

**Centre
de services scolaire
des Samares**

Québec 

BUDGET INITIAL 2021-2022

Adoption au conseil d'administration le 22 juin 2021

Résolution : CA 2021-06-21-070

Présentation à la Direction générale le 3 juin 2021

Présentation au comité de répartition des ressources le 15 juin 2021

Présentation en séance de travail au conseil d'administration le 17 juin 2021

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	3
Faits saillants	3
Hypothèses de travail	4
Sommaire des revenus et dépenses	5
Subvention de fonctionnement du MÉQ	6
Ajustements aux allocations de base pour les activités éducatives	7-9
Mesures d'appui	7-8
Adaptation scolaire	9
Régions et petits milieux	9
Organisation des services et allocations	10
Autres revenus	11
Taxe scolaire	11
Autres subventions et contributions	11
Droits de scolarité et autres frais de scolarisation	11
Ventes de biens et services	11
Revenus divers	11
Dépenses par activité	12-14
Activités d'enseignement et de formation	12
Activités de soutien à l'enseignement et à la formation	12
Services d'appoint	12
Activités administratives	13
Activités relatives aux biens meubles et immeubles	14
Activités connexes	14
Annexe A - Enveloppe budgétaire initiale décentralisée aux écoles	15
Annexe B - Budget total par école primaire, secondaire et spécialisée à mandat régional	16-17
Annexe C - Clientèle prévisionnelle - Jeunes	18
Annexe D - Clientèle prévisionnelle - Centre multiservice des Samares	19
Annexe E - Budget du Centre multiservice des Samares (CMS)	20
Annexe F - Budget du Centre multisport	21
Annexe G - Investissements	22

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2021-2022

INTRODUCTION

En vertu de l'article 277 de la *Loi sur l'instruction publique* (LIP), le Centre de services scolaire (CSS) doit adopter et transmettre au ministre, avant la date et dans la forme qu'il détermine, son budget pour l'année scolaire suivante. De plus, le budget inclut ceux des écoles primaires, secondaires, spécialisée à mandat régional ainsi que celui des centres de formation professionnelle et de formation générale des adultes, et ce, à la suite de l'approbation de ceux-ci par le CSS, en référence à l'article 276 de la LIP.

Le budget initial 2021-2022 du CSS des Samares est préparé selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR), comme exigé par le gouvernement du Québec.

FAITS SAILLANTS

Le budget a été élaboré en fonction des paramètres de consultation du ministère de l'Éducation du Québec (MÉQ) reçus le 26 avril 2021.

Les revenus de l'exercice atteignent 356 704 598 \$ et les dépenses sont de l'ordre de 358 931 431 \$, entraînant un déficit d'exercice de 2 226 833 \$, et ce, en respect avec la limite d'appropriation des surplus accumulés (15 %), tel que spécifié dans le projet des règles budgétaires du MÉQ.

LES REVENUS DE SUBVENTION SUIVANTS ONT ÉTÉ CALCULÉS À PARTIR DES PARAMÈTRES DE CONSULTATION DU MÉQ

- Allocations de base pour l'organisation des services et du montant de financement de besoins locaux.
- Subvention par ordre d'enseignement jeunes, adultes et professionnels.
- Allocations de base pour les activités éducatives.
- Subvention du transport scolaire : indexation de 0,72 % (IPC¹).
- Subvention d'investissement.

TAXE SCOLAIRE

- Le ministre publie, à la Gazette officielle du Québec, le taux de la taxe scolaire et en donne avis aux CSS (art. 303.7.). Le 12 juin dernier, le taux des CSS a été établi à 0,10540 \$ du 100 \$ d'évaluation (20-21 : 0,10540 \$).
- L'assiette foncière est passée de 22,364 G\$ à 23,363 G\$, donc une hausse de 4,5 %.
- La taxe scolaire porte intérêt au taux applicable en vertu du premier alinéa de l'article 28 de la Loi sur l'administration fiscale. Par conséquent, le taux applicable pour 2021-2022 sur les comptes de taxe scolaire en souffrance sera établi à 5 % (20-21 : 7 %).
- Le montant de financement de besoins locaux a été majoré de 2 %, passant de 61 662 192 \$ à 62 928 183 \$.
- Le MÉQ verse une subvention d'équilibre fiscal permettant d'assurer le plein financement des besoins locaux que le revenu de la taxe scolaire ne comble pas. Pour 2021-2022, cette somme correspond à 41 494 580 \$ (20-21 : 41 242 839 \$).

BUDGET DÉCENTRALISÉ AUX ÉCOLES

- À l'annexe A du document, est présenté le détail de l'enveloppe budgétaire initiale décentralisée aux écoles où on y constate une augmentation importante (+ 19 %) comparativement à l'an dernier.
- Depuis quelques années, l'orientation du MÉQ est d'allouer directement les allocations à décentraliser dans les établissements (mesures dédiées et protégées).

APPROPRIATION DES SURPLUS 2021-2022

- En vertu des règles budgétaires, le MÉQ permet l'utilisation des surplus accumulés, et ce, afin d'adopter un budget déficitaire.
- Comme l'an dernier, le MÉQ permet une appropriation de l'ordre de 15 % des surplus accumulés, 2 226 833 \$ (20-21: 1 794 367 \$).

¹ Indice des prix à la consommation

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2021-2022

HYPOTHÈSES DE TRAVAIL

LA CLIENTÈLE PRÉVISIONNELLE EN DATE DU 30 AVRIL 2021 A SERVI AUX CALCULS

- Des enveloppes budgétaires des écoles.
- Du nombre de postes enseignants pour l'établissement de la masse salariale centralisée.
- De la subvention par ordre d'enseignement chez les jeunes.

REVENUS DE SUBVENTION ESTIMÉS

- Subvention du service de la dette et du financement : selon les cédules d'emprunt à long terme et des dépenses d'amortissement estimées.
- Allocations supplémentaires a posteriori : montant établi à partir des informations financières disponibles (exemple : certification).

MASSE SALARIALE CENTRALISÉE

- Indexation salariale prévue aux conventions collectives et aux ententes en vigueur.

Considérant que les dernières ententes des conventions collectives prenaient fin au 31 mars 2020 et que les négociations étaient toujours en cours lors de la fin des travaux du budget initial, aucune indexation salariale n'a été prévue.

Personnel enseignant	Personnel non enseignant	Personnel cadre
0%	0%	0%

- Augmentation des échelons.

AUTRES DÉPENSES

- Pour certaines autres dépenses, une indexation a été prévue, à titre d'exemple :
 - Dépenses liées par contrat (ajustement selon les nouveaux appels d'offres).
 - Dépenses liées à la consommation énergétique.
 - Transport scolaire : indexation de 0,72 %.

CENTRE MULTISPORT

- Le 1^{er} versement sur la dette à long terme (25 ans) est prévu pour septembre 2021 avec un taux d'intérêt annuel estimé de 2,5 %.

