

BUDGET INITIAL

FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENTS

2016-2017

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

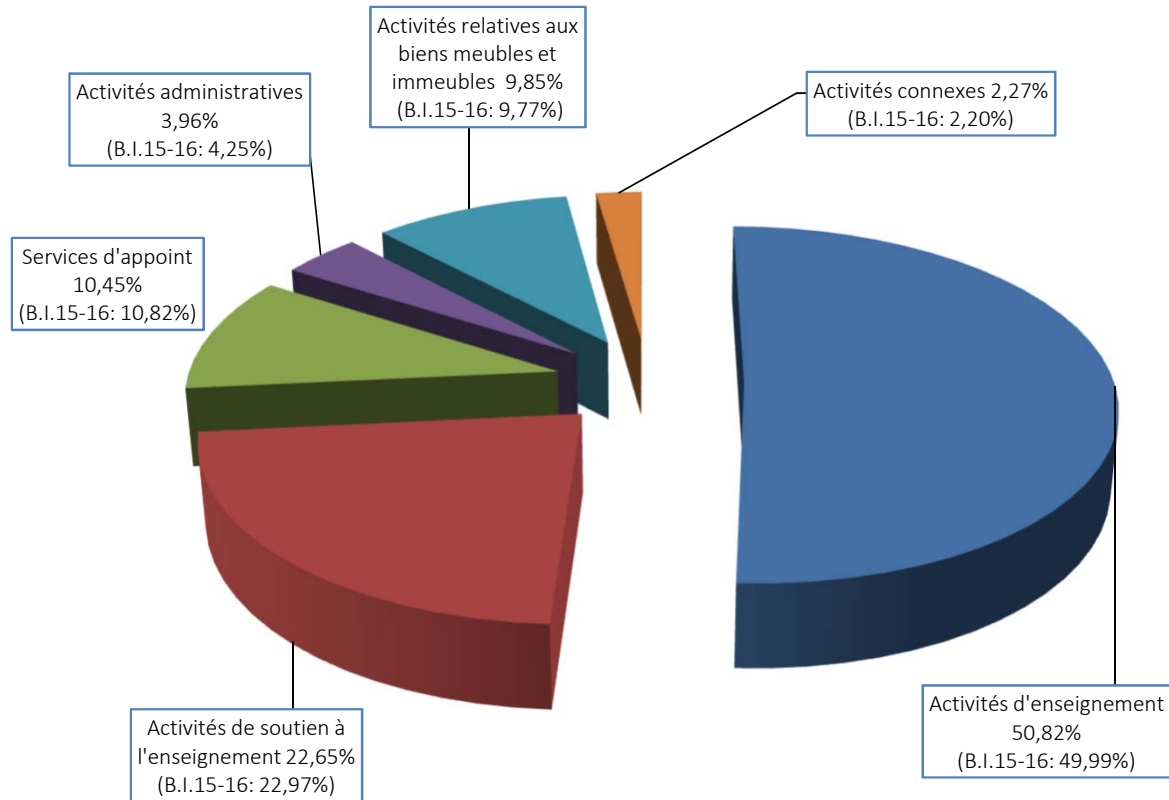
**COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
BUDGET INITIAL 2016-2017**

