

BUDGET INITIAL

FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENTS

2018-2019

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**

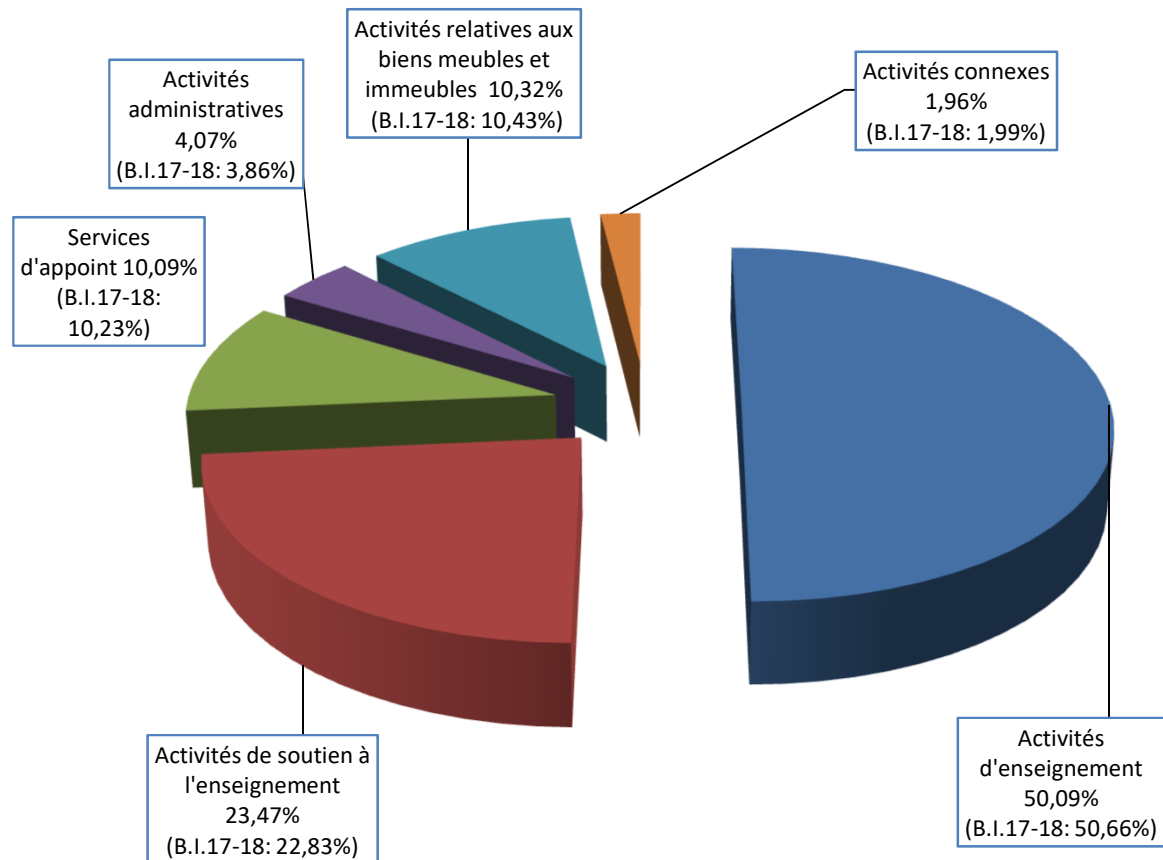
**COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
BUDGET INITIAL 2018-2019**

