

**Centre
de services scolaire
de Charlevoix**

Québec 

Budget révisé

MAJ 2026-03-18

TABLE DES MATIÈRES

Faits saillants	2
Présentation sommaire du déficit accumulé prévisionnel	3
Synthèse du budget de l'exercice	4
Enseignants et soutien à l'enseignement (<i>Annexe A</i>)	5
Centre de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle (<i>Annexe B</i>)	8
Autres personnels - Autres coûts (<i>Annexe C</i>)	10
Service de la dette (<i>Annexe D</i>)	21
Transport scolaire (<i>Annexe E</i>)	23
Services de garde (<i>Annexe F</i>)	24
Cafétérias (<i>Annexe G</i>)	25
Répartition des fonds disponibles en investissement (<i>Annexe H</i>)	26

FAITS SAILLANTS

Le budget révisé présente un déficit de 415 077 \$ comparativement à un déficit de 1 204 034 \$ au budget initial.

Les principales variations sont présentées au tableau ci-dessous :

Élément budgétaire	Impact sur les revenus	Impact sur les dépenses	Commentaire
Enveloppe de l'enseignement	-77 k	+37k	Variation à la baisse de la clientèle à la lecture du 30 septembre combiné à un nouvel estimé des salaires réels pour l'année en cours suivant l'affectation du personnel enseignant
		-633k	Retrait de la provision liée à la mesure de réinvestissement en service à l'élève (M16036)
Centre AVISE – ponction à priori	-132 k	—	Diminution de la clientèle en formation à distance au service de l'éducation des adultes
Masses salariales centralisées		+215 k	Augmentation de la provision pour charges de droits parentaux et assurance-salaire du personnel
		-142 k	Mise à jour des affectations et salaires réels
Provision pour avantages sociaux futurs		+65 k	Augmentation des charges découlant de la variation de la provision pour avantages sociaux futurs.
Revenus de subvention et autres	+105k		Ajout d'un revenu lié à l'acquisition par donation du terrain de la nouvelle école de Clermont
	+382k		Correction technique paramètres de financement
Allocations destinées à une décentralisation		-50k	Mesures budgétaires non utilisées

PRÉSENTATION SOMMAIRE DU DÉFICIT ACCUMULÉ AU 30 JUIN 2026

Surplus accumulé au 30 juin 2024	299 763 \$
Résultats de l'exercice 2024-2025	<u>(884 505) \$</u>
Déficit accumulé au 30 juin 2025	(584 742) \$
Résultats budgétés pour l'exercice 2025-2026	<u>(415 077) \$</u>
Déficit accumulé prévu au 30 juin 2026	<u>(999 819) \$</u>

SYNTHÈSE DU BUDGET

	REVENUS				DÉPENSES	
	SUBVENTION	PONCTION DE SUBVENTION	FINANCEMENT DE BESOINS LOCAUX	SPÉCIFIQUES	DÉPENSES	ÉCART
ENSEIGNANTS ET SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT <i>(Annexe A)</i>	31 208 809 \$	- \$		70 000 \$	31 278 810 \$	(1 \$)
	31 131 640 \$	- \$		70 000 \$	30 682 793 \$	518 847 \$
CEAFP <i>(Annexe B)</i>	6 996 730 \$	(1 302 112) \$	104 665 \$	1 063 518 \$	6 487 474 \$	375 327 \$
	7 039 119 \$	(1 168 529) \$	104 665 \$	1 245 427 \$	6 781 210 \$	439 472 \$
AUTRES PERSONNELS - AUTRES COÛTS <i>(Annexe C)</i>	13 880 453 \$	1 302 112 \$	6 607 638 \$	1 230 000 \$	24 725 308 \$	(1 705 104) \$
	14 233 522 \$	1 168 529 \$	6 607 638 \$	2 797 731 \$	26 287 811 \$	(1 480 389) \$
SERVICE DE LA DETTE <i>(Annexe D)</i>	7 472 119 \$				7 539 221 \$	(67 102) \$
	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) \$
	2 861 785 \$		1 784 705 \$	160 360 \$	4 865 375 \$	(58 525) \$
SERVICES DE GARDE <i>(Annexe F)</i>	1 031 838 \$			1 331 237 \$	2 124 525 \$	238 551 \$
	1 117 244 \$			1 365 864 \$	2 250 488 \$	232 620 \$
CAFÉTÉRIAS <i>(Annexe G)</i>				835 000 \$	835 000 \$	0 \$
				835 000 \$	835 000 \$	0 \$
SURPLUS AFFECTÉ - ANNÉES SUBSÉQUENTES					- \$	0 \$
					- \$	0 \$
Budget initial	63 451 735 \$	- \$	8 497 008 \$	4 712 779 \$	77 865 558 \$	(1 204 034) \$
Budget révisé	63 855 429 \$	- \$	8 497 008 \$	6 474 382 \$	79 241 898 \$	(415 077) \$
				76 661 522 \$	77 865 558 \$	
				78 826 821 \$	79 241 899 \$	

Transfert de subventions entre enveloppes budgétaires

**ENSEIGNANTS ET SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT
REVENUS DE SUBVENTION**

Mesure		BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ
<u>Allocations de base pour les activités éducatives d'enseignement</u>			
11020	Préscolaire 4 ans	1 445 499 \$	1 427 240 \$
11030	Préscolaire 5 ans	2 251 218 \$	2 232 916 \$
11040	Primaire	10 977 555 \$	10 970 527 \$
11050	Secondaire	9 373 144 \$	9 339 564 \$
		24 047 416 \$	23 970 247 \$
<u>Ajustements aux allocations de base et allocations supplémentaires</u>			
11020	Maternelle 4 ans (Ressource de soutien)	478 725 \$	478 725 \$
15530	Soutien en mathématique	-	-
15333	Aide additionnelle aux EHDAA	1 434 249 \$	1 434 249 \$
15042	Projet pédagogique particulier menant à la FP	-	-
15313	Soutien à l'ajout de classes spéciales	272 237 \$	272 237 \$
15312-15371-15372	Soutien à l'intégration - volets 1 et 2	-	-
15372	Soutien à la composition de la classe	276 776 \$	276 776 \$
15156	Octroi de contrats de suppléance	70 078 \$	70 078 \$
15149	Accueil et apprentissage du français - volet 3	89 634 \$	89 634 \$
15050	Francisation (a priori)	190 385 \$	190 385 \$
	Effort général des établissements - transfert vers l'enveloppe enseignantes	50 000 \$	50 000 \$
	Mesure d'ajust. aux règles budgét. 25-26 - portion investie en OS	180 174 \$	180 174 \$
16036	Mesure d'ajust. aux règles budgét. 25-26 - portion investie en adapt. scol.	89 478 \$	89 478 \$
	Mesure d'ajust. aux règles budgét. 25-26 - portion décentralisée aux établ.	475 317 \$	475 317 \$
	Mesure d'ajust. aux règles budgét. 25-26 - provisionnée	633 052 \$	633 052 \$
12080	Ponction dans les subventions du Centre AVISE - organi. Scolaire primaire		
12080	Ponction dans les subventions du Centre AVISE - Francisatioir	-	-
		4 240 105 \$	4 240 105 \$
<u>Enveloppes d'adaptation scolaire</u>			
15331	Aide additionnelle EHDAA	2 564 850 \$	2 564 850 \$
15332	Ajout de ressources pour EHDAA	356 438 \$	356 438 \$
		2 921 288 \$	2 921 288 \$
	TOTAL DES REVENUS	31 208 809 \$	31 131 640 \$

