

BUDGET INITIAL

FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENTS

2015-2016

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

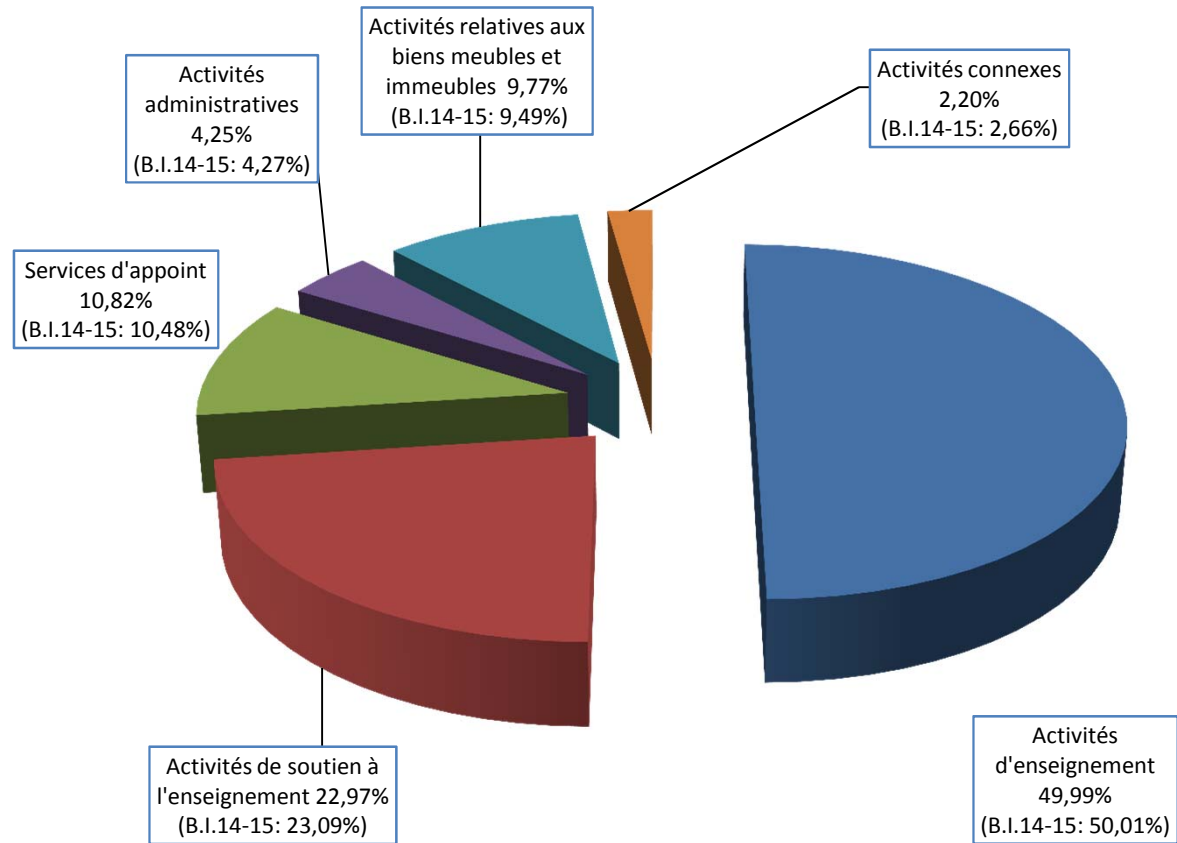
**COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
BUDGET INITIAL 2015-2016**

