

BUDGET INITIAL

FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENTS

2022-2023

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

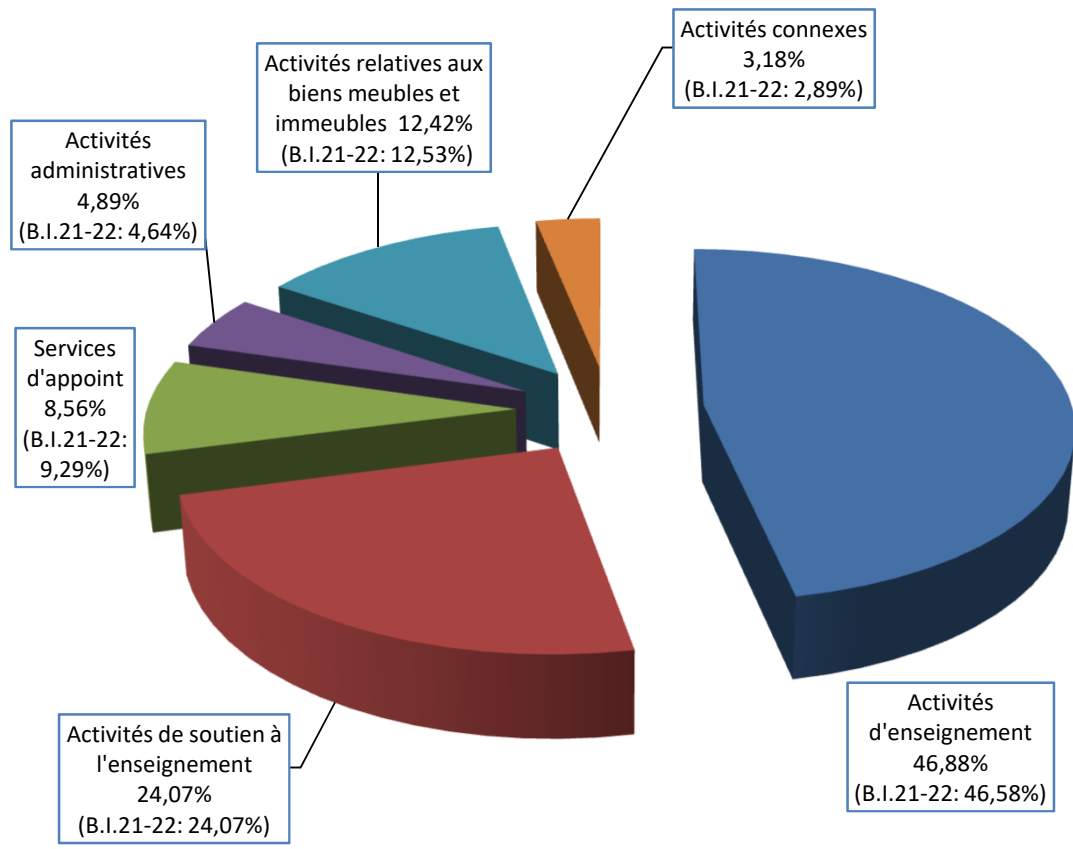
**CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
BUDGET INITIAL 2022-2023**

