



Commission scolaire
DES PHARES

F105a

BUDGET 2013-2014

(Adopté au Conseil des commissaires le 25 juin 2013)

CHEMINEMENT DU DOSSIER

- ✓ Équipe des cadres : 13-06-19
- ✓ Comité plénier : 13-06-25
- ✓ Conseil des commissaires : 13-06-25
(adoption)

LES SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES

BUDGET 2013-2014

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 2014	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
Annexe 6 : Budget des services de garde	60

INFORMATIONS SUR LE BUDGET

1. DONNÉES GÉNÉRALES

Le budget 2013-2014 de la Commission scolaire des Phares se situe à **112,5 M \$**, dont **107,7 M \$** pour les opérations et **4,8 M \$** pour l'investissement.

Le déficit d'exercice prévu pour les activités du secteur des jeunes est de 2 208 450 \$ 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 déficit de 11 466 \$.

2. CLIENTÈLE SCOLAIRE

La clientèle totale prévue au budget 2013-2014 est de 9 291 élèves, dont 8 332 élèves jeunes au préscolaire, au primaire et au secondaire, 542 élèves équivalents à temps plein en formation professionnelle et 417 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 :

- une indexation de 2,79 % des salaires pour le personnel enseignant et de 2,50 % pour le personnel non enseignant, selon les augmentations prévues aux conventions collectives et au règlement sur l'équité salariale; aucune indexation prévue pour les dépenses « autres que salariale » sauf pour les contrats de transport scolaire (1,52 %); une indexation de 1,64 % 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 du secteur secondaire;
- 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 7,2 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 2013-2014 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 22,3 M \$ au budget 2013-2014. Le taux nominal de la taxe scolaire demeure fixé à 35 cents du cent dollars d'évaluation uniformisée pour l'année 2013-2014 alors que le taux effectif se situe à 29 cents. Les revenus de taxation perçus par la commission scolaire se situeront à 14,9 M \$ en 2013-2014. Le solde de 7,4 M \$ sera financé par la subvention de péréquation allouée par le ministère.

6. CHIFFRES COMPARATIFS

Certains chiffres comparatifs ont été reclassés pour se conformer à la nouvelle présentation exigée par le ministère pour l'année scolaire 2013-2014.

SOMMAIRE DU BUDGET

	<u>Révision 2012-2013</u>		<u>Budget 2013-2014</u>		<u>Ajout (Diminution)</u>
<u>REVENUS</u>					
Subvention de fonctionnement - Jeunes et adultes	65 314 746	60,75%	68 348 909	61,99%	(3 034 163)
Péréquation	11 966 747	11,13%	7 378 504	6,69%	4 588 243
Subvention - Transport scolaire	3 960 202	3,68%	4 103 309	3,72%	(143 107)
Subvention - Service de la dette	2 943 228	2,74%	2 900 810	2,63%	42 418
Revenus d'imposition estimés	10 471 872	9,74%	14 925 260	13,53%	(4 453 388)
Revenus généraux	535 147	0,50%	708 374	0,64%	(173 227)
Revenus spécifiques	7 588 465	7,06%	7 650 589	6,94%	(62 124)
Subvention et revenus d'investissement	4 730 478	4,40%	4 258 918	3,86%	471 560
<u>TOTAL - REVENUS :</u>	107 510 885	100,00%	110 274 673	100,00%	(2 763 788)
<u>DÉPENSES</u>					
Rémunération et avantages sociaux	80 963 109	73,36%	82 992 915	73,78%	(2 029 806)
Consommation énergétique	2 875 500	2,61%	2 996 904	2,66%	(121 404)
Autres dépenses	10 175 096	9,22%	10 215 856	9,08%	(40 760)
Transport scolaire	7 949 237	7,20%	8 373 959	7,44%	(424 722)
Service de la dette	3 156 080	2,86%	3 090 200	2,75%	65 880
Dépenses d'investissement	5 244 971	4,75%	4 824 755	4,29%	420 216
<u>TOTAL - DÉPENSES :</u>	110 363 993	100,00%	112 494 589	100,00%	(2 130 596)
<u>DÉFICIT DE L'EXERCICE :</u>	(2 853 108)	-2,65%	(2 219 916)	-2,01%	(633 192)

COMPARAISON ENTRE LES REVENUS ET LES DÉPENSES

	Budget 2013-2014		Révision 2012-2013	
	Dépenses	Subventions & autres revenus	Écart Rev. - dépenses	Écart Rev. - dépenses
ACTIVITÉS ÉDUCATIVES - JEUNES	69 044 602	60 941 425	(8 103 177)	(8 316 382)
Personnel enseignant - rémunération	46 884 931	47 699 634	814 703	320 955
Soutien à l'enseignement	22 159 671	13 241 791	(8 917 880) (1)	(8 637 337)
ACTIVITÉS ÉDUCATIVES - ADULTES ET FORMATION PROF.	10 906 838	10 895 372	(11 466)	71 743
Personnel enseignant - Formation des adultes - Rémunération	2 070 264	2 155 635	85 371	
Personnel enseignant - Formation professionnelle - Rémunération	4 453 748	4 569 446	115 698	
Soutien à l'enseignement	3 840 020	3 649 202	(190 818)	
Service aux entreprises	542 806	521 089	(21 717)	
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES	12 889 260	12 923 924	34 664	(13 986)
Transport scolaire	8 373 959	8 408 623	34 664	(13 986)
Services de garde	4 490 301	4 490 301	0	0
Aide à la pension	25 000	25 000	0	0
BESOINS DE LA COMMISSION SCOLAIRE ET DE SES COMITÉS	4 169 215	1 073 071	(3 096 144) (1)	(2 948 872)
Activités de gestion et services corporatifs	4 169 215	1 073 071	(3 096 144)	(2 948 872)
ACTIVITÉS RELATIVES AUX BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	7 569 719	1 609 214	(5 960 505) (1)	(5 835 915)
FINANCEMENT - SERVICE DE LA DETTE ET INTÉRÊTS À COURT TERME	3 090 200	3 025 810	(64 390) (2)	(87 852)
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	4 824 755	4 258 918	(565 837) (3)	(514 493)
MESURE DE RÉDUCTION DES DÉPENSES	0	(2 322 506)	(2 322 506) (4)	(3 103 615)
PRODUIT DE LA TAXE FONCIÈRE ET DE LA PÉRÉQUATION	0	17 869 445	17 869 445 (5)	17 896 264
TOTAL DES REVENUS ET DES DÉPENSES :	112 494 589	110 274 673	(2 219 916)	(2 853 108)

Commentaires:

- 1) Dépense financée à même les revenus de la taxe foncière et de la péréquation.
- 2) Dépense d'intérêts sur emprunts à la charge de la commission scolaire.
- 3) Impact financier provenant de l'application des 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 2014

	SURPLUS CUMULÉ		
	Commission scolaire (Act. à gestion concentrée)	Écoles, centres & garderies (Act. à gestion déconcentrée)	Total
* Surplus cumulé au 30 juin 2012	1 158 908	3 381 953 (1)	4 540 861
* Reclassification de l'ajustement du ministère pour 2010-2011	30 886	(30 886)	0
* Résultat prévu pour l'exercice 2012-2013			
- Déficit prévu au budget initial	(2 889 623)	(35 178)	(2 924 801)
- Ajustement à la révision budgétaire de janvier 2013	(35 228)	106 921	71 693
	(2 924 851)	71 743 (2)	(2 853 108)
* Résultat prévu pour l'exercice 2013-2014	(2 208 450)	(11 466) (2)	(2 219 916)
* Surplus (déficit) cumulé prévu au 30 juin 2014 :	(3 943 507)	3 411 344 (3)	(532 163)
Commentaires :			
1) Constitué des montants suivants : écoles 204 266 \$, services de garde 127 147 \$ et centres de formation 3 050 540 \$.			
2) Résultat prévu pour les centres de formation. Pour les écoles et les services de garde, on prévoit l'équilibre budgétaire.			
3) Constitué des montants suivants : écoles 204 266 \$, services de garde 127 147 \$ et centres de formation 3 079 931 \$.			

ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION

<u>1.0 ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION</u>	<u>Révision 2012-2013</u>	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Écart</u>
1.1 Rémunération et avantages sociaux			
Enseignement préscolaire	3 949 875	4 112 125	162 250
Enseignement primaire	18 377 380	19 165 111	787 731
Enseignement secondaire	15 742 599	15 426 717	(315 882)
Enseignement particulier - E.H.D.A.A. et E.D.A.A.	5 357 617	5 984 533	626 916
Services pédagogiques et formation d'appoint	1 811 393	1 810 172	(1 221)
Prime de responsabilité	41 238	41 992	754
Perfectionnement	357 461	344 281	(13 180)
Total - Rémunération et avantages sociaux :	45 637 563	46 884 931	(1) 1 247 368
1.2 Fournitures, matériel et honoraires			
Éducation préscolaire	29 820	21 638	(8 182)
Enseignement primaire	252 931	214 298	(38 633)
Enseignement secondaire	999 905	1 014 028	14 123
Enseignement particulier - E.H.D.A.A. et E.D.A.A.	39 652	37 576	(2 076)
Services pédagogiques et formation d'appoint	229 687	263 268	33 581
Suppléance et perfectionnement assumés par les budgets d'école	6 073	(9 847)	(15 920)
Total - Fournitures, matériel et honoraires :	1 558 068	1 540 961	(2) (17 107)
<u>TOTAL - ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION</u>	47 195 631	48 425 892	1 230 261

- 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 d'une stabilité de la clientèle prévue au 30 septembre 2013 ;
 - 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 2012-2013</u>	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Écart</u>
2.1 Gestion des écoles			
2.1.1 Direction et soutien des écoles			
Rémunération et avantages sociaux	5 380 603	5 524 223	(1) 143 620
Frais de voyages	60 563	58 362	(2 201)
Fournitures et matériel	64 614	65 208	594
Total - Direction et soutien des écoles :	5 505 780	5 647 793	142 013
2.1.2 Imprimerie et reprographie			
Rémunération et avantages sociaux	135 179	125 241	(9 938)
Fournitures et matériel	328 516	382 215	(2) 53 699
Total - Imprimerie et reprographie :	463 695	507 456	43 761
2.1.3 Messagerie et téléphonie			
Rémunération et avantages sociaux	46 900	49 761	2 861
Honoraires et contrats	15 935	15 935	0
Timbres	15 803	15 056	(747)
Téléphonie	52 494	51 627	(867)
Total - Messagerie et téléphonie :	131 132	132 379	1 247
Total - Gestion des écoles :	6 100 607	6 287 628	187 021
2.2 Moyens d'enseignement			
2.2.1 Bibliothèque			
Rémunération et avantages sociaux	555 312	589 630	(3) 34 318
Frais de voyages	3 100	3 100	0
Fournitures et matériel	163 964	168 407	4 443
Total - Bibliothèque :	722 376	761 137	38 761
2.2.2 Techniques audiovisuelles			
Fournitures et matériel	20 215	23 715	3 500
Honoraires et contrats	0	0	0
Total - Techniques audiovisuelles :	20 215	23 715	3 500
2.2.3 Informatique d'enseignement			
Rémunération et avantages sociaux	516 818	528 996	12 178
Frais de voyages	11 500	11 500	0
Fournitures et matériel	43 900	34 900	(9 000)
Acquisition de logiciels et frais de formation	58 010	69 384	11 374
Réseau Internet	21 250	22 750	1 500
Autres dépenses et honoraires	14 250	6 750	(7 500)
Total - Informatique d'enseignement :	665 728	674 280	8 552
2.2.4 Soutien technique à l'enseignement			
Rémunération et avantages sociaux	538 382	524 406	(13 976)
Frais de voyages	3 000	3 000	0
Total - Soutien technique à l'enseignement :	541 382	527 406	(13 976)
Total - Moyens d'enseignement :	1 949 701	1 986 538	36 837

Commentaires : 1) Ajout d'un demi poste d'adjoint à l'école Élisabeth-Turgeon et application des conventions collectives.
 2) Budget des écoles.
 3) Principalement dû à l'application des conventions collectives.

