



**COMMISSION SCOLAIRE
WESTERN QUÉBEC
BUDGET 2018-2019**

Fonctionnement, investissement et service de la dette

Le 26 juin 2018

Table des matières

INTRODUCTION ET NOTES AU BUDGET

Sources de financement.....	1
Règles budgétaires – Fonctionnement	1
Écoles / centres.....	2
Détails sur les taxes scolaires de 2018-2019.....	2
Allocations relatives aux dépenses de capital	3
Comité de répartition des ressources.....	3
Surplus accumulé.....	3

BUDGET SOMMAIRE.....4

Enseignement et services complémentaires.....	5
Enseignement et services d'éducation des adultes	6
Soutien à l'enseignement et à l'apprentissage	7
Services administratifs centraux	8
Services d'entretien des ressources matérielles.....	9
Transport scolaire.....	10
Rénovation des immobilisations et équipement.....	11
Service de la dette et amortissement	12

INTRODUCTION ET NOTES AU BUDGET

Référence : MEES – Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
WQ – Commission scolaire Western Québec

SOURCES DE FINANCEMENT

Le MEES joue un rôle essentiel dans le financement des commissions scolaires afin de fournir l'accès à l'instruction partout au Québec, quel que soit la situation socioéconomique des élèves. Les ressources que reçoivent les commissions scolaires du MEES sont réparties selon les règles budgétaires publiées annuellement. Le Plan d'éducation du ministre soutient et met l'accent sur les éléments suivants : réussite scolaire, intervention précoce, technologie – plan numérique, et les initiatives inspirantes pour les écoles.

Les taxes scolaires perçues par les commissions scolaires représentent aussi une importante source de financement pour les activités de fonctionnement. Le ministère calcule les recettes maximales que les commissions scolaires sont en droit de percevoir d'après des formules qui tiennent compte de la diversité et de la population étudiante de chaque commission scolaire. Avec le dépôt du Projet de loi 166, le ministère a publié le taux d'imposition par région pour 2018-2019; ce taux est uniforme pour les régions 07 et 08 et s'élève à 0,13694 \$. Lac-des-Plages est situé dans la région 15; son taux d'imposition est donc de 0,10540 \$. Cette loi élimine la disparité entre les commissions scolaires anglophones et francophones à l'intérieur de chaque région. Les contribuables n'auront pas à payer de taxes scolaires sur la première tranche de 25 000 \$ d'évaluation. Une période de transition de deux ans commençant en 2018-2019 est prévue pour permettre l'installation de centres fiscaux régionaux.

Les autres sources de revenus qui peuvent servir à financer les activités et le fonctionnement des commissions scolaires sont :

- a) Frais d'utilisation pour les fournitures consommables, les services alimentaires, la location de locaux
- b) Surveillance à l'heure du midi
- c) Services de garde
- d) Autres subventions des gouvernements fédéral et provincial

RÈGLES BUDGÉTAIRES – FONCTIONNEMENT

Les Règles budgétaires de fonctionnement sont publiées par le MEES en mars-avril de chaque année à des fins de consultation et sont confirmées en mai-juin pour l'année commençant le 1^{er} juillet.

Les principaux changements dans les budgets de fonctionnement de la commission scolaire sont liés aux règles budgétaires publiées par le MEES et peuvent inclure les points suivants :

1. Mise en œuvre des facteurs de croissance
 - a) Indexation des salaires des enseignants et autres membres du personnel
 - b) Indexation d'autres coûts connexes, négociés ou reconnus
 - c) Indexation du produit maximal de la taxe scolaire
2. Lancement de nouvelles initiatives
3. Élimination ou ajout de programmes
4. Accès au surplus accumulé

ÉCOLES/CENTRES

L'effectif scolaire utilisé pour élaborer le budget 2018-2019 est de 7 163 élèves dans le secteur jeunesse, excluant la maternelle 4 ans. L'éducation des adultes continue de fonctionner avec une enveloppe budgétaire fermée et les programmes de formation professionnelle sont financés en fonction de chaque module de cours que terminent les étudiants.