REVENUS DE L'EXERCICE	NUMÉRO DE PAGE	FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES	FORMATION PROFESSIONNELLE	ÉDUCATION DES ADULTES	RÉFORME COMPTABLE	IMMOBILISATIONS	BUDGET INITIAL 2022-2023	BUDGET INITIAL 2021-2022	
ENSEIGNEMENT ET AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES - FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES	4	222 536 170 \$					222 536 170 \$	196 808 175 \$	1
ENSEIGNEMENT ET AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES - FORMATION PROFESSIONNELLE			26 850 352 \$				26 850 352 \$	24 183 809 \$	2
ENSEIGNEMENT ET AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES - FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES				10 643 376 \$			10 643 376 \$	9 186 979 \$	3
APPUI À LA RÉUSSITE SCOLAIRE	5	51 645 140 \$	1 353 267 \$	1 081 502 \$			54 079 909 \$	44 284 914 \$	4
ADAPTATION SCOLAIRE	6	84 101 892 \$	177 482 \$	290 136 \$			84 569 510 \$	69 832 277 \$	5
RÉGIONS ET PETITS MILIEUX	6	0 \$	0 \$	0 \$			0 \$	0 \$	6
ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES	6	24 447 415 \$	682 846 \$	0 \$			25 130 261 \$	25 116 168 \$	7
FINANCEMENT DE BESOINS LOCAUX	7	89 584 298 \$	6 178 049 \$	3 097 365 \$			98 859 712 \$	93 222 956 \$	8
ORGANISATION DES SERVICES ET COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES	7	(8 931 545 \$)	(853 328 \$)	(465 789 \$)			(10 250 662 \$)	(10 870 152 \$)	9
AJUSTEMENTS NON RÉCURRENTS ET SUBVENTIONS REPORTÉES		0 \$	0 \$	0 \$			0 \$	0 \$	10
TRANSPORT SCOLAIRE - SUBVENTION MÉQ		5 538 563 \$					5 538 563 \$	5 179 325 \$	11
REVENUS SPÉCIFIQUES DE FONCTIONNEMENT		42 459 373 \$	3 187 261 \$	610 132 \$			46 256 766 \$	45 670 915 \$	12
CONTRIBUTION DES SECTEURS F.P. ET É.A.		5 274 784 \$	(3 903 464 \$)	(1 371 320 \$)			0 \$	0 \$	13
REVENUS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS	8	54 180 167 \$	1 311 437 \$	74 769 \$			55 566 373 \$	44 410 532 \$	14
RENVERSEMENT DES REVENUS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS						(55 566 373 \$)	(55 566 373 \$)	(44 410 532 \$)	15
SUBVENTION DU SERVICE DE LA DETTE	A	13 728 190 \$				0 \$	13 728 190 \$	38 689 734 \$	16
AMORTISSEMENT DES REVENUS SPÉCIFIQUES LIÉS AUX INVESTISSEMENTS					821 739 \$		821 739 \$	500 000 \$	17
AJUSTEMENTS POSITIFS (NÉGATIFS) DÉCOULANT DE L'ANALYSE DES ÉTATS FINANCIERS PAR LE MÉQ		0 \$	21 251 \$	0 \$			21 251 \$	118 330 \$	18
SOUS-TOTAL AVANT LES AJUSTEMENTS DUS AU FINANCEMENT DES IMPACTS DE LA RÉFORME COMPTABLE		584 564 447 \$	35 005 153 \$	13 960 171 \$	821 739 \$	(55 566 373 \$)	578 785 137 \$	541 923 430 \$	19
FINANCEMENT PAR LE MELS D'UNE PARTIE DES DÉPENSES NON CAPITALISABLES	B				1 188 000 \$		1 188 000 \$	1 183 200 \$	20
FINANCEMENT DE LA DÉPENSE D'AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CAPITALISABLES	C				30 430 654 \$		30 430 654 \$	24 931 156 \$	21
RÉCUPÉRATION DU CAPITAL RELIÉ À LA SUBVENTION DU SERVICE DE LA DETTE	A						0 \$	(27 014 446 \$)	22
FINANCEMENT DES DÉPENSES D'INTÉRÊTS À COURT TERME SUR INVESTISSEMENTS		0 \$					0 \$	150 000 \$	23
FINANCEMENT DE LA DÉPENSE D'ÉMISSION DE LA DETTE À LONG TERME	D				216 235 \$		216 235 \$	185 000 \$	24
TOTAL DES REVENUS		584 564 447 \$	35 005 153 \$	13 960 171 \$	32 656 628 \$	(55 566 373 \$)	610 620 026 \$	541 358 340 \$	25

**CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
BUDGET INITIAL 2022-2023**

DÉPENSES ET RÉSULTATS DE L'EXERCICE	NUMÉRO DE PAGE	FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES	FORMATION PROFESSIONNELLE	ÉDUCATION DES ADULTES	RÉFORME COMPTABLE	IMMOBILISATIONS	BUDGET INITIAL 2022-2023	BUDGET INITIAL 2021-2022	
ÉCOLES PRIMAIRES		201 069 696 \$					201 069 696 \$	188 922 153 \$	1
ÉCOLES SPÉCIALISÉES		19 086 081 \$					19 086 081 \$	18 185 766 \$	2
ÉCOLES SECONDAIRES		100 745 427 \$					100 745 427 \$	98 355 727 \$	3
CENTRES DE SERVICE		6 454 516 \$					6 454 516 \$	5 968 066 \$	4
SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA FORMATION GÉNÉRALE JEUNES	9	256 619 142 \$					256 619 142 \$	203 228 411 \$	5
CENTRES FORMATION PROFESSIONNELLE			31 343 023 \$				31 343 023 \$	27 688 783 \$	6
SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	9		5 412 130 \$				5 412 130 \$	4 590 506 \$	7
CENTRES ÉDUCATION DES ADULTES				8 171 868 \$			8 171 868 \$	8 631 701 \$	8
SERVICES ADMINISTRATIFS DE L'ÉDUCATION DES ADULTES	9			4 038 303 \$			4 038 303 \$	3 167 700 \$	9
RENVERSEMENT DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS CAPITALISABLES & NON CAPITALISABLES	8					(56 714 831 \$)	(56 714 831 \$)	(45 545 237 \$)	10
SOUS-TOTAL AVANT LES AJUSTEMENTS DUS AUX IMPACTS DE LA RÉFORME COMPTABLE		583 974 862 \$	36 755 153 \$	12 210 171 \$	0 \$	(56 714 831 \$)	576 225 355 \$	513 193 576 \$	11
HAUSSE (BAISSE) DES PROVISIONS (SALARIALES ET INVENTAIRE)					550 000 \$		550 000 \$	550 000 \$	12
DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS NON CAPITALISABLES	B				1 200 000 \$		1 200 000 \$	1 200 000 \$	13
DÉPENSE D'AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CAPITALISABLES	C				32 428 436 \$		32 428 436 \$	26 229 764 \$	14
DÉPENSE D'ÉMISSION DE LA DETTE À LONG TERME	D				216 235 \$		216 235 \$	185 000 \$	15
TOTAL DES DÉPENSES DE L'EXERCICE		583 974 862 \$	36 755 153 \$	12 210 171 \$	34 394 671 \$	(56 714 831 \$)	610 620 026 \$	541 358 340 \$	16
RÉSULTAT ESTIMÉ POUR L'EXERCICE	E	589 585 \$	(1 750 000 \$)	1 750 000 \$	(1 738 043 \$)	1 148 458 \$	0 \$	0 \$	17