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

	<u>Révision 2012-2013</u>	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Écart</u>
2.3 Services complémentaires			
2.3.1 Orientation, information scolaire			
Rémunération et avantages sociaux	278 710	289 725	11 015
Frais de voyages	1 000	1 000	0
Fournitures et matériel	600	600	0
Total - Orientation, information scolaire :	280 310	291 325	11 015
2.3.2 Psychologie			
Rémunération et avantages sociaux	363 051	386 550 (1)	23 499
Frais de voyages	11 000	9 000	(2 000)
Fournitures et matériel	1 500	1 500	0
Total - Psychologie :	375 551	397 050	21 499
2.3.3 Orthophonie, audiologie			
Rémunération et avantages sociaux	300 227	366 257 (2)	66 030
Frais de voyages	10 000	12 000	2 000
Fournitures et matériel	500	500	0
Total - Orthophonie, audiologie :	310 727	378 757	68 030
2.3.4 Psychoéducation			
Rémunération et avantages sociaux	743 219	809 190 (3)	65 971
Frais de voyages	14 000	13 000	(1 000)
Fournitures et matériel (écoles)	3 150	1 000	(2 150)
Total - Psychoéducation et éducation spécialisée :	760 369	823 190	62 821
2.3.5 Animation spirituelle et engagement communautaire			
Rémunération et avantages sociaux	159 704	165 558	5 854
Frais de voyages	2 600	2 500	(100)
Fournitures et matériel	1 000	3 000	2 000
Total - Animation spirituelle et engagement communautaire	163 304	171 058	7 754
2.3.6 Activités sportives			
Rémunération et avantages sociaux	290 523	268 574 (4)	(21 949)
Frais de voyages	200	200	0
Fournitures et matériel	356 334	346 191	(10 143)
Total - Activités sportives :	647 057	614 965	(32 092)

Commentaires : 1) Principalement dû à l'application des conventions collectives.
2) Ajout de 0,8 poste.
3) Remplacement de personnel à un coût inférieur en 2012-2013.
4) Budget des écoles.

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

	<u>Révision 2012-2013</u>	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Écart</u>
2.3.7 Activités culturelles et sociales			
Rémunération et avantages sociaux	76 826	80 092	3 266
Frais de voyages	100	100	0
Activités culturelles centralisées	42 840	42 840	0
Fournitures, matériel et honoraires	776 256	768 152	(8 104)
Total - Activités culturelles et sociales :	896 022	891 184	(4 838)
2.3.8 Encadrement et surveillance			
Rémunération et avantages sociaux	286 963	303 807 (1)	16 844
Honoraires et contrats	4 400	4 500	100
Total - Encadrement et surveillance :	291 363	308 307	16 944
2.3.9 Santé, services sociaux et toxicomanie			
Rémunération et avantages sociaux	525 339	564 456 (2)	39 117
Frais de voyages	1 000	2 000	1 000
Fournitures et matériel	7 946	7 396	(550)
Plan d'action sur la violence	80 900	51 489 (3)	(29 411)
Total - Santé, services sociaux et toxicomanie :	615 185	625 341	10 156
2.3.10 Éducation spécialisée			
Rémunération et avantages sociaux	3 728 723	3 704 497 (4)	(24 226)
Mesures d'accompagnement pour le personnel	23 030	23 044	14
Frais de voyages	1 000	1 000	0
Fournitures, matériel et soutien technique	20 000	20 000	0
Total - Soutien aux élèves handicapés :	3 772 753	3 748 541	(24 212)
Total - Services complémentaires	8 112 641	8 249 718	137 077
2.4 Animation et développement pédagogique			
2.4.1 Orthopédagogie			
Rémunération et avantages sociaux	782 552	841 582 (5)	59 030
Frais de voyages	18 000	13 500	(4 500)
Fournitures	3 000	3 000	0
Total - Orthopédagogie :	803 552	858 082	54 530

- Commentaires :
- 1) Budget des écoles.
 - 2) Principalement dû à l'augmentation du coût prévu de l'absentéisme.
 - 3) Projet particulier en 2012-2013 financé par le ministère et une autre commission scolaire.
 - 4) Diminution prévue des coûts pour l'absentéisme et les avantages sociaux.
 - 5) Principalement dû au remplacement de personnel à un coût inférieur en 2012-2013.

2.0 ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION	Révision 2012-2013	Budget 2013-2014	Écart
2.4.2 Animation pédagogique			
Rémunération et avantages sociaux	999 503	959 918 (1)	(39 585)
Frais de voyages	44 000	35 000	(9 000)
Fournitures, matériel et honoraires	2 750	2 750	0
Total - Animation pédagogique :	1 046 253	997 668	(48 585)
2.4.3 Développement pédagogique			
Budget écoles:			
Développement pédagogique	156 698	188 314	31 616
Soutien à l'encadrement	23 300	23 300	0
Agir autrement	306 330	312 179	5 849
Aide aux devoirs	109 277	108 936	(341)
École en forme et en santé	25 691	25 362	(329)
Jeunes actifs au secondaire	88 841	90 618	1 777
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
Agir autrement	40 000	40 000	0
Développement pédagogique	54 118	54 118	0
Soutien à la composition de la classe au secteur des jeunes	226 180	268 127 (2)	41 947
Soutien à l'intégration à la formation générale des jeunes	148 551	190 000 (2)	41 449
Développement anglais	12 000	15 000	3 000
Total - Développement pédagogique :	1 230 986	1 355 954	124 968
2.4.4 Moniteurs de langues			
Rémunération et avantages sociaux	95 000	100 000	5 000
Frais de voyages	20 000	40 000	20 000
Total - Moniteurs de langues :	115 000	140 000 (2)	25 000
Total - Animation et développement pédagogique	3 195 791	3 351 704	155 913
2.5 Perfectionnement			
Personnel cadre	30 000	30 000	0
Personnel professionnel	38 769	33 235	(5 534)
Personnel de soutien	34 377	34 377	0
Total - Perfectionnement	103 146	97 612	(5 534)
TOTAL - ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION :	19 461 886	19 973 200	511 314

Commentaires : 1) Réduction d'un poste.
2) Financé par un montant supplémentaire provenant du ministère.

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

<u>3.0 ACTIVITÉS PARASCOLAIRES</u>		<u>Révision 2012-2013</u>	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Écart</u>
3.1	Aide à la pension			
	Autres dépenses	25 000	25 000	0
	Total - Aide à la pension :	25 000	25 000	0
3.2	Transport scolaire			
3.2.1	Transport quotidien			
	Contrats et ajustement	7 766 728	8 160 247 (1)	393 519
	Total - Transport quotidien	7 766 728	8 160 247	393 519
3.2.2	Transport en régie			
	Rémunération et avantages sociaux	39 209	40 312	1 103
	Fournitures et location	27 000	27 100	100
	Total - Transport en régie	66 209	67 412	1 203
3.2.3	Autres services			
	Transport exceptionnel	85 000	110 000 (2)	25 000
	Transport interscolaire	30 000	35 000	5 000
	Transport périodique	1 300	1 300	0
	Total - Autres services	116 300	146 300	30 000
	Total - Transport scolaire :	7 949 237	8 373 959	424 722
3.3	Services de garde			
	Rémunération et avantages sociaux	2 911 917	3 385 649	473 732
	Frais de voyages	5 256	6 328	1 072
	Fournitures et matériel	745 139	782 283	37 144
	Honoraires et contrats	292 431	316 041	23 610
	Total - Services de garde :	3 954 743	4 490 301 (3)	535 558
	<u>TOTAL - ACTIVITÉS PARASCOLAIRES :</u>	<u>11 928 980</u>	<u>12 889 260</u>	<u>960 280</u>

Commentaires : 1) Indexation, transfert entre les écoles Ste-Agnès et St-Yves et ajustement du carburant (financé par le ministère).

2) Besoin supplémentaire pour la clientèle EHDAA.

3) 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

	<u>Révision 2012-2013</u>	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Écart</u>
4.1 Conseil des commissaires et comités			
Rémunération et avantages sociaux	165 264	170 182	4 918
Frais de voyages	13 500	13 000	(500)
Conseils d'établissement et comité de parents	29 750	30 320	570
Protecteur de l'élève	8 000	8 000	0
Total - Conseil des commissaires et comités :	216 514	221 502	4 988
4.2 Activités de gestion			
4.2.1 Direction générale			
Rémunération et avantages sociaux	194 644	203 419	8 775
Frais de voyages	10 500	10 500	0
Fournitures et matériel	500	500	0
Projets spéciaux	31 500	29 000	(2 500)
Autres dépenses	2 500	5 000	2 500
Total - Direction générale :	239 644	248 419	8 775
4.2.2 Secrétariat général			
Rémunération et avantages sociaux	152 754	156 620	3 866
Frais de voyages	2 400	2 000	(400)
Fournitures et matériel	6 500	5 500	(1 000)
Frais légaux	75 000	75 000	0
Total - Secrétariat général :	236 654	239 120	2 466
4.2.3 Gestion des services éducatifs			
Rémunération et avantages sociaux	527 601	529 483	1 882
Frais de voyages	12 000	13 567	1 567
Fournitures et matériel	2 500	3 750	1 250
Total - Gestion des services éducatifs :	542 101	546 800	4 699

4.0 ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES

	<u>Révision 2012-2013</u>	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Écart</u>
4.2.4 Gestion des ressources humaines			
Rémunération et avantages sociaux	783 696	787 010	3 314
Frais de voyages	6 750	6 250	(500)
Fournitures et matériel	4 000	2 000	(2 000)
Règlement de griefs	30 000	30 000	0
Centre d'appel - Gestion de la suppléance court terme	52 375	55 600	3 225
Sélection et antécédents judiciaires	27 000	27 000	0
Programme d'aide aux employés	39 500	39 500	0
Expertises médicales	37 500	30 000	(7 500)
Total - Gestion des ressources humaines :	980 821	977 360	(3 461)
4.2.5 Gestion des ressources financières			
Rémunération et avantages sociaux	509 851	524 955 (1)	15 104
Frais de voyages	750	1 500	750
Fournitures et matériel	1 000	1 000	0
Frais des rôles d'évaluation	4 000	4 000	0
Timbres	16 500	17 000	500
Honoraires et contrats	7 500	8 500	1 000
Total - Gestion des ressources financières :	539 601	556 955	17 354
4.2.6 Gestion des ressources matérielles			
Rémunération et avantages sociaux	297 184	310 266	13 082
Frais de voyages	14 000	11 850	(2 150)
Fournitures et matériel	4 500	4 500	0
Honoraires et contrats	15 100	15 100	0
Total - Gestion des ressources matérielles :	330 784	341 716	10 932
4.2.7 Gestion du transport scolaire			
Rémunération et avantages sociaux	175 962	185 364	9 402
Frais de voyages	1 700	1 700	0
Fournitures et matériel	2 000	750	(1 250)
Honoraires	1 000	2 250	1 250
Total - Gestion du transport scolaire :	180 662	190 064	9 402
Total - Activités de gestion :	3 050 267	3 100 434	50 167

Commentaire : 1) Principalement dû à l'augmentation du coût prévu de l'absentéisme.