AUTRES

- Prendre note que les informations financières présentées au budget initial ne tiennent pas compte du contexte exceptionnel de la pandémie. Si toutefois des changements devaient survenir, en fonction des directives ministérielles, les modifications financières seront apportées lors du budget révisé (février 2022).

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2021-2022

Sommaire des revenus et dépenses

Pages	Budget 2021-2022	Budget 2020-2021 redressé*	Variation \$	
REVENUS				
6	Subvention de fonctionnement du MÉQ	314 416 489 \$	300 391 412 \$	14 025 077 \$
11	Taxe scolaire	21 433 603 \$	20 419 353 \$	1 014 250 \$
11	Autres subventions et contributions	1 660 378 \$	1 471 105 \$	189 273 \$
11	Droits de scolarité et autres frais de scolarisation	513 956 \$	521 000 \$	(7 044) \$
11	Ventes de biens et services	16 015 757 \$	15 483 785 \$	531 972 \$
11	Revenus divers	2 664 415 \$	2 441 562 \$	222 853 \$
Total des revenus		356 704 598 \$	340 728 217 \$	15 976 381 \$
DÉPENSES				
12	Activités d'enseignement et de formation	162 011 727 \$	155 614 343 \$	6 397 384 \$
12	Activités de soutien à l'enseignement et à la formation	94 731 294 \$	90 029 181 \$	4 702 113 \$
12	Services d'appoint	39 974 775 \$	37 352 490 \$	2 622 285 \$
13	Activités administratives	11 960 817 \$	11 720 842 \$	239 975 \$
14	Activités relatives aux biens meubles et immeubles	38 760 197 \$	36 881 339 \$	1 878 858 \$
14	Activités connexes	11 492 621 \$	10 924 389 \$	568 232 \$
Total des dépenses		358 931 431 \$	342 522 584 \$	16 408 847 \$
**DÉFICIT DE L'EXERCICE		(2 226 833) \$	(1 794 367) \$	(432 466) \$

* Certains postes budgétaires ont été reclassés afin d'être comparables à ceux de l'exercice 2020-2021.

** En vertu des règles budgétaires, le MÉQ permet l'utilisation des surplus accumulés, et ce, afin d'adopter un budget déficitaire.

Note : pour l'ensemble du document, les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent varier d'un dollar près.

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2021-2022

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DU MÉQ

Pages	Budget 2021-2022	Budget 2020-2021 redressé*	Variation \$
Activités éducatives			
18 Activités éducatives de la formation générale des jeunes	138 936 881 \$	134 041 107 \$	4 895 774 \$
19 Activités éducatives de la formation générale des adultes	7 137 076 \$	7 163 585 \$	(26 509) \$
19 Activités éducatives de la formation professionnelle	13 663 820 \$	14 725 389 \$	(1 061 569) \$
TOTAL Activités éducatives	159 737 777 \$	155 930 081 \$	3 807 696 \$
Ajustements aux allocations de base pour les activités éducatives			
7-8 Mesures d'appui	30 102 495 \$	26 525 963 \$	3 576 532 \$
9 Adaptation scolaire	39 855 322 \$	38 461 419 \$	1 393 903 \$
9 Régions et petits milieux	652 267 \$	570 004 \$	82 263 \$
TOTAL Ajustements aux allocations de base pour les activités éducatives	70 610 084 \$	65 557 386 \$	5 052 698 \$
Autres subventions du Ministère			
10 Organisation des services	(5 630 428) \$	(6 744 189) \$	1 113 761 \$
10 Subvention d'équilibre fiscal et compensation additionnelle	41 655 689 \$	41 301 353 \$	354 336 \$
10 Allocations supplémentaires	5 906 474 \$	5 038 389 \$	868 085 \$
Subvention pour le service de la dette	33 170 170 \$	29 589 632 \$	3 580 538 \$
Subvention - Financement	(4 696 118) \$	(2 600 275) \$	(2 095 843) \$
Subvention pour le transport scolaire	13 662 841 \$	12 319 035 \$	1 343 806 \$
TOTAL Autres subventions du Ministère	84 068 628 \$	78 903 945 \$	5 164 683 \$
TOTAL Subvention de fonctionnement du MÉQ	314 416 489 \$	300 391 412 \$	14 025 077 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2021-2022

AJUSTEMENTS AUX ALLOCATIONS DE BASE POUR LES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

	Budget 2021-2022	Budget 2020-2021 redressé*	Variation \$	
Mesures d'appui				
15001	Seuil minimal de services aux élèves - CSS	2 478 617 \$	2 441 794 \$	36 823 \$
15002	Services professionnels - CSS	246 764 \$	243 371 \$	3 393 \$
15011	Réussite des élèves en milieu défavorisé - Agir Autrement (D)	3 328 817 \$	3 256 950 \$	71 867 \$
15012	Aide alimentaire (P)	698 273 \$	593 805 \$	104 468 \$
15014	Études dirigées au secondaire (D)	796 735 \$	787 134 \$	9 601 \$
15015	Réussite en lecture et écriture au primaire (D)	3 200 083 \$	2 997 181 \$	202 902 \$
1501X	Milieu défavorisé	8 023 908 \$	7 635 070 \$	388 838 \$
15023	À l'école, on bouge! (P)	206 485 \$	182 089 \$	24 396 \$
15024	Aide aux parents (D)	106 918 \$	105 814 \$	1 104 \$
15025	Seuil minimal de services pour les écoles (D)	9 738 888 \$	8 677 510 \$	1 061 378 \$
15026	Ajout d'enseignants-spécialistes au préscolaire (P)	338 059 \$	330 606 \$	7 453 \$
15027	Soutien à la réussite éducative des élèves doués (P)	209 256 \$	204 944 \$	4 312 \$
15028	Activités parascolaires au secondaire (P)	2 504 452 \$	1 645 561 \$	858 891 \$
15029	Cours d'école vivantes, animées et sécuritaires (P)	502 065 \$	296 240 \$	205 825 \$
1502X	Soutien à la persévérance	13 606 123 \$	11 442 764 \$	2 163 359 \$
15031	Interventions efficaces (P)	129 249 \$	126 793 \$	2 456 \$
1503X	Prévention de l'intimidation et de la violence à l'école	129 249 \$	126 793 \$	2 456 \$
15043	Fréquentation et réussite des jeunes en formation professionnelle	59 595 \$	72 562 \$	(12 967) \$
15044	Activités d'exploration professionnelle des adultes en formation générale	2 812 \$	2 807 \$	5 \$
1504X	Projets pédagogiques particuliers	62 407 \$	75 369 \$	(12 962) \$
15051	Accueil et francisation	254 159 \$	249 442 \$	4 717 \$
15054	Accompagnement des élèves réfugiés et de leurs familles	25 038 \$	25 000 \$	38 \$
1505X	Accueil et intégration des élèves issus de l'immigration	279 197 \$	274 442 \$	4 755 \$
15082	Ressources éducatives numériques	241 620 \$	224 955 \$	16 665 \$
15083	RÉCIT	124 275 \$	122 774 \$	1 501 \$
15084	Formation continue sur l'usage pédagogique des technologies numériques (D)	299 900 \$	293 904 \$	5 996 \$
15085	Formation continue sur l'usage pédagogique de la programmation informatique	29 445 \$	41 358 \$	(11 913) \$
15086	Soutenir le leadership "pédagonumérique" à la FGJ ¹	75 109 \$	73 950 \$	1 159 \$
15087	Soutien technique aux usagers des établissements pour les appareils numériques dédiés à la pédagogie	356 094 \$	351 713 \$	4 381 \$
1508X	Développement pédagogique et numérique	1 126 443 \$	1 108 654 \$	17 789 \$