REVENUS DE L'EXERCICE	NUMÉRO DE PAGE	FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES	FORMATION PROFESSIONNELLE	ÉDUCATION DES ADULTES	RÉFORME COMPTABLE	IMMOBILISATIONS	BUDGET INITIAL 2018-2019	BUDGET INITIAL 2017-2018	
ENSEIGNEMENT ET AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES - FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES	4	175 919 257 \$					175 919 257 \$	187 200 433 \$	1
ENSEIGNEMENT ET AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES - FORMATION PROFESSIONNELLE			22 115 901 \$				22 115 901 \$	23 056 942 \$	2
ENSEIGNEMENT ET AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES - FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES				10 059 892 \$			10 059 892 \$	10 254 411 \$	3
APPUI À LA RÉUSSITE SCOLAIRE	5	19 365 135 \$	326 825 \$	808 972 \$			20 500 932 \$	13 459 787 \$	4
ADAPTATION SCOLAIRE	6	62 824 777 \$	124 192 \$	254 301 \$			63 203 270 \$	36 434 467 \$	5
RÉGIONS ET PETITS MILIEUX	6	1 070 082 \$	0 \$	0 \$			1 070 082 \$	1 360 407 \$	6
ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES	6	16 286 895 \$	525 527 \$	0 \$			16 812 422 \$	14 415 381 \$	7
PRODUIT MAXIMAL DE LA TAXE SCOLAIRE	7	74 418 183 \$	6 664 728 \$	2 901 100 \$			83 984 011 \$	79 859 385 \$	8
ORGANISATION DES SERVICES ET COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES	7	(10 625 672 \$)	(1 090 843 \$)	(464 143 \$)			(12 180 658 \$)	(12 201 772 \$)	9
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT REPORTÉES		0 \$	0 \$	0 \$			0 \$	0 \$	10
TRANSPORT SCOLAIRE - SUBVENTION MÉES		4 770 541 \$					4 770 541 \$	4 993 734 \$	11
REVENUS SPÉCIFIQUES DE FONCTIONNEMENT		36 269 583 \$	2 670 987 \$	561 816 \$			39 502 386 \$	37 369 079 \$	12
CONTRIBUTION DES SECTEURS F.P. ET É.A.		4 528 719 \$	(3 282 854 \$)	(1 245 865 \$)			0 \$	0 \$	13
REVENUS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS	8	31 129 574 \$	1 277 915 \$	118 880 \$			32 526 369 \$	22 486 402 \$	14
RENVERSEMENT DES REVENUS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS						(32 526 369 \$)	(32 526 369 \$)	(22 486 402 \$)	15
SUBVENTION DU SERVICE DE LA DETTE	A	6 147 931 \$			15 527 000 \$		21 674 931 \$	22 320 001 \$	16
AMORTISSEMENT DES REVENUS SPÉCIFIQUES LIÉS AUX INVESTISSEMENTS					417 750 \$		417 750 \$	406 840 \$	17
SOUS-TOTAL AVANT LES AJUSTEMENTS DUS AU FINANCEMENT DES IMPACTS DE LA RÉFORME COMPTABLE		422 105 005 \$	29 332 378 \$	12 994 953 \$	15 944 750 \$	(32 526 369 \$)	447 850 717 \$	418 929 095 \$	18
FINANCEMENT PAR LE MELS D'UNE PARTIE DES DÉPENSES NON CAPITALISABLES	B				1 587 630 \$		1 587 630 \$	1 230 840 \$	19
FINANCEMENT DE LA DÉPENSE D'AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CAPITALISABLES	C				15 859 991 \$		15 859 991 \$	15 267 303 \$	20
RÉCUPÉRATION DU CAPITAL RELIÉ A LA SUBVENTION DU SERVICE DE LA DETTE	A				(15 527 000 \$)		(15 527 000 \$)	(16 915 000 \$)	21
FINANCEMENT DES DÉPENSES D'INTÉRÊTS À COURT TERME SUR INVESTISSEMENTS		198 000 \$					198 000 \$	300 017 \$	22
FINANCEMENT DE LA DÉPENSE D'ÉMISSION DE LA DETTE À LONG TERME	D				133 000 \$		133 000 \$	175 000 \$	23
TOTAL DES REVENUS		422 303 005 \$	29 332 378 \$	12 994 953 \$	17 998 371 \$	(32 526 369 \$)	450 102 338 \$	418 987 255 \$	24

**COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
BUDGET INITIAL 2018-2019**

DÉPENSES ET RÉSULTATS DE L'EXERCICE	NUMÉRO DE PAGE	FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES	FORMATION PROFESSIONNELLE	ÉDUCATION DES ADULTES	RÉFORME COMPTABLE	IMMOBILISATIONS	BUDGET INITIAL 2018-2019	BUDGET INITIAL 2017-2018	
ÉCOLES PRIMAIRES		166 659 625 \$					166 659 625 \$	153 120 326 \$	1
ÉCOLES SPÉCIALISÉES		18 639 826 \$					18 639 826 \$	17 718 165 \$	2
ÉCOLES SECONDAIRES		77 102 481 \$					77 102 481 \$	72 782 305 \$	3
CENTRES DE SERVICE		5 184 386 \$					5 184 386 \$	5 062 012 \$	4
SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA FORMATION GÉNÉRALE JEUNES	9	154 397 790 \$					154 397 790 \$	132 545 940 \$	5
CENTRES FORMATION PROFESSIONNELLE			25 970 822 \$				25 970 822 \$	26 055 421 \$	6
SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	9		4 061 556 \$				4 061 556 \$	3 496 850 \$	7
CENTRES ÉDUCATION DES ADULTES				9 539 904 \$			9 539 904 \$	10 190 948 \$	8
SERVICES ADMINISTRATIFS DE L'ÉDUCATION DES ADULTES	9			2 755 049 \$			2 755 049 \$	2 459 239 \$	9
RENVERSEMENT DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS CAPITALISABLES & NON CAPITALISABLES	8					(33 195 472 \$)	(33 195 472 \$)	(22 503 951 \$)	10
SOUS-TOTAL AVANT LES AJUSTEMENTS DUS AUX IMPACTS DE LA RÉFORME COMPTABLE		421 984 108 \$	30 032 378 \$	12 294 953 \$	0 \$	(33 195 472 \$)	431 115 967 \$	400 927 255 \$	11
HAUSSE (BAISSE) DES PROVISIONS (SALARIALES ET INVENTAIRE)					0 \$		0 \$	0 \$	12
DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS NON CAPITALISABLES	B				1 700 000 \$		1 700 000 \$	1 300 000 \$	13
DÉPENSE D'AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CAPITALISABLES	C				17 153 371 \$		17 153 371 \$	16 585 000 \$	14
DÉPENSE D'ÉMISSION DE LA DETTE À LONG TERME	D				133 000 \$		133 000 \$	175 000 \$	15
TOTAL DES DÉPENSES DE L'EXERCICE		421 984 108 \$	30 032 378 \$	12 294 953 \$	18 986 371 \$	(33 195 472 \$)	450 102 338 \$	418 987 255 \$	16
RÉSULTAT ESTIMÉ POUR L'EXERCICE	E	318 897 \$	(700 000 \$)	700 000 \$	(988 000 \$)	669 103 \$	0 \$	0 \$	17