4.0 ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES

	<u>Révision 2012-2013</u>	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Écart</u>
4.3 Services corporatifs			
4.3.1 Informatique de gestion			
Rémunération et avantages sociaux	250 331	255 458	5 127
Frais de voyages	4 500	4 500	0
Fournitures et matériel	1 900	1 900	0
Acquisition de logiciels et frais de formation	88 909	90 709	1 800
Réseau Internet	6 750	7 250	500
Autres dépenses et honoraires	4 750	3 050	(1 700)
Total - Informatique de gestion :	357 140	362 867	5 727
4.3.2 Imprimerie et reprographie			
Rémunération et avantages sociaux	2 250	2 250	0
Fournitures et matériel	36 000	36 000	0
Location de photocopieurs	27 265	25 265	(2 000)
Total - Imprimerie et reprographie :	65 515	63 515	(2 000)
4.3.3 Messagerie et téléphonie			
Rémunération et avantages sociaux	46 233	47 208	975
Frais de voyages	1 000	1 000	0
Honoraires et contrats	16 500	16 500	0
Timbres	48 500	48 500	0
Téléphonie	20 000	15 000	(5 000)
Total - Messagerie et téléphonie :	132 233	128 208	(4 025)
4.3.4 Archives			
Rémunération et avantages sociaux	104 464	109 610	5 146
Autres dépenses et fournitures	750	750	0
Total - Archives :	105 214	110 360	5 146

<u>4.0 ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES</u>	<u>Révision 2012-2013</u>	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Écart</u>
4.3.5 Frais corporatifs			
Rémunération et avantages sociaux	22 240	14 996	(7 244)
Frais de voyages	400	100	(300)
Frais de vérification	35 150	35 000	(150)
Assurances	49 500	35 000	(14 500)
Souscription F.C.S.Q.	56 415	57 300	885
Sollicitation	100	100	0
Information et publicité	3 100	600	(2 500)
Reconnaissance aux employés	11 000	5 000	(6 000)
Autres dépenses	7 500	7 500	0
Total - Frais corporatifs :	185 405	155 596	(29 809)
Total - Services corporatifs :	845 507	820 546	(24 961)
4.4 Perfectionnement			
Personnel cadre	12 000	12 000	0
Personnel de soutien	14 733	14 733	0
Total - Perfectionnement :	26 733	26 733	0
<u>TOTAL - ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES :</u>	4 139 021	4 169 215	30 194

ACTIVITÉS RELATIVES AUX BIENS

MEUBLES ET IMMEUBLES

5.0 ACTIVITÉS RELATIVES AUX MEUBLES ET IMMEUBLES		Révision 2012-2013	Budget 2013-2014	Écart
5.1	Entretien M.A.O.			
	Fournitures et matériel	85 000	97 500	12 500
	Honoraires et contrats	75 100	99 250	24 150
	Total - Entretien M.A.O. :	160 100	196 750	(1) 36 650
5.2	Conservation des immeubles			
	Rémunération et avantages sociaux	645 120	628 480	(2) (16 640)
	Frais de voyages	7 000	7 000	0
	Fournitures et matériel	473 500	429 200	(1) (44 300)
	Honoraires et contrats	566 811	598 127	(1) 31 316
	Total - Conservation des immeubles :	1 692 431	1 662 807	(29 624)
5.3	Entretien ménager			
	Rémunération et avantages sociaux	1 666 351	1 615 204	(3) (51 147)
	Frais de voyages	1 200	1 200	0
	Fournitures et matériel	150 000	150 000	0
	Honoraires et contrats	905 648	943 288	(4) 37 640
	Total - Entretien ménager :	2 723 199	2 709 692	(13 507)
5.4	Consommation énergétique			
	Électricité et combustible	2 750 500	2 871 904	121 404
	Total - Consommation énergétique :	2 750 500	2 871 904	121 404
5.5	Protection et sécurité			
	Surveillance - Honoraires et contrats	95 536	97 735	2 199
	Total - Protection et sécurité :	95 536	97 735	2 199
5.6	Location d'immeubles			
	Contrats	29 421	30 831	1 410
	Total - Location d'immeubles :	29 421	30 831	1 410
TOTAL - ACTIVITÉS RELATIVES AUX MEUBLES ET IMMEUBLES :		7 451 187	7 569 719	118 532

Commentaires :

- 1) Augmentation (diminution) du coût prévu pour l'entretien.
- 2) Réduction de 0,8 poste.
- 3) Réduction de 1,5 postes.
- 4) Ajout de contrats d'entretien ménager.

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

<u>6.0 ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>Révision 2012-2013</u>	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Écart</u>
Amortissement des biens meubles et immeubles	3 850 000	3 350 000 (1)	(500 000)
Amortissement des frais reportés liés aux dettes	45 000	72 500 (2)	27 500
Charges d'investissement non capitalisables	1 349 971	1 402 255	52 284
<u>TOTAL - ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT :</u>	5 244 971	4 824 755	(420 216)

Commentaires : 1) Finalisation de l'amortissement des équipements acquis avant le 1^{er} juillet 2008 (application des nouvelles normes comptables).
2) Nouvel emprunt au cours de 2012-2013.

ACTIVITÉS CONNEXES

<u>7.0 ACTIVITÉS CONNEXES</u>	<u>Révision 2012-2013</u>	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Écart</u>
7.1 Financement			
Intérêts sur billet à long terme - projet d'efficacité énergétique	131 739	114 004	(17 735)
Intérêts sur billet à long terme - projet relocalisation du CFA de Mont-Joli-Mitis	46 113	40 386	(5 727)
Intérêts sur obligations	2 803 228	2 760 810	(42 418)
Intérêts sur emprunts à court terme	175 000	175 000	0
Total - Financement :	3 156 080	3 090 200	(65 880)
7.2 Enseignants associés			
Encadrement des stagiaires	120 000	130 000	10 000
Insertion professionnelle	15 000	20 158	5 158
Total - Enseignants associés :	135 000	150 158	15 158
7.3 Services régionaux			
Déficience intellectuelle et trouble envahissant du développement	108 320	113 815	5 495
Difficultés d'apprentissage	49 109	50 760	1 651
Difficultés langagières	55 958	58 021	2 063
Déficience auditive	30 572	34 540	3 968
Troubles de comportement	47 291	39 939	(7 352)
Total - Services régionaux :	291 250	297 075	5 825
7.4 Prêts de service			
Rémunération et avantages sociaux	306 239	198 277	(107 962)
Total - Prêts de service :	306 239	198 277	(107 962)
<u>TOTAL - ACTIVITÉS CONNEXES :</u>	<u>3 888 569</u>	<u>3 735 710</u>	<u>(152 859)</u>
<u>TOTAL - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT :</u>	<u>99 310 245</u>	<u>101 587 751</u>	<u>2 277 506</u>

Commentaires : 1) Refinancement à taux plus bas.
2) Diminution prévu d'un prêt de service au ministère.

SECTEUR DES ADULTES
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

8.0 ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION	Révision 2012-2013	Budget 2013-2014	Écart
8.1 Formation professionnelle			
Rémunération et avantages sociaux	4 535 204	4 453 748	(81 456)
Frais de voyages et autres	18 500	18 500	0
Fournitures et matériel	949 003	925 759	(23 244)
Honoraires et contrats	94 421	61 852	(32 569)
Total - Formation professionnelle :	5 597 128	5 459 859	(137 269)
8.2 Formation générale des adultes			
Rémunération et avantages sociaux	2 186 228	2 070 264	(115 964)
Frais de voyages et autres	350	200	(150)
Fournitures et matériel	91 700	91 200	(500)
Honoraires et contrats	58 350	61 550	3 200
Total - Formation générale des adultes :	2 336 628	2 223 214	(113 414)
8.3 Service aux entreprises			
Rémunération et avantages sociaux	202 441	220 557	18 116
Frais de voyages et autres	0	0	0
Fournitures et matériel	49 200	49 200	0
Honoraires et contrats	1 250	1 250	0
Total - Formation professionnelle :	252 891	271 007	18 116
TOTAL - ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION :	8 186 647	7 954 080	(232 567)

Commentaire : 1) Diminution prévue de la clientèle :
- formation professionnelle 30 ETP
- formation générale des adultes 42 ETP

9.0 ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT		Révision 2012-2013	Budget 2013-2014	Écart
9.1	Gestion des écoles et des centres			
9.1.1	Direction et soutien des centres			
	Rémunération et avantages sociaux	1 104 873	1 153 790 (1)	48 917
	Frais de voyages	11 950	11 950	0
	Publicité, promotion et information	86 350	86 350	0
	Autres dépenses	69 150	67 150	(2 000)
	Total - Direction et soutien des centres :	1 272 323	1 319 240	46 917
9.1.2	Imprimerie et reprographie			
	Fournitures et matériel	10 800	10 800	0
	Location de photocopieurs	9 300	10 300	1 000
	Total - Imprimerie et reprographie :	20 100	21 100	1 000
9.1.3	Messagerie et téléphonie			
	Timbres	10 300	10 300	0
	Téléphonie	34 410	34 410	0
	Total - Messagerie et téléphonie :	44 710	44 710	0
	Total - Gestion des écoles et des centres :	1 337 133	1 385 050	47 917
9.2	Moyens d'enseignement			
	Rémunération et avantages sociaux	30 462	31 223	761
	Systèmes d'informations	68 007	68 005	(2)
	Total - Moyens d'enseignement :	98 469	99 228	759
9.3	Soutien technique à l'enseignement			
	Rémunération et avantages sociaux	276 110	283 112	7 002
	Total - Soutien technique à l'enseignement :	276 110	283 112	7 002
9.4	Orientation, information scolaire, surveillance			
	Rémunération et avantages sociaux	353 674	357 303	3 629
	Frais de voyages et autres	2 090	1 800	(290)
	Total - Orientation, information scolaire, surveillance :	355 764	359 103	3 339
9.5	Santé, services sociaux et toxicomanie			
	Honoraires et contrats	73 202	75 573	2 371
	Total - Santé, services sociaux et toxicomanie :	73 202	75 573	2 371

Commentaire : 1) Ajout de 0,5 poste (Service aux entreprises).

9.0 ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT		Révision 2012-2013	Budget 2013-2014	Écart
9.6	Services pédagogiques et de formation d'appoint			
9.6.1	Programme de soutien (Alcofrein et autres)			
	Rémunération et avantages sociaux	17 531	16 474	(1 057)
	Frais de voyages et autres	4 500	4 500	0
	Olympiades - formation professionnelle	500	25 500	(1) 25 000
	Total - Programme de soutien (Alcofrein et autres) :	22 531	46 474	23 943
9.6.2	Orthopédagogie			
	Rémunération et avantages sociaux	135 567	138 048	2 481
	Total - Orthopédagogie :	135 567	138 048	2 481
	Total - Services pédagogiques et de formation d'appoint :	158 098	184 522	26 424
9.7	Animation et développement pédagogique			
	Rémunération et avantages sociaux	316 776	329 314	12 538
	Frais de voyages	8 250	4 000	(4 250)
	Développement et perfectionnement	10 000	10 000	0
	Renouveau pédagogique	45 821	38 373	(7 448)
	Total - Animation et développement pédagogique :	380 847	381 687	840
9.8	Perfectionnement personnel enseignant			
	Frais de voyages	11 795	11 795	0
	Total - Perfectionnement personnel enseignant :	11 795	11 795	0
	TOTAL - ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT :	2 691 418	2 780 070	88 652

Commentaire : 1) Activité reconduite aux deux ans.

