements du kilométrage et provision	- \$
Transport adapté et berlines	362 203 \$
Ententes d'équilibre	161 612 \$
Amélioration de la sécurité du transport en maternelle 4 ans	23 239 \$
Allocation aux parents	4 000 \$
TOTAL	<u>4 875 220 \$</u>

	REVENUS - DÉPENSES	<u>(45 705) \$</u>
--	---------------------------	---------------------------

ANNEXE F
SERVICES DE GARDE

Revenus	Allocation	Allocation suppl.	Rev. Des parents	Total
		EHDAA - 4 ans	Frais garde	
La Belle Aventure	103 731 \$	51 753 \$	324 846 \$	480 330 \$
Les Moussaillons	31 224 \$	3 668 \$	55 876 \$	90 768 \$
Au Pied-des-Monts	35 256 \$	6 046 \$	60 908 \$	102 210 \$
Les Éboulements	44 573 \$	16 959 \$	95 548 \$	157 079 \$
St-Pierre	23 387 \$	5 950 \$	21 598 \$	50 935 \$
St-Irénée	24 151 \$	1 834 \$	14 742 \$	40 727 \$
L'Arc-en-Ciel	36 513 \$	9 584 \$	60 521 \$	106 618 \$
Les Petites Mouettes	25 039 \$	1 834 \$	30 724 \$	57 597 \$
Le Petit Conseil	33 387 \$	1 834 \$	49 797 \$	85 018 \$
Eaux-Vives	86 248 \$	38 332 \$	303 429 \$	428 009 \$
Les Débrouillards	29 679 \$	11 646 \$	44 190 \$	85 514 \$
Les Touche-à-Tout	86 395 \$	40 815 \$	223 826 \$	351 037 \$
Les Perséïdes	31 891 \$	3 449 \$	45 232 \$	80 573 \$
Administration	238 551 \$			238 551 \$
Ponction EHDAA	- \$	- \$		- \$
Pédagogiques	8 109 \$			8 109 \$
	838 135 \$	193 704 \$	1 331 238 \$	2 363 077 \$

Dépenses	Salaires	Autres dép.	Total
La Belle Aventure	442 331 \$	14 123 \$	456 454 \$
Les Moussaillons	75 190 \$	2 117 \$	77 307 \$
Au Pied-des-Monts	117 746 \$	3 927 \$	121 674 \$
Les Éboulements	160 580 \$	4 107 \$	164 687 \$
St-Pierre	49 326 \$	1 837 \$	51 163 \$
St-Irénée	35 902 \$	1 239 \$	37 141 \$
L'Arc-en-Ciel	113 856 \$	2 848 \$	116 704 \$
Les Petites Mouettes	62 630 \$	1 943 \$	64 573 \$
Le Petit Conseil	89 936 \$	2 154 \$	92 091 \$
Eaux-Vives	421 704 \$	11 878 \$	433 583 \$
Les Débrouillards	90 909 \$	2 573 \$	93 482 \$
Les Touche-à-Tout	318 424 \$	8 340 \$	326 765 \$
Les Perséïdes	78 475 \$	2 318 \$	80 793 \$
Pédagogiques		8 109 \$	8 109 \$
Ponction EHDAA		- \$	- \$
	2 057 010 \$	67 515 \$	2 124 525 \$

REVENUS - DÉPENSES
238 551 \$

ANNEXE G**CAFÉTÉRIAS**

Revenus	Plateau	St-Aubin	Total
Ventes	485 000 \$	350 000 \$	835 000 \$
TOTAL	485 000 \$	350 000 \$	835 000 \$

Dépenses	Plateau	St-Aubin	Total
Coût des marchandise vendues	335 000 \$	248 000 \$	583 000 \$
Salaires et avantages sociaux	130 000 \$	85 000 \$	215 000 \$
Propane	2 500 \$	3 000 \$	5 500 \$
Fourniture spécialisé	9 500 \$	9 500 \$	19 000 \$
Entretien et réparation	3 000 \$	1 000 \$	4 000 \$
Frais bancaire	5 000 \$	3 500 \$	8 500 \$
TOTAL	485 000 \$	350 000 \$	835 000 \$

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

FONDS DISPONIBLES EN INVESTISSEMENT

MESURE	FONDS DISPONIBLES	
	<u>Allocations de base</u>	
18010	Montant de base	56 194 \$
	Montant pour acquisition de MAO :	
	jeunes, adultes et services de garde	124 300 \$
	formation professionnelle	37 484 \$
18014	Allocation MAO pour la persévérence	24 318 \$
	Acquisition de matériel didactique pour les nouveaux programmes	51 497 \$
18010	Montant pour l'éloignement	2 018 \$
	sous-total	295 811 \$
	<u>Allocations supplémentaires et spécifiques</u>	
30810	Adaptation scolaire	5 000 \$
30812	Adaptation scolaire	30 469 \$
30850	Amélioration de l'accessibilité aux immeubles (pers. mob. réduite)	- \$
50750	Allocation pour le développement informatique	137 994 \$
50760	Mise aux normes des infrastructures technologiques	404 611 \$
50766	Outils numériques en FP	32 905 \$
50780	Renforcer la sécurité de l'information	- \$
50793	Infrastructure de télécommunication	108 425 \$
50621	Maintien des bâtiments	1 414 689 \$
50622	Résorption du déficit d'entretien	- \$
50624	Réfection et transformation des bâtiments	526 779 \$
50657	Travaux prioritaires en maintien d'actifs	- \$
	sous-total	2 660 872 \$
	TOTAL	2 956 683 \$
	AFFECTATION DES FONDS DISPONIBLES	
	M.A.O. des écoles	110 729 \$
	M.A.O. des services de garde	11 651 \$
	M.A.O. des services	6 000 \$
	M.A.O. FG et FP	39 404 \$
	M.A.O. pour la persévérence	24 318 \$
	Acquisition de matériel didactique pour les nouveaux programmes	51 497 \$
	Équipements de technologie de l'information	137 994 \$
	Projets à caractère physique	541 779 \$
	Adaptation scolaire	35 469 \$
	Maintien des bâtiments et résorption du DEA	1 414 689 \$
	Mise aux normes des infrastructures technologiques	404 611 \$
	Outil numérique en FP	32 905 \$
	Infrastructure de télécommunication	108 425 \$
	Travaux prioritaires en maintien d'actifs	- \$
	Réserve	37 211 \$
	TOTAL	2 956 683 \$