*(D) Allocation dédiée aux établissements scolaires**(P) Allocation protégée et dédiée aux établissements scolaires*¹ *Formation générale - Jeunes*

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2021-2022

AJUSTEMENTS AUX ALLOCATIONS DE BASE POUR LES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES (SUITE)

	Budget 2021-2022	Budget 2020-2021 redressé*	Variation \$
Mesures d'appui (suite)			
15092 Plan de formation des enseignants	41 231 \$	41 169 \$	62 \$
1509X Stratégie de renforcement des langues	41 231 \$	41 169 \$	62 \$
15103 Acquisition de livres et de documentaires (P)	324 010 \$	316 490 \$	7 520 \$
15104 Acquisition de livres de littérature jeunesse pour la classe (P)	15 242 \$	14 855 \$	387 \$
1510X Soutien à la bibliothèque scolaire	339 252 \$	331 345 \$	7 907 \$
15144 Compensation à la FGA ¹	59 702 \$	59 613 \$	89 \$
15145 Perfectionnement du personnel professionnel	14 104 \$	13 195 \$	909 \$
1514X Mesures liées aux conditions de travail	73 806 \$	72 808 \$	998 \$
15151 Programmes d'insertion professionnelle enseignants	30 018 \$	29 973 \$	45 \$
15153 Mentorat pour l'insertion des enseignants (D)	90 621 \$	97 216 \$	(6 595) \$
1515X Mesures liées à l'insertion professionnelle	120 639 \$	127 189 \$	(6 550) \$
15164 Accueil et francisation en FGA	150 000 \$	100 000 \$	50 000 \$
15165 Maintien des compétences des travailleurs	75 584 \$	25 545 \$	50 039 \$
15166 Accroche-toi en FGA (D)	426 892 \$	257 464 \$	169 428 \$
15167 Soutenir le leadership "pédagonumérique" à la FGA	6 796 \$	6 311 \$	485 \$
15168 Partenariat stratégique rattachage scolaire	287 975 \$	- \$	287 975 \$
1516X Activités éducatives innovantes en FGA	947 247 \$	389 320 \$	557 927 \$
15182 La culture à l'école volet 1 (D)	29 457 \$	29 457 \$	- \$
15186 Sorties scolaires en milieu culturel (P)	711 779 \$	695 399 \$	16 380 \$
1518X Activités culturelles	741 236 \$	724 856 \$	16 380 \$
15191 Soutien à l'accompagnement dans la démarche de reconnaissance des acquis (D)	231 513 \$	50 495 \$	181 018 \$
15194 Soutien aux services aux entreprises	60 820 \$	9 653 \$	51 167 \$
15197 Accroche-toi en formation professionnelle (D)	374 329 \$	229 143 \$	145 186 \$
1519X Activités éducatives innovantes en formation professionnelle	666 662 \$	289 291 \$	377 371 \$
15200 Formation en réanimation cardio-respiratoire au secondaire (P)	12 864 \$	11 949 \$	915 \$
15220 Soutien au déploiement des contenus obligatoires	110 282 \$	110 086 \$	196 \$
15230 École accessible et inspirante (D)	1 096 568 \$	1 079 693 \$	16 875 \$
TOTAL Mesures d'appui	30 102 495 \$	26 525 963 \$	3 576 532 \$

¹ Formation générale - Adultes

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2021-2022

AJUSTEMENTS AUX ALLOCATIONS DE BASE POUR LES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES (SUITE)

	Budget 2021-2022	Budget 2020-2021 redressé*	Variation \$
Adaptation scolaire			
15311 Services d'intégration en classe ordinaire	590 197 \$	592 170 \$	(1 973) \$
15312 Soutien à l'intégration en classe des élèves HDAA ¹ (D)	236 666 \$	231 909 \$	4 757 \$
15313 Soutien à l'ajout de classes spéciales (P)	1 082 353 \$	615 230 \$	467 123 \$
1531X Intégration ou regroupement en classe spéciale des élèves HDAA	1 909 216 \$	1 439 309 \$	469 907 \$
15320 Libération des enseignants	119 796 \$	111 314 \$	8 482 \$
15331 Aide additionnelle aux élèves DAA ²	15 164 524 \$	15 133 548 \$	30 976 \$
15332 Ajout de ressources aux élèves HDAA	2 881 448 \$	2 877 132 \$	4 316 \$
15333 Aide additionnelle aux élèves H ³ et TGC ⁴	15 442 574 \$	14 892 289 \$	550 285 \$
1533X Aide aux élèves HDAA	33 488 546 \$	32 902 969 \$	585 577 \$
15341 Postes d'enseignants additionnels (a posteriori)	791 705 \$	560 270 \$	231 435 \$
15342 Ajustement pour autres ressources éducatives	450 415 \$	449 740 \$	675 \$
1534X Services régionaux et suprarégionaux	1 242 120 \$	1 010 010 \$	232 110 \$
1535X Projets de développement en adaptation scolaire	52 500 \$	- \$	52 500 \$
15360 Financement des places MÉQ-MSSS ⁵ (a posteriori)	360 012 \$	354 255 \$	5 757 \$
15371 Soutien à l'intégration à la FGJ ⁶	647 515 \$	646 545 \$	970 \$
15372 Soutien à la composition de la classe	1 157 193 \$	1 155 460 \$	1 733 \$
15374 Libération des enseignants	116 992 \$	116 817 \$	175 \$
15377 Professionnels en soutien à la réussite des élèves	761 432 \$	724 740 \$	36 692 \$
1537X Mesures liées aux conditions de travail	2 683 132 \$	2 643 562 \$	39 570 \$
TOTAL Adaptation scolaire	39 855 322 \$	38 461 419 \$	1 393 903 \$
Régions et petits milieux			
15530 Soutien en mathématique (a posteriori) (D)	149 355 \$	86 088 \$	63 267 \$
15540 Maintien de l'école de village	359 518 \$	343 500 \$	16 018 \$
15550 Soutien de l'offre régionale en formation professionnelle	42 790 \$	21 058 \$	21 732 \$
15560 Vitalité des petites communautés (D)	100 604 \$	119 358 \$	(18 754) \$
TOTAL Régions et petits milieux	652 267 \$	570 004 \$	82 263 \$
GRAND TOTAL Ajustements aux allocations de base pour les activités éducatives	70 610 084 \$	65 557 386 \$	5 052 698 \$