<u>10. ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES</u>	<u>Révision 2012-2013</u>	<u>Budget 2013-2014</u>	<u>Écart</u>
10.1 Services corporatifs			
Frais corporatifs			
Souscription TRÉAQ et autres dépenses	2 998	2 998	0
Total - Frais corporatifs :	2 998	2 998	0
<u>TOTAL - ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES :</u>	2 998	2 998	0
<u>11.0 ACTIVITÉS RELATIVES AUX MEUBLES ET IMMEUBLES :</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	28 000	28 000	0
Total - Protection et sécurité :	28 000	28 000	0
<u>TOTAL - ACTIVITÉS RELATIVES AUX MEUBLES ET IMMEUBLES :</u>	153 000	153 000	0
<u>12.0 ACTIVITÉS CONNEXES</u>			
12.1 Activités extrascolaires			
Fournitures et matériel	19 685	16 690	(2 995)
Total - Activités extrascolaires :	19 685	16 690	(2 995)
<u>TOTAL - ACTIVITÉS CONNEXES :</u>	19 685	16 690	(2 995)
<u>TOTAL - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT - FP ET ADULTES :</u>	11 053 748	10 906 838	(146 910)
<u>TOTAL - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT - JEUNES, FP ET ADULTES :</u>	110 363 993	112 494 589	2 130 596

ANNEXES

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

ANNÉE 2013-2014

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 2013-2014** ».

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 « École en forme et santé »;
- programme « Stratégie sur la persévérance et réussite scolaire »;
- 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 2013-2014**

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 EHDA** 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
2013-2014

(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 2013-2014
	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				AMÉNAG. MINEURS	M.A.O.	
102 DE SAINTE-LUCE-DES BOIS-ET-MARÉES- LÈVESQUE	37	197	49	283	27 317	7 986	3 935	506	1 408	6 400	15 257	4 649	377	-	67 835	(7 728)	60 107	1 739	3 371	65 217
DE SAINTE-LUCE	0	0	49	49	6 206	2 136	1 997	0	373	1 825	4 768	4 649	0	0	0	0	0	454	1 191	
DES BOIS- ET-MARÉES	24	144	0	168	14 778	4 200	1 727	127	638	2 986	2 378	0	377	0	0	0	0	791	1 427	
LÈVESQUE	13	53	0	66	6 333	1 650	210	380	396	1 590	8 110	0	0	0	0	0	0	494	753	
104 SAINT-JEAN	0	0	284	284	24 824	12 382	1 352	0	1 137	5 834	999	5 932	301	-	52 762	(6 011)	46 751	1 182	4 086	52 019
105 DU MISTRAL	0	0	764	764	69 103	33 310	11 679	15 422	2 655	17 626	999	44 442	1 504	34 570	231 311	(26 353)	204 958	2 670	9 999	217 628
106 DU HAVRE-SAINT-ROSAIRE	39	215	59	313	29 932	8 922	3 915	506	1 242	6 691	11 602	2 952	301	-	66 063	(7 526)	58 537	1 526	3 310	63 373
DE MONT-SAINT-LOUIS	25	162	59	246	21 904	7 247	3 799	506	843	5 124	3 501	2 952	301	0	0	0	0	1 029	2 550	
SAINT-ROSAIRE	14	53	0	67	8 029	1 675	116	0	399	1 566	8 101	0	0	0	0	0	0	497	760	
108 LANGEVIN	0	0	452	452	33 312	19 707	2 177	0	1 668	8 419	999	15 610	602	-	82 494	(9 398)	73 096	1 703	6 156	80 955
136 PAUL-HUBERT DU GRAND-DÉFI	0	0	16	16	3 863	698	1 522	0	43	1 267	999	0	0	-	8 392	(956)	7 436	352	197	7 985
109 PAUL-HUBERT	0	0	1 597	1 597	145 987	69 629	2 334	31 022	2 792	27 642	999	52 047	453	56 465	389 371	(44 361)	345 010	5 253	20 262	370 525
110 DES ALIZÉS	20	214	0	234	24 907	5 850	2 767	3 671	795	4 414	3 500	3 638	301	-	49 841	(5 678)	44 163	983	1 864	47 010
114 DES MERISIERS	36	153	31	220	20 442	6 077	3 099	1 139	772	4 377	3 320	1 690	301	-	41 217	(4 696)	36 521	948	2 218	39 687
115 BOJOLI	24	56	31	111	12 143	3 352	1 888	506	514	3 125	2 330	6 940	377	-	31 175	(3 552)	27 623	631	1 498	29 752
118 DE L'ÉCHO-DES-MONTAGNES-LAVOIE	27	122	32	181	19 019	5 120	3 158	380	920	5 346	11 622	3 840	301	-	49 705	(5 663)	44 042	1 137	2 283	47 463
LAVOIE	8	28	0	36	4 741	900	146	127	325	1 251	8 656	0	0	0	0	0	0	407	555	
DE L'ÉCHO-DES-MONTAGNES	19	94	32	145	14 278	4 220	3 012	253	595	4 095	2 965	3 840	301	0	0	0	0	730	1 728	
119 DE LA ROSE-DES-VENTS	57	321	0	378	27 252	9 450	2 975	1 772	1 136	4 945	3 917	1 520	301	-	53 269	(6 069)	47 200	1 402	2 816	51 418
122 DU PORTAGE	25	124	0	149	19 805	3 725	908	1 646	1 073	5 367	23 072	6 988	377	-	62 960	(7 173)	55 787	1 340	1 935	59 062
DU PORTAGE-DE LA RIVIÈRE	11	60	0	71	9 725	1 775	364	1 393	408	2 263	8 375	6 056	377	0	0	0	0	509	786	
DU PORTAGE-DU CLAIR SOLEIL	14	47	0	61	6 696	1 525	436	127	385	2 041	8 287	466	0	0	0	0	0	480	720	
DU PORTAGE-DE L'ARC-EN-CIEL	0	17	0	17	3 384	425	108	127	280	1 064	6 410	466	0	0	0	0	0	351	429	

**ALLOCATIONS DÉCONCENTRÉES AUX ÉTABLISSEMENTS
2013-2014**

(200 000,00) \$

ÉCOLES (PAVILLONS)	CLIENTÈLE				ENSEIGNEMENT SUPPLÉANCE COURT TERME	AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES							ACTIVITÉS D'ÉQUIP.		ALLOCA- TION DE FONCTION- NEMENT	INVESTISSEMENT		TOTAL ALLOCATIONS ALLOUÉES 2013-2014		
	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		ALLOCA- TION FONCT.	BESOIN SUPPL. SOUTIEN HANDICAPÉS		AMÉNAG. MINEURS	M.A.O.
124 DU ROCHER-D'AUTEUIL DU ROCHER D'AUTEUIL	49 49 0	233 161 72	0 0 0	282 210 72	21 003 15 823 5 180	7 050 5 250 1 800	1 653 1 653 0	380 738 127	1 148 253 411	4 331 2 889 1 441	3 468 2 302 1 165	1 493 1 493 0	301 301 301	- - -	40 826 40 826 40 826	(4 651) (4 651) (4 651)	36 175 36 175 36 175	1425 913 512	2 498 1 705 793	40 098 40 098 40 098
127 DE L'ESTRAN	40	242	0	282	21 285	7 050	2 219	886	908	4 666	3 698	1 053	301	-	42 066	(4 793)	37 273	1 123	2 181	40 577
129 DE L'AQUARELLE	39	271	0	310	32 595	7 750	2 440	10 255	975	6 213	4 913	1 262	301	-	66 703	(7 599)	59 104	1 204	2 366	62 674
130 NORJOLI	50	231	0	281	25 152	7 025	3 323	2 152	906	5 271	4 173	2 939	377	-	51 318	(5 847)	45 471	1 120	2 174	48 765
131 DES SOURCES	45	195	0	240	18 997	6 000	1 889	253	809	3 363	2 675	3 383	301	-	37 670	(4 292)	33 378	1 000	1 903	36 281
132 ÉLISABETH-TURGEON	83	438	0	521	37 205	13 025	4 100	1 519	1 475	8 139	6 425	1 317	453	-	73 658	(8 392)	65 266	1 818	3 761	70 845
133 DU GRAND-PAVOIS DU GRAND-PAVOIS-DE-SAINTE-AGNÈS DU GRAND-PAVOIS-DE-SAINT-YVES	78 59 19	283 215 68	0 0 0	361 274 87	30 745 22 577 8 167	9 025 6 850 2 175	2 156 2 156 0	1 899 1 393 506	1 336 889 446	6 659 4 699 1 960	5 296 3 724 1 573	1 604 1 604 0	301 301 301	- - -	59 020 59 020 59 020	(6 724) (6 724) (6 724)	52 296 52 296 52 296	1654 1 099 555	3 020 2 128 892	56 970 56 970 56 970
138 DES BEAUX-SÉJOURS DES BEAUX-SÉJOURS-DE-SAINTE-ODILE DES BEAUX-SÉJOURS-D'AMOURS	59 59 0	291 96 195	0 0 0	350 155 195	25 726 12 250 13 476	8 750 3 875 4 875	2 755 1 220 1 535	633 253 380	1 310 607 702	5 366 2 455 2 911	4 280 1 961 2 319	1 670 0 1 670	301 301 301	- - -	50 790 50 790 50 790	(5 786) (5 786) (5 786)	45 004 45 004 45 004	1622 753 869	2 948 1 342 1 606	49 574 49 574 49 574
139 DES HAUTS-PLATEAUX DES HAUTS-PLATEAUX-MARIE-ÉLISABETH DES HAUTS-PLATEAUX-DE-LA-SOURCE	28 10 18	120 74 46	17 0 17	165 84 81	20 662 8 962 11 700	4 441 2 100 2 341	2 424 381 2 043	886 506 380	877 439 438	5 987 2 481 3 506	14 019 6 016 8 003	10 084 4 356 5 728	301 301 301	- - -	59 681 59 681 59 681	(6 799) (6 799) (6 799)	52 882 52 882 52 882	1087 546 541	2 091 872 1 219	56 060 56 060 56 060
134 DES CHEMINOTS DES CHEMINOTS-DE-SAINTE-RÉMI DES CHEMINOTS-DES-QUATRE-VENTS DES CHEMINOTS-DU-SOMMET DES CHEMINOTS-DE L'ENVOI	47 24 12 0 11	165 103 29 16 17	0 0 0 0 0	212 127 41 16 28	26 128 13 210 4 908 3 263 4 748	5 300 3 175 1 025 400 700	2 040 1 574 205 93 168	1 266 1 013 0 0 253	1 462 541 337 278 306	6 553 2 968 1 423 973 1 189	25 279 2 364 8 724 6 103 8 089	7 069 5 671 466 466 466	453 453 453 0 0	- - - - -	75 551 75 551 75 551 75 551 75 551	(8 607) (8 607) (8 607) (8 607) (8 607)	66 944 66 944 66 944 66 944 66 944	1 825 672 421 349 383	2 669 1 156 588 423 502	71 438 71 438 71 438 71 438 71 438
160 DE LA COLOMBE	4	13	0	17	4 172	425	94	0	280	1 002	5 842	0	0	-	11 815	(1 346)	10 469	351	429	11 249
RÉSERVE SUPPLÉANCE					15 000										15 000		15 000			15 000
TOTAL	787	3 884	3 332	8 003	736 576	262 050	66 801	76 701	27 641	159 002	159 683	182 122	8 884	91 035	1 770 494	(200 000)	1 570 494	35 095	86 035	1 691 625