<u>CLIENTÈLE RETENUE</u>		BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ
	Préscolaire 4 ans	105,00	108,00
	Préscolaire 5 ans	246,00	244,00
	Primaire	1 562,00	1 561,00
	Secondaire	1 390,00	1 358,00
	TOTAL	3 303,00	3 271,00

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

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

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

CHAMP D'ACTIVITÉS	BUDGET INITIAL		BUDGET RÉVISÉ	
	E.T.C.	MONTANT	E.T.C.	MONTANT
Activités d'enseignement				
Éducation préscolaire - 4 ans	15,00	1 455 160 \$	15,00	1 438 169 \$
Éducation préscolaire - 5 ans	12,00	1 167 681 \$	12,00	1 192 464 \$
Enseignement primaire	97,78	9 682 746 \$	98,84	9 713 160 \$
Dépassement d'élèves (primaire)		15 900 \$		11 209 \$
Classes adaptation scolaire (primaire)	3,00	285 325 \$	3,00	290 395 \$
Enseignants orthopédagogues	13,30	1 268 345 \$	13,30	1 297 788 \$
Primes responsable d'école		15 900 \$		15 900 \$
Cours à domicile		25 000 \$		10 000 \$
Enseignement secondaire	80,64	7 763 487 \$		7 729 504 \$
Dépassement d'élèves (secondaire)		15 900 \$	79,53	10 825 \$
Classes adaptation scolaire (secondaire)	12,54	1 112 883 \$	12,23	1 101 139 \$
Enseignants ressources	2,24	230 725 \$	2,32	232 434 \$
Francisation	3,00	252 656 \$	3,25	282 426 \$
Ajust règles budg. - portion investie en OS primaire	1,29	111 585 \$	1,71	129 831 \$
Ajust règles budg. - portion investie en OS second.	0,58	50 577 \$	0,58	45 540 \$
Allocation résiduelle OS primaire à décentraliser		138 388 \$		138 388 \$
Allocation résiduelle OS secondaire à décentraliser		147 913 \$		147 913 \$
Mesure ajust règles budg. 25-26 portion adapt scol		72 160 \$		72 160 \$
Mesure ajust règles budg. 25-26 portion établissem.		475 317 \$		475 317 \$
Mesure ajust règles budg. 25-26 portion provisionnée		633 502 \$		- \$
Maternelle 4 ans en milieux défavor. (ress. de soutien)		386 069 \$		386 069 \$
Provision pour la rentrée scolaire	1,95	219 980 \$		103 630 \$
Provision besoin supplémentaire		- \$		- \$
Réserve sur écart de financement salaire moyen		(135 000) \$		- \$
Hypothèse de réduction des dépenses		- \$		- \$
Contrats de suppléance et résiduels		70 078 \$		70 078 \$
				- \$
Sous-total	243,32	25 462 277 \$	241,76	24 894 339 \$
Maladies court terme		437 750 \$		437 750 \$
Maladies monnayables		221 450 \$		221 450 \$
Assurance-salaire		465 000 \$		465 000 \$
Droits parentaux		160 500 \$		129 500 \$
Sous-total		26 746 977 \$		26 148 039 \$
Contributions de l'employeur	10,83%	2 679 187 \$	10,83%	2 680 911 \$
Sous-total activités d'enseignement		29 426 164 \$		28 828 950 \$

CHAMP D'ACTIVITÉS	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ
Soutien à l'enseignement		
Mesure de soutien EHDAА primaire et secondaire	1 302 669 \$	1 302 669 \$
Contributions de l'employeur 24%	422 616 \$	422 616 \$
Provision mesure de soutien EHDAА	50 000 \$	50 000 \$
Sous-total soutien à l'enseignement	1 775 285 \$	1 775 285 \$

CHAMP D'ACTIVITÉS	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ
Autres dépenses		
Perfectionnement	56 400 \$	57 600 \$
Frais de déplacement	20 961 \$	20 961 \$
Sous-total autres dépenses	77 361 \$	78 561 \$

TOTAL DES DÉPENSES	31 278 810 \$	30 682 793 \$
---------------------------	----------------------	----------------------

**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	1 254 348 \$	1 013 695 \$	121 800 \$	3 213 002 \$	5 602 845 \$
- Allocations et mesures (ATE, Petits groupes, Littérature des adultes, Raccrochage)	151 304 \$	186 158 \$	21 794 \$	- \$	359 256 \$
- 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	183 622 \$	- \$	- \$	- \$	183 622 \$
- Rev. visant à financer un cours Fp (Rev. des entreprises)	- \$	- \$	798 697 \$	- \$	798 697 \$
- Subvention du ministère du Travail, de l'emploi et de la Solidarité sociale	- \$	- \$	41 656 \$	- \$	41 656 \$
- Participation financière	75 574 \$	- \$	- \$	- \$	75 574 \$
- Revenus divers	126 510 \$	970 \$	- \$	18 398 \$	145 878 \$
Total des revenus	2 259 398 \$	1 755 133 \$	1 143 280 \$	3 231 400 \$	8 389 211 \$
Dépenses					
- Rémunération et contribution de l'employeur	1 606 196 \$	1 304 930 \$	309 201 \$	941 337 \$	4 161 664 \$
- Frais de déplacement	8 975 \$	4 140 \$	24 670 \$	810 \$	38 595 \$
- Fournitures et matériel	268 730 \$	51 573 \$	720 \$	870 \$	321 893 \$
- Services, honoraires et contrats	133 755 \$	35 450 \$	622 941 \$	1 454 927 \$	2 247 073 \$
- Perfectionnement	1 365 \$	1 710 \$	8 910 \$	- \$	11 985 \$
Ponction					
- Ponction à priori	- \$	- \$	160 905 \$	833 456 \$	994 361 \$
- Effort général des établissements	57 286 \$	100 949 \$	15 933 \$	- \$	174 168 \$
Total des dépenses	2 076 307 \$	1 498 752 \$	1 143 280 \$	3 231 400 \$	7 949 739 \$
Écart revenu - dépenses	183 091 \$	256 381 \$	- \$	- \$	439 472 \$
Nombre d'élèves :	87,85 élèves (équiv. temps plein)	57,19 élèves (équiv. temps plein) 16 ans et plus			