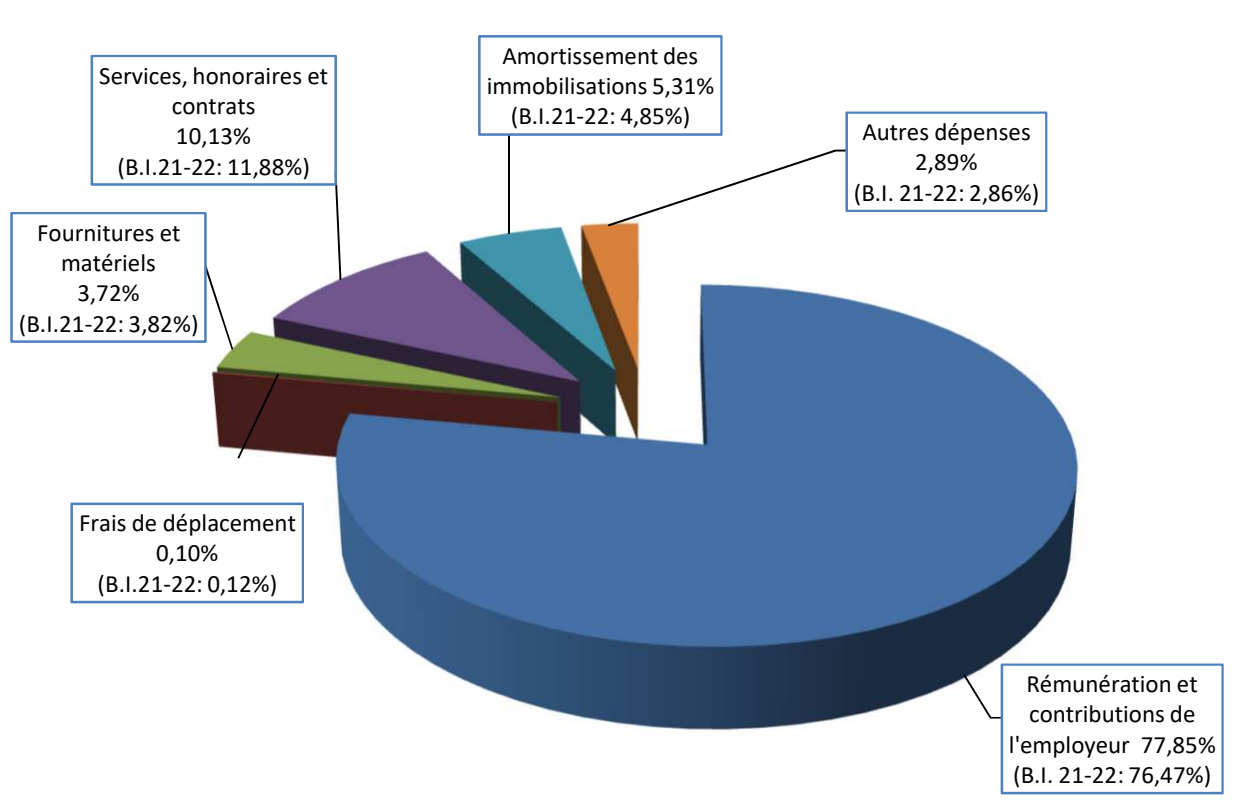
Dépenses par activité



- Activités d'enseignement (286 267 064 \$; B.I. 21-22: 252 151 314 \$)
- Activités de soutien à l'enseignement (146 988 065 \$; B.I. 21-22: 130 318 628 \$)
- Services d'appoint (52 252 573 \$; B.I. 21-22: 50 289 513 \$)
- Activités administratives (29 882 130 \$; B.I. 21-22: 25 147 091 \$)
- Activités relatives aux biens meubles et immeubles (75 806 437 \$; B.I. 21-22: 67 833 132 \$)
- Activités connexes (19 423 757 \$; B.I. 21-22: 15 618 662 \$)

