



Commission scolaire
DES PHARES

F105

BUDGET 2010-2011

(Adopté au Conseil des commissaires le 21 juin 2010)

CHEMINEMENT DU DOSSIER

- ✓ Équipe des cadres : 10-06-16
- ✓ Comité plénier : 10-06-21
- ✓ Conseil des commissaires : 10-06-21
(adoption)

SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES
2010-06-21

BUDGET 2010-2011

TABLE DES MATIÈRES

<u>Description</u>	<u>Page</u>
Information sur le budget	2
Sommaire du budget	4
Comparaison entre les revenus et les dépenses	5
Surplus cumulé prévu au 30 juin 2010	6
Activités d'enseignement et de formation	7
Activités de soutien à l'enseignement et à la formation	9
Activités parascolaires	14
Besoins de la Commission scolaire et de ses comités	16
Activités relatives aux biens meubles et immeubles	21
Activités d'investissement	23
Activités connexes	25
Secteur des adultes et de la formation professionnelle	27
Annexes :	
Annexe 1 : Allocations déconcentrées aux écoles et aux centres de formation	34
Annexe 2 : Budgets des écoles et des centres de formation	40
Annexe 3 : Budget pour le transport scolaire	51
Annexe 4 : Allocations allouées aux comités de la Commission scolaire	53
Annexe 5 : Budget d'investissement	57

INFORMATIONS SUR LE BUDGET

1. DONNÉES GÉNÉRALES

Le budget 2010-2011 de la Commission scolaire des Phares se situe à **103,2 M \$**, dont **97,9 M \$** pour les opérations et **5,3 M \$** pour l'investissement.

Le déficit d'exercice prévu pour les activités du secteur des jeunes est de 373 667 \$ alors que l'on prévoit l'équilibre budgétaire pour les écoles et les services de garde. Les centres de formation aux adultes et à la formation professionnelle prévoient un surplus de 38 286 \$.

2. CLIENTÈLE SCOLAIRE

La clientèle totale prévue au budget 2010-2011 est de 9 483 élèves, dont 8 400 élèves jeunes au préscolaire, au primaire et au secondaire, 636 élèves équivalents à temps plein en formation professionnelle et 447 élèves équivalents à temps plein en formation générale des adultes.

3. PRINCIPAUX ÉLÉMENTS CONSIDÉRÉS

Les principaux éléments considérés dans la préparation budgétaire sont les suivants :

- aucune indexation prévue pour le personnel et les dépenses sauf pour les contrats de transport scolaire (0.3 %), ainsi qu'une désinflation de 0.14 % des revenus autonomes avant le calcul pour la baisse de clientèle.
- la prise en compte des modifications dans **les plans d'effectifs** du personnel de soutien, du personnel professionnel et chez le personnel d'encadrement;

- la prise en compte de l'effet de **la baisse de clientèle**, notamment dans le calcul des allocations allouées aux établissements;
- la prise en compte des diverses variations dans les dépenses et les revenus de l'année résultant notamment des changements dans les règles de financement du MELS, des nouvelles obligations de la Commission scolaire, de l'évolution des besoins, etc.

4. PROJETS D'INVESTISSEMENT

Le Ministère alloue 6,8 M \$ pour les investissements dont 3,8 M \$ pour la réalisation de projets reliés au maintien des bâtiments et à la résorption du déficit d'entretien.

Mentionnons que 1,6 M \$ seront consacrés en 2010-2011 à divers travaux de construction et de transformation des bâtiments.

5. TAXE SCOLAIRE

Le pouvoir de taxation de la Commission scolaire des Phares est établi à 22,2 M \$ au budget 2010-2011. Le taux maximum de la taxe scolaire demeure fixé à 35 cents du cent dollars d'évaluation uniformisée pour l'année 2010-2011. Les revenus de taxation perçus par la Commission scolaire se situeront à 9,9 M \$ en 2010-2011. Le solde de 12,3 M \$ sera financé par la subvention de péréquation allouée par le Ministère.

6. CHIFFRES COMPARATIFS

Certains chiffres comparatifs ont été ajustés afin de se conformer aux nouvelles normes comptables en application depuis le 1^{er} juillet 2008 qui respectent les principes comptables généralement reconnus au Canada.

SOMMAIRE DU BUDGET

	Révision février 2010		Budget 2010-2011		Ajout (Diminution)
<u>REVENUS</u>					
Subvention de fonctionnement - Jeunes et adultes	61 813 687	59.77%	62 383 168	60.67%	569 481
Péréquation	12 620 811	12.20%	12 322 209	11.98%	(298 602)
Subvention - Transport scolaire	3 678 924	3.56%	3 745 811	3.64%	66 887
Subvention - Service de la dette	3 322 137	3.21%	2 838 816	2.76%	(483 321)
Revenus d'imposition estimés	9 988 425	9.66%	9 957 076	9.68%	(31 349)
Revenus généraux	618 652	0.60%	759 400	0.74%	140 748
Revenus spécifiques	5 818 094	5.63%	6 052 753	5.89%	234 659
Subvention et revenus d'investissement	5 562 952	5.37%	4 771 718	4.64%	(791 234)
<u>TOTAL - REVENUS :</u>	103 423 682	100.00%	102 830 951	100.00%	(592 731)
<u>DÉPENSES</u>					
Rémunération et avantages sociaux	74 479 149	71.61%	75 155 630	72.86%	676 481
Consommation énergétique	2 479 691	2.38%	2 457 069	2.38%	(22 622)
Autres dépenses	9 780 576	9.40%	9 381 003	9.09%	(399 573)
Transport scolaire	7 634 416	7.34%	7 696 156	7.46%	61 740
Service de la dette	3 639 370	3.50%	3 140 541	3.04%	(498 829)
Dépenses d'investissement	5 999 929	5.77%	5 335 933	5.17%	(663 996)
<u>TOTAL - DÉPENSES :</u>	104 013 131	100.00%	103 166 332	100.00%	(846 799)
<u>DÉFICIT DE L'EXERCICE :</u>	(589 449)	-0.57%	(335 381)	-0.33%	254 068

COMPARAISON ENTRE LES REVENUS ET LES DÉPENSES

	Budget 2010-2011			Révision février 2010	
	Dépenses	Subventions & autres revenus	Écart Rev. - dépenses	Écart Rev. - dépenses	
ACTIVITÉS ÉDUCATIVES - JEUNES	60 816 925	53 469 907	(7 347 018)		(7 761 914)
Personnel enseignant - rémunération	41 181 402	41 726 492	545 090		(2 872)
Soutien à l'enseignement	19 635 523	11 743 415	(7 892 108)	(1)	(7 759 042)
ACTIVITÉS ÉDUCATIVES - ADULTES ET FORMATION PROF.	11 469 828	11 508 114	38 286		123 617
Personnel enseignant - Formation des adultes - Rémunération	2 084 265				
Personnel enseignant - Formation professionnelle - Rémunération	5 038 442				
Soutien à l'enseignement	4 347 121				
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES	10 926 627	10 877 239	(49 388)		(13 077)
Transport scolaire	7 696 156	7 646 768	(49 388)		10 999
Services de garde	3 208 471	3 208 471	0		(24 076)
Aide à la pension	22 000	22 000	0		0
BESOINS DE LA COMMISSION SCOLAIRE ET DE SES COMITÉS	4 670 042	1 093 262	(3 576 780)		(3 729 787)
Activités de gestion et services corporatifs	4 670 042	1 093 262	(3 576 780)	(1)	(3 729 787)
ACTIVITÉS RELATIVES AUX BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	6 806 436	1 516 421	(5 290 015)	(1)	(5 402 351)
FINANCEMENT - SERVICE DE LA DETTE ET INTÉRÊTS À COURT TERME	3 140 541	2 988 816	(151 725)	(2)	(170 233)
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	5 335 933	4 816 718	(519 215)	(3)	(436 977)
MESURE DE RÉDUCTION DES DÉPENSES	0	(1 118 117)	(1 118 117)	(4)	(1 140 671)
PRODUIT DE LA TAXE FONCIÈRE ET DE LA PÉRÉQUATION	0	17 678 591	17 678 591	(5)	17 941 944
TOTAL DES REVENUS ET DES DÉPENSES :	103 166 332	102 830 951	(335 381)		(589 449)

Commentaires:

- 1) Dépense financée à même les revenus de la taxe foncière et de la péréquation.
- 2) Dépense financée par l'économie réalisée suite au projet d'efficacité énergétique.
- 3) Impact financier provenant de l'application des nouvelles normes comptables.
- 4) Montant soustrait a priori des subventions du MELS.
- 5) Après avoir transféré la partie allouée pour le financement du transport scolaire et des activités du secteur des adultes et de la formation professionnelle.

SURPLUS CUMULÉ PRÉVU AU 30 JUIN 2011

	SURPLUS CUMULÉ			
	Commission scolaire (Act. à gestion concentrée)	Écoles, centres & garderies (Act. à gestion déconcentrée)	Ajustement - nouvelles normes comptables	Total
* Surplus (déficit) cumulé au 30 juin 2009 :	1 669 505	2 610 044	(30 751 119)	(26 471 570)
- Redressement du ministère (terrains acquis avant le 1er juillet 2008)	1 486 003	0	(1 486 003)	0
- Écriture de financement du ministère (décret du 24 mars 2010)			32 237 122	32 237 122
* Surplus cumulé redressé au 30 juin 2009 :	3 155 508	2 610 044 (1)	0	5 765 552
* Résultat prévu pour l'exercice 2009-2010 :				
- Surplus (déficit) prévu au budget initial	(194 105)	(15 880)		(209 985)
- Ajustement à la révision budgétaire de février 2010	(66 882)	(31 504)		(98 386)
	(260 987)	(47 384) (2)		(308 371)
* Résultat prévu pour l'exercice 2010-2011 :	(373 667)	38 286 (3)		(335 381)
* Surplus cumulé prévu au 30 juin 2011 :	2 520 854	2 600 946 (4)	0	5 121 800

Commentaires :

- 1) Constitué des résultats suivants : écoles 236 821 \$, services de garde 213 186 \$ et centres de formation 2 160 037 \$.
- 2) Constitué des résultats suivants : écoles (146 925 \$), services de garde (24 076 \$) et centres de formation 123 617 \$.
- 3) Constitué du résultat prévu pour les centres de formation. Pour les écoles et les services de garde on prévoit l'équilibre budgétaire.
- 4) Constitué des résultats suivants : écoles 89 896 \$, services de garde 189 110 \$ et centres de formation 2 321 940 \$.

ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION

1.0 ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION

	<u>Révision février 2010</u>	<u>Budget 2010-2011</u>	<u>Écart</u>
1.1 Rémunération et avantages sociaux			
Enseignement préscolaire	3 218 455	3 037 319	(181 136)
Enseignement primaire	16 502 005	16 309 610	(192 395)
Enseignement secondaire	15 119 833	15 396 374	276 541
Enseignement particulier - E.H.D.A.A. et E.D.A.A.	4 747 240	4 541 077	(206 163)
Services pédagogiques et formation d'appoint	1 561 629	1 585 928	24 299
Prime de responsabilité	35 958	35 958	0
Perfectionnement	278 858	275 136	(3 722)
Total - Rémunération et avantages sociaux :	41 463 978	41 181 402	(1) (282 576)
1.2 Fournitures, matériel et honoraires			
Éducation préscolaire	28 477	39 516	11 039
Enseignement primaire	233 818	267 576	33 758
Enseignement secondaire	345 548	462 272	116 724
Enseignement particulier - E.H.D.A.A. et E.D.A.A.	49 798	46 846	(2 952)
Services pédagogiques et formation d'appoint	279 498	204 066	(75 432)
Suppléance et perfectionnement assumés par les budgets d'école	(18 396)	(7 911)	10 485
Total - Fournitures, matériel et honoraires :	918 743	1 012 365	(2) 93 622
<u>TOTAL - ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION</u>	42 382 721	42 193 767	(188 954)

- Commentaires :
- 1) Le total des ajouts et des diminutions de la rémunération et des avantages sociaux du personnel enseignant est principalement dû à :
 - la prise en compte de l'organisation de l'enseignement sur la base de la clientèle prévue au 30 septembre 2010 (diminution de 162 élèves);
 - l'application des conventions collectives .
 - 2) Budget des écoles.

ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION

2.0 ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION

	<u>Révision février 2010</u>	<u>Budget 2010-2011</u>	<u>Écart</u>
2.1 Gestion des écoles			
2.1.1 Direction et soutien des écoles			
Rémunération et avantages sociaux	5 505 153	5 628 447 (1)	123 294
Frais de voyages	69 767	63 079	(6 688)
Fournitures et matériel	30 642	129 474 (2)	98 832
Total - Direction et soutien des écoles :	5 605 562	5 821 000	215 438
2.1.2 Imprimerie et reprographie			
Rémunération et avantages sociaux	102 797	102 788	(9)
Fournitures et matériel	419 194	451 687 (2)	32 493
Total - Imprimerie et reprographie :	521 991	554 475	32 484
Total - Gestion des écoles :	6 127 553	6 375 475	247 922
2.2 Moyens d'enseignement			
2.2.1 Bibliothèque			
Rémunération et avantages sociaux	494 791	483 510	(11 281)
Frais de voyages	3 000	4 500	1 500
Fournitures et matériel	144 285	135 950	(8 335)
Total - Bibliothèque :	642 076	623 960	(18 116)
2.2.2 Techniques audiovisuelles			
Fournitures et matériel	24 012	21 435	(2 577)
Honoraires et contrats	1 000	2 000	1 000
Total - Techniques audiovisuelles :	25 012	23 435	(1 577)
2.2.3 Informatique d'enseignement			
Rémunération et avantages sociaux	409 810	413 327	3 517
Frais de voyages	14 500	12 000	(2 500)
Fournitures et matériel	38 200	26 076	(12 124)
Total - Informatique d'enseignement :	462 510	451 403	(11 107)
Total - Moyens d'enseignement :	1 129 598	1 098 798	(30 800)

Commentaires : 1) Prise en compte du plan d'effectifs.
2) Budget des écoles.

2.0 ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION

	<u>Révision février 2010</u>	<u>Budget 2010-2011</u>	<u>Écart</u>
2.3 Services complémentaires			
2.3.1 Orientation, information scolaire			
Rémunération et avantages sociaux	258 255	247 028	(11 227)
Frais de voyages	2 000	2 000	0
Fournitures et matériel	925	700	(225)
Total - Orientation, information scolaire :	261 180	249 728	(11 452)
2.3.2 Psychologie			
Rémunération et avantages sociaux	262 206	298 664 (1)	36 458
Frais de voyages	7 500	7 500	0
Fournitures et matériel	750	750	0
Total - Psychologie :	270 456	306 914	36 458
2.3.3 Orthophonie, audiologie			
Rémunération et avantages sociaux	174 966	277 352 (2)	102 386
Frais de voyages	7 500	10 000	2 500
Fournitures et matériel	1 500	1 500	0
Total - Orthophonie, audiologie :	183 966	288 852	104 886
2.3.4 Psychoéducation et éducation spécialisée			
Rémunération et avantages sociaux	653 856	747 185 (3)	93 329
Frais de voyages	9 500	10 500	1 000
Fournitures et matériel (écoles)	3 596	1 150	(2 446)
Total - Psychoéducation et éducation spécialisée :	666 952	758 835	91 883
2.3.5 Animation spirituelle et engagement communautaire			
Rémunération et avantages sociaux	182 384	182 493	109
Frais de voyages	4 100	3 500	(600)
Fournitures et matériel	2 400	1 200	(1 200)
Total - Animation spirituelle et engagement communautaire	188 884	187 193	(1 691)
2.3.6 Animation sportive			
Rémunération et avantages sociaux	182 003	180 759	(1 244)
Frais de voyages	700	700	0
Fournitures et matériel	48 048	19 710 (4)	(28 338)
Congrès provincial des éducateurs physiques	6 000	0	(6 000)
Total - Animation sportive :	236 751	201 169	(35 582)

Commentaires :
1) Prise en compte du plan d'effectifs.
2) Ajout de 2 ressources au plan d'effectifs.
3) Ajout d'une ressource et prise en compte du plan d'effectifs.
4) Budget des écoles.

2.0 ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION

	<u>Révision février 2010</u>	<u>Budget 2010-2011</u>	<u>Écart</u>
2.3.7 Loisirs culturels			
Rémunération et avantages sociaux	77 426	76 281	(1 145)
Frais de voyages	400	400	0
Activités culturelles centralisées	32 840	37 840	5 000
Fournitures, matériel et honoraires	272 909	113 989	(158 920)
Total - Loisirs culturels :	383 575	228 510	(155 065)
2.3.8 Encadrement et surveillance			
Rémunération et avantages sociaux	249 849	251 063	1 214
Honoraires et contrats	4 000	4 000	0
Total - Encadrement et surveillance :	253 849	255 063	1 214
2.3.9 Santé, services sociaux et toxicomanie			
Rémunération et avantages sociaux	451 585	497 553	(45 968)
Frais de voyages	1 500	500	(1 000)
Fournitures et matériel	9 696	8 656	(1 040)
Plan d'action sur la violence	47 580	40 595	(6 985)
Total - Santé, services sociaux et toxicomanie :	510 361	547 304	36 943
2.3.10 Soutien aux élèves handicapés			
Rémunération et avantages sociaux	3 705 578	3 741 957	(36 379)
Mesures d'accompagnement pour le personnel	17 700	21 588	3 888
Frais de voyages	3 000	3 000	0
Fournitures, matériel et soutien technique	24 050	19 050	(5 000)
Total - Soutien aux élèves handicapés :	3 750 328	3 785 595	35 267
Total - Services complémentaires	6 706 302	6 809 163	102 861
2.4 Animation et développement pédagogique			
2.4.1 Orthopédagogie			
Rémunération et avantages sociaux	639 179	728 194	89 015
Frais de voyages	15 000	12 500	(2 500)
Fournitures	3 000	3 000	0
Honoraires et contrats	69 031	0	(69 031)
Total - Orthopédagogie :	726 210	743 694	17 484

Commentaires :
1) Budget des écoles.
2) Affectation supplémentaire de personnel et prise en compte des conventions collectives.
3) Prise en compte des conventions collectives.

2.0 ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION

	<u>Révision février 2010</u>	<u>Budget 2010-2011</u>	<u>Écart</u>
2.4.2 Animation pédagogique			
Rémunération et avantages sociaux	963 482	1 011 314 (1)	47 832
Frais de voyages	41 000	45 000	4 000
Fournitures, matériel et honoraires	6 300	2 500	(3 800)
Total - Animation pédagogique :	1 010 782	1 058 814	48 032
2.4.3 Développement pédagogique			
Budget écoles:			
Développement pédagogique	185 330	176 715	(8 615)
Soutien à l'encadrement	23 300	23 300	0
Agir autrement	233 753	210 921	(22 832)
Aide aux devoirs	121 173	117 223	(3 950)
École en forme et en santé	41 107	21 870	(19 237)
Budget concentré:			
Aide aux devoirs :			
- Fondation Pro-Jeune-Est	25 000	25 000	0
- Maison de la famille de la Mitis	15 000	15 000	0
École en forme et en santé	5 000	5 000	0
Agir autrement	31 500	35 000	3 500
Développement pédagogique	54 118	54 118	0
Programme de soutien en adaptation scolaire	30 000	0	(30 000)
Programme d'éveil à la lecture et à l'écriture	26 000	20 000 (2)	(6 000)
Développement anglais	18 500	18 500 (2)	0
Total - Développement pédagogique :	809 781	722 647	(87 134)
2.4.4 Moniteurs de langues			
Rémunération et avantages sociaux	63 000	62 500	(500)
Frais de voyages	14 000	17 500	3 500
Total - Moniteurs de langues :	77 000	80 000	3 000
Total - Animation et développement pédagogique	2 623 773	2 605 155	(18 618)
TOTAL - ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION :	16 587 226	16 888 591	301 365

Commentaires : 1) Prise en compte du plan d'effectifs.
2) Financé par une allocation supplémentaire du Ministère.

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

3.0 ACTIVITÉS PARASCOLAIRES		Révision février 2010	Budget 2010-2011	Écart
3.1	Aide à la pension			
	Autres dépenses	21 000	22 000	1 000
	Total - Aide à la pension :	21 000	22 000	1 000
3.2	Transport scolaire			
3.2.1	Transport quotidien			
	Contrats et ajustement	7 455 909	7 516 529 (1)	60 620
	Total - Transport quotidien	7 455 909	7 516 529	60 620
3.2.2	Transport en régie			
	Rémunération et avantages sociaux	40 007	40 827	820
	Fournitures, matériel et autres dépenses	21 500	21 500	0
	Total - Transport en régie	61 507	62 327	820
3.2.3	Autres services			
	Transport exceptionnel	82 500	82 500	0
	Transport interscolaire	33 500	33 500	0
	Transport périodique	1 000	1 300	300
	Total - Autres services	117 000	117 300	300
	Total - Transport scolaire :	7 634 416	7 696 156	61 740
3.3	Services de garde			
	Rémunération et avantages sociaux	2 241 437	2 400 116	158 679
	Frais de voyages	1 000	1 615	615
	Fournitures et matériel	612 424	604 798	(7 626)
	Honoraires et contrats	189 270	201 942	12 672
	Total - Services de garde :	3 044 131	3 208 471 (2)	164 340
TOTAL - ACTIVITÉS PARASCOLAIRES :		10 699 547	10 926 627	227 080

Commentaires : 1) Indexation, augmentation de la TVQ et ajustement de certains parcours.
2) Montant supplémentaire financé par l'allocation du Ministère et les revenus de la clientèle.

BESOINS DE LA COMMISSION SCOLAIRE
ET DE SES COMITÉS

4.0 ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES		Révision février 2010	Budget 2010-2011	Écart
4.1	Conseil des commissaires et comités			
	Rémunération et avantages sociaux	161 325	162 018	693
	Frais de voyages	15 000	15 000	0
	Conseils d'établissement et comité de parents	31 424	30 754	(670)
	Total - Conseil des commissaires et comités :	207 749	207 772	23
4.2	Activités de gestion			
4.2.1	Direction générale			
	Rémunération et avantages sociaux	200 094	191 209	(8 885)
	Frais de voyages	13 500	13 500	0
	Fournitures et matériel	500	500	0
	Total - Direction générale :	214 094	205 209	(8 885)
4.2.2	Secrétariat général			
	Rémunération et avantages sociaux	148 089	154 072	5 983
	Frais de voyages	2 500	3 500	1 000
	Fournitures et matériel	3 000	3 000	0
	Protecteur de l'élève	10 000	37 750	27 750
	Total - Secrétariat général :	163 589	198 322	34 733
4.2.3	Gestion des services éducatifs			
	Rémunération et avantages sociaux	706 532	674 463 (1)	(32 069)
	Frais de voyages	17 000	17 000	0
	Fournitures et matériel	2 000	2 000	0
	Honoraires et contrats	4 500	0	(4 500)
	Total - Gestion des services éducatifs :	730 032	693 463	(36 569)
4.2.4	Soutien aux services d'accueil, de références, de conseils et d'accompagnement			
	Rémunération et avantages sociaux	68 805	26 000	(42 805)
	Frais de voyages	4 500	0	(4 500)
	Fournitures et matériel	2 500	0	(2 500)
	Honoraires et contrats	15 061	0	(15 061)
	Total -Soutien aux services d'accueil, de références, de conseils et d'accompagnement :	90 866	26 000 (2)	(64 866)

Commentaires : 1) Prise en compte du plan d'effectifs et réduction des coûts du personnel.
2) Allocation du Ministère allouée en partie au secteur des adultes.