Cette année, les écoles bénéficient directement et indirectement des nouvelles catégories de fonds provinciaux. Les détails relatifs à ces fonds sont indiqués en bleu dans le présent document et le nom de la subvention est immédiatement précédée de la lettre "n" en exposant. Le ministère a maintenu les subventions pour mesures d'appui de l'année précédente et certaines ont été indexées. Ce budget contient en tout 4 640 596 \$ en subventions pour mesures d'appui, 12 740 232 \$ en subventions pour l'adaptation scolaire, et 1 168 277 \$ pour la reconnaissance des petits milieux.

DÉTAILS SUR LES TAXES SCOLAIRES DE 2018-2019

La Commission scolaire Western Québec a un vaste territoire d'imposition. L'année 2017-2018 était à la fois une année charnière et historique puisque 12 000 contribuables de plus ont choisi de payer des taxes à notre commission scolaire, ce qui nous a permis d'entreprendre des discussions sérieuses sur les disparités dans les taxes scolaires. Conformément au Projet de loi 166, le tableau ci-dessous montre les composantes des taxes scolaires de Western Québec pour 2018-2019. Il reflète 155 municipalités et divise la population en propriétés résidentielles et en propriétés commerciales, puis divise ces propriétés entre celles qui sont évaluées à moins de 25 000 \$ et celles qui sont évaluées à plus de 25 000 \$. Les recettes fiscales annuelles maximales prévues dans le budget de 2018-2019 sont limitées à 19 238 943 \$. Les montants calculés comme étant excédentaires en utilisant le taux fixe des régions seront retournés au ministère.

Pour plus de renseignements sur les taxes scolaires, veuillez consulter la section « Taxe scolaire » de notre site Web. La Commission scolaire Western Québec publie aussi un état de compte en ligne.

www.westernquebec.ca

Propriétés	Résidentielles		Commerciales	
	Nombre	Évaluation	Nombre	Évaluation
> 25 000 \$	72 997	15 200 402 119 \$	3 120	1 733 551 043 \$
< 25 000 \$	6 718	75 692 320 \$	940	7 297 698 \$
Évaluation	79 715	15 276 094 439 \$	4 060	1 740 848 741 \$
Évaluation après élimination de la première tranche de 25 000 \$ d'évaluation.		13 375 477 119 \$		1 655 559 543 \$

ALLOCATIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE CAPITAL

Le budget d'immobilisations de 2018-2019 comprend les allocations d'investissement telles que décrites à la page 11 : 18 198 619 \$. Les investissements devront être dépensés dans diverses limites de temps; on prévoit cependant que les immobilisations corporelles atteindront une valeur nette de 101 449 130 \$ d'ici le 30 juin 2019.

Le ministre a accepté deux propositions d'ajout dans la région urbaine de Western Québec : un à l'école primaire Greater Gatineau et l'autre à l'école primaire Pierre Elliott Trudeau. Parmi les projets de construction, il y a aussi des gymnases pour l'école secondaire St. Michael's à Low et l'école primaire Poltimore à Poltimore.

COMITÉ DE RÉPARTITION DES RESSOURCES

En 2017-2018, le Comité de répartition des ressources a participé de près à l'étude du budget et a formulé des recommandations qui ont été transmises au conseil par l'intermédiaire des rapports du directeur général. Ce comité continuera à étudier le budget et à formuler des recommandations en 2018-2019. Le Plan d'engagement vers la réussite est un document visionnaire qui aidera à mieux orienter les discussions du Comité de répartition des ressources.

SURPLUS ACCUMULÉ

Les Règles budgétaires du MEES permettent aux commissions scolaires qui ont un surplus accumulé de s'approprier 15 % du montant désigné comme étant disponible.

Le surplus total, moins la valeur des terrains et les banques de provisions financées par le MEES. Le surplus dont dispose Western Québec s'élevait à 8 941 074 \$ au 30 juin 2017.