¹ Handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage² Difficulté d'adaptation ou d'apprentissage³ Handicapés⁴ Troubles graves de comportement⁵ Ministère de la Santé et des Services sociaux⁶ Formation générale - Jeunes

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2021-2022

ORGANISATION DES SERVICES ET ALLOCATIONS

		Budget 2021-2022	Budget 2020-2021 redressé*	Variation \$
Organisation des services				
16011	Gestion des écoles	159 001 \$	159 112 \$	(111) \$
16013	Fonctionnement des équipements (a posteriori)	989 327 \$	835 263 \$	154 064 \$
16014	Ajustement pour l'énergie	67 417 \$	(10 045) \$	77 462 \$
1601X	Allocation de base pour l'organisation des services	1 215 745 \$	984 330 \$	231 415 \$
16021	Facteurs géographiques particuliers	546 552 \$	546 935 \$	(383) \$
16022	Besoins particuliers pour la gestion des sièges sociaux	113 338 \$	113 417 \$	(79) \$
16023	Besoins particuliers pour le fonctionnement des équipements	35 892 \$	35 917 \$	(25) \$
16025	Protecteur de l'élève	42 955 \$	42 985 \$	(30) \$
16026	Antécédents judiciaires	24 522 \$	23 708 \$	814 \$
16027	Ajustement relatif au montant de base transitoire accordé lors de la fusion des CS le 1 ^{er} juillet 1998	68 111 \$	68 159 \$	(48) \$
1602X	Ajustements pour besoins particuliers	831 370 \$	831 121 \$	249 \$
16031	Transfert de la contribution exigée pour le transport scolaire	(384 868) \$	(384 868) \$	- \$
16032	Mesure générale pour l'atteinte de l'équilibre budgétaire gouvernemental (2011-2012 à 2015-2016)	(7 543 760) \$	(7 543 760) \$	- \$
16033	Mesure de réduction additionnelle pour l'ensemble des secteurs publics et parapublics	(667 241) \$	(667 241) \$	- \$
1603X	Ajustements budgétaires récurrents	(8 595 869) \$	(8 595 869) \$	- \$
16043	Entretien des équipements des centres FGA et FP	37 534 \$	36 229 \$	1 305 \$
16044	Entretien des bâtiments	880 792 \$	- \$	880 792 \$
TOTAL Organisation des services		(5 630 428) \$	(6 744 189) \$	1 113 761 \$
17010	Subvention d'équilibre fiscal	41 494 580 \$	41 242 839 \$	251 741 \$
17020	Compensation pour perte de revenus sur les arrérages de taxe scolaire en souffrance	161 109 \$	58 514 \$	102 595 \$
TOTAL Subvention d'équilibre fiscal et compensation additionnelle		41 655 689 \$	41 301 353 \$	354 336 \$
Allocations supplémentaires				
30010	Services de garde	5 500 064 \$	4 670 248 \$	829 816 \$
30020	Encadrement des stagiaires	134 739 \$	176 464 \$	(41 725) \$
30145	Location d'immeubles	163 564 \$	61 193 \$	102 371 \$
30180	Infrastructure éducatives et techno. - Sécurité de l'information	48 700 \$	48 700 \$	- \$
30190	Amélioration de la sécurité du transport des élèves de la maternelle 4 ans	59 407 \$	81 784 \$	(22 377) \$
TOTAL Allocations supplémentaires		5 906 474 \$	5 038 389 \$	868 085 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2021-2022

AUTRES REVENUS

	Budget 2021-2022	Budget 2020-2021 redressé*	Variation \$
Taxe scolaire			
Taxe scolaire - année courante	21 433 603 \$	20 419 353 \$	1 014 250 \$
TOTAL Taxe scolaire	21 433 603 \$	20 419 353 \$	1 014 250 \$
Autres subventions et contributions			
Subventions du MTESS ¹ (FDMT ²) - Formation professionnelle	392 500 \$	169 000 \$	223 500 \$
Subvention du MTESS (FDMT) - Formation générale des adultes	197 500 \$	378 000 \$	(180 500) \$
Subventions du gouvernement provincial	810 959 \$	666 260 \$	144 699 \$
Subventions du gouvernement fédéral	259 419 \$	257 845 \$	1 574 \$
TOTAL Autres subventions et contributions	1 660 378 \$	1 471 105 \$	189 273 \$
Droits de scolarité et autres frais de scolarisation			
Autres frais de scolarisation - Effectif scolaire adulte	16 000 \$	16 000 \$	- \$
Revenus - autres types de formation	497 956 \$	505 000 \$	(7 044) \$
TOTAL Droits de scolarité et autres frais de scolarisation	513 956 \$	521 000 \$	(7 044) \$
Ventes de biens et services			
Fournitures et matériel scolaire	3 110 679 \$	2 990 519 \$	120 160 \$
Surveillance et transport du midi	2 004 670 \$	1 723 015 \$	281 655 \$
Services de garde	7 770 862 \$	7 574 997 \$	195 865 \$
Autres activités chargées aux usagers	1 695 405 \$	1 816 511 \$	(121 106) \$
Autres ventes de biens et services	1 434 141 \$	1 378 743 \$	55 398 \$
TOTAL Ventes de biens et services	16 015 757 \$	15 483 785 \$	531 972 \$
Revenus divers			
Intérêts, pénalités et frais de retard	260 000 \$	350 000 \$	(90 000) \$
Location d'immeubles ou de biens meubles	594 951 \$	640 562 \$	(45 611) \$
Participation financière d'un particulier ou d'un organisme	1 341 000 \$	1 441 000 \$	(100 000) \$
Prêt de service MÉQ et autres	410 000 \$	10 000 \$	400 000 \$
Amortissement des contributions reportées affectées à l'acquisition d'immobilisations corporelles	58 464 \$	- \$	58 464 \$
TOTAL Revenus divers	2 664 415 \$	2 441 562 \$	222 853 \$
GRAND TOTAL Autres revenus	42 288 109 \$	40 336 805 \$	1 951 304 \$

¹ Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale² Fonds de développement du marché du travail