ALLOCATIONS DÉCONCENTRÉES AUX CENTRES DE FORMATION

ANNÉE
2013-2014

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	306,14	1 502 216 \$	508 632 \$	33 440 \$	327 558 \$	(34 112) \$	2 337 734 \$	1 209 \$	13 889 \$
CFA	99,08	525 641 \$	185 722 \$	11 701 \$	71 354 \$	(8 578) \$	785 841 \$	647 \$	5 293 \$
Réserve pour augmentations de clientèle	11,49	64 812 \$	7 924 \$	1 357 \$					
TOTAL	416,71	2 092 669 \$	702 278 \$	46 498 \$	398 912 \$	(42 690) \$	3 123 575 \$	1 856 \$	19 182 \$

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	407,21	3 381 271 \$	747 226 \$	408 170 \$	146 662 \$	(22 098) \$	4 661 232 \$	1 798 \$	272 471 \$
CFP MONT-JOLI-MITIS	135,22	1 250 363 \$	247 971 \$	249 419 \$	19 593 \$	(11 495) \$	1 755 851 \$	777 \$	74 180 \$
TOTAL	542,43	4 631 634 \$	995 198 \$	657 589 \$	166 255 \$	(33 593) \$	6 417 083 \$	2 575 \$	346 650 \$

BUDGETS DES ÉCOLES ET DES CENTRES DE FORMATION

ANNÉE 2013-2014

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;

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.

	Du Havre-Saint-Rosaire 106			Des Alizés 110			Des Merisiers 114			Bojoli 115		
	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.	58 537	0	58 537	44 163	0	44 163	36 521	0	36 521	27 623	0	27 623
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	19 622	19 622	0	17 475	17 475	0	14 545	14 545	0	4 335	4 335
TOTAL - OPÉRATION	58 537	19 622	78 159	44 163	17 475	61 638	36 521	14 545	51 066	27 623	4 335	31 958
Allocation C.S.	4 836	0	4 836	2 847	0	2 847	3 166	0	3 166	2 129	0	2 129
Surplus (Déficit) antérieur - Estimation	0	0	0	0	0	0	0	2 600	2 600	0	0	0
Autres revenus d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL - INVESTISSEMENT	4 836	0	4 836	2 847	0	2 847	3 166	2 600	5 766	2 129	0	2 129
TOTAL - REVENUS	63 373	19 622	82 995	47 010	17 475	64 485	39 687	17 145	56 832	29 752	4 335	34 087
DÉPENSES												
Enseignement préscolaire	3 864	900	4 764	1 288	1 200	2 488	2 576	275	2 851	1 917	631	2 548
Enseignement primaire	20 091	6 120	26 211	16 661	7 500	24 161	12 712	3 480	16 192	5 043	1 209	6 252
Enseignement secondaire	6 413	2 676	9 089	0	0	0	4 124	1 725	5 849	4 868	795	5 663
Adaptation scolaire	0	0	0	6 056	800	6 856	0	0	0	0	0	0
Direction et soutien des écoles	4 852	0	4 852	3 090	0	3 090	2 790	0	2 790	3 988	0	3 988
Imprimerie et reprographie d'enseignement	3 100	7 986	11 086	2 900	2 975	5 875	2 000	6 565	8 565	1 300	1 700	3 000
Messagerie et téléphonie	701	0	701	801	0	801	801	0	801	777	0	777
Moyens d'enseignement	1 300	0	1 300	2 998	0	2 998	2 377	0	2 377	2 200	0	2 200
Services complémentaires	200	0	200	0	0	0	0	0	0	550	0	550
Services pédagogiques	9 783	0	9 783	5 162	0	5 162	4 350	0	4 350	4 153	0	4 153
Développement pédagogique	7 933	0	7 933	5 207	0	5 207	4 791	0	4 791	2 727	0	2 727
Services alimentaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activités sportives, culturelles et sociales	0	0	0	0	5 000	5 000	0	2 500	2 500	0	0	0
Imprimerie et reprographie de gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien M.A.O.	200	0	200	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	100	0	100
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	0	0
Autres	100	1 940	2 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL - OPÉRATION	58 537	19 622	78 159	44 163	17 475	61 638	36 521	14 545	51 066	27 623	4 335	31 958
Investissement	4 836	0	4 836	2 847	0	2 847	3 166	2 600	5 766	2 129	0	2 129
TOTAL - INVESTISSEMENT	4 836	0	4 836	2 847	0	2 847	3 166	2 600	5 766	2 129	0	2 129
TOTAL - DÉPENSES	63 373	19 622	82 995	47 010	17 475	64 485	39 687	17 145	56 832	29 752	4 335	34 087

De l'Écho-des-Montagnes-
Lavoie
118

De la Rose-des-Vents
119

De Sainte-Luce-des-Bois-et-
Marées-Lévesque
121

Du Portage
146

	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.	44 042	0	44 042	47 200	0	47 200	60 107	0	60 107	55 787	0	55 787
Surplus (Déficit) antérieur - Estimation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Location de locaux	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres revenus	0	19 003	19 003	0	19 929	19 929	0	21 391	21 391	0	13 940	13 940
TOTAL - OPÉRATION	44 042	20 003	64 045	47 200	19 929	67 129	60 107	21 391	81 498	55 787	13 940	69 727

Allocation C.S.	3 420	0	3 420	4 218	0	4 218	5 110	0	5 110	3 275	0	3 275
Surplus (Déficit) antérieur - Estimation	0	1 500	1 500	0	0	0	0	10 000	10 000	0	1 500	1 500
Autres revenus d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL - INVESTISSEMENT	3 420	1 500	4 920	4 218	0	4 218	5 110	10 000	15 110	3 275	1 500	4 775

TOTAL - REVENUS	47 462	21 503	68 965	51 418	19 929	71 347	65 217	31 391	96 608	59 062	15 440	74 502
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

DÉPENSES

Enseignement préscolaire	2 576	872	3 448	3 654	800	4 454	3 864	537	4 401	2 576	600	3 176
Enseignement primaire	10 867	6 466	17 333	23 131	10 129	33 260	15 962	6 480	22 442	14 401	3 460	17 861
Enseignement secondaire	4 288	2 135	6 423	0	0	0	6 207	2 305	8 512	0	0	0
Adaptation scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 288	0	1 288
Direction et soutien des écoles	4 940	0	4 940	2 320	0	2 320	5 199	0	5 199	6 006	0	6 006
Imprimerie et reprographie d'enseignement	5 138	0	5 138	4 100	9 000	13 100	3 761	5 985	9 746	1 500	1 880	3 380
Messagerie et téléphonie	768	0	768	776	0	776	977	0	977	577	0	577
Moyens d'enseignement	1 550	0	1 550	1 900	0	1 900	2 975	1 084	4 059	1 375	0	1 375
Services complémentaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Services pédagogiques	7 501	0	7 501	7 737	0	7 737	13 354	0	13 354	21 623	0	21 623
Développement pédagogique	6 314	0	6 314	3 382	0	3 382	7 808	0	7 808	6 441	0	6 441
Services alimentaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activités sportives, culturelles et sociales	100	0	100	0	0	0	0	5 000	5 000	0	8 000	8 000
Imprimerie et reprographie de gestion	0	0	0	0	0	0	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	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Protection et sécurité	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0
Projets spéciaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activités extrascolaires	0	9 530	9 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL - OPÉRATION	44 042	20 003	64 045	47 200	19 929	67 129	60 107	21 391	81 498	55 787	13 940	69 727

Investissement	3 420	1 500	4 920	4 218	0	4 218	5 110	10 000	15 110	3 275	1 500	4 775
TOTAL - INVESTISSEMENT	3 420	1 500	4 920	4 218	0	4 218	5 110	10 000	15 110	3 275	1 500	4 775

TOTAL - DÉPENSES	47 462	21 503	68 965	51 418	19 929	71 347	65 217	31 391	96 608	59 062	15 440	74 502
-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

	Du Rocher-D'Auteuil 124			De l'Estran 127			De l'Aquarelle 129			Norjoli 130		
	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.	36 175	0	36 175	37 273	0	37 273	59 104	0	59 104	45 471	0	45 471
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	14 550	14 550	0	29 428	29 428	0	27 460	27 460	0	29 755	29 755
TOTAL - OPÉRATION	36 175	14 550	50 725	37 273	29 428	66 701	59 104	27 460	86 564	45 471	29 755	75 226
Allocation C.S.	3 923	0	3 923	3 304	0	3 304	3 570	0	3 570	3 294	0	3 294
Surplus (Déficit) antérieur - Estimation	0	2 000	2 000	0	7 600	7 600	0	4 800	4 800	0	6 030	6 030
Autres revenus d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL - INVESTISSEMENT	3 923	2 000	5 923	3 304	7 600	10 904	3 570	4 800	8 370	3 294	6 030	9 324
TOTAL - REVENUS	40 098	16 550	56 648	40 577	37 028	77 605	62 674	32 260	94 934	48 765	35 785	84 550
DÉPENSES												
Enseignement préscolaire	4 263	610	4 873	2 576	800	3 376	2 441	725	3 166	3 863	1 750	5 613
Enseignement primaire	17 978	4 510	22 488	17 422	7 340	24 762	15 632	6 947	22 579	17 493	8 305	25 798
Enseignement secondaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adaptation scolaire	0	0	0	0	0	0	13 301	3 528	16 829	0	0	0
Direction et soutien des écoles	2 143	0	2 143	2 553	0	2 553	1 887	0	1 887	3 440	0	3 440
Imprimerie et reprographie d'enseignement	1 200	9 430	10 630	2 000	6 288	8 288	3 475	4 260	7 735	2 825	4 700	7 525
Messagerie et téléphonie	501	0	501	701	0	701	651	0	651	777	0	777
Moyens d'enseignement	2 180	0	2 180	3 150	0	3 150	3 300	0	3 300	2 600	0	2 600
Services complémentaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Services pédagogiques	3 780	0	3 780	4 986	0	4 986	13 442	0	13 442	8 296	0	8 296
Développement pédagogique	3 980	0	3 980	3 885	0	3 885	4 975	0	4 975	6 177	0	6 177
Services alimentaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activités sportives, culturelles et sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
Imprimerie et reprographie de gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien M.A.O.	50	0	50	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	100	0	100	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	15 000	15 000	0	12 000	12 000	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL - OPÉRATION	36 175	14 550	50 725	37 273	29 428	66 701	59 104	27 460	86 564	45 471	29 755	75 226
Investissement	3 923	2 000	5 923	3 304	7 600	10 904	3 570	4 800	8 370	3 294	6 030	9 324
TOTAL - INVESTISSEMENT	3 923	2 000	5 923	3 304	7 600	10 904	3 570	4 800	8 370	3 294	6 030	9 324
TOTAL - DÉPENSES	40 098	16 550	56 648	40 577	37 028	77 605	62 674	32 260	94 934	48 765	35 785	84 550