Les priorités d'utilisation du surplus de 1 341 161 \$ disponible dans le budget de 2018-2019 ont été établies comme suit :

- Santé et bien-être
 - Technicien(ne) en adaptation scolaire (autisme)
 - Soutien administratif dans les écoles
 - Provision d'assurance-salaire pour le personnel non enseignant
- Connaissances organisationnelles
 - Assurer la transition des employés qui partent à la retraite avec des employés substituts
- Services de soutien pendant les transitions
 - Travaux d'entretien pendant les projets de construction
- Amortissement non financé
- Transport – Besoins spéciaux
- Provisions relatives aux banques de congé et aux revenus non perçus

Ce budget s'approprie 1 008 774 \$ du surplus disponible.

COMMISSION SCOLAIRE WESTERN QUÉBEC

BUDGET SOMMAIRE

BUDGET 2018-2019

Revenus	\$	121 931 040
Subventions de fonctionnement	\$	51 978 279
Autres subventions	\$	19 044 106
Taxes scolaires moins ajustements négatifs du MEES	\$	15 843 655
Ententes Canada-Québec	\$	420 829
Frais d'utilisation	\$	3 054 837
Autres participants (activités-bénéfice/locations, etc.)	\$	913 450
Allocations pour dépenses de capital	\$	18 198 619
Dette à long terme et amortissement	\$	11 468 492
Utilisation du surplus accumulé	\$	1 008 774
Dépenses	\$	121 931 040
Enseignement et services complémentaires	\$	48 707 807
Éducation des adultes	\$	4 521 213
Soutien à l'enseignement et au milieu scolaire	\$	18 250 739
Services administratifs centraux	\$	5 160 814
Entretien des ressources matérielles et de l'équipement	\$	6 718 630
Transport scolaire	\$	8 279 168
Rénovation des immobilisations et équipement	\$	18 198 619
Dette à long terme et amortissement	\$	12 094 050
Résultat total du budget 2018-2019	\$	(0)

ENSEIGNEMENT ET SERVICES COMPLÉMENTAIRES

Changement de présentation = ^P

REVENUS	2018-2019		Solde
Subvention du MEES			
Subvention de fonctionnement	\$	36 243 971	
Autres subventions (adaptation scolaire)	\$	12 047 521	
Autres subventions (mesures d'appui et petits milieux)	\$	377 034	\$ 48 668 526
Frais scolaires			
Frais de service et autres participants	\$	-	
Surplus	\$	39 281	\$ 39 281
DÉPENSES			\$ 48 707 807
<small>^E Indique un montant estimatif</small>			
Personnel enseignant	2017-2018	2018-2019	
PRÉMATERNELLE (temps partiel)	\$ 188 582	\$ 193 088	
PRÉMATERNELLE (temps plein)	\$ 485 730	\$ 499 700	
SALAIRES/AVANT. SOCIAUX ENSEIGNANTS (inc. écoles rurales)	\$ 35 362 026	\$ 35 672 844	
SUPLÉANCE (congés de maladie et droits parentaux)	\$ 932 811	\$ 948 370	
ASSURANCE-SALAIRE	\$ 833 854	\$ 859 173	
PRIME DE SURPOPULATION	\$ 372 771	\$ 273 012	
PRIMES D'ÉLOIGNEMENT/ADJOINTS ADMINISTRATIFS/CSST	\$ 122 737	\$ 107 943	
CONGÉS DE MALADIE MONNEYABLES-3 (+an. préc.)	\$ 533 815	\$ 522 095	
RÉMUNÉRATION À VALEUR AJOUTÉE	\$ 217 728	\$ 221 190	
CLASSES À NIVEAUX MULTIPLES ^E	\$ 36 000	\$ 36 000	
PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL (CPP)	\$ 113 066	\$ 114 272	
JP POUR ENSEIGNANTS - Notation d'examens ^E	\$ 9 000	\$ 7 500	
ENSEIGNEMENT À DOMICILE	\$ 33 726	\$ 31 380	
SERVICES DE TUTORAT À DOMICILE	\$ 31 729	\$ 31 729	
FRAIS D'INSCRIPTION HORS PROVINCE ^{EP}	\$ 405 000	\$ 491 875	
	\$ 39 678 575	\$ 40 010 171	
Services complémentaires			
INTERVENANTS EN TOXICOMANIE	\$ 137 589	\$ 146 203	
ENSEIGNANTS-RESSOURCES / ORTHOPÉDAGOGUES ^P	\$ 650 366	\$ 861 159	
INTÉGRATION DANS LES CLASSES RÉGULIÈRES (15311)	\$ 348 926	\$ 340 783	
SOUTIEN À L'INTÉGRATION (15371)	\$ 217 776	\$ 221 239	
SOUTIEN À LA COMPOSITION DE LA CLASSE (FSE, APEQ) ^P	\$ 207 503	\$ 1 139 036	
INTÉGRATION DANS LES CLASSES RÉGULIÈRES (15312)	\$ 96 442	\$ 97 323	
ASSISTANTS/TECHNICIENS EN ADAPTATION SCOLAIRE ^P	\$ 3 306 250	\$ 4 833 919	
ENTENTES MELS/MSSS	\$ 9 716	\$ -	
ORTHOPHONISTES	\$ 114 744	\$ 143 247	
ADAPTATION SCOLAIRE - RESSOURCES PIP (15320/15374)	\$ 117 255	\$ 117 535	
SERVICES D'ADAPTATION SCOLAIRE (consultant/techniciens)	\$ 508 892	\$ 578 381	
SERVICES DE PSYCHOLOGIE	\$ 256 447	\$ 218 811	
	\$ 5 764 403	\$ 8 697 636	
Remboursement de TPS/TVQ	\$ (139 664)	\$ -	\$ 48 707 807
SOLDE NET			\$ (0)

