

BUDGET INITIAL

FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENTS

2017-2018

Formation générale des jeunes
Formation professionnelle
Éducation des adultes

TABLE DES MATIÈRES

Budget de fonctionnement et d'investissements par secteur

– Revenus de l'exercice	1
– Dépenses de l'exercice et surplus (déficit) cumulé	2
– Graphique de répartition des dépenses	3
– Activités éducatives	4 - 6
– Produit maximal de la taxe scolaire et organisation des services	7
– Budgets d'investissements par secteur	8
– Répartitions des dépenses par service administratif	9

**BUDGET DE FONCTIONNEMENT & D'INVESTISSEMENTS
PAR SECTEUR**

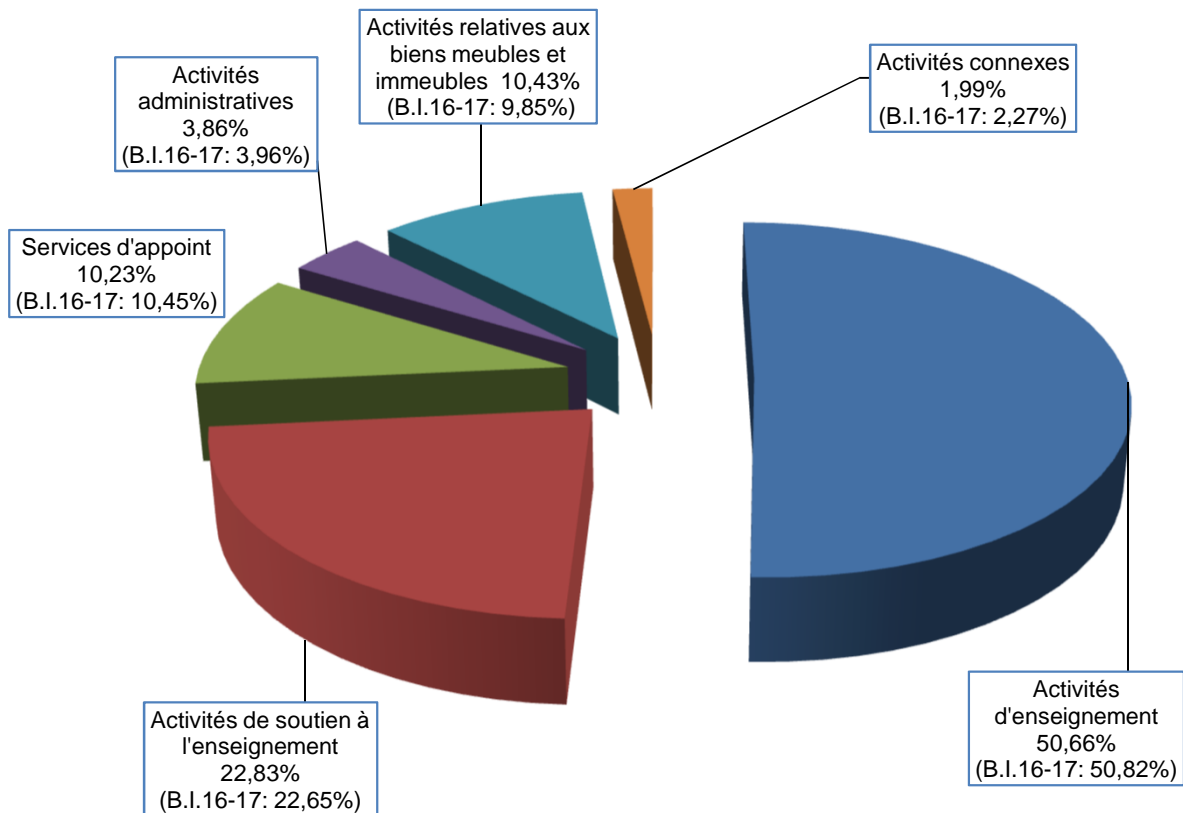
**COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
BUDGET INITIAL 2017-2018**