Total : 610 620 026 \$ (B.I. 21-22 : 541 358 340 \$)

Dépenses par nature



- Rémunération et contributions de l'employeur (475 358 110 \$; B.I. 21-22: 413 962 994 \$)
- Frais de déplacement (591 874 \$; B.I. 21-22: 659 156 \$)
- Fournitures et matériels (22 735 070 \$; B.I. 21-22: 20 678 715 \$)
- Services, honoraires et contrats (61 851 970 \$; B.I. 21-22: 64 360 645 \$)
- Amortissement des immobilisations (32 428 436 \$; B.I. 21-22: 26 229 764 \$)
- Autres dépenses (17 654 566 \$; B.I. 21-22: 15 467 066 \$)

Total : 610 620 026 \$ (B.I. 21-22 : 541 358 340 \$)

**CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
BUDGET INITIAL 2022-2023**

ENSEIGNEMENT ET AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES	BUDGET INITIAL 2022-2023			BUDGET INITIAL 2021-2022		ECART	
	Nombre élèves	Montant de base enseignement	Autres dép. éducatives	Total	Nombre élèves		Total
Animation Passe-partout	355		520 785 \$	520 785 \$	430	575 770 \$	(54 985 \$)
Maternelle 4 ans demi-temps (stimulation précoce)	41	135 136 \$		135 136 \$		0 \$	135 136 \$
Maternelle 4 ans temps plein	686	5 360 404 \$	1 667 487 \$	7 027 891 \$	434	4 159 950 \$	2 867 941 \$
Maternelle 4 ans temps plein - handicapés	8	62 512 \$		62 512 \$	6	42 666 \$	19 846 \$
Préscolaire:	3 150	18 198 689 \$	885 150 \$	19 083 839 \$	3 268	17 459 989 \$	1 623 850 \$
Primaire:	21 096	113 219 219 \$	6 743 374 \$	119 962 593 \$	21 198	107 851 088 \$	12 111 505 \$
Secondaire:	13 263	66 705 162 \$	9 038 252 \$	75 743 414 \$	13 028	66 718 712 \$	9 024 702 \$
Sous-total - enseignement et autres dépenses éducatives	38 599	203 681 122 \$	18 855 048 \$	222 536 170 \$	38 364	196 808 175 \$	25 727 995 \$
Subvention reportée - perfectionnement conventionné (budget révisé seulement)				0 \$		0 \$	0 \$
ENSEIGNEMENT ET AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES		203 681 122 \$	18 855 048 \$	222 536 170 \$		196 808 175 \$	25 727 995 \$

**CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
BUDGET INITIAL 2022-2023**

APPUI À LA RÉUSSITE SCOLAIRE	Mesures	BUDGET INITIAL 2022-2023				BUDGET INITIAL 2021-2022				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	3 360 723 \$			3 360 723 \$	2 539 691 \$			2 539 691 \$	821 032 \$
* Services professionnels - Centre de services scolaire	15002	686 159 \$			686 159 \$	454 626 \$			454 626 \$	231 533 \$
Milieu défavorisé	15010	7 435 924 \$			7 435 924 \$	6 719 728 \$			6 719 728 \$	716 196 \$
* Soutien à la persévérance	15020	21 922 456 \$	224 846 \$	121 818 \$	22 269 120 \$	20 377 927 \$			20 377 927 \$	1 891 193 \$
Prévention de l'intimidation et de la violence à l'école	15030	175 842 \$			175 842 \$	165 162 \$			165 162 \$	10 680 \$
* Projets pédagogiques particuliers	15040	289 958 \$	126 562 \$		416 520 \$	207 255 \$	130 440 \$		337 695 \$	78 825 \$
* Accueil et intégration des élèves issus de l'immigration	15050	7 078 726 \$			7 078 726 \$	6 477 638 \$			6 477 638 \$	601 088 \$
Développement pédagogique et numérique	15080	2 069 400 \$	22 692 \$	11 326 \$	2 103 418 \$	1 623 850 \$	22 699 \$	11 329 \$	1 657 878 \$	445 540 \$
Stratégie de renforcement des langues	15090	67 233 \$			67 233 \$	62 742 \$			62 742 \$	4 491 \$
* Soutien à la bibliothèque scolaire	15100	571 575 \$			571 575 \$	536 731 \$			536 731 \$	34 844 \$
Mesure de sensibilisation à l'entrepreneuriat	15110				0 \$				0 \$	0 \$
* Mesures liées aux conditions de travail	15140	723 162 \$		109 867 \$	833 029 \$	42 838 \$		102 529 \$	145 367 \$	687 662 \$
Mesures liées à l'insertion professionnelle	15150	2 844 306 \$	3 475 \$	1 553 \$	2 849 334 \$	262 859 \$	3 243 \$	1 450 \$	267 552 \$	2 581 782 \$
* Activités éducatives innovantes en FGA	15160		82 852 \$	835 374 \$	918 226 \$		75 584 \$	741 541 \$	817 125 \$	101 101 \$
Mesures liées aux conditions de travail	15170	1 022 176 \$			1 022 176 \$				0 \$	1 022 176 \$
* Activités culturelles	15180	1 250 397 \$		1 564 \$	1 251 961 \$	1 266 637 \$		1 129 \$	1 267 766 \$	(15 805 \$)
Activités éducatives innovantes en formation professionnelle	15190		892 840 \$		892 840 \$		779 612 \$		779 612 \$	113 228 \$
Formation en réanimation cardio-respiratoire	15200	21 103 \$			21 103 \$	18 159 \$			18 159 \$	2 944 \$
Réussite éducative des élèves - préscolaire et 1er cycle primaire	15210				0 \$				0 \$	0 \$
Soutien au déploiement des contenus obligatoires	15220	122 483 \$			122 483 \$	112 306 \$			112 306 \$	10 177 \$
Programmes et projets particuliers liés au projet éducatif des écoles	15230	2 003 517 \$			2 003 517 \$	1 547 209 \$			1 547 209 \$	456 308 \$
TOTAL - APPUI À LA RÉUSSITE SCOLAIRE		51 645 140 \$	1 353 267 \$	1 081 502 \$	54 079 909 \$	42 415 358 \$	1 011 578 \$	857 978 \$	44 284 914 \$	9 794 995 \$

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

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
BUDGET INITIAL 2022-2023

ADAPTATION SCOLAIRE	Mesures	BUDGET INITIAL 2022-2023				BUDGET INITIAL 2021-2022				ÉCART
		F.G.J.	F.P.	É.A.	TOTAL	F.G.J.	F.P.	É.A.	TOTAL	
Intégration des élèves	15310	2 658 980 \$			2 658 980 \$	2 536 249 \$			2 536 249 \$	122 731 \$
Libération des enseignants	15320	155 505 \$			155 505 \$	142 239 \$			142 239 \$	13 266 \$
Aide aux élèves HDAA	15330	66 189 257 \$			66 189 257 \$	57 786 681 \$			57 786 681 \$	8 402 576 \$
* Services régionaux et suprarégionaux	15340	8 026 874 \$			8 026 874 \$	5 231 625 \$			5 231 625 \$	2 795 249 \$
* Financement des places MÉQ-MSSS	15360	520 000 \$			520 000 \$	520 000 \$			520 000 \$	0 \$
* Mesures liées aux conditions de travail	15370	6 551 276 \$	177 482 \$	290 136 \$	7 018 894 \$	3 217 782 \$	117 054 \$	280 647 \$	3 615 483 \$	3 403 411 \$
TOTAL - ADAPTATION SCOLAIRE		84 101 892 \$	177 482 \$	290 136 \$	84 569 510 \$	69 434 576 \$	117 054 \$	280 647 \$	69 832 277 \$	14 737 233 \$
Les ressources affectées à la clientèle d'élèves HDAA et à risque sont de 84,8 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										
* 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	14 541 707 \$			14 541 707 \$	12 052 384 \$			12 052 384 \$	2 489 323 \$
* 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 \$	490 000 \$			490 000 \$	0 \$
* Location d'immeubles	30145	7 962 550 \$	682 846 \$		8 645 396 \$	11 296 176 \$	682 846 \$		11 979 022 \$	(3 333 626 \$)
Partage des infrastructures scolaires pour les camps de jour	30147	233 627 \$			233 627 \$	0 \$			0 \$	233 627 \$
Infrastructures éducatives et technologiques - sécurité de l'information	30180	834 863 \$			834 863 \$	48 700 \$			48 700 \$	786 163 \$
Amélioration de la sécurité du transport des élèves de la maternelle 4 ans	30190	84 668 \$			84 668 \$	49 639 \$			49 639 \$	35 029 \$
* Plan de relance sur la réussite éducative	30370	0 \$			0 \$	196 423 \$			196 423 \$	(196 423 \$)
TOTAL - ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES		24 447 415 \$	682 846 \$	0 \$	25 130 261 \$	24 433 322 \$	682 846 \$	0 \$	25 116 168 \$	14 093 \$
* Cette allocation est estimée et sera calculée a posteriori lors de la certification des allocations budgétaires.										

**CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
BUDGET INITIAL 2022-2023**

	Mesures	BUDGET INITIAL 2022-2023				BUDGET INITIAL 2021-2022				ÉCART
		F.G.J.	F.P.	É.A.	TOTAL	F.G.J.	F.P.	É.A.	TOTAL	
FINANCEMENT DE BESOINS LOCAUX		89,444%	7,031%	3,525%	100,000%	89,178%	7,417%	3,405%	100,000%	
Taxation des contribuables		34 622 902 \$	6 178 049 \$	3 097 365 \$	43 898 316 \$	32 060 913 \$	6 130 341 \$	2 813 870 \$	41 005 124 \$	2 893 192 \$
Subvention d'équilibre	17010	48 776 480 \$			48 776 480 \$	52 217 832 \$			52 217 832 \$	(3 441 352 \$)
Compensation pour la limitation de la croissance de la taxe scolaire	17042	6 238 813 \$			6 238 813 \$	0 \$			0 \$	6 238 813 \$
Taxation révisée		1 500 000 \$			1 500 000 \$	1 500 000 \$			1 500 000 \$	0 \$
Produit de la taxe excédentaire		(53 897 \$)			(53 897 \$)	0 \$			0 \$	(53 897 \$)
Récupération par le MÉQ de la taxation révisée		(1 500 000 \$)			(1 500 000 \$)	(1 500 000 \$)			(1 500 000 \$)	0 \$
TOTAL - FINANCEMENT DE BESOINS LOCAUX		89 584 298 \$	6 178 049 \$	3 097 365 \$	98 859 712 \$	84 278 745 \$	6 130 341 \$	2 813 870 \$	93 222 956 \$	5 636 756 \$
ORGANISATION DES SERVICES ET COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES										
* Organisation des services - maintien des écoles		0 \$			0 \$	0 \$			0 \$	0 \$
Besoins particuliers pour les activités administratives et équipements		259 849 \$			259 849 \$	243 336 \$			243 336 \$	16 513 \$
Ajustement relatif au montant de base transitoire		165 715 \$			165 715 \$	155 183 \$			155 183 \$	10 532 \$
Ajustement pour l'énergie et le transport scolaire		(799 915 \$)			(799 915 \$)	(745 811 \$)			(745 811 \$)	(54 104 \$)
Compressions pour l'atteinte de l'équilibre budgétaire		(10 147 000 \$)	(798 268 \$)	(400 212 \$)	(11 345 480 \$)	(10 117 647 \$)	(841 553 \$)	(386 280 \$)	(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		(294 827 \$)	(23 194 \$)	(11 628 \$)	(329 649 \$)	(293 974 \$)	(24 452 \$)	(11 224 \$)	(329 650 \$)	1 \$
Protecteur des élèves	16025	65 599 \$			65 599 \$	61 430 \$			61 430 \$	4 169 \$
Antécédents judiciaires	16026	38 328 \$			38 328 \$	37 431 \$			37 431 \$	897 \$
Soutien additionnel pour le recrutement et rétention des ressources	16028	119 444 \$			119 444 \$				0 \$	119 444 \$
Entretien des équipements des centres FP et ÉA	16043	41 \$	71 426 \$	3 946 \$	75 413 \$		70 747 \$	3 536 \$	74 283 \$	1 130 \$
Entretien des bâtiments	16044	2 994 284 \$			2 994 284 \$	1 294 782 \$			1 294 782 \$	1 699 502 \$
Centralisation du financement de la GRICS (récupération d'allocations)	16046	(1 013 591 \$)	(56 875 \$)	(48 381 \$)	(1 118 847 \$)				0 \$	(1 118 847 \$)
Compensation pour perte de revenus sur les arranges de taxe scolaire	17020	143 756 \$			143 756 \$	203 503 \$			203 503 \$	(59 747 \$)
TOTAL - ORGANISATION DES SERVICES ET COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES		(8 931 545 \$)	(853 328 \$)	(465 789 \$)	(10 250 662 \$)	(9 624 995 \$)	(841 675 \$)	(403 482 \$)	(10 870 152 \$)	619 490 \$
TOTAL DISPONIBLE POUR L'ORGANISATION DES SERVICES					88 609 050 \$				82 352 804 \$	6 256 246 \$
* Ce montant est estimé et sera calculé a posteriori lors de la certification des allocations budgétaires.										

