

**Centre
de services scolaire
des Samares**

Québec 

BUDGET INITIAL 2022-2023

Adoption au conseil d'administration le 21 juin 2022

Résolution : CA 2022-06-21-080

Présentation à la Direction générale le 1^{er} juin 2022

Présentation au comité de répartition des ressources le 14 juin 2022

Présentation en séance de travail au conseil d'administration le 16 juin 2022

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
Annexes	15-22
A - Enveloppe budgétaire initiale décentralisée aux écoles	15
B - Budget total par école primaire, secondaire et spécialisée à mandat régional	16-17
C - Clientèle prévisionnelle - Jeunes	18
D - Clientèle prévisionnelle - Centre multiservice des Samares	19
E - Budget du Centre multiservice des Samares (CMS)	20
F - Budget du Centre multisport	21
G - Investissement	22

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2022-2023

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 inclus 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 2022-2023 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 13 mai 2022.

Les revenus de l'exercice atteignent 404 880 514 \$ et les dépenses sont de l'ordre de 408 882 323 \$, entraînant un déficit d'exercice de 4 001 809 \$, 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 3,40 % (IPC¹).

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 15 juin dernier, le taux des CSS a été établi à 0,1024 \$ du 100 \$ d'évaluation (21-22 : 0,10540 \$).
- L'assiette foncière est passée de 23,363 G\$ à 24,740 G\$, donc une hausse de 5,89 %.
- 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 2022-2023 sur les comptes de taxe scolaire en souffrance sera établi à 5 % (21-22 : 5 %).
- Le montant de financement de besoins locaux a été majoré de plus de 10 %, passant de 62 928 183 \$ à 69 484 809 \$.
- Le MÉQ verse une subvention d'équilibre fiscal permettant d'assurer le financement des besoins locaux que le revenu de la taxe scolaire ne comble pas. Pour 2022-2023, cette somme correspond à 47 307 842 \$ en incluant la mesure de compensation pour limitation de la hausse de la taxe scolaire. (21-22 : 41 494 580 \$).

BUDGET DES ÉTABLISSEMENTS (avant revenus autonomes)

- À l'annexe A du document, est présenté le détail de l'enveloppe budgétaire initiale décentralisée aux écoles où on y constate une augmentation de 8 % comparativement à l'an dernier.
- À l'annexe E du document, est présenté le détail de l'enveloppe budgétaire initiale décentralisée au Centre multiservice où on y constate une augmentation de 3 % comparativement à l'an dernier.

APPROPRIATION DES SURPLUS 2022-2023

- 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, 4 001 809 \$ (21-22: 2 226 833 \$).

¹ Indice des prix à la consommation

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2022-2023

HYPOTHÈSES DE TRAVAIL

LA CLIENTÈLE PRÉVISIONNELLE EN DATE DU 13 AVRIL 2022 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

- À la suite des ententes relatives aux conventions collectives (2020-2023) conclues à l'automne 2021, les salaires ont été ajustés, de manière générale, de 2% pour les années 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. De plus, pour le même échelon, et ce, pour certains corps d'emploi on peut observer des augmentations au-delà du 2 %.
- Les ajustements relatifs à l'équité salariale versés en 2021-2022 sont considérés dans le calcul de la masse salariale.
- Par conséquent, le budget initial 2022-2023 comparativement au budget de l'an dernier, on constate un pourcentage moyen d'augmentation de la masse salariale d'environ 9%.
- Pour le personnel d'encadrement, un pourcentage d'indexation équivalent aux autres personnels a été estimé puisque les négociations avec les différentes associations sont toujours en cours.
- Pour fins de calcul pour le budget initial, les indexations salariales prévues aux conventions collectives et aux ententes en vigueur, sont les suivantes;

Personnel	Enseignant	Non enseignant	D'encadrement
1 ^{er} avril 2022	2%	2%	2%
1 ^{er} avril 2023	0%	0%	0%

TRANSPORT SCOLAIRE

- La dépense du transport scolaire a été indexée en fonction de l'enveloppe de financement prévue aux règles budgétaires de consultation, soit 3,40%.
- L'enveloppe supplémentaire de 30 M\$ pour l'ensemble du réseau pour l'année 2022-2023 annoncé par le sous-ministre adjoint envoyé le 3 juin dernier n'a pas été estimée et, par conséquent, exempte du présent budget.
- De plus, il est important de mentionner que la période de contrat avec les transporteurs prend fin 30 juin 2022 et à ce jour, aucune entente n'a été conclue pour les prochaines années puisque les négociations ne sont toujours pas terminées.

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.

AUTRES

- Prendre note que les informations financières présentées au budget initial ne tiennent pas compte du contexte de la pandémie.

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2022-2023

Sommaire des revenus et dépenses

Pages		Budget 2022-2023	Budget 2021-2022 redressé*	Variation \$
REVENUS				
6	Subvention de fonctionnement du MÉQ	360 443 745 \$	314 416 489 \$	46 027 256 \$
11	Taxe scolaire	22 176 966 \$	21 433 603 \$	743 363 \$
11	Autres subventions et contributions	1 784 189 \$	1 660 378 \$	123 811 \$
11	Droits de scolarité et autres frais de scolarisation	1 050 622 \$	513 956 \$	536 666 \$
11	Ventes de biens et services	16 904 131 \$	16 015 757 \$	888 374 \$
11	Revenus divers	2 520 861 \$	2 664 415 \$	(143 554) \$
Total des revenus		404 880 514 \$	356 704 598 \$	48 175 916 \$
DÉPENSES				
12	Activités d'enseignement et de formation	189 766 535 \$	162 011 727 \$	27 754 808 \$
12	Activités de soutien à l'enseignement et à la formation	106 628 534 \$	94 731 294 \$	11 897 240 \$
12	Services d'appoint	42 634 265 \$	39 974 775 \$	2 659 490 \$
13	Activités administratives	13 963 835 \$	11 960 817 \$	2 003 018 \$
14	Activités relatives aux biens meubles et immeubles	44 243 360 \$	38 760 197 \$	5 483 163 \$
14	Activités connexes	11 645 794 \$	11 492 621 \$	153 173 \$
Total des dépenses		408 882 323 \$	358 931 431 \$	49 950 892 \$
**DÉFICIT DE L'EXERCICE		(4 001 809) \$	(2 226 833) \$	(1 774 976) \$

* Certains postes budgétaires ont été reclassés afin d'être comparables à ceux de l'exercice 2022-2023.