REVENUS DE L'EXERCICE	NUMÉRO DE PAGE	FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES	FORMATION PROFESSIONNELLE	ÉDUCATION DES ADULTES	RÉFORME COMPTABLE	IMMOBILISATIONS	BUDGET INITIAL 2016-2017	BUDGET INITIAL 2015-2016	
ENSEIGNEMENT ET AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES - FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES	4	177 997 407 \$					177 997 407 \$	165 125 995 \$	1
ENSEIGNEMENT ET AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES - FORMATION PROFESSIONNELLE			22 684 469 \$				22 684 469 \$	23 107 616 \$	2
ENSEIGNEMENT ET AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES - FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES				10 530 826 \$			10 530 826 \$	10 198 827 \$	3
APPUI À LA RÉUSSITE SCOLAIRE	5	8 539 830 \$	137 360 \$	98 233 \$			8 775 423 \$	6 668 119 \$	4
ADAPTATION SCOLAIRE	6	34 470 622 \$	126 485 \$	319 724 \$			34 916 831 \$	33 979 410 \$	5
RÉGIONS ET PETITS MILIEUX	6	1 411 094 \$	0 \$	0 \$			1 411 094 \$	1 549 762 \$	6
ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES	6	11 121 424 \$	493 005 \$	0 \$			11 614 429 \$	11 313 780 \$	7
PRODUIT MAXIMAL DE LA TAXE SCOLAIRE	7	66 591 716 \$	7 123 892 \$	3 132 467 \$			76 848 075 \$	74 230 385 \$	8
ORGANISATION DES SERVICES ET COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES	7	(10 440 918 \$)	(1 265 885 \$)	(545 730 \$)			(12 252 533 \$)	(12 322 449 \$)	9
AJUSTEMENTS NON RÉCURRENTS		20 000 \$	0 \$	0 \$			20 000 \$	20 000 \$	10
TRANSPORT SCOLAIRE - SUBVENTION MÉLS		4 890 863 \$					4 890 863 \$	5 278 973 \$	11
REVENUS SPÉCIFIQUES DE FONCTIONNEMENT		33 020 427 \$	3 138 870 \$	629 040 \$			36 788 337 \$	37 322 389 \$	12
CONTRIBUTION DES SECTEURS F.P. ET É.A.		4 302 293 \$	(3 131 796 \$)	(1 170 497 \$)			0 \$	0 \$	13
REVENUS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS	8	17 363 968 \$	1 332 235 \$	120 042 \$			18 816 245 \$	19 758 008 \$	14
RENVERSEMENT DES REVENUS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS						(18 816 245 \$)	(18 816 245 \$)	(19 758 008 \$)	15
SUBVENTION DU SERVICE DE LA DETTE	A	5 979 376 \$			18 122 000 \$		24 101 376 \$	21 356 209 \$	16
AMORTISSEMENT DES REVENUS SPÉCIFIQUES LIÉS AUX INVESTISSEMENTS					370 000 \$		370 000 \$	290 000 \$	17
SOUS-TOTAL AVANT LES AJUSTEMENTS DUS AU FINANCEMENT DES IMPACTS DE LA RÉFORME COMPTABLE		355 268 102 \$	30 638 635 \$	13 114 105 \$	18 492 000 \$	(18 816 245 \$)	398 696 597 \$	378 119 016 \$	18
FINANCEMENT PAR LE MELS D'UNE PARTIE DES DÉPENSES NON CAPITALISABLES	B				1 186 640 \$		1 186 640 \$	1 200 030 \$	19
FINANCEMENT DE LA DÉPENSE D'AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CAPITALISABLES	C				13 646 248 \$		13 646 248 \$	12 114 970 \$	20
RÉCUPÉRATION DU CAPITAL RELIÉ A LA SUBVENTION DU SERVICE DE LA DETTE	A				(18 122 000 \$)		(18 122 000 \$)	(15 910 000 \$)	21
FINANCEMENT DES DÉPENSES D'INTÉRÊTS À COURT TERME SUR INVESTISSEMENTS					315 112 \$		315 112 \$	300 000 \$	22
FINANCEMENT DE LA DÉPENSE D'ÉMISSION DE LA DETTE À LONG TERME	D				200 000 \$		200 000 \$	185 000 \$	23
TOTAL DES REVENUS		355 268 102 \$	30 638 635 \$	13 114 105 \$	15 718 000 \$	(18 816 245 \$)	395 922 597 \$	376 009 016 \$	24

**COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
BUDGET INITIAL 2016-2017**

DÉPENSES ET RÉSULTATS DE L'EXERCICE	NUMÉRO DE PAGE	FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES	FORMATION PROFESSIONNELLE	ÉDUCATION DES ADULTES	RÉFORME COMPTABLE	IMMOBILISATIONS	BUDGET INITIAL 2016-2017	BUDGET INITIAL 2015-2016	
ÉCOLES PRIMAIRES		140 938 046 \$					140 938 046 \$	132 476 058 \$	1
ÉCOLES SPÉCIALISÉES		16 444 556 \$					16 444 556 \$	15 859 602 \$	2
ÉCOLES SECONDAIRES		69 804 843 \$					69 804 843 \$	67 382 445 \$	3
CENTRES DE SERVICE		4 689 115 \$					4 689 115 \$	4 594 666 \$	4
SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA FORMATION GÉNÉRALE JEUNES	9	123 006 504 \$					123 006 504 \$	118 173 429 \$	5
CENTRES FORMATION PROFESSIONNELLE			26 364 488 \$				26 364 488 \$	25 769 098 \$	6
SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	9		3 774 147 \$				3 774 147 \$	4 330 812 \$	7
CENTRES ÉDUCATION DES ADULTES				11 101 624 \$			11 101 624 \$	10 387 865 \$	8
SERVICES ADMINISTRATIFS DE L'ÉDUCATION DES ADULTES	9			2 012 481 \$			2 012 481 \$	2 234 039 \$	9
RENVERSEMENT DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS CAPITALISABLES & NON CAPITALISABLES	8					(18 931 207 \$)	(18 931 207 \$)	(20 303 998 \$)	10
SOUS-TOTAL AVANT LES AJUSTEMENTS DUS AUX IMPACTS DE LA RÉFORME COMPTABLE		354 883 064 \$	30 138 635 \$	13 114 105 \$	0 \$	(18 931 207 \$)	379 204 597 \$	360 904 016 \$	11
HAUSSE (BAISSE) DES PROVISIONS (SALARIALES ET INVENTAIRE)					3 000 \$		3 000 \$	30 000 \$	12
DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS NON CAPITALISABLES	B				1 300 000 \$		1 300 000 \$	1 300 000 \$	13
DÉPENSE D'AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CAPITALISABLES	C				15 215 000 \$		15 215 000 \$	13 590 000 \$	14
DÉPENSE D'ÉMISSION DE LA DETTE À LONG TERME	D				200 000 \$		200 000 \$	185 000 \$	15
TOTAL DES DÉPENSES DE L'EXERCICE		354 883 064 \$	30 138 635 \$	13 114 105 \$	16 718 000 \$	(18 931 207 \$)	395 922 597 \$	376 009 016 \$	16
RÉSULTAT ESTIMÉ POUR L'EXERCICE	E	385 038 \$	500 000 \$	0 \$	(1 000 000 \$)	114 962 \$	0 \$	0 \$	17