	Formation professionnelle	Formation générale des adultes	Service aux entreprises	Formation à distance	Sommaire
Revenus budget initial	1 991 936 \$	1 714 404 \$	967 813 \$	3 490 760 \$	8 164 913 \$
Revenus état de situation	2 259 398 \$	1 755 133 \$	1 143 280 \$	3 231 400 \$	8 389 211 \$
Écart	267 462 \$	40 729 \$	175 467 \$	(259 360) \$	224 298 \$
Dépenses budget initial	1 929 686 \$	1 401 327 \$	967 813 \$	3 490 760 \$	7 789 586 \$
Dépenses état de situation	2 076 307 \$	1 498 752 \$	1 143 280 \$	3 231 400 \$	7 949 739 \$
Écart	146 621 \$	97 425 \$	175 467 \$	(259 360) \$	160 153 \$

Budget initial - Résultat estimé	375 327 \$
Budget révisé- Résultat estimé	439 472 \$

**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>	BUDGET INITIAL ET RÉVISÉ			
	Effectif nominal	Pondération	Effectif pondéré	
Formation professionnelle - Jeunes et adultes	57,3	3,4	194,88	63,24%
Adultes - enveloppe ouverte & Adultes - envel. fermée	47,2	2,4	113,3	36,76%
TOTAL	104,5		308,18	100%

<u>Revenus autonomes</u>	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ
<i>*augmentation de l'effectif pondéré</i>	<u>6 601 952 \$</u>	<u>6 601 952 \$</u>

<u>Portion liée à la gestion des écoles et des centres</u>	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ
Écoles et centres (38,1%)	2 515 344 \$	2 515 344 \$
Jeunes (95,8%)	2 410 679 \$	2 410 679 \$
Formation professionnelle (2,46%)	66 186 \$	66 186 \$
Formation générale des adultes (1,52%)	38 479 \$	38 479 \$
TOTAL	<u>2 515 344 \$</u>	<u>2 515 344 \$</u>

AUTRES PERSONNELS - AUTRES COÛTS

FINANCEMENT DE BESOINS LOCAUX

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

	BUDGET INITIAL		BUDGET RÉVISÉ	
	Financement de besoins locaux			
FG Jeunes, Formation professionnelle et FG Adultes		6 712 499 \$		6 712 499 \$
Transport exclusif*		1 784 705 \$		1 784 705 \$
TOTAL		8 497 009 \$		8 497 009 \$

*augmentation de l'effectif

Produit de la taxe scolaire		
A - Taux de la taxe prévu à l'annexe I de la <i>Loi portant sur la réforme du système de taxation scolaire</i>		0,08423 \$
B - Évaluation uniformisée ajustée après exemption		4 493 215 283 \$
C - Produit de la taxes (B/100 * A)		3 784 635 \$

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

	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ
	Répartition du montant de financement de besoins locaux	
Enseignement et soutien à l'enseignement	- \$	- \$
Autres personnels - autres coûts	6 607 638 \$	6 607 638 \$
Formation professionnelle et formation générale des adultes	104 665 \$	104 665 \$
Transport scolaire	1 784 705 \$	1 784 705 \$
TOTAL	8 497 008 \$	8 497 008 \$

**AUTRES PERSONNELS - AUTRES COÛTS
REVENUS DE SUBVENTIONS**

	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ
Organisation des services		
Allocation de base		
Gestion des écoles	151 055 \$	151 055 \$
Gestion des sièges sociaux	874 283 \$	874 283 \$
Fonctionnement des équipements	823 080 \$	823 080 \$
Ajustement pour l'énergie	23 018 \$	23 018 \$
Total	1 871 436 \$	1 871 436 \$
Ajustements à l'allocation de base		
Besoins particuliers		
Facteurs géographiques	617 441 \$	617 441 \$
Besoins particuliers pour la gestion des sièges sociaux	23 830 \$	23 830 \$
Besoins particuliers pour le fonctionnement des équipements	44 442 \$	44 442 \$
Protecteur de l'élève	13 719 \$	13 719 \$
Antécédents judiciaires	5 864 \$	5 864 \$
Ajustement relatif au montant de base transitoire	210 920 \$	210 920 \$
Compensation pour la réduction du PMT	311 617 \$	311 617 \$
Compensation pour la perte de revenus sur les comptes de taxes en souffrance	16 752 \$	16 752 \$
Compensation pour limitation de la hausse de la taxe scolaire	1 496 426 \$	1 496 426 \$
Soutien additionnel pour le recrutement et la rétention des ressources	110 257 \$	110 257 \$
Entretien des équipements du CEAFF	- \$	- \$
Entretien des bâtiments	462 022 \$	462 022 \$
Centralisation du financement de la GRICS	(180 376) \$	(180 376) \$
	- \$	- \$
Sous-total	3 132 914 \$	3 132 914 \$
Ajustements budgétaires récurrents		
Transfert de la contribution exigée pour le transport scolaire	(103 569) \$	(103 569) \$
Ajustement négatif pour l'organisation des services	(297 058) \$	(297 058) \$
Mesure générale 2011-2012 pour l'atteinte de l'équilibre budgétaire	(200 539) \$	(200 539) \$
Mesure générale 2013-2014 pour l'atteinte de l'équilibre budgétaire	(292 291) \$	(292 291) \$
Mesure générale 2014-2015 pour l'atteinte de l'équilibre budgétaire	(172 505) \$	(172 505) \$
Mesure générale 2015-2016 pour l'atteinte de l'équilibre budgétaire	(209 482) \$	(209 482) \$
Mesure générale 2024-2025 pour l'atteinte de l'équilibre budgétaire	(365 509) \$	(365 509) \$
Mesure générale 2025-2026 pour l'atteinte de l'équilibre budgétaire	(1 514 430) \$	(1 514 430) \$
Correction technique aux paramètres initiaux	- \$	382 779 \$
Ajustement négatif relatif au projet de Loi 100	(96 871) \$	(96 871) \$
Ajustement négatif 2014-2015 - Dépenses administratives et masse salariale	(61 170) \$	(61 170) \$
Sous-total	(3 313 424) \$	(2 930 645) \$
Total	(180 510) \$	202 269 \$
Total des subventions pour l'organisation des services	1 690 926 \$	2 073 705 \$
Activités éducatives		
Allocation de base pour les autres dépenses éducatives	2 123 074 \$	2 118 384 \$
Allocation de base pour les maternelle 4 ans en milieux défavorisées (volet parents)	44 169 \$	44 590 \$
Acquisition de matériel éducatif destiné aux élèves de maternelle 4 ans	11 000 \$	11 000 \$
Allocation pour enfant recevant un enseignement à la maison	37 260 \$	60 030 \$
Ponction dans les subventions du Centre AVISE	1 127 944 \$	996 150 \$
Ponction dans les subventions du Centre AVISE - utilisation masse salariale	174 168 \$	174 168 \$
Ajustements à l'allocation de base		
Mesures d'appui (Note 1)	7 104 381 \$	7 104 381 \$
Adaptation scolaire (Note 2)	2 012 669 \$	2 012 669 \$
Régions et petits milieux (Note 3)	611 143 \$	611 143 \$
Transfert vers enveloppe des enseignants	- \$	(50 000) \$
	9 728 193 \$	9 678 193 \$
Allocations supplémentaires		
Temps de concertation, de planification et de concertation SDG	- \$	- \$
Partage des infrastructures scolaires pour les camps de jour	26 393 \$	26 393 \$
Amélioration de la sécurité du transport des élèves de la maternelle 4 ans	- \$	- \$
Soutien aux activités en cyberdéfense	233 891 \$	233 891 \$
Infrastructure de télécommunication	70 847 \$	70 847 \$
Infrastructures éducatives et technologiques: sécurité de l'information	48 700 \$	48 700 \$
	379 831 \$	379 831 \$
Total des subventions pour les activités éducatives autres que l'enseignement	13 625 639 \$	13 462 346 \$
Revenus additionnels de taxe scolaire tenant lieu de subventions	(134 000) \$	(134 000) \$
Total des revenus de subventions	15 182 565 \$	15 402 051 \$

