

BUDGET INITIAL

FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENTS

2020-2021

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 et résultats de l'exercice	2
– Graphique de répartition des dépenses	3
– Activités éducatives	4 - 6
– Organisation des services et financement des besoins locaux	7
– Budgets d'investissements par secteur	8
– Répartitions des dépenses par service administratif	9

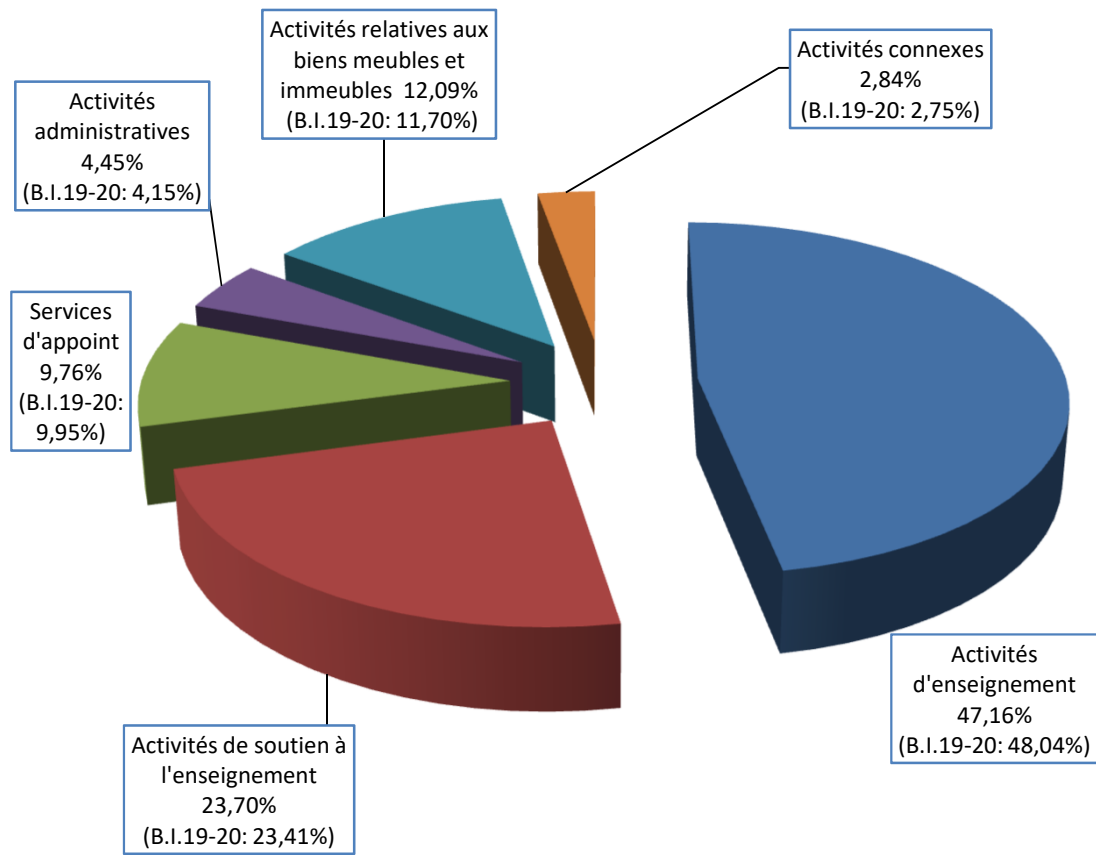
**CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
BUDGET INITIAL 2020-2021**