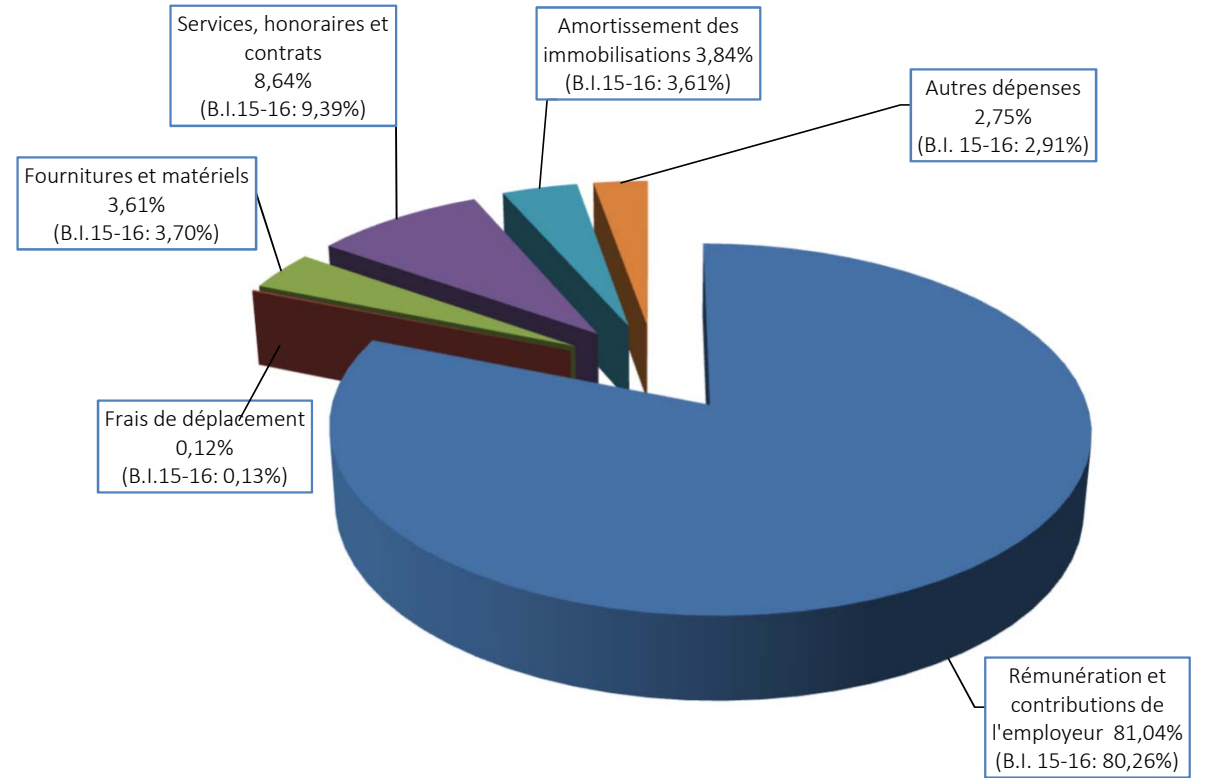
Dépenses par activité



■ Activités d'enseignement (201 210 402 \$; B.I. 15-16: 187 934 180 \$)
■ Activités de soutien à l'enseignement (89 663 140 \$; B.I. 15-16: 86 377 594 \$)
■ Services d'appoint (41 363 163 \$; B.I. 15-16: 40 694 168 \$)
■ Activités administratives (15 671 878 \$; B.I. 15-16: 15 986 284 \$)
■ Activités relatives aux biens meubles et immeubles (39 011 850 \$; B.I. 15-16: 36 745 054 \$)
■ Activités connexes (9 002 164 \$; B.I. 15-16: 8 271 736 \$)

Total : 395 922 597 \$ (B.I. 15-16 : 376 009 016 \$)

Dépenses par nature



■ Rémunération et contributions de l'employeur (320 845 573 \$; B.I. 15-16: 301 751 924 \$)
■ Frais de déplacement (466 123 \$; B.I. 15-16: 493 212 \$)
■ Fournitures et matériels (14 270 738 \$; B.I. 15-16: 13 919 524 \$)
■ Services, honoraires et contrats (34 220 200 \$; B.I. 15-16: 35 298 765 \$)
■ Amortissement des immobilisations (15 215 000 \$; B.I. 15-16: 13 590 000 \$)
■ Autres dépenses (10 904 963 \$; B.I. 15-16: 10 955 591 \$)

Total : 395 922 597 \$ (B.I. 15-16 : 376 009 016 \$)

**COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
BUDGET INITIAL 2016-2017**

ENSEIGNEMENT ET AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES	BUDGET INITIAL 2016-2017			BUDGET INITIAL 2015-2016		ECART	
	Nombre élèves	Montant de base enseignement	Autres dép. éducatives	Total	Nombre élèves		Total
Animation Passe-partout	450		564 750 \$	564 750 \$	450	551 700 \$	13 050 \$
Maternelle 4 ans temps plein milieu défavorisé	30	199 980 \$	52 846 \$	252 826 \$	15	117 724 \$	135 102 \$
Maternelle 4 ans demi-temps (stimulation précoce)	59	256 683 \$		256 683 \$	61	211 743 \$	44 940 \$
Préscolaire:	2 969	15 345 983 \$	749 845 \$	16 095 828 \$	2 922	14 244 050 \$	1 851 778 \$
Primaire:	18 025	93 091 291 \$	6 089 544 \$	99 180 835 \$	17 346	91 801 095 \$	7 379 740 \$
Secondaire:	10 451	54 651 353 \$	6 995 132 \$	61 646 485 \$	10 341	58 199 683 \$	3 446 802 \$
Sous-total - enseignement et autres dépenses éducatives	31 984	163 545 290 \$	14 452 117 \$	177 997 407 \$	31 135	165 125 995 \$	12 871 412 \$
Subvention reportée - perfectionnement conventionné (budget révisé seulement)				0 \$		0 \$	0 \$
ENSEIGNEMENT ET AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES		163 545 290 \$	14 452 117 \$	177 997 407 \$		165 125 995 \$	12 871 412 \$

**COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
BUDGET INITIAL 2016-2017**

APPUI À LA RÉUSSITE SCOLAIRE	Mesures	BUDGET INITIAL 2016-2017				BUDGET INITIAL 2015-2016				ÉCART
		F.G.J.	F.P.	É.A.	TOTAL	F.G.J.	F.P.	É.A.	TOTAL	
Milieu défavorisé (30049, 30061 et 30063)	15010	2 740 834 \$			2 740 834 \$	1 658 828 \$			1 658 828 \$	1 082 006 \$
Soutien à la persévérance (30240, 30250 et 30262)	15020	1 030 703 \$			1 030 703 \$	1 130 516 \$			1 130 516 \$	(99 813 \$)
Prévention de l'intimidation et de la violence à l'école (30342 et 30343)	15030	134 396 \$			134 396 \$	128 067 \$			128 067 \$	6 329 \$
* Projets pédagogiques particuliers (FP 30281, 30283 et 30285)	15040	258 036 \$	134 294 \$		392 330 \$	406 527 \$	194 931 \$		601 458 \$	(209 128 \$)
Accueil et intégration des élèves issus de l'immigration	15050	3 289 594 \$			3 289 594 \$	4 067 053 \$			4 067 053 \$	(777 459 \$)
* Virage numérique dans le réseau scolaire (30027 et 30080)	15080	20 000 \$			20 000 \$	116 703 \$			116 703 \$	(96 703 \$)
Amélioration du français (30301 et 30302)	15090	377 553 \$			377 553 \$	497 039 \$			497 039 \$	(119 486 \$)
* Lecture à l'école (30271 et 30274)	15100	334 286 \$			334 286 \$	331 740 \$			331 740 \$	2 546 \$
Mesure de sensibilisation à l'entrepreneuriat	15110	17 631 \$			17 631 \$	23 623 \$			23 623 \$	(5 992 \$)
Animation spirituelle et engagement communautaire (30071)	15120	282 102 \$			282 102 \$	382 388 \$			382 388 \$	(100 286 \$)
Mesures liées aux conditions de travail (30332, 30367 et 30368)	15140	54 695 \$	3 066 \$	98 233 \$	155 994 \$	66 302 \$	4 108 \$	97 144 \$	167 554 \$	(11 560 \$)
Sous-total - Appui à la réussite scolaire		8 539 830 \$	137 360 \$	98 233 \$	8 775 423 \$	8 808 786 \$	199 039 \$	97 144 \$	9 104 969 \$	(329 546 \$)
Compression budgétaire		0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	(2 436 850 \$)	0 \$	0 \$	(2 436 850 \$)	2 436 850 \$
TOTAL - APPUI À LA RÉUSSITE SCOLAIRE		8 539 830 \$	137 360 \$	98 233 \$	8 775 423 \$	6 371 936 \$	199 039 \$	97 144 \$	6 668 119 \$	2 107 304 \$

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

COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
BUDGET INITIAL 2016-2017

ADAPTATION SCOLAIRE	Mesures	BUDGET INITIAL 2016-2017				BUDGET INITIAL 2015-2016				ÉCART
		F.G.J.	F.P.	É.A.	TOTAL	F.G.J.	F.P.	É.A.	TOTAL	
Intégration des élèves (30053, 30321 et 30361)	15310	2 540 742 \$			2 540 742 \$	2 175 985 \$			2 175 985 \$	364 757 \$
Libération des enseignants (30059 et 30322)	15320	259 309 \$			259 309 \$	250 501 \$			250 501 \$	8 808 \$
Aide aux EHDAA (incluant 30057 et 30331)	15330	25 087 178 \$			25 087 178 \$	24 953 736 \$	22 000 \$	14 000 \$	24 989 736 \$	97 442 \$
* Services régionaux et suprarégionaux (30051, 30052 et 30058)	15340	5 589 603 \$			5 589 603 \$	5 443 298 \$			5 443 298 \$	146 305 \$
Financement des places MÉLS-MSSS (30056)	15360	500 000 \$			500 000 \$	543 088 \$			543 088 \$	(43 088 \$)
Professionnels en soutien à la réussite des élèves (30364)	15370	493 790 \$	126 485 \$	319 724 \$	939 999 \$	586 968 \$	118 537 \$	219 418 \$	924 923 \$	15 076 \$
Sous-total - Adaptation scolaire		34 470 622 \$	126 485 \$	319 724 \$	34 916 831 \$	33 953 576 \$	140 537 \$	233 418 \$	34 327 531 \$	589 300 \$
Compression budgétaire		0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	(348 121 \$)	0 \$	0 \$	(348 121 \$)	348 121 \$
TOTAL - ADAPTATION SCOLAIRE		34 470 622 \$	126 485 \$	319 724 \$	34 916 831 \$	33 605 455 \$	140 537 \$	233 418 \$	33 979 410 \$	937 421 \$
Les ressources affectées à la clientèle d'élèves HDAA et à risque sont de 64,6 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	1 387 094 \$			1 387 094 \$	1 529 762 \$			1 529 762 \$	(142 668 \$)
* Allocations liées aux ententes avant 2010 (30136)	15550	24 000 \$			24 000 \$	20 000 \$			20 000 \$	4 000 \$
TOTAL - RÉGIONS ET PETITS MILIEUX		1 411 094 \$	0 \$	0 \$	1 411 094 \$	1 549 762 \$	0 \$	0 \$	1 549 762 \$	(138 668 \$)
ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES										
* Services de garde en milieu scolaire	30010	10 063 895 \$			10 063 895 \$	9 735 807 \$			9 735 807 \$	328 088 \$
* Encadrement des stagiaires	30020	300 000 \$			300 000 \$	300 000 \$			300 000 \$	0 \$
* Frais de scolarité hors réseau - établissements privés EHDAA	30120	291 354 \$			291 354 \$	291 354 \$			291 354 \$	0 \$
* Location d'immeubles	30145	466 175 \$	493 005 \$		959 180 \$	481 175 \$	505 444 \$		986 619 \$	(27 439 \$)
TOTAL - ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES		11 121 424 \$	493 005 \$	0 \$	11 614 429 \$	10 808 336 \$	505 444 \$	0 \$	11 313 780 \$	300 649 \$
* Cette allocation est estimée et sera calculée a posteriori lors de la certification des allocations budgétaires.										

COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
BUDGET INITIAL 2016-2017

Mesures	BUDGET INITIAL 2016-2017				BUDGET INITIAL 2015-2016				ÉCART
	F.G.J.	F.P.	É.A.	TOTAL	F.G.J.	F.P.	É.A.	TOTAL	
PRODUIT MAXIMAL DE LA TAXE SCOLAIRE	84,962%	10,445%	4,593%	100,000%	84,889%	10,466%	4,645%	100,000%	
Subvention pour aide additionnelle (péréquation)	0 \$			0 \$	0 \$			0 \$	0 \$
Taxation des contribuables	66 591 716 \$	7 123 892 \$	3 132 467 \$	76 848 075 \$	64 286 857 \$	6 887 044 \$	3 056 484 \$	74 230 385 \$	2 617 690 \$
Taxation révisée	1 500 000 \$			1 500 000 \$	1 500 000 \$			1 500 000 \$	0 \$
Récupération par le MÉESR de la taxation révisée	(1 500 000 \$)			(1 500 000 \$)	(1 500 000 \$)			(1 500 000 \$)	0 \$
TOTAL - PRODUIT MAXIMAL DE LA TAXE SCOLAIRE	66 591 716 \$	7 123 892 \$	3 132 467 \$	76 848 075 \$	64 286 857 \$	6 887 044 \$	3 056 484 \$	74 230 385 \$	2 617 690 \$
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	230 020 \$			230 020 \$	227 698 \$			227 698 \$	2 322 \$
Ajustement relatif au montant de base transitoire	146 691 \$			146 691 \$	145 210 \$			145 210 \$	1 481 \$
Ajustement pour l'énergie et le transport scolaire	(725 249 \$)			(725 249 \$)	(790 451 \$)			(790 451 \$)	65 202 \$
Compressions pour l'atteinte de l'équilibre budgétaire	(9 639 368 \$)	(1 185 036 \$)	(521 076 \$)	(11 345 480 \$)	(9 680 040 \$)	(1 153 510 \$)	(511 930 \$)	(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	(280 078 \$)	(34 432 \$)	(15 140 \$)	(329 650 \$)	(279 837 \$)	(34 501 \$)	(15 312 \$)	(329 650 \$)	0 \$
Protecteur des élèves	30143	58 068 \$		58 068 \$	57 482 \$			57 482 \$	586 \$
Antécédents judiciaires	30147	32 226 \$		32 226 \$	31 901 \$			31 901 \$	325 \$
TOTAL - ORGANISATION DES SERVICES ET COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES	(10 440 918 \$)	(1 265 885 \$)	(545 730 \$)	(12 252 533 \$)	(10 551 265 \$)	(1 234 428 \$)	(536 756 \$)	(12 322 449 \$)	69 916 \$
TOTAL DISPONIBLE POUR L'ORGANISATION DES SERVICES				64 595 542 \$				61 907 936 \$	2 687 606 \$
* Ce montant est estimé et sera calculé a posteriori lors de la certification des allocations budgétaires.									