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

MESURE	DESCRIPTION	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ
	NOTE 1: MESURES D'APPUI		
15001	Seuil minimal de services aux élèves - centre de services scolaire	1 325 186 \$	1 325 186 \$
15002	Services professionnels - centre de services scolaire	322 750 \$	322 750 \$
15010	Milieus défavorisés		
15011	<i>Agir autrement - primaire et secondaire</i>	99 138 \$	99 138 \$
15012	<i>Aide alimentaire</i>	69 935 \$	69 935 \$
15014	<i>Agents en soutien au lien école-famille et en milieu défavorisé</i>	7 669 \$	7 669 \$
15015	<i>Réussite en lecture et écriture au primaire</i>	107 910 \$	107 910 \$
15020	Soutien à la persévérance		
15021	<i>Soutien add. Réussite éducative</i>	279 325 \$	279 325 \$
15023	<i>À l'école, on bouge au cube!</i>	92 383 \$	92 383 \$
15024	<i>Aide aux parents</i>	13 177 \$	13 177 \$
15025	<i>Seuil minimal de services pour les écoles</i>	1 889 017 \$	1 889 017 \$
15027	<i>Soutien à la réussite éducative des élèves doués</i>	58 999 \$	58 999 \$
15028	<i>Activités parascolaires au secondaire</i>	497 277 \$	497 277 \$
15029	<i>Soutien des premiers apprentissages de la lecture chez les élèves du premier cycle</i>	35 314 \$	35 314 \$
15030	Prévention de l'intimidation et de la violence à l'école		
15031	<i>Intervention efficaces</i>	30 445 \$	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 \$	38 268 \$
15083	<i>Récit</i>	118 963 \$	118 963 \$
15084	<i>Formation continue du personnel enseignant sur l'usage des TI</i>	52 270 \$	52 270 \$
15086	<i>Soutenir le leadership pédagonumérique en FGJ</i>	11 959 \$	11 959 \$
15087	<i>Soutien technique aux usagers des établissements pour le numérique</i>	122 434 \$	122 434 \$
15100	Soutien à la bibliothèque scolaire		
15103	<i>Acquisition de livres et de documentaires (volet 1 - par effectif scolaire)</i>	52 370 \$	52 370 \$
15104	<i>Acquisition de livres et de documentaires (volet 2 - par enseignant titulaire)</i>	35 621 \$	35 621 \$
15140	Mesures liées aux conditions de travail		
15145	<i>Perfectionnement personnel professionnel</i>	10 800 \$	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 \$	18 720 \$
15151	<i>Volet 3 - Enseignant mentor</i>	122 405 \$	122 405 \$
15153	<i>Soutien à l'organisation du programme de mentorat</i>	10 770 \$	10 770 \$
15154	<i>Insertion professionnelle et mentorat (personnel professionnel)</i>	3 506 \$	3 506 \$
15157	<i>Déploiement de 4000 ETC en soutien en classe présco 5 ans et primaire</i>	719 338 \$	719 338 \$
15158	<i>Volet 2 - Bienveillance au sein des équipes</i>	9 118 \$	9 118 \$
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	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ
	NOTE 1: MESURES D'APPUI (suite)		
15170	Mesures liées aux conditions de travail		
15171	Surveillance au préscolaire et primaire	109 290 \$	109 290 \$
15172	Formation et perfectionnement - personnel de soutien	11 380 \$	11 380 \$
15173	Encadrement des stagiaires - personnel de soutien	31 700 \$	31 700 \$
15174	Santé et mieux-être - personnel de soutien	4 865 \$	4 865 \$
15177	Réduction de la période de mise à pied temporaire - personnel de soutien	45 680 \$	45 680 \$
15178	Incitatifs financiers et mesure adm. pour atténuer la rareté de MO	- \$	- \$
15180	Activités culturelles		
15182	La culture à l'école - volet 1 ateliers culturels	21 640 \$	21 640 \$
15186	Sorties scolaires - volet 1	136 025 \$	136 025 \$
15200	Contenus obligatoires		
	Volet 1 - Éducation à la sexualité	38 170 \$	38 170 \$
	Volet 2 - Contenus en orientation scolaire et professionnelle	24 626 \$	24 626 \$
	Volet 3 - RCR au secondaire	3 073 \$	3 073 \$
15230	Programmes et projets particuliers		
15231	École accessible et inspirante	157 653 \$	157 653 \$
15232	Soutien aux programmes et projets particuliers au secondaire	226 930 \$	226 930 \$
15240	Mesures liées aux conditions de travail		
15241	Soutien au préscolaire 5 ans	87 258 \$	87 258 \$
15242	Compensation pour ATP en sus.	51 024 \$	51 024 \$
		- \$	- \$
	Total des allocations pour les mesures d'appui	7 104 381 \$	7 104 381 \$
	NOTE 2: ADAPTATION SCOLAIRE		
15310	Intégration ou regroupement en classe spéciale des élèves HDAA		
15311	Services d'intégration en classe ordinaire	69 862 \$	69 862 \$
15312	Soutien à l'intégration en classe des EHDAA	72 641 \$	72 641 \$
15320	Libération des enseignants	17 696 \$	17 696 \$
15330	Aide aux EHDAA		
15331	Aide additionnelle aux EHDAA	783 408 \$	783 408 \$
15332	Ajout de ressources pour EHDAA	276 869 \$	276 869 \$
15370	Mesures liées aux conditions de travail		
15371	Soutien à l'intégration à la FGJ	116 888 \$	116 888 \$
15372	Soutien à la composition de la classe - volets 1 à 4	245 390 \$	245 390 \$
15372	Soutien à la composition de la classe - primaire - volets 6 et 7	23 829 \$	23 829 \$
15372	Soutien à la composition de la classe - secondaire - volet 8	149 476 \$	149 476 \$
15374	Libération des enseignants	11 351 \$	11 351 \$
15377	Professionnels en soutien à la réussite des élèves	212 952 \$	212 952 \$
15379	Stabilité des équipes enseignantes	32 307 \$	32 307 \$
	Total des allocations pour l'adaptation scolaire	2 012 669 \$	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 \$	611 143 \$
	Total des allocations pour les régions et petits milieux	611 143 \$	611 143 \$
	TOTAL DES AJUSTEMENTS À L'ALLOCATION DE BASE	9 728 194 \$	9 728 194 \$