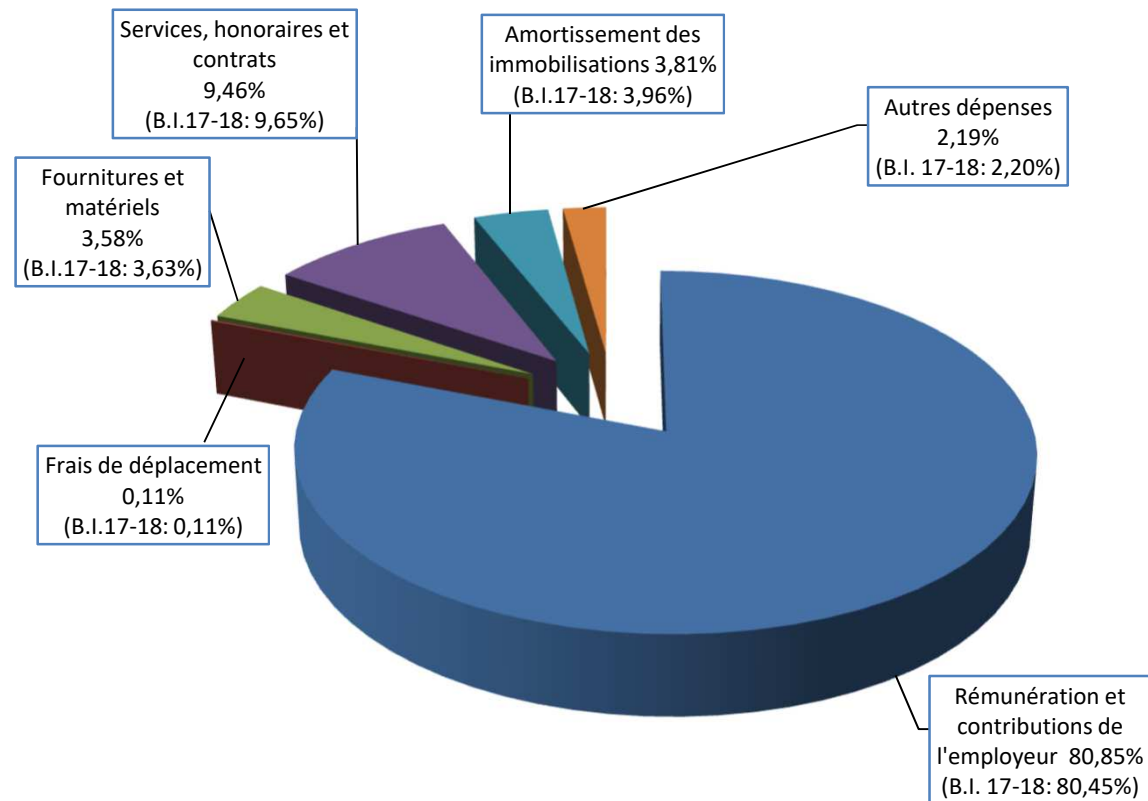
Dépenses par activité



- Activités d'enseignement (225 458 114 \$; B.I. 17-18: 212 239 118 \$)
- Activités de soutien à l'enseignement (105 649 374 \$; B.I. 17-18: 95 669 043 \$)
- Services d'appoint (45 412 094 \$; B.I. 17-18: 42 881 774 \$)
- Activités administratives (18 308 377 \$; B.I. 17-18: 16 163 827 \$)
- Activités relatives aux biens meubles et immeubles (46 429 206 \$; B.I. 17-18: 43 683 006 \$)
- Activités connexes (8 845 173 \$; B.I. 17-18: 8 350 487 \$)

Total : 450 102 338 \$ (B.I. 17-18 : 418 987 255 \$)

Dépenses par nature



- Rémunération et contributions de l'employeur (363 892 263 \$; B.I. 17-18: 337 099 487 \$)
- Frais de déplacement (493 227 \$; B.I. 17-18: 452 537 \$)
- Fournitures et matériels (16 129 258 \$; B.I. 17-18: 15 231 182 \$)
- Services, honoraires et contrats (42 585 882 \$; B.I. 17-18: 40 418 152 \$)
- Amortissement des immobilisations (17 153 371 \$; B.I. 17-18: 16 585 000 \$)
- Autres dépenses (9 848 337 \$; B.I. 17-18: 9 200 897 \$)

Total : 450 102 338 \$ (B.I. 17-18 : 418 987 255 \$)

**COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
BUDGET INITIAL 2018-2019**

ENSEIGNEMENT ET AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES	BUDGET INITIAL 2018-2019			BUDGET INITIAL 2017-2018		ECART	
	Nombre élèves	Montant de base enseignement	Autres dép. éducatives	Total	Nombre élèves		Total
Animation Passe-partout	402		527 826 \$	527 826 \$	415	532 030 \$	(4 204 \$)
Maternelle 4 ans temps plein milieu défavorisé	48	390 432 \$	109 268 \$	499 700 \$	45	387 351 \$	112 349 \$
Maternelle 4 ans demi-temps (stimulation précoce)	48	141 072 \$		141 072 \$	56	258 510 \$	(117 438 \$)
Préscolaire:	3 250	16 606 173 \$	776 750 \$	17 382 923 \$	3 066	16 645 665 \$	737 258 \$
Primaire:	19 706	94 332 425 \$	5 281 208 \$	99 613 633 \$	18 839	105 282 456 \$	(5 668 823 \$)
Secondaire:	11 249	51 071 476 \$	6 682 627 \$	57 754 103 \$	10 697	64 094 421 \$	(6 340 318 \$)
Sous-total - enseignement et autres dépenses éducatives	34 703	162 541 578 \$	13 377 679 \$	175 919 257 \$	33 118	187 200 433 \$	(11 281 176 \$)
Subvention reportée - perfectionnement conventionné (budget révisé seulement)				0 \$		0 \$	0 \$
ENSEIGNEMENT ET AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES		162 541 578 \$	13 377 679 \$	175 919 257 \$		187 200 433 \$	(11 281 176 \$)

**COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
BUDGET INITIAL 2018-2019**

APPUI À LA RÉUSSITE SCOLAIRE	Mesures	BUDGET INITIAL 2018-2019				BUDGET INITIAL 2017-2018				ÉCART
		F.G.J.	F.P.	É.A.	TOTAL	F.G.J.	F.P.	É.A.	TOTAL	
Milieu défavorisé	15010	3 351 904 \$			3 351 904 \$	3 266 228 \$			3 266 228 \$	85 676 \$
Soutien à la persévérance	15020	6 411 877 \$			6 411 877 \$	3 786 327 \$			3 786 327 \$	2 625 550 \$
Prévention de l'intimidation et de la violence à l'école	15030	150 438 \$			150 438 \$	144 992 \$			144 992 \$	5 446 \$
* Projets pédagogiques particuliers	15040	250 336 \$	117 311 \$		367 647 \$	224 146 \$	120 609 \$		344 755 \$	22 892 \$
* Accueil et intégration des élèves issus de l'immigration	15050	4 807 397 \$			4 807 397 \$	3 859 912 \$			3 859 912 \$	947 485 \$
Développement pédagogique et numérique	15080	1 277 247 \$			1 277 247 \$	166 137 \$			166 137 \$	1 111 110 \$
Stratégie de renforcement des langues	15090	328 119 \$			328 119 \$	319 557 \$			319 557 \$	8 562 \$
* Soutien à la bibliothèque scolaire	15100	427 281 \$			427 281 \$	379 842 \$			379 842 \$	47 439 \$
Mesure de sensibilisation à l'entrepreneuriat	15110	0 \$			0 \$	17 873 \$			17 873 \$	(17 873 \$)
Animation spirituelle et engagement communautaire	15120	228 264 \$			228 264 \$	221 850 \$			221 850 \$	6 414 \$
* Mesures liées aux conditions de travail	15140	39 892 \$		99 755 \$	139 647 \$	39 887 \$		98 194 \$	138 081 \$	1 566 \$
Mesures liées à l'insertion professionnelle	15150	36 122 \$	3 155 \$	1 410 \$	40 687 \$	35 557 \$	3 108 \$	1 385 \$	40 050 \$	637 \$
* Activités éducatives innovantes en FGA	15160		19 712 \$	707 807 \$	727 519 \$			19 403 \$	19 403 \$	708 116 \$
Initiatives des établissements	15170	770 459 \$			770 459 \$	754 780 \$			754 780 \$	15 679 \$
Activités culturelles	15180	43 641 \$			43 641 \$			0 \$	0 \$	43 641 \$
Activités éducatives innovantes en formation professionnelle	15190		186 647 \$		186 647 \$			0 \$	0 \$	186 647 \$
Formation en réanimation cardio-respiratoire	15200	16 225 \$			16 225 \$			0 \$	0 \$	16 225 \$
Réussite éducative des élèves - préscolaire et 1er cycle primaire	15210	1 135 933 \$			1 135 933 \$			0 \$	0 \$	1 135 933 \$
Soutien à l'éducation à la sexualité	15220	90 000 \$			90 000 \$			0 \$	0 \$	90 000 \$
TOTAL - APPUI À LA RÉUSSITE SCOLAIRE		19 365 135 \$	326 825 \$	808 972 \$	20 500 932 \$	13 217 088 \$	123 717 \$	118 982 \$	13 459 787 \$	7 041 145 \$

