

# BUDGET INITIAL

## FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENTS

### 2021-2022

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

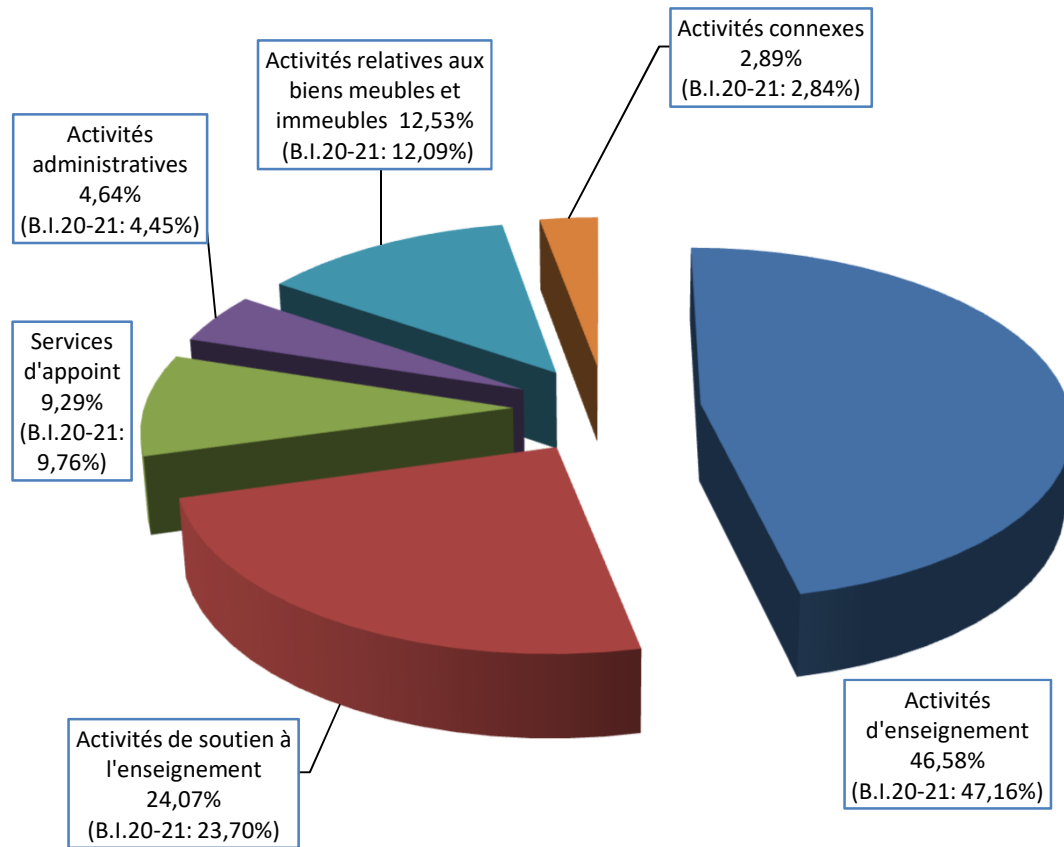
**CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARIE-VICTORIN  
BUDGET INITIAL 2021-2022**