BUDGETS D'INVESTISSEMENTS

BUDGET INITIAL 2022-2023										BUDGET INITIAL 2021-2022
TYPES D'ALLOCATIONS	DESCRIPTIONS	Services jeunes	Écoles primaires et services de garde	Écoles spécialisées	Écoles secondaires	Secteur Jeunes	Secteur F.P.	Secteur É.A.	TOTAL	
		Centralisés	Décentralisés							
DE BASE	MONTANT DE BASE	59 633 \$				59 633 \$			59 633 \$	59 510 \$
DE BASE	MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - PRIORITÉ CSMV	300 000 \$				300 000 \$			300 000 \$	300 000 \$
DE BASE	MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - JEUNES	450 000 \$	4 466 \$		15 000 \$	469 466 \$			469 466 \$	450 000 \$
DE BASE	MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - RÉSIDUEL	742 383 \$				742 383 \$			742 383 \$	741 094 \$
DE BASE	MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - FORMATION PROFESSIONNELLE	- \$				- \$	1 311 437 \$		1 311 437 \$	1 365 944 \$
DE BASE	MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - ADULTES	- \$				- \$		74 769 \$	74 769 \$	70 502 \$
DE BASE	MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO) - SERVICES DE GARDE	19 549 \$	320 475 \$			340 024 \$			340 024 \$	330 613 \$
DE BASE	MESURE 18014 : ALLOCATION POUR LE MAO POUR LE SOUTIEN À LA PERSÉVÉRANCE	55 252 \$		17 540 \$	212 959 \$	285 751 \$			285 751 \$	230 498 \$
SUPPLÉMENTAIRES	MESURE 30811 : ACHAT DE MOBILIER OU D'ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS (SRÉ)	60 964 \$				60 964 \$			60 964 \$	62 150 \$
SUPPLÉMENTAIRES	MESURE 30812 : ACCESSIBILITÉ DES TECHNOLOGIES (SRÉ)	235 422 \$				235 422 \$			235 422 \$	247 501 \$
SUPPLÉMENTAIRES	MESURE 30850 : AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ DES IMMEUBLES (SRM)	379 142 \$				379 142 \$			379 142 \$	303 313 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50511 : AJOUT ESPACE POUR LA FORMATION GÉNÉRALE	- \$				- \$			- \$	- \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50531 : EMBELLISSEMENT DES COURS D'ÉCOLE (DEVANCEMENT)	- \$				- \$			- \$	- \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50621 : MAINTIEN DES BÂTIMENTS (SRM)	29 776 067 \$				29 776 067 \$			29 776 067 \$	27 706 525 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50622 : RÉSORPTION DU DÉFICIT D'ENTRETIEN (SRM)	12 360 108 \$				12 360 108 \$			12 360 108 \$	4 049 007 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50624 : RÉFECTION ET TRANSFORMATION DES ACTIFS	4 861 104 \$				4 861 104 \$			4 861 104 \$	4 582 303 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50625 : ENVELOPPE ADDITIONNELLE POUR LE MAINTIEN DES BÂTIMENTS	- \$				- \$			- \$	- \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50626 : ENVELOPPE ADDITIONNELLE POUR LA RÉSORPTION DU DÉFICIT DE MAINTIEN	- \$				- \$			- \$	- \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50750 : ALLOCATION POUR LE DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE	485 143 \$				485 143 \$			485 143 \$	489 445 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 5076X : MISE AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES TECHNO	3 308 515 \$				3 308 515 \$			3 308 515 \$	3 067 960 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50770 : PROGICIELS DE GESTION INTÉGRÉS	64 882 \$				64 882 \$			64 882 \$	64 966 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50780 : RENFORCER LA SÉCURITÉ DE L'INFORMATION	24 220 \$				24 220 \$			24 220 \$	24 220 \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50793 : INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION	427 343 \$				427 343 \$			427 343 \$	264 981 \$
RÉPARTITION DE L'ALLOCATION D'INVESTISSEMENTS DE L'ANNÉE COURANTE		53 609 727 \$	324 941 \$	17 540 \$	227 959 \$	54 180 167 \$	1 311 437 \$	74 769 \$	55 566 373 \$	44 410 532 \$
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 50580 : FINANCEMENT ÉQUIPEMENT DE FORMATION PROFESSIONNELLE	- \$				- \$			- \$	- \$
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 50632 : DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT	- \$				- \$			- \$	- \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50643 : ÉTABLISSEMENTS ÉCORESPONSABLES	- \$				- \$			- \$	- \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50750 : ALLOCATION POUR LE DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE	- \$				- \$			- \$	- \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 5076X : MISE AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES	- \$				- \$			- \$	- \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50770 : PROGICIELS DE GESTION INTÉGRÉS	- \$				- \$			- \$	- \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50780 : RENFORCER LA SÉCURITÉ DE L'INFORMATION	- \$				- \$			- \$	- \$
SPÉCIFIQUES	MESURE 50793 : INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION	- \$				- \$			- \$	- \$
REPORT DES ALLOCATIONS DES ANNÉES ANTÉRIEURES		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
TOTAL DES ALLOCATIONS POUR INVESTISSEMENTS		53 609 727 \$	324 941 \$	17 540 \$	227 959 \$	54 180 167 \$	1 311 437 \$	74 769 \$	55 566 373 \$	44 410 532 \$
IMMOBILISATIONS À MÊME LES REVENUS DE FONCTIONNEMENT		337 392 \$	482 097 \$	17 766 \$	266 090 \$	1 103 345 \$	38 799 \$	6 314 \$	1 148 458 \$	1 134 705 \$
RÉPARTITION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS DE L'ANNÉE COURANTE		53 947 119 \$	807 038 \$	35 306 \$	494 049 \$	55 283 512 \$	1 350 236 \$	81 083 \$	56 714 831 \$	45 545 237 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
BUDGET INITIAL 2022-2023