AUTRES PERSONNELS - AUTRES COÛTS

REVENUS SPÉCIFIQUES

	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ
<u>Revenus divers</u>		
Ristournes TPS et TVQ	(70 000) \$	(70 000) \$
Revenus de location	78 000 \$	78 000 \$
Intérêts sur comptes à recevoir	30 000 \$	30 000 \$
Revenus de taxes scolaires année courante en sus du MFBL	100 000 \$	100 000 \$
Revenus de taxes scolaires pour les années antérieures	25 000 \$	25 000 \$
Revenus tenant lieu de taxe scolaire	9 000 \$	9 000 \$
Ristournes Hydro-Québec	90 000 \$	100 000 \$
Revenus ententes MEQ - services régionaux	- \$	1 452 209 \$
Acquisition de terrain par donation pour la nouvelle école Laure-Gaudreault	- \$	105 522 \$
Autres revenus	968 000 \$	968 000 \$
TOTAL DES REVENUS	1 230 000 \$	2 797 731 \$

AUTRES PERSONNELS - AUTRES COÛTS

SOMMAIRE DES DÉPENSES

	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ
Budget de base des écoles	707 171 \$	707 199 \$
Budget des services et de l'entretien des bâtiments	5 456 049 \$	6 923 223 \$
Allocation destinées à une décentralisation	6 164 771 \$	6 114 457 \$
Effort général des établissements	(820 737) \$	(820 737) \$
Effort général des établissements - transfert à l'enveloppe enseignante	(50 000) \$	(50 000) \$
Masse salariale centralisée des autres personnels	13 468 645 \$	13 570 254 \$
Provision non affectée	- \$	- \$
Variation des provisions pour avantages sociaux	50 000 \$	115 000 \$
Hypothèse de réduction des dépenses	(250 591) \$	(271 584) \$
TOTAL	24 725 308 \$	26 287 811 \$

AUTRES PERSONNELS - AUTRES COÛTS

SOMMAIRE DES BUDGETS-ÉCOLES PAR ÉTABLISSEMENT

ACTES D'ÉTABLISSEMENT	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ
Valléemont	103 951 \$	103 298 \$
Centre éducatif St-Aubin	172 610 \$	172 120 \$
Rose-des-vents	53 147 \$	54 298 \$
Marées montantes	110 010 \$	111 681 \$
Écho des trois montagnes	74 055 \$	73 969 \$
Le Plateau	193 398 \$	191 833 \$
TOTAL	707 171 \$	707 199 \$

AUTRES PERSONNELS - AUTRES COÛTS

BUDGETS DES SERVICES ET DE L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS

UNITÉS ADMINISTRATIVES	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ
Services éducatifs	118 000 \$	118 000 \$
Services régionaux	- \$	1 452 209 \$
Ressources financières	179 475 \$	179 475 \$
Ressources matérielles	132 600 \$	132 600 \$
Technologies de l'information	516 474 \$	516 474 \$
Centres administratifs	34 000 \$	34 000 \$
Direction générale, planification stratégique et projets spécifiques	67 950 \$	67 950 \$
Ressources humaines	281 150 \$	281 150 \$
Mesures incitatives	30 440 \$	30 440 \$
Secrétariat général	63 470 \$	63 470 \$
Gestion du transport scolaire	14 000 \$	14 000 \$
Conseil d'administration et comités	30 800 \$	30 800 \$
Consommation énergétique	1 008 855 \$	1 008 855 \$
Entretien d'hiver	251 425 \$	251 425 \$
Entretien des terrains	64 450 \$	64 450 \$
Entretien ménager	823 000 \$	823 000 \$
Plan de peinture	210 913 \$	210 913 \$
Entretien préventif et réparation	643 109 \$	643 109 \$
Perfectionnement (professionnel, soutien, cadre)	36 938 \$	51 903 \$
Autres dépenses	949 000 \$	949 000 \$
TOTAL	5 456 049 \$	6 923 223 \$