REVENUS DE L'EXERCICE	NUMÉRO DE PAGE	FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES	FORMATION PROFESSIONNELLE	ÉDUCATION DES ADULTES	RÉFORME COMPTABLE	IMMOBILISATIONS	BUDGET INITIAL 2021-2022	BUDGET INITIAL 2020-2021	
ENSEIGNEMENT ET AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES - FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES	4	196 808 175 \$					196 808 175 \$	193 920 235 \$	1
ENSEIGNEMENT ET AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES - FORMATION PROFESSIONNELLE			24 183 809 \$				24 183 809 \$	21 621 428 \$	2
ENSEIGNEMENT ET AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES - FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES				9 186 979 \$			9 186 979 \$	9 638 610 \$	3
APPUI À LA RÉUSSITE SCOLAIRE	5	42 415 358 \$	1 011 578 \$	857 978 \$			44 284 914 \$	37 130 935 \$	4
ADAPTATION SCOLAIRE	6	69 434 576 \$	117 054 \$	280 647 \$			69 832 277 \$	67 764 967 \$	5
RÉGIONS ET PETITS MILIEUX	6	0 \$	0 \$	0 \$			0 \$	0 \$	6
ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES	6	24 433 322 \$	682 846 \$	0 \$			25 116 168 \$	26 729 298 \$	7
FINANCEMENT DE BESOINS LOCAUX	7	84 278 745 \$	6 130 341 \$	2 813 870 \$			93 222 956 \$	92 503 775 \$	8
ORGANISATION DES SERVICES ET COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES	7	(9 624 995 \$)	(841 675 \$)	(403 482 \$)			(10 870 152 \$)	(12 317 769 \$)	9
AJUSTEMENTS NON RÉCURRENTS		0 \$	0 \$	0 \$			0 \$	0 \$	10
TRANSPORT SCOLAIRE - SUBVENTION MÉES		5 179 325 \$					5 179 325 \$	4 812 187 \$	11
REVENUS SPÉCIFIQUES DE FONCTIONNEMENT		42 097 964 \$	2 995 010 \$	577 941 \$			45 670 915 \$	44 435 894 \$	12
CONTRIBUTION DES SECTEURS F.P. ET É.A.		5 068 982 \$	(3 683 948 \$)	(1 385 034 \$)			0 \$	0 \$	13
REVENUS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS	8	42 974 086 \$	1 365 944 \$	70 502 \$			44 410 532 \$	65 116 243 \$	14
RENVERSEMENT DES REVENUS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS						(44 410 532 \$)	(44 410 532 \$)	(65 116 243 \$)	15
SUBVENTION DU SERVICE DE LA DETTE	A	11 675 288 \$			27 014 446 \$		38 689 734 \$	32 384 746 \$	16
AMORTISSEMENT DES REVENUS SPÉCIFIQUES LIÉS AUX INVESTISSEMENTS					500 000 \$		500 000 \$	489 000 \$	17
AJUSTEMENTS POSITIFS (NÉGATIFS) DÉCOULANT DE L'ANALYSE DES ÉTATS FINANCIERS PAR LE MÉES		0 \$	118 330 \$	0 \$			118 330 \$	0 \$	18
<b>SOUS-TOTAL AVANT LES AJUSTEMENTS DUS AU FINANCEMENT DES IMPACTS DE LA RÉFORME COMPTABLE</b>		<b>514 740 826 \$</b>	<b>32 079 289 \$</b>	<b>11 999 401 \$</b>	<b>27 514 446 \$</b>	<b>(44 410 532 \$)</b>	<b>541 923 430 \$</b>	<b>519 113 306 \$</b>	<b>19</b>
FINANCEMENT PAR LE MELS D'UNE PARTIE DES DÉPENSES NON CAPITALISABLES	B				1 183 200 \$		1 183 200 \$	1 542 560 \$	20
FINANCEMENT DE LA DÉPENSE D'AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CAPITALISABLES	C				24 931 156 \$		24 931 156 \$	20 522 488 \$	21
RÉCUPÉRATION DU CAPITAL RELIÉ À LA SUBVENTION DU SERVICE DE LA DETTE	A				(27 014 446 \$)		(27 014 446 \$)	(21 839 000 \$)	22
FINANCEMENT DES DÉPENSES D'INTÉRÊTS À COURT TERME SUR INVESTISSEMENTS		150 000 \$					150 000 \$	600 000 \$	23
FINANCEMENT DE LA DÉPENSE D'ÉMISSION DE LA DETTE À LONG TERME	D				185 000 \$		185 000 \$	137 000 \$	24
<b>TOTAL DES REVENUS</b>		<b>514 890 826 \$</b>	<b>32 079 289 \$</b>	<b>11 999 401 \$</b>	<b>26 799 356 \$</b>	<b>(44 410 532 \$)</b>	<b>541 358 340 \$</b>	<b>520 076 354 \$</b>	<b>25</b>

**CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARIE-VICTORIN  
BUDGET INITIAL 2021-2022**

DÉPENSES ET RÉSULTATS DE L'EXERCICE	NUMÉRO DE PAGE	FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES	FORMATION PROFESSIONNELLE	ÉDUCATION DES ADULTES	RÉFORME COMPTABLE	IMMOBILISATIONS	BUDGET INITIAL 2021-2022	BUDGET INITIAL 2020-2021	
ÉCOLES PRIMAIRES		188 922 153 \$					188 922 153 \$	191 247 685 \$	1
ÉCOLES SPÉCIALISÉES		18 185 766 \$					18 185 766 \$	18 659 570 \$	2
ÉCOLES SECONDAIRES		98 355 727 \$					98 355 727 \$	90 509 479 \$	3
CENTRES DE SERVICE		5 968 066 \$					5 968 066 \$	6 118 557 \$	4
SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA FORMATION GÉNÉRALE JEUNES	9	203 228 411 \$					203 228 411 \$	214 098 720 \$	5
CENTRES FORMATION PROFESSIONNELLE			27 688 783 \$				27 688 783 \$	26 949 469 \$	6
SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	9		4 590 506 \$				4 590 506 \$	4 258 684 \$	7
CENTRES ÉDUCATION DES ADULTES				8 631 701 \$			8 631 701 \$	9 399 154 \$	8
SERVICES ADMINISTRATIFS DE L'ÉDUCATION DES ADULTES	9			3 167 700 \$			3 167 700 \$	1 392 378 \$	9
RENVERSEMENT DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS CAPITALISABLES & NON CAPITALISABLES	8					(45 545 237 \$)	(45 545 237 \$)	(66 631 623 \$)	10
<b>SOUS-TOTAL AVANT LES AJUSTEMENTS DUS AUX IMPACTS DE LA RÉFORME COMPTABLE</b>		<b>514 660 123 \$</b>	<b>32 279 289 \$</b>	<b>11 799 401 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>(45 545 237 \$)</b>	<b>513 193 576 \$</b>	<b>496 002 073 \$</b>	<b>11</b>
HAUSSE (BAISSE) DES PROVISIONS (SALARIALES ET INVENTAIRE)					550 000 \$		550 000 \$	600 000 \$	12
DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS NON CAPITALISABLES	B				1 200 000 \$		1 200 000 \$	1 600 000 \$	13
DÉPENSE D'AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CAPITALISABLES	C				26 229 764 \$		26 229 764 \$	21 737 281 \$	14
DÉPENSE D'ÉMISSION DE LA DETTE À LONG TERME	D				185 000 \$		185 000 \$	137 000 \$	15
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>514 660 123 \$</b>	<b>32 279 289 \$</b>	<b>11 799 401 \$</b>	<b>28 164 764 \$</b>	<b>(45 545 237 \$)</b>	<b>541 358 340 \$</b>	<b>520 076 354 \$</b>	<b>16</b>
<b>RÉSULTAT ESTIMÉ POUR L'EXERCICE</b>	E	<b>230 703 \$</b>	<b>(200 000 \$)</b>	<b>200 000 \$</b>	<b>(1 365 408 \$)</b>	<b>1 134 705 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>17</b>