ENSEIGNEMENT ET SERVICES D'ÉDUCATION DES ADULTES

REVENUS			2018-2019	Solde
Subvention du MEES				
Fonctionnement	\$	3 516 669		
Subvention ciblée (appui, besoins spéciaux, petites régions)	\$	160 991		
			\$ 3 677 660	
Taxes scolaires				
Taxe scolaire	\$	843 553		
			\$ 843 553	
Frais scolaires				
Financement ECQ	\$	-		
Frais de scolarité	\$	-		
Biens/services - Autres	\$	-	\$ -	\$ 4 521 213
DÉPENSES				
Éducation des adultes		2017-2018	2018-2019	
Salaires	\$	3 448 429	\$ 3 400 822	
Avantages sociaux	\$	471 327	\$ 450 600	
Déplacements	\$	34 000	\$ 74 300	
Matériel	\$	233 041	\$ 150 200	
Frais de service/contrats	\$	91 467	\$ 284 300	\$ 4 360 222
Subventions (Mesures d'appui)				
Maintien des compétences des travailleurs	\$	19 404	\$ 19 712	
Engagement et réussite en FP	\$	10 867	\$ 13 568	
Exploration FGA/Exploration prog. Formation Prof.	\$	1 197	\$ 1 387	
^N Soutien pour la transition à la FP	\$	-	\$ 5 766	
^N Accroche-toi en FGA	\$	-	\$ 57 346	
^N Accroche-toi en FP			\$ 61 295	
^N Leadership en pédagogie numérique	\$	-	\$ 1 917	\$ 160 991
				\$ 4 521 213
SOLDE NET				\$ (0)

SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À L'APPRENTISSAGE : ÉCOLES/SERVICES/PROGRAMMES

REVENUS	2018-2019		Solde
Subvention du MEES			
Fonctionnement	\$	5 087 823	
Autres subventions (adaptation scolaire)	\$	509 806	
Autres subventions (mesures d'appui, petits milieux)	\$	5 046 038	\$ 10 643 667
Taxes scolaires			
Taxe scolaire	\$	4 121 192	
			\$ 4 121 192
Frais scolaires			
Financement ECQ (SPI, Service Accueil, etc.)	\$	332 593	
Frais scolaires (élèves autochtones, serv. garde, activités sportives/culturelles/sociales)	\$	3 054 837	
Autres participants	\$	98 450	
Surplus	\$	210 000	\$ 3 485 880
			\$ 18 250 739