REVENUS DE L'EXERCICE	NUMÉRO DE PAGE	FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES	FORMATION PROFESSIONNELLE	ÉDUCATION DES ADULTES	RÉFORME COMPTABLE	IMMOBILISATIONS	BUDGET INITIAL 2017-2018	BUDGET INITIAL 2016-2017	
ENSEIGNEMENT ET AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES - FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES	4	187 200 433 \$					187 200 433 \$	177 997 407 \$	1
ENSEIGNEMENT ET AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES - FORMATION PROFESSIONNELLE			23 056 942 \$				23 056 942 \$	22 686 469 \$	2
ENSEIGNEMENT ET AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES - FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES				10 254 411 \$			10 254 411 \$	10 530 826 \$	3
APPUI À LA RÉUSSITE SCOLAIRE	5	13 217 088 \$	123 717 \$	118 982 \$			13 459 787 \$	8 797 423 \$	4
ADAPTATION SCOLAIRE	6	36 033 091 \$	115 111 \$	286 265 \$			36 434 467 \$	34 916 831 \$	5
RÉGIONS ET PETITS MILIEUX	6	1 360 407 \$	0 \$	0 \$			1 360 407 \$	1 387 094 \$	6
ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES	6	13 889 854 \$	525 527 \$	0 \$			14 415 381 \$	11 614 429 \$	7
PRODUIT MAXIMAL DE LA TAXE SCOLAIRE	7	69 961 113 \$	6 911 329 \$	2 986 943 \$			79 859 385 \$	76 848 075 \$	8
ORGANISATION DES SERVICES ET COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES	7	(10 514 273 \$)	(1 185 636 \$)	(501 863 \$)			(12 201 772 \$)	(12 252 533 \$)	9
AJUSTEMENTS NON RÉCURRENTS		0 \$	0 \$	0 \$			0 \$	20 000 \$	10
TRANSPORT SCOLAIRE - SUBVENTION MÉLS		4 993 734 \$					4 993 734 \$	4 890 863 \$	11
REVENUS SPÉCIFIQUES DE FONCTIONNEMENT		34 149 127 \$	2 616 073 \$	603 879 \$			37 369 079 \$	36 788 337 \$	12
CONTRIBUTION DES SECTEURS F.P. ET É.A.		4 579 926 \$	(3 366 779 \$)	(1 213 147 \$)			0 \$	0 \$	13
REVENUS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS	8	21 115 698 \$	1 255 987 \$	114 717 \$			22 486 402 \$	18 816 245 \$	14
RENVERSEMENT DES REVENUS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS						(22 486 402 \$)	(22 486 402 \$)	(18 816 245 \$)	15
SUBVENTION DU SERVICE DE LA DETTE	A	5 405 001 \$			16 915 000 \$		22 320 001 \$	24 101 376 \$	16
AMORTISSEMENT DES REVENUS SPÉCIFIQUES LIÉS AUX INVESTISSEMENTS					406 840 \$		406 840 \$	370 000 \$	17
SOUS-TOTAL AVANT LES AJUSTEMENTS DUS AU FINANCEMENT DES IMPACTS DE LA RÉFORME COMPTABLE		381 391 199 \$	30 052 271 \$	12 650 187 \$	17 321 840 \$	(22 486 402 \$)	418 929 095 \$	398 696 597 \$	18
FINANCEMENT PAR LE MELS D'UNE PARTIE DES DÉPENSES NON CAPITALISABLES	B				1 230 840 \$		1 230 840 \$	1 186 640 \$	19
FINANCEMENT DE LA DÉPENSE D'AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CAPITALISABLES	C				15 267 303 \$		15 267 303 \$	13 646 248 \$	20
RÉCUPÉRATION DU CAPITAL RELIÉ A LA SUBVENTION DU SERVICE DE LA DETTE	A				(16 915 000 \$)		(16 915 000 \$)	(18 122 000 \$)	21
FINANCEMENT DES DÉPENSES D'INTÉRÊTS À COURT TERME SUR INVESTISSEMENTS		300 017 \$					300 017 \$	315 112 \$	22
FINANCEMENT DE LA DÉPENSE D'ÉMISSION DE LA DETTE À LONG TERME	D				175 000 \$		175 000 \$	200 000 \$	23
TOTAL DES REVENUS		381 691 216 \$	30 052 271 \$	12 650 187 \$	17 079 983 \$	(22 486 402 \$)	418 987 255 \$	395 922 597 \$	24

**COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
BUDGET INITIAL 2017-2018**

DÉPENSES ET RÉSULTATS DE L'EXERCICE	NUMÉRO DE PAGE	FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES	FORMATION PROFESSIONNELLE	ÉDUCATION DES ADULTES	RÉFORME COMPTABLE	IMMOBILISATIONS	BUDGET INITIAL 2017-2018	BUDGET INITIAL 2016-2017	
ÉCOLES PRIMAIRES		153 120 326 \$					153 120 326 \$	140 938 046 \$	1
ÉCOLES SPÉCIALISÉES		17 718 165 \$					17 718 165 \$	16 444 556 \$	2
ÉCOLES SECONDAIRES		72 782 305 \$					72 782 305 \$	69 804 843 \$	3
CENTRES DE SERVICE		5 062 012 \$					5 062 012 \$	4 689 115 \$	4
SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA FORMATION GÉNÉRALE JEUNES	9	132 545 940 \$					132 545 940 \$	123 006 504 \$	5
CENTRES FORMATION PROFESSIONNELLE			26 055 421 \$				26 055 421 \$	26 364 488 \$	6
SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	9		3 496 850 \$				3 496 850 \$	3 774 147 \$	7
CENTRES ÉDUCATION DES ADULTES				10 190 948 \$			10 190 948 \$	11 101 624 \$	8
SERVICES ADMINISTRATIFS DE L'ÉDUCATION DES ADULTES	9			2 459 239 \$			2 459 239 \$	2 012 481 \$	9
RENVERSEMENT DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS CAPITALISABLES & NON CAPITALISABLES	8					(22 503 951 \$)	(22 503 951 \$)	(18 931 207 \$)	10
SOUS-TOTAL AVANT LES AJUSTEMENTS DUS AUX IMPACTS DE LA RÉFORME COMPTABLE		381 228 748 \$	29 552 271 \$	12 650 187 \$	0 \$	(22 503 951 \$)	400 927 255 \$	379 204 597 \$	11
HAUSSE (BAISSE) DES PROVISIONS (SALARIALES ET INVENTAIRE)					0 \$		0 \$	3 000 \$	12
DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS NON CAPITALISABLES	B				1 300 000 \$		1 300 000 \$	1 300 000 \$	13
DÉPENSE D'AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CAPITALISABLES	C				16 585 000 \$		16 585 000 \$	15 215 000 \$	14
DÉPENSE D'ÉMISSION DE LA DETTE À LONG TERME	D				175 000 \$		175 000 \$	200 000 \$	15
TOTAL DES DÉPENSES DE L'EXERCICE		381 228 748 \$	29 552 271 \$	12 650 187 \$	18 060 000 \$	(22 503 951 \$)	418 987 255 \$	395 922 597 \$	16
RÉSULTAT ESTIMÉ POUR L'EXERCICE	E	462 468 \$	500 000 \$	0 \$	(980 017 \$)	17 549 \$	0 \$	0 \$	17

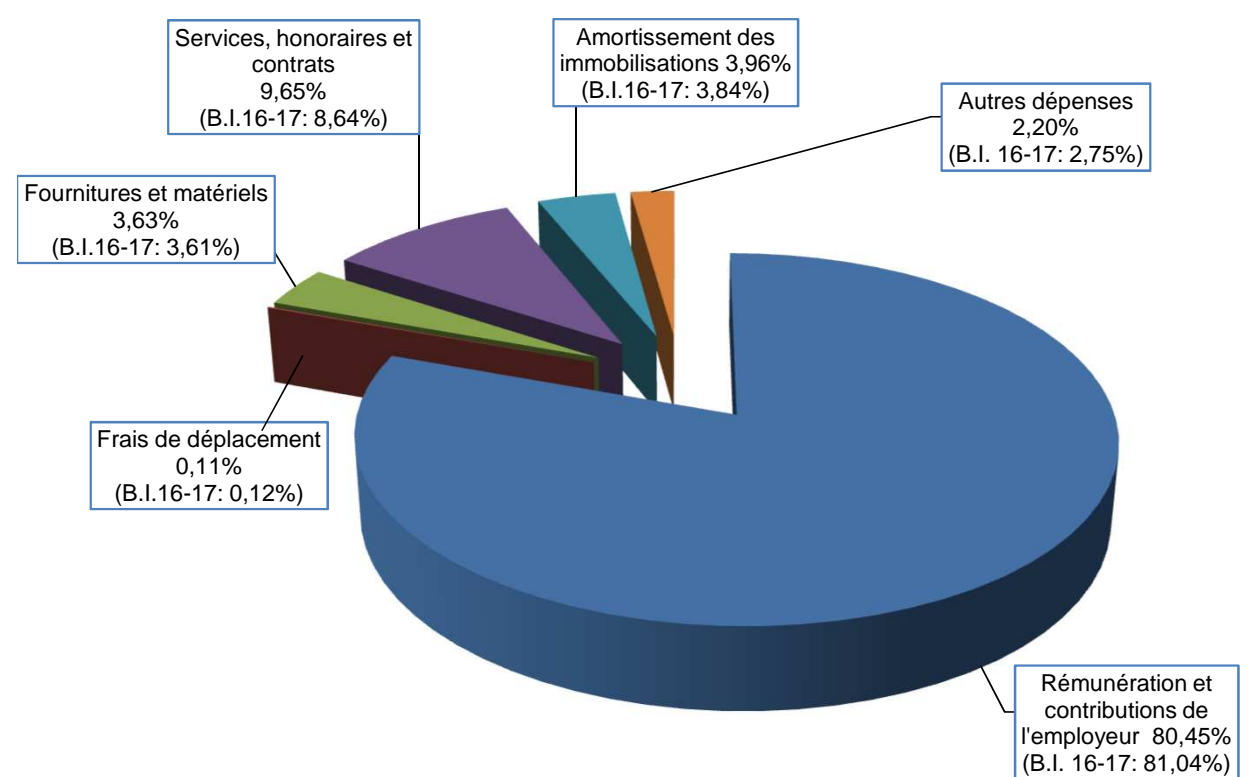
Dépenses par activité



- Activités d'enseignement (212 239 118 \$; B.I. 16-17: 201 210 402 \$)
- Activités de soutien à l'enseignement (95 669 043 \$; B.I. 16-17: 89 663 140 \$)
- Services d'appoint (42 881 774 \$; B.I. 16-17: 41 363 163 \$)
- Activités administratives (16 163 827 \$; B.I. 16-17: 15 671 878 \$)
- Activités relatives aux biens meubles et immeubles (43 683 006 \$; B.I. 16-17: 39 011 850 \$)
- Activités connexes (8 350 487 \$; B.I. 16-17: 9 002 164 \$)

