



**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 substitués
- 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 | \$ - | \$ 48 707 807 |
| SOLDE NET | \$ (139 664) | \$ - | \$ (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 | | | |
| Services centraux | 2017-2018 | 2018 -2019 | |
| 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/e/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>\$</u> | <u>18 198 619</u> | <u>\$ 18 198 619</u> |
| SOLDE NET | | | | <u><u>\$ -</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> |