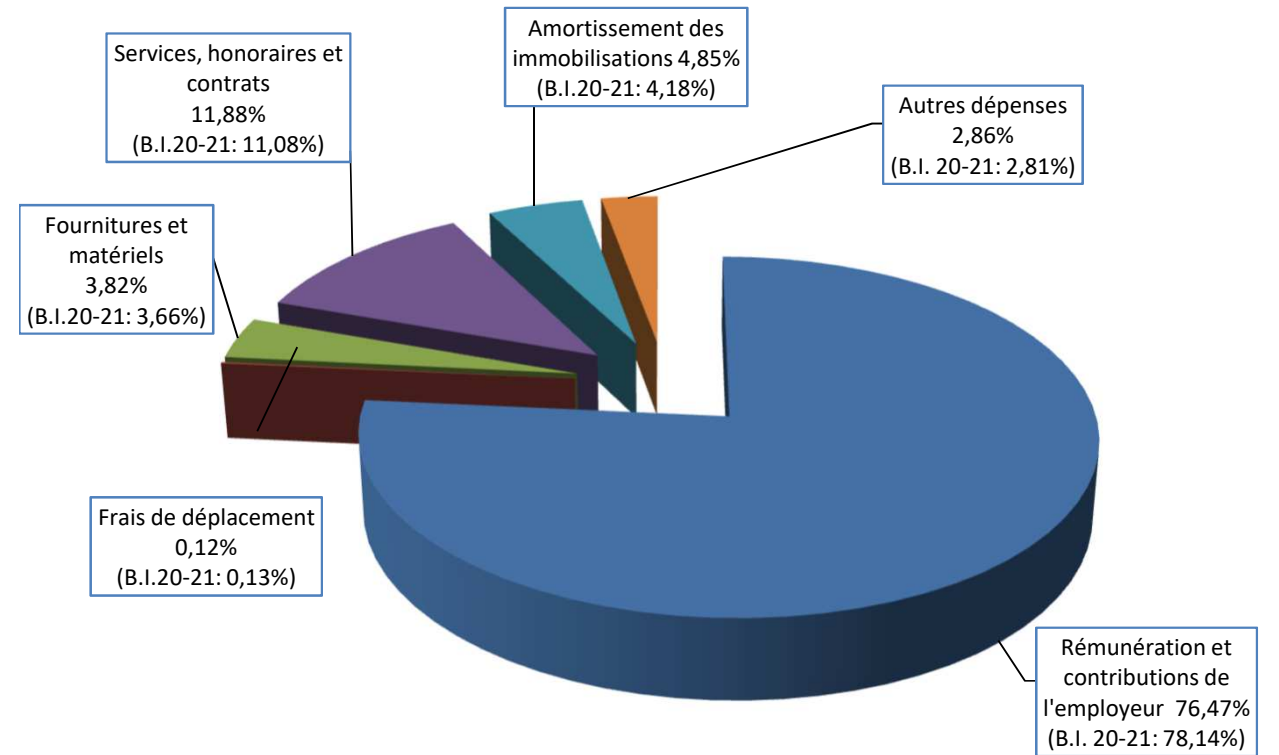
## Dépenses par activité



■ Activités d'enseignement ( 252 151 314 \$ ; B.I. 20-21: 245 248 286 \$ )
■ Activités de soutien à l'enseignement ( 130 318 628 \$ ; B.I. 20-21: 123 240 374 \$ )
■ Services d'appoint ( 50 289 513 \$ ; B.I. 20-21: 50 741 628 \$ )
■ Activités administratives ( 25 147 091 \$ ; B.I. 20-21: 23 168 607 \$ )
■ Activités relatives aux biens meubles et immeubles ( 67 833 132 \$ ; B.I. 20-21: 62 908 772 \$ )
■ Activités connexes ( 15 618 662 \$ ; B.I. 20-21: 14 768 687 \$ )

Total : 541 358 340 \$ (B.I. 20-21 : 520 076 354 \$)

## Dépenses par nature



■ Rémunération et contributions de l'employeur ( 413 962 994 \$ ; B.I. 20-21: 406 398 347 \$ )
■ Frais de déplacement ( 659 156 \$ ; B.I. 20-21: 664 355 \$ )
■ Fournitures et matériels ( 20 678 715 \$ ; B.I. 20-21: 19 033 179 \$ )
■ Services, honoraires et contrats ( 64 360 645 \$ ; B.I. 20-21: 57 651 983 \$ )
■ Amortissement des immobilisations ( 26 229 764 \$ ; B.I. 20-21: 21 737 281 \$ )
■ Autres dépenses ( 15 467 066 \$ ; B.I. 20-21: 14 591 209 \$ )

Total : 541 358 340 \$ (B.I. 20-21 : 520 076 354 \$)

**CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARIE-VICTORIN  
BUDGET INITIAL 2021-2022**

ENSEIGNEMENT ET AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES	BUDGET INITIAL 2021-2022			BUDGET INITIAL 2020-2021		ECART	
	Nombre élèves	Montant de base enseignement	Autres dép. éducatives	Total	Nombre élèves		Total
Animation Passe-partout	430		575 770 \$	575 770 \$	430	574 050 \$	1 720 \$
Maternelle 4 ans demi-temps (stimulation précoce)				0 \$		0 \$	0 \$
Maternelle 4 ans temps plein milieu défavorisé	434	3 086 174 \$	1 073 776 \$	4 159 950 \$	168	1 602 776 \$	2 557 174 \$
Maternelle 4 ans temps plein - handicapés	6	42 666 \$		42 666 \$	8	56 736 \$	(14 070 \$)
Préscolaire:	3 268	16 659 329 \$	800 660 \$	17 459 989 \$	3 365	18 112 456 \$	(652 467 \$)
Primaire:	21 198	101 987 582 \$	5 863 506 \$	107 851 088 \$	20 900	107 230 920 \$	620 168 \$
Secondaire:	13 028	58 751 395 \$	7 967 317 \$	66 718 712 \$	12 872	66 343 297 \$	375 415 \$
Sous-total - enseignement et autres dépenses éducatives	38 364	180 527 146 \$	16 281 029 \$	196 808 175 \$	37 743	193 920 235 \$	2 887 940 \$
Subvention reportée - perfectionnement conventionné (budget révisé seulement)				0 \$		0 \$	0 \$
<b>ENSEIGNEMENT ET AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES</b>		<b>180 527 146 \$</b>	<b>16 281 029 \$</b>	<b>196 808 175 \$</b>		<b>193 920 235 \$</b>	<b>2 887 940 \$</b>

**CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARIE-VICTORIN**  
**BUDGET INITIAL 2021-2022**

APPUI À LA RÉUSSITE SCOLAIRE	Mesures	BUDGET INITIAL 2021-2022				BUDGET INITIAL 2020-2021				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	2 539 691 \$		2 539 691 \$	2 568 073 \$			2 568 073 \$	(28 382 \$)	
	* Services professionnels - Centre de services scolaire	15002	454 626 \$		454 626 \$	450 144 \$			450 144 \$	4 482 \$	
	Milieu défavorisé	15010	6 719 728 \$		6 719 728 \$	6 217 887 \$			6 217 887 \$	501 841 \$	
	* Soutien à la persévérance	15020	20 377 927 \$		20 377 927 \$	13 898 393 \$			13 898 393 \$	6 479 534 \$	
	Prévention de l'intimidation et de la violence à l'école	15030	165 162 \$		165 162 \$	162 028 \$			162 028 \$	3 134 \$	
	* Projets pédagogiques particuliers	15040	207 255 \$	130 440 \$	337 695 \$	235 844 \$	130 837 \$		366 681 \$	(28 986 \$)	
	* Accueil et intégration des élèves issus de l'immigration	15050	6 477 638 \$		6 477 638 \$	7 311 645 \$			7 311 645 \$	(834 007 \$)	
	Développement pédagogique et numérique	15080	1 623 850 \$	22 699 \$	1 657 878 \$	1 599 611 \$	24 665 \$	16 263 \$	1 640 539 \$	17 339 \$	
	Stratégie de renforcement des langues	15090	62 742 \$		62 742 \$	62 648 \$			62 648 \$	94 \$	
	* Soutien à la bibliothèque scolaire	15100	536 731 \$		536 731 \$	526 530 \$			526 530 \$	10 201 \$	
	Mesure de sensibilisation à l'entrepreneuriat	15110			0 \$				0 \$	0 \$	
	* Mesures liées aux conditions de travail	15140	42 838 \$		145 367 \$	41 817 \$		102 375 \$	144 192 \$	1 175 \$	
	Mesures liées à l'insertion professionnelle	15150	262 859 \$	3 243 \$	267 552 \$	246 718 \$	3 206 \$	1 433 \$	251 357 \$	16 195 \$	
	* Activités éducatives innovantes en FGA	15160		75 584 \$	817 125 \$		25 545 \$	295 318 \$	320 863 \$	496 262 \$	
	* Activités culturelles	15180	1 266 637 \$		1 267 766 \$	1 138 337 \$		1 453 \$	1 139 790 \$	127 976 \$	
	Activités éducatives innovantes en formation professionnelle	15190		779 612 \$	779 612 \$		421 078 \$		421 078 \$	358 534 \$	
	Formation en réanimation cardio-respiratoire	15200	18 159 \$		18 159 \$	17 398 \$			17 398 \$	761 \$	
	Réussite éducative des élèves - préscolaire et 1er cycle primaire	15210			0 \$				0 \$	0 \$	
	Soutien au déploiement des contenus obligatoires	15220	112 306 \$		112 306 \$	111 096 \$			111 096 \$	1 210 \$	
	École inspirante	15230	1 547 209 \$		1 547 209 \$	1 520 593 \$			1 520 593 \$	26 616 \$	
<b>TOTAL - APPUI À LA RÉUSSITE SCOLAIRE</b>			<b>42 415 358 \$</b>	<b>1 011 578 \$</b>	<b>857 978 \$</b>	<b>44 284 914 \$</b>	<b>36 108 762 \$</b>	<b>605 331 \$</b>	<b>416 842 \$</b>	<b>37 130 935 \$</b>	<b>7 153 979 \$</b>

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

**CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARIE-VICTORIN**  
**BUDGET INITIAL 2021-2022**

ADAPTATION SCOLAIRE	Mesures	BUDGET INITIAL 2021-2022				BUDGET INITIAL 2020-2021				ÉCART
		F.G.J.	F.P.	É.A.	TOTAL	F.G.J.	F.P.	É.A.	TOTAL	
Intégration des élèves	15310	2 536 249 \$			2 536 249 \$	1 831 092 \$			1 831 092 \$	705 157 \$
Libération des enseignants	15320	142 239 \$			142 239 \$	135 328 \$			135 328 \$	6 911 \$
Aide aux élèves HDAA	15330	57 786 681 \$			57 786 681 \$	56 162 394 \$			56 162 394 \$	1 624 287 \$
* Services régionaux et suprarégionaux	15340	5 231 625 \$			5 231 625 \$	5 501 858 \$			5 501 858 \$	(270 233 \$)
* Financement des places MEES-MSSS	15360	520 000 \$			520 000 \$	524 228 \$			524 228 \$	(4 228 \$)
* Mesures liées aux conditions de travail	15370	3 217 782 \$	117 054 \$	280 647 \$	3 615 483 \$	3 223 088 \$	112 855 \$	274 124 \$	3 610 067 \$	5 416 \$
<b>TOTAL - ADAPTATION SCOLAIRE</b>		<b>69 434 576 \$</b>	<b>117 054 \$</b>	<b>280 647 \$</b>	<b>69 832 277 \$</b>	<b>67 377 988 \$</b>	<b>112 855 \$</b>	<b>274 124 \$</b>	<b>67 764 967 \$</b>	<b>2 067 310 \$</b>
Les ressources affectées à la clientèle d'élèves HDAA et à risque sont de 77,3 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 \$	0 \$			0 \$	0 \$
* 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>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>
<b>ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES</b>										
* Services de garde en milieu scolaire	30010	12 052 384 \$			12 052 384 \$	11 936 590 \$			11 936 590 \$	115 794 \$
* Encadrement des stagiaires	30020	300 000 \$			300 000 \$	300 000 \$			300 000 \$	0 \$
* Frais de scolarité hors réseau - établissements privés EHDA	30120	490 000 \$			490 000 \$	425 000 \$			425 000 \$	65 000 \$
* Location d'immeubles	30145	11 296 176 \$	682 846 \$		11 979 022 \$	13 295 486 \$	576 786 \$		13 872 272 \$	(1 893 250 \$)
* Partage des infrastructures scolaires et municipales	30146	0 \$			0 \$	104 000 \$			104 000 \$	(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	49 639 \$			49 639 \$	42 736 \$			42 736 \$	6 903 \$
* Plan de relance sur la réussite éducative	30370	196 423 \$			196 423 \$	0 \$			0 \$	196 423 \$
Initiatives pour répondre aux mesures sanitaires et soutenir la réussite des jeunes	30391	0 \$			0 \$	0 \$			0 \$	0 \$
<b>TOTAL - ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES</b>		<b>24 433 322 \$</b>	<b>682 846 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>25 116 168 \$</b>	<b>26 152 512 \$</b>	<b>576 786 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>26 729 298 \$</b>	<b>(1 613 130 \$)</b>
* Cette allocation est estimée et sera calculée a posteriori lors de la certification des allocations budgétaires.										



**CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARIE-VICTORIN**  
**BUDGET INITIAL 2021-2022**

	Mesures	BUDGET INITIAL 2021-2022				BUDGET INITIAL 2020-2021				ÉCART
		F.G.J.	F.P.	É.A.	TOTAL	F.G.J.	F.P.	É.A.	TOTAL	
<b>FINANCEMENT DE BESOINS LOCAUX</b>		89,178%	7,417%	3,405%	100,000%	88,710%	7,722%	3,568%	100,000%	
Taxation des contribuables		32 060 913 \$	6 130 341 \$	2 813 870 \$	41 005 124 \$	30 383 188 \$	6 311 848 \$	2 916 629 \$	39 611 665 \$	1 393 459 \$
Subvention d'équilibre	17010	52 217 832 \$			52 217 832 \$	52 892 110 \$			52 892 110 \$	(674 278 \$)
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 - FINANCEMENT DE BESOINS LOCAUX</b>		<b>84 278 745 \$</b>	<b>6 130 341 \$</b>	<b>2 813 870 \$</b>	<b>93 222 956 \$</b>	<b>83 275 298 \$</b>	<b>6 311 848 \$</b>	<b>2 916 629 \$</b>	<b>92 503 775 \$</b>	<b>719 181 \$</b>
<b>ORGANISATION DES SERVICES ET COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES</b>										
* Organisation des services - maintien des écoles		0 \$			0 \$	0 \$			0 \$	0 \$
Besoins particuliers pour les activités administratives et équipements		243 336 \$			243 336 \$	243 506 \$			243 506 \$	(170 \$)
Ajustement relatif au montant de base transitoire		155 183 \$			155 183 \$	155 292 \$			155 292 \$	(109 \$)
Ajustement pour l'énergie et le transport scolaire		(745 811 \$)			(745 811 \$)	(796 878 \$)			(796 878 \$)	51 067 \$
Compressions pour l'atteinte de l'équilibre budgétaire		(10 117 647 \$)	(841 553 \$)	(386 280 \$)	(11 345 480 \$)	(10 064 576 \$)	(876 079 \$)	(404 825 \$)	(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		(293 974 \$)	(24 452 \$)	(11 224 \$)	(329 650 \$)	(292 433 \$)	(25 455 \$)	(11 762 \$)	(329 650 \$)	0 \$
Protecteur des élèves	16025	61 430 \$			61 430 \$	61 473 \$			61 473 \$	(43 \$)
Antécédents judiciaires	16026	37 431 \$			37 431 \$	37 068 \$			37 068 \$	363 \$
Entretien des équipements des centres FP et ÉA	16043		70 747 \$	3 536 \$	74 283 \$		72 451 \$	3 608 \$	76 059 \$	(1 776 \$)
Entretien des bâtiments	16044	1 294 782 \$			1 294 782 \$				0 \$	1 294 782 \$
Compensation pour perte de revenus sur les arrérages de taxe scolaire	17020	203 503 \$			203 503 \$	100 000 \$			100 000 \$	103 503 \$
<b>TOTAL - ORGANISATION DES SERVICES ET COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES</b>		<b>(9 624 995 \$)</b>	<b>(841 675 \$)</b>	<b>(403 482 \$)</b>	<b>(10 870 152 \$)</b>	<b>(11 019 776 \$)</b>	<b>(875 500 \$)</b>	<b>(422 493 \$)</b>	<b>(12 317 769 \$)</b>	<b>1 447 617 \$</b>
<b>TOTAL DISPONIBLE POUR L'ORGANISATION DES SERVICES</b>					<b>82 352 804 \$</b>				<b>80 186 006 \$</b>	<b>2 166 798 \$</b>
* Ce montant est estimé et sera calculé a posteriori lors de la certification des allocations budgétaires.										