REVENUS DE L'EXERCICE	NUMÉRO DE PAGE	FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES	FORMATION PROFESSIONNELLE	ÉDUCATION DES ADULTES	RÉFORME COMPTABLE	IMMOBILISATIONS	BUDGET INITIAL 2015-2016	BUDGET INITIAL 2014-2015	
ENSEIGNEMENT ET AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES - FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES	4	165 125 995 \$					165 125 995 \$	160 384 577 \$	1
ENSEIGNEMENT ET AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES - FORMATION PROFESSIONNELLE			23 107 616 \$				23 107 616 \$	22 176 313 \$	2
ENSEIGNEMENT ET AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES - FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES				10 198 827 \$			10 198 827 \$	9 828 486 \$	3
APPUI À LA RÉUSSITE SCOLAIRE	5	6 371 936 \$	199 039 \$	97 144 \$			6 668 119 \$	6 587 847 \$	4
ADAPTATION SCOLAIRE	6	33 605 455 \$	140 537 \$	233 418 \$			33 979 410 \$	34 475 526 \$	5
RÉGIONS ET PETITS MILIEUX	6	1 549 762 \$	0 \$	0 \$			1 549 762 \$	1 591 273 \$	6
ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES	6	10 808 336 \$	505 444 \$	0 \$			11 313 780 \$	12 176 737 \$	7
PRODUIT MAXIMAL DE LA TAXE SCOLAIRE	7	64 286 857 \$	6 887 044 \$	3 056 484 \$			74 230 385 \$	72 291 221 \$	8
ORGANISATION DES SERVICES ET COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES	7	(10 551 265 \$)	(1 234 428 \$)	(536 756 \$)			(12 322 449 \$)	(9 892 370 \$)	9
AJUSTEMENTS NON RÉCURRENTS		20 000 \$	0 \$	0 \$			20 000 \$	20 000 \$	10
TRANSPORT SCOLAIRE - SUBVENTION MÉLS		5 278 973 \$					5 278 973 \$	5 404 591 \$	11
REVENUS SPÉCIFIQUES DE FONCTIONNEMENT		33 723 713 \$	2 971 191 \$	627 485 \$			37 322 389 \$	28 182 622 \$	12
CONTRIBUTION DES SECTEURS F.P. ET É.A.		4 519 188 \$	(3 346 420 \$)	(1 172 768 \$)			0 \$	0 \$	13
REVENUS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS	8	18 270 051 \$	1 369 887 \$	118 070 \$			19 758 008 \$	22 700 823 \$	14
RENVERSEMENT DES REVENUS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS						(19 758 008 \$)	(19 758 008 \$)	(22 700 823 \$)	15
SUBVENTION DU SERVICE DE LA DETTE	A	5 446 209 \$			15 910 000 \$		21 356 209 \$	19 794 497 \$	16
AMORTISSEMENT DES REVENUS SPÉCIFIQUES LIÉS AUX INVESTISSEMENTS					290 000 \$		290 000 \$	140 000 \$	17
AJUSTEMENTS POSITIFS (NÉGATIFS) DÉCOULANT DE L'ANALYSE DES ÉTATS FINANCIERS PAR LE MÉLS							0 \$	0 \$	18
SOUS-TOTAL AVANT LES AJUSTEMENTS DUS AU FINANCEMENT DES IMPACTS DE LA RÉFORME COMPTABLE		338 455 210 \$	30 599 910 \$	12 621 904 \$	16 200 000 \$	(19 758 008 \$)	378 119 016 \$	363 161 320 \$	19
RÉCUPÉRATION DE L'AVANCE LIÉE AUX PROVISIONS SALARIALES	B				0 \$		0 \$	0 \$	20
FINANCEMENT PAR LE MELS D'UNE PARTIE DES DÉPENSES NON CAPITALISABLES	C				1 200 030 \$		1 200 030 \$	1 084 684 \$	21
FINANCEMENT DE LA DÉPENSE D'AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CAPITALISABLES	D				12 114 970 \$		12 114 970 \$	11 499 549 \$	22
RÉCUPÉRATION DU CAPITAL RELIÉ À LA SUBVENTION DU SERVICE DE LA DETTE	A				(15 910 000 \$)		(15 910 000 \$)	(13 889 000 \$)	23
FINANCEMENT DES DÉPENSES D'INTÉRÊTS À COURT TERME SUR INVESTISSEMENTS					300 000 \$		300 000 \$	162 645 \$	24
FINANCEMENT DE LA DÉPENSE D'ÉMISSION DE LA DETTE À LONG TERME	E				185 000 \$		185 000 \$	203 671 \$	25
TOTAL DES REVENUS		338 455 210 \$	30 599 910 \$	12 621 904 \$	14 090 000 \$	(19 758 008 \$)	376 009 016 \$	362 222 869 \$	26

**COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
BUDGET INITIAL 2015-2016**

DÉPENSES ET RÉSULTATS DE L'EXERCICE	NUMÉRO DE PAGE	FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES	FORMATION PROFESSIONNELLE	ÉDUCATION DES ADULTES	RÉFORME COMPTABLE	IMMOBILISATIONS	BUDGET INITIAL 2015-2016	BUDGET INITIAL 2014-2015	
ÉCOLES PRIMAIRES		132 476 058 \$					132 476 058 \$	128 201 944 \$	1
ÉCOLES SPÉCIALISÉES		15 859 602 \$					15 859 602 \$	15 357 826 \$	2
ÉCOLES SECONDAIRES		67 382 445 \$					67 382 445 \$	66 937 082 \$	3
CENTRES DE SERVICE		4 594 666 \$					4 594 666 \$	4 543 714 \$	4
SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA FORMATION GÉNÉRALE JEUNES	9	118 173 429 \$					118 173 429 \$	121 522 210 \$	5
CENTRES FORMATION PROFESSIONNELLE			25 769 098 \$				25 769 098 \$	25 366 888 \$	6
SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	9		4 330 812 \$				4 330 812 \$	4 233 745 \$	7
CENTRES ÉDUCATION DES ADULTES				10 387 865 \$			10 387 865 \$	11 205 556 \$	8
SERVICES ADMINISTRATIFS DE L'ÉDUCATION DES ADULTES	9			2 234 039 \$			2 234 039 \$	1 435 528 \$	9
RENVERSEMENT DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS CAPITALISABLES & NON CAPITALISABLES	8					(20 303 998 \$)	(20 303 998 \$)	(25 434 211 \$)	10
SOUS-TOTAL AVANT LES AJUSTEMENTS DUS AUX IMPACTS DE LA RÉFORME COMPTABLE		338 486 200 \$	30 099 910 \$	12 621 904 \$	0 \$	(20 303 998 \$)	360 904 016 \$	353 370 282 \$	11
HAUSSE (BAISSE) DES PROVISIONS (SALARIALES ET INVENTAIRE)	B				30 000 \$		30 000 \$	27 583 \$	12
DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS NON CAPITALISABLES	C				1 300 000 \$		1 300 000 \$	1 183 983 \$	13
DÉPENSE D'AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CAPITALISABLES	D				13 590 000 \$		13 590 000 \$	12 437 350 \$	14
DÉPENSE D'ÉMISSION DE LA DETTE À LONG TERME	E				185 000 \$		185 000 \$	203 671 \$	15
TOTAL DES DÉPENSES DE L'EXERCICE		338 486 200 \$	30 099 910 \$	12 621 904 \$	15 105 000 \$	(20 303 998 \$)	376 009 016 \$	367 222 869 \$	16
RÉSULTAT ESTIMÉ POUR L'EXERCICE	F	(30 990 \$)	500 000 \$	0 \$	(1 015 000 \$)	545 990 \$	0 \$	(5 000 000 \$)	17