REVENUS DE L'EXERCICE	NUMÉRO DE PAGE	FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES	FORMATION PROFESSIONNELLE	ÉDUCATION DES ADULTES	RÉFORME COMPTABLE	IMMOBILISATIONS	BUDGET INITIAL 2020-2021	BUDGET INITIAL 2019-2020	
ENSEIGNEMENT ET AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES - FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES	4	193 920 235 \$					193 920 235 \$	184 918 238 \$	1
ENSEIGNEMENT ET AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES - FORMATION PROFESSIONNELLE			21 621 428 \$				21 621 428 \$	19 225 629 \$	2
ENSEIGNEMENT ET AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES - FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES				9 638 610 \$			9 638 610 \$	10 277 247 \$	3
APPUI À LA RÉUSSITE SCOLAIRE	5	36 108 762 \$	605 331 \$	416 842 \$			37 130 935 \$	30 581 483 \$	4
ADAPTATION SCOLAIRE	6	67 377 988 \$	112 855 \$	274 124 \$			67 764 967 \$	65 852 062 \$	5
RÉGIONS ET PETITS MILIEUX	6	0 \$	0 \$	0 \$			0 \$	0 \$	6
ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES	6	26 152 512 \$	576 786 \$	0 \$			26 729 298 \$	22 810 163 \$	7
FINANCEMENT DE BESOINS LOCAUX	7	83 275 298 \$	6 311 848 \$	2 916 629 \$			92 503 775 \$	88 835 956 \$	8
ORGANISATION DES SERVICES ET COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES	7	(11 019 776 \$)	(875 500 \$)	(422 493 \$)			(12 317 769 \$)	(12 189 592 \$)	9
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT REPORTÉES		0 \$	0 \$	0 \$			0 \$	0 \$	10
TRANSPORT SCOLAIRE - SUBVENTION MÉES		4 812 187 \$					4 812 187 \$	4 821 215 \$	11
REVENUS SPÉCIFIQUES DE FONCTIONNEMENT		40 496 187 \$	3 284 589 \$	655 118 \$			44 435 894 \$	43 859 035 \$	12
CONTRIBUTION DES SECTEURS F.P. ET É.A.		4 594 392 \$	(3 336 294 \$)	(1 258 098 \$)			0 \$	0 \$	13
REVENUS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS	8	63 638 333 \$	1 407 110 \$	70 800 \$			65 116 243 \$	44 353 821 \$	14
RENVERSEMENT DES REVENUS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS						(65 116 243 \$)	(65 116 243 \$)	(44 353 821 \$)	15
SUBVENTION DU SERVICE DE LA DETTE	A	10 545 746 \$			21 839 000 \$		32 384 746 \$	28 331 463 \$	16
AMORTISSEMENT DES REVENUS SPÉCIFIQUES LIÉS AUX INVESTISSEMENTS					489 000 \$		489 000 \$	417 000 \$	17
AJUSTEMENTS POSITIFS (NÉGATIFS) DÉCOULANT DE L'ANALYSE DES ÉTATS FINANCIERS PAR LE MÉES		0	0 \$	0 \$			0 \$	0 \$	18
SOUS-TOTAL AVANT LES AJUSTEMENTS DUS AU FINANCEMENT DES IMPACTS DE LA RÉFORME COMPTABLE		519 901 864 \$	29 708 153 \$	12 291 532 \$	22 328 000 \$	(65 116 243 \$)	519 113 306 \$	487 739 899 \$	19
FINANCEMENT PAR LE MELS D'UNE PARTIE DES DÉPENSES NON CAPITALISABLES	B				1 542 560 \$		1 542 560 \$	912 760 \$	20
FINANCEMENT DE LA DÉPENSE D'AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CAPITALISABLES	C				20 522 488 \$		20 522 488 \$	20 539 259 \$	21
RÉCUPÉRATION DU CAPITAL RELIÉ À LA SUBVENTION DU SERVICE DE LA DETTE	A				(21 839 000 \$)		(21 839 000 \$)	(18 703 000 \$)	22
FINANCEMENT DES DÉPENSES D'INTÉRÊTS À COURT TERME SUR INVESTISSEMENTS		600 000 \$					600 000 \$	599 981 \$	23
FINANCEMENT DE LA DÉPENSE D'ÉMISSION DE LA DETTE À LONG TERME	D				137 000 \$		137 000 \$	128 000 \$	24
TOTAL DES REVENUS		520 501 864 \$	29 708 153 \$	12 291 532 \$	22 691 048 \$	(65 116 243 \$)	520 076 354 \$	491 216 899 \$	25

**CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
BUDGET INITIAL 2020-2021**

DÉPENSES ET RÉSULTATS DE L'EXERCICE	NUMÉRO DE PAGE	FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES	FORMATION PROFESSIONNELLE	ÉDUCATION DES ADULTES	RÉFORME COMPTABLE	IMMOBILISATIONS	BUDGET INITIAL 2020-2021	BUDGET INITIAL 2019-2020	
ÉCOLES PRIMAIRES		191 247 685 \$					191 247 685 \$	181 732 495 \$	1
ÉCOLES SPÉCIALISÉES		18 659 570 \$					18 659 570 \$	19 016 518 \$	2
ÉCOLES SECONDAIRES		90 509 479 \$					90 509 479 \$	89 058 703 \$	3
CENTRES DE SERVICE		6 118 557 \$					6 118 557 \$	5 733 300 \$	4
SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA FORMATION GÉNÉRALE JEUNES	9	214 098 720 \$					214 098 720 \$	177 611 000 \$	5
CENTRES FORMATION PROFESSIONNELLE			26 949 469 \$				26 949 469 \$	23 085 190 \$	6
SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	9		4 258 684 \$				4 258 684 \$	4 584 602 \$	7
CENTRES ÉDUCATION DES ADULTES				9 399 154 \$			9 399 154 \$	10 501 146 \$	8
SERVICES ADMINISTRATIFS DE L'ÉDUCATION DES ADULTES	9			1 392 378 \$			1 392 378 \$	1 694 392 \$	9
RENVERSEMENT DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS CAPITALISABLES & NON CAPITALISABLES	8					(66 631 623 \$)	(66 631 623 \$)	(45 152 447 \$)	10
SOUS-TOTAL AVANT LES AJUSTEMENTS DUS AUX IMPACTS DE LA RÉFORME COMPTABLE		520 634 011 \$	31 208 153 \$	10 791 532 \$	0 \$	(66 631 623 \$)	496 002 073 \$	467 864 899 \$	11
HAUSSE (BAISSE) DES PROVISIONS (SALARIALES ET INVENTAIRE)					600 000 \$		600 000 \$	400 000 \$	12
DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS NON CAPITALISABLES	B				1 600 000 \$		1 600 000 \$	950 000 \$	13
DÉPENSE D'AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CAPITALISABLES	C				21 737 281 \$		21 737 281 \$	21 874 000 \$	14
DÉPENSE D'ÉMISSION DE LA DETTE À LONG TERME	D				137 000 \$		137 000 \$	128 000 \$	15
TOTAL DES DÉPENSES DE L'EXERCICE		520 634 011 \$	31 208 153 \$	10 791 532 \$	24 074 281 \$	(66 631 623 \$)	520 076 354 \$	491 216 899 \$	16
RÉSULTAT ESTIMÉ POUR L'EXERCICE	E	(132 147 \$)	(1 500 000 \$)	1 500 000 \$	(1 383 233 \$)	1 515 380 \$	0 \$	0 \$	17

