

# BUDGET INITIAL

## FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENTS

### 2019-2020

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

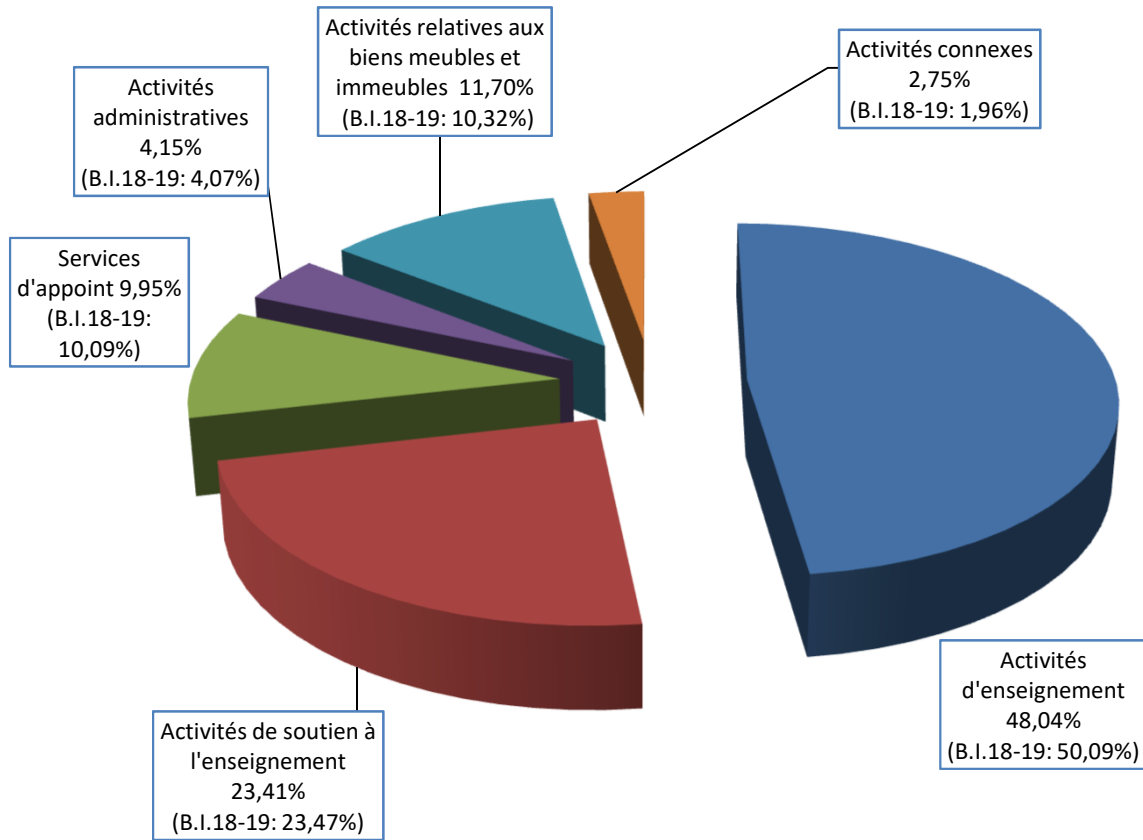
**COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN  
BUDGET INITIAL 2019-2020**