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

**COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
BUDGET INITIAL 2018-2019**

ADAPTATION SCOLAIRE	Mesures	BUDGET INITIAL 2018-2019				BUDGET INITIAL 2017-2018				ÉCART
		F.G.J.	F.P.	É.A.	TOTAL	F.G.J.	F.P.	É.A.	TOTAL	
Intégration des élèves	15310	959 181 \$			959 181 \$	923 667 \$			923 667 \$	35 514 \$
Libération des enseignants	15320	132 595 \$			132 595 \$	128 578 \$			128 578 \$	4 017 \$
Aide aux élèves HDAA	15330	52 381 416 \$			52 381 416 \$	25 382 302 \$			25 382 302 \$	26 999 114 \$
* Services régionaux et suprarégionaux	15340	5 672 387 \$			5 672 387 \$	5 997 286 \$			5 997 286 \$	(324 899 \$)
* Financement des places MEES-MSSS	15360	540 000 \$			540 000 \$	540 000 \$			540 000 \$	0 \$
Mesures liées aux conditions de travail	15370	3 139 198 \$	124 192 \$	254 301 \$	3 517 691 \$	3 061 258 \$	115 111 \$	286 265 \$	3 462 634 \$	55 057 \$
TOTAL - ADAPTATION SCOLAIRE		62 824 777 \$	124 192 \$	254 301 \$	63 203 270 \$	36 033 091 \$	115 111 \$	286 265 \$	36 434 467 \$	26 768 803 \$
Les ressources affectées à la clientèle d'élèves HDAA et à risque sont de 71 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	1 070 082 \$			1 070 082 \$	1 360 407 \$			1 360 407 \$	(290 325 \$)
* Soutien en mathématique	15530	0 \$			0 \$	0 \$			0 \$	0 \$
TOTAL - RÉGIONS ET PETITS MILIEUX		1 070 082 \$	0 \$	0 \$	1 070 082 \$	1 360 407 \$	0 \$	0 \$	1 360 407 \$	(290 325 \$)
ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES										
* Services de garde en milieu scolaire	30010	11 465 726 \$			11 465 726 \$	10 538 214 \$			10 538 214 \$	927 512 \$
* Encadrement des stagiaires	30020	300 000 \$			300 000 \$	300 000 \$			300 000 \$	0 \$
* Frais de scolarité hors réseau - établissements privés EHDA	30120	375 000 \$			375 000 \$	300 000 \$			300 000 \$	75 000 \$
* Location d'immeubles	30145	4 146 169 \$	525 527 \$		4 671 696 \$	2 751 640 \$	525 527 \$		3 277 167 \$	1 394 529 \$
TOTAL - ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES		16 286 895 \$	525 527 \$	0 \$	16 812 422 \$	13 889 854 \$	525 527 \$	0 \$	14 415 381 \$	2 397 041 \$
* Cette allocation est estimée et sera calculée a posteriori lors de la certification des allocations budgétaires.										

COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
BUDGET INITIAL 2018-2019

	BUDGET INITIAL 2018-2019				BUDGET INITIAL 2017-2018				ÉCART
	F.G.J.	F.P.	É.A.	TOTAL	F.G.J.	F.P.	É.A.	TOTAL	
PRODUIT MAXIMAL DE LA TAXE SCOLAIRE	87,160%	8,950%	3,890%	100,000%	86,025%	9,758%	4,217%	100,000%	
Taxation des contribuables	52 518 975 \$	6 664 728 \$	2 901 100 \$	62 084 803 \$	69 861 113 \$	6 911 329 \$	2 986 943 \$	79 759 385 \$	(17 674 582 \$)
Subvention d'équilibre	21 899 208 \$			21 899 208 \$					21 899 208 \$
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 \$)	(1 400 000 \$)			(1 400 000 \$)	(100 000 \$)
TOTAL - PRODUIT MAXIMAL DE LA TAXE SCOLAIRE	74 418 183 \$	6 664 728 \$	2 901 100 \$	83 984 011 \$	69 961 113 \$	6 911 329 \$	2 986 943 \$	79 859 385 \$	4 124 626 \$
ORGANISATION DES SERVICES ET COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES									
* Organisation des services - maintien des écoles	200 000 \$			200 000 \$	200 000 \$			200 000 \$	0 \$
Besoins particuliers pour les activités administratives et équipements	237 252 \$			237 252 \$	233 148 \$			233 148 \$	4 104 \$
Ajustement relatif au montant de base transitoire	151 303 \$			151 303 \$	148 686 \$			148 686 \$	2 617 \$
Ajustement pour l'énergie et le transport scolaire	(721 863 \$)			(721 863 \$)	(683 289 \$)			(683 289 \$)	(38 574 \$)
Compressions pour l'atteinte de l'équilibre budgétaire	(9 888 752 \$)	(1 014 936 \$)	(441 792 \$)	(11 345 480 \$)	(9 759 980 \$)	(1 107 053 \$)	(478 447 \$)	(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	(287 324 \$)	(29 490 \$)	(12 837 \$)	(329 651 \$)	(283 582 \$)	(32 166 \$)	(13 902 \$)	(329 650 \$)	(1 \$)
Protecteur des élèves	16025	59 894 \$		59 894 \$	58 858 \$			58 858 \$	1 036 \$
Antécédents judiciaires	16026	37 046 \$		37 046 \$	35 114 \$			35 114 \$	1 932 \$
* Compensation pour perte de revenus sur les comptes de taxe	16028	50 000 \$		50 000 \$				0 \$	50 000 \$
TOTAL - ORGANISATION DES SERVICES ET COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES	(10 625 672 \$)	(1 090 843 \$)	(464 143 \$)	(12 180 658 \$)	(10 514 273 \$)	(1 185 636 \$)	(501 863 \$)	(12 201 772 \$)	21 114 \$
TOTAL DISPONIBLE POUR L'ORGANISATION DES SERVICES				71 803 353 \$				67 657 613 \$	4 145 740 \$
* Ce montant est estimé et sera calculé a posteriori lors de la certification des allocations budgétaires.									