BUDGETS D'INVESTISSEMENTS

BUDGET INITIAL 2016-2017												Budget initial 2015-2016
TYPES D'ALLOCATIONS	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	115 980 \$					115 980 \$				115 980 \$	83 287 \$
DE BASE	MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - JEUNES	450 000 \$		200 110 \$	33 593 \$	311 551 \$	995 254 \$				995 254 \$	996 745 \$
DE BASE	MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - RÉSIDUEL						- \$				- \$	- \$
DE BASE	MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - FORMATION PROFESSIONNELLE						- \$	1 280 164 \$			1 280 164 \$	1 318 787 \$
DE BASE	MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - ADULTES						- \$		74 927 \$		74 927 \$	73 848 \$
DE BASE	AMÉLIORATION ET LA TRANSFORMATION DES BÂTIMENTS (SRM)	4 105 084 \$					4 105 084 \$				4 105 084 \$	4 010 890 \$
DE BASE	MONTANT POUR LE DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE	458 468 \$					458 468 \$	52 071 \$	45 115 \$		555 654 \$	555 654 \$
SUPPLÉMENTAIRE	MESURE 30811 : ACHAT DE MOBILIER OU D'ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS (SRÉ)	64 739 \$					64 739 \$				64 739 \$	64 041 \$
SUPPLÉMENTAIRE	MESURE 30812 : ACCESSIBILITÉ DES TECHNOLOGIES (SRÉ)	248 888 \$					248 888 \$				248 888 \$	244 770 \$
SUPPLÉMENTAIRE	MESURE 30840 : MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - SERVICE DE GARDE		244 341 \$				244 341 \$				244 341 \$	244 883 \$
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)	7 380 924 \$					7 380 924 \$				7 380 924 \$	8 152 745 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50622 : RÉSORPTION DU DÉFICIT D'ENTRETIEN (SRM)	2 776 061 \$					2 776 061 \$				2 776 061 \$	1 051 765 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50623 : DÉTECTION ET PRÉVENTION DES PROBLÈMES A LA QUALITÉ DE L'AIR DANS						- \$				- \$	- \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50732A : TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION						- \$				- \$	756 523 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50731 : ACQUISITION DE TNI						- \$				- \$	555 000 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50732B : ACQUISITION D'ORDINATEURS PORTABLES						- \$				- \$	917 000 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50734 : AIDE COMPENSATOIRE						- \$				- \$	13 840 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50750 : ACQUISITION DES RESSOURCES NUMÉRIQUES						- \$				- \$	509 223 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50760 : MISE AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES TECHNO	765 222 \$					765 222 \$				765 222 \$	- \$
RÉPARTITION DE L'ALLOCATION D'INVESTISSEMENTS DE L'ANNÉE COURANTE		16 574 373 \$	244 341 \$	200 110 \$	33 593 \$	311 551 \$	17 363 968 \$	1 332 235 \$	120 042 \$		18 816 245 \$	19 758 008 \$
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 50530 : EMBELLISSEMENT DES COURS D'ÉCOLE						- \$				- \$	- \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50620 : MAINTIEN DES BÂTIMENTS (2011-2012 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 ALLOCATIONS DES ANNÉES ANTÉRIEURES		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$		- \$	- \$
TOTAL DES ALLOCATIONS POUR INVESTISSEMENTS		16 574 373 \$	244 341 \$	200 110 \$	33 593 \$	311 551 \$	17 363 968 \$	1 332 235 \$	120 042 \$		18 816 245 \$	19 758 008 \$
IMMOBILISATIONS À MÊME LES REVENUS DE FONCTIONNEMENT		(388 320) \$	(69 592) \$	349 810 \$	5 529 \$	290 669 \$	188 096 \$	(35 570) \$	(37 564) \$		114 962 \$	545 990 \$
RÉPARTITION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS DE L'ANNÉE COURANTE		16 186 053 \$	174 749 \$	549 920 \$	39 122 \$	602 220 \$	17 552 064 \$	1 296 665 \$	82 478 \$		18 931 207 \$	20 303 998 \$

COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN

BUDGET INITIAL 2016-2017

RÉPARTITIONS DES DÉPENSES ET DES REVENUS PAR SERVICE ADMINISTRATIF

Services	CATÉGORIES A			CATÉGORIES B	CATÉGORIES E	CATÉGORIES C	H = PERFECTIONNEMENT	J = PROJETS PARTICULIERS		K = PROJETS SPÉCIFIQUES, G = Sservice de garde L = FINANCEMENT				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, SURCROÏT ET TEMPS SUPPL.	ENSEIGNANTS SURPLUS & RÉSERVES	PERSONNEL AUTRE QU'ENSEIGNANT	CENTRALISÉ	REEMPL. ABSENCES 3.5 JRS SURNUMÉR. RESS.ADM.TEMP.	ALLOCATION ÉCOLES	PROJETS SPÉCIFIQUES	GESTION ÉNERGÉTIQUE	ENTRETIEN IMMEUBLES	INVESTISSEMENTS ÉQUIPEMENTS & ATRM	INITIAL 2016-2017	INITIAL 2015-2016	INITIAL 2016-2017	INITIAL 2015-2016	INITIAL 2016-2017	INITIAL 2015-2016	
	500	Direction générale	124 850	350	125 200	9 694				249 320	304 158			52 050	1 639 382	1 626 699	6 000	4 000	1 633 382	1 622 699
520	Secrétariat général	111 320	8 500	119 820	3 707				5 000	390 784				1 389 112	1 393 103			1 389 112	1 393 103	
530	Ressources financières	27 000	2 000	29 000	9 799					173 665				1 799 181	1 784 335	293 000	286 180	1 506 181	1 498 155	
537	Trésorerie & service de la dette									6 430 376				6 430 376	5 881 209	6 574 376	6 081 209	(144 000)	(200 000)	
537	Réserve					13 311 233		1 221 594		(68 782)			(452)	14 463 593	12 022 578	5 090 100	5 993 203	9 373 493	6 029 375	
540	Ressources matérielles	36 750	4 250	41 000	13 110			40 925		3 088 956	6 071 286	3 960 282	73 280	15 456 477	15 272 410	1 581 818	1 581 818	13 874 659	13 690 592	
541	ATRM												13 956 376	13 956 376	12 869 540			13 956 376	12 869 540	
542	Immeubles vacants									79 832				79 832	79 832			79 832	79 832	
546	Service d'imprimerie				58 000					(626 999)			8 000	(170 000)	(150 000)	40 000	60 000	(210 000)	(210 000)	
550	Ressources humaines	55 600	4 400	60 000	15 397			835 329	300 000	1 928 000			3 500	5 460 709	5 031 255	200		5 460 509	5 031 255	
551	Direction école secteur jeunes									11 700 000				11 700 000	11 300 000			11 700 000	11 300 000	
561	Centre de développement professionnel				7 177					77 446			7 500	102 248	444 260	5 000	7 000	97 248	437 260	
565	Organisation et transport scolaire	27 400	1 000	28 400	10 541				2 645 147	14 686 984			11 500	18 605 592	18 226 488	1 153 000	1 312 000	17 452 592	16 914 488	
570	Technologies de l'information	51 450	4 550	56 000	25 783					2 820 691			1 614 772	5 851 150	7 364 429			5 851 150	7 364 429	
580	Ressources éducatives	121 740	44 050	165 790	5 379				11 391 075	4 150 068			345 127	26 242 476	25 027 291			26 242 476	25 027 291	
TOTAL SERVICES FGJ		556 110	69 100	625 210	158 587	13 311 233	34 238 792	835 329	1 262 519	14 590 542	31 881 071	6 071 286	3 960 282	16 071 653	123 006 504	118 173 429	14 743 494	15 325 410	108 263 010	102 848 019
585-586-587	Formation Professionnelle	1 091 325	2 350	1 093 675	148 769					1 601 068			1 292 815	3 774 147	4 330 812	1 990 230	1 748 129	1 783 917	2 582 683	
588-589	Éducation des Adultes	519 318	800	520 118	41 752					635 970			14 136	2 012 481	2 234 039	287 190	259 835	1 725 291	1 974 204	