DÉPENSES	2017-2018		2018-2019	
Soutien aux écoles				
CADRES SUPÉRIEURS ET PERSONNEL DE SOUTIEN	\$	3 117 836	\$	3 088 630
DÉPLACEMENTS ET JP - DIRECTEURS D'ÉCOLE	\$	94 600	\$	94 600
SECRÉTAIRES ET TECHNICIENS (ADMIN)	\$	1 505 326	\$	1 814 291
FORMATION PROFESSIONNELS / PERSONNEL SOUTIEN	\$	36 163	\$	41 940
TECHNICIENS DE LABORATOIRE	\$	234 942	\$	227 200
BUDGETS SCOLAIRES	\$	2 227 894	\$	1 606 920
CONSEILS D'ÉTABLISSEMENT	\$	7 115	\$	6 478
ACTIVITÉS-BÉNÉFICE / LOCATION - LOCAUX DES ÉCOLES	\$	738 000	\$	738 000
SERV. BIBLIOTHÈQUE (incl. Subv. acquisition de livres)	\$	337 745	\$	324 229
SOUTIEN AUX TECHNOLOGIES ET AUX COMMUNICATIONS	\$	860 443	\$	874 895
Services, programmes et perfectionnement professionnel précis				
SERVICES CENTRAUX				
SUPERVISION / TRANSPORT (90 MINUTES/SEM)	\$	61 735	\$	61 735
RÉUSSITE SCOLAIRE - SERVICES CENTRAUX	\$	27 675	\$	66 000
SERVICES DE GARDE	\$	3 132 674	\$	3 190 000
ÉVALUATION/RÉSEAUX/FORMATION DES MAÎTRES	\$	549 206	\$	400 000
PRÊT DE SERVICE (AEOQ)	\$	98 450	\$	98 450
RECIT - INTÉGRATION DES TECHNOLOGIES	\$	90 759	\$	93 350
^N Utilisation des technologies en pédagogie			\$	99 095
^N Utilisation des programmes en pédagogie			\$	14 223
^N Leadership en pédagogie numérique			\$	25 430
^N Soutien technique pour l'équipement			\$	98 748
SERVICES DÉCENTRALISÉS				
ORIENTATION	\$	365 542	\$	399 236
SUBVENTIONS AU PERFECTIONNEMENT ET À L'INNOVATION	\$	130 809	\$	50 462
INITIATIVES SUR LA RÉUSSITE SCOLAIRE	\$	229 213	\$	230 912
A L'ÉCOLE, ON BOUGE AU CUBE! (primaire)	\$	50 710	\$	48 963
SOUTIEN 2e à 4e année (rang 9-10)	\$	77 560	\$	346 169
BON PIED (primaire)	\$	839 800	\$	1 076 002
SOUTIEN AUX PARENTS AU PRIMAIRE	\$	19 000	\$	20 156
RESSOURCES NUMÉRIQUES	\$	36 112	\$	59 526
CONSULTANTS PÉDAGOGIQUES	\$	250 457	\$	352 331
STRATÉGIE D'INTERVENTION AGIR AUTREMENT - (socio)	\$	189 949	\$	240 861
ANIMATION SPIRITUELLE COMMUNAUTAIRE	\$	88 841	\$	90 371
RCR SECONDAIRE III			\$	6 211
^N AGENTS POUR LES TRANSITIONS PRÉCOCES			\$	70 835
^N LECTEURS DANS LA SALLE DE CLASSE (M4-Primaire Cyl I)			\$	4 150
^N INTERVENTION PRÉCOCE - PROFESSIONNELS			\$	257 102
^N SEXUALITÉ	\$	-	\$	50 000
PROGRAMME DU LAIT	\$	36 000	\$	36 000
SUBVENTION POUR ÉLÈVES AUTOCHTONES	\$	532 000	\$	495 000