AUTRES PERSONNELS - AUTRES COÛTS
ALLOCATIONS DESTINÉES À UNE DÉCENTRALISATION

MESURE	DESCRIPTION	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ
MESURES D'APPUI			
15001	Seuil minimal de services aux élèves - centre de services scolaire	40 000 \$	25 000 \$
15002	Services professionnels - centre de services scolaire	- \$	- \$
15010	Milieus défavorisés		
15011	<i>Agir autrement - primaire et secondaire</i>	99 138 \$	99 138 \$
15012	<i>Aide alimentaire</i>	69 935 \$	69 935 \$
15014	<i>Agents en soutien au lien école-famille en milieu défavorisé</i>	7 669 \$	7 669 \$
15015	<i>Réussite en lecture et écriture au primaire</i>	107 910 \$	107 910 \$
15020	Soutien à la persévérance		
15021	<i>Soutien add. Réussite éducative</i>	279 325 \$	279 325 \$
15023	<i>À l'école, on bouge au cube!</i>	92 383 \$	92 383 \$
15024	<i>Aide aux parents</i>	13 177 \$	13 177 \$
15025	<i>Seuil minimal de services pour les écoles</i>	1 707 132 \$	1 707 132 \$
15027	<i>Soutien à la réussite des élèves doués - allocation 24-25</i>	58 999 \$	58 999 \$
15028	<i>Activités parascolaires au secondaire</i>	497 277 \$	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 \$	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 \$	38 268 \$
15084	<i>Formation continue du personnel enseignant sur l'usage des TI</i>	52 270 \$	52 270 \$
15086	<i>Soutenir le leadership pédagonumérique en FGJ</i>	11 959 \$	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 \$	52 370 \$
15104	<i>Acquisition de livres de littérature jeunesse pour la classe (volet 2 - par enseignant titulaire)</i>	35 621 \$	35 621 \$
15140	Mesures liées aux conditions de travail		
15145	<i>Perfectionnement personnel professionnel</i>	10 800 \$	10 800 \$
15150	Mesures liées à l'insertion professionnelle		
15151	<i>Volet 1 - Enseignants en insertion professionnelle</i>	18 720 \$	18 720 \$
15151	<i>Volet 1 - Enseignants en insertion professionnelle - années antérieures</i>	2 822 \$	2 822 \$
15151	<i>Volet 3 - Enseignant mentor</i>	122 405 \$	122 405 \$
15151	<i>Volet 3 - Enseignant mentor - années antérieures</i>	350 591 \$	350 591 \$
15153	<i>Soutien à l'organisation du programme de mentorat</i>	10 770 \$	10 770 \$
15154	<i>Insertion professionnelle et mentorat (personnel professionnel)</i>	3 506 \$	3 506 \$
15157	<i>Déploiement de 4000 ETC en soutien en classe présco 5 ans et primaire</i>	719 338 \$	719 338 \$
15158	<i>Volet 2 - Bienveillance au sein des équipes</i>	9 118 \$	9 118 \$
15159	<i>Soutien et accompagnement vers l'obtention d'un brevet d'enseignement pour les NQL</i>	- \$	- \$

AUTRES PERSONNELS - AUTRES COÛTS
ALLOCATIONS DESTINÉES À UNE DÉCENTRALISATION

MESURE	DESCRIPTION	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ
	MESURES D'APPUI (suite)		
15170	Mesures liées aux conditions de travail		
15171	Surveillance au préscolaire et primaire - solde années antérieures	4 045 \$	4 045 \$
15171	Surveillance au préscolaire et primaire	109 290 \$	109 290 \$
15172	Formation et perfectionnement - personnel de soutien	11 380 \$	11 380 \$
15173	Encadrement des stagiaires - personnel de soutien	31 700 \$	31 700 \$
15174	Santé et mieux-être - personnel de soutien	4 865 \$	4 865 \$
15177	Réduction de la période de mise à pied temporaire - personnel de soutien	45 680 \$	45 680 \$
15178	Incitatifs financiers et mesure adm. pour atténuer la rareté de MO	- \$	- \$
15180	Activités culturelles		
15182	La culture à l'école - Volet 1 Ateliers culturels	21 640 \$	21 640 \$
15186	Sorties scolaires	136 025 \$	136 025 \$
15200	Contenus obligatoires		
	Volet 1 - Éducation à la sexualité	22 405 \$	22 405 \$
	Volet 2 - Contenus en orientation scolaire et professionnelle	- \$	- \$
	Volet 3 - RCR au secondaire	3 073 \$	3 073 \$
15230	Programmes et projets particuliers		
15231	École accessible et inspirante	157 653 \$	157 653 \$
15232	Soutien aux programmes et projets particuliers au secondaire	226 930 \$	226 930 \$
15240	Mesures liées aux conditions de travail		
15241	Soutien au préscolaire 5 ans	87 257 \$	87 257 \$
15242	Compensation pour ATP en sus.	51 024 \$	51 024 \$
	Total des allocations pour les mesures d'appui	5 390 229 \$	5 339 915 \$
	ADAPTATION SCOLAIRE		
15310	Intégration des élèves		
15312	Soutien à l'intégration en classe des EHDAA	72 641 \$	72 641 \$
15320	Libération des enseignants	17 696 \$	17 696 \$
15330	Aide aux EHDAA		
15331	Aide additionnelle aux EHDAA en milieux défavorisés (Rangs déciles 1 à 6)	85 963 \$	85 963 \$
15370	Mesures liées aux conditions de travail		
15371	Soutien à l'intégration à la FGJ	116 888 \$	116 888 \$
15372	Soutien à la composition de la classe - volets 1 à 4	245 390 \$	245 390 \$
15372	Soutien à la composition de la classe - primaire - volets 6 et 7	23 829 \$	23 829 \$
15372	Soutien à la composition de la classe - secondaire - volet 8	149 476 \$	149 476 \$
15374	Libération des enseignants	11 351 \$	11 351 \$
15377	Professionnels en soutien à la réussite des élèves	- \$	- \$
15379	Stabilité des équipes enseignantes	32 307 \$	32 307 \$
	Total des allocations pour l'adaptation scolaire	755 541 \$	755 541 \$
	AUTRES ALLOCATIONS		
	Allocation de base pour maternelle 4 ans en milieux défavorisés	5 000 \$	5 000 \$
11024	Allocation pour matériel 4 ans	11 000 \$	11 000 \$
11043	Allocation pour enfant recevant un enseignement à la maison	3 000 \$	3 000 \$
16043	Entretien des équipements du CEAFF	- \$	- \$
30017	Temps de concertation, de planification et de concertation SDG	- \$	- \$
30147	Partage des infrastructures scolaires pour les camps de jour	- \$	- \$
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	19 000 \$	19 000 \$
	TOTAL DES AJUSTEMENTS À L'ALLOCATION DE BASE	6 164 771 \$	6 114 457 \$