	Des Sources 131			Élisabeth-Turgeon 132			Du Grand-Pavois 133			Des Cheminots 134		
	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.	33 378	0	33 378	65 266	0	65 266	52 296	0	52 296	66 944	0	66 944
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	24 310	24 310	0	68 045	68 045	0	22 470	22 470	0	20 735	20 735
TOTAL - OPÉRATION	33 378	24 310	57 688	65 266	68 045	133 311	52 296	22 470	74 766	66 944	20 735	87 679
Allocation C.S.	2 903	0	2 903	5 579	0	5 579	4 674	0	4 674	4 494	0	4 494
Surplus (Déficit) antérieur - Estimation	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0	0	6 600	6 600
Autres revenus d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL - INVESTISSEMENT	2 903	0	2 903	5 579	24 000	29 579	4 674	0	4 674	4 494	6 600	11 094
TOTAL - REVENUS	36 281	24 310	60 591	70 845	92 045	162 890	56 970	22 470	79 440	71 438	27 335	98 773
DÉPENSES												
Enseignement préscolaire	3 863	1 860	5 723	6 101	2 220	8 321	5 150	1 140	6 290	5 152	833	5 985
Enseignement primaire	14 362	7 450	21 812	28 784	13 062	41 846	22 316	11 404	33 720	19 049	7 116	26 165
Enseignement secondaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adaptation scolaire	0	0	0	0	0	0	1 604	0	1 604	2 000	0	2 000
Direction et soutien des écoles	4 084	0	4 084	4 142	0	4 142	3 304	0	3 304	6 172	0	6 172
Imprimerie et reprographie d'enseignement	2 250	5 000	7 250	4 500	12 263	16 763	3 825	9 926	13 751	4 150	2 786	6 936
Messagerie et téléphonie	651	0	651	953	0	953	851	0	851	1 103	0	1 103
Moyens d'enseignement	2 700	0	2 700	5 200	500	5 700	2 950	0	2 950	2 800	0	2 800
Services complémentaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Services pédagogiques	1 296	0	1 296	5 972	0	5 972	6 972	0	6 972	14 428	0	14 428
Développement pédagogique	4 172	0	4 172	9 614	0	9 614	5 324	0	5 324	8 015	0	8 015
Services alimentaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activités sportives, culturelles et sociales	0	10 000	10 000	0	40 000	40 000	0	0	0	4 075	0	4 075
Imprimerie et reprographie de gestion	0	0	0	0	0	0	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	10 000	10 000
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL - OPÉRATION	33 378	24 310	57 688	65 266	68 045	133 311	52 296	22 470	74 766	66 944	20 735	87 679
Investissement	2 903	0	2 903	5 579	24 000	29 579	4 674	0	4 674	4 494	6 600	11 094
TOTAL - INVESTISSEMENT	2 903	0	2 903	5 579	24 000	29 579	4 674	0	4 674	4 494	6 600	11 094
TOTAL - DÉPENSES	36 281	24 310	60 591	70 845	92 045	162 890	56 970	22 470	79 440	71 438	27 335	98 773

	Des Beaux-Séjours 138			Des Hauts-Plateaux 139			De la Colombe 160			Du Mistral 105		
	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.	45 004	0	45 004	52 882	0	52 882	10 469	0	10 469	204 958	0	204 958
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	29 400	29 400	0	8 200	8 200	0	610	610	0	491 300	491 300
TOTAL - OPÉRATION	45 004	29 400	74 404	52 882	8 200	61 082	10 469	610	11 079	204 958	491 300	696 258
Allocation C.S.	4 570	0	4 570	3 178	0	3 178	780	0	780	12 669	0	12 669
Surplus (Déficit) antérieur - Estimation	0	1 000	1 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
Autres revenus d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL - INVESTISSEMENT	4 570	1 000	5 570	3 178	6 000	9 178	780	0	780	12 669	0	12 669
TOTAL - REVENUS	49 574	30 400	79 974	56 060	14 200	70 260	11 249	610	11 859	217 627	491 300	708 927
DÉPENSES												
Enseignement préscolaire	3 866	1 444	5 310	3 221	900	4 121	1 030	141	1 171	0	0	0
Enseignement primaire	20 572	9 134	29 706	11 170	2 176	13 346	3 012	469	3 481	0	0	0
Enseignement secondaire	0	0	0	4 463	550	5 013	0	0	0	81 933	352 400	434 333
Adaptation scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 627	1 000	21 627
Direction et soutien des écoles	3 020	0	3 020	4 252	0	4 252	21	0	21	4 889	0	4 889
Imprimerie et reprographie d'enseignement	3 400	6 822	10 222	2 870	4 574	7 444	500	0	500	1 000	60 000	61 000
Messagerie et téléphonie	1 201	0	1 201	876	0	876	0	0	0	3 504	0	3 504
Moyens d'enseignement	3 100	0	3 100	1 650	0	1 650	740	0	740	12 700	0	12 700
Services complémentaires	0	0	0	4 696	0	4 696	0	0	0	1 100	35 000	36 100
Services pédagogiques	4 170	0	4 170	12 720	0	12 720	3 885	0	3 885	16 929	0	16 929
Développement pédagogique	5 675	0	5 675	6 864	0	6 864	1 281	0	1 281	23 282	0	23 282
Services alimentaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activités sportives, culturelles et sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 424	22 900	27 324
Imprimerie et reprographie de gestion	0	0	0	0	0	0	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	34 570	0	34 570
Projets spéciaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activités extrascolaires	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000
Autres	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0
TOTAL - OPÉRATION	45 004	29 400	74 404	52 882	8 200	61 082	10 469	610	11 079	204 958	491 300	696 258
Investissement	4 570	1 000	5 570	3 178	6 000	9 178	780	0	780	12 669	0	12 669
TOTAL - INVESTISSEMENT	4 570	1 000	5 570	3 178	6 000	9 178	780	0	780	12 669	0	12 669
TOTAL - DÉPENSES	49 574	30 400	79 974	56 060	14 200	70 260	11 249	610	11 859	217 627	491 300	708 927

Paul-Hubert &
Paul-Hubert-du-Grand-Défi
109

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	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL
REVENUS												
Allocation C.S.	352 446	0	352 446	46 751	0	46 751	73 096	0	73 096	1 555 493	0	1 555 493
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	1 000	1 000
Autres revenus	0	681 131	681 131	0	57 446	57 446	0	49 911	49 911	0	1 684 991	1 684 991
TOTAL - OPÉRATION	352 446	681 131	1 033 577	46 751	57 446	104 197	73 096	49 911	123 007	1 555 493	1 685 991	3 241 484

Allocation C.S.	26 064	0	26 064	5 268	0	5 268	7 859	0	7 859	121 130	0	121 130
Surplus (Déficit) antérieur - Estimation	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	77 630	77 630
Autres revenus d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL - INVESTISSEMENT	26 064	0	26 064	5 268	4 000	9 268	7 859	0	7 859	121 130	77 630	198 760

TOTAL - REVENUS	378 510	681 131	1 059 641	52 019	61 446	113 465	80 955	49 911	130 866	1 676 623	1 763 621	3 440 244
------------------------	----------------	----------------	------------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------	------------------	------------------	------------------

DÉPENSES

Enseignement préscolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 841	18 238	82 079
Enseignement primaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306 658	122 757	429 415
Enseignement secondaire	134 079	156 425	290 504	19 804	45 598	65 402	39 827	40 811	80 638	306 006	605 420	911 426
Adaptation scolaire	48 581	4 400	52 981	5 020	0	5 020	4 434	0	4 434	102 911	9 728	112 639
Direction et soutien des écoles	6 906	2 000	8 906	4 022	0	4 022	4 050	0	4 050	88 070	2 000	90 070
Imprimerie et reprographie d'enseignement	11 200	64 200	75 400	3 000	10 428	13 428	1 747	9 100	10 847	71 741	245 868	317 609
Messagerie et téléphonie	7 533	2 500	10 033	1 751	0	1 751	1 952	0	1 952	29 183	2 500	31 683
Moyens d'enseignement	23 500	7 000	30 500	4 200	0	4 200	4 600	0	4 600	92 045	8 584	100 629
Services complémentaires	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	8 046	35 000	43 046
Services pédagogiques	7 698	9 000	16 698	999	0	999	2 999	0	2 999	182 235	9 000	191 235
Développement pédagogique	25 744	0	25 744	4 472	0	4 472	10 087	0	10 087	168 150	0	168 150
Services alimentaires	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000
Activités sportives, culturelles et sociales	18 354	83 706	102 060	3 483	0	3 483	2 900	0	2 900	0	4 000	4 000
Imprimerie et reprographie de gestion	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	33 336	192 106	225 442
Entretien M.A.O.	0	3 000	3 000	0	0	0	500	0	500	750	3 000	3 750
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	1 000	1 000
Protection et sécurité	56 465	0	56 465	0	0	0	0	0	0	91 435	0	91 435
Projets spéciaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activités extrascolaires	0	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	398 530	398 530
Autres	10 886	4 900	15 786	0	1 420	1 420	0	0	0	11 086	8 260	19 346
TOTAL - OPÉRATION	352 446	681 131	1 033 577	46 751	57 446	104 197	73 096	49 911	123 007	1 555 493	1 685 990	3 241 483

Investissement	26 064	0	26 064	5 268	4 000	9 268	7 859	0	7 859	121 130	77 630	198 760
TOTAL - INVESTISSEMENT	26 064	0	26 064	5 268	4 000	9 268	7 859	0	7 859	121 130	77 630	198 760

TOTAL - DÉPENSES	378 510	681 131	1 059 641	52 019	61 446	113 465	80 955	49 911	130 866	1 676 623	1 763 620	3 440 243
-------------------------	----------------	----------------	------------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------	------------------	------------------	------------------