REVENUS DE L'EXERCICE	NUMÉRO DE PAGE	FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES	FORMATION PROFESSIONNELLE	ÉDUCATION DES ADULTES	RÉFORME COMPTABLE	IMMOBILISATIONS	BUDGET INITIAL 2019-2020	BUDGET INITIAL 2018-2019	
ENSEIGNEMENT ET AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES - FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES	4	184 918 238 \$					184 918 238 \$	175 919 257 \$	1
ENSEIGNEMENT ET AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES - FORMATION PROFESSIONNELLE			19 225 629 \$				19 225 629 \$	22 115 901 \$	2
ENSEIGNEMENT ET AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES - FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES				10 277 247 \$			10 277 247 \$	10 059 892 \$	3
APPUI À LA RÉUSSITE SCOLAIRE	5	29 420 689 \$	518 635 \$	642 159 \$			30 581 483 \$	20 500 932 \$	4
ADAPTATION SCOLAIRE	6	65 434 208 \$	139 181 \$	278 673 \$			65 852 062 \$	63 203 270 \$	5
RÉGIONS ET PETITS MILIEUX	6	0 \$	0 \$	0 \$			0 \$	1 070 082 \$	6
ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES	6	22 270 163 \$	540 000 \$	0 \$			22 810 163 \$	16 812 422 \$	7
PRODUIT MAXIMAL DE LA TAXE SCOLAIRE	7	78 896 510 \$	6 793 014 \$	3 146 432 \$			88 835 956 \$	83 984 011 \$	8
ORGANISATION DES SERVICES ET COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES	7	(10 658 223 \$)	(1 054 791 \$)	(476 578 \$)			(12 189 592 \$)	(12 180 658 \$)	9
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT REPORTÉES		0 \$	0 \$	0 \$			0 \$	0 \$	10
TRANSPORT SCOLAIRE - SUBVENTION MÉES		4 821 215 \$					4 821 215 \$	4 770 541 \$	11
REVENUS SPÉCIFIQUES DE FONCTIONNEMENT		40 556 926 \$	2 736 707 \$	565 402 \$			43 859 035 \$	39 502 386 \$	12
CONTRIBUTION DES SECTEURS F.P. ET É.A.		4 985 084 \$	(3 624 260 \$)	(1 360 824 \$)			0 \$	0 \$	13
REVENUS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS	8	42 835 117 \$	1 395 677 \$	123 027 \$			44 353 821 \$	32 526 369 \$	14
RENVERSEMENT DES REVENUS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS						(44 353 821 \$)	(44 353 821 \$)	(32 526 369 \$)	15
SUBVENTION DU SERVICE DE LA DETTE	A	9 628 463 \$			18 703 000 \$		28 331 463 \$	21 674 931 \$	16
AMORTISSEMENT DES REVENUS SPÉCIFIQUES LIÉS AUX INVESTISSEMENTS					417 000 \$		417 000 \$	417 750 \$	17
<b>SOUS-TOTAL AVANT LES AJUSTEMENTS DUS AU FINANCEMENT DES IMPACTS DE LA RÉFORME COMPTABLE</b>		<b>473 108 390 \$</b>	<b>26 669 792 \$</b>	<b>13 195 538 \$</b>	<b>19 120 000 \$</b>	<b>(44 353 821 \$)</b>	<b>487 739 899 \$</b>	<b>447 850 717 \$</b>	<b>18</b>
FINANCEMENT PAR LE MELS D'UNE PARTIE DES DÉPENSES NON CAPITALISABLES	B				912 760 \$		912 760 \$	1 587 630 \$	19
FINANCEMENT DE LA DÉPENSE D'AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CAPITALISABLES	C				20 539 259 \$		20 539 259 \$	15 859 991 \$	20
RÉCUPÉRATION DU CAPITAL RELIÉ A LA SUBVENTION DU SERVICE DE LA DETTE	A				(18 703 000 \$)		(18 703 000 \$)	(15 527 000 \$)	21
FINANCEMENT DES DÉPENSES D'INTÉRÊTS À COURT TERME SUR INVESTISSEMENTS		599 981 \$					599 981 \$	198 000 \$	22
FINANCEMENT DE LA DÉPENSE D'ÉMISSION DE LA DETTE À LONG TERME	D				128 000 \$		128 000 \$	133 000 \$	23
<b>TOTAL DES REVENUS</b>		<b>473 708 371 \$</b>	<b>26 669 792 \$</b>	<b>13 195 538 \$</b>	<b>21 997 019 \$</b>	<b>(44 353 821 \$)</b>	<b>491 216 899 \$</b>	<b>450 102 338 \$</b>	<b>24</b>

**COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN  
BUDGET INITIAL 2019-2020**

DÉPENSES ET RÉSULTATS DE L'EXERCICE	NUMÉRO DE PAGE	FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES	FORMATION PROFESSIONNELLE	ÉDUCATION DES ADULTES	RÉFORME COMPTABLE	IMMOBILISATIONS	BUDGET INITIAL 2019-2020	BUDGET INITIAL 2018-2019	
ÉCOLES PRIMAIRES		181 732 495 \$					181 732 495 \$	166 659 625 \$	1
ÉCOLES SPÉCIALISÉES		19 016 518 \$					19 016 518 \$	18 639 826 \$	2
ÉCOLES SECONDAIRES		89 058 703 \$					89 058 703 \$	77 102 481 \$	3
CENTRES DE SERVICE		5 733 300 \$					5 733 300 \$	5 184 386 \$	4
SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA FORMATION GÉNÉRALE JEUNES	9	177 611 000 \$					177 611 000 \$	154 397 790 \$	5
CENTRES FORMATION PROFESSIONNELLE			23 085 190 \$				23 085 190 \$	25 970 822 \$	6
SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	9		4 584 602 \$				4 584 602 \$	4 061 556 \$	7
CENTRES ÉDUCATION DES ADULTES				10 501 146 \$			10 501 146 \$	9 539 904 \$	8
SERVICES ADMINISTRATIFS DE L'ÉDUCATION DES ADULTES	9			1 694 392 \$			1 694 392 \$	2 755 049 \$	9
RENVERSEMENT DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS CAPITALISABLES & NON CAPITALISABLES	8					(45 152 447 \$)	(45 152 447 \$)	(33 195 472 \$)	10
<b>SOUS-TOTAL AVANT LES AJUSTEMENTS DUS AUX IMPACTS DE LA RÉFORME COMPTABLE</b>		<b>473 152 016 \$</b>	<b>27 669 792 \$</b>	<b>12 195 538 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>(45 152 447 \$)</b>	<b>467 864 899 \$</b>	<b>431 115 967 \$</b>	<b>11</b>
HAUSSE (BAISSE) DES PROVISIONS (SALARIALES ET INVENTAIRE)					400 000 \$		400 000 \$	0 \$	12
DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS NON CAPITALISABLES	B				950 000 \$		950 000 \$	1 700 000 \$	13
DÉPENSE D'AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CAPITALISABLES	C				21 874 000 \$		21 874 000 \$	17 153 371 \$	14
DÉPENSE D'ÉMISSION DE LA DETTE À LONG TERME	D				128 000 \$		128 000 \$	133 000 \$	15
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>473 152 016 \$</b>	<b>27 669 792 \$</b>	<b>12 195 538 \$</b>	<b>23 352 000 \$</b>	<b>(45 152 447 \$)</b>	<b>491 216 899 \$</b>	<b>450 102 338 \$</b>	<b>16</b>
<b>RÉSULTAT ESTIMÉ POUR L'EXERCICE</b>	E	<b>556 355 \$</b>	<b>(1 000 000 \$)</b>	<b>1 000 000 \$</b>	<b>(1 354 981 \$)</b>	<b>798 626 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>17</b>

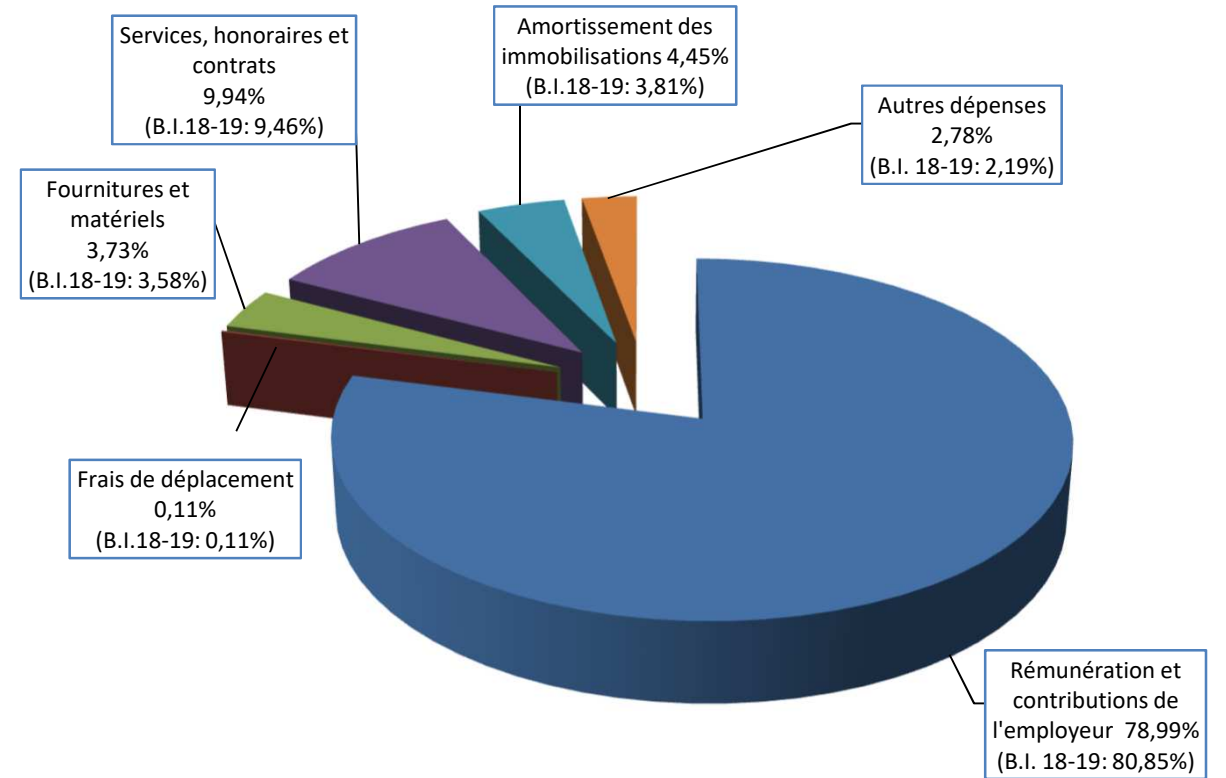
## Dépenses par activité



■ Activités d'enseignement ( 235 989 367 \$ ; B.I. 18-19: 225 458 114 \$ )
■ Activités de soutien à l'enseignement ( 114 999 668 \$ ; B.I. 18-19: 105 649 374 \$ )
■ Services d'appoint ( 48 890 333 \$ ; B.I. 18-19: 45 412 094 \$ )
■ Activités administratives ( 20 368 977 \$ ; B.I. 18-19: 18 308 377 \$ )
■ Activités relatives aux biens meubles et immeubles ( 57 466 165 \$ ; B.I. 18-19: 46 429 206 \$ )
■ Activités connexes ( 13 502 389 \$ ; B.I. 18-19: 8 845 173 \$ )