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 2022-2023	INITIAL 2021-2022	INITIAL 2022-2023	INITIAL 2021-2022	INITIAL 2022-2023	INITIAL 2021-2022
								PROJETS SPÉCIFIQUES	RÉSERVE ABSENTÉISME	GESTION ÉNERGÉTIQUE	ENTRETIEN IMMEUBLES	INVESTISSEMENTS ÉQUIPEMENTS & ATRM						

500	Direction générale	169 675	0	169 675	19 543		2 072 173		923 809						3 185 200	2 867 337			3 185 200	2 867 337
520	Secrétariat général	29 350	4 650	34 000	4 458		2 364 747		1 031 847						3 435 052	2 631 227			3 435 052	2 631 227
530	Ressources financières	31 000	2 000	33 000	14 682		2 839 582		193 290						3 080 554	2 499 403	358 000	344 600	2 722 554	2 154 803
537	Trésorerie & service de la dette								13 870 088						13 870 088	11 923 476	13 936 088	12 158 455	(66 000)	(234 979)
537	Réserve					32 478 314			1 493 252	1 613 414			59 802		35 644 782	15 718 174	9 000 000	8 750 000	26 644 782	6 968 174
540/543	distribution et activités pédagogiques	32 400	6 600	39 000	15 323		2 112 387		7 491 728	54 549	8 909 300	5 121 787	313 807		24 057 881	18 926 850	1 440 534	1 378 816	22 617 347	17 548 034
541	ATRM		0										47 631 421		47 631 421	36 896 148			47 631 421	36 896 148
542	Immeubles vacants							860			33 200	27 205			61 265	88 792			61 265	88 792
546	Service d'imprimerie				74 000		525 205		(788 705)				29 500		(160 000)	(160 000)			(160 000)	(160 000)
547	DIS	14 000	4 000	18 000	2 000				8 021 550				1 000		8 042 550	11 502 320		4 693	8 042 550	11 497 627
550	Ressources humaines	50 100	8 900	59 000	34 009		5 474 264	1 222 566	5 318 211						12 108 050	8 907 752	200	200	12 107 850	8 907 552
551	Direction école secteur jeunes						18 500 000								18 500 000	17 200 000			18 500 000	17 200 000
561	Centre de développement professionnel														0	0			0	0
565	Organisation et transport scolaire	24 000	4 500	28 500	21 295		2 537 085		22 600 892				16 500		25 204 272	24 523 518	1 767 476	1 514 196	23 436 796	23 009 322
570	Technologies de l'information	43 300	10 200	53 500	36 787		4 564 192		3 139 538				5 467 653		13 261 670	12 167 242			13 261 670	12 167 242
580	Ressources éducatives	151 850	16 150	168 000	14 418		15 840 550		32 308 353				365 036		48 696 357	37 536 172	700 000	700 000	47 996 357	36 836 172
TOTAL SERVICES FGJ		545 675	57 000	602 675	236 515	32 478 314	56 830 185	1 222 566	95 604 713	1 667 963	8 942 500	5 148 992	53 884 719		256 619 142	203 228 411	27 202 298	24 850 960	229 416 844	178 377 451

585-586-587	Formation Professionnelle	1 948 513	26 800	1 975 313	81 402		2 500 215		444 925				410 275		5 412 130	4 258 684	2 179 551	2 190 064	3 232 579	2 634 546
-------------	---------------------------	-----------	--------	-----------	--------	--	-----------	--	---------	--	--	--	---------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

588-589	Éducation des Adultes	304 673	800	305 473	105 550		650 505		2 959 944				16 831		4 038 303	1 392 378	322 032	361 070	3 716 271	2 860 159
---------	-----------------------	---------	-----	---------	---------	--	---------	--	-----------	--	--	--	--------	--	-----------	-----------	---------	---------	-----------	-----------