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2021-2022

DÉPENSES PAR ACTIVITÉ

	Budget 2021-2022	Budget 2020-2021 redressé*	Variation \$
Activités d'enseignement et de formation			
Éducation préscolaire	13 762 855 \$	12 998 496 \$	764 359 \$
Enseignement primaire	73 077 812 \$	70 873 713 \$	2 204 099 \$
Enseignement secondaire général	40 955 839 \$	38 051 837 \$	2 904 002 \$
Formation professionnelle	12 469 197 \$	13 066 495 \$	(597 298) \$
Enseignement particulier	17 157 017 \$	15 745 115 \$	1 411 902 \$
Formation générale des adultes	4 589 007 \$	4 878 687 \$	(289 680) \$
TOTAL Activités d'enseignement et de formation	162 011 727 \$	155 614 343 \$	6 397 384 \$
Activités de soutien à l'enseignement et à la formation			
Gestion des écoles et des centres	22 968 127 \$	22 598 044 \$	370 083 \$
Moyens d'enseignement	5 467 737 \$	4 761 915 \$	705 822 \$
Services complémentaires	44 486 570 \$	41 337 040 \$	3 149 530 \$
Services pédagogiques particuliers et de formation d'appoint	6 579 398 \$	6 814 413 \$	(235 015) \$
Animation et développement pédagogiques	6 242 552 \$	6 241 059 \$	1 493 \$
Perfectionnement du personnel enseignant et autre personnel de soutien à l'enseignement	1 239 587 \$	1 233 882 \$	5 705 \$
Activités sportives, culturelles et sociales	7 747 323 \$	7 042 828 \$	704 495 \$
TOTAL Activités de soutien à l'enseignement et à la formation	94 731 294 \$	90 029 181 \$	4 702 113 \$
Services d'appoint			
Transport scolaire	27 304 876 \$	25 737 799 \$	1 567 077 \$
Services de garde	12 669 899 \$	11 614 691 \$	1 055 208 \$
TOTAL Services d'appoint	39 974 775 \$	37 352 490 \$	2 622 285 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2021-2022

DÉPENSES PAR ACTIVITÉ (SUITE)

	Budget 2021-2022	Budget 2020-2021 redressé*	Variation \$
Activités administratives			
Conseil d'administration et comités			
Membres siégeant au conseil d'administration	31 550 \$	30 600 \$	950 \$
Autres comités	57 157 \$	57 157 \$	- \$
Protecteur de l'élève	24 000 \$	24 000 \$	- \$
TOTAL Conseil des commissaires et comités	112 707 \$	111 757 \$	950 \$
Gestion			
Direction générale et Secrétariat général			
Direction générale	1 056 559 \$	864 999 \$	191 560 \$
Secrétariat général	342 185 \$	249 635 \$	92 550 \$
TOTAL Direction générale et Secrétariat général	1 398 744 \$	1 114 634 \$	284 110 \$
Gestion des services éducatifs			
Gestion des services éducatifs - formation générale des jeunes	1 254 314 \$	1 184 309 \$	70 005 \$
TOTAL Gestion des services éducatifs	1 254 314 \$	1 184 309 \$	70 005 \$
Gestion administrative			
Gestion des ressources financières	1 283 318 \$	1 335 073 \$	(51 755) \$
Gestion de la taxe scolaire	404 249 \$	404 793 \$	(544) \$
Gestion des ressources humaines	2 521 244 \$	2 360 790 \$	160 454 \$
Gestion de la paie	663 473 \$	657 348 \$	6 125 \$
Gestion des ressources matérielles	859 374 \$	868 724 \$	(9 350) \$
Gestion de l'approvisionnement	424 014 \$	379 597 \$	44 417 \$
Gestion du transport scolaire	525 853 \$	549 675 \$	(23 822) \$
TOTAL Gestion administrative	6 681 525 \$	6 556 000 \$	125 525 \$
TOTAL Gestion	9 334 583 \$	8 854 943 \$	479 640 \$
Services corporatifs			
Informatique de gestion	1 279 742 \$	1 487 568 \$	(207 826) \$
Imprimerie et reprographie de gestion	141 682 \$	151 668 \$	(9 986) \$
Messagerie et téléphonie de gestion	257 103 \$	246 183 \$	10 920 \$
Archives	139 572 \$	143 556 \$	(3 984) \$
Affaires corporatives	358 545 \$	306 843 \$	51 702 \$
Communications	211 904 \$	278 207 \$	(66 303) \$
TOTAL Services corporatifs	2 388 548 \$	2 614 025 \$	(225 477) \$
Perfectionnement du personnel administratif et ouvrier	124 979 \$	140 117 \$	(15 138) \$
TOTAL Activités administratives	11 960 817 \$	11 720 842 \$	239 975 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2021-2022

DÉPENSES PAR ACTIVITÉ (SUITE)

	Budget 2021-2022	Budget 2020-2021 redressé*	Variation \$
Activités relatives aux biens meubles et immeubles			
Entretien et amortissement des biens meubles	18 421 776 \$	17 162 457 \$	1 259 319 \$
Conservation et amortissement des biens immeubles	6 089 844 \$	6 013 048 \$	76 796 \$
Entretien ménager	8 279 679 \$	8 061 289 \$	218 390 \$
Consommation énergétique	4 612 326 \$	4 678 238 \$	(65 912) \$
Location d'immeubles	338 504 \$	161 132 \$	177 372 \$
Protection et sécurité	1 018 068 \$	805 175 \$	212 893 \$
TOTAL Activités relatives aux biens meubles et immeubles	38 760 197 \$	36 881 339 \$	1 878 858 \$
Activités connexes			
Intérêts sur dettes à long terme faisant l'objet d'une promesse de subvention	10 296 521 \$	8 821 790 \$	1 474 731 \$
Amortissement des frais reportés liés aux dettes	184 002 \$	177 975 \$	6 027 \$
Intérêts sur emprunts à court terme	300 000 \$	1 600 000 \$	(1 300 000) \$
Projets spéciaux	134 739 \$	176 464 \$	(41 725) \$
Prêts de services	410 000 \$	10 000 \$	400 000 \$
Autres activités connexes et de financement	167 359 \$	138 160 \$	29 199 \$
TOTAL Activités connexes	11 492 621 \$	10 924 389 \$	568 232 \$
GRAND TOTAL DÉPENSES PAR ACTIVITÉ	358 931 431 \$	342 522 584 \$	16 408 847 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2021-2022