**BUDGET DES CENTRES
2013-2014**

	ÉDUCATION DES ADULTES			FORMATION PROFESSIONNELLE		
	CFRN	CFA MITIS	TOTAL	CFRN	CFP MONT-JOLI	TOTAL
REVENUS:						
Montant accordé par la commission scolaire	2 337 734 \$	785 841 \$	3 123 575 \$	4 658 732 \$	1 755 851 \$	6 414 583 \$
Droits des services complémentaires et vente de matériel didactique	98 500 \$	18 300 \$	116 800 \$	350 000 \$	75 000 \$	425 000 \$
Réserve pour structure minimale CS	53 825 \$	20 512 \$	74 337 \$	- \$	- \$	- \$
Revenus autrement financés	- \$	- \$	- \$	446 289 \$	218 793 \$	665 082 \$
Emploi Québec	42 997 \$	18 000 \$	60 997 \$	14 997 \$	- \$	14 997 \$
	2 533 056 \$	842 652 \$	3 375 708 \$	5 470 017 \$	2 049 645 \$	7 519 662 \$
DÉPENSES:						
Enseignement						
Rémunération et avantages sociaux	1 608 494 \$	461 770 \$	2 070 264 \$	3 578 391 \$	1 095 914 \$	4 674 305 \$
Frais de voyages et autres	200 \$	- \$	200 \$	13 850 \$	4 650 \$	18 500 \$
Fournitures et matériel	72 900 \$	18 300 \$	91 200 \$	635 136 \$	339 823 \$	974 959 \$
Honoraires et contrats	61 550 \$	- \$	61 550 \$	1 250 \$	61 852 \$	63 102 \$
Total - Enseignement	1 743 144 \$	480 070 \$	2 223 214 \$	4 228 627 \$	1 502 238 \$	5 730 866 \$
Gestion du centre						
Direction et soutien						
Rémunération et avantages sociaux	165 703 \$	85 599 \$	251 302 \$	403 899 \$	81 090 \$	484 989 \$
Frais de voyages et autres	1 775 \$	2 500 \$	4 275 \$	3 100 \$	3 425 \$	6 525 \$
Publicité et promotion	5 775 \$	1 720 \$	7 495 \$	44 180 \$	34 675 \$	78 855 \$
Matériel et autres	11 000 \$	6 100 \$	17 100 \$	13 260 \$	8 790 \$	50 050 \$
Total - Direction et soutien	184 253 \$	95 919 \$	280 172 \$	464 439 \$	127 980 \$	620 419 \$
Gestion des ressources financière						
Rémunération et avantages sociaux	24 306 \$	2 728 \$	27 034 \$	37 949 \$	13 253 \$	51 202 \$
Frais de voyages et autres	- \$	- \$	- \$	200 \$	200 \$	400 \$
Total - Gestion des ressources financière	24 306 \$	2 728 \$	27 034 \$	38 149 \$	13 453 \$	51 602 \$
Gestion de la paie						
Rémunération et avantages sociaux	8 770 \$	9 048 \$	17 819 \$	8 770 \$	9 104 \$	17 874 \$
Total - Gestion de la paie	8 770 \$	9 048 \$	17 819 \$	8 770 \$	9 104 \$	17 874 \$
Organisation scolaire						
Rémunération et avantages sociaux	91 839 \$	80 866 \$	172 706 \$	77 772 \$	53 092 \$	130 865 \$
Frais de voyages et autres	200 \$	- \$	200 \$	200 \$	350 \$	550 \$
Total - Organisation scolaire	92 039 \$	80 866 \$	172 906 \$	77 972 \$	53 442 \$	131 415 \$

**BUDGET DES CENTRES
2013-2014**

	ÉDUCATION DES ADULTES			FORMATION PROFESSIONNELLE		
	CFRN	CFA MITIS	TOTAL	CFRN	CFP MONT-JOLI	TOTAL
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 \$	4 200 \$	- \$	4 200 \$
Total - Imprimerie et reprographie	5 600 \$	5 900 \$	11 500 \$	9 600 \$	- \$	9 600 \$
Messagerie et Téléphonie						
Rémunération et avantages sociaux	- \$		- \$			- \$
Timbres	4 000 \$	700 \$	4 700 \$	4 600 \$	1 000 \$	5 600 \$
Téléphones	6 020 \$	5 000 \$	11 020 \$	17 390 \$	6 000 \$	23 390 \$
Total - Messagerie et Téléphonie	10 020 \$	5 700 \$	15 720 \$	21 990 \$	7 000 \$	28 990 \$
Moyens d'enseignement						
Rémunération et avantages sociaux	4 891 \$	- \$	4 891 \$	26 331 \$	- \$	26 331 \$
Logiciels Informatique d'enseignement	18 669 \$	6 642 \$	25 311 \$	32 400 \$	10 295 \$	42 694 \$
Total - moyens d'enseignement	23 560 \$	6 642 \$	30 202 \$	58 731 \$	10 295 \$	69 026 \$
Soutien technique à l'enseignement						
Rémunération et avantages sociaux	59 478 \$		59 478 \$	118 451 \$	105 183 \$	223 634 \$
Total - Soutien technique à l'enseignement	59 478 \$	- \$	59 478 \$	118 451 \$	105 183 \$	223 634 \$
Orientation et information scolaire						
Rémunération et avantage	125 959 \$	16 884 \$	142 843 \$	86 957 \$	- \$	86 957 \$
Sarca	33 678 \$	16 437 \$	50 115 \$	77 388 \$	- \$	77 388 \$
Frais de voyages et autres	1 500 \$	300 \$	1 800 \$	- \$	- \$	- \$
Total - orientation et information scolaire	161 137 \$	33 621 \$	194 758 \$	164 345 \$	- \$	164 345 \$
Santé, services sociaux et toxicomanie						
Rémunération et avantage	31 892 \$	31 681 \$	63 573 \$	12 000 \$	- \$	12 000 \$
Total - Santé, services sociaux	31 892 \$	31 681 \$	63 573 \$	12 000 \$	- \$	12 000 \$
Services pédagogiques et formation d'appoint						
Programme de soutien Alcofrein et autres						
Ressources humaines	- \$		- \$	16 474 \$	- \$	16 474 \$
Frais de voyage et autres	- \$		- \$	4 500 \$	- \$	4 500 \$
Services pédagogiques, Orthopédagogue						
Ressources humaines	65 927 \$	32 069 \$	97 996 \$	33 678 \$	6 374 \$	40 053 \$
Olympiade et manifestation et conseil étudiant	500 \$		500 \$	20 000 \$	5 000 \$	25 000 \$
Total - Services pédagogiques et formation d'ap	66 427 \$	32 069 \$	98 496 \$	74 652 \$	11 374 \$	86 027 \$

**BUDGET DES CENTRES
2013-2014**

	ÉDUCATION DES ADULTES			FORMATION PROFESSIONNELLE		
	CFRN	CFA MITIS	TOTAL	CFRN	CFP MONT-JOLI	TOTAL
Animation et développement pédagogique						
Ressources humaines	- \$	50 430 \$	50 430 \$	162 797 \$	116 087 \$	278 884 \$
Frais de voyages et autres	- \$	500 \$	500 \$	2 500 \$	1 000 \$	3 500 \$
Développement et perfectionnement ens	- \$	- \$	- \$	9 000 \$	1 000 \$	10 000 \$
Implantation curriculum	26 988 \$	11 384 \$	38 373 \$	- \$	- \$	- \$
Total - Animation et développement pédagogique	26 988 \$	62 314 \$	89 302 \$	174 297 \$	118 087 \$	292 384 \$
Perfectionnement Plan II						
Perfectionnement ens mise à jour	3 049 \$	1 506 \$	4 554 \$	5 263 \$	1 978 \$	7 241 \$
Total - Perfectionnement	3 049 \$	1 506 \$	4 554 \$	5 263 \$	1 978 \$	7 241 \$
Gestion du service						
Services corporatifs						
Souscription TREAQ	724 \$	389 \$	1 113 \$	1 346 \$	539 \$	1 885 \$
Total - Gestion du service	724 \$	389 \$	1 113 \$	1 346 \$	539 \$	1 885 \$
Entretien, protection et sécurité						
Protection et sécurité	14 000 \$	- \$	14 000 \$	14 000 \$	- \$	14 000 \$
Total - Entretien, protection et sécurité	14 000 \$	- \$	14 000 \$	14 000 \$	- \$	14 000 \$
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 \$
Activités extrascolaires						
Fournitures et matériel	4 600 \$	- \$	4 600 \$	4 589 \$	- \$	4 589 \$
Autres			- \$	7 500 \$	- \$	7 500 \$
Total - Activités extrascolaires	4 600 \$	- \$	4 600 \$	12 089 \$	- \$	12 089 \$
	2 478 671 \$	855 694 \$	3 334 365 \$	5 543 405 \$	2 001 068 \$	7 572 473 \$
SURPLUS (DÉFICIT) PRÉVU:	54 385 \$	(13 042) \$	41 343 \$	(73 388) \$	48 576 \$	(52 811) \$

BUDGET POUR LE TRANSPORT SCOLAIRE

ANNÉE 2013-2014

**RÉPARTITION DU BUDGET POUR LE TRANSPORT SCOLAIRE
BUDGET 2013-2014**

	BUDGET INITIAL 2013-2014	BUDGET RÉVISÉ 2012-2013
<u>REVENUS :</u>		
FMSS (374 \$ x 38 élèves = 14 212 \$ - 4 212 \$)	10 000 \$	10 000 \$
SUBVENTION MELS	7 396 223 \$	7 185 213 \$
ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES		
Ajustement pour le temps d'enseignement au primaire (90 minutes)	200 045 \$	197 050 \$
Ajustement lié à l'environnement	50 788 \$	50 026 \$
Ajustement pour le carburant	300 000 \$	- \$
VARIATION DE L'EFFECTIF SCOLAIRE	<u>(7 750) \$</u>	<u>(20 033) \$</u>
	7 949 306 \$	7 422 256 \$
INDEXATION (1,52 %)	116 117 \$	218 997 \$
Hausse de la TVQ au 1er janvier 2012	<u>- \$</u>	<u>15 803 \$</u>
SUBVENTION TOTALE DU MELS	8 065 423 \$	7 657 056 \$
Ajustement pour équilibre budgétaire (allocation pour le 90 minutes)	(64 800) \$	(61 805) \$
allocation 2012-2013	200 045 \$	
allocation 2007-2008	<u>(135 245) \$</u>	
	<u>64 800 \$</u>	
	<u>8 000 623 \$</u>	<u>7 595 251 \$</u>
REVENUS - MIDI ET ACCOMMODEMENT	<u>408 000 \$</u>	<u>340 000 \$</u>
	<u><u>8 408 623 \$</u></u>	<u><u>7 935 251 \$</u></u>
<u>DÉPENSES</u>		
CONTRATS DE TRANSPORT	7 809 459 \$	7 716 702 \$
AJUSTEMENT DU CARBURANT	300 000 \$	- \$
AJUSTEMENT LIÉ À L'ENVIRONNEMENT	50 788 \$	50 026 \$
TRANSPORT EN RÉGIE	67 412 \$	66 209 \$
TRANSPORT INTER-ÉCOLES	35 000 \$	30 000 \$
AUTRES TRANSPORTS (Entente exceptionnelle - périodique - EHDAA)	111 300 \$	86 300 \$
	<u>8 373 959 \$</u>	<u>7 949 237 \$</u>
<u>SURPLUS (DÉFICIT)</u>	<u>34 664 \$</u>	<u>(13 986) \$</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 2013-2014

PRÉSENTATION

Les règles d'attribution ont été distribuées en 2013-2014 sans aucune indexation, comme suit :

- **Comité de parents :**
1,00 \$ x 8 332 élèves : 8 332 \$

- **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 :** Compte tenu des surplus accumulés disponibles, aucune allocation n'est attribuée en 2013-2014.