** 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 2022-2023

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DU MÉQ

Pages	Budget 2022-2023	Budget 2021-2022 redressé*	Variation \$
Activités éducatives			
18 Activités éducatives de la formation générale des jeunes	158 942 458 \$	138 936 881 \$	20 005 577 \$
19 Activités éducatives de la formation générale des adultes	6 880 525 \$	7 137 076 \$	(256 551) \$
19 Activités éducatives de la formation professionnelle	14 242 136 \$	13 663 820 \$	578 316 \$
TOTAL Activités éducatives	180 065 119 \$	159 737 777 \$	20 327 342 \$
Ajustements aux allocations de base pour les activités éducatives			
7-8 Mesures d'appui	39 629 429 \$	30 102 495 \$	9 526 934 \$
9 Adaptation scolaire	46 420 015 \$	39 855 322 \$	6 564 693 \$
9 Régions et petits milieux	646 859 \$	652 267 \$	(5 408) \$
TOTAL Ajustements aux allocations de base pour les activités éducatives	86 696 303 \$	70 610 084 \$	16 086 219 \$
Autres subventions du Ministère			
10 Organisation des services	(5 442 855) \$	(5 630 428) \$	187 573 \$
10 Subvention d'équilibre fiscal et compensation additionnelle	47 421 651 \$	41 655 689 \$	5 765 962 \$
10 Allocations supplémentaires	8 867 415 \$	5 906 474 \$	2 960 941 \$
Subvention pour le service de la dette	42 727 355 \$	33 170 170 \$	9 557 185 \$
Subvention - Financement	(13 178 829) \$	(4 696 118) \$	(8 482 711) \$
Subvention pour le transport scolaire	13 287 586 \$	13 662 841 \$	(375 255) \$
TOTAL Autres subventions du Ministère	93 682 323 \$	84 068 628 \$	9 613 695 \$
TOTAL Subvention de fonctionnement du MÉQ	360 443 745 \$	314 416 489 \$	46 027 256 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2022-2023

AJUSTEMENTS AUX ALLOCATIONS DE BASE POUR LES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

	Budget 2022-2023	Budget 2021-2022 redressé*	Variation \$	
Mesures d'appui				
15001	Seuil minimal de services aux élèves - Organismes scolaires	3 200 088 \$	2 478 617 \$	721 471 \$
15002	Services professionnels - Organismes scolaires	265 475 \$	246 764 \$	18 711 \$
15011	Réussite des élèves en milieu défavorisé - Agir Autrement (D)	3 597 202 \$	3 328 817 \$	268 385 \$
15012	Aide alimentaire (P)	873 008 \$	698 273 \$	174 735 \$
15014	Études dirigées au secondaire (D)	856 748 \$	796 735 \$	60 013 \$
15015	Réussite en lecture et écriture au primaire (D)	3 507 857 \$	3 200 083 \$	307 774 \$
1501X	Milieu défavorisé	8 834 815 \$	8 023 908 \$	810 907 \$
15021	Programme de tutorat	2 454 013 \$	-	2 454 013 \$
15022	Bien-être à l'école et dans les centres de formation (D)	514 696 \$	-	514 696 \$
15023	À l'école, on bouge! (D)	276 430 \$	206 485 \$	69 945 \$
15024	Aide aux parents (D)	118 103 \$	106 918 \$	11 185 \$
15025	Seuil minimal de services pour les écoles (D)	10 614 656 \$	9 738 888 \$	875 768 \$
15026	Ajout d'enseignants spécialistes au préscolaire (P)	391 646 \$	338 059 \$	53 587 \$
15027	Soutien à la réussite éducative des élèves doués (P)	229 585 \$	209 256 \$	20 329 \$
15028	Activités parascolaires au secondaire (P)	2 726 716 \$	2 504 452 \$	222 264 \$
15029	Cours d'école vivantes, animées et sécuritaires (D)	432 587 \$	502 065 \$	(69 478) \$
1502X	Soutien à la persévérance	17 758 432 \$	13 606 123 \$	4 152 309 \$
15031	Interventions efficaces (P)	141 528 \$	129 249 \$	12 279 \$
1503X	Prévention de l'intimidation et de la violence à l'école	141 528 \$	129 249 \$	12 279 \$
15043	Fréquentation et réussite des jeunes en formation professionnelle	78 308 \$	59 595 \$	18 713 \$
15044	Activités d'exploration professionnelle des adultes en FG	3 013 \$	2 812 \$	201 \$
1504X	Projets pédagogiques particuliers et parcours de formation axée sur l'emploi	81 321 \$	62 407 \$	18 914 \$
15051	Accueil et francisation	360 035 \$	254 159 \$	105 876 \$
15052	Accueil et francisation - Admission après le 30 septembre 2021	52 360 \$	-	52 360 \$
15054	Accompagnement des élèves réfugiés et de leurs familles	26 829 \$	25 038 \$	1 791 \$
1505X	Accueil et intégration des élèves issus de l'immigration	439 224 \$	279 197 \$	160 027 \$
15063	Soutien à l'éducation autochtone dans le réseau	429 150 \$	-	429 150 \$
1506X	Soutien à des projets autochtones	429 150 \$	- \$	429 150 \$
15082	Ressources éducatives numériques	263 283 \$	241 620 \$	21 663 \$
15083	RÉCIT	190 719 \$	124 275 \$	66 444 \$
15084	Formation continue sur l'usage pédagogique des technologies numériques (D)	327 395 \$	299 900 \$	27 495 \$
15085	Formation continue sur l'usage pédagogique de la programmation informatique	33 684 \$	29 445 \$	4 239 \$
15086	Soutenir le leadership "pédagonumérique" à la FGJ ¹	82 419 \$	75 109 \$	7 310 \$
15087	Soutien technique aux usagers des établissements pour les appareils numériques dédiés à la pédagogie	527 704 \$	356 094 \$	171 610 \$
1508X	Développement pédagogique et numérique	1 425 204 \$	1 126 443 \$	298 761 \$