**BUDGETS D'INVESTISSEMENTS**

BUDGET INITIAL 2021-2022											BUDGET INITIAL 2020-2021
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 \$	59 510 \$
DE BASE	MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - PRIORITÉ CSMV	300 000 \$					300 000 \$			300 000 \$	200 000 \$
DE BASE	MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - JEUNES	450 000 \$					450 000 \$			450 000 \$	1 094 861 \$
DE BASE	MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - RÉSIDUEL	741 094 \$					741 094 \$			741 094 \$	121 957 \$
DE BASE	MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - FORMATION PROFESSIONNELLE	- \$					- \$	1 365 944 \$		1 365 944 \$	1 407 110 \$
DE BASE	MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - ADULTES	- \$					- \$		70 502 \$	70 502 \$	70 800 \$
DE BASE	ACQUISITION DE MATÉRIEL DIDACTIQUE POUR LES NOUVEAUX PROGRAMMES	- \$					- \$			- \$	- \$
DE BASE	MESURE 18014 : ALLOCATION POUR LE MAO POUR LE SOUTIEN À LA PERSÉVÉRANCE	230 498 \$					230 498 \$			230 498 \$	- \$
SUPPLÉMENTAIRES	MESURE 30811 : ACHAT DE MOBILIER OU D'ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS (SRÉ)	62 150 \$					62 150 \$			62 150 \$	59 688 \$
SUPPLÉMENTAIRES	MESURE 30812 : ACCESSIBILITÉ DES TECHNOLOGIES (SRÉ)	247 501 \$					247 501 \$			247 501 \$	239 795 \$
SUPPLÉMENTAIRES	MESURE 30840 : MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - SERVICE DE GARDE		330 613 \$				330 613 \$			330 613 \$	320 540 \$
SUPPLÉMENTAIRES	MESURE 30850 : AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ DES IMMEUBLES (SRM)	303 313 \$					303 313 \$			303 313 \$	694 588 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50531 : EMBELLISSEMENT DES COURS D'ÉCOLE (DEVANCEMENT)	- \$					- \$			- \$	- \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50621 : MAINTIEN DES BÂTIMENTS (SRM)	27 706 525 \$					27 706 525 \$			27 706 525 \$	44 122 170 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50622 : RÉSORPTION DU DÉFICIT D'ENTRETIEN (SRM)	4 049 007 \$					4 049 007 \$			4 049 007 \$	3 675 268 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50624 : RÉFECTION ET TRANSFORMATION DES ACTIFS	4 582 303 \$					4 582 303 \$			4 582 303 \$	4 747 959 \$
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 : ALLOCATION POUR LE DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE	489 445 \$					489 445 \$			489 445 \$	594 853 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50760 : MISE AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES TECHNO	3 067 960 \$					3 067 960 \$			3 067 960 \$	6 655 811 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50770 : PROGICIELS DE GESTION INTÉGRÉS	64 966 \$					64 966 \$			64 966 \$	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	264 981 \$					264 981 \$			264 981 \$	826 733 \$
RÉPARTITION DE L'ALLOCATION D'INVESTISSEMENTS DE L'ANNÉE COURANTE		42 643 473 \$	330 613 \$	- \$	- \$	- \$	42 974 086 \$	1 365 944 \$	70 502 \$	44 410 532 \$	65 116 243 \$
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 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 50631 : REMPLACEMENT DE BÂTIMENTS						- \$			- \$	- \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50643 : ÉTABLISSEMENTS ÉCORESPONSABLES						- \$			- \$	- \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50780 : RENFORCER LA SÉCURITÉ DE L'INFORMATION						- \$			- \$	- \$
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>		42 643 473 \$	330 613 \$	- \$	- \$	- \$	42 974 086 \$	1 365 944 \$	70 502 \$	44 410 532 \$	65 116 243 \$
IMMOBILISATIONS À MÊME LES REVENUS DE FONCTIONNEMENT		473 890 \$	(220 346) \$	518 912 \$	24 763 \$	278 337 \$	1 075 556 \$	52 834 \$	6 315 \$	1 134 705 \$	1 515 380 \$
<b>RÉPARTITION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS DE L'ANNÉE COURANTE</b>		43 117 363 \$	110 267 \$	518 912 \$	24 763 \$	278 337 \$	44 049 642 \$	1 418 778 \$	76 817 \$	45 545 237 \$	66 631 623 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARIE-VICTORIN  
BUDGET INITIAL 2021-2022