4.0 ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES

	<u>Révision février 2010</u>	<u>Budget 2010-2011</u>	<u>Écart</u>
4.2.5 Gestion des ressources humaines			
Rémunération et avantages sociaux	515 558	527 781	12 223
Frais de voyages	12 000	8 000	(4 000)
Fournitures et matériel	2 000	2 000	0
Centre d'appel - Gestion de la suppléance court terme	59 341	30 000	(29 341)
Pandémie de grippe	50 000	0	(50 000)
Autres dépenses - Sélection et antécédents judiciaires	23 778	35 000	11 222
Total - Gestion des ressources humaines :	662 677	602 781	(59 896)
4.2.6 Gestion des ressources financières			
Rémunération et avantages sociaux	648 152	673 426 (1)	25 274
Frais de voyages	7 200	8 500	1 300
Fournitures et matériel	2 500	1 000	(1 500)
Autres dépenses	4 000	4 000	0
Total - Gestion des ressources financières :	661 852	686 926	25 074
4.2.7 Gestion des ressources matérielles			
Rémunération et avantages sociaux	402 944	430 707 (1)	27 763
Frais de voyages	13 650	10 650	(3 000)
Fournitures et matériel	2 000	2 000	0
Implantation du système SIMACS	5 000	5 000	0
Honoraires et contrats	15 000	15 000	0
Total - Gestion des ressources matérielles :	438 594	463 357	24 763
4.2.8 Gestion du transport scolaire			
Rémunération et avantages sociaux	120 909	125 177	4 268
Frais de voyages	5 050	4 550	(500)
Fournitures et matériel	2 500	2 500	0
Honoraires	1 000	1 000	0
Total - Gestion du transport scolaire :	129 459	133 227	3 768
Total - Activités de gestion :	3 091 163	3 009 285	(81 878)

Commentaire : 1) Prise en compte du plan d'effectifs et augmentation du coût prévu d'absentéisme.

4.0 ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES

	<u>Révision février 2010</u>	<u>Budget 2010-2011</u>	<u>Écart</u>
4.3 Services corporatifs			
4.3.1 Informatique de gestion			
Rémunération et avantages sociaux	316 202	320 634	4 432
Frais de voyages	7 600	8 600	1 000
Fournitures et matériel	19 000	19 000	0
Acquisition de logiciels et frais de formation	53 750	46 000	(7 750)
Téléphonie et Internet	26 500	26 500	0
Autres dépenses et honoraires	33 000	19 000	(14 000)
Total - Informatique de gestion :	456 052	439 734	(16 318)
4.3.2 Imprimerie et reprographie			
Rémunération et avantages sociaux	33 201	32 130	(1 071)
Fournitures et matériel	40 000	42 000	2 000
Location de photocopieurs	27 500	19 500	(8 000)
Total - Imprimerie et reprographie :	100 701	93 630	(7 071)
4.3.3 Messagerie et téléphonie			
Rémunération et avantages sociaux	85 877	84 184	(1 693)
Frais de voyages	1 200	1 200	0
Honoraires et contrats	7 500	7 500	0
Timbres	89 265	74 597	(14 668)
Téléphonie	87 407	87 805	398
Total - Messagerie et téléphonie :	271 249	255 286	(15 963)
4.3.4 Archives			
Rémunération et avantages sociaux	112 370	101 767	(10 603)
Autres dépenses et fournitures	900	0	(900)
Total - Archives :	113 270	101 767	(11 503)

4.0 ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES

	<u>Révision février 2010</u>	<u>Budget 2010-2011</u>	<u>Écart</u>
4.3.5 Frais corporatifs			
Rémunération et avantages sociaux	56 642	53 308	(3 334)
Frais de voyages	1 000	1 000	0
Frais de vérification	28 000	28 900	900
Frais légaux	200 000	100 000	(100 000)
Assurances	70 000	70 000	0
Souscription F.C.S.Q.	51 478	54 000	2 522
Sollicitation	600	600	0
Projets spéciaux et activités culturelles	25 000	25 000	0
Information et publicité	27 550	17 100	(10 450)
Activité de la rentrée	2 500	0	(2 500)
Programme d'aide et de reconnaissance aux employés	69 000	69 000	0
Autres dépenses	34 400	24 875	(9 525)
Total - Frais corporatifs :	566 170	443 783	(122 387)
Total - Services corporatifs :	1 507 442	1 334 200	(173 242)
4.4 Perfectionnement			
Personnel cadre	50 000	50 000	0
Personnel professionnel	20 800	21 760	960
Personnel de soutien	47 018	47 025	7
Total - Perfectionnement :	117 818	118 785	967
TOTAL - ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES :	4 924 172	4 670 042	(254 130)

ACTIVITÉS RELATIVES AUX BIENS

MEUBLES ET IMMEUBLES

5.0 ACTIVITÉS RELATIVES AUX MEUBLES ET IMMEUBLES		Révision février 2010	Budget 2010-2011	Écart
5.1	Entretien M.A.O.			
	Fournitures et matériel	69 000	70 000	1 000
	Honoraires et contrats	76 000	71 900	(4 100)
	Total - Entretien M.A.O. :	145 000	141 900	(3 100)
5.2	Conservation des immeubles			
	Rémunération et avantages sociaux	663 389	662 763	(626)
	Frais de voyages	12 000	12 000	0
	Fournitures et matériel	388 500	390 000	1 500
	Honoraires et contrats	555 406	566 777	11 371
	Total - Conservation des immeubles :	1 619 295	1 631 540	12 245
5.3	Entretien ménager			
	Rémunération et avantages sociaux	1 713 706	1 674 093	(39 613)
	Frais de voyages	1 700	1 700	0
	Fournitures et matériel	125 000	130 000	5 000
	Honoraires et contrats	724 125	753 789	29 664
	Total - Entretien ménager :	2 564 531	2 559 582	(4 949)
5.4	Consommation énergétique			
	Électricité et combustible	2 354 691	2 332 069	(22 622)
	Total - Consommation énergétique :	2 354 691	2 332 069	(22 622)
5.5	Protection et sécurité			
	Surveillance - Honoraires et contrats	89 432	97 345	7 913
	Total - Protection et sécurité :	89 432	97 345	7 913
5.6	Location d'immeubles			
	Contrats	42 200	44 000	1 800
	Total - Location d'immeubles :	42 200	44 000	1 800
TOTAL - ACTIVITÉS RELATIVES AUX MEUBLES ET IMMEUBLES :		6 815 149	6 806 436	(8 713)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

6.0 ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

	<u>Révision février 2010</u>	<u>Budget 2010-2011</u>	<u>Écart</u>
Activités financées par la subvention d'investissement :			
Amortissement de l'exercice	4 524 150	3 395 499	(1 128 651)
Intérêts capitalisés	65 000	0	(65 000)
Charges d'investissement non capitalisables	1 254 880	1 260 474	5 594
	5 844 030	4 655 973	(1 188 057)
Activités à la charge de la Commission scolaire :			
Amortissement - projets financés à même les revenus d'opération	155 899	679 960 (1)	524 061
<u>TOTAL - ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT :</u>	5 999 929	5 335 933	(663 996)

Commentaire : 1) Ajustement selon les nouvelles règles du Ministère.

ACTIVITÉS CONNEXES

7.0 ACTIVITÉS CONNEXES	Révision février 2010	Budget 2010-2011	Écart
7.1 Financement			
Intérêts sur billet à long terme - projet d'efficacité énergétique	180 422	164 914	(15 508)
Intérêts sur billet à long terme - projet relocalisation du CFA de Mont-Joli –Mitis	61 811	56 811	(5 000)
Inrérêts sur obligations	3 119 637	2 636 816	(482 821) (1)
Honoraires du fiduciaire	2 500	2 000	(500)
Intérêts sur emprunts à court terme	275 000	280 000	5 000
Total - Financement :	3 639 370	3 140 541	(498 829)
7.2 Enseignants associés			
Encadrement des stagiaires	155 300	139 000	(16 300)
Insertion professionnelle	17 500	15 000	(2 500)
Total - Enseignants associés :	172 800	154 000	(18 800) (2)
7.3 Services régionaux			
Déficiance intellectuelle et trouble envahissant du développement	117 176	109 399	(7 777)
Difficultés d'apprentissage	116 960	43 176	(73 784)
Difficultés langagières	40 145	52 205	12 060
Déficiance auditive	30 242	27 201	(3 041)
Troubles de comportement	27 498	49 981	22 483
Total - Services régionaux :	332 021	281 962	(50 059) (2)
7.4 Rétroactivité			
Règlement de griefs	30 000	30 000	0
Total - Rétroactivité :	30 000	30 000	0
7.5 Prêts de service			
Rémunération et avantages sociaux	0	357 742	357 742
Total - Prêts de service :	0	357 742	357 742 (2)
7.6 Activités extrascolaires			
Autres dépenses	1 054 562	910 863	(143 699)
Total - Activités extrascolaires :	1 054 562	910 863	(143 699) (3)
TOTAL - ACTIVITÉS CONNEXES :	5 228 753	4 875 108	(353 645)
TOTAL - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT :	92 637 497	91 696 504	(940 993)

Commentaires : 1) Échéance d'une obligation en cours d'année 2009-2010 (non renouvelée).
2) Financé par une allocation supplémentaire du Ministère.
3) Budget des écoles.

SECTEUR DES ADULTES
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

8.0 ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION	Révision février 2010	Budget 2010-2011	Écart
8.1 Formation professionnelle			
Rémunération et avantages sociaux	4 932 666	5 038 442	105 776
Frais de voyages et autres	34 420	24 370	(10 050)
Fournitures et matériel	1 002 639	1 017 672	15 033
Honoraires et contrats	198 076	195 120	(2 956)
Total - Formation professionnelle :	6 167 801	6 275 604	(1) 107 803
8.2 Formation des adultes			
Rémunération et avantages sociaux	2 102 540	2 084 265	(18 275)
Frais de voyages et autres	150	150	0
Fournitures et matériel	99 200	101 700	2 500
Honoraires et contrats	48 610	47 710	(900)
Total - Formation des adultes :	2 250 500	2 233 825	(16 675)
TOTAL - ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION :	8 418 301	8 509 429	91 128

Commentaire : 1) Ajout de personnel - Services aux entreprises.

9.0 ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT		Révision février 2010	Budget 2010-2011	Écart
9.1	Gestion des écoles et des centres			
9.1.1	Direction et soutien des centres			
	Rémunération et avantages sociaux	1 343 131	1 347 113	3 982
	Frais de voyages	18 950	16 450	(2 500)
	Autres dépenses	92 290	89 290	(3 000)
	Total - Direction et soutien des centres :	1 454 371	1 452 853	(1 518)
9.1.2	Imprimerie et reprographie			
	Fournitures et matériel	10 800	10 800	0
	Location de photocopieurs	9 300	9 300	0
	Total - Imprimerie et reprographie :	20 100	20 100	0
	Total - Gestion des écoles et des centres :	1 474 471	1 472 953	(1 518)
9.2	Moyens d'enseignement			
	Rémunération et avantages sociaux	29 594	29 602	8
	Systèmes d'informations	62 456	61 555	(901)
	Total - Moyens d'enseignement :	92 050	91 157	(893)
9.3	Orientation, information scolaire, surveillance			
	Rémunération et avantages sociaux	190 095	190 551	456
	Frais de voyages et autres	1 540	1 540	0
	Total - Orientation, information scolaire, surveillance :	191 635	192 091	456
9.4	Santé, services sociaux et toxicomanie			
	Honoraires et contrats	67 892	71 387	3 495
	Total - Santé, services sociaux et toxicomanie :	67 892	71 387	3 495

9.0 ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT	Révision février 2010	Budget 2010-2011	Écart
9.5 Services pédagogiques et de formation d'appoint			
9.5.1 Programme de soutien (Alcofrein et autres)			
Rémunération et avantages sociaux	15 916	15 914	(2)
Frais de voyages et autres	4 500	4 500	0
Olympiades	30 000	28 000	(2 000)
Total - Programme de soutien (Alcofrein et autres) :	50 416	48 414	(2 002)
9.5.2 Orthopédagogie			
Rémunération et avantages sociaux	112 138	118 015	5 877
Total - Orthopédagogie :	112 138	118 015	5 877
Total - Services pédagogiques et de formation d'appoint :	162 554	166 429	3 875
9.6 Animation et développement pédagogique			
Rémunération et avantages sociaux	425 142	425 842	700
Frais de voyages	12 850	13 250	400
Développement et perfectionnement	51 242	51 784	542
Renouveau pédagogique	60 430	56 467	(3 963)
Accès à la formation professionnelle pour les moins de 20 ans	64 174	63 814	(360)
Total - Animation et développement pédagogique :	613 838	611 157	(2 681)
<u>TOTAL - ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT :</u>	2 602 440	2 605 174	2 734