Total : 491 216 899 \$ (B.I. 18-19 : 450 102 338 \$)

## Dépenses par nature



■ Rémunération et contributions de l'employeur ( 388 023 120 \$ ; B.I. 18-19: 363 892 263 \$ )
■ Frais de déplacement ( 532 460 \$ ; B.I. 18-19: 493 227 \$ )
■ Fournitures et matériels ( 18 301 507 \$ ; B.I. 18-19: 16 129 258 \$ )
■ Services, honoraires et contrats ( 48 849 900 \$ ; B.I. 18-19: 42 585 882 \$ )
■ Amortissement des immobilisations ( 21 874 000 \$ ; B.I. 18-19: 17 153 371 \$ )
■ Autres dépenses ( 13 635 912 \$ ; B.I. 18-19: 9 848 337 \$ )

Total : 491 216 899 \$ (B.I. 18-19 : 450 102 338 \$)

**COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN  
BUDGET INITIAL 2019-2020**

ENSEIGNEMENT ET AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES	BUDGET INITIAL 2019-2020			BUDGET INITIAL 2018-2019		ECART	
	Nombre élèves	Montant de base enseignement	Autres dép. éducatives	Total	Nombre élèves		Total
Animation Passe-partout	430		574 050 \$	574 050 \$	402	527 826 \$	46 224 \$
Maternelle 4 ans temps plein milieu défavorisé	85	602 650 \$	140 915 \$	743 565 \$	48	499 700 \$	243 865 \$
Maternelle 4 ans demi-temps (stimulation précoce)				0 \$	48	141 072 \$	(141 072 \$)
Préscolaire:	3 206	16 573 723 \$	775 852 \$	17 349 575 \$	3 250	17 382 923 \$	(33 348 \$)
Primaire:	20 343	99 368 911 \$	5 533 296 \$	104 902 207 \$	19 706	99 613 633 \$	5 288 574 \$
Secondaire:	11 811	54 234 977 \$	7 113 864 \$	61 348 841 \$	11 249	57 754 103 \$	3 594 738 \$
Sous-total - enseignement et autres dépenses éducatives	35 875	170 780 261 \$	14 137 977 \$	184 918 238 \$	34 703	175 919 257 \$	8 998 981 \$
Subvention reportée - perfectionnement conventionné (budget révisé seulement)				0 \$		0 \$	0 \$
<b>ENSEIGNEMENT ET AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES</b>		<b>170 780 261 \$</b>	<b>14 137 977 \$</b>	<b>184 918 238 \$</b>		<b>175 919 257 \$</b>	<b>8 998 981 \$</b>

**COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN  
BUDGET INITIAL 2019-2020**

APPUI À LA RÉUSSITE SCOLAIRE	Mesures	BUDGET INITIAL 2019-2020				BUDGET INITIAL 2018-2019				ÉCART
		F.G.J.	F.P.	É.A.	TOTAL	F.G.J.	F.P.	É.A.	TOTAL	
Seuil minimal de services aux élèves - commission scolaire	15001	2 512 257 \$			2 512 257 \$					2 512 257 \$
Services professionnels - commission scolaire	15002	441 426 \$			441 426 \$					441 426 \$
Milieu défavorisé	15010	4 901 374 \$			4 901 374 \$	3 351 904 \$			3 351 904 \$	1 549 470 \$
Soutien à la persévérance	15020	10 216 827 \$			10 216 827 \$	6 411 877 \$			6 411 877 \$	3 804 950 \$
Prévention de l'intimidation et de la violence à l'école	15030	157 038 \$			157 038 \$	150 438 \$			150 438 \$	6 600 \$
* Projets pédagogiques particuliers	15040	207 935 \$	126 016 \$		333 951 \$	250 336 \$	117 311 \$		367 647 \$	(33 696 \$)
* Accueil et intégration des élèves issus de l'immigration	15050	5 858 451 \$			5 858 451 \$	4 807 397 \$			4 807 397 \$	1 051 054 \$
Développement pédagogique et numérique	15080	1 561 547 \$	21 331 \$	15 729 \$	1 598 607 \$	1 277 247 \$			1 277 247 \$	321 360 \$
Stratégie de renforcement des langues	15090	62 034 \$			62 034 \$	328 119 \$			328 119 \$	(266 085 \$)
* Soutien à la bibliothèque scolaire	15100	510 901 \$			510 901 \$	427 281 \$			427 281 \$	83 620 \$
Mesure de sensibilisation à l'entrepreneuriat	15110				0 \$	0 \$			0 \$	0 \$
Animation spirituelle et engagement communautaire	15120				0 \$	228 264 \$			228 264 \$	(228 264 \$)
* Mesures liées aux conditions de travail	15140	36 896 \$		101 371 \$	138 267 \$	39 892 \$		99 755 \$	139 647 \$	(1 380 \$)
Mesures liées à l'insertion professionnelle	15150	218 282 \$	3 206 \$	1 433 \$	222 921 \$	36 122 \$	3 155 \$	1 410 \$	40 687 \$	182 234 \$
* Activités éducatives innovantes en FGA	15160		25 295 \$	523 626 \$	548 921 \$		19 712 \$	707 807 \$	727 519 \$	(178 598 \$)
Initiatives des établissements	15170				0 \$	770 459 \$			770 459 \$	(770 459 \$)
Activités culturelles	15180	1 107 455 \$			1 107 455 \$	43 641 \$			43 641 \$	1 063 814 \$
Activités éducatives innovantes en formation professionnelle	15190		342 787 \$		342 787 \$		186 647 \$		186 647 \$	156 140 \$
Formation en réanimation cardio-respiratoire	15200	15 847 \$			15 847 \$	16 225 \$			16 225 \$	(378 \$)
Réussite éducative des élèves - préscolaire et 1er cycle primaire	15210	11 000 \$			11 000 \$	1 135 933 \$			1 135 933 \$	(1 124 933 \$)
Soutien au déploiement des contenus obligatoires	15220	111 000 \$			111 000 \$	90 000 \$			90 000 \$	21 000 \$
École inspirante	15230	1 490 419 \$			1 490 419 \$	0 \$			0 \$	1 490 419 \$
<b>TOTAL - APPUI À LA RÉUSSITE SCOLAIRE</b>		<b>29 420 689 \$</b>	<b>518 635 \$</b>	<b>642 159 \$</b>	<b>30 581 483 \$</b>	<b>19 365 135 \$</b>	<b>326 825 \$</b>	<b>808 972 \$</b>	<b>20 500 932 \$</b>	<b>10 080 551 \$</b>

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



**COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN  
BUDGET INITIAL 2019-2020**

ADAPTATION SCOLAIRE	Mesures	BUDGET INITIAL 2019-2020				BUDGET INITIAL 2018-2019				ÉCART
		F.G.J.	F.P.	É.A.	TOTAL	F.G.J.	F.P.	É.A.	TOTAL	
Intégration des élèves	15310	1 514 824 \$			1 514 824 \$	959 181 \$			959 181 \$	555 643 \$
Libération des enseignants	15320	140 326 \$			140 326 \$	132 595 \$			132 595 \$	7 731 \$
Aide aux élèves HDAA	15330	54 540 386 \$			54 540 386 \$	52 381 416 \$			52 381 416 \$	2 158 970 \$
* Services régionaux et suprarégionaux	15340	5 631 848 \$			5 631 848 \$	5 672 387 \$			5 672 387 \$	(40 539 \$)
Financement des places MEES-MSSS	15360	450 000 \$			450 000 \$	540 000 \$			540 000 \$	(90 000 \$)
Mesures liées aux conditions de travail	15370	3 156 824 \$	139 181 \$	278 673 \$	3 574 678 \$	3 139 198 \$	124 192 \$	254 301 \$	3 517 691 \$	56 987 \$
<b>TOTAL - ADAPTATION SCOLAIRE</b>		<b>65 434 208 \$</b>	<b>139 181 \$</b>	<b>278 673 \$</b>	<b>65 852 062 \$</b>	<b>62 824 777 \$</b>	<b>124 192 \$</b>	<b>254 301 \$</b>	<b>63 203 270 \$</b>	<b>2 648 792 \$</b>
Les ressources affectées à la clientèle d'élèves HDAA et à risque sont de 71,4 millions de dollars. Ce montant ne prend pas en compte les ressources affectées aux élèves HDAA et à risque intégrés en classe régulière.										
<b>RÉGIONS ET PETITS MILIEUX</b>										
Besoins particuliers	15510	0 \$			0 \$	1 070 082 \$			1 070 082 \$	(1 070 082 \$)
* Soutien en mathématique	15530	0 \$			0 \$	0 \$			0 \$	0 \$
<b>TOTAL - RÉGIONS ET PETITS MILIEUX</b>		<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>1 070 082 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>1 070 082 \$</b>	<b>(1 070 082 \$)</b>
<b>ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES</b>										
* Services de garde en milieu scolaire	30010	12 020 106 \$			12 020 106 \$	11 465 726 \$			11 465 726 \$	554 380 \$
* Encadrement des stagiaires	30020	300 000 \$			300 000 \$	300 000 \$			300 000 \$	0 \$
* Frais de scolarité hors réseau - établissements privés EHDAA	30120	425 000 \$			425 000 \$	375 000 \$			375 000 \$	50 000 \$
* Location d'immeubles	30145	9 476 357 \$	540 000 \$		10 016 357 \$	4 146 169 \$	525 527 \$		4 671 696 \$	5 344 661 \$
Infrastructures éducatives et technologiques - sécurité de l'information	30180	48 700 \$			48 700 \$				0 \$	48 700 \$
<b>TOTAL - ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES</b>		<b>22 270 163 \$</b>	<b>540 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>22 810 163 \$</b>	<b>16 286 895 \$</b>	<b>525 527 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>16 812 422 \$</b>	<b>5 997 741 \$</b>
* Cette allocation est estimée et sera calculée a posteriori lors de la certification des allocations budgétaires.										

**COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN  
BUDGET INITIAL 2019-2020**

	Mesures	BUDGET INITIAL 2019-2020				BUDGET INITIAL 2018-2019				ÉCART
		F.G.J.	F.P.	É.A.	TOTAL	F.G.J.	F.P.	É.A.	TOTAL	
<b>PRODUIT MAXIMAL DE LA TAXE SCOLAIRE</b>		87,363%	8,637%	4,000%	100,000%	87,160%	8,950%	3,890%	100,000%	
Taxation des contribuables		46 817 426 \$	6 793 014 \$	3 146 432 \$	56 756 872 \$	52 518 975 \$	6 664 728 \$	2 901 100 \$	62 084 803 \$	(5 327 931 \$)
Subvention d'équilibre	17010	32 079 084 \$			32 079 084 \$	21 899 208 \$			21 899 208 \$	10 179 876 \$
Taxation révisée		1 500 000 \$			1 500 000 \$	1 500 000 \$			1 500 000 \$	0 \$
Récupération par le MÉES de la taxation révisée		(1 500 000 \$)			(1 500 000 \$)	(1 500 000 \$)			(1 500 000 \$)	0 \$
<b>TOTAL - PRODUIT MAXIMAL DE LA TAXE SCOLAIRE</b>		<b>78 896 510 \$</b>	<b>6 793 014 \$</b>	<b>3 146 432 \$</b>	<b>88 835 956 \$</b>	<b>74 418 183 \$</b>	<b>6 664 728 \$</b>	<b>2 901 100 \$</b>	<b>83 984 011 \$</b>	<b>4 851 945 \$</b>
<b>ORGANISATION DES SERVICES ET COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES</b>										
* Organisation des services - maintien des écoles		200 000 \$			200 000 \$	200 000 \$			200 000 \$	0 \$
Besoins particuliers pour les activités administratives et équipements		240 905 \$			240 905 \$	237 252 \$			237 252 \$	3 653 \$
Ajustement relatif au montant de base transitoire		153 633 \$			153 633 \$	151 303 \$			151 303 \$	2 330 \$
Ajustement pour l'énergie et le transport scolaire		(803 204 \$)			(803 204 \$)	(721 863 \$)			(721 863 \$)	(81 341 \$)
Compressions pour l'atteinte de l'équilibre budgétaire		(9 911 702 \$)	(979 902 \$)	(453 876 \$)	(11 345 480 \$)	(9 888 752 \$)	(1 014 936 \$)	(441 792 \$)	(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		(287 990 \$)	(28 472 \$)	(13 188 \$)	(329 650 \$)	(287 324 \$)	(29 490 \$)	(12 837 \$)	(329 651 \$)	1 \$
Protecteur des élèves	16025	60 816 \$			60 816 \$	59 894 \$			59 894 \$	922 \$
Antécédents judiciaires	16026	37 657 \$			37 657 \$	37 046 \$			37 046 \$	611 \$
Compensation pour perte de revenus sur les arrérages de taxe scolaire	17020	114 890 \$			114 890 \$	50 000 \$			50 000 \$	64 890 \$
<b>TOTAL - ORGANISATION DES SERVICES ET COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES</b>		<b>(10 658 223 \$)</b>	<b>(1 054 791 \$)</b>	<b>(476 578 \$)</b>	<b>(12 189 592 \$)</b>	<b>(10 625 672 \$)</b>	<b>(1 090 843 \$)</b>	<b>(464 143 \$)</b>	<b>(12 180 658 \$)</b>	<b>(8 934 \$)</b>
<b>TOTAL DISPONIBLE POUR L'ORGANISATION DES SERVICES</b>					<b>76 646 364 \$</b>				<b>71 803 353 \$</b>	<b>4 843 011 \$</b>
* Ce montant est estimé et sera calculé a posteriori lors de la certification des allocations budgétaires.										