AUTRES PERSONNELS - AUTRES COÛTS

MASSE SALARIALE DES AUTRES PERSONNELS

DESCRIPTION	CADRE	SOUTIEN	PROFESSIONNEL	TOTAL
	Budget initial			
	Budget révisé			
Gestion des écoles	2 490 204 \$	1 398 104 \$		3 888 308 \$
	2 467 297 \$	1 454 871 \$		3 922 168 \$
Moyens d'enseignement	26 526 \$	1 052 021 \$	230 313 \$	1 308 860 \$
	26 526 \$	1 053 733 \$	230 313 \$	1 310 572 \$
Services complémentaires		328 842 \$	1 973 500 \$	2 302 342 \$
		328 774 \$	1 961 379 \$	2 290 153 \$
Services pédagogiques et de formation d'appoint			203 957 \$	203 957 \$
			126 278 \$	126 278 \$
Animation et développement pédagogique			651 081 \$	651 081 \$
			656 162 \$	656 162 \$
Activités sportives, culturelles et sociales		181 524 \$		181 524 \$
		181 524 \$		181 524 \$
Centres administratifs	1 772 481 \$	1 222 663 \$	290 891 \$	3 286 036 \$
	1 680 588 \$	1 237 269 \$	290 891 \$	3 208 748 \$
Conservation des immeubles et entretien ménager		1 396 537 \$		1 396 537 \$
		1 409 648 \$		1 409 648 \$
TOTAL	4 289 211 \$	5 579 691 \$	3 349 742 \$	13 218 645 \$
	4 174 411 \$	5 665 819 \$	3 265 023 \$	13 105 253 \$
Provision assurance-salaire et droits parentaux				250 000 \$
				465 000 \$
			TOTAL	13 468 645 \$
				13 570 253 \$

SERVICE DE LA DETTE

ÉMISSION	SOLDE DÉBUT	REFINAN- CEMENTS	REMB. CAPITAL RÉGULIER	REMB. CAPITAL FOND AMORT. ANNUEL	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	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ
Paiement d'intérêts sur emprunts à long terme sujets à une subvention	1 368 704 \$	1 368 704 \$
Intérêts sur emprunts à court terme - investissement	75 000 \$	75 000 \$
Subvention d'investissement	316 000 \$	316 000 \$
Intérêts soldes créditeurs	55 000 \$	55 000 \$
Amortissement des contributions reportées	5 657 415 \$	5 657 415 \$
Total des revenus	7 472 119 \$	7 472 119 \$

DÉPENSES D'INTÉRÊTS SUR EMPRUNT	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ
Dépenses d'intérêts sur emprunts à long terme sujets à une subvention	1 368 704 \$	1 368 704 \$
Intérêts sur emprunts à court terme - opérations	55 000 \$	55 000 \$
Intérêts sur emprunts à court terme - investissements	75 000 \$	75 000 \$
Sous-total des dépenses	1 498 704 \$	1 498 704 \$

DÉPENSES D'AMORTISSEMENTS	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ
Bâtiments acquis avant le 1er juillet 2008	319 610 \$	319 610 \$
Réseau de télécommunication	18 049 \$	18 049 \$
Équipements acquis après le 1er juillet 2008	1 872 039 \$	1 872 039 \$
Améliorations locatives	-	-
Améliorations bâtiments et terrains après le 1er juillet 2008	3 452 586 \$	3 452 586 \$
Amortissement - Documents de bibliothèque & manuel scol. mesures	10 011 \$	10 011 \$
Amortissement - Développement informatique	27 554 \$	27 554 \$
Dépenses d'investissement non capitalisables	316 000 \$	316 000 \$
Frais reportés liés aux dettes faisant l'objet d'une promesse de subv.	24 668 \$	24 668 \$
Sous-total des dépenses	6 040 517 \$	6 040 517 \$
Total des dépenses	7 539 221 \$	7 539 221 \$
Revenus moins dépenses	(67 102 \$)	(67 102 \$)

TRANSPORT SCOLAIRE

REVENUS	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ
Allocation du MEQ	2 676 935 \$	2 676 935 \$
Ententes d'équilibre	161 612 \$	161 612 \$
Montant pourvu par le financement pour les besoins locaux	1 784 705 \$	1 784 705 \$
Amélioration de la sécurité du transport en maternelle 4 ans	23 239 \$	23 238 \$
Transport du midi et places disponibles	183 024 \$	160 360 \$
TOTAL	4 829 515 \$	4 806 850 \$

DÉPENSES	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ
Transport matin et soir	4 166 162 \$	4 170 607 \$
Transport midi	158 004 \$	158 004 \$
Ajustements du kilométrage et provision	- \$	- \$
Transport adapté et berlines	362 203 \$	347 913 \$
Ententes d'équilibre	161 612 \$	161 612 \$
Amélioration de la sécurité du transport en maternelle 4 ans	23 239 \$	23 239 \$
Allocation aux parents	4 000 \$	4 000 \$
TOTAL	4 875 220 \$	4 865 375 \$

REVENUS - DÉPENSES	<u>(45 705) \$</u>	<u>(58 525) \$</u>
---------------------------	---------------------------	---------------------------

SERVICES DE GARDE

Revenus	Allocation		Allocation suppl.		Revenus des parents		Total	
	Budget initial	Budget révisé	EHDAА- 4 ANS		Frais de garde		Budget initial	Budget révisé
			Budget initial	Budget révisé	Budget initial	Budget révisé		
La Belle Aventure	103 731 \$	115 310 \$	51 753 \$	46 945 \$	324 846 \$	349 149 \$	480 330 \$	511 404 \$
Les Moussaillons	31 224 \$	29 519 \$	3 668 \$	1 834 \$	55 876 \$	40 028 \$	90 768 \$	71 381 \$
Au Pied-des-Monts	35 256 \$	41 847 \$	6 046 \$	3 668 \$	60 908 \$	65 160 \$	102 210 \$	110 675 \$
Les Éboulements	44 573 \$	46 273 \$	16 959 \$	18 350 \$	95 548 \$	90 508 \$	157 080 \$	155 131 \$
St-Pierre	23 387 \$	23 159 \$	5 950 \$	6 187 \$	21 598 \$	21 410 \$	50 935 \$	50 756 \$
St-Irénée	24 151 \$	24 780 \$	1 834 \$	3 668 \$	14 742 \$	16 841 \$	40 727 \$	45 289 \$
Arc-en-Ciel	36 513 \$	38 514 \$	9 584 \$	10 002 \$	60 521 \$	60 170 \$	106 618 \$	108 686 \$
Les Petites Mouettes	25 039 \$	22 592 \$	1 834 \$	1 834 \$	30 724 \$	27 319 \$	57 597 \$	51 745 \$
Le Petit Conseil	33 387 \$	35 183 \$	1 834 \$	8 371 \$	49 797 \$	51 073 \$	85 018 \$	94 627 \$
Eaux-Vives	86 248 \$	105 933 \$	38 332 \$	40 922 \$	303 429 \$	337 696 \$	428 009 \$	484 551 \$
Les Débrouillards	29 679 \$	35 046 \$	11 646 \$	11 040 \$	44 190 \$	51 750 \$	85 515 \$	97 836 \$
Les Touche-à-Tout	86 395 \$	98 848 \$	40 815 \$	43 192 \$	223 826 \$	208 840 \$	351 036 \$	350 880 \$
Les Perséides	31 891 \$	35 453 \$	3 449 \$	4 659 \$	45 232 \$	45 920 \$	80 572 \$	86 032 \$
Administration	238 551 \$	256 006 \$			- \$		238 551 \$	256 006 \$
Ponction EHDAА	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Pédagogiques	8 109 \$	8 109 \$	- \$		- \$		8 109 \$	8 109 \$
Total	838 134 \$	916 572 \$	193 704 \$	200 672 \$	1 331 237 \$	1 365 864 \$	2 363 077 \$	2 483 109 \$