*(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 2022-2023

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

	Budget 2022-2023	Budget 2021-2022 redressé*	Variation \$
Mesures d'appui (suite)			
15092 Plan de formation des enseignants	44 182 \$	41 231 \$	2 951 \$
1509X Stratégie de renforcement des langues	44 182 \$	41 231 \$	2 951 \$
15103 Acquisition de livres et de documentaires (D)	356 613 \$	324 010 \$	32 603 \$
15104 Acquisition de livres de littérature jeunesse pour la classe (D)	16 778 \$	15 242 \$	1 536 \$
1510X Soutien à la bibliothèque scolaire	373 391 \$	339 252 \$	34 139 \$
15144 Compensation à la FGA ¹	63 976 \$	59 702 \$	4 274 \$
15145 Perfectionnement du personnel professionnel	45 002 \$	14 104 \$	30 898 \$
15148 Soutien enseignants spécialistes, préscolaire et primaire	- \$	- \$	- \$
15149 Soutien aux classes d'accueil	55 891 \$	- \$	55 891 \$
1514X Mesures liées aux conditions de travail	164 869 \$	73 806 \$	91 063 \$
15151 Programmes d'insertion professionnelle enseignants	32 166 \$	30 018 \$	2 148 \$
15153 Mentorat pour l'insertion des enseignants (D)	96 594 \$	90 621 \$	5 973 \$
15154 Libération occasionnelle d'enseignants mentorés	162 050 \$	- \$	162 050 \$
15155 Enseignants mentors	957 511 \$	- \$	957 511 \$
15156 Octroi de contrat de suppléance	502 054 \$	- \$	502 054 \$
1515X Mesures liées à l'insertion professionnelle	1 750 375 \$	120 639 \$	1 629 736 \$
15164 Accueil et francisation en FGA	225 000 \$	150 000 \$	75 000 \$
15165 Maintien et rehaussement des compétences des travailleurs	82 852 \$	75 584 \$	7 268 \$
15166 Accroche-toi en FGA (D)	320 358 \$	426 892 \$	(106 534) \$
15167 Soutenir le leadership "pédagogique" à la FGA	6 473 \$	6 796 \$	(323) \$
15168 Partenariat stratégique rattachement scolaire	311 992 \$	287 975 \$	24 017 \$
1516X Activités éducatives innovantes en FGA	946 675 \$	947 247 \$	(572) \$
1517x Mesures liées aux conditions de travail	704 354 \$	- \$	704 354 \$
15182 La culture à l'école volet 1 (D)	40 788 \$	29 457 \$	11 331 \$
15186 Sorties scolaires en milieu culturel (P)	781 130 \$	711 779 \$	69 351 \$
1518X Activités culturelles	821 918 \$	741 236 \$	80 682 \$
15191 Soutien à l'accompagnement dans la démarche de reconnaissance des acquis (D)	280 483 \$	231 513 \$	48 970 \$
15193 Réseau pour développement des compétences des élèves par l'intégration des technologies (RÉCIT) à la formation professionnelle	103 975 \$	- \$	103 975 \$
15194 Soutien aux services aux entreprises	65 778 \$	60 820 \$	4 958 \$
15197 Accroche-toi en formation professionnelle (D)	418 801 \$	374 329 \$	44 472 \$
15199 Soutien aux initiatives pour offrir formation temps partiel en santé	50 000 \$	- \$	50 000 \$
1519X Activités éducatives innovantes en formation professionnelle	919 037 \$	666 662 \$	252 375 \$
15200 Formation en réanimation cardio-respiratoire au secondaire (D)	14 927 \$	12 864 \$	2 063 \$
15220 Soutien au déploiement des contenus obligatoires	118 147 \$	110 282 \$	7 865 \$
15230 École accessible et inspirante (D)	1 196 317 \$	1 096 568 \$	99 749 \$
TOTAL Mesures d'appui	39 629 429 \$	30 102 495 \$	9 526 934 \$

¹ Formation générale - Adultes

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2022-2023

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

	Budget 2022-2023	Budget 2021-2022 redressé*	Variation \$
Adaptation scolaire			
15311 Services d'intégration en classe ordinaire des élèves lourdement handicapés	625 631 \$	590 197 \$	35 434 \$
15312 Soutien à l'intégration en classe des élèves HDAA ¹ (D)	259 549 \$	236 666 \$	22 883 \$
15313 Soutien à l'ajout de classes spéciales (P)	1 170 677 \$	1 082 353 \$	88 324 \$
1531X Intégration ou regroupement en classe spéciale des élèves HDAA	2 055 857 \$	1 909 216 \$	146 641 \$
15320 Libération des enseignants	138 022 \$	119 796 \$	18 226 \$
15331 Aide additionnelle aux élèves DAA ²	16 651 109 \$	15 164 524 \$	1 486 585 \$
15332 Ajout de ressources aux élèves HDAA	3 087 672 \$	2 881 448 \$	206 224 \$
15333 Aide additionnelle aux élèves H ³ et TGC ⁴	17 682 307 \$	15 442 574 \$	2 239 733 \$
1533X Aide aux élèves HDAA	37 421 088 \$	33 488 546 \$	3 932 542 \$
15341 Postes d'enseignants additionnels (a posteriori)	791 705 \$	791 705 \$	- \$
15342 Ajustement pour autres ressources éducatives	482 651 \$	450 415 \$	32 236 \$
1534X Services régionaux et suprarégionaux	1 274 356 \$	1 242 120 \$	32 236 \$
1535X Projets de développement en partenariat	- \$	52 500 \$	(52 500) \$
15360 Financement des places MÉQ-MSSS ⁵ (a posteriori)	363 603 \$	360 012 \$	3 591 \$
15371 Soutien à l'intégration à la FGJ ⁶	693 857 \$	647 515 \$	46 342 \$
15372 Soutien à la composition de la classe	2 927 333 \$	1 157 193 \$	1 770 140 \$
15374 Libération des enseignants	125 365 \$	116 992 \$	8 373 \$
15377 Professionnels en soutien à la réussite des élèves	777 774 \$	761 432 \$	16 342 \$
15378 Soutien à la composition de la classe en FGA et en FP	70 134 \$	- \$	70 134 \$
15379 Stabilité des équipes-écoles	572 626 \$	- \$	572 626 \$
1537X Mesures liées aux conditions de travail	5 167 089 \$	2 683 132 \$	2 483 957 \$
TOTAL Adaptation scolaire	46 420 015 \$	39 855 322 \$	6 564 693 \$
Régions et petits milieux			
15530 Soutien en mathématique (a posteriori) (D)	170 691 \$	149 355 \$	21 336 \$
15540 Maintien de l'école de village	344 208 \$	359 518 \$	(15 310) \$
15550 Soutien de l'offre régionale en formation professionnelle	- \$	42 790 \$	(42 790) \$
15560 Vitalité des petites communautés (D)	131 960 \$	100 604 \$	31 356 \$
TOTAL Régions et petits milieux	646 859 \$	652 267 \$	(5 408) \$
GRAND TOTAL Ajustements aux allocations de base pour les activités éducatives	86 696 303 \$	70 610 084 \$	16 086 219 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES
Budget initial 2022-2023