Total : 418 987 255 \$ (B.I. 16-17 : 395 922 597 \$)

Dépenses par nature



- Rémunération et contributions de l'employeur (337 099 487 \$; B.I. 16-17: 320 845 573 \$)
- Frais de déplacement (452 537 \$; B.I. 16-17: 466 123 \$)
- Fournitures et matériels (15 231 182 \$; B.I. 16-17: 14 270 738 \$)
- Services, honoraires et contrats (40 418 152 \$; B.I. 16-17: 34 220 200 \$)
- Amortissement des immobilisations (16 585 000 \$; B.I. 16-17: 15 215 000 \$)
- Autres dépenses (9 200 897 \$; B.I. 16-17: 10 904 963 \$)

Total : 418 987 255 \$ (B.I. 16-17 : 395 922 597 \$)

**COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
BUDGET INITIAL 2017-2018**

ENSEIGNEMENT ET AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES	BUDGET INITIAL2017-2018			BUDGET INITIAL2016-2017		ECART	
	Nombre élèves	Montant de base enseignement	Autres dép. éducatives	Total	Nombre élèves		Total
Animation Passe-partout	415		532 030 \$	532 030 \$	450	564 750 \$	(32 720 \$)
Maternelle 4 ans temps plein milieu défavorisé	45	306 450 \$	80 901 \$	387 351 \$	30	252 826 \$	134 525 \$
Maternelle 4 ans demi-temps (stimulation précoce)	56	258 510 \$		258 510 \$	59	256 683 \$	1 827 \$
Préscolaire:	3 066	15 868 035 \$	777 630 \$	16 645 665 \$	2 969	16 095 828 \$	549 837 \$
Primaire:	18 839	98 820 694 \$	6 461 762 \$	105 282 456 \$	18 025	99 180 835 \$	6 101 621 \$
Secondaire:	10 697	56 796 884 \$	7 297 537 \$	64 094 421 \$	10 451	61 646 485 \$	2 447 936 \$
Sous-total - enseignement et autres dépenses éducatives	33 118	172 050 573 \$	15 149 860 \$	187 200 433 \$	31 984	177 997 407 \$	9 203 026 \$
Subvention reportée - perfectionnement conventionné (budget révisé seulement)				0 \$		0 \$	0 \$
ENSEIGNEMENT ET AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES		172 050 573 \$	15 149 860 \$	187 200 433 \$		177 997 407 \$	9 203 026 \$

**COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
BUDGET INITIAL 2017-2018**

APPUI À LA RÉUSSITE SCOLAIRE	Mesures	BUDGET INITIAL 2017-2018				BUDGET INITIAL 2016-2017				ÉCART
		F.G.J.	F.P.	É.A.	TOTAL	F.G.J.	F.P.	É.A.	TOTAL	
Milieu défavorisé	15010	3 266 228 \$			3 266 228 \$	2 740 834 \$			2 740 834 \$	525 394 \$
Soutien à la persévérance	15020	3 786 327 \$			3 786 327 \$	1 030 703 \$			1 030 703 \$	2 755 624 \$
Prévention de l'intimidation et de la violence à l'école	15030	144 992 \$			144 992 \$	134 396 \$			134 396 \$	10 596 \$
* Projets pédagogiques particuliers	15040	224 146 \$	120 609 \$		344 755 \$	258 036 \$	132 294 \$		390 330 \$	(45 575 \$)
* Accueil et intégration des élèves issus de l'immigration	15050	3 859 912 \$			3 859 912 \$	3 289 594 \$			3 289 594 \$	570 318 \$
* Virage numérique dans le réseau scolaire	15080	20 000 \$			20 000 \$	20 000 \$			20 000 \$	0 \$
Stratégie de renforcement des langues	15090	319 557 \$			319 557 \$	377 553 \$			377 553 \$	(57 996 \$)
* Lecture à l'école	15100	379 842 \$			379 842 \$	334 286 \$			334 286 \$	45 556 \$
Mesure de sensibilisation à l'entrepreneuriat	15110	17 873 \$			17 873 \$	17 631 \$			17 631 \$	242 \$
Animation spirituelle et engagement communautaire	15120	221 850 \$			221 850 \$	282 102 \$			282 102 \$	(60 252 \$)
Mesures liées aux conditions de travail	15140	39 887 \$		98 194 \$	138 081 \$	43 618 \$		96 867 \$	140 485 \$	(2 404 \$)
Mesures liées à l'insertion professionnelle	15150	35 557 \$	3 108 \$	1 385 \$	40 050 \$	35 077 \$	3 066 \$	1 366 \$	39 509 \$	541 \$
Activités éducatives innovantes en FGA	15160			19 403 \$	19 403 \$				0 \$	19 403 \$
Initiatives des établissements	15170	754 780 \$			754 780 \$				0 \$	754 780 \$
Ressources éducatives numériques	15180	146 137 \$			146 137 \$				0 \$	146 137 \$
TOTAL - APPUI À LA RÉUSSITE SCOLAIRE		13 217 088 \$	123 717 \$	118 982 \$	13 459 787 \$	8 563 830 \$	135 360 \$	98 233 \$	8 797 423 \$	4 662 364 \$