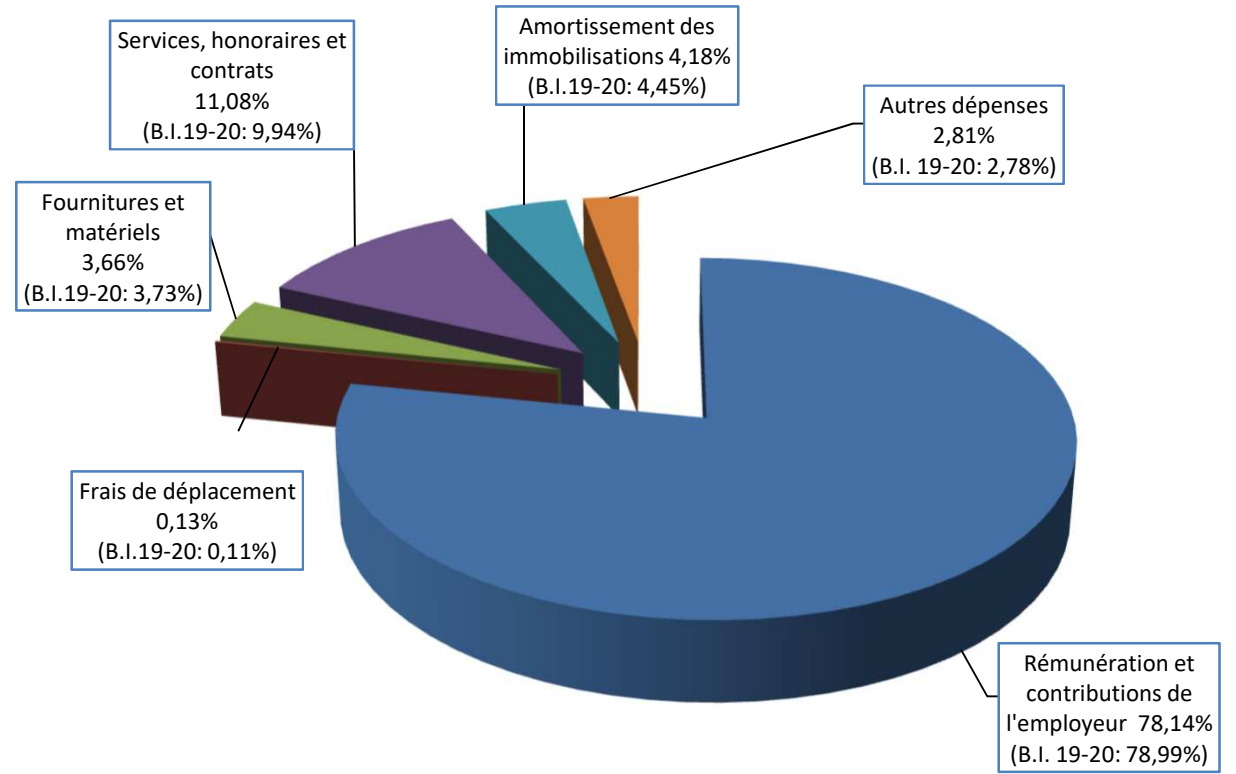
Dépenses par activité



■ Activités d'enseignement (245 248 286 \$; B.I. 19-20: 235 989 367 \$)
■ Activités de soutien à l'enseignement (123 240 374 \$; B.I. 19-20: 114 999 668 \$)
■ Services d'appoint (50 741 628 \$; B.I. 19-20: 48 890 333 \$)
■ Activités administratives (23 168 607 \$; B.I. 19-20: 20 368 977 \$)
■ Activités relatives aux biens meubles et immeubles (62 908 772 \$; B.I. 19-20: 57 466 165 \$)
■ Activités connexes (14 768 687 \$; B.I. 19-20: 13 502 389 \$)

Total : 520 076 354 \$ (B.I. 19-20 : 491 216 899 \$)

Dépenses par nature



■ Rémunération et contributions de l'employeur (406 398 347 \$; B.I. 19-20: 388 023 120 \$)
■ Frais de déplacement (664 355 \$; B.I. 19-20: 532 460 \$)
■ Fournitures et matériels (19 033 179 \$; B.I. 19-20: 18 301 507 \$)
■ Services, honoraires et contrats (57 651 983 \$; B.I. 19-20: 48 849 900 \$)
■ Amortissement des immobilisations (21 737 281 \$; B.I. 19-20: 21 874 000 \$)
■ Autres dépenses (14 591 209 \$; B.I. 19-20: 13 635 912 \$)

Total : 520 076 354 \$ (B.I. 19-20 : 491 216 899 \$)

**CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
BUDGET INITIAL 2020-2021**

ENSEIGNEMENT ET AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES	BUDGET INITIAL 2020-2021			BUDGET INITIAL 2019-2020		ECART	
	Nombre élèves	Montant de base enseignement	Autres dép. éducatives	Total	Nombre élèves		Total
Animation Passe-partout	430		574 050 \$	574 050 \$	430	574 050 \$	0 \$
Maternelle 4 ans demi-temps (stimulation précoce)				0 \$		0 \$	0 \$
Maternelle 4 ans temps plein milieu défavorisé	168	1 191 456 \$	411 320 \$	1 602 776 \$	85	743 565 \$	859 211 \$
Maternelle 4 ans temps plein - handicapés	8	56 736 \$		56 736 \$		0 \$	56 736 \$
Précolaire:	3 365	17 288 031 \$	824 425 \$	18 112 456 \$	3 206	17 349 575 \$	762 881 \$
Primaire:	20 900	101 439 493 \$	5 791 427 \$	107 230 920 \$	20 343	104 902 207 \$	2 328 713 \$
Secondaire:	12 872	58 478 470 \$	7 864 827 \$	66 343 297 \$	11 811	61 348 841 \$	4 994 456 \$
Sous-total - enseignement et autres dépenses éducatives	37 743	178 454 186 \$	15 466 049 \$	193 920 235 \$	35 875	184 918 238 \$	9 001 997 \$
Subvention reportée - perfectionnement conventionné (budget révisé seulement)				0 \$		0 \$	0 \$
ENSEIGNEMENT ET AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES		178 454 186 \$	15 466 049 \$	193 920 235 \$		184 918 238 \$	9 001 997 \$

**CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
BUDGET INITIAL 2020-2021**

APPUI À LA RÉUSSITE SCOLAIRE	Mesures	BUDGET INITIAL 2020-2021				BUDGET INITIAL 2019-2020				ÉCART
		F.G.J.	F.P.	É.A.	TOTAL	F.G.J.	F.P.	É.A.	TOTAL	
Seuil minimal de services aux élèves - Centre de services scolaire	15001	2 568 073 \$			2 568 073 \$	2 512 257 \$			2 512 257 \$	55 816 \$
Services professionnels - Centre de services scolaire	15002	450 144 \$			450 144 \$	441 426 \$			441 426 \$	8 718 \$
Milieu défavorisé	15010	6 217 887 \$			6 217 887 \$	4 901 374 \$			4 901 374 \$	1 316 513 \$
Soutien à la persévérance	15020	13 898 393 \$			13 898 393 \$	10 216 827 \$			10 216 827 \$	3 681 566 \$
Prévention de l'intimidation et de la violence à l'école	15030	162 028 \$			162 028 \$	157 038 \$			157 038 \$	4 990 \$
* Projets pédagogiques particuliers	15040	235 844 \$	130 837 \$		366 681 \$	207 935 \$	126 016 \$		333 951 \$	32 730 \$
* Accueil et intégration des élèves issus de l'immigration	15050	7 311 645 \$			7 311 645 \$	5 858 451 \$			5 858 451 \$	1 453 194 \$
Développement pédagogique et numérique	15080	1 599 611 \$	24 665 \$	16 263 \$	1 640 539 \$	1 561 547 \$	21 331 \$	15 729 \$	1 598 607 \$	41 932 \$
Stratégie de renforcement des langues	15090	62 648 \$			62 648 \$	62 034 \$			62 034 \$	614 \$
* Soutien à la bibliothèque scolaire	15100	526 530 \$			526 530 \$	510 901 \$			510 901 \$	15 629 \$
Mesure de sensibilisation à l'entrepreneuriat	15110				0 \$				0 \$	0 \$
* Mesures liées aux conditions de travail	15140	41 817 \$		102 375 \$	144 192 \$	36 896 \$		101 371 \$	138 267 \$	5 925 \$
Mesures liées à l'insertion professionnelle	15150	246 718 \$	3 206 \$	1 433 \$	251 357 \$	218 282 \$	3 206 \$	1 433 \$	222 921 \$	28 436 \$
* Activités éducatives innovantes en FGA	15160		25 545 \$	295 318 \$	320 863 \$		25 295 \$	523 626 \$	548 921 \$	(228 058 \$)
Activités culturelles	15180	1 138 337 \$		1 453 \$	1 139 790 \$	1 107 455 \$			1 107 455 \$	32 335 \$
Activités éducatives innovantes en formation professionnelle	15190		421 078 \$		421 078 \$		342 787 \$		342 787 \$	78 291 \$
Formation en réanimation cardio-respiratoire	15200	17 398 \$			17 398 \$	15 847 \$			15 847 \$	1 551 \$
Réussite éducative des élèves - préscolaire et 1er cycle primaire	15210				0 \$	11 000 \$			11 000 \$	(11 000 \$)
Soutien au déploiement des contenus obligatoires	15220	111 096 \$			111 096 \$	111 000 \$			111 000 \$	96 \$
École inspirante	15230	1 520 593 \$			1 520 593 \$	1 490 419 \$			1 490 419 \$	30 174 \$
TOTAL - APPUI À LA RÉUSSITE SCOLAIRE		36 108 762 \$	605 331 \$	416 842 \$	37 130 935 \$	29 420 689 \$	518 635 \$	642 159 \$	30 581 483 \$	6 549 452 \$