PROGRAMME DE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE	\$	43 767	\$	43 591		
SOUTIEN GUIDÉ - SECONDAIRE	\$	110 187	\$	111 671		
LITTÉRATIE PRÉCOCE - PRIMAIRE	\$	333 653	\$	355 916		
PROGRAMME DE NUTRITION (Secondaire)	\$	4 261	\$	4 106		
HABITUDES DE VIE SAINES	\$	90 180	\$	91 322		
VITALITÉ SCOLAIRE	\$	87 248	\$	71 876		
SERVICE ACCUEIL ^E	\$	93 603	\$	110 000		
ACCROCHE TOI AU SECONDAIRE	\$	397 440	\$	449 099		
AIDE INDIVIDUELLE - DEVOIRS	\$	175 754	\$	177 929		
PROGRAMMES CULTURELS	\$	24 050	\$	15 790		
CENTRES COMMUNAUTAIRES D'APPRENTISSAGE (CCA)	\$	160 000	\$	160 000	\$ 18 389 802	
REMBOURSEMENT DE LA TPS/TVQ	\$	(83 673)	\$	(139 063)	\$ (139 063)	\$ 18 250 739
SOLDE NET						<u>\$ -</u>

ADMINISTRATION CENTRALE

REVENUS	2018-2019		Solde
Subvention du MEES			
Fonctionnement	\$	1 826 655	
Autre subvention (adaptation scolaire)	\$	182 905	
Autres subventions (mesures d'appui, petits milieux)	\$	461 000	\$ 2 470 561
Taxes scolaires			
Taxe scolaire	\$	1 910 017	
Taxes complémentaires - années précédentes	\$	-	
Subventions tenant lieu de taxes	\$	-	\$ 1 910 017
Frais scolaires			
Financement ECQ	\$	88 236	
Intérêts/pourcentage sur les revenus tenant lieu de la taxe/autres participants	\$	534 000	
Surplus	\$	158 000	\$ 780 236
			\$ 5 160 814
DÉPENSES			
Comités	2017-2018	2018-2019	
SALAIRES DES COMMISSAIRES	\$ 152 609	\$ 157 808	
DÉPLACEMENTS ET JP DES COMMISSAIRES	\$ 15 000	\$ 24 000	
ÉLECTIONS	\$ -	\$ -	
PROTECTEUR DE L'ÉLÈVE	\$ 15 000	\$ 16 000	
CONSEILS D'ÉTABLISSEMENT (Voir soutien à l'enseignement)	n/a	n/a	
COMITÉS DE PARENTS	\$ 2 800	\$ 2 800	
C.C.A.S.	\$ 1 000	\$ 1 000	
A.C.S.A.Q.	\$ 58 450	\$ 64 274	\$ 265 882
Services administratifs			
DIRECTION GÉNÉRALE (incl. projets)	\$ 350 583	\$ 333 269	
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL	\$ 104 421	\$ 93 935	
GESTION DES ARCHIVES/DOSSIERS	\$ 99 733	\$ 56 191	
ADMINISTRATION DES SERVICES ÉDUCATIFS	\$ 503 391	\$ 538 879	
ADMINISTRATION DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES	\$ 174 561	\$ 182 905	
ADMIN. RESS. FINANCIÈRES - Comptabilité générale	\$ 420 523	\$ 505 803	
RESS. FINANCIÈRES - Taxation, inc. coût matériaux/services	\$ 505 844	\$ 804 339	
ADMINISTRATION DES RH (incl. paie/serv. jur./médic.)	\$ 538 271	\$ 643 030	
ADMIN. RESS. MATÉRIELLES ET DES TECHNOLOGIES	\$ 506 734	\$ 399 317	
ADMINISTRATION DU TRANSPORT	\$ 220 622	\$ 206 102	
COMMUNICATION PUBLIQUE	\$ 97 272	\$ 62 140	
PHOTOCOPIE/IMPRESSION CENTRALES	\$ 50 000	\$ 50 000	
ASSURANCE-SALAIRE	\$ -	\$ 50 000	
DÉPLAC./MATÉR./Dév pers-prof. (Admin. Cent. moins taxes)	\$ 120 700	\$ 125 000	\$ 4 050 909
Services généraux			
TRAITEMENT DE DONNÉES (logiciels/consultation)	\$ 248 000	\$ 348 000	
FIBRE-INTERNET/VIDÉOCONFÉRENCE	\$ 197 397	\$ 197 397	
SYSTÈMES DE TÉLÉCOMMUNICATION/SONORISATION	\$ 12 000	\$ 159 000	
FRAIS DE POSTE	\$ 38 000	\$ 38 000	
SERVICES GÉNÉRAUX (vérification, assurances, frais et droits)	\$ 151 264	\$ 182 426	
AVIS JURIDIQUES/TRADUCTION/EIIC	\$ 54 700	\$ 54 700	\$ 979 523
<i>Remboursement</i>			\$ (135 500)
SOLDE NET			\$ 5 160 814
			\$ -