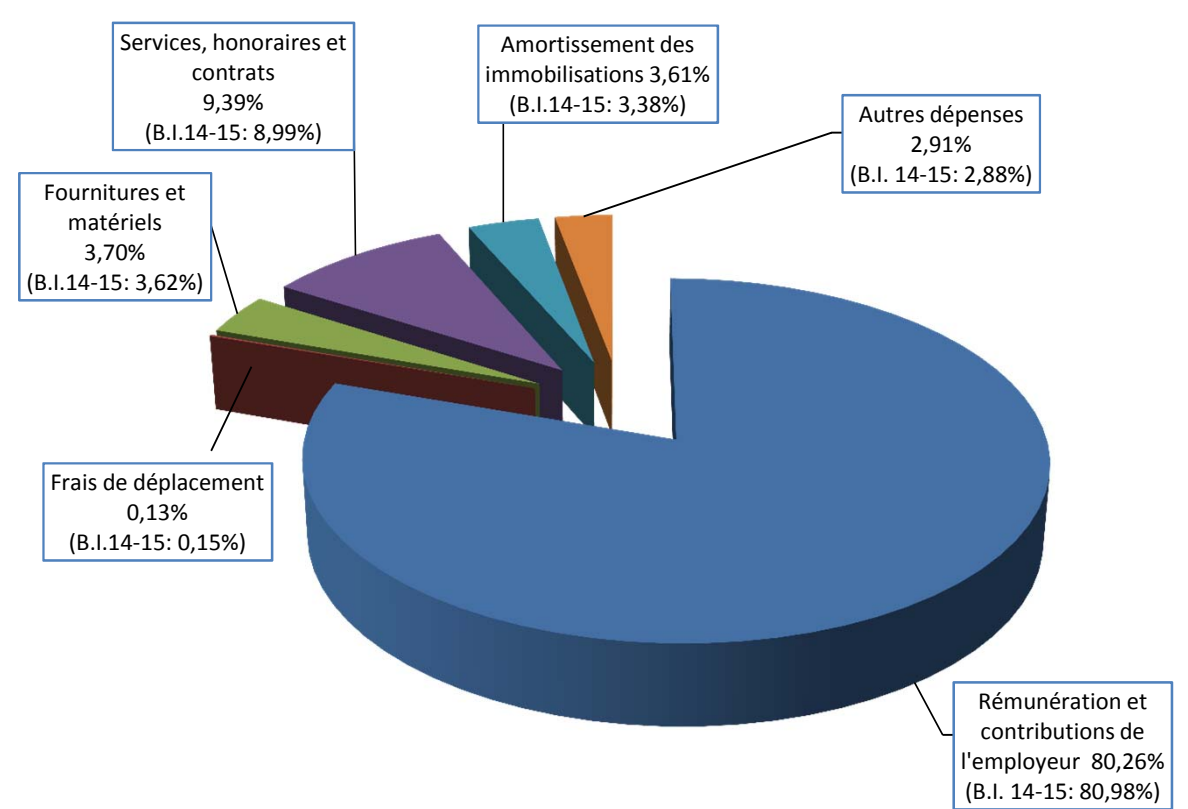
Dépenses par activité



■ Activités d'enseignement (187 934 180 \$; B.I. 14-15: 183 656 744 \$)
■ Activités de soutien à l'enseignement (86 377 594 \$; B.I. 14-15: 84 802 436 \$)
■ Services d'appoint (40 694 168 \$; B.I. 14-15: 38 461 332 \$)
■ Activités administratives (15 986 284 \$; B.I. 14-15: 15 689 031 \$)
■ Activités relatives aux biens meubles et immeubles (36 745 054 \$; B.I. 14-15: 34 864 407 \$)
■ Activités connexes (8 271 736 \$; B.I. 14-15: 9 748 919 \$)

Total : 376 009 016 \$ (B.I. 14-15 : 367 222 869 \$)

Dépenses par nature



■ Rémunération et contributions de l'employeur (301 751 924 \$; B.I. 14-15: 297 370 591 \$)
■ Frais de déplacement (493 212 \$; B.I. 14-15: 546 787 \$)
■ Fournitures et matériels (13 919 524 \$; B.I. 14-15: 13 287 154 \$)
■ Services, honoraires et contrats (35 298 765 \$; B.I. 14-15: 33 002 775 \$)
■ Amortissement des immobilisations (13 590 000 \$; B.I. 14-15: 12 437 350 \$)
■ Autres dépenses (10 955 591 \$; B.I. 14-15: 10 578 212 \$)

Total : 376 009 016 \$ (B.I. 14-15 : 367 222 869 \$)

**COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
BUDGET INITIAL 2015-2016**

ENSEIGNEMENT ET AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES	BUDGET INITIAL 2015-2016			BUDGET INITIAL 2014-2015		ECART	
	Nombre élèves	Montant de base enseignement	Autres dép. éducatives	Total	Nombre élèves		Total
Animation Passe-partout	450		551 700 \$	551 700 \$	425	513 984 \$	37 716 \$
Maternelle 4 ans temps plein milieu défavorisé	15	91 845 \$	25 879 \$	117 724 \$	15	116 233 \$	1 491 \$
Maternelle 4 ans demi-temps (stimulation précoce)	61	211 743 \$		211 743 \$	44	211 464 \$	279 \$
Préscolaire:	2 922	13 548 613 \$	695 437 \$	14 244 050 \$	2 927	14 477 195 \$	(233 145 \$)
Primaire:	17 346	86 159 174 \$	5 641 921 \$	91 801 095 \$	16 785	88 598 023 \$	3 203 072 \$
Secondaire:	10 341	51 484 513 \$	6 715 170 \$	58 199 683 \$	10 311	56 467 678 \$	1 732 005 \$
Sous-total - enseignement et autres dépenses éducatives	31 135	151 495 888 \$	13 630 107 \$	165 125 995 \$	30 507	160 384 577 \$	4 741 418 \$
Subvention reportée - perfectionnement conventionné (budget révisé seulement)				0 \$		0 \$	0 \$
ENSEIGNEMENT ET AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES		151 495 888 \$	13 630 107 \$	165 125 995 \$		160 384 577 \$	4 741 418 \$

**COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
BUDGET INITIAL 2015-2016**

APPUI À LA RÉUSSITE SCOLAIRE	Mesures	BUDGET INITIAL 2015-2016				Budget initial 2014-2015				ÉCART
		F.G.J.	F.P.	É.A.	TOTAL	F.G.J.	F.P.	É.A.	TOTAL	
Milieu défavorisé (30049, 30061 et 30063)	15010	1 658 828 \$			1 658 828 \$	1 647 847 \$			1 647 847 \$	10 981 \$
Soutien à la persévérance (30240, 30250 et 30262)	15020	1 130 516 \$			1 130 516 \$	1 111 113 \$			1 111 113 \$	19 403 \$
Prévention de l'intimidation et de la violence à l'école (30342 et 30343)	15030	128 067 \$			128 067 \$	122 351 \$			122 351 \$	5 716 \$
* Projets pédagogiques particuliers (FP 30281, 30283 et 30285)	15040	406 527 \$	194 931 \$		601 458 \$	363 481 \$	200 203 \$		563 684 \$	37 774 \$
Accueil et intégration des élèves issus de l'immigration	15050	4 067 053 \$			4 067 053 \$	3 807 659 \$			3 807 659 \$	259 394 \$
* Virage numérique dans le réseau scolaire (30027 et 30080)	15080	116 703 \$			116 703 \$	116 703 \$			116 703 \$	0 \$
Amélioration du français (30301 et 30302)	15091	497 039 \$			497 039 \$	487 474 \$			487 474 \$	9 565 \$
* Lecture à l'école (30271 et 30274)	15100	331 740 \$			331 740 \$	402 259 \$			402 259 \$	(70 519 \$)
Mesure de sensibilisation à l'entrepreneuriat	15110	23 623 \$			23 623 \$	23 410 \$			23 410 \$	213 \$
Animation spirituelle et engagement communautaire (30071)	15120	382 388 \$			382 388 \$	508 630 \$			508 630 \$	(126 242 \$)
Mesures liées aux conditions de travail (30332, 30367 et 30368)	15140	66 302 \$	4 108 \$	97 144 \$	167 554 \$	65 704 \$	4 071 \$	96 268 \$	166 043 \$	1 511 \$
Sous-total - Appui à la réussite scolaire		8 808 786 \$	199 039 \$	97 144 \$	9 104 969 \$	8 656 631 \$	204 274 \$	96 268 \$	8 957 173 \$	147 796 \$
Compression budgétaire		(2 436 850 \$)	0 \$	0 \$	(2 436 850 \$)	(2 325 585 \$)	(58 757 \$)	(52 508 \$)	(2 436 850 \$)	0 \$
TOTAL - APPUI À LA RÉUSSITE SCOLAIRE		6 371 936 \$	199 039 \$	97 144 \$	6 668 119 \$	6 331 046 \$	145 517 \$	43 760 \$	6 520 323 \$	147 796 \$
Activités d'exploration professionnelle des jeunes en FG - transfert via intersecteur parce que montant intégré dans l'allocation de base pour autre dépense éducative							67 524 \$		67 524 \$	(67 524 \$)
* Cette allocation est estimée et sera calculée a posteriori lors de la certification des allocations budgétaires.										

COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
BUDGET INITIAL 2015-2016

ADAPTATION SCOLAIRE	Mesures	BUDGET INITIAL 2015-2016				Budget initial 2014-2015				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	2 175 985 \$		2 175 985 \$	2 140 488 \$			2 140 488 \$	35 497 \$	
	Libération des enseignants (30059 et 30322)	15320	250 501 \$		250 501 \$	249 884 \$			249 884 \$	617 \$	
	Aide aux EHDAA (incluant 30057 et 30331)	15330	24 953 736 \$	22 000 \$	14 000 \$	24 989 736 \$	22 000 \$	14 000 \$	24 624 412 \$	365 324 \$	
	* Services régionaux et suprarégionaux (30051, 30052 et 30058)	15340	5 443 298 \$			5 443 298 \$			6 349 193 \$	(905 895 \$)	
	* Financement des places MÉLS-MSSS (30056)	15360	543 088 \$			543 088 \$			543 088 \$	0 \$	
	Professionnels en soutien à la réussite des élèves (30364)	15370	586 968 \$	118 537 \$	219 418 \$	924 923 \$	572 496 \$	118 745 \$	225 341 \$	916 582 \$	8 341 \$
	Sous-total - Adaptation scolaire		33 953 576 \$	140 537 \$	233 418 \$	34 327 531 \$	34 443 561 \$	140 745 \$	239 341 \$	34 823 647 \$	(496 116 \$)
	Compression budgétaire		(348 121 \$)	0 \$	0 \$	(348 121 \$)	(348 121 \$)	0 \$	0 \$	(348 121 \$)	0 \$
	TOTAL - ADAPTATION SCOLAIRE		33 605 455 \$	140 537 \$	233 418 \$	33 979 410 \$	34 095 440 \$	140 745 \$	239 341 \$	34 475 526 \$	(496 116 \$)
Les ressources affectées à la clientèle d'élèves HDAA et à risque sont de 64 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	1 529 762 \$			1 529 762 \$	1 571 273 \$			1 571 273 \$	(41 511 \$)
	* Allocations liées aux ententes avant 2010 (30136)	15550	20 000 \$			20 000 \$	20 000 \$			20 000 \$	0 \$
	TOTAL - RÉGIONS ET PETITS MILIEUX		1 549 762 \$	0 \$	0 \$	1 549 762 \$	1 591 273 \$	0 \$	0 \$	1 591 273 \$	(41 511 \$)
ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES											
	* Services de garde en milieu scolaire	30010	9 735 807 \$			9 735 807 \$	10 833 433 \$			10 833 433 \$	(1 097 626 \$)
	* 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	481 175 \$	505 444 \$		986 619 \$	246 506 \$	505 444 \$		751 950 \$	234 669 \$
	TOTAL - ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES		10 808 336 \$	505 444 \$	0 \$	11 313 780 \$	11 671 293 \$	505 444 \$	0 \$	12 176 737 \$	(862 957 \$)
* Cette allocation est estimée et sera calculée a posteriori lors de la certification des allocations budgétaires.											

COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
BUDGET INITIAL 2015-2016

Mesures	BUDGET INITIAL 2015-2016				Budget initial 2014-2015				ÉCART
	F.G.J.	F.P.	É.A.	TOTAL	F.G.J.	F.P.	É.A.	TOTAL	
PRODUIT MAXIMAL DE LA TAXE SCOLAIRE	84,889%	10,466%	4,645%	100,000%	84,434%	10,836%	4,730%	100,000%	
Subvention pour aide additionnelle (péréquation)	0 \$			0 \$	3 914 990 \$			3 914 990 \$	(3 914 990 \$)
Taxation des contribuables	64 286 857 \$	6 887 044 \$	3 056 484 \$	74 230 385 \$	58 671 237 \$	6 739 898 \$	2 965 096 \$	68 376 231 \$	5 854 154 \$
Taxation révisée	1 500 000 \$			1 500 000 \$				0 \$	1 500 000 \$
Récupération par le MÉESR de la taxation révisée	(1 500 000 \$)			(1 500 000 \$)				0 \$	(1 500 000 \$)
TOTAL - PRODUIT MAXIMAL DE LA TAXE SCOLAIRE	64 286 857 \$	6 887 044 \$	3 056 484 \$	74 230 385 \$	62 586 227 \$	6 739 898 \$	2 965 096 \$	72 291 221 \$	1 939 164 \$
ORGANISATION DES SERVICES ET COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES									
* Organisation des services - maintien des écoles	200 000 \$			200 000 \$	309 896 \$			309 896 \$	(109 896 \$)
Besoins particuliers pour les activités administratives et équipements	227 698 \$			227 698 \$	224 909 \$			224 909 \$	2 789 \$
Ajustement relatif au montant de base transitoire	145 210 \$			145 210 \$	143 431 \$			143 431 \$	1 779 \$
Ajustement pour l'énergie et le transport scolaire	(790 451 \$)			(790 451 \$)	(788 520 \$)			(788 520 \$)	(1 931 \$)
Compressions pour l'atteinte de l'équilibre budgétaire	(9 680 040 \$)	(1 153 510 \$)	(511 930 \$)	(11 345 480 \$)	(7 654 246 \$)	(949 572 \$)	(417 747 \$)	(9 021 565 \$)	(2 323 915 \$)
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	(279 837 \$)	(34 501 \$)	(15 312 \$)	(329 650 \$)	(279 687 \$)	(34 698 \$)	(15 265 \$)	(329 650 \$)	0 \$
Protecteur des élèves	30143	57 482 \$		57 482 \$	56 778 \$			56 778 \$	704 \$
Antécédents judiciaires	30147	31 901 \$		31 901 \$	31 510 \$			31 510 \$	391 \$
TOTAL - ORGANISATION DES SERVICES ET COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES	(10 551 265 \$)	(1 234 428 \$)	(536 756 \$)	(12 322 449 \$)	(8 419 157 \$)	(1 030 687 \$)	(442 526 \$)	(9 892 370 \$)	(2 430 079 \$)
TOTAL DISPONIBLE POUR L'ORGANISATION DES SERVICES				61 907 936 \$				62 398 851 \$	(490 915 \$)
* Ce montant est estimé et sera calculé a posteriori lors de la certification des allocations budgétaires.									