ORGANISATION DES SERVICES ET ALLOCATIONS

		Budget 2022-2023	Budget 2021-2022 redressé*	Variation \$
Organisation des services				
16011	Gestion des écoles	169 693 \$	159 001 \$	10 692 \$
16013	Fonctionnement des équipements (a posteriori)	801 825 \$	989 327 \$	(187 502) \$
16014	Ajustement pour l'énergie	21 180 \$	67 417 \$	(46 237) \$
1601X	Allocation de base pour l'organisation des services	992 698 \$	1 215 745 \$	(223 047) \$
16021	Facteurs géographiques particuliers	583 309 \$	546 552 \$	36 757 \$
16022	Besoins particuliers pour la gestion des sièges sociaux	120 960 \$	113 338 \$	7 622 \$
16023	Besoins particuliers pour le fonctionnement des équipements	38 306 \$	35 892 \$	2 414 \$
16025	Protecteur de l'élève	45 844 \$	42 955 \$	2 889 \$
16026	Antécédents judiciaires	24 601 \$	24 522 \$	79 \$
16027	Ajustement relatif au montant de base transitoire accordé lors de la fusion des CS le 1 ^{er} juillet 1998	72 692 \$	68 111 \$	4 581 \$
16028	Soutien additionnel au recrutement et à la rétention	119 444 \$	- \$	119 444 \$
1602X	Ajustements à l'allocation de base pour besoins particuliers	1 005 156 \$	831 370 \$	173 786 \$
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	37 159 \$	37 534 \$	(375) \$
16044	Entretien des bâtiments	2 013 652 \$	880 792 \$	1 132 860 \$
16046	Centralisation du financement de la GRICS	(895 651) \$	- \$	(895 651) \$
TOTAL Organisation des services		(5 442 855) \$	(5 630 428) \$	187 573 \$
TOTAL Subvention d'équilibre fiscal et compensation additionnelle				
17010	Subvention d'équilibre fiscal	42 922 812 \$	41 494 580 \$	1 428 232 \$
17020	Compensation pour perte de revenus sur les arrérages de taxe scolaire	113 809 \$	161 109 \$	(47 300) \$
17042	Compensation pour limitation de la hausse de la taxe scolaire	4 385 030 \$	- \$	4 385 030 \$
TOTAL Subvention d'équilibre fiscal et compensation additionnelle		47 421 651 \$	41 655 689 \$	5 765 962 \$
Allocations supplémentaires				
30010	Services de garde	6 513 406 \$	5 500 064 \$	1 013 342 \$
30020	Encadrement des stagiaires	206 461 \$	134 739 \$	71 722 \$
30145	Location d'immeubles	1 381 461 \$	163 564 \$	1 217 897 \$
30147	Partage des infrastructures scolaires pour les camps de jour	99 969 \$	- \$	99 969 \$
30180	Infrastructure éducatives et techno. - Sécurité de l'information	594 687 \$	48 700 \$	545 987 \$
30190	Amélioration de la sécurité du transport des élèves de la maternelle 4 ans	71 431 \$	59 407 \$	12 024 \$
TOTAL Allocations supplémentaires		8 867 415 \$	5 906 474 \$	2 960 941 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2022-2023

AUTRES REVENUS

	Budget 2022-2023	Budget 2021-2022 redressé*	Variation \$
Taxe scolaire			
Taxe scolaire - année courante	22 176 966 \$	21 433 603 \$	743 363 \$
TOTAL Taxe scolaire	22 176 966 \$	21 433 603 \$	743 363 \$
Autres subventions et contributions			
Subventions du MTESS ¹ (FDMT ²) - Formation professionnelle	280 442 \$	392 500 \$	(112 058) \$
Subvention du MTESS (FDMT) - Formation générale des adultes	150 000 \$	197 500 \$	(47 500) \$
Subventions du gouvernement provincial	1 129 596 \$	810 959 \$	318 637 \$
Subventions du gouvernement fédéral	224 151 \$	259 419 \$	(35 268) \$
TOTAL Autres subventions et contributions	1 784 189 \$	1 660 378 \$	123 811 \$
Droits de scolarité et autres frais de scolarisation			
Autres frais de scolarisation - Effectif scolaire adulte	16 000 \$	16 000 \$	-
Revenus - autres types de formation	1 034 622 \$	497 956 \$	536 666 \$
TOTAL Droits de scolarité et autres frais de scolarisation	1 050 622 \$	513 956 \$	536 666 \$
Ventes de biens et services			
Fournitures et matériel scolaire	3 248 681 \$	3 110 679 \$	138 002 \$
Surveillance et transport du midi	2 259 815 \$	2 004 670 \$	255 145 \$
Services de garde	8 388 733 \$	7 770 862 \$	617 871 \$
Autres activités chargées aux usagers	1 666 957 \$	1 695 405 \$	(28 448) \$
Autres ventes de biens et services	1 339 945 \$	1 434 141 \$	(94 196) \$
TOTAL Ventes de biens et services	16 904 131 \$	16 015 757 \$	888 374 \$
Revenus divers			
Intérêts, pénalités et frais de retard	120 000 \$	260 000 \$	(140 000) \$
Location d'immeubles ou de biens meubles	643 588 \$	594 951 \$	48 637 \$
Participation financière d'un particulier ou d'un organisme	1 301 000 \$	1 341 000 \$	(40 000) \$
Prêt de service MÉQ et autres	400 000 \$	410 000 \$	(10 000) \$
Amortissement de la subvention d'investissement reportée	56 273 \$	58 464 \$	(2 191) \$
TOTAL Revenus divers	2 520 861 \$	2 664 415 \$	(143 554) \$
GRAND TOTAL Autres revenus	44 436 769 \$	42 288 109 \$	2 148 660 \$