<u>10. ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES</u>	<u>Révision février 2010</u>	<u>Budget 2010-2011</u>	<u>Écart</u>
10.1 Services corporatifs			
10.1.1 Messagerie et téléphonie			
Timbres	11 300	11 300	0
Téléphonie	34 410	34 410	0
Total - Messagerie et téléphonie :	45 710	45 710	0
10.1.2 Frais corporatifs			
Assurances des élèves	5 160	5 160	0
Relations extérieures	8 975	8 975	0
Publicité, promotion et information	107 000	121 000	14 000
Souscription TRÉAQ et autres dépenses	7 778	8 278	500
Total - Frais corporatifs :	128 913	143 413	14 500
Total - Services corporatifs :	174 623	189 123	14 500
10.2 Perfectionnement personnel enseignant			
Frais de voyages	22 608	11 264	(11 344)
Total - Perfectionnement personnel enseignant :	22 608	11 264	(11 344)
<u>TOTAL - ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES :</u>	197 231	200 387	3 156

<u>11.0 ACTIVITÉS RELATIVES AUX MEUBLES ET IMMEUBLES :</u>	<u>Révision février 2010</u>	<u>Budget 2010-2011</u>	<u>Écart</u>
11.1 Consommation énergétique			
Électricité et combustible	125 000	125 000	0
Total - Consommation énergétique :	125 000	125 000	0
11.2 Protection et sécurité			
Autres dépenses	14 000	14 000	0
Total - Protection et sécurité :	14 000	14 000	0
11.3 Conservation des immeubles			
Rémunération et avantages sociaux	6 472	3 650	(2 822)
Total - Conservation des immeubles :	6 472	3 650	(2 822)
<u>TOTAL - ACTIVITÉS RELATIVES AUX MEUBLES ET IMMEUBLES :</u>	145 472	142 650	(2 822)
<u>12.0 ACTIVITÉS CONNEXES</u>			
12.1 Activités extrascolaires			
Fournitures et matériel	12 190	12 188	(2)
Total - Activités extrascolaires :	12 190	12 188	(2)
<u>TOTAL - ACTIVITÉS CONNEXES :</u>	12 190	12 188	(2)
<u>TOTAL - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT - FP ET ADULTES :</u>	11 375 634	11 469 828	94 194
<u>TOTAL - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT - JEUNES, FP ET ADULTES :</u>	104 013 131	103 166 332	(846 799)

ANNEXES

**ALLOCATIONS DÉCONCENTRÉES
AUX ÉCOLES ET AUX CENTRES DE FORMATION**

ANNÉE 2010-2011

SYNTHÈSE

PRÉSENTATION

Ce document présente un résumé des allocations allouées aux écoles et aux centres de formation en vertu des « **Règles de répartition des allocations budgétaires de fonctionnement et d'investissement 2010-2011** ».

Notons que certaines allocations n'ont pas été réparties entre les établissements parce que les règles d'attribution ne sont pas encore définies ou que le montant de l'allocation n'est pas connu. C'est le cas notamment :

- programme « Agir autrement »;
- programme « Aide aux devoirs »;
- programme « Écoles en forme et santé »;
- acquisition de manuels scolaires dans le cadre de la réforme du curriculum « secondaire »;
- programme « Plan d'action sur la lecture à l'école »;
- programme « Perfectionnement du personnel enseignant (plan IIA) ».

**MODÈLE RETENU POUR LE CALCUL DES
ALLOCATIONS DÉCONCENTRÉES AUX ÉCOLES
ANNÉE 2010-2011**

1. Enseignement :

- Allocation pour la suppléance à court terme.

2. Autres dépenses éducatives :

- Allocation de base constituée d'un **per capita** par élève.
- Allocation pour « **les écoles de plus de 100 élèves** » et « **l'éloignement** ».
- Allocation **en adaptation scolaire** pour les élèves scolarisés en classe d'adaptation scolaire et pour ceux ayant des handicaps lourds intégrés en classe régulière.
- Allocation pour **le soutien au personnel relié à la clientèle EHDAA** pour la suppléance lors de comités d'aide pédagogique et la formation.
- Allocation **basée sur les indices socio-économiques** et qui tient compte des inégalités sociales, économiques et culturelles entre les milieux pour les activités suivantes :
 - animation et développement pédagogique
 - réussite éducative
 - animation socioculturelle
 - Allocation pour **le maintien de l'école de village** pour les écoles de petite taille.
- **Allocations spécifiques aux écoles :**
 - l'animation parascolaire
 - le sport interscolaire
 - les frais de déplacements
 - les mandats pour la dispensation de services territoriaux d'enrichissement et d'aide aux élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage.

3. Activités d'équipement :

- Service téléphonique (cellulaires et téléavertisseurs)
- Protection et sécurité (2 écoles)

4. Investissement :

- Aménagements mineurs
- M.A.O.

**ALLOCATIONS DÉCONCENTRÉES AUX ÉTABLISSEMENTS
BUDGET 2010-2011**

200 000.00 \$

	ÉCOLES (PAVILLONS)	CLIENTÈLE				ENSEIGNEMENT SUPPLÉANCE COURT TERME	AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES						ACTIVITÉS D'ÉQUIP.		ALLOC. FONCT.	BESOIN SUPPL. SOUTIEN HANDICAPÉS	ALLOCATION DE FONCTION- NEMENT	INVESTISSEMENT		TOTAL ALLOCATIONS ALLOUÉES 2010-2011	
		PRÉSC.	PRIM.	SEC.	TOTAL		ALLOCATION DE BASE	TAILLE ET ÉLOIG.	ADAPT. SCOLAIRE	SOUTIEN CLIENTÈLE EHDAA	INDICES SOCIO-ÉCON.	MAINTIEN DE L'ÉCOLE DE VILLAGE	ALLOCATIONS SPÉCIFIQUES	SERV. TÉLÉPH.				PROT. SÉCURITÉ	AMÉNAG. MINEURS		M.A.O.
102	DE SAINTE-LUCE	0	0	69	69	7 744	3 008	2 097	0	473	2 172	4 766	321	0	0	20 583	(2 346)	18 237	791	1 410	20 437
104	SAINT-JEAN	0	0	378	378	28 109	16 481	2 212	0	1 950	7 115	968	5 836	325	0	62 997	(7 182)	55 815	2 259	5 141	63 216
105	DU MISTRAL	0	0	830	830	69 934	36 188	12 530	16 677	3 996	20 455	1 936	45 624	1 626	31 824	240 790	(27 450)	213 341	4 406	10 600	228 347
106	DU HAVRE/ST-ROSAIRE	31	220	54	306	24 213	8 654	3 758	253	1 058	6 650	10 924	3 234	325	0	59 071	(6 734)	52 337	2 300	3 168	57 805
	MONT-ST-LOUIS 106-112	20	148	54	222	16 417	6 554	3 612	253	686	4 841	3 477	3 234	325					1 465	2 314	
	SAINT-ROSAIRE 113	12	72	0	84	7 796	2 100	146	0	372	1 809	7 447	0	0					835	854	
108	LANGEVIN	0	0	518	518	36 121	22 585	2 298	0	2 583	9 407	968	15 282	651	0	89 895	(10 248)	79 647	2 924	6 832	89 403
136	GRAND - DÉFI (PAUL-HUBERT)	0	0	16	16	3 696	698	1 528	0	54	1 268	968	0	0	0	8 212	(936)	7 276	539	193	8 008
109	PAUL-HUBERT	0	0	1 796	1 796	134 727	78 306	2 510	30 305	4 349	31 117	968	87 889	477	51 979	422 626	(48 179)	374 448	8 994	22 266	405 707
110	DES ALIZÉS	26	189	0	215	18 820	5 375	2 547	2 532	579	4 095	3 513	3 861	325	0	41 646	(4 748)	36 898	1 420	1 707	40 025
114	DES MERISIERS	23	167	32	222	18 202	6 145	3 117	380	647	4 454	3 504	1 470	325	0	38 245	(4 360)	33 885	1 459	2 195	37 538
115	BOIJOLI	18	60	34	112	11 345	3 432	1 908	127	478	3 184	2 363	6 281	401	0	29 520	(3 365)	26 155	971	1 492	28 617
118	DE L'ÉCHO-DES-MONT.- LAVOIE	23	122	42	187	18 414	5 456	3 485	760	851	5 489	11 725	4 219	325	0	50 723	(5 782)	44 941	1772	2 335	49 048
	LAVOIE 111	11	26	0	37	4 526	925	150	253	298	1 271	8 712	0	0					628	551	
	DE L'ÉCHO-DES-MONTAGNES	13	96	42	150	13 888	4 531	3 335	506	552	4 218	3 013	4 219	325					1 144	1 784	
119	DE LA ROSE-DES-VENTS	53	320	0	372	25 511	9 300	2 931	1 646	825	4 873	4 185	1 300	325	0	50 897	(5 802)	45 095	2 117	2 724	49 936
121	DES BOIS- ET-MARÉES	21	138	0	160	12 788	4 000	1 643	253	491	3 021	2 586	4 176	401	0	29 361	(3 347)	26 013	1 173	1 347	28 534
122	DU PORTAGE	32	120	0	153	19 203	3 825	910	1 266	960	5 361	23 539	7 624	401	0	63 089	(7 192)	55 897	2 066	1 921	59 884
	DE LA RIVIÈRE 146	16	66	0	82	9 376	2 050	418	1 139	369	2 460	8 545	6 692	401					827	841	
	CLAIR SOLEIL 122	17	38	0	55	6 596	1 375	390	0	326	1 869	8 290	466						705	665	
	ARC-EN-CIEL 147	0	16	0	16	3 232	400	102	127	265	1 033	6 704	466						534	415	
123	LÉVESQUE	19	59	0	78	8 193	1 950	247	127	363	1 551	8 153	221	0	0	20 804	(2 372)	18 432	809	816	20 057