ANNEXE A - ENVELOPPE BUDGÉTAIRE INITIALE DÉCENTRALISÉE AUX ÉCOLES

Mesure	Allocations	Budget 2021-2022	Budget 2020-2021 redressé*	Variation \$
	Allocation de base de fonctionnement	1 219 431 \$	1 168 760 \$	50 671 \$
	Manuels scolaires	101 656 \$	- \$	101 656 \$
15320- 15374	Libération des enseignants	236 788 \$	221 178 \$	15 610 \$
15371	Soutien à l'intégration à la FGJ	647 515 \$	640 207 \$	7 308 \$
15103	Acquisition de livres et de documentaires - (P)	490 934 \$	- \$	490 934 \$
	École orientante - groupes de 5e et 6e année	282 344 \$	282 343 \$	1 \$
15312	Soutien à l'intégration en classe des élèves HDAA - (D)	228 384 \$	219 638 \$	8 746 \$
	Mesure de soutien HDAA	2 574 620 \$	2 635 415 \$	(60 795) \$
	MÉQ-MSSS	70 686 \$	65 138 \$	5 548 \$
	Support à l'intégration HDAA	746 053 \$	746 053 \$	- \$
	École des rangs déciles 1 @ 6 (milieu favorisé)	179 363 \$	179 180 \$	183 \$
	Prévention toxicomanie	77 723 \$	71 961 \$	5 762 \$
15560	Vitalité des petites communautés - (D)	100 604 \$	83 070 \$	17 534 \$
	Fournitures pour classes spécialisées	59 125 \$	- \$	59 125 \$
15372	Soutien à la composition de la classe (FSE, APEQ)	1 030 173 \$	1 016 199 \$	13 974 \$
15011	Réussite des élèves en milieu défavorisé - agir autrement - (D)	3 207 455 \$	3 097 774 \$	109 681 \$
15014	Études dirigées au secondaire - (D)	759 189 \$	717 835 \$	41 354 \$
15015	Réussite en lecture et écriture au primaire - (D)	2 794 517 \$	2 898 115 \$	(103 598) \$
15024	Aide aux parents - (D)	106 918 \$	- \$	106 918 \$
15025	Seuil minimal de services dans les écoles - (D)	9 281 877 \$	8 048 614 \$	1 233 263 \$
15012	Aide alimentaire - (P)	624 465 \$	- \$	624 465 \$
15031	Interventions efficaces - (P)	86 561 \$	81 173 \$	5 388 \$
	Perfectionnement personnel enseignant	183 120 \$	211 680 \$	(28 560) \$
15230	École accessible et inspirante - (D)	1 096 568 \$	- \$	1 096 568 \$
	Conseil d'établissement	36 087 \$	36 087 \$	- \$
	Entretien des bâtiments	175 167 \$	- \$	175 167 \$
	Banque d'heures de conciergerie	131 575 \$	146 317 \$	(14 742) \$
	Produits d'entretien ménager	424 868 \$	424 862 \$	6 \$
	Contrats d'entretien ménager	3 423 \$	3 423 \$	- \$
15200	Formation réanimation cardio-respiratoire (3e année sec.) - (P)	12 864 \$	- \$	12 864 \$
15029	Cours d'école vivantes, animées et sécuritaires (P)	502 065 \$	- \$	502 065 \$
	Acquisition mobilier, appareillage, outillage (M.A.O.)	517 883 \$	497 905 \$	19 978 \$
TOTAL DE L'ENVELOPPE BUDGÉTAIRE		27 990 001 \$	23 492 927 \$	4 497 074 \$

(D) Allocation dédiée aux établissements scolaires

(P) Allocation protégée et dédiée aux établissements scolaires

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2021-2022

ANNEXE B - BUDGET TOTAL PAR ÉCOLE PRIMAIRE, SECONDAIRE ET SPÉCIALISÉE À MANDAT RÉGIONAL

	Primaire	Budget 2021-2022
001	de l'Aubier	1 245 377 \$
002	de l'Île Saint-Ignace	241 606 \$
004	Sainte-Anne, Saint-Norbert	322 723 \$
005	du Chemin-du-Roy (Saint-Joseph, Sainte-Geneviève, maternelle Sainte-	1 135 125 \$
006	de la Source D'Autray	579 834 \$
007	Sainte-Anne, Saint-Cuthbert	314 120 \$
008	Dusablé	429 002 \$
011	Jean-Chrysostôme-Chaussé	552 835 \$
015	des Explorateurs - Notre-Dame-de-Fatima	1 005 638 \$
016	Saint-Cœur-de-Marie	284 793 \$
017	Sainte-Bernadette	502 470 \$
018	Emmèlie-Caron	264 535 \$
022	des Moulins (Notre-Dame, Sainte-Marguerite)	1 045 494 \$
025	Bernèche	482 799 \$
027	Panet	358 239 \$
029	de l'Ami-Soleil	259 172 \$
031	Bérard	164 319 \$
033	Youville	350 146 \$
035	Germain-Caron	152 661 \$
037	Sainte-Hélène	523 211 \$
040	Saint-Jean-Baptiste	309 536 \$
041	de Saint-Alphonse	345 970 \$
043	des Cascades (Sainte-Anne, St-Louis)	1 513 820 \$
047	de Saint-Côme	374 974 \$
048	de Sainte-Marcelline	333 511 \$
049	Saint-Théodore-de-Chertsey	546 680 \$
051	au Gré-des-Vents (Notre-Dame-de-la-Merci, Saint-Émile)	255 093 \$
053	des Trois-Temps (de l'Arc-en-Ciel, de l'Oiseau-Bleu, Sir-Wilfrid-Laurier)	1 584 421 \$
054	des Amis-Soleils	542 646 \$
055	de la Source	590 043 \$
056	des Eaux-Vives	638 214 \$
058	de Saint-Calixte (Louis-Joseph-Martel, de la Gentiane)	946 029 \$
059	Notre-Dame, Saint-Roch-de-l'Achigan	915 019 \$
064	des Prairies (Dominique-Savio, Monseigneur-Jetté, Rose-des-Vents)	1 295 618 \$
066	des Mésanges (du Christ-Roi, Sainte-Marie)	1 213 700 \$
069	Lorenzo-Gauthier (vers l'Avenir, du Préambule)	1 145 688 \$
070	Monseigneur J.-A.-Papineau	483 612 \$
075	Sainte-Thérèse	523 348 \$
079	des Quatre-Temps (Marie-Charlotte, Saint-Pierre, Wilfrid Gervais)	1 412 884 \$
080	des Virevents (des Virevents, des Boutons-d'Or)	1 006 637 \$
081	du Ruisseau	1 201 182 \$
084	Sacré-Cœur-de-Jésus	744 969 \$
085	Notre-Dame-de-la-Paix	705 069 \$
086	la Passerelle (Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, Vert-Demain)	1 154 445 \$
087	des Brise-Vent	587 878 \$
089	Saint-Joseph, Saint-Liguori	332 705 \$
091	Notre-Dame, Saint-Alexis-de-Montcalm	222 657 \$
093	de Sainte-Marie-Salomé	171 987 \$
094	Saint-Louis-de-France	578 077 \$
095	de Grand-Pré	166 634 \$
096	Dominique-Savio, Saint-Esprit	342 771 \$
114	des Grands-Vents (des Tourbillons, des Rafales, de l'Envolée)	743 137 \$
125	du Carrefour-des-Lacs	818 114 \$
	Total primaire	33 961 167 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2021-2022

ANNEXE B - BUDGET TOTAL PAR ÉCOLE PRIMAIRE, SECONDAIRE ET SPÉCIALISÉE À MANDAT RÉGIONAL (suite)

Secondaire		Budget 2021-2022
009	du Havre-Jeunesse	1 129 946 \$
012	de la Rive	630 633 \$
098	de l'Achigan	1 565 654 \$
099	de l'Érablière	1 002 495 \$
103	Thérèse-Martin	1 956 034 \$
104	Pierre-de-Lestage	948 307 \$
105	Barthélemy-Joliette (de l'Intervalle, Saint-Thomas, la Traversée)	1 844 435 \$
107	des Montagnes	252 731 \$
108	Bermon	430 166 \$
109	des Chutes	842 414 \$
Total secondaire		10 602 815 \$

Spécialisée à mandat régional		Budget 2021-2022
100	de l'Espace-Jeunesse	71 720 \$
Total spécialisée à mandat régional		71 720 \$