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

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
BUDGET INITIAL 2020-2021

ADAPTATION SCOLAIRE	Mesures	BUDGET INITIAL 2020-2021				BUDGET INITIAL 2019-2020				ÉCART
		F.G.J.	F.P.	É.A.	TOTAL	F.G.J.	F.P.	É.A.	TOTAL	
Intégration des élèves	15310	1 831 092 \$			1 831 092 \$	1 514 824 \$			1 514 824 \$	316 268 \$
Libération des enseignants	15320	135 328 \$			135 328 \$	140 326 \$			140 326 \$	(4 998 \$)
Aide aux élèves HDAA	15330	56 162 394 \$			56 162 394 \$	54 540 386 \$			54 540 386 \$	1 622 008 \$
* Services régionaux et suprarégionaux	15340	5 501 858 \$			5 501 858 \$	5 631 848 \$			5 631 848 \$	(129 990 \$)
Financement des places MEES-MSSS	15360	524 228 \$			524 228 \$	450 000 \$			450 000 \$	74 228 \$
Mesures liées aux conditions de travail	15370	3 223 088 \$	112 855 \$	274 124 \$	3 610 067 \$	3 156 824 \$	139 181 \$	278 673 \$	3 574 678 \$	35 389 \$
TOTAL - ADAPTATION SCOLAIRE		67 377 988 \$	112 855 \$	274 124 \$	67 764 967 \$	65 434 208 \$	139 181 \$	278 673 \$	65 852 062 \$	1 912 905 \$
Les ressources affectées à la clientèle d'élèves HDAA et à risque sont de 74 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	0 \$			0 \$	0 \$			0 \$	0 \$
* Soutien en mathématique	15530	0 \$			0 \$	0 \$			0 \$	0 \$
TOTAL - RÉGIONS ET PETITS MILIEUX		0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES										
* Services de garde en milieu scolaire	30010	11 936 590 \$			11 936 590 \$	12 020 106 \$			12 020 106 \$	(83 516 \$)
* 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 \$	425 000 \$			425 000 \$	0 \$
* Location d'immeubles	30145	13 295 486 \$	576 786 \$		13 872 272 \$	9 476 357 \$	540 000 \$		10 016 357 \$	3 855 915 \$
* Partage des infrastructures scolaires et municipales	30146	104 000 \$			104 000 \$	0 \$			0 \$	104 000 \$
Infrastructures éducatives et technologiques - sécurité de l'information	30180	48 700 \$			48 700 \$	48 700 \$			48 700 \$	0 \$
Amélioration de la sécurité du transport des élèves de la maternelle 4 ans	30190	42 736 \$			42 736 \$	0 \$			0 \$	42 736 \$
TOTAL - ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES		26 152 512 \$	576 786 \$	0 \$	26 729 298 \$	22 270 163 \$	540 000 \$	0 \$	22 810 163 \$	3 919 135 \$
* Cette allocation est estimée et sera calculée a posteriori lors de la certification des allocations budgétaires.										

**CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
BUDGET INITIAL 2020-2021**

	Mesures	BUDGET INITIAL 2020-2021				BUDGET INITIAL 2019-2020				ÉCART
		F.G.J.	F.P.	É.A.	TOTAL	F.G.J.	F.P.	É.A.	TOTAL	
FINANCEMENT DE BESOINS LOCAUX		88,710%	7,722%	3,568%	100,000%	87,363%	8,637%	4,000%	100,000%	
Taxation des contribuables		30 383 188 \$	6 311 848 \$	2 916 629 \$	39 611 665 \$	46 817 426 \$	6 793 014 \$	3 146 432 \$	56 756 872 \$	(17 145 207 \$)
Subvention d'équilibre	17010	52 892 110 \$			52 892 110 \$	32 079 084 \$			32 079 084 \$	20 813 026 \$
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 \$
TOTAL - FINANCEMENT DE BESOINS LOCAUX		83 275 298 \$	6 311 848 \$	2 916 629 \$	92 503 775 \$	78 896 510 \$	6 793 014 \$	3 146 432 \$	88 835 956 \$	3 667 819 \$
ORGANISATION DES SERVICES ET COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES										
* Organisation des services - maintien des écoles		0 \$			0 \$	200 000 \$			200 000 \$	(200 000 \$)
Besoins particuliers pour les activités administratives et équipements		243 506 \$			243 506 \$	240 905 \$			240 905 \$	2 601 \$
Ajustement relatif au montant de base transitoire		155 292 \$			155 292 \$	153 633 \$			153 633 \$	1 659 \$
Ajustement pour l'énergie et le transport scolaire		(796 878 \$)			(796 878 \$)	(803 204 \$)			(803 204 \$)	6 326 \$
Compressions pour l'atteinte de l'équilibre budgétaire		(10 064 576 \$)	(876 079 \$)	(404 825 \$)	(11 345 480 \$)	(9 911 702 \$)	(979 902 \$)	(453 876 \$)	(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		(292 433 \$)	(25 455 \$)	(11 762 \$)	(329 650 \$)	(287 990 \$)	(28 472 \$)	(13 188 \$)	(329 650 \$)	0 \$
Protecteur des élèves	16025	61 473 \$			61 473 \$	60 816 \$			60 816 \$	657 \$
Antécédents judiciaires	16026	37 068 \$			37 068 \$	37 657 \$			37 657 \$	(589 \$)
Entretien des équipements des centres FP et ÉA	16043		72 451 \$	3 608 \$	76 059 \$	0 \$			0 \$	76 059 \$
Compensation pour perte de revenus sur les arrérages de taxe scolaire	17020	100 000 \$			100 000 \$	114 890 \$			114 890 \$	(14 890 \$)
TOTAL - ORGANISATION DES SERVICES ET COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES		(11 019 776 \$)	(875 500 \$)	(422 493 \$)	(12 317 769 \$)	(10 658 223 \$)	(1 054 791 \$)	(476 578 \$)	(12 189 592 \$)	(128 177 \$)
TOTAL DISPONIBLE POUR L'ORGANISATION DES SERVICES					80 186 006 \$				76 646 364 \$	3 539 642 \$
* Ce montant est estimé et sera calculé a posteriori lors de la certification des allocations budgétaires.										