* Cette allocation est estimée et sera calculée a posteriori lors de la certification des allocations budgétaires.

**COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
BUDGET INITIAL 2017-2018**

ADAPTATION SCOLAIRE	Mesures	BUDGET INITIAL 2017-2018				BUDGET INITIAL 2016-2017				ÉCART
		F.G.J.	F.P.	É.A.	TOTAL	F.G.J.	F.P.	É.A.	TOTAL	
Intégration des élèves	15310	923 667 \$			923 667 \$	898 993 \$			898 993 \$	24 674 \$
Libération des enseignants	15320	128 578 \$			128 578 \$	122 062 \$			122 062 \$	6 516 \$
Aide aux EHDAA	15330	25 382 302 \$			25 382 302 \$	25 087 178 \$			25 087 178 \$	295 124 \$
* Services régionaux et suprarégionaux	15340	5 997 286 \$			5 997 286 \$	5 589 603 \$			5 589 603 \$	407 683 \$
* Financement des places MEES-MSSS	15360	540 000 \$			540 000 \$	500 000 \$			500 000 \$	40 000 \$
Mesures liées aux conditions de travail	15370	3 061 258 \$	115 111 \$	286 265 \$	3 462 634 \$	2 272 786 \$	126 485 \$	319 724 \$	2 718 995 \$	743 639 \$
TOTAL - ADAPTATION SCOLAIRE		36 033 091 \$	115 111 \$	286 265 \$	36 434 467 \$	34 470 622 \$	126 485 \$	319 724 \$	34 916 831 \$	1 517 636 \$
Les ressources affectées à la clientèle d'élèves HDAA et à risque sont de 67,8 millions de dollars. Ce montant ne prend pas en compte les ressources affectées aux élèves HDAA et à risque intégrés en classe régulière.										
RÉGIONS ET PETITS MILIEUX										
Besoins particuliers	15510	1 360 407 \$			1 360 407 \$	1 387 094 \$			1 387 094 \$	(26 687 \$)
* Soutien en mathématique	15530	0 \$			0 \$	0 \$			0 \$	0 \$
TOTAL - RÉGIONS ET PETITS MILIEUX		1 360 407 \$	0 \$	0 \$	1 360 407 \$	1 387 094 \$	0 \$	0 \$	1 387 094 \$	(26 687 \$)
ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES										
* Services de garde en milieu scolaire	30010	10 538 214 \$			10 538 214 \$	10 063 895 \$			10 063 895 \$	474 319 \$
* Encadrement des stagiaires	30020	300 000 \$			300 000 \$	300 000 \$			300 000 \$	0 \$
* Frais de scolarité hors réseau - établissements privés EHDAA	30120	300 000 \$			300 000 \$	291 354 \$			291 354 \$	8 646 \$
* Location d'immeubles	30145	2 751 640 \$	525 527 \$		3 277 167 \$	466 175 \$	493 005 \$		959 180 \$	2 317 987 \$
TOTAL - ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES		13 889 854 \$	525 527 \$	0 \$	14 415 381 \$	11 121 424 \$	493 005 \$	0 \$	11 614 429 \$	2 800 952 \$
* Cette allocation est estimée et sera calculée a posteriori lors de la certification des allocations budgétaires.										

COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
BUDGET INITIAL 2017-2018

Mesures	BUDGET INITIAL 2017-2018				BUDGET INITIAL 2016-2017				ÉCART
	F.G.J.	F.P.	É.A.	TOTAL	F.G.J.	F.P.	É.A.	TOTAL	
PRODUIT MAXIMAL DE LA TAXE SCOLAIRE	86,025%	9,758%	4,217%	100,000%	84,962%	10,445%	4,593%	100,000%	
Taxation des contribuables	69 861 113 \$	6 911 329 \$	2 986 943 \$	79 759 385 \$	66 591 716 \$	7 123 892 \$	3 132 467 \$	76 848 075 \$	2 911 310 \$
Taxation révisée	1 500 000 \$			1 500 000 \$	1 500 000 \$			1 500 000 \$	0 \$
Récupération par le MÉES de la taxation révisée	(1 400 000 \$)			(1 400 000 \$)	(1 500 000 \$)			(1 500 000 \$)	100 000 \$
TOTAL - PRODUIT MAXIMAL DE LA TAXE SCOLAIRE	69 961 113 \$	6 911 329 \$	2 986 943 \$	79 859 385 \$	66 591 716 \$	7 123 892 \$	3 132 467 \$	76 848 075 \$	3 011 310 \$
ORGANISATION DES SERVICES ET COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES									
* Organisation des services - maintien des écoles	200 000 \$			200 000 \$	200 000 \$			200 000 \$	0 \$
Besoins particuliers pour les activités administratives et équipements	233 148 \$			233 148 \$	230 020 \$			230 020 \$	3 128 \$
Ajustement relatif au montant de base transitoire	148 686 \$			148 686 \$	146 691 \$			146 691 \$	1 995 \$
Ajustement pour l'énergie et le transport scolaire	(683 289 \$)			(683 289 \$)	(725 249 \$)			(725 249 \$)	41 960 \$
Compressions pour l'atteinte de l'équilibre budgétaire	(9 759 980 \$)	(1 107 053 \$)	(478 447 \$)	(11 345 480 \$)	(9 639 368 \$)	(1 185 036 \$)	(521 076 \$)	(11 345 480 \$)	0 \$
Réduction des dépenses de nature administrative	(463 228 \$)	(46 417 \$)	(9 514 \$)	(519 159 \$)	(463 228 \$)	(46 417 \$)	(9 514 \$)	(519 159 \$)	0 \$
Mesure générale additionnelle	(283 582 \$)	(32 166 \$)	(13 902 \$)	(329 650 \$)	(280 078 \$)	(34 432 \$)	(15 140 \$)	(329 650 \$)	0 \$
Protecteur des élèves	16025 58 858 \$			58 858 \$	58 068 \$			58 068 \$	790 \$
Antécédents judiciaires	16026 35 114 \$			35 114 \$	32 226 \$			32 226 \$	2 888 \$
TOTAL - ORGANISATION DES SERVICES ET COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES	(10 514 273 \$)	(1 185 636 \$)	(501 863 \$)	(12 201 772 \$)	(10 440 918 \$)	(1 265 885 \$)	(545 730 \$)	(12 252 533 \$)	50 761 \$
TOTAL DISPONIBLE POUR L'ORGANISATION DES SERVICES				67 657 613 \$				64 595 542 \$	3 062 071 \$

* Ce montant est estimé et sera calculé a posteriori lors de la certification des allocations budgétaires.