**ALLOCATIONS DÉCONCENTRÉES AUX ÉTABLISSEMENTS
BUDGET 2010-2011**

200 000.00 \$

ÉCOLES (PAVILLONS)	CLIENTÈLE				ENSEIGNEMENT SUPPLÉANCE COURT TERME	AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES							ACTIVITÉS D'ÉQUIP.		ALLOCA- FONCT.	BESOIN SUPPL. SOUTIEN HANDICAPÉS	ALLOCATION DE FONCTION- NEMENT	INVESTISSEMENT AMÉNAG. MINEURS	M.A.O.	TOTAL ALLOCATIONS ALLOUÉES 2010-2011
	PRÉSC.	PRIM.	SEC.	TOTAL		ALLOCATION DE BASE	TAILLE ET ÉLOIG.	ADAPT. SCOLAIRE	SOUTIEN CLIENTÈLE EHDA	INDICES SOCIO-ÉCON.	MAINTIEN DE L'ÉCOLE DE VILLAGE	ALLOCATIONS SPÉCIFIQUES	SERV. TÉLÉPH.	PROT. SÉCURITÉ						
124 DU ROCHER-D'AUTEUIL	38	237	0	275	18 832	6 875	1 535	886	912	4 276	3 649	1 504	325	0	38 795	(4 423)	34 372	2147	2 403	38 923
DU ROCHER 124	38	157	0	195	14 065	4 875	1 535	633	547	2 746	2 349	1 504						1 329	1 574	
D'AUTEUIL 125	0	80	0	80	4 767	2 000	0	253	366	1 530	1 301	0	325					818	829	
127 DE L'ESTRAN	48	239	0	287	19 986	7 175	2 256	506	691	4 690	4 027	833	325	0	40 489	(4 616)	35 873	1 736	2 168	39 777
129 DE L'AQUARELLE	24	248	0	272	26 102	6 800	2 141	6 963	668	5 463	4 693	1 686	325	0	54 841	(6 252)	48 589	1 671	2 073	52 333
130 NORJOLI	29	226	0	255	18 970	6 375	3 020	1 899	642	4 801	4 123	2 719	401	0	42 950	(4 896)	38 054	1 597	1 966	41 617
131 DES SOURCES	37	177	0	215	15 413	5 375	1 688	380	577	3 077	2 635	1 790	325	0	31 260	(3 564)	27 696	1 415	1 700	30 812
132 ÉLISABETH-TURGEON	76	401	0	477	30 960	11 925	3 752	1 393	989	7 394	6 359	1 465	477	0	64 715	(7 377)	57 338	2 580	3 399	63 317
133 DU GRAND-PAVOIS	37	225	0	262	25 394	6 575	1 327	1 139	892	5 445	4 658	1 726	325	0	47 482	(5 413)	42 069	2091	2 321	46 481
SAINTE-AGNÈS 133	23	145	0	169	15 718	4 225	1 327	506	505	3 306	2 832	1 504	325					1 212	1 404	
SAINTE-YVES 135	14	80	0	94	9 676	2 350	0	633	387	2 140	1 826	221						879	917	
138 DES BEAUX-SÉJOURS	39	296	0	335	22 989	8 400	2 640	760	1 007	5 157	4 409	1 947	325	0	47 634	(5 430)	42 204	2416	2 794	47 414
SAINTE-ODILE 137	39	129	0	168	12 429	4 200	1 320	506	504	2 578	2 205	1 947	325					1 208	1 397	
D'AMOURS 138	0	168	0	168	10 559	4 200	1 320	253	504	2 578	2 205	0						1 208	1 397	
139 DES HAUTS - PLATEAUX	25	130	36	191	21 769	5 470	2 723	1 139	1 086	7 381	17 687	11 626	325	0	69 205	(7 889)	61 315	2249	2 636	66 201
MARIE-ÉLISABETH 139	11	77	0	88	8 008	2 200	398	506	378	2 548	4 492	5 898	325					853	879	
LA SOURCE 144	15	33	36	84	10 455	2 770	2 219	127	437	3 733	5 917	5 262						846	1 320	
EUCLIDE-FOURNIER 145	0	20	0	20	3 306	500	106	506	271	1 100	7 278	466						550	437	
134 DES CHEMINOTS	29	143	0	173	19 756	4 325	1 727	886	991	5 264	17 348	9 431	477	0	60 206	(6 863)	53 343	2155	2 051	57 549
SAINTE-RÉMI 134	13	102	0	115	11 222	2 875	1 426	633	421	2 823	2 416	8 499	477					974	1 056	
AUX QUATRE-VENTS 141	17	25	0	42	5 274	1 050	210	253	306	1 465	8 796	466						649	583	
DU SOMMET 142	0	16	0	16	3 260	400	91	0	265	976	6 135	466						532	412	
143 DE L'ENVOL	9	19	0	27	4 443	675	163	127	283	1 264	8 709	466	0		16 130	(1 839)	14 291	584	488	15 363
160 DE LA COLOMBE	4	16	0	20	3 747	500	106	127	271	1 050	6 439	0	0		12 239	(1 395)	10 844	550	437	11 831
TOTAL	643	3 753	3 805	8 201	665 379	275 873	66 800	70 530	28 666	165 476	165 804	222 531	9 542	83 803	1 754 404	(200 000)	1 554 404	55 191	88 585	1 698 180

ALLOCATIONS DÉCONCENTRÉES AUX CENTRES DE FORMATION

ANNÉE
2010-2011

FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES :

CENTRES	CLIENTÈLE ETP	ENSEIGNEMENT RH	RESSOURCES DE SOUTIEN RS	RESSOURCES MATÉRIELLES RM	ALLOC. SUPP. ET SPÉCIFIQUES	CONTRIB. AU PLAN DE REDRES.	ALLOC. TOTAL	INVESTISSEMENTS AMT	MAO
CFRN	335,38	1 723 362 \$	581 544 \$	41 587 \$	188 873 \$	(78 473) \$	2 456 891 \$	1 909 \$	16 037 \$
CFA	111,63	552 406 \$	193 574 \$	13 843 \$	52 875 \$	(16 728) \$	795 970 \$	937 \$	5 338 \$
TOTAL	447,01	2 275 768 \$	775 118 \$	55 429 \$	241 748 \$	(95 201) \$	3 252 862 \$	2 846 \$	21 375 \$

FORMATION PROFESSIONNELLE :

CENTRES	CLIENTÈLE ETP	ENSEIGNEMENT RH	RESSOURCES DE SOUTIEN RS	RESSOURCES MATÉRIELLES RM	ALLOC. SUPP. ET SPÉCIFIQUES	CONTRIB. AU PLAN DE REDRES.	ALLOC. TOTAL	INVESTISSEMENTS AMT	MAO
*** CFRN	500,06	3 860 918 \$	894 803 \$	552 193 \$	55 259 \$	(68 779) \$	5 294 394 \$	2 753 \$	298 458 \$
CFP MONT-JOLI-MITIS	135,55	1 242 662 \$	309 482 \$	294 964 \$	15 996 \$	(36 020) \$	1 827 084 \$	1 099 \$	77 558 \$
TOTAL	635,61	5 103 580 \$	1 204 285 \$	847 157 \$	71 255 \$	(104 799) \$	7 121 478 \$	3 852 \$	376 016 \$

*** Inclut lancement d'entreprise

BUDGETS DES ÉCOLES ET DES CENTRES DE FORMATION

ANNÉE 2010-2011

SYNTHÈSE

PRÉSENTATION

En vertu de l'article 276 de la Loi sur l'instruction publique, la Commission scolaire doit approuver le budget annuel des établissements. Cette responsabilité est déléguée à la direction générale.

Ce document contient les données des budgets de l'ensemble des écoles, des deux centres d'éducation des adultes et des deux centres de formation professionnelle.

Les revenus proviennent des sources suivantes :

- des allocations allouées aux établissements par la Commission scolaire;
- des revenus perçus par les établissements pour les activités qui doivent s'autofinancer;
- des revenus de location;
- du transfert de revenus du fonds à destination spéciale;
- de l'utilisation du surplus cumulé d'un établissement, s'il y a lieu.

Les budgets des établissements devront être révisés à l'automne pour tenir compte de l'effet des allocations supplémentaires qui seront attribuées à la révision budgétaire.

**BUDGET DES ÉCOLES
ANNÉE 2010-2011**

	De Sainte-Luce 102			Du Havre-Saint-Rosaire 106			Des Alizés 110			Des Merisiers 114		
	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL
REVENUS												
Allocation C.S.	18 237	0	18 237	52 337	0	52 337	36 898	0	36 898	33 885	0	33 885
Surplus (Déficit) antérieur - Estimation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Location de locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres revenus	0	3 000	3 000	0	16 660	16 660	0	10 505	10 505	0	12 890	12 890
TOTAL - OPÉRATION	18 237	3 000	21 237	52 337	16 660	68 997	36 898	10 505	47 403	33 885	12 890	46 775
Allocation C.S.	2 201	0	2 201	5 468	0	5 468	3 127	0	3 127	3 654	0	3 654
Surplus (Déficit) antérieur - Estimation	0	0	0	0	12 000	12 000	0	500	500	0	2 393	2 393
Autres revenus d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL - INVESTISSEMENT	2 201	0	2 201	5 468	12 000	17 468	3 127	500	3 627	3 654	2 393	6 047
TOTAL - REVENUS	20 438	3 000	23 438	57 805	28 660	86 465	40 025	11 005	51 030	37 539	15 283	52 822
DÉPENSES												
Enseignement préscolaire	0	0	0	2 464	1 228	3 692	2 464	465	2 929	2 965	874	3 839
Enseignement primaire	0	0	0	16 673	6 665	23 338	12 660	995	13 655	15 569	1 976	17 545
Enseignement secondaire	7 846	2 300	10 146	3 967	2 280	6 247	0	0	0	4 314	1 040	5 354
Adaptation scolaire	0	0	0	0	0	0	6 228	0	6 228	0	0	0
Direction et soutien des écoles	821	0	821	4 134	0	4 134	2 463	0	2 463	1 770	0	1 770
Imprimerie et reprographie d'enseignement	3 940	0	3 940	4 850	4 885	9 735	3 000	9 045	12 045	2 000	5 000	7 000
Moyens d'enseignement	115	300	415	570	0	570	2 000	0	2 000	4 060	0	4 060
Services complémentaires	0	400	400	100	1 602	1 702	200	0	200	1 000	0	1 000
Services pédagogiques	2 420	0	2 420	10 246	0	10 246	2 078	0	2 078	504	0	504
Développement pédagogique	2 645	0	2 645	7 708	0	7 708	5 480	0	5 480	878	0	878
Services alimentaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imprimerie et reprographie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Messagerie et téléphonie	250	0	250	1 425	0	1 425	325	0	325	825	0	825
Frais corporatifs	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
Entretien M.A.O.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien ménager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais reliés à la location de locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Protection et sécurité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets spéciaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activités extrascolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL - OPÉRATION	18 237	3 000	21 237	52 337	16 660	68 997	36 898	10 505	47 403	33 885	12 890	46 775
Investissement	2 201	0	2 201	5 468	12 000	17 468	3 127	500	3 627	3 654	2 393	6 047
TOTAL - INVESTISSEMENT	2 201	0	2 201	5 468	12 000	17 468	3 127	500	3 627	3 654	2 393	6 047
TOTAL - DÉPENSES	20 438	3 000	23 438	57 805	28 660	86 465	40 025	11 005	51 030	37 539	15 283	52 822

BUDGET DES ÉCOLES
ANNÉE 2010-2011

	Boijoli 115			De l'Écho-des-Mont.-Lavoie 118			De la Rose-des-Vents 119			Des Bois-et-Marées 121		
	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL
REVENUS												
Allocation C.S.	26 155	0	26 155	44 941	0	44 941	45 095	0	45 095	26 013	0	26 013
Surplus (Déficit) antérieur - Estimation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Location de locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres revenus	0	4 800	4 800	0	11 884	11 884	0	17 171	17 171	0	8 507	8 507
TOTAL - OPÉRATION	26 155	4 800	30 955	44 941	11 884	56 825	45 095	17 171	62 266	26 013	8 507	34 520
Allocation C.S.	2 463	0	2 463	4 107	0	4 107	4 841	0	4 841	2 520	0	2 520
Surplus (Déficit) antérieur - Estimation	0	0	0	0	10 550	10 550	0	4 400	4 400	0	0	0
Autres revenus d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL - INVESTISSEMENT	2 463	0	2 463	4 107	10 550	14 657	4 841	4 400	9 241	2 520	0	2 520
TOTAL - REVENUS	28 618	4 800	33 418	49 048	22 434	71 482	49 936	21 571	71 507	28 533	8 507	37 040
DÉPENSES												
Enseignement préscolaire	1 723	0	1 723	2 464	792	3 256	3 507	959	4 466	1 232	850	2 082
Enseignement primaire	4 750	446	5 196	11 789	1 666	13 455	22 153	9 162	31 315	10 691	4 000	14 691
Enseignement secondaire	4 187	889	5 076	4 489	1 056	5 545	0	0	0	0	0	0
Adaptation scolaire	127	0	127	760	0	760	1 646	0	1 646	864	0	864
Direction et soutien des écoles	3 900	0	3 900	4 819	0	4 819	1 000	0	1 000	4 176	0	4 176
Imprimerie et reprographie d'enseignement	1 056	3 465	4 521	5 180	6 370	11 550	5 000	7 050	12 050	2 150	3 000	5 150
Moyens d'enseignement	1 600	0	1 600	500	0	500	770	0	770	250	0	250
Services complémentaires	100	0	100	200	0	200	0	0	0	0	0	0
Services pédagogiques	3 349	0	3 349	7 176	0	7 176	4 933	0	4 933	1 987	0	1 987
Développement pédagogique	3 662	0	3 662	6 339	0	6 339	4 827	0	4 827	3 512	657	4 169
Services alimentaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imprimerie et reprographie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Messagerie et téléphonie	1 301	0	1 301	1 025	0	1 025	859	0	859	1 151	0	1 151
Frais corporatifs	300	0	300	200	0	200	200	0	200	0	0	0
Entretien M.A.O.	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien ménager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais reliés à la location de locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Protection et sécurité	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0
Projets spéciaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activités extrascolaires	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL - OPÉRATION	26 155	4 800	30 955	44 941	11 884	56 825	45 095	17 171	62 266	26 013	8 507	34 520
Investissement	2 463	0	2 463	4 107	10 550	14 657	4 841	4 400	9 241	2 520	0	2 520
TOTAL - INVESTISSEMENT	2 463	0	2 463	4 107	10 550	14 657	4 841	4 400	9 241	2 520	0	2 520
TOTAL - DÉPENSES	28 618	4 800	33 418	49 048	22 434	71 482	49 936	21 571	71 507	28 533	8 507	37 040