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 2022-2023

DÉPENSES PAR ACTIVITÉ

	Budget 2022-2023	Budget 2021-2022 redressé*	Variation \$
Activités d'enseignement et de formation			
Éducation préscolaire	15 975 983 \$	14 100 914 \$	1 875 069 \$
Enseignement primaire	87 382 805 \$	72 739 753 \$	14 643 052 \$
Enseignement secondaire général	47 362 064 \$	40 955 839 \$	6 406 225 \$
Formation professionnelle	13 728 275 \$	12 469 197 \$	1 259 078 \$
Enseignement particulier	20 816 463 \$	17 157 017 \$	3 659 446 \$
Formation générale des adultes	4 500 945 \$	4 589 007 \$	(88 062) \$
TOTAL Activités d'enseignement et de formation	189 766 535 \$	162 011 727 \$	27 754 808 \$
Activités de soutien à l'enseignement et à la formation			
Gestion des écoles et des centres	25 136 641 \$	22 968 127 \$	2 168 514 \$
Moyens d'enseignement	5 732 607 \$	5 467 737 \$	264 870 \$
Services complémentaires	50 166 195 \$	44 486 570 \$	5 679 625 \$
Services pédagogiques particuliers et de formation d'appoint	9 074 174 \$	6 579 398 \$	2 494 776 \$
Animation et développement pédagogique	6 727 811 \$	6 242 552 \$	485 259 \$
Perfectionnement du personnel enseignant et autre personnel de soutien à l'enseignement	1 320 643 \$	1 239 587 \$	81 056 \$
Activités sportives, culturelles et sociales	8 385 113 \$	7 747 323 \$	637 790 \$
TOTAL Activités de soutien à l'enseignement et à la formation	106 543 184 \$	94 731 294 \$	11 811 890 \$
Services d'appoint			
Transport scolaire	28 310 766 \$	27 304 876 \$	1 005 890 \$
Services de garde	14 323 499 \$	12 669 899 \$	1 653 600 \$
TOTAL Services d'appoint	42 634 265 \$	39 974 775 \$	2 659 490 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2022-2023

DÉPENSES PAR ACTIVITÉ (SUITE)

	Budget 2022-2023	Budget 2021-2022 redressé*	Variation \$
Activités administratives			
Conseil d'administration et comités			
Membres siégeant au conseil d'administration	31 550 \$	31 550 \$	- \$
Autres comités	57 157 \$	57 157 \$	- \$
Protecteur de l'élève	24 000 \$	24 000 \$	- \$
TOTAL Conseil d'administration et comités	112 707 \$	112 707 \$	- \$
Gestion			
Direction générale et secrétariat général			
Direction générale	1 241 363 \$	1 056 559 \$	184 804 \$
Secrétariat général	255 461 \$	342 185 \$	(86 724) \$
TOTAL Direction générale et secrétariat général	1 496 824 \$	1 398 744 \$	98 080 \$
Gestion des services éducatifs			
Gestion des services éducatifs - formation générale des jeunes	1 589 295 \$	1 254 314 \$	334 981 \$
TOTAL Gestion des services éducatifs	1 589 295 \$	1 254 314 \$	334 981 \$
Gestion administrative			
Gestion des ressources financières	1 400 244 \$	1 283 318 \$	116 926 \$
Gestion de la taxe scolaire	401 633 \$	404 249 \$	(2 616) \$
Gestion des ressources humaines	3 071 519 \$	2 521 244 \$	550 275 \$
Gestion de la paie	688 668 \$	663 473 \$	25 195 \$
Gestion des ressources matérielles	1 056 976 \$	859 374 \$	197 602 \$
Gestion de l'approvisionnement	456 184 \$	424 014 \$	32 170 \$
Gestion du transport scolaire	533 604 \$	525 853 \$	7 751 \$
TOTAL Gestion administrative	7 608 828 \$	6 681 525 \$	927 303 \$
TOTAL Gestion	10 694 947 \$	9 334 583 \$	1 360 364 \$
Services corporatifs			
Informatique de gestion	1 391 554 \$	1 279 742 \$	111 812 \$
Imprimerie et reprographie de gestion	172 967 \$	141 682 \$	31 285 \$
Messagerie et téléphonie de gestion	204 870 \$	257 103 \$	(52 233) \$
Archives	217 386 \$	139 572 \$	77 814 \$
Affaires corporatives	390 846 \$	358 545 \$	32 301 \$
Communications	217 663 \$	211 904 \$	5 759 \$
TOTAL Services corporatifs	2 595 286 \$	2 388 548 \$	206 738 \$
Perfectionnement du personnel administratif et ouvrier	560 895 \$	124 979 \$	435 916 \$
TOTAL Activités administratives	13 963 835 \$	11 960 817 \$	2 003 018 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2022-2023

DÉPENSES PAR ACTIVITÉ (SUITE)