GRAND TOTAL		44 635 702 \$
--------------------	--	----------------------

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2021-2022

ANNEXE C - CLIENTÈLE PRÉVISIONNELLE - JEUNES

	Clientèle 2021-2022	Clientèle 2020-2021	Variation de la clientèle	Budget 2021-2022	Budget 2020-2021	Variation du budget
PRÉSCOLAIRE						
Élèves en passe-partout	375	418	(43)	502 125 \$	558 030 \$	(55 905) \$
Maternelle 4 ans à demi-temps						
Élèves	7	-	7	20 986 \$	- \$	20 986 \$
Total maternelle 4 ans à demi-temps	7	-	7	20 986 \$	- \$	20 986 \$
Maternelle 4 ans à temps plein						
Élèves	216	179	37	1 535 976 \$	1 269 468 \$	266 508 \$
Volet Parent milieux défavorisés	216	179	37	35 856 \$	29 714 \$	6 142 \$
Ressources additionnelles	20	15	5	511 440 \$	383 040 \$	128 400 \$
Total maternelle 4 ans à temps plein	216	179	37	2 127 272 \$	1 693 222 \$	434 050 \$
Maternelle 5 ans						
Élèves	2 206	2 215	(9)	12 364 591 \$	12 648 905 \$	(284 314) \$
Total maternelle 5 ans	2 206	2 215	(9)	12 364 591 \$	12 648 905 \$	(284 314) \$
TOTAL PRÉSCOLAIRE	2 804	2 812	(8)	15 014 974 \$	14 900 157 \$	114 817 \$
PRIMAIRE						
Élèves	13 386	13 112	274	76 868 165 \$	75 216 245 \$	1 651 920 \$
MÉQ-MSSS occupé	10	8	2	194 222 \$	155 050 \$	39 172 \$
TOTAL PRIMAIRE	13 396	13 120	276	77 062 387 \$	75 371 295 \$	1 691 092 \$
SECONDAIRE						
Élèves	8 471	7 907	564	45 023 069 \$	41 934 703 \$	3 088 366 \$
MÉQ-MSSS occupé	38	35	3	691 756 \$	635 798 \$	55 958 \$
MÉQ-MSSS non occupé	71	76	(5)	805 895 \$	860 754 \$	(54 859) \$
TOTAL SECONDAIRE	8 580	8 018	562	46 520 720 \$	43 431 255 \$	3 089 465 \$
TOTAL PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE	24 780	23 950	830	138 598 081 \$	133 702 707 \$	4 895 374 \$
Dispense de fréquentation (scolarisé à la maison)	200	200	-	338 800 \$	338 400 \$	400 \$
GRAND TOTAL	24 980	24 150	830	138 936 881 \$	134 041 107 \$	4 895 774 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2021-2022

ANNEXE D - CLIENTÈLE PRÉVISIONNELLE

CENTRE MULTISERVICE DES SAMARES (CMS)

		Clientèle 2021-2022	Clientèle 2020-2021	Variation de la clientèle
FORMATION PROFESSIONNELLE				
de l'Argile	Secrétariat	58	52	6
	Comptabilité	41	54	-13
	Coiffure	24	19	5
	Électrolyse	0	5	-5
	Esthétique	30	31	-2
	Mécanique automobile	52	69	-18
	Carrosserie	37	29	7
	Mécanique agricole	29	25	4
	Technique d'usinage	6	8	-2
	Usinage sur machines	0	0	0
	Production laitière-bovine	0	0	0
	Soudage-montage	36	33	3
	Soudage haute-pression	0	13	-13
	Assistance dentaire	44	55	-11
	354	392	-38	
de Berthier	Charpenterie-menuiserie	93	76	17
		93	76	17
hôtelière de Lanaudière	Cuisine	37	64	-27
	Boucherie de détail	9	11	-2
	Pâtisserie (ASP)	2	0	2
	Restauration	5	8	-3
		54	83	-29
de Montcalm	Secrétariat	18	27	-9
	Comptabilité	25	26	-1
	Soudage-montage	10	32	-22
		53	85	-32
d'excellence en Santé	Soins infirmier	223	217	6
	Assistance technique en pharmacie	61	75	-14
	Assistance à la personne en établissement de santé	66	90	-24
		350	382	-32
Reconnaissance des acquis (RAC)		45	7	38
TOTAL formation professionnelle (FP)		949	1 025	-76
Service aux entreprises (SAE)		123	114	9
TOTAL formation professionnelle (incluant SAE)		1 072	1 139	-66
Formation générale des adultes (FGA)		600	785	-185
Formation à distance (FAD)		90	90	0
TOTAL formation générale des adultes (incluant SAE)		690	875	-185
GRAND TOTAL		1 762	2 014	-251

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2021-2022

ANNEXE E - BUDGET DU CENTRE MULTISERVICE DES SAMARES (CMS)

	2021-2022			2020-2021	Variation \$	
	FP ¹	FGA ²	SAE ³	Total CMS ⁴		CMS redressé*
REVENUS						
Subvention de fonctionnement du MÉQ	13 164 456 \$	8 316 397 \$	1 460 404 \$	22 941 257 \$	22 872 325 \$	68 932 \$
Autres subventions et contributions	149 155 \$	574 763 \$	656 882 \$	1 380 800 \$	1 207 105 \$	173 695 \$
Taxe scolaire	3 020 430 \$	1 768 226 \$	264 231 \$	5 052 887 \$	4 936 189 \$	116 698 \$
Droits de scolarité et droits chargés relatifs à un cours	- \$	16 000 \$	497 956 \$	513 956 \$	521 000 \$	(7 044) \$
Ventes de biens et services	710 297 \$	139 000 \$	40 000 \$	889 297 \$	1 006 406 \$	(117 109) \$
Revenus divers	3 200 \$	25 000 \$	- \$	28 200 \$	28 200 \$	- \$
Total des revenus	17 047 538 \$	10 839 386 \$	2 919 473 \$	30 806 397 \$	30 571 225 \$	235 172 \$
DÉPENSES						
Activités d'enseignement et de formation	11 364 336 \$	4 589 007 \$	1 263 533 \$	17 216 876 \$	18 077 210 \$	(860 334) \$
Activités de soutien à l'enseignement et à la formation	3 724 024 \$	4 022 339 \$	1 194 718 \$	8 941 081 \$	8 189 498 \$	751 583 \$
Activités administratives	1 398 346 \$	1 001 849 \$	404 968 \$	2 805 163 \$	2 894 830 \$	(89 667) \$
Activités relatives aux biens meubles et immeubles	907 714 \$	595 774 \$	56 624 \$	1 560 112 \$	1 399 687 \$	160 425 \$
Activités connexes	- \$	10 000 \$	- \$	10 000 \$	10 000 \$	- \$
Total des dépenses	17 394 420 \$	10 218 969 \$	2 919 843 \$	30 533 232 \$	30 571 225 \$	(37 993) \$
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	(346 882) \$	620 417 \$	(370) \$	273 165 \$	- \$	273 165 \$