BUDGETS D'INVESTISSEMENTS

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	Budget initial 2014-2015
		Centralisés	Décentralisés								
DE BASE	MONTANT DE BASE	57 350 \$					57 350 \$			57 350 \$	57 350 \$
DE BASE	MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - PRIORITÉ CSMV	83 287 \$					83 287 \$			83 287 \$	83 158 \$
DE BASE	MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - JEUNES	425 000 \$		206 913 \$	34 472 \$	330 360 \$	996 745 \$			996 745 \$	1 014 272 \$
DE BASE	MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - RÉSIDUEL	- \$					- \$			- \$	- \$
DE BASE	MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - FORMATION PROFESSIONNELLE	- \$					- \$	1 318 787 \$		1 318 787 \$	1 302 711 \$
DE BASE	MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - ADULTES	- \$					- \$		73 848 \$	73 848 \$	74 862 \$
DE BASE	AMÉLIORATION ET LA TRANSFORMATION DES BÂTIMENTS (SRM)	4 010 890 \$					4 010 890 \$			4 010 890 \$	3 957 941 \$
DE BASE	MONTANT POUR LE DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE	460 332 \$					460 332 \$	51 100 \$	44 222 \$	555 654 \$	555 654 \$
SUPPLÉMENTAIRES	MESURE 30811 : ACHAT DE MOBILIER OU D'ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS (SRÉ)	64 041 \$					64 041 \$			64 041 \$	65 498 \$
SUPPLÉMENTAIRES	MESURE 30812 : ACCESSIBILITÉ DES TECHNOLOGIES (SRÉ)	244 770 \$					244 770 \$			244 770 \$	249 684 \$
SUPPLÉMENTAIRES	MESURE 30840 : MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - SERVICE DE GARDE	820 \$	244 063 \$				244 883 \$			244 883 \$	244 023 \$
SUPPLÉMENTAIRES	MESURE 30850 : AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ DES IMMEUBLES (SRM)	151 657 \$					151 657 \$			151 657 \$	151 657 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50621 : MAINTIEN DES BÂTIMENTS (SRM)	8 152 745 \$					8 152 745 \$			8 152 745 \$	7 881 405 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50622 : RÉSORPTION DU DÉFICIT D'ENTRETIEN (SRM)	1 051 765 \$					1 051 765 \$			1 051 765 \$	4 337 560 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50623 : DÉTECTION ET PRÉVENTION DES PROBLÈMES A LA QUALITÉ DE L'AIR DANS LES ÉCOLES	- \$					- \$			- \$	- \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50732A : TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	756 523 \$					756 523 \$			756 523 \$	752 643 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50731 : ACQUISITION DE TNI	555 000 \$					555 000 \$			555 000 \$	1 074 000 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50732B : ACQUISITION D'ORDINATEURS PORTABLES	917 000 \$					917 000 \$			917 000 \$	362 000 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50734 : AIDE COMPENSATOIRE	13 840 \$					13 840 \$			13 840 \$	26 950 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50750 : ACQUISITION DES RESSOURCES NUMÉRIQUES	509 223 \$					509 223 \$			509 223 \$	509 455 \$
RÉPARTITION DE L'ALLOCATION D'INVESTISSEMENTS DE L'ANNÉE COURANTE		17 454 243 \$	244 063 \$	206 913 \$	34 472 \$	330 360 \$	18 270 051 \$	1 369 887 \$	118 070 \$	19 758 008 \$	22 700 823 \$

MONTANT REPORTÉ DES ANNÉES ANTÉRIEURES (AU BUDGET RÉVISÉ SEULEMENT)