BUDGETS D'INVESTISSEMENTS

BUDGET INITIAL 2020-2021											BUDGET INITIAL 2019-2020
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	59 510 \$					59 510 \$			59 510 \$	58 300 \$
DE BASE	MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - PRIORITÉ CSMV	200 000 \$					200 000 \$			200 000 \$	264 972 \$
DE BASE	MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - JEUNES	450 000 \$		228 577 \$	32 298 \$	383 986 \$	1 094 861 \$			1 094 861 \$	1 060 211 \$
DE BASE	MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - RÉSIDUEL	121 957 \$					121 957 \$			121 957 \$	- \$
DE BASE	MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - FORMATION PROFESSIONNELLE	- \$					- \$	1 407 110 \$		1 407 110 \$	1 341 380 \$
DE BASE	MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - ADULTES	- \$					- \$		70 800 \$	70 800 \$	75 451 \$
DE BASE	ACQUISITION DE MATÉRIEL DIDACTIQUE POUR LES NOUVEAUX PROGRAMMES	- \$					- \$			- \$	- \$
DE BASE	MONTANT POUR LE DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE	594 853 \$					594 853 \$			594 853 \$	665 874 \$
SUPPLÉMENTAIRES	MESURE 30811 : ACHAT DE MOBILIER OU D'ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS (SRÉ)	59 688 \$					59 688 \$			59 688 \$	61 708 \$
SUPPLÉMENTAIRES	MESURE 30812 : ACCESSIBILITÉ DES TECHNOLOGIES (SRÉ)	239 795 \$					239 795 \$			239 795 \$	241 960 \$
SUPPLÉMENTAIRES	MESURE 30840 : MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - SERVICE DE GARDE	- \$	320 540 \$				320 540 \$			320 540 \$	295 266 \$
SUPPLÉMENTAIRES	MESURE 30850 : AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ DES IMMEUBLES (SRM)	694 588 \$					694 588 \$			694 588 \$	151 657 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50621 : MAINTIEN DES BÂTIMENTS (SRM)	44 122 170 \$					44 122 170 \$			44 122 170 \$	25 930 565 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50622 : RÉSORPTION DU DÉFICIT D'ENTRETIEN (SRM)	3 675 268 \$					3 675 268 \$			3 675 268 \$	5 620 087 \$
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	4 747 959 \$					4 747 959 \$			4 747 959 \$	4 527 709 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50625 : ENVELOPPE ADDITIONNELLE POUR LE MAINTIEN DES BÂTIMENTS	- \$					- \$			- \$	- \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50626 : ENVELOPPE ADDITIONNELLE POUR LA RÉSORPTION DU DÉFICIT DE MAINTIEN	- \$					- \$			- \$	- \$
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	6 655 811 \$					6 655 811 \$			6 655 811 \$	4 034 461 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50770 : PROGICIELS DE GESTION INTÉGRÉS	200 380 \$					200 380 \$			200 380 \$	- \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50780 : RENFORCER LA SÉCURITÉ DE L'INFORMATION	24 220 \$					24 220 \$			24 220 \$	24 220 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50793 : INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION	826 733 \$					826 733 \$			826 733 \$	- \$
RÉPARTITION DE L'ALLOCATION D'INVESTISSEMENTS DE L'ANNÉE COURANTE		62 672 932 \$	320 540 \$	228 577 \$	32 298 \$	383 986 \$	63 638 333 \$	1 407 110 \$	70 800 \$	65 116 243 \$	44 353 821 \$
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		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
TOTAL DES ALLOCATIONS POUR INVESTISSEMENTS		62 672 932 \$	320 540 \$	228 577 \$	32 298 \$	383 986 \$	63 638 333 \$	1 407 110 \$	70 800 \$	65 116 243 \$	44 353 821 \$
IMMOBILISATIONS À MÊME LES REVENUS DE FONCTIONNEMENT		894 013 \$	(189 547) \$	489 999 \$	6 058 \$	251 503 \$	1 452 026 \$	52 385 \$	10 969 \$	1 515 380 \$	798 626 \$
RÉPARTITION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS DE L'ANNÉE COURANTE		63 566 945 \$	130 993 \$	718 576 \$	38 356 \$	635 489 \$	65 090 359 \$	1 459 495 \$	81 769 \$	66 631 623 \$	45 152 447 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARIE-VICTORIN