ENTRETIEN DES RESSOURCES MATÉRIELLES

REVENUS	2018-2019		Solde
Subvention du MEES			
Fonctionnement	\$	664 107	
Autre subvention (petite région)	\$	258 810	
			\$ 922 917
Taxes scolaires			
Taxe scolaire	\$	5 382 713	
			\$ 5 382 713
Frais scolaires			
Frais scolaires et autres participants	\$	281 000	
Surplus	\$	132 000	
			\$ 413 000
			\$ 6 718 630
DÉPENSES	2017-2018	2018 -2019	
Services centraux			
ENTRETIEN			
BIENS MEUBLES - MATÉRIEL/FRAIS DE SERVICE	\$ 56 000	\$ 39 000	
IMMEUBLES - SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX	\$ 449 214	\$ 629 296	
ASSURANCE-SALAIRE		\$ 70 000	
IMMEUBLES - DÉPLACEMENTS	\$ 10 000	\$ 27 000	
IMMEUBLES - MATÉRIEL ET FOURNITURES	\$ 315 208	\$ 315 208	
IMMEUBLES - CONTRATS	\$ 777 852	\$ 777 852	\$ 1 858 356
TRAVAUX D'ENTRETIEN			
EMPLOYÉS	\$ 2 106 302	\$ 2 097 915	
CONTRATS	\$ 643 473	\$ 729 473	
DÉPLACEMENTS	\$ 10 000	\$ 10 000	
MATÉRIEL	\$ 155 000	\$ 155 000	
SERVICES : DÉCHETS/ORDURES/RECYCLAGE	\$ 123 548	\$ 123 548	\$ 3 115 936
ÉNERGIE (GAZ NATUREL, MAZOUT, ÉLECTRICITÉ)	\$ 1 805 000	\$ 1 800 000	
LOCATION DES BÂTIMENTS	\$ 212 000	\$ 221 000	
SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS	\$ 70 000	\$ 70 000	\$ 2 091 000
REMBOURSEMENT DE LA TPS/TVQ	\$ (385 000)	\$ (346 663)	\$ (346 663)
			\$ 6 718 630
SOLDE NET			\$ -

TRANSPORT

REVENUS			2018-2019	Solde
Subvention du MEES				
Fonctionnement	\$	4 669 053		
Autre subvention	\$	-		
	\$	-	\$ 4 669 053	
Taxes scolaires				
Taxe scolaire	\$	3 586 180		
Ajustement négatif	\$	-	\$ 3 586 180	
Frais scolaires				
Frais scolaires			\$ -	
Surplus			\$ 23 935	\$ 8 279 168
DÉPENSES				
Budget centralisé		2017-2018	2018-2019	
Contrat de transport - Autobus	\$	7 167 962	\$ 7 352 398	
Contrat de transport - Berlines	\$	200 000	\$ 218 000	
Mesure 30760	\$	100 000	\$ 101 600	
Autres commissions scolaires (journées hors calendrier)	\$	17 200	\$ 5 200	
Taxes	\$	1 120 903	\$ 1 146 965	
Remboursement de taxes (TPS-TVQ)	\$	(605 419)	\$ (619 495)	
TransporAction (non taxable)	\$	34 239	\$ 25 000	
S.T.O.	\$	2 000	\$ 2 500	
Allocations pour parents (non taxables)	\$	42 239	\$ 47 000	
				\$ 8 279 168
SOLDE NET				\$ -