BUDGET DES ÉCOLES
ANNÉE 2010-2011

	Du Portage 122			Lévesque 123			Du Rocher-D'Auteuil 124			De l'Estran 127		
	ALLOC.	AUTRES	TOTAL	ALLOC.	AUTRES	TOTAL	ALLOC.	AUTRES	TOTAL	ALLOC.	AUTRES	TOTAL
	C.S.	REVENUS		C.S.	REVENUS		C.S.	REVENUS		C.S.	REVENUS	
REVENUS												
Allocation C.S.	55 897	0	55 897	18 432	0	18 432	34 372	0	34 372	35 873	0	35 873
Surplus (Déficit) antérieur - Estimation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Location de locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres revenus	0	6 720	6 720	0	3 333	3 333	0	13 650	13 650	0	20 980	20 980
TOTAL - OPÉRATION	55 897	6 720	62 617	18 432	3 333	21 765	34 372	13 650	48 022	35 873	20 980	56 853
Allocation C.S.	3 987	0	3 987	1 625	0	1 625	4 550	0	4 550	3 904	0	3 904
Surplus (Déficit) antérieur - Estimation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
Autres revenus d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL - INVESTISSEMENT	3 987	0	3 987	1 625	0	1 625	4 550	0	4 550	3 904	1 000	4 904
TOTAL - REVENUS	59 884	6 720	66 604	20 057	3 333	23 390	38 922	13 650	52 572	39 777	21 980	61 757
DÉPENSES												
Enseignement préscolaire	2 956	1 010	3 966	1 660	100	1 760	2 464	270	2 734	3 696	900	4 596
Enseignement primaire	13 654	3 690	17 344	6 040	1 200	7 240	15 259	3 825	19 084	15 181	6 080	21 261
Enseignement secondaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adaptation scolaire	1 232	0	1 232	493	0	493	0	0	0	962	0	962
Direction et soutien des écoles	6 568	0	6 568	696	0	696	2 254	0	2 254	2 533	0	2 533
Imprimerie et reprographie d'enseignement	2 600	2 020	4 620	1 250	1 983	3 233	3 300	6 825	10 125	3 325	4 000	7 325
Moyens d'enseignement	250	0	250	125	0	125	400	0	400	650	0	650
Services complémentaires	0	0	0	0	0	0	0	2 730	2 730	0	0	0
Services pédagogiques	21 514	0	21 514	6 154	0	6 154	4 082	0	4 082	5 320	0	5 320
Développement pédagogique	6 321	0	6 321	1 914	0	1 914	5 188	0	5 188	2 381	0	2 381
Services alimentaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imprimerie et reprographie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Messagerie et téléphonie	802	0	802	100	0	100	1 125	0	1 125	1 325	0	1 325
Frais corporatifs	0	0	0	0	50	50	200	0	200	500	0	500
Entretien M.A.O.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien ménager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais reliés à la location de locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Protection et sécurité	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0
Projets spéciaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activités extrascolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL - OPÉRATION	55 897	6 720	62 617	18 432	3 333	21 765	34 372	13 650	48 022	35 873	20 980	56 853
Investissement	3 987	0	3 987	1 625	0	1 625	4 550	0	4 550	3 904	1 000	4 904
TOTAL - INVESTISSEMENT	3 987	0	3 987	1 625	0	1 625	4 550	0	4 550	3 904	1 000	4 904
TOTAL - DÉPENSES	59 884	6 720	66 604	20 057	3 333	23 390	38 922	13 650	52 572	39 777	21 980	61 757

**BUDGET DES ÉCOLES
ANNÉE 2010-2011**

	De l'Aquarelle 129			Norjoli 130			Des Sources 131			Élisabeth-Turgeon 132		
	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL
REVENUS												
Allocation C.S.	48 589	0	48 589	38 054	0	38 054	27 696	0	27 696	57 338	0	57 338
Surplus (Déficit) antérieur - Estimation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Location de locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres revenus	0	11 150	11 150	0	25 015	25 015	0	13 100	13 100	0	68 320	68 320
TOTAL - OPÉRATION	48 589	11 150	59 739	38 054	25 015	63 069	27 696	13 100	40 796	57 338	68 320	125 658
Allocation C.S.	3 744	0	3 744	3 563	0	3 563	3 115	0	3 115	5 979	0	5 979
Surplus (Déficit) antérieur - Estimation	0	21 500	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres revenus d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0
TOTAL - INVESTISSEMENT	3 744	21 500	25 244	3 563	0	3 563	3 115	1 000	4 115	5 979	0	5 979
TOTAL - REVENUS	52 333	32 650	84 983	41 617	25 015	66 632	30 811	14 100	44 911	63 317	68 320	131 637
DÉPENSES												
Enseignement préscolaire	2 538	1 050	3 588	2 464	1 300	3 764	2 464	1 200	3 664	5 076	1 287	6 363
Enseignement primaire	15 688	5 929	21 617	15 273	6 840	22 113	12 087	5 800	17 887	28 266	13 233	41 499
Enseignement secondaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adaptation scolaire	8 682	0	8 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Direction et soutien des écoles	2 686	0	2 686	2 770	0	2 770	4 120	0	4 120	1 565	0	1 565
Imprimerie et reprographie d'enseignement	2 902	3 471	6 373	3 925	3 000	6 925	950	6 000	6 950	4 650	8 800	13 450
Moyens d'enseignement	2 200	0	2 200	400	0	400	200	0	200	4 950	0	4 950
Services complémentaires	500	0	500	0	13 875	13 875	0	0	0	210	0	210
Services pédagogiques	5 862	0	5 862	5 354	0	5 354	3 496	0	3 496	6 629	0	6 629
Développement pédagogique	6 131	0	6 131	6 164	0	6 164	3 654	0	3 654	4 550	0	4 550
Services alimentaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imprimerie et reprographie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Messagerie et téléphonie	1 125	0	1 125	1 204	0	1 204	725	100	825	1 350	0	1 350
Frais corporatifs	125	0	125	500	0	500	0	0	0	0	0	0
Entretien M.A.O.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien ménager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais reliés à la location de locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Protection et sécurité	150	0	150	0	0	0	0	0	0	92	0	92
Projets spéciaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activités extrascolaires	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL - OPÉRATION	48 589	11 150	59 739	38 054	25 015	63 069	27 696	13 100	40 796	57 338	68 320	125 658
Investissement	3 744	21 500	25 244	3 563	0	3 563	3 115	1 000	4 115	5 979	0	5 979
TOTAL - INVESTISSEMENT	3 744	21 500	25 244	3 563	0	3 563	3 115	1 000	4 115	5 979	0	5 979
TOTAL - DÉPENSES	52 333	32 650	84 983	41 617	25 015	66 632	30 811	14 100	44 911	63 317	68 320	131 637

BUDGET DES ÉCOLES
ANNÉE 2010-2011

	Du Grand-Pavois 133			Des Cheminots 134			Des Beaux-Séjours 138			Des Hauts-Plateaux 139		
	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL
REVENUS												
Allocation C.S.	42 069	0	42 069	53 343	0	53 343	42 204	0	42 204	61 315	0	61 315
Surplus (Déficit) antérieur - Estimation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Location de locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres revenus	0	16 609	16 609	0	19 157	19 157	0	16 200	16 200	0	5 490	5 490
TOTAL - OPÉRATION	42 069	16 609	58 678	53 343	19 157	72 500	42 204	16 200	58 404	61 315	5 490	66 805
Allocation C.S.	4 412	0	4 412	4 206	0	4 206	5 210	0	5 210	4 885	0	4 885
Surplus (Déficit) antérieur - Estimation	0	4 500	4 500	0	500	500	0	0	0	0	0	0
Autres revenus d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0
TOTAL - INVESTISSEMENT	4 412	4 500	8 912	4 206	500	4 706	5 210	3 000	8 210	4 885	0	4 885
TOTAL - REVENUS	46 481	21 109	67 590	57 549	19 657	77 206	47 414	19 200	66 614	66 200	5 490	71 690
DÉPENSES												
Enseignement préscolaire	3 696	705	4 401	3 456	895	4 351	2 464	2 000	4 464	2 464	930	3 394
Enseignement primaire	18 248	5 617	23 865	15 384	4 630	20 014	19 417	8 000	27 417	12 657	2 057	14 714
Enseignement secondaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 184	1 150	5 334
Adaptation scolaire	1 232	0	1 232	3 229	0	3 229	0	0	0	0	0	0
Direction et soutien des écoles	3 226	0	3 226	7 017	0	7 017	3 145	0	3 145	5 699	0	5 699
Imprimerie et reprographie d'enseignement	3 000	5 080	8 080	3 500	2 687	6 187	4 050	3 000	7 050	3 870	4 853	8 723
Moyens d'enseignement	275	0	275	2 900	0	2 900	550	0	550	400	0	400
Services complémentaires	0	5 190	5 190	3 350	10 000	13 350	0	0	0	6 919	0	6 919
Services pédagogiques	4 779	0	4 779	4 833	0	4 833	4 688	3 200	7 888	15 030	-3 500	11 530
Développement pédagogique	6 338	-2 000	4 338	7 774	0	7 774	6 165	0	6 165	8 467	0	8 467
Services alimentaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imprimerie et reprographie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Messagerie et téléphonie	1 175	0	1 175	1 100	0	1 100	1 175	0	1 175	1 025	0	1 025
Frais corporatifs	100	0	100	500	0	500	350	0	350	0	0	0
Entretien M.A.O.	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0
Entretien ménager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais reliés à la location de locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Protection et sécurité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projets spéciaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activités extrascolaires	0	0	0	0	945	945	0	0	0	0	0	0
Autres	0	2 018	2 018	0	0	0	200	0	200	600	0	600
TOTAL - OPÉRATION	42 069	16 609	58 678	53 343	19 157	72 500	42 204	16 200	58 404	61 315	5 490	66 805
Investissement	4 412	4 500	8 912	4 206	500	4 706	5 210	3 000	8 210	4 885	0	4 885
TOTAL - INVESTISSEMENT	4 412	4 500	8 912	4 206	500	4 706	5 210	3 000	8 210	4 885	0	4 885
TOTAL - DÉPENSES	46 481	21 109	67 590	57 549	19 657	77 206	47 414	19 200	66 614	66 200	5 490	71 690