	Budget 2022-2023	Budget 2021-2022 redressé*	Variation \$
Activités relatives aux biens meubles et immeubles			
Entretien et amortissement des biens meubles	19 426 427 \$	18 421 776 \$	1 004 651 \$
Conservation et amortissement des biens immeubles	7 093 017 \$	6 089 844 \$	1 003 173 \$
Entretien ménager	9 613 246 \$	8 279 679 \$	1 333 567 \$
Consommation énergétique	4 955 157 \$	4 612 326 \$	342 831 \$
Location d'immeubles	2 094 544 \$	338 504 \$	1 756 040 \$
Protection et sécurité	1 060 969 \$	1 018 068 \$	42 901 \$
TOTAL Activités relatives aux biens meubles et immeubles	44 243 360 \$	38 760 197 \$	5 483 163 \$
Activités connexes			
Intérêts sur dettes à long terme faisant l'objet d'une promesse de subvention	10 705 931 \$	10 296 521 \$	409 410 \$
Amortissement des frais reportés liés aux dettes	195 612 \$	184 002 \$	11 610 \$
Intérêts sur emprunts à court terme	- \$	300 000 \$	(300 000) \$
Projets spéciaux	206 461 \$	134 739 \$	71 722 \$
Prêts de services	400 000 \$	410 000 \$	(10 000) \$
Autres activités connexes	137 790 \$	167 359 \$	(29 569) \$
TOTAL Activités connexes	11 645 794 \$	11 492 621 \$	153 173 \$
GRAND TOTAL DÉPENSES PAR ACTIVITÉ	408 796 973 \$	358 931 431 \$	49 865 542 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2022-2023

ANNEXE A - ENVELOPPE BUDGÉTAIRE INITIALE DÉCENTRALISÉE AUX ÉCOLES

Mesure	Allocations	Budget 2022-2023	Budget 2021-2022 redressé*	Variation \$
	Allocation de base de fonctionnement	1 254 348 \$	1 219 431 \$	34 917 \$
	Manuels scolaires	104 458 \$	101 656 \$	2 802 \$
15320- 15374	Libération des enseignants	234 267 \$	236 788 \$	(2 521) \$
15371	Soutien à l'intégration à la FGJ	2 361 199 \$	647 515 \$	1 713 684 \$
15103	Acquisition de livres et de documentaires - (P)	490 852 \$	490 934 \$	(82) \$
	École orientante - groupes de 5e et 6e année	282 344 \$	282 344 \$	- \$
15312	Soutien à l'intégration en classe des élèves HDAA - (D)	228 378 \$	228 384 \$	(6) \$
	Mesure de soutien HDAA	2 684 630 \$	2 574 620 \$	110 010 \$
	MÉQ-MSSS	65 861 \$	70 686 \$	(4 825) \$
	Support à l'intégration HDAA	746 053 \$	746 053 \$	- \$
	École des rangs déciles 1 @ 6 (milieu favorisé)	179 003 \$	179 363 \$	(360) \$
	Prévention toxicomanie	80 773 \$	77 723 \$	3 050 \$
15560	Vitalité des petites communautés - (D)	104 748 \$	100 604 \$	4 144 \$
	Fournitures pour classes spécialisées	69 125 \$	59 125 \$	10 000 \$
15372	Soutien à la composition de la classe (FSE, APEQ)	1 022 169 \$	1 030 173 \$	(8 004) \$
15011	Réussite des élèves en milieu défavorisé - agir autrement - (D)	3 209 068 \$	3 207 455 \$	1 613 \$
15014	Études dirigées au secondaire - (D)	760 485 \$	759 189 \$	1 296 \$
15015	Réussite en lecture et écriture au primaire - (D)	2 765 564 \$	2 794 517 \$	(28 953) \$
15021	Entraide éducative et accompagnement pédagogique (P)	1 111 126 \$	- \$	1 111 126 \$
15022	Bien-être à l'école (D)	449 404 \$	- \$	449 404 \$
15024	Aide aux parents - (D)	107 064 \$	106 918 \$	146 \$
15025	Seuil minimal de services dans les écoles - (D)	9 283 273 \$	9 281 877 \$	1 396 \$
15012	Aide alimentaire - (P)	- \$	624 465 \$	(624 465) \$
15031	Interventions efficaces - (P)	86 559 \$	86 561 \$	(2) \$
	Perfectionnement personnel enseignant	189 240 \$	183 120 \$	6 120 \$
15230	École accessible et inspirante - (D)	1 096 610 \$	1 096 568 \$	42 \$
	Conseil d'établissement	36 087 \$	36 087 \$	- \$
	Entretien des bâtiments	177 261 \$	175 167 \$	2 094 \$
	Banque d'heures de conciergerie	142 254 \$	131 575 \$	10 679 \$
	Produits d'entretien ménager	424 868 \$	424 868 \$	- \$
	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.)	527 351 \$	517 883 \$	9 468 \$
TOTAL DE L'ENVELOPPE BUDGÉTAIRE		30 277 845 \$	27 990 001 \$	2 287 844 \$