IMMOBILISATIONS

REVENUS			2018-2019	Solde
Subventions du MEES				
Immobilisations totales			\$	18 198 619
DÉPENSES				
ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS	2017-2018	2018-2019		
Budget décentralisé				
E.T.P. - Secteur jeunes	\$ 125 000	\$ 135 000		
E.T.P. - Secteur adultes/form. prof.	\$ 294 709	\$ 316 851		
E.T.P. - Services de garde	\$ 32 928	\$ 32 245		
NTIC/Technologies et ressources numériques	\$ 479 098	\$ 762 797		
Manuels scolaires	\$ 46 409	\$ -		
E.T.P. Services complémentaires	\$ 89 264	\$ 85 674		
Budget centralisé				
E.T.P. - Bureau Com.Sc/Communic./Matériel ergon.	\$ 239 623	\$ 230 998		
Technologies corporatives	\$ 110 603	\$ 110 603		
^N Efficienc/développement/sécurité de l'infrastructure		\$ 171 197		
^N Programmation et robotique		\$ 52 870		
^N Technologies numériques pour la FP		\$ 66 296		
Projets de construction		\$ 6 598 247		
Transformation des immobilisations	\$ 400 217	\$ 400 217		
Rénovation des immobilisations	\$ 600 325	\$ 622 419		
Autres mesures MB/RD	\$ 3 260 393	\$ 5 209 463		
Maintien des actifs	\$ 2 269 506	\$ 2 320 293		
Résorption du déficit	\$ 711 363	\$ 937 021		
Accessibilité pour personnes handicapées	\$ 146 428	\$ 146 428		
	<u>\$ 8 805 866</u>	<u>\$ 18 198 619</u>	\$	<u>18 198 619</u>
				<u>\$ -</u>
SOLDE NET				<u>\$ -</u>

SERVICE DE LA DETTE ET AMORTISSEMENT

REVENUS	2018-2019		Solde
Subvention du MEES			
Paiement de capital sur prêt à long terme - Billets	\$	5 050 889	
Intérêts sur prêt à long terme	\$	2 079 683	
Intérêt sur prêt à court terme	\$	35 000	\$ 7 165 572
Mesure d'optimisation			
Amortissement - Financé par le MEES	\$	4 302 920	
Amortissement - Surplus accumulé	\$	445 558	
Revenus reportés liés aux actifs	\$	180 000	\$ 4 928 478
			\$ 12 094 050
DÉPENSES			
Services centraux	2017-2018	2018-2019	
Prêts avec remboursement de capital	\$ 4 202 000	\$ 5 050 889	
Intérêt sur prêt à long terme	\$ 2 079 683	\$ 2 079 683	
Intérêt sur prêt à court terme	\$ 160 352	\$ 130 000	
Mesure d'optimisation	\$ -	\$ -	\$ 7 260 572
AMORTISSEMENT			
Terrains et bâtiments	2017-2018	2018-2019	
Amélioration des terrains	\$ 246 250	\$ 246 014	
Bâtiments - avant 2007	\$ 1 350 620	\$ 1 348 305	
Bâtiments - acquis après 2007	\$ 494 891	\$ 494 890	
Rénovation/transformation des bâtiments	\$ 1 308 726	\$ 1 273 696	
Équipement			
ETP	\$ 267 226	\$ 247 832	
Bibliothèque et documents (10 ans)	\$ 70 934	\$ 78 424	
Véhicule/remorque	\$ 48 048	\$ 43 560	
Manuels scolaires (5 ans)	\$ 15 185	\$ 39 167	
Équipement spécialisé (éducation)	\$ 79 401	\$ 107 475	
Multimédia/technologies	\$ 877 811	\$ 754 611	
Autre équipement	\$ 54 701	\$ 51 277	
Développement (5 ans)	\$ 154	\$ -	
Réseau de fibre optique (20 ans)	\$ 148 238	\$ 148 227	\$ 4 833 478
			\$ 12 094 050
SOLDE NET			<u>\$ -</u>