- **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 :** 29 989 \$

CONSEILS D'ÉTABLISSEMENTS

2013-2014

0,45

ÉCOLES						
NO.	NOMS	NOMBRE D'ÉLÈVES	ALLOC. DE BASE	MONTANT ÉLÈVE	BUDGET TOTAL	TOTAL INSTITUTIONNEL
011	Lavoie	36	355	16	371	
018	De l'Écho-des-Montagnes (prim.)	131	255	59	314	
018	De l'Écho-des-Montagnes (sec.)	33	0	15	15	
	De l'Écho-des-Montagnes-Lavoie		250		250	950
012	De Mont-Saint-Louis (prim.)	187	355	84	439	
013	Saint-Rosaire	67	255	30	285	
006	De Mont-Saint-Louis (sec.)	61	0	27	27	
	Du Havre-St-Rosaire		250		250	1 002
014	Des Merisiers (prim.)	215	355	97	452	
014	Des Merisiers, secondaire	32	0	14	14	
	Des Merisiers		250		250	716
015	Boijoli (prim.)	80	355	36	391	
015	Boijoli, secondaire	32	0	14	14	
015	Boijoli-Montant forfaitaire		150		150	
	Boijoli		250		250	805
060	De la Colombe	17	355	8	363	
	De la Colombe		250		250	613
019	De la Rose-des-Vents	378	355	170	525	
	De la Rose-des-Vents		250		250	775
002	De Sainte-Luce	51	355	23	378	
021	Des Bois-et-Marées	183	255	82	337	
023	Lévesque	66	153	30	183	
	De Sainte-Luce-des-Bois-et-marées-Lévesque		250		250	1 148
024	Du Rocher	210	355	95	450	
024	D'Auteuil	72	0	32	32	
	Du Rocher-D'auteuil		250		250	732
027	De l'Estran	282	355	127	482	
	De l'Estran		250		250	732
029	De l'Aquarelle	335	355	151	506	
	De l'Aquarelle		250		250	756
031	Des Sources	240	355	108	463	
	Des Sources		250		250	713
032	Élisabeth-Turgeon	521	355	234	589	
	Élisabeth-Turgeon		250		250	839
035	Du Grand-Pavois-de-Saint-Yves	87	0	39	39	
033	Du Grand-Pavois-de-Sainte-Agnès	288	355	130	485	
	Du Grand-Pavois		250		250	774

CONSEILS D'ÉTABLISSEMENTS

2013-2014

0,45

ÉCOLES						
NO.	NOMS	NOMBRE D'ÉLÈVES	ALLOC. DE BASE	MONTANT ÉLÈVE	BUDGET TOTAL	TOTAL INSTITUTIONNEL
037	Des Beaux-Séjours-de-Sainte-Odile	155	355	70	425	
038	Des Beaux-Séjours-D'Amours	195	0	88	88	
	Des Beaux-Séjours		250		250	763
010	Des Alizés	253	355	114	469	
010	Des Alizés-Montant forfaitaire		0		0	
	Des Alizés		250		250	719
022	Du Portage-du-Clair-Soleil	61	355	27	382	
047	Du Portage-de-l'Arc-en-Ciel	17	255	8	263	
046	Du Portage-de la Rivière	81	153	36	189	
046	Du Portage-Montant forfaitaire		150		150	
	Du Portage		250		250	1 235
030	Norjoli	326	355	147	502	
	Norjoli		250		250	752
041	Des Cheminots-des-Quatre-Vents	41	153	18	171	
042	Des Cheminots-du-Sommet	16	255	7	262	
034	Des Cheminots-de-Saint-Rémi	151	355	68	423	
043	Des Cheminots-de l'Envol	28	153	13	166	
	Des Cheminots		250		250	1 272
039	Des Hauts-Plateaux-Marie-Élisabeth	96	355	43	398	
044	Des Hauts-Plateaux-de-la-Source (prim.)	64	255	29	284	
003	Des Hauts-Plateaux-de-la-Source (sec.)	18	0	8	8	
	Des Hauts-Plateaux		250		250	940
008	Langevin	468	355	211	566	
	Langevin		250		250	816
009	Paul-Hubert	1 672	355	669	1 024	
	Paul-Hubert		250		250	1 274
004	Saint-Jean	294	355	132	487	
	Saint-Jean		250		250	737
005	Du Mistral	792	355	491	846	
	Du Mistral		250		250	1 096
	T O T A U X	8 332	16 357	3 800	20 157	20 157

BUDGET D'INVESTISSEMENT

ANNÉE 2013-2014

BUDGET D'INVESTISSEMENT

2013-2014

Amélioration et transformation des bâtiments

Projets d'amélioration et de transformation		
Travaux de réparation ou de réfection (60 %)	875 812 \$	
Travaux de transformation (40 %)	544 349 \$	
Allocation aux établissements - travaux de transformation (40 %)	39 526 \$	
Amélioration de l'accessibilité des immeubles aux personnes handicapées	181 204 \$	
Maintien des bâtiments	2 906 659 \$	
Résorption du déficit d'entretien	858 567 \$	
	<hr/>	5 406 117 \$

Acquisition de mobilier, appareillage et outillage (MAO)

Allocation aux établissements	488 892 \$	
Projets antérieurs à financer (manuels scolaires)	150 000 \$	
Santé et sécurité au travail	- \$	
Équipement pour la conciergerie	- \$	
Services communs et cas de force majeure	59 370 \$	
	<hr/>	698 262 \$

Technologies de l'information et de la communication (TIC) 224 742 \$

L'école: la classe branchée 490 429 \$

Adaptation scolaire (équipement) 73 933 \$

Développement des systèmes informatiques 167 238 \$

Développement du réseau informatique 115 000 \$

Allocation MELS 2013-2014

7 175 721 \$

BUDGET DES SERVICES DE GARDE

ANNÉE 2013-2014

**SERVICES DE GARDE
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013-2014**

	DES ALIZÉS	AMILOUIS	MERISIERS	CAVERNE	BS/MARÉES	LÉVESQUE
REVENUS						
Frais de garde des parents	32 206	149 612	48 123	272 430	44 883	19 916
Revenus - enfants handicapés :						
Fonds commun	25 108	16 947	11 850	67 775	0	19 936
Commission scolaire	1 669	0	0	0	0	0
Allocation de base	32 096	60 440	43 712	122 513	31 037	38 495
Soutien aux petits services de garde	3 530	976	2 716	(3 158)	2 553	3 804
Réduction de l'allocation de base- fonds commun handicapés	(3 375)	(9 250)	(5 250)	(18 750)	(4 750)	(2 750)
Allocation journées pédagogiques et semaine de relâche	1 513	12 674	6 296	25 056	5 873	3 189
Allocation pour frais de collation	0	0	0	0	0	0
Congés du préscolaire financés par la commission scolaire	320	1 980	1 600	2 880	780	0
TOTAL DES REVENUS	93 067	233 379	109 047	468 745	80 376	82 590
DÉPENSES						
Traitements	69 125	158 763	81 045	292 005	63 461	52 183
Avantages sociaux	8 986	20 639	10 536	37 961	8 250	6 784
Fonds commun pour assurance salaire et congés de maternité (2%)	1 961	4 705	2 381	9 675	1 627	1 852
	80 073	184 107	93 962	339 640	73 338	60 819
Autres dépenses						
Frais administration (6 %)	5 884	14 115	7 143	29 025	4 880	5 555
Frais de voyages	412	291	0	572	115	211
Matériel et fournitures	5 713	4 174	6 541	18 194	558	15 156
Soutien technique	168	462	262	936	281	137
Mauvaises créances	0	0	0	0	0	0
Dépenses alimentation	0	27 834	0	76 621	0	0
Téléphone	240	501	240	240	240	240
Autres contrats	578	1 894	900	3 516	964	471
	12 996	49 272	15 086	129 105	7 038	21 771
TOTAL DES DÉPENSES	98 069	235 250	119 048	483 745	81 337	92 590
RÉSULTAT PRÉVU DE L'EXERCICE	0	0	0	0	0	0

**SERVICES DE GARDE
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013-2014**

	BRICOLE	GIROUETTE	AQUARELLE	GÉNIES	ARC-EN-CIEL	NACELLE
REVENUS						
Frais de garde des parents	311 684	259 181	191 264	89 195	204 928	449 713
Revenus - enfants handicapés :						
Fonds commun	0	6 397	174 590	8 782	27 391	0
Commission scolaire	0	0	23 532	0	0	0
Allocation de base	111 078	91 476	91 476	42 471	102 911	199 939
Soutien aux petits services de garde	(2 396)	(1 091)	(1 091)	2 172	(1 852)	(6 856)
Réduction de l'allocation de base- fonds commun handicapés	(17 000)	(14 000)	(14 000)	(6 500)	(15 750)	(27 250)
Allocation journées pédagogiques et semaine de relâche	22 973	18 157	16 335	4 507	16 970	32 849
Allocation pour frais de collation	0	0	11 200	0	0	0
Congés du préscolaire financés par la commission scolaire	2 900	4 060	2 360	1 540	2 560	5 200
TOTAL DES REVENUS	429 240	364 181	495 667	142 167	337 157	653 595
DÉPENSES						
Traitements	266 054	223 093	345 199	81 386	220 800	420 596
Avantages sociaux	34 587	29 002	44 876	10 580	28 704	54 677
Fonds commun pour assurance salaire et congés de maternité (2%)	8 885	7 524	10 213	3 243	6 807	13 222
	309 526	259 619	400 288	95 209	256 311	488 495
Autres dépenses						
Frais administration (6 %)	26 654	22 571	30 640	9 730	20 421	39 665
Frais de voyages	0	0	35	0	602	0
Matériel et fournitures	18 306	10 762	14 173	14 807	7 223	12 669
Soutien technique	849	699	699	325	786	1 361
Mauvaises créances	0	0	0	0	0	0
Dépenses alimentation	70 449	67 588	46 565	20 439	48 571	105 999
Téléphone	240	240	240	240	240	429
Autres contrats	3 216	2 702	3 026	1 417	3 002	4 973
	119 714	104 562	95 379	46 957	80 845	165 095
TOTAL DES DÉPENSES	444 240	376 181	510 667	162 167	340 344	661 091
RÉSULTAT PRÉVU DE L'EXERCICE	0	0	0	0	0	0

**SERVICES DE GARDE
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013-2014**

	GARDAMI	ST-YVES	ROSÉE	M-ÉLISAB	CS	TOTAL
REVENUS						
Frais de garde des parents	255 543	20 053	301 920	15 832	0	2 666 485
Revenus - enfants handicapés :						
Fonds commun	29 590	16 331	22 047	0	0	426 744
Commission scolaire	664	0	0	0	0	25 865
Allocation de base	120 879	30 821	126 596	35 946	14 592	1 296 475
Soutien aux petits services de garde	(3 049)	3 477	(3 430)	3 695	0	0
Réduction de l'allocation de base- fonds commun handicapés	(18 500)	(3 500)	(19 375)	(3 000)	0	(183 000)
Allocation journées pédagogiques et semaine de relâche	17 108	4 865	21 444	2 343	0	212 153
Allocation pour frais de collation	0	0	0	0	0	11 200
Congés du préscolaire financés par la commission scolaire	3 180	1 440	3 180	400	0	34 380
TOTAL DES REVENUS	405 415	73 487	452 382	55 216	14 592	4 490 301
DÉPENSES						
Traitements	264 558	47 876	281 787	35 537	0	2 903 469
Avantages sociaux	34 393	6 224	36 632	4 620	0	377 451
Fonds commun pour assurance salaire et congés de maternité (2%)	9 008	1 770	9 548	1 304	0	93 725
	307 959	55 870	327 967	41 461	0	3 374 644
Autres dépenses						
Frais administration (6 %)	27 025	5 309	28 643	3 913	0	281 174
Frais de voyages	322	99	0	77	0	2 737
Matériel et fournitures	22 325	11 156	18 012	8 624	0	188 393
Soutien technique	924	175	967	387	0	9 418
Mauvaises créances	0	0	0	0	0	0
Dépenses alimentation	43 147	39	72 930	0	0	580 184
Téléphone	240	240	240	240	0	4 290
Autres contrats	3 473	600	3 623	514	14 592	49 461
	97 456	17 618	124 415	13 755	14 592	1 115 656
TOTAL DES DÉPENSES	450 415	88 487	477 382	65 216	14 592	4 490 301
RÉSULTAT PRÉVU DE L'EXERCICE	0	0	0	0	0	0