BUDGETS D'INVESTISSEMENTS

BUDGET INITIAL 2017-2018											Budget initial 2016-2017
TYPES D'ALLOCACTIONS	DESCRIPTIONS	Services jeunes	Service de garde	Écoles primaires	Écoles spécialisées	Écoles secondaires	Secteur Jeunes	Secteur F.P.	Secteur É.A.	TOTAL	
		Centralisés	Décentralisés								
DE BASE	MONTANT DE BASE	57 350 \$					57 350 \$			57 350 \$	57 350 \$
DE BASE	MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - PRIORITÉ CSMV	93 233 \$					93 233 \$			93 233 \$	115 980 \$
DE BASE	MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - JEUNES	450 000 \$		207 153 \$	35 421 \$	338 632 \$	1 031 206 \$			1 031 206 \$	995 254 \$
DE BASE	MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - RÉSIDUEL	- \$					- \$			- \$	- \$
DE BASE	MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - FORMATION PROFESSIONNELLE	- \$					- \$	1 202 719 \$		1 202 719 \$	1 280 164 \$
DE BASE	MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - ADULTES	- \$					- \$		68 692 \$	68 692 \$	74 927 \$
DE BASE	ACQUISITION DE MATÉRIEL DIDACTIQUE POUR LES NOUVEAUX PROGRAMMES	182 697 \$					182 697 \$			182 697 \$	- \$
DE BASE	MONTANT POUR LE DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE	635 514 \$					635 514 \$	53 268 \$	46 025 \$	734 807 \$	555 654 \$
SUPPLÉMENTAIRE	MESURE 30811 : ACHAT DE MOBILIER OU D'ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS (SRÉ)	66 014 \$					66 014 \$			66 014 \$	64 739 \$
SUPPLÉMENTAIRE	MESURE 30812 : ACCESSIBILITÉ DES TECHNOLOGIES (SRÉ)	244 741 \$					244 741 \$			244 741 \$	248 888 \$
SUPPLÉMENTAIRE	MESURE 30840 : MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - SERVICE DE GARDE		243 420 \$				243 420 \$			243 420 \$	244 341 \$
SUPPLÉMENTAIRE	MESURE 30850 : AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ DES IMMEUBLES (SRM)	151 657 \$					151 657 \$			151 657 \$	151 657 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50621 : MAINTIEN DES BÂTIMENTS (SRM)	9 406 487 \$					9 406 487 \$			9 406 487 \$	7 380 924 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50622 : RÉSORPTION DU DÉFICIT D'ENTRETIEN (SRM)	1 005 719 \$					1 005 719 \$			1 005 719 \$	2 776 061 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50623 : DÉTECTION ET PRÉVENTION DES PROBLÈMES A LA QUALITÉ DE L'AIR DANS LES ÉCOLES	- \$					- \$			- \$	- \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50624 : RÉFÉCTION ET TRANSFORMATION DES ACTIFS	4 146 975 \$					4 146 975 \$			4 146 975 \$	4 105 084 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50625 : ENVELOPPE ADDITIONNELLE POUR LE MAINTIEN DES BÂTIMENTS	1 490 866 \$					1 490 866 \$			1 490 866 \$	- \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50626 : ENVELOPPE ADDITIONNELLE POUR LA RÉSORPTION DU DÉFICIT DE MAINTIEN	404 135 \$					404 135 \$			404 135 \$	- \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50732A : TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	- \$					- \$			- \$	- \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50731 : ACQUISITION DE TNI	- \$					- \$			- \$	- \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50732B : ACQUISITION D'ORDINATEURS PORTABLES	- \$					- \$			- \$	- \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50734 : AIDE COMPENSATOIRE	- \$					- \$			- \$	- \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50750 : ACQUISITION DES RESSOURCES NUMÉRIQUES	- \$					- \$			- \$	- \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50760 : MISE AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES	1 955 684 \$					1 955 684 \$			1 955 684 \$	765 222 \$
RÉPARTITION DE L'ALLOCATION D'INVESTISSEMENTS DE L'ANNÉE COURANTE		20 291 072 \$	243 420 \$	207 153 \$	35 421 \$	338 632 \$	21 115 698 \$	1 255 987 \$	114 717 \$	22 486 402 \$	18 816 245 \$
MONTANT REPORTÉ DES ANNÉES ANTÉRIEURES (AU BUDGET RÉVISÉ SEULEMENT)											
DE BASE	UTILISATION DU SOLDE RÉSIDUEL DE LA MESURE MAINTIEN DES BÂTIMENTS						- \$			- \$	- \$
SUPPLÉMENTAIRE	MESURE 30810 : ADAPTATION SCOLAIRE						- \$			- \$	- \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 30850 : AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ DES IMMEUBLES						- \$			- \$	- \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50511 : AJOUT ESPACE POUR LA FORMATION GÉNÉRALE						- \$			- \$	- \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50512 : AJOUT ESPACE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE						- \$			- \$	- \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50530 : EMBELLISSEMENT DES COURS D'ÉCOLE						- \$			- \$	- \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50620 : MAINTIEN DES BÂTIMENTS (2011-2012 ET SUIVANTS)						- \$			- \$	- \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50621 : MAINTIEN DES BÂTIMENTS (2015-2016 ET SUIVANTS)						- \$			- \$	- \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50622 : RÉSORPTION DU DÉFICIT D'ENTRETIEN (2015-2016 ET SUIVANTS)						- \$			- \$	- \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50690 : MAINTIEN DES BÂTIMENTS (AVANT 2011-2012)						- \$			- \$	- \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50710 : RÉSORPTION DU DÉFICIT D'ENTRETIEN (AVANT 2011-2012)						- \$			- \$	- \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50732A : TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION						- \$			- \$	- \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50731 : ACQUISITION DE TNI						- \$			- \$	- \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50732B : ACQUISITION D'ORDINATEURS PORTABLES						- \$			- \$	- \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50734 : AIDE COMPENSATOIRE						- \$			- \$	- \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50580 : FINANCEMENT ÉQUIPEMENT DE FORMATION PROFESSIONNELLE						- \$			- \$	- \$
REPORT DES ALLOCACTIONS DES ANNÉES ANTÉRIEURES		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
TOTAL DES ALLOCACTIONS POUR INVESTISSEMENTS		20 291 072 \$	243 420 \$	207 153 \$	35 421 \$	338 632 \$	21 115 698 \$	1 255 987 \$	114 717 \$	22 486 402 \$	18 816 245 \$
IMMOBILISATIONS À MÊME LES REVENUS DE FONCTIONNEMENT		(432 387) \$	(45 603) \$	347 399 \$	14 479 \$	211 387 \$	95 275 \$	(39 768) \$	(37 958) \$	17 549 \$	114 962 \$
RÉPARTITION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS DE L'ANNÉE COURANTE		19 858 685 \$	197 817 \$	554 552 \$	49 900 \$	550 019 \$	21 210 973 \$	1 216 219 \$	76 759 \$	22 503 951 \$	18 931 207 \$

COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
BUDGET INITIAL 2017-2018

RÉPARTITIONS DES DÉPENSES ET DES REVENUS PAR SERVICE ADMINISTRATIF

Services	CATÉGORIES A			CATÉGORIES B	CATÉGORIES E	CATÉGORIES C	H = PERFECTIONNEMENT	J et K = PROJETS SPÉCIFIQUES OU FINANCÉS MESURES					TOTAL ENVELOPPES BUDGÉTAIRES DES SERVICES BUDGET		TOTAL REVENUS SPÉCIFIQUES DES SERVICES BUDGET		ENVELOPPES BUDGÉTAIRES NETTES DES SERVICES	
	ACTIVITÉS GESTION	INVESTISSEMENTS (6XX ET 7XX)	TOTAL CAT. A	PERFECTIONNEMENT, SURCROÎT ET TEMPS SUPPL.	ENSEIGNANTS SURPLUS & RÉSERVES	PERSONNEL AUTRE QU'ENSEIGNANT	CENTRALISÉ	G = Sservice de garde L = FINANCEMENT					INITIAL 2017-2018	INITIAL 2016-2017	INITIAL 2017-2018	INITIAL 2016-2017	INITIAL 2017-2018	INITIAL 2016-2017
								PROJETS SPÉCIFIQUES	RÉSERVE ABSENTEISME	GESTION ÉNERGÉTIQUE	ENTRETIEN IMMEUBLES	INVESTISSEMENTS ÉQUIPEMENTS & ATRM						

500	Direction générale	326 300	350	326 650	15 054		805 783		342 025				52 150	1 541 662	1 639 382	6 000	6 000	1 535 662	1 633 382
520	Secrétariat général	109 400	9 000	118 400	3 808		881 450		402 206					1 405 864	1 389 112			1 405 864	1 389 112
530	Ressources financières	26 500	2 000	28 500	10 006		1 629 092		160 450					1 828 048	1 799 181	296 000	293 000	1 532 048	1 506 181
537	Trésorerie & service de la dette								5 791 001					5 791 001	6 430 376	6 305 018	6 574 376	(514 017)	(144 000)
537	Réserve						14 333 015		(1 029 726)	1 248 631			20 077	14 571 997	14 463 593	5 310 750	5 090 100	9 261 247	9 373 493
540	Ressources matérielles	35 750	4 250	40 000	10 691		2 002 563		3 685 600	46 312	6 323 952	4 205 237	175 000	16 489 355	15 456 477	1 584 418	1 581 818	14 904 937	13 874 659
541	ATRM								1 774 211				16 225 278	17 999 489	13 956 376			17 999 489	13 956 376
542	Immeubles vacants								78 808					78 808	79 832			78 808	79 832
546	Service d'imprimerie				58 000		397 256		(633 256)				8 000	(170 000)	(170 000)	40 000	40 000	(210 000)	(210 000)
550	Ressources humaines	54 600	4 400	59 000	15 710		2 389 265	863 026	2 224 600				1 000	5 552 601	5 460 709	200	200	5 552 401	5 460 509
551	Direction école secteur jeunes						12 300 000							12 300 000	11 700 000			12 300 000	11 700 000
561	Centre de développement professionnel				7 192		78 340		9 425				8 200	103 157	102 248	5 000	5 000	98 157	97 248
565	Organisation et transport scolaire	27 400	1 000	28 400	10 752		1 268 094		18 381 454				15 000	19 703 700	18 605 592	1 513 000	1 153 000	18 190 700	17 452 592
570	Technologies de l'information	51 050	3 950	55 000	174 570		2 813 528		1 716 904				2 714 328	7 474 330	5 851 150			7 474 330	5 851 150
580	Ressources éducatives	119 450	45 050	164 500	5 469		10 781 126		16 400 381				524 452	27 875 928	26 242 476			27 875 928	26 242 476
TOTAL SERVICES FGJ		750 450	70 000	820 450	311 252	14 333 015	35 346 497	863 026	49 304 083	1 294 943	6 323 952	4 205 237	19 743 485	132 545 940	123 006 504	15 060 386	14 743 494	117 485 554	108 263 010

585-586-587	Formation Professionnelle	934 130	2 350	936 480	145 161		1 380 551		(177 711)				1 212 369	3 496 850	3 774 147	1 581 960	1 990 230	1 914 890	1 783 917
-------------	---------------------------	---------	-------	---------	---------	--	-----------	--	-----------	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

588-589	Éducation des Adultes	596 022	800	596 822	42 167		556 367		1 249 747				14 136	2 459 239	2 012 481	270 129	287 190	2 189 110	1 725 291
---------	-----------------------	---------	-----	---------	--------	--	---------	--	-----------	--	--	--	--------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	-----------