BUDGETS D'INVESTISSEMENTS

BUDGET INITIAL 2018-2019											Budget initial 2017-2018
TYPES D'ALLOCATIONS	DESCRIPTIONS	Services jeunes	Service de garde	Écoles primaires	Écoles spécialisées	Écoles secondaires	Secteur Jeunes	Secteur F.P.	Secteur É.A.	TOTAL	
		Centralisés		Décentralisés							
DE BASE	MONTANT DE BASE	57 350 \$					57 350 \$			57 350 \$	57 350 \$
DE BASE	MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - PRIORITÉ CSMV	256 720 \$					256 720 \$			256 720 \$	93 233 \$
DE BASE	MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - JEUNES	450 000 \$		216 029 \$	34 425 \$	337 649 \$	1 038 103 \$			1 038 103 \$	1 031 206 \$
DE BASE	MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - RÉSIDUEL						- \$			- \$	- \$
DE BASE	MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - FORMATION PROFESSIONNELLE						- \$	1 223 635 \$		1 223 635 \$	1 202 719 \$
DE BASE	MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - ADULTES						- \$		72 137 \$	72 137 \$	68 692 \$
DE BASE	ACQUISITION DE MATÉRIEL DIDACTIQUE POUR LES NOUVEAUX PROGRAMMES						- \$			- \$	182 697 \$
DE BASE	MONTANT POUR LE DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE	633 784 \$					633 784 \$	54 280 \$	46 743 \$	734 807 \$	734 807 \$
SUPPLÉMENTAIRES	MESURE 30811 : ACHAT DE MOBILIER OU D'ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS (SRÉ)	65 649 \$					65 649 \$			65 649 \$	66 014 \$
SUPPLÉMENTAIRES	MESURE 30812 : ACCESSIBILITÉ DES TECHNOLOGIES (SRÉ)	246 077 \$					246 077 \$			246 077 \$	244 741 \$
SUPPLÉMENTAIRES	MESURE 30840 : MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - SERVICE DE GARDE	30 840 \$	249 883 \$				280 723 \$			280 723 \$	243 420 \$
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)	9 221 578 \$					9 221 578 \$			9 221 578 \$	9 406 487 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50622 : RÉSORPTION DU DÉFICIT D'ENTRETIEN (SRM)	1 642 651 \$					1 642 651 \$			1 642 651 \$	1 005 719 \$
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	4 064 319 \$					4 064 319 \$			4 064 319 \$	4 146 975 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50625 : ENVELOPPE ADDITIONNELLE POUR LE MAINTIEN DES BÂTIMENTS	6 651 942 \$					6 651 942 \$			6 651 942 \$	1 490 866 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50626 : ENVELOPPE ADDITIONNELLE POUR LA RÉSORPTION DU DÉFICIT DE MAINTIEN	3 120 852 \$					3 120 852 \$			3 120 852 \$	404 135 \$
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	3 673 949 \$					3 673 949 \$			3 673 949 \$	1 955 684 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50780 : RENFORCER LA SÉCURITÉ DE L'INFORMATION	24 220 \$					24 220 \$			24 220 \$	- \$
RÉPARTITION DE L'ALLOCATION D'INVESTISSEMENTS DE L'ANNÉE COURANTE		30 291 588 \$	249 883 \$	216 029 \$	34 425 \$	337 649 \$	31 129 574 \$	1 277 915 \$	118 880 \$	32 526 369 \$	22 486 402 \$
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		30 291 588 \$	249 883 \$	216 029 \$	34 425 \$	337 649 \$	31 129 574 \$	1 277 915 \$	118 880 \$	32 526 369 \$	22 486 402 \$
IMMOBILISATIONS À MÊME LES REVENUS DE FONCTIONNEMENT		43 169 \$	58 867 \$	380 968 \$	44 598 \$	231 521 \$	759 123 \$	(25 813) \$	(64 207) \$	669 103 \$	17 549 \$
RÉPARTITION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS DE L'ANNÉE COURANTE		30 334 757 \$	308 750 \$	596 997 \$	79 023 \$	569 170 \$	31 888 697 \$	1 252 102 \$	54 673 \$	33 195 472 \$	22 503 951 \$

COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
BUDGET INITIAL 2018-2019

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 G = Service 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, SURCROÎT ET TEMPS SUPPL.	ENSEIGNANTS SURPLUS & RÉSERVES	PERSONNEL AUTRE QU'ENSEIGNANT	CENTRALISÉ	PROJETS SPÉCIFIQUES	RÉSERVE ABSENTEÏSME	GESTION ÉNERGÉTIQUE	ENTRETIEN IMMEUBLES	INVESTISSEMENTS ÉQUIPEMENTS & ATRM	INITIAL 2018-2019	INITIAL 2017-2018	INITIAL 2018-2019	INITIAL 2017-2018	INITIAL 2018-2019	INITIAL 2017-2018	
	500	Direction générale	330 300	350	330 650	15 457		1 021 437		401 166			51 950	1 820 660	1 541 662	6 000	6 000	1 814 660	1 535 662
520	Secrétariat général	66 300	3 700	70 000	3 885		986 722		439 950				1 500 557	1 405 864			1 500 557	1 405 864	
530	Ressources financières	31 500	2 000	33 500	9 952		1 732 548		175 950				1 951 950	1 828 048	320 500	296 000	1 631 450	1 532 048	
537	Trésorerie & service de la dette								6 383 210				6 383 210	5 791 001	6 858 210	6 305 018	(475 000)	(514 017)	
537	Réserve					16 695 349			(2 553 880)	1 804 678		217 263	16 163 410	14 571 997	5 159 743	5 310 750	11 003 667	9 261 247	
540	Ressources matérielles	35 250	4 250	39 500	13 791		2 170 839		7 026 082	47 652	6 508 297	3 882 535	20 055 696	16 489 355	1 724 720	1 584 418	18 330 976	14 904 937	
541	ATRM											24 782 999	24 782 999	17 999 489			24 782 999	17 999 489	
542	Immeubles vacants								101 291				101 291	78 808			101 291	78 808	
546	Service d'imprimerie				58 000		406 745		(642 745)			8 000	(170 000)	(170 000)	40 000	40 000	(210 000)	(210 000)	
550	Ressources humaines	51 400	7 600	59 000	19 327		2 835 064	874 911	2 569 038				6 357 340	5 552 601	200	200	6 357 140	5 552 401	
551	Direction école secteur jeunes						13 300 000						13 300 000	12 300 000			13 300 000	12 300 000	
561	Centre de développement professionnel				6 750		79 121		8 600			8 700	103 171	103 157	5 000	5 000	98 171	98 157	
565	Organisation et transport scolaire	27 500	1 000	28 500	11 040		1 324 869		19 372 531			14 000	20 750 940	19 703 700	1 511 000	1 513 000	19 239 940	18 190 700	
570	Technologies de l'information	51 050	3 950	55 000	28 466		3 028 946		1 865 102			4 428 819	9 406 333	7 474 330			9 406 333	7 474 330	
580	Ressources éducatives	119 450	45 050	164 500	5 837		11 370 708		20 006 462			342 726	31 890 233	27 875 928	198 000		31 692 233	27 875 928	
TOTAL SERVICES FGJ		712 750	67 900	780 650	172 505	16 695 349	38 256 999	874 911	55 152 757	1 852 330	6 508 297	3 882 535	30 221 457	154 397 790	132 545 940	15 823 373	15 060 386	138 574 417	117 485 554
585-586-587	Formation Professionnelle	859 637	2 460	862 097	32 826		1 721 304		211 687			1 233 642	4 061 556	3 496 850	1 686 387	1 581 960	2 375 169	1 914 890	
588-589	Éducation des Adultes	554 796	800	555 596	6 740		567 170		1 604 282			21 261	2 755 049	2 459 239	311 516	270 129	2 443 533	2 189 110	