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, SURCROÏT ET TEMPS SUPPL.	ENSEIGNANTS SURPLUS & RÉSERVES	PERSONNEL AUTRE QU'ENSEIGNANT	CENTRALISÉ	G = Sservice de garde L = FINANCEMENT					INITIAL 2021-2022	INITIAL 2020-2021	INITIAL 2021-2022	INITIAL 2020-2021	INITIAL 2021-2022	INITIAL 2020-2021
			PROJETS SPÉCIFIQUES	RÉSERVE ABSENTÉISME	GESTION ÉNERGÉTIQUE	ENTRETIEN IMMEUBLES	INVESTISSEMENTS ÉQUIPEMENTS & ATRM											

500	Direction générale	166 550	0	166 550	22 619		1 782 338		895 830						2 867 337	2 458 288			2 867 337	2 458 288
511	BSI		0												0	391 669			0	391 669
520	Secrétariat général	27 800	6 200	34 000	4 163		1 830 467		762 597						2 631 227	2 413 257			2 631 227	2 413 257
530	Ressources financières	31 000	2 000	33 000	12 116		2 279 427		174 860						2 499 403	2 384 347	344 600	352 300	2 154 803	2 032 047
537	Trésorerie & service de la dette								11 923 476						11 923 476	11 244 793	12 158 455	11 479 793	(234 979)	(235 000)
537	Réserve						14 696 950		(597 308)	1 377 937			240 595		15 718 174	7 501 223	8 750 000	7 400 000	6 968 174	101 223
540/543	distribution et activités pédagogiques	32 400	6 600	39 000	10 979		1 452 457		4 785 895	52 498	7 137 500	5 223 718	224 803		18 926 850	16 564 042	1 378 816	1 757 445	17 548 034	14 806 597
541	ATRM												36 896 148		36 896 148	53 394 985			36 896 148	53 394 985
542	Immeubles vacants								6 000		58 500	24 292			88 792	173 021			88 792	173 021
546	Service d'imprimerie				68 000		481 406		(744 406)				35 000		(160 000)	(160 000)			(160 000)	(160 000)
547	DIS	18 000		18 000	2 000				11 355 176				127 144		11 502 320	13 375 486	4 693	1 500	11 497 627	13 373 986
550	Ressources humaines	50 100	8 900	59 000	24 951		4 142 562	1 373 966	3 307 273						8 907 752	8 661 070	200	200	8 907 552	8 660 870
551	Direction école secteur jeunes														17 200 000	16 800 000			17 200 000	16 800 000
561	Centre de développement professionnel														0	109 330		5 000	0	104 330
565	Organisation et transport scolaire	26 100	2 400	28 500	105 592		1 979 419		22 396 007				14 000		24 523 518	25 588 423	1 514 196	1 518 000	23 009 322	24 070 423
570	Technologies de l'information	50 400	4 600	55 000	86 224		4 200 911		2 643 485				5 181 622		12 167 242	8 058 171			12 167 242	8 058 171
571	STI - IN														0	8 721 193		715 000	0	8 006 193
580	Ressources éducatives	146 950	21 050	168 000	5 613		13 622 182		23 405 726				334 651		37 536 172	36 419 422	700 000		36 836 172	36 419 422
<b>TOTAL SERVICES FGJ</b>		<b>549 300</b>	<b>51 750</b>	<b>601 050</b>	<b>342 257</b>	<b>14 696 950</b>	<b>48 971 169</b>	<b>1 373 966</b>	<b>80 314 611</b>	<b>1 430 435</b>	<b>7 196 000</b>	<b>5 248 010</b>	<b>43 053 963</b>	<b>203 228 411</b>	<b>214 098 720</b>	<b>24 850 960</b>	<b>23 229 238</b>	<b>178 377 451</b>	<b>190 869 482</b>	

585-586-587	Formation Professionnelle	1 476 585	800	1 477 385	151 858		2 172 228		325 441				463 594		4 590 506	4 258 684	1 955 960	2 190 064	2 634 546	2 068 620
-------------	---------------------------	-----------	-----	-----------	---------	--	-----------	--	---------	--	--	--	---------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

588-589	Éducation des Adultes	406 266	800	407 066	51 394		551 321		2 145 355				12 564		3 167 700	1 392 378	307 541	361 070	2 860 159	1 031 308
---------	-----------------------	---------	-----	---------	--------	--	---------	--	-----------	--	--	--	--------	--	-----------	-----------	---------	---------	-----------	-----------