(D) Allocation dédiée aux établissements scolaires

(P) Allocation protégée et dédiée aux établissements scolaires

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2022-2023

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

	Primaire	Budget 2022-2023
001	de l'Aubier	1 504 015 \$
002	de l'Île Saint-Ignace	266 631 \$
004	Sainte-Anne, Saint-Norbert	338 524 \$
005	du Chemin-du-Roy (Saint-Joseph, Sainte-Geneviève, maternelle Sainte-	1 213 352 \$
006	de la Source D'Autray	634 104 \$
007	Sainte-Anne, Saint-Cuthbert	342 058 \$
008	Dusablé	451 313 \$
011	Jean-Chrysostôme-Chaussé	680 340 \$
015	à l'Unisson (des Explorateurs - Notre-Dame-de-Fatima)	1 084 001 \$
016	Saint-Cœur-de-Marie	299 168 \$
017	Sainte-Bernadette	506 012 \$
018	Emmérie-Caron	299 423 \$
022	des Moulins (Notre-Dame, Sainte-Marguerite)	1 144 849 \$
025	Bernèche	524 550 \$
027	Panet	375 436 \$
029	de l'Ami-Soleil	274 507 \$
031	Bérard	161 566 \$
033	Youville	380 581 \$
035	Germain-Caron	145 356 \$
037	Sainte-Hélène	548 533 \$
040	Saint-Jean-Baptiste	340 242 \$
041	de Saint-Alphonse	382 110 \$
043	des Cascades (Sainte-Anne, St-Louis)	1 528 075 \$
047	de Saint-Côme	391 543 \$
048	de Sainte-Marcelline	342 633 \$
049	Saint-Théodore-de-Chertsey	602 652 \$
051	au Gré-des-Vents (Notre-Dame-de-la-Merci, Saint-Émile)	278 685 \$
053	des Trois-Temps (de l'Arc-en-Ciel, de l'Oiseau-Bleu, Sir-Wilfrid-Laurier)	1 738 082 \$
054	des Amis-Soleils	591 879 \$
055	de la Source	638 818 \$
056	des Eaux-Vives	719 625 \$
058	de Saint-Calixte (Louis-Joseph-Martel, de la Gentiane)	1 006 394 \$
059	Notre-Dame, Saint-Roch-de-l'Achigan	926 296 \$
064	des Prairies (Dominique-Savio, Monseigneur-Jetté, Rose-des-Vents)	1 380 077 \$
066	des Mésanges (du Christ-Roi, Sainte-Marie)	1 270 354 \$
069	Lorenzo-Gauthier (vers l'Avenir, du Prépambule)	1 244 011 \$
070	Monseigneur J.-A.-Papineau	495 287 \$
075	Sainte-Thérèse	518 674 \$
079	des Quatre-Temps (Marie-Charlotte, Saint-Pierre, Wilfrid Gervais)	1 502 471 \$
080	des Virevents (des Virevents, des Boutons-d'Or)	1 108 706 \$
081	du Ruisseau	1 365 743 \$
084	Sacré-Cœur-de-Jésus	813 392 \$
085	Notre-Dame-de-la-Paix	746 242 \$
086	de la Passerelle (Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, Vert-Demain)	1 365 343 \$
087	des Brise-Vent	734 008 \$
089	Saint-Joseph, Saint-Liguori	391 916 \$
091	Notre-Dame, Saint-Alexis-de-Montcalm	199 967 \$
093	de Sainte-Marie-Salomé	181 911 \$
094	Saint-Louis-de-France	689 462 \$
095	de Grand-Pré	165 258 \$
096	Dominique-Savio, Saint-Esprit	377 952 \$
114	des Grands-Vents (des Tourbillons, des Rafales, de l'Envolée)	773 942 \$
125	du Carrefour-des-Lacs	915 783 \$
	Total primaire	36 901 852 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2022-2023

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

Secondaire		Budget 2022-2023
009	du Havre-Jeunesse	1 353 848 \$
012	de la Rive	700 746 \$
098	de l'Achigan	1 658 118 \$
099	de l'Érablière	1 147 808 \$
103	Thérèse-Martin	2 201 474 \$
104	Pierre-de-Lestage	965 207 \$
105	Barthélemy-Joliette (de l'Intervalle, Saint-Thomas, la Traversée)	1 996 053 \$
107	des Montagnes	244 156 \$
108	Bermon	476 880 \$
109	des Chutes	1 051 665 \$
Total secondaire		11 795 955 \$

Spécialisée à mandat régional		Budget 2022-2023
100	de l'Espace-Jeunesse	72 019 \$
Total spécialisée à mandat régional		72 019 \$

GRAND TOTAL		48 769 826 \$
--------------------	--	----------------------

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2022-2023

ANNEXE C - CLIENTÈLE PRÉVISIONNELLE - JEUNES

	Clientèle 2022-2023	Clientèle 2021-2022	Variation de la clientèle	Budget 2022-2023	Budget 2021-2022	Variation du budget
PRÉSCOLAIRE						
Élèves en passe-partout	287	375	(88)	421 029 \$	502 125 \$	(81 096) \$
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	210	216	(6)	1 640 940 \$	1 535 976 \$	104 964 \$
Volet Parent milieux défavorisés	210	216	(6)	38 220 \$	35 856 \$	2 364 \$
Ressources additionnelles	20	20	-	562 300 \$	511 440 \$	50 860 \$
Total maternelle 4 ans à temps plein	210	216	(6)	2 241 460 \$	2 127 272 \$	114 188 \$
Maternelle 5 ans						
Élèves	2 263	2 206	57	14 706 706 \$	12 364 591 \$	2 342 115 \$
Total maternelle 5 ans	2 263	2 206	57	14 706 706 \$	12 364 591 \$	2 342 115 \$
TOTAL PRÉSCOLAIRE	2 760	2 804	(44)	17 369 195 \$	15 014 974 \$	2 354 221 \$
PRIMAIRE						
Élèves	13 660	13 386	274	87 156 745 \$	76 868 165 \$	10 288 580 \$
MÉQ-MSSS occupé	8	10	(2)	171 631 \$	194 222 \$	(22 591) \$
TOTAL PRIMAIRE	13 668	13 396	272	87 328 376 \$	77 062 387 \$	10 265 989 \$
SECONDAIRE						
Élèves	8 835	8 471	364	51 899 660 \$	45 023 069 \$	6 876 591 \$
MÉQ-MSSS occupé	29	38	(9)	583 219 \$	691 756 \$	(108 537) \$
MÉQ-MSSS non occupé	82	71	11	1 030 009 \$	805 895 \$	224 114 \$
TOTAL SECONDAIRE	8 946	8 580	366	53 512 888 \$	46 520 720 \$	6 992 168 \$
TOTAL PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE	25 374	24 780	594	158 210 459 \$	138 598 080 \$	19 612 379 \$
Dispense de fréquentation (scolarisé à la maison)	400	200	200	732 000 \$	338 800 \$	393 200 \$
GRAND TOTAL	25 774	24 980	794	158 942 459 \$	138 936 880 \$	20 005 579 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2022-2023

ANNEXE D - CLIENTÈLE PRÉVISIONNELLE

CENTRE MULTISERVICE DES SAMARES (CMS)