DE BASE	UTILISATION DU SOLDE RÉSIDUEL DE LA MESURE MAINTIEN DES BÂTIMENTS						- \$			- \$	- \$
SUPPLÉMENTAIRES	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		17 454 243 \$	244 063 \$	206 913 \$	34 472 \$	330 360 \$	18 270 051 \$	1 369 887 \$	118 070 \$	19 758 008 \$	22 700 823 \$
IMMOBILISATIONS À MÊME LES REVENUS DE FONCTIONNEMENT		(133 231) \$	33 543 \$	268 540 \$	9 054 \$	179 863 \$	357 769 \$	(22 600) \$	210 821 \$	545 990 \$	2 733 388 \$
RÉPARTITION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS DE L'ANNÉE COURANTE		17 321 012 \$	277 606 \$	475 453 \$	43 526 \$	510 223 \$	18 627 820 \$	1 347 287 \$	328 891 \$	20 303 998 \$	25 434 211 \$

COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN

BUDGET INITIAL 2015-2016

RÉPARTITIONS DES DÉPENSES ET DES REVENUS PAR SERVICE ADMINISTRATIF

Services	CATÉGORIES A			CATÉGORIES B	CATÉGORIES E	CATÉGORIES C	H = PERFEC- TIONNEMENT	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	INVESTIS- SEMENTS (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 2015-2016	INITIAL 2014-2015	INITIAL 2015-2016	INITIAL 2014-2015	INITIAL 2015-2016	INITIAL 2014-2015

500	Direction générale	124 700	500	125 200	9 683				236 196	333 794			52 150	1 626 699	1 799 441	4 000	4 000	1 622 699	1 795 441	
520	Secrétariat général	119 820		119 820	3 602					417 584			5 000	1 393 103	2 007 173			1 393 103	2 007 173	
530	Ressources financières	27 000	2 000	29 000	9 698					193 400				1 784 335	1 941 447	286 180	373 400	1 498 155	1 568 047	
537	Trésorerie & service de la dette									5 881 209				5 881 209	6 352 534	6 081 209	6 535 497	(200 000)	(182 963)	
537	Réserve					10 729 536			1 337 086	(44 864)			820	12 022 578	9 131 336	5 993 203	300 000	6 029 375	8 831 336	
540	Ressources matérielles	38 750	2 250	41 000	12 861			40 521		3 103 955	5 945 175	3 937 511	67 280	15 272 410	14 426 252	1 581 818	1 285 975	13 690 592	13 140 277	
541	ATRM												12 869 540	12 869 540	18 462 695			12 869 540	18 462 695	
542	Immeubles vacants									79 832				79 832	74 900			79 832	74 900	
546	Service d'imprimerie				48 000					(660 606)			59 000	(150 000)	(84 289)	60 000	95 000	(210 000)	(179 289)	
550	Ressources humaines	41 261	3 800	45 061	30 193			805 265		1 846 315				5 031 255	4 966 870			5 031 255	4 966 870	
551	Direction école secteur jeunes									11 300 000				11 300 000	11 079 183			11 300 000	11 079 183	
560	Centre de développement professionnel	7 000		7 000	15 845				300 000	25 417			19 875	444 260	434 243	7 000	7 000	437 260	427 243	
561	Organisation et transport scolaire	29 400	1 000	30 400	5 379				2 061 620	14 892 058			3 500	18 226 488	17 094 935	1 312 000	1 152 501	16 914 488	15 942 434	
570	Technologies de l'information	54 300	1 700	56 000	24 964					1 244 023			3 289 363	7 364 429	7 040 395			7 364 429	7 040 395	
580	Ressources éducatives	132 290	33 500	165 790	5 309				10 968 105	2 911 887			889 534	25 027 291	26 795 095			25 027 291	26 795 095	
TOTAL SERVICES FGJ		574 521	44 750	619 271	165 534	10 729 536	33 547 543	805 265	1 377 607	13 565 921	30 224 004	5 945 175	3 937 511	17 256 062	118 173 429	121 522 210	15 325 410	9 753 373	102 848 019	111 768 837

585-586-587	Formation Professionnelle	1 063 532	2 350	1 065 882	120 956		1 482 578			331 459			1 329 937	4 330 812	4 233 745	1 748 129	1 432 705	2 582 683	2 801 040
-------------	---------------------------	-----------	-------	-----------	---------	--	-----------	--	--	---------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

588-589	Éducation des Adultes	645 098	800	645 898	6 740		535 605			1 032 037			13 759	2 234 039	1 435 528	259 835	256 711	1 974 204	1 178 817
---------	-----------------------	---------	-----	---------	-------	--	---------	--	--	-----------	--	--	--------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	-----------