BUDGET DES ÉCOLES
ANNÉE 2010-2011

	De l'Envol 143			De la Colombe 160			Du Mistral 105			Paul-Hubert-du Grand Défi 109		
	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL
REVENUS												
Allocation C.S.	14 291	0	14 291	10 844	0	10 844	213 341	0	213 341	381 724	0	381 724
Surplus (Déficit) antérieur - Estimation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Location de locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres revenus	0	1 100	1 100	0	605	605	0	338 300	338 300	0	262 894	262 894
TOTAL - OPÉRATION	14 291	1 100	15 391	10 844	605	11 449	213 341	338 300	551 641	381 724	262 894	644 618
Allocation C.S.	1 072	0	1 072	987	0	987	15 006	0	15 006	31 992	0	31 992
Surplus (Déficit) antérieur - Estimation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres revenus d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL - INVESTISSEMENT	1 072	0	1 072	987	0	987	15 006	0	15 006	31 992	0	31 992
TOTAL - REVENUS	15 363	1 100	16 463	11 831	605	12 436	228 347	338 300	566 647	413 716	262 894	676 610
DÉPENSES												
Enseignement préscolaire	1 232	100	1 332	491	0	491	0	0	0	0	0	0
Enseignement primaire	2 967	800	3 767	3 009	138	3 147	0	0	0	0	0	0
Enseignement secondaire	0	0	0	0	0	0	69 236	18 300	87 536	112 356	109 194	221 550
Adaptation scolaire	0	0	0	127	0	127	32 074	0	32 074	53 858	2 000	55 858
Direction et soutien des écoles	127	0	127	0	0	0	10 071	0	10 071	6 647	0	6 647
Imprimerie et reprographie d'enseignement	798	200	998	300	467	767	0	50 000	50 000	47 300	66 200	113 500
Moyens d'enseignement	40	0	40	781	0	781	10 200	0	10 200	20 500	2 000	22 500
Services complémentaires	0	0	0	0	0	0	5 824	35 000	40 824	24 144	0	24 144
Services pédagogiques	7 580	0	7 580	4 765	0	4 765	1 936	0	1 936	13 936	9 200	23 136
Développement pédagogique	1 547	0	1 547	1 321	0	1 321	29 250	0	29 250	29 789	0	29 789
Services alimentaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imprimerie et reprographie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Messagerie et téléphonie	0	0	0	0	0	0	6 426	0	6 426	6 558	0	6 558
Frais corporatifs	0	0	0	50	0	50	1 500	0	1 500	900	0	900
Entretien M.A.O.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien ménager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais reliés à la location de locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Protection et sécurité	0	0	0	0	0	0	31 824	0	31 824	51 979	0	51 979
Projets spéciaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activités extrascolaires	0	0	0	0	0	0	15 000	235 000	250 000	10 950	50 000	60 950
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 807	24 300	27 107
TOTAL - OPÉRATION	14 291	1 100	15 391	10 844	605	11 449	213 341	338 300	551 641	381 724	262 894	644 618
Investissement	1 072	0	1 072	987	0	987	15 006	0	15 006	31 992	0	31 992
TOTAL - INVESTISSEMENT	1 072	0	1 072	987	0	987	15 006	0	15 006	31 992	0	31 992
TOTAL - DÉPENSES	15 363	1 100	16 463	11 831	605	12 436	228 347	338 300	566 647	413 716	262 894	676 610

**BUDGET DES ÉCOLES
ANNÉE 2010-2011**

	Saint-Jean 104			Langevin 108			Toutes les écoles		
	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL
REVENUS									
Allocation C.S.	55 815	0	55 815	79 647	0	79 647	1 554 405	0	1 554 405
Surplus (Déficit) antérieur - Estimation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Location de locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres revenus	0	67 550	67 550	0	67 230	67 230	0	1 042 820	1 042 820
TOTAL - OPÉRATION	55 815	67 550	123 365	79 647	67 230	146 877	1 554 405	1 042 820	2 597 225
Allocation C.S.	7 400	0	7 400	9 756	0	9 756	143 774	0	143 774
Surplus (Déficit) antérieur - Estimation	0	0	0	0	0	0	0	57 343	57 343
Autres revenus d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000
TOTAL - INVESTISSEMENT	7 400	0	7 400	9 756	0	9 756	143 774	61 343	205 117
TOTAL - REVENUS	63 215	67 550	130 765	89 403	67 230	156 633	1 698 179	1 104 163	2 802 342
DÉPENSES									
Enseignement préscolaire	0	0	0	0	0	0	53 940	16 915	70 855
Enseignement primaire	0	0	0	0	0	0	287 415	92 749	380 164
Enseignement secondaire	25 372	45 250	70 622	36 007	39 640	75 647	271 958	221 099	493 057
Adaptation scolaire	4 738	0	4 738	4 348	0	4 348	120 600	2 000	122 600
Direction et soutien des écoles	3 425	0	3 425	3 921	0	3 921	89 553	0	89 553
Imprimerie et reprographie d'enseignement	5 500	12 300	17 800	1 000	12 590	13 590	119 396	232 291	351 687
Moyens d'enseignement	1 300	0	1 300	5 500	0	5 500	61 486	2 300	63 786
Services complémentaires	3 911	10 000	13 911	4 211	15 000	19 211	50 669	93 797	144 466
Services pédagogiques	968	0	968	968	0	968	150 587	8 900	159 487
Développement pédagogique	7 076	0	7 076	9 041	0	9 041	178 122	-1 343	176 779
Services alimentaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imprimerie et reprographie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Messagerie et téléphonie	2 425	0	2 425	2 501	0	2 501	37 302	100	37 402
Frais corporatifs	500	0	500	500	0	500	6 825	50	6 875
Entretien M.A.O.	500	0	500	500	0	500	1 400	0	1 400
Entretien ménager	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais reliés à la location de locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Protection et sécurité	100	0	100	200	0	200	84 645	0	84 645
Projets spéciaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activités extrascolaires	0	0	0	10 950	0	10 950	36 900	347 645	384 545
Autres	0	0	0	0	0	0	3 607	26 318	29 925
TOTAL - OPÉRATION	55 815	67 550	123 365	79 647	67 230	146 877	1 554 405	1 042 820	2 597 225
Investissement	7 400	0	7 400	9 756	0	9 756	143 774	61 343	205 117
TOTAL - INVESTISSEMENT	7 400	0	7 400	9 756	0	9 756	143 774	61 343	205 117
TOTAL - DÉPENSES	63 215	67 550	130 765	89 403	67 230	156 633	1 698 179	1 104 163	2 802 342

**BUDGET DES CENTRES
2010-2011**

	ÉDUCATION DES ADULTES			FORMATION PROFESSIONNELLE		
	CFRN	CFA MITIS	TOTAL	CFRN	CFP MONT-JOLI	TOTAL
REVENUS:						
Montant accordé par la commission scolaire	2 456 891 \$	795 970 \$	3 252 862 \$	5 294 394 \$	1 827 084 \$	7 121 478 \$
Droits des services complémentaires et vente de matériel didactique	101 100 \$	20 550 \$	121 650 \$	296 400 \$	50 000 \$	346 400 \$
Revenus autrement financés	- \$	- \$	- \$	397 968 \$	176 920 \$	574 888 \$
Emploi Québec	20 000 \$	25 000 \$	45 000 \$	- \$	35 834 \$	35 834 \$
	2 577 991 \$	841 520 \$	3 419 512 \$	5 988 762 \$	2 089 837 \$	8 078 599 \$
DÉPENSES:						
Enseignement						
Rémunération et avantages sociaux	1 587 465 \$	496 799 \$	2 084 265 \$	3 883 676 \$	1 154 766 \$	5 038 442 \$
Frais de voyages et autres	150 \$	- \$	150 \$	19 600 \$	4 770 \$	24 370 \$
Fournitures et matériel	82 400 \$	19 300 \$	101 700 \$	694 005 \$	313 668 \$	1 007 672 \$
Honoraires et contrats	47 710 \$	- \$	47 710 \$	95 537 \$	99 582 \$	195 120 \$
Total - Enseignement	1 717 725 \$	516 099 \$	2 233 825 \$	4 692 818 \$	1 572 786 \$	6 265 604 \$
Gestion du centre						
Direction et soutien						
Rémunération et avantages sociaux	368 782 \$	133 716 \$	502 498 \$	609 550 \$	235 065 \$	844 615 \$
Frais de voyages et autres	1 975 \$	2 500 \$	4 475 \$	4 500 \$	7 475 \$	11 975 \$
Matériel et autres	8 000 \$	4 000 \$	12 000 \$	59 500 \$	17 790 \$	77 290 \$
Total - Direction et soutien	378 757 \$	140 216 \$	518 973 \$	673 550 \$	260 330 \$	933 880 \$
Imprimerie et reprographie						
Fournitures et matériel	2 900 \$	2 500 \$	5 400 \$	5 400 \$	- \$	5 400 \$
Location de photocopieur	2 700 \$	3 400 \$	6 100 \$	3 200 \$	- \$	3 200 \$
Total - Imprimerie et reprographie	5 600 \$	5 900 \$	11 500 \$	8 600 \$	- \$	8 600 \$
Moyens d'enseignement						
Rémunération et avantages sociaux	4 637 \$	- \$	4 637 \$	24 965 \$	- \$	24 965 \$
Logiciels Informatique d'enseignement	17 257 \$	5 844 \$	23 101 \$	29 822 \$	8 632 \$	38 454 \$
Total - moyens d'enseignement	21 894 \$	5 844 \$	27 738 \$	54 787 \$	8 632 \$	63 419 \$
Orientation et information scolaire						
Rémunération et avantages sociaux	158 520 \$	16 030 \$	174 551 \$	- \$	- \$	- \$
Frais de voyages et autres	950 \$	590 \$	1 540 \$	- \$	- \$	- \$
Total - orientation et information scolaire	159 470 \$	16 620 \$	176 091 \$	- \$	- \$	- \$
Services pédagogiques et formation d'appoint						
Ressources humaines	- \$	- \$	- \$	15 914 \$	- \$	15 914 \$
Frais de voyage et autres	- \$	- \$	- \$	4 500 \$	- \$	4 500 \$
Olympiade et manifestation	- \$	- \$	- \$	25 000 \$	3 000 \$	28 000 \$
Conseil étudiant	500 \$	- \$	500 \$	- \$	- \$	- \$
Orthopédagogue	57 095 \$	20 869 \$	77 964 \$	48 551 \$	5 000 \$	53 551 \$
Total - Services pédagogiques et formation d'appoint	57 595 \$	20 869 \$	78 464 \$	93 965 \$	8 000 \$	101 965 \$

**BUDGET DES CENTRES
2010-2011**

	ÉDUCATION DES ADULTES			FORMATION PROFESSIONNELLE		
	CFRN	CFA MITIS	TOTAL	CFRN	CFP MONT-JOLI	TOTAL
Animation et développement pédagogique						
Ressources humaines	57 623 \$	47 869 \$	105 491 \$	226 763 \$	109 587 \$	336 350 \$
Frais de voyages et autres	1 000 \$	750 \$	1 750 \$	6 500 \$	5 000 \$	11 500 \$
Développement et perfectionnement ens	1 900 \$	2 000 \$	3 900 \$	17 000 \$	6 000 \$	23 000 \$
Innovation pédagogique	- \$	- \$	- \$	24 884 \$	- \$	24 884 \$
Implantation curriculum	24 179 \$	18 288 \$	42 467 \$	- \$	- \$	- \$
Sarca	47 731 \$	16 084 \$	63 814 \$	- \$	- \$	- \$
Trav. Social et jeunes parents	31 892 \$	27 495 \$	59 387 \$	12 000 \$	- \$	12 000 \$
Total - Animation et développement pédagogique	164 324 \$	112 485 \$	276 810 \$	287 147 \$	120 587 \$	407 734 \$
Gestion du service						
Services corporatifs						
Publicité et promotion	15 000 \$	2 000 \$	17 000 \$	54 000 \$	50 000 \$	104 000 \$
Timbres	5 000 \$	700 \$	5 700 \$	4 600 \$	1 000 \$	5 600 \$
Téléphones	6 020 \$	5 000 \$	11 020 \$	17 390 \$	6 000 \$	23 390 \$
Assurance élèves	1 500 \$	600 \$	2 100 \$	1 260 \$	1 800 \$	3 060 \$
Relations extérieures	1 500 \$	750 \$	2 250 \$	3 250 \$	3 475 \$	6 725 \$
Souscription TREAQ	683 \$	1 867 \$	2 550 \$	4 020 \$	1 708 \$	5 728 \$
Total - Gestion du service	29 703 \$	10 917 \$	40 620 \$	84 520 \$	63 983 \$	148 503 \$
Perfectionnement						
Perfectionnement ens mise à jour	2 973 \$	1 367 \$	4 340 \$	5 245 \$	1 679 \$	6 924 \$
Total - Perfectionnement	2 973 \$	1 367 \$	4 340 \$	5 245 \$	1 679 \$	6 924 \$
Activités extrascolaires						
Fournitures et matériel	7 600 \$	- \$	7 600 \$	4 589 \$	- \$	4 589 \$
Total - Activités extrascolaires	7 600 \$	- \$	7 600 \$	4 589 \$	- \$	4 589 \$
Énergie						
Fournitures	18 683 \$	7 240 \$	25 923 \$	58 682 \$	40 395 \$	99 077 \$
Total - Énergie	18 683 \$	7 240 \$	25 923 \$	58 682 \$	40 395 \$	99 077 \$
Entretien, protection et sécurité						
Entretien	- \$	- \$	- \$	3 650 \$	- \$	3 650 \$
Protection et sécurité	7 000 \$	- \$	7 000 \$	7 000 \$	- \$	7 000 \$
Total - Entretien, protection et sécurité	7 000 \$	- \$	7 000 \$	10 650 \$	- \$	10 650 \$
	2 571 326 \$	837 558 \$	3 408 884 \$	5 974 552 \$	2 076 393 \$	8 050 945 \$
SURPLUS (DÉFICIT) PRÉVU:	6 666 \$	3 962 \$	10 628 \$	14 210 \$	13 444 \$	27 654 \$