**BUDGETS D'INVESTISSEMENTS**

BUDGET INITIAL 2019-2020											Budget initial 2018-2019
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	58 300 \$					58 300 \$			58 300 \$	57 350 \$
DE BASE	MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - PRIORITÉ CSMV	264 972 \$					264 972 \$			264 972 \$	256 720 \$
DE BASE	MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - JEUNES	450 000 \$		222 096 \$	29 068 \$	359 047 \$	1 060 211 \$			1 060 211 \$	1 038 103 \$
DE BASE	MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - RÉSIDUEL										
DE BASE	MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - FORMATION PROFESSIONNELLE							1 341 380 \$		1 341 380 \$	1 223 635 \$
DE BASE	MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - ADULTES								75 451 \$	75 451 \$	72 137 \$
DE BASE	ACQUISITION DE MATÉRIEL DIDACTIQUE POUR LES NOUVEAUX PROGRAMMES										
DE BASE	MONTANT POUR LE DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE	564 001 \$					564 001 \$	54 297 \$	47 576 \$	665 874 \$	734 807 \$
SUPPLÉMENTAIRES	MESURE 30811 : ACHAT DE MOBILIER OU D'ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS (SRÉ)	61 708 \$					61 708 \$			61 708 \$	65 649 \$
SUPPLÉMENTAIRES	MESURE 30812 : ACCESSIBILITÉ DES TECHNOLOGIES (SRÉ)	241 960 \$					241 960 \$			241 960 \$	246 077 \$
SUPPLÉMENTAIRES	MESURE 30840 : MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - SERVICE DE GARDE		295 266 \$				295 266 \$			295 266 \$	280 723 \$
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)	25 930 565 \$					25 930 565 \$			25 930 565 \$	9 221 578 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50622 : RÉSORPTION DU DÉFICIT D'ENTRETIEN (SRM)	5 620 087 \$					5 620 087 \$			5 620 087 \$	1 642 651 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50623 : DÉTECTION ET PRÉVENTION DES PROBLÈMES A LA QUALITÉ DE L'AIR DANS LES ÉCOLES										
SPÉCIFIQUES	MESURE 50624 : RÉFECTION ET TRANSFORMATION DES ACTIFS	4 527 709 \$					4 527 709 \$			4 527 709 \$	4 064 319 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50625 : ENVELOPPE ADDITIONNELLE POUR LE MAINTIEN DES BÂTIMENTS										6 651 942 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50626 : ENVELOPPE ADDITIONNELLE POUR LA RÉSORPTION DU DÉFICIT DE MAINTIEN										3 120 852 \$
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 TECHNO	4 034 461 \$					4 034 461 \$			4 034 461 \$	3 673 949 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50780 : RENFORCER LA SÉCURITÉ DE L'INFORMATION	24 220 \$					24 220 \$			24 220 \$	24 220 \$
RÉPARTITION DE L'ALLOCATION D'INVESTISSEMENTS DE L'ANNÉE COURANTE		41 929 640 \$	295 266 \$	222 096 \$	29 068 \$	359 047 \$	42 835 117 \$	1 395 677 \$	123 027 \$	44 353 821 \$	32 526 369 \$
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 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 50624 : RÉFECTION ET TRANSFORMATION DES ACTIFS										
SPÉCIFIQUES	MESURE 50625 : MAINTIEN DES BÂTIMENTS - BUDGET ADDITIONNEL										
SPÉCIFIQUES	MESURE 50626 : RÉSORPTION DU DÉFICIT DE MAINTIEN - BUDGET ADDITIONNEL										
SPÉCIFIQUES	MESURE 50690 : MAINTIEN DES BÂTIMENTS (AVANT 2011-2012)										
SPÉCIFIQUES	MESURE 50710 : RÉSORPTION DU DÉFICIT D'ENTRETIEN (AVANT 2011-2012)										
SPÉCIFIQUES	MESURE 50732B : ACQUISITION D'ORDINATEURS PORTABLES										
SPÉCIFIQUES	MESURE 50760 : MISE AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES										
SPÉCIFIQUES	MESURE 50580 : FINANCEMENT ÉQUIPEMENT DE FORMATION PROFESSIONNELLE										
REPORT DES ALLOCATIONS DES ANNÉES ANTÉRIEURES											
<b>TOTAL DES ALLOCATIONS POUR INVESTISSEMENTS</b>		41 929 640 \$	295 266 \$	222 096 \$	29 068 \$	359 047 \$	42 835 117 \$	1 395 677 \$	123 027 \$	44 353 821 \$	32 526 369 \$
IMMOBILISATIONS À MÊME LES REVENUS DE FONCTIONNEMENT		90 804 \$	(24 759) \$	496 904 \$	42 127 \$	245 121 \$	850 197 \$	(10 646) \$	(40 925) \$	798 626 \$	669 103 \$
<b>RÉPARTITION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS DE L'ANNÉE COURANTE</b>		42 020 444 \$	270 507 \$	719 000 \$	71 195 \$	604 168 \$	43 685 314 \$	1 385 031 \$	82 102 \$	45 152 447 \$	33 195 472 \$

COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN  
BUDGET INITIAL 2019-2020

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	PROJETS SPÉCIFIQUES	RÉSERVE ABSENTEISME	GESTION ÉNERGÉTIQUE	ENTRETIEN IMMEUBLES	INVESTISSEMENTS ÉQUIPEMENTS & ATRM	INITIAL 2019-2020	INITIAL 2018-2019	INITIAL 2019-2020	INITIAL 2018-2019	INITIAL 2019-2020	INITIAL 2018-2019	
													G = Service de garde L = FINANCEMENT						
500	Direction générale	334 800	350	335 150	74 957		1 032 852		692 396			52 900	2 188 255	1 820 660		6 000	2 188 255	1 814 660	
520	Secrétariat général	63 800		63 800	4 955		1 560 482		546 532				2 175 769	1 500 557			2 175 769	1 500 557	
530	Ressources financières	31 000	2 000	33 000	10 245		1 876 809		124 955				2 045 009	1 951 950	341 800	320 500	1 703 209	1 631 450	
537	Trésorerie & service de la dette								10 320 050				10 320 050	6 383 210	10 661 141	6 858 210	(341 091)	(475 000)	
537	Réserve					10 500 905			(4 061 186)	1 886 406		14 577	8 340 702	16 163 410	8 387 638	5 159 743	(46 936)	11 003 667	
540	Ressources matérielles	33 500	5 500	39 000	13 745		1 365 780		12 652 400	51 232	6 935 702	3 944 392	25 223 251	20 055 696	1 712 450	1 724 720	23 510 801	18 330 976	
541	ATRM											36 360 018	36 360 018	24 782 999			36 360 018	24 782 999	
542	Immeubles vacants								138 482				138 482	101 291			138 482	101 291	
546	Service d'imprimerie				58 000		417 599		(662 099)			16 500	(170 000)	(170 000)	40 000	40 000	(210 000)	(210 000)	
550	Ressources humaines	51 400	7 600	59 000	146 899		3 338 646	942 504	3 290 598				7 777 647	6 357 340	200	200	7 777 447	6 357 140	
551	Direction école secteur jeunes						16 800 000						16 800 000	13 300 000			16 800 000	13 300 000	
561	Centre de développement professionnel				6 750		83 647		8 100			9 200	107 697	103 171	5 000	5 000	102 697	98 171	
565	Organisation et transport scolaire	25 500	3 000	28 500	13 238		1 591 839		21 276 701			14 000	22 924 278	20 750 940	1 423 000	1 511 000	21 501 278	19 239 940	
570	Technologies de l'information	49 450	5 200	54 650	148 564		3 388 349		1 852 048			813 300	6 256 911	9 406 333			6 256 911	9 406 333	
571	STI - IN	1 500		1 500					1 951 259			4 058 681	6 011 440	0	715 000		5 296 440	0	
580	Ressources éducatives	118 950	45 050	164 000	5 904		11 792 246		18 814 674			334 667	31 111 491	31 890 233		198 000	31 111 491	31 692 233	
<b>TOTAL SERVICES FGJ</b>		<b>709 900</b>	<b>68 700</b>	<b>778 600</b>	<b>483 257</b>	<b>10 500 905</b>	<b>43 248 249</b>	<b>942 504</b>	<b>66 944 910</b>	<b>1 937 638</b>	<b>6 935 702</b>	<b>3 944 392</b>	<b>41 894 843</b>	<b>177 611 000</b>	<b>154 397 790</b>	<b>23 286 229</b>	<b>15 823 373</b>	<b>154 324 771</b>	<b>138 574 417</b>
585-586-587	Formation Professionnelle	939 297	1 000	940 297	67 139		1 936 979		278 656			1 361 531	4 584 602	4 061 556	1 888 557	1 686 387	2 696 045	2 375 169	
588-589	Éducation des Adultes	479 027	800	479 827	6 000		574 831		617 356			16 378	1 694 392	2 755 049	303 002	311 516	1 391 390	2 443 533	