		Clientèle 2022-2023	Clientèle 2021-2022	Variation de la clientèle
FORMATION PROFESSIONNELLE				
de l'Argile	Secrétariat	50	58	-8
	Comptabilité	35	41	-6
	Coiffure	27	24	3
	Esthétique	27	30	-2
	Mécanique automobile	67	52	16
	Carrosserie	29	37	-8
	Mécanique agricole	30	29	1
	Technique d'usinage	0	6	-6
	Soudage-montage	23	36	-13
	Soudage haute-pression	11	0	11
	Assistance dentaire	55	44	11
		353	354	-1
de Berthier	Charpenterie-menuiserie	93	93	0
		93	93	0
hôtelière de Lanaudière	Cuisine	52	37	15
	Boucherie de détail	16	9	7
	Pâtisserie (ASP)	0	2	-2
	Restauration	0	5	-5
	68	54	14	
de Montcalm	Secrétariat	19	18	2
	Comptabilité	21	25	-4
	Soudage-montage	20	10	10
	60	53	7	
d'excellence en Santé	Assistance à la personne à domicile	257	223	34
	Assistance technique en pharmacie	49	61	-12
	Ass. à la personne en établissement de santé	44	66	-22
	350	350	0	
Édifice des industries	Mécanique de machines fixes	15	0	15
	Usinage	9	0	9
	24	0	24	
Reconnaissance des acquis (RAC)		4	45	-41
TOTAL formation professionnelle (FP)		952	949	2
Service aux entreprises (SAE)		113	123	-10
TOTAL formation professionnelle (incluant SAE)		1 065	1 072	-7
Formation générale des adultes (FGA)		600	600	0
Formation à distance (FAD)		100	90	10
GRAND TOTAL		1 765	1 762	3

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2022-2023

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

	2022-2023			2021-2022	Variation \$	
	FP ¹	FGA ²	SAE ³	Total CMS ⁴		CMS redressé*
REVENUS						
Subvention de fonctionnement du MÉQ	14 354 005 \$	8 202 910 \$	1 297 523 \$	23 854 438 \$	22 941 257 \$	913 181 \$
Autres subventions et contributions	145 384 \$	881 316 \$	493 489 \$	1 520 189 \$	1 380 800 \$	139 389 \$
Taxe scolaire	2 976 892 \$	1 411 329 \$	320 080 \$	4 708 301 \$	5 052 887 \$	(344 586) \$
Droits de scolarité et droits chargés relatifs à un cours	- \$	16 000 \$	1 034 622 \$	1 050 622 \$	513 956 \$	536 666 \$
Ventes de biens et services	780 020 \$	149 000 \$	90 000 \$	1 019 020 \$	889 297 \$	129 723 \$
Revenus divers	3 200 \$	5 000 \$	- \$	8 200 \$	28 200 \$	(20 000) \$
Total des revenus	18 259 501 \$	10 665 555 \$	3 235 714 \$	32 160 770 \$	30 806 397 \$	1 354 373 \$
DÉPENSES						
Activités d'enseignement et de formation	12 519 989 \$	4 500 945 \$	1 364 305 \$	18 385 239 \$	17 216 876 \$	1 168 363 \$
Activités de soutien à l'enseignement et à la formation	4 394 132 \$	3 772 932 \$	1 209 017 \$	9 376 081 \$	8 940 419 \$	435 662 \$
Activités administratives	1 404 343 \$	799 016 \$	401 878 \$	2 605 237 \$	2 805 825 \$	(200 588) \$
Activités relatives aux biens meubles et immeubles	984 903 \$	664 088 \$	145 222 \$	1 794 213 \$	1 560 112 \$	234 101 \$
Activités connexes	- \$	- \$	- \$	- \$	10 000 \$	(10 000) \$
Total des dépenses	19 303 367 \$	9 736 981 \$	3 120 422 \$	32 160 770 \$	30 533 232 \$	1 627 538 \$
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	(1 043 866) \$	928 574 \$	115 292 \$	- \$	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 2022-2023

ANNEXE F - BUDGET DU CENTRE MULTISPORT

	Budget 2022-2023	Budget 2021-2022 redressé*	Variation \$
REVENUS			
Subvention de fonctionnement du MÉQ	354 918 \$	338 684 \$	16 234 \$
Location d'immeubles ou de biens meubles	532 612 \$	488 200 \$	44 412 \$
Ventes de biens et services	6 418 \$	7 043 \$	(625) \$
Total des revenus	893 948 \$	833 927 \$	60 021 \$
DÉPENSES			
Activités de soutien à l'enseignement et à la formation	128 621 \$	116 259 \$	12 362 \$
Activités administratives	1 470 \$	1 425 \$	45 \$
Activités relatives aux biens meubles et immeubles	581 190 \$	575 153 \$	6 037 \$
Activités connexes ¹	341 498 \$	183 160 \$	158 338 \$
Total des dépenses	1 052 779 \$	875 997 \$	176 782 \$
(DÉFICIT) DE L'EXERCICE	(158 831) \$	(42 070) \$	(116 761) \$

¹ Incluant une dépense d'intérêts sur emprunt long terme contracté avec la Banque Toronto-Dominion au taux de 4,3%, totalisant 336 121\$.

ANNEXE G - INVESTISSEMENT

	Budget 2022-2023	Budget 2021-2022 redressé*	Variation \$
REVENUS - INVESTISSEMENT			
Allocation de base			
Montant de base	59 633 \$	59 510 \$	123 \$
M.A.O. (Mobilier, appareillage, outillage)	1 761 932 \$	1 729 190 \$	32 742 \$
18014 - Allocation pour la M.A.O. pour la persévérance scolaire	228 372 \$	187 575 \$	40 797 \$
Montant pour éloignement	3 529 \$	3 392 \$	137 \$
TOTAL allocation de base	2 053 466 \$	1 979 667 \$	73 799 \$
Allocations particulières et supplémentaire a priori			
30810 - Adaptation scolaire	232 042 \$	224 816 \$	7 226 \$
50750 - Allocation pour le développement informatique	340 262 \$	336 198 \$	4 064 \$
50761 - Outils technologiques	766 061 \$	563 458 \$	563 458 \$
50762 - Projets permettant l'efficacité et l'optimisation des infrastructures TI ¹	383 031 \$	375 639 \$	7 392 \$
50763 - Ressources éducatives numériques	114 909 \$	125 213 \$	(10 304) \$
50765 - Projets en programmation et en robotique	116 670 \$	126 620 \$	(9 950) \$
50766 - Outils numériques pour la FP ²	148 143 \$	132 449 \$	15 694 \$
50767 - Mesure spéciale pour l'acquisition d'ensembles numériques	706 664 \$	694 379 \$	12 285 \$
5076X - Mise aux normes des infrastructures technologiques des CS	2 235 478 \$	2 017 758 \$	217 720 \$
50770 - Implantation de progiciels de gestion intégrés	59 927 \$	59