BUDGET INITIAL 2020-2021

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 = Service de garde L = FINANCEMENT					INITIAL 2020-2021	INITIAL 2019-2020	INITIAL 2020-2021	INITIAL 2019-2020	INITIAL 2020-2021	INITIAL 2019-2020
								PROJETS SPÉCIFIQUES	RÉSERVE ABSENTEÏSME	GESTION ÉNERGÉTIQUE	ENTRETIEN IMMEUBLES	INVESTISSEMENTS ÉQUIPEMENTS & ATRM						

500	Direction générale	167 550	0	167 550	22 619		1 295 104		973 015					2 458 288	2 188 255			2 458 288	2 188 255
511	BSI	4 500	0	4 500	500		386 669							391 669	0			391 669	0
520	Secrétariat général	69 000	3 000	72 000	4 797		1 755 010		581 450					2 413 257	2 175 769			2 413 257	2 175 769
530	Ressources financières	31 000	2 000	33 000	11 838		2 184 009		155 500					2 384 347	2 045 009	352 300	341 800	2 032 047	1 703 209
537	Trésorerie & service de la dette								11 244 793					11 244 793	10 320 050	11 479 793	10 661 141	(235 000)	(341 091)
537	Réserve					9 720 145		(4 155 108)	1 910 912			25 274		7 501 223	8 340 702	7 400 000	8 387 638	101 223	(46 936)
540	Ressources matérielles	33 500	5 500	39 000	12 921		1 458 045		4 830 845	56 516	6 935 957	3 048 848	181 910	16 564 042	25 223 251	1 757 445	1 712 450	14 806 597	23 510 801
541	ATRM												53 394 985	53 394 985	36 360 018			53 394 985	36 360 018
542	Immeubles vacants								34 045		138 976			173 021	138 482			173 021	138 482
546	Service d'imprimerie				68 000		481 406		(744 406)				35 000	(160 000)	(170 000)		40 000	(160 000)	(210 000)
547	DIS	18 000		18 000	2 000				13 354 486				1 000	13 375 486	0	1 500		13 373 986	0
550	Ressources humaines	50 100	8 900	59 000	24 316		3 879 544	1 095 469	3 602 741					8 661 070	7 777 647	200	200	8 660 870	7 777 447
551	Direction école secteur jeunes						16 800 000							16 800 000	16 800 000			16 800 000	16 800 000
561	Centre de développement professionnel				6 750		85 280		8 600				8 700	109 330	107 697	5 000	5 000	104 330	102 697
565	Organisation et transport scolaire	25 100	3 400	28 500	14 301		1 781 851		23 749 771				14 000	25 588 423	22 924 278	1 518 000	1 423 000	24 070 423	21 501 278
570	Technologies de l'information	50 400	4 600	55 000	75 414		3 163 429		2 056 062				2 708 266	8 058 171	6 256 911			8 058 171	6 256 911
571	STI - IN	4 000		4 000					2 037 162				6 680 031	8 721 193	6 011 440	715 000	715 000	8 006 193	5 296 440
580	Ressources éducatives	115 993	48 007	164 000	6 312		12 521 116		23 397 509				330 485	36 419 422	31 111 491			36 419 422	31 111 491
TOTAL SERVICES FGJ		569 143	75 407	644 550	249 768	9 720 145	45 791 463	1 095 469	81 126 465	1 967 428	7 074 933	3 048 848	63 379 651	214 098 720	177 611 000	23 229 238	23 286 229	190 869 482	154 324 771

585-586-587	Formation Professionnelle	1 241 037	800	1 241 837	19 275		2 163 963		161 621				671 988	4 258 684	4 584 602	2 190 064	1 888 557	2 068 620	2 696 045
-------------	---------------------------	-----------	-----	-----------	--------	--	-----------	--	---------	--	--	--	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

588-589	Éducation des Adultes	367 433	800	368 233	6 000		512 659		492 422				13 064	1 392 378	1 694 392	361 070	303 002	1 031 308	1 391 390
---------	-----------------------	---------	-----	---------	-------	--	---------	--	---------	--	--	--	--------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	-----------