¹ Formation professionnelle

² Formation générale adultes

³ Service aux entreprises

⁴ Centre multiservice des Samares

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2021-2022

ANNEXE F - BUDGET DU CENTRE MULTISPORT

	Budget 2021-2022	Budget 2020-2021 redressé*	Variation \$
REVENUS			
Subvention de fonctionnement du MÉQ	338 684 \$	336 725 \$	1 959 \$
Location d'immeubles ou de biens meubles	488 200 \$	537 072 \$	(48 872) \$
Ventes de biens et services	7 043 \$	7 363 \$	(320) \$
Total des revenus	833 927 \$	881 160 \$	(47 233) \$
DÉPENSES			
Activités de soutien à l'enseignement et à la formation	116 259 \$	86 990 \$	29 269 \$
Activités administratives	1 425 \$	973 \$	452 \$
Activités relatives aux biens meubles et immeubles	575 153 \$	597 079 \$	(21 926) \$
Activités connexes ¹	183 160 \$	243 135 \$	(59 975) \$
Total des dépenses	875 997 \$	928 177 \$	(52 180) \$
(DÉFICIT) DE L'EXERCICE	(42 070) \$	(47 017) \$	4 947 \$

¹ L'information budgétaire est basée sur les hypothèses suivantes :

⇒ Le 1^{er} versement sur la dette à long terme (25 ans) est prévu pour septembre 2021 avec taux d'intérêt annuel estimé de 2,5 %.

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2021-2022

ANNEXE G - INVESTISSEMENT

	Budget 2021-2022	Budget 2020-2021 Redressé*	Variation \$
REVENUS - INVESTISSEMENT			
Allocation de base			
Montant de base	59 510 \$	59 510 \$	- \$
M.A.O. (Mobilier, appareillage, outillage)	1 729 190 \$	1 634 920 \$	94 270 \$
18014 - Allocation pour la M.A.O pour la persévérance scolaire	187 575 \$	- \$	187 575 \$
Montant pour éloignement	3 392 \$	3 392 \$	- \$
TOTAL allocation de base	1 979 667 \$	1 697 822 \$	281 845 \$
Allocations particulières et supplémentaire a priori			
30810 - Adaptation scolaire	224 816 \$	213 550 \$	11 266 \$
50750 - Allocation pour le développement informatique	336 198 \$	403 066 \$	(66 868) \$
50761 - Outils technologiques	563 458 \$	1 108 464 \$	1 108 464 \$
50762 - Projets permettant l'efficacité et l'optimisation des infrastructures TI ¹	375 639 \$	916 330 \$	(540 691) \$
50763 - Ressources éducatives numériques	125 213 \$	165 038 \$	(39 825) \$
50765 - Projets en programmation et en robotique	126 620 \$	324 664 \$	(198 044) \$
50766 - Outils numériques pour la FP ²	132 449 \$	162 882 \$	(30 433) \$
50767 - Mesure spéciale pour l'acquisition d'ensembles numériques	694 379 \$	1 665 055 \$	(970 676) \$
5076X - Mise aux normes des infrastructures technologiques des CS	2 017 758 \$	4 342 433 \$	(2 324 675) \$
50770 - Implantation de progiciels de gestion intégrés	59 747 \$	147 446 \$	(87 699) \$
50780 - Renforcer la sécurité de l'information dans les CSS du Québec	24 220 \$	24 220 \$	- \$
50793 - Infrastructure de télécommunications	202 323 \$	576 396 \$	(374 073) \$
TOTAL allocations particulières et supplémentaire a priori	2 865 062 \$	5 707 111 \$	(2 842 049) \$
Autres allocations (enveloppe maximale selon les projets retenus)			
30850 - Amélioration de l'accessibilité des immeubles	533 413 \$	1 221 517 \$	(688 104) \$
50621 - Maintien des bâtiments	17 277 771 \$	27 336 872 \$	(10 059 101) \$
50622 - Résorption du déficit de maintien	9 058 892 \$	8 465 263 \$	593 629 \$
50624 - Réfection et transformation des bâtiments	2 907 574 \$	2 944 922 \$	(37 348) \$
TOTAL autres allocations	29 777 650 \$	39 968 574 \$	(10 190 924) \$
TOTAL REVENUS INVESTISSEMENT	34 622 379 \$	47 373 507 \$	(12 751 128) \$
DÉPENSES - INVESTISSEMENT			
Répartition allocation de base			
Enveloppes budgétaires décentralisées aux :			
• Établissements primaire et secondaire	517 883 \$	497 905 \$	19 978 \$
• Centre multiservice	612 768 \$	585 482 \$	27 286 \$
• Services administratifs	20 000 \$	30 000 \$	(10 000) \$
Franchise - Fonds d'indemnisation	30 000 \$	15 000 \$	15 000 \$
Camions - Flotte pour l'entretien	65 000 \$	- \$	65 000 \$
Équipement d'entretien - écoles	56 400 \$	- \$	56 400 \$
Mobilier de bureau - inventaire pour les classes	140 000 \$	- \$	140 000 \$
Nouvelles classes (préscolaire et classes spécialisées)	24 000 \$	24 000 \$	- \$
18014 - Allocation pour le M.A.O. pour le soutien à la persévérance	187 575 \$	- \$	187 575 \$
Équipements informatiques	248 445 \$	248 445 \$	- \$
Investissement à déterminer en fonction des besoins énoncés	77 596 \$	296 990 \$	(219 394) \$
Total répartition allocation de base	1 979 667 \$	1 697 822 \$	281 845 \$
Répartition allocations particulières et supplémentaire a priori			
30810 - Adaptation scolaire - M.A.O. et équipements informatiques	224 816 \$	213 550 \$	11 266 \$
50750 - Allocation pour le développement informatique	336 198 \$	403 066 \$	(66 868) \$
5076X - Mise aux normes des infrastructures technologiques des CS	2 017 758 \$	4 342 433 \$	(2 324 675) \$
50770 - Implantation de progiciels de gestion intégrés	59 747 \$	147 446 \$	(87 699) \$
50780 - Renforcer la sécurité de l'information dans les CS du Québec	24 220 \$	24 220 \$	- \$
50793 - Infrastructure de télécommunications	202 323 \$	576 396 \$	(374 073) \$
Total répartition allocations particulières et supplémentaire a priori	2 865 062 \$	5 707 111 \$	(2 842 049) \$
Répartition autres allocations			
30850 - Amélioration de l'accessibilité des immeubles	533 413 \$	1 221 517 \$	(688 104) \$
5062X - Maintien en bâtiment	29 244 237 \$	38 747 057 \$	(9 502 820) \$
Total répartition autres allocations	29 777 650 \$	39 968 574 \$	(10 190 924) \$
TOTAL DÉPENSES - INVESTISSEMENT	34 622 379 \$	47 373 507 \$	(12 751 128) \$

¹ Technologies de l'information² Formation professionnelle