**BUDGET DES CENTRES
2010-2011**

	ÉDUCATION DES ADULTES			FORMATION PROFESSIONNELLE		
	CFRN	CFA MITIS	TOTAL	CFRN	CFP MONT-JOLI	TOTAL
Animation et développement pédagogique						
Ressources humaines	57 623 \$	47 869 \$	105 491 \$	226 763 \$	109 587 \$	336 350 \$
Frais de voyages et autres	1 000 \$	750 \$	1 750 \$	6 500 \$	5 000 \$	11 500 \$
Développement et perfectionnement ens	1 900 \$	2 000 \$	3 900 \$	17 000 \$	6 000 \$	23 000 \$
Innovation pédagogique	- \$	- \$	- \$	24 884 \$	- \$	24 884 \$
Implantation curriculum	24 179 \$	18 288 \$	42 467 \$	- \$	- \$	- \$
Sarca	47 731 \$	16 084 \$	63 814 \$	- \$	- \$	- \$
Trav. Social et jeunes parents	31 892 \$	27 495 \$	59 387 \$	12 000 \$	- \$	12 000 \$
Total - Animation et développement pédagogique	164 324 \$	112 485 \$	276 810 \$	287 147 \$	120 587 \$	407 734 \$
Gestion du service						
Services corporatifs						
Publicité et promotion	15 000 \$	2 000 \$	17 000 \$	54 000 \$	50 000 \$	104 000 \$
Timbres	5 000 \$	700 \$	5 700 \$	4 600 \$	1 000 \$	5 600 \$
Téléphones	6 020 \$	5 000 \$	11 020 \$	17 390 \$	6 000 \$	23 390 \$
Assurance élèves	1 500 \$	600 \$	2 100 \$	1 260 \$	1 800 \$	3 060 \$
Relations extérieures	1 500 \$	750 \$	2 250 \$	3 250 \$	3 475 \$	6 725 \$
Souscription TREAQ	683 \$	1 867 \$	2 550 \$	4 020 \$	1 708 \$	5 728 \$
Total - Gestion du service	29 703 \$	10 917 \$	40 620 \$	84 520 \$	63 983 \$	148 503 \$
Perfectionnement						
Perfectionnement ens mise à jour	2 973 \$	1 367 \$	4 340 \$	5 245 \$	1 679 \$	6 924 \$
Total - Perfectionnement	2 973 \$	1 367 \$	4 340 \$	5 245 \$	1 679 \$	6 924 \$
Activités extrascolaires						
Fournitures et matériel	7 600 \$	- \$	7 600 \$	4 589 \$	- \$	4 589 \$
Total - Activités extrascolaires	7 600 \$	- \$	7 600 \$	4 589 \$	- \$	4 589 \$
Énergie						
Fournitures	18 683 \$	7 240 \$	25 923 \$	58 682 \$	40 395 \$	99 077 \$
Total - Énergie	18 683 \$	7 240 \$	25 923 \$	58 682 \$	40 395 \$	99 077 \$
Entretien, protection et sécurité						
Entretien	- \$	- \$	- \$	3 650 \$	- \$	3 650 \$
Protection et sécurité	7 000 \$	- \$	7 000 \$	7 000 \$	- \$	7 000 \$
Total - Entretien, protection et sécurité	7 000 \$	- \$	7 000 \$	10 650 \$	- \$	10 650 \$
	2 571 326 \$	837 558 \$	3 408 884 \$	5 974 552 \$	2 076 393 \$	8 050 945 \$
SURPLUS (DÉFICIT) PRÉVU:	6 666 \$	3 962 \$	10 628 \$	14 210 \$	13 444 \$	27 654 \$

BUDGET POUR LE TRANSPORT SCOLAIRE

ANNÉE 2010-2011

**RÉPARTITION DU BUDGET POUR LE TRANSPORT SCOLAIRE
BUDGET POUR ANNÉE 2010-2011**

	BUDGET INITIAL 2010-2011	BUDGET RÉVISÉ 2009-2010
<u>REVENUS :</u>		
FMSS (368 \$ X 30 ÉLÈVES)	10 000 \$	10 000 \$
SUBVENTION MELS	7 170 733 \$	7 028 394 \$
ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES		
Ajustement pour le temps d'enseignement au primaire (90 minutes)	192 011 \$	187 566 \$
Ajustement lié à l'environnement	26 669 \$	27 484 \$
VARIATION DE L'EFFECTIF SCOLAIRE	<u>(48 063) \$</u>	<u>(32 994) \$</u>
	7 351 350 \$	7 220 450 \$
INDEXATION (0,62 %)	45 487 \$	170 589 \$
SUBVENTION TOTALE DU MELS	7 396 837 \$	7 391 039 \$
Ajustement pour équilibre budgétaire (allocation pour le 90 minutes)	(63 269) \$	(58 824) \$
allocation en 2009-2010	192 011 \$	
allocation en 2007-2008	<u>128 742 \$</u>	
	<u>63 269 \$</u>	
	7 333 568 \$	7 332 215 \$
REVENUS - MIDI ET ACCOMMODEMENT	<u>313 200 \$</u>	<u>313 200 \$</u>
	<u>7 646 768 \$</u>	<u>7 645 415 \$</u>
<u>DÉPENSES</u>		
CONTRATS DE TRANSPORT	7 489 779 \$	7 428 425 \$
TRANSPORT EN RÉGIE	62 327 \$	61 507 \$
TRANSPORT INTER-ÉCOLES	33 500 \$	33 500 \$
AUTRES TRANSPORTS (Entente exceptionnelle - périodique - EHDAA)	110 550 \$	110 984 \$
	<u>7 696 156 \$</u>	<u>7 634 416 \$</u>
<u>SURPLUS (DÉFICIT)</u>	<u>(49 388) \$</u>	<u>10 999 \$</u>
TRANSFERT DE LA CONTRIBUTION EXIGÉE POUR LE TRANSPORT SCOLAIRE	<u>(216 040) \$</u>	<u>(216 040) \$</u>

**ALLOCATIONS ALLOUÉES AUX COMITÉS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE
ANNÉE 2010-2011**

PRÉSENTATION

Les règles d'attribution ont été distribuées en 2010-2011 sans aucune indexation, comme suit :

- **Comité de parents :**
1,00 \$ x 8 400 élèves : 8 400 \$

- **Conseils d'établissement des écoles** (voir tableau ci-joint) :
 - école Paul-Hubert : montant de base, plus 0,40 \$ par élève
 - école du Mistral : montant de base, plus 0,62 \$ par élève
 - autres établissements : montant de base, plus 0,45 \$ par élève

- **Chaque conseil d'établissement de centre d'éducation des adultes et de centre de formation professionnelle** : 760 \$ x 4 : 3 040 \$

- **Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage** : 1 500 \$

- **Montant total prévu pour le fonctionnement des comités de la Commission scolaire** : 33 794 \$

CONSEILS D'ÉTABLISSEMENTS
BUDGET 2010-2011

0.45

ÉCOLES		NOMBRE D'ÉLÈVES	ALLOC. DE BASE	MONTANT ÉLÈVE	BUDGET TOTAL	TOTAL INSTITU- TIONNEL
NO.	NOMS					
011	Lavoie	37	355	17	372	
018	De l'Écho-des-Montagnes (prim.)	108	255	49	304	
018	De l'Écho-des-Montagnes (sec.)	42	0	19	19	
	De l'Écho-des-Montagnes-Lavoie		250		250	944
012	Mont-Saint-Louis (prim.)	168	355	76	431	
013	Saint-Rosaire	84	255	38	293	
006	Mont-Saint-Louis (sec.)	54	0	24	24	
	Du Havre-St-Rosaire		250		250	998
014	Des Merisiers (prim.)	190	355	86	441	
014	Des Merisiers, secondaire	32	0	14	14	
	Des Merisiers		250		250	705
015	Boijoli (prim.)	78	355	35	390	
015	Boijoli, secondaire	34	0	15	15	
015	Boijoli-Montant forfaitaire		150		150	
	Boijoli		250		250	805
060	De la Colombe	20	355	9	364	
	De la Colombe		250		250	614
019	De la Rose-des-Vents	372	355	167	522	
	De la Rose-des-Vents		250		250	772
002	De Sainte-Luce	69	355	31	386	
021	Des Bois-et-Marées	160	255	72	327	
023	Lévesque	78	153	35	188	
	De Ste-Luce, Bois-et-marées, Lévesque		250		250	1 151
024	Du Rocher	195	355	88	443	
024	D'Auteuil	80	0	36	36	
	Du Rocher-D'auteuil		250		250	729
027	De l'Estran	287	355	129	484	
	De l'Estran		250		250	734
029	De l'Aquarelle	272	355	122	477	
	De l'Aquarelle		250		250	727
031	Des Sources	215	355	97	452	
	Des Sources		250		250	702
032	Élisabeth-Turgeon	477	355	215	570	
	Élisabeth-Turgeon		250		250	820
035	Saint-Yves	94	0	42	42	
033	Sainte-Agnès	169	355	76	431	
	Du Grand-Pavois		250		250	723

CONSEILS D'ÉTABLISSEMENTS
BUDGET 2010-2011

0.45

ÉCOLES		NOMBRE D'ÉLÈVES	ALLOC. DE BASE	MONTANT ELEVÉ	BUDGET TOTAL	TOTAL INSTITU- TIONNEL
NO.	NOMS					
037	Sainte-Odile	168	355	76	431	
038	D'Amours	168	0	76	76	
	Des Beaux-Séjours		250		250	756
010	Des Alizés	215	355	97	452	
010	Des Alizés-Montant forfaitaire		150		150	
	Des Alizés		250		250	852
022	Clair Soleil	55	355	25	380	
047	Arc-en-Ciel	16	255	7	262	
046	De la Rivière	82	153	37	190	
046	Du Portage-Montant forfaitaire		150		150	
	Du Portage		250		250	1 232
030	Norjoli	255	355	115	470	
	Norjoli		250		250	720
041	Aux Quatre-Vents	42	153	19	172	
042	Du Sommet	16	255	7	262	
034	Saint-Rémi	115	355	52	407	
	Des Cheminots		250		250	1 091
043	De l'Envol	27	355	12	367	
	De l'Envol		250		250	617
039	Marie-Élisabeth	88	355	40	395	
044	La Source (prim.)	48	255	22	277	
003	La Source (sec.)	36	0	16	16	
045	Euclide-Fournier	20	153	9	162	
	Des Hauts-Plateaux		250		250	1 099
008	Langevin	518	355	233	588	
	Langevin		250		250	838
009	Paul-Hubert	1 812	355	725	1 080	
	Paul-Hubert		250		250	1 330
004	Saint-Jean	378	355	170	525	
	Saint-Jean		250		250	775
005	Du Mistral	830	355	515	870	
	Du Mistral		250		250	1 120
	TOTAUX	8 204	17 112	3 742	20 854	20 854

BUDGET D'INVESTISSEMENT
ANNÉE 2010-2011

BUDGET D'INVESTISSEMENT

2010-2011

Amélioration et transformation des bâtiments

Projets d'amélioration et de transformation

Travaux de réparation ou de réfection (60 %)

953 395

Travaux de transformation (40 %)

379 774

Allocation aux établissements - travaux de transformation (40 %)

91 717

Amélioration de l'accessibilité des immeubles aux personnes handicapées

181 204

Maintien des bâtiments

2 837 255

Résorption du déficit d'entretien

972 829

5 416 174

Acquisition de mobilier, appareillage et outillage (MAO)

Allocation aux établissements

511 734

Services communs et cas de force majeure

100 000

611 734

Technologies de l'information et de la communication (TIC)

378 177

Adaptation scolaire (équipement)

32 984

Développement des systèmes informatiques

218 479

Développement du réseau informatique

150 000

Allocation MELS 2010-2011

6 807 548

Revenus spécifiques - services de garde

76 492

Revenus spécifiques - écoles

61 343

6 945 383