Dépenses	Salaires		Autres		Total	
La Belle Aventure	442 331 \$	492 755 \$	14 123 \$	13 434 \$	456 454 \$	506 189 \$
Les Moussaillons	75 190 \$	76 564 \$	2 117 \$	1 901 \$	77 307 \$	78 465 \$
Au Pied-des-Monts	117 746 \$	112 221 \$	3 927 \$	3 713 \$	121 673 \$	115 934 \$
Les Éboulements	160 580 \$	165 559 \$	4 107 \$	4 699 \$	164 687 \$	170 258 \$
St-Pierre	49 326 \$	43 208 \$	1 837 \$	1 791 \$	51 163 \$	44 999 \$
St-Irénée	35 902 \$	34 844 \$	1 239 \$	1 494 \$	37 141 \$	36 338 \$
Arc-en-Ciel	113 856 \$	110 446 \$	2 848 \$	3 803 \$	116 704 \$	114 249 \$
Les Petites Mouettes	62 630 \$	65 820 \$	1 943 \$	1 840 \$	64 573 \$	67 660 \$
Le Petit Conseil	89 936 \$	76 970 \$	2 154 \$	2 743 \$	92 090 \$	79 713 \$
Eaux-Vives	421 704 \$	474 497 \$	11 878 \$	11 846 \$	433 582 \$	486 343 \$
Les Débrouillards	90 909 \$	88 348 \$	2 573 \$	2 676 \$	93 482 \$	91 024 \$
Les Touche-à-Tout	318 424 \$	363 553 \$	8 340 \$	7 549 \$	326 764 \$	371 102 \$
Les Perséides	78 475 \$	77 944 \$	2 318 \$	2 162 \$	80 793 \$	80 106 \$
Ponction EHDAА	- \$	- \$	- \$		- \$	
Pédagogiques	- \$	- \$	8 109 \$	8 109 \$	8 109 \$	8 109 \$
Total	2 057 009 \$	2 182 729 \$	67 513 \$	67 760 \$	2 124 525 \$	2 250 489 \$

Revenus - dépenses 238 552 \$ 232 620 \$

CAFÉTÉRIAS

REVENUS	Plateau		St-Aubin		Total	
	Budget initial	Budget révisé	Budget initial	Budget révisé	Budget initial	Budget révisé
Ventes	485 000 \$	485 000 \$	350 000 \$	350 000 \$	835 000 \$	835 000 \$
TOTAL	485 000 \$	485 000 \$	350 000 \$	350 000 \$	835 000 \$	835 000 \$

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

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

FONDS DISPONIBLES EN INVESTISSEMENT

MESURE	FONDS DISPONIBLES	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ
	<u>Allocations de base</u>		
	Allocation de base	56 194 \$	56 194 \$
18010	Montant pour acquisition de MAO : jeunes, adultes et services de garde	124 300 \$	124 300 \$
	formation professionnelle	37 484 \$	37 484 \$
18014	Allocation MAO pour la persévérance	24 318 \$	24 318 \$
	Acquisition de matériel didactique pour les nouveaux programmes	51 497 \$	51 497 \$
18010	Montant pour l'éloignement	2 018 \$	2 018 \$
	SOUS-TOTAL	295 811 \$	295 811 \$
	<u>Allocations supplémentaires et spécifiques</u>		
30810	Adaptation scolaire	5 000 \$	5 000 \$
30812	Adaptation scolaire	30 469 \$	30 469 \$
30850	Amélioration de l'accessibilité aux immeubles (pers. mob. réduite)	- \$	- \$
50750	Allocation pour le développement informatique	137 994 \$	137 994 \$
50760	Mise aux normes des infrastructures technologiques	404 611 \$	404 611 \$
50770	Outils numériques en FP	32 905 \$	32 905 \$
50780	Renforcer la sécurité de l'information	- \$	- \$
50793	Infrastructure de télécommunication	108 425 \$	108 425 \$
50621	Maintien des bâtiments	1 414 689 \$	1 414 689 \$
50622	Résorption du déficit d'entretien	- \$	- \$
50624	Réfection et transformation des bâtiments	526 779 \$	526 779 \$
50657	Travaux prioritaires en maintien d'actifs	- \$	- \$
	SOUS-TOTAL	2 660 872 \$	2 660 872 \$
	TOTAL	2 956 683 \$	2 956 683 \$

	AFFECTATION DES FONDS DISPONIBLES	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ
	M.A.O. des écoles	110 729 \$	110 729 \$
	M.A.O. des services de garde	11 651 \$	11 651 \$
	M.A.O. des services	6 000 \$	6 000 \$
	M.A.O. FG et FP	39 404 \$	39 404 \$
	M.A.O. pour la persévérance	24 318 \$	24 318 \$
	Acquisition de matériel didactique pour les nouveaux programmes	51 497 \$	51 497 \$
	Équipement de technologie de l'information	137 994 \$	137 994 \$
	Projets à caractère physique	541 779 \$	541 779 \$
	Adaptation scolaire	35 469 \$	35 469 \$
	Maintien des bâtiments et résorption du DEA	1 414 689 \$	1 414 689 \$
	Mise aux normes des infrastructures technologiques	404 611 \$	404 611 \$
	Infrastructure de télécommunication	108 425 \$	108 425 \$
	Outil numérique en FP	32 905 \$	32 905 \$
	Travaux prioritaires en maintien d'actifs	- \$	- \$
	Réserve	37 211 \$	37 211 \$
	TOTAL	2 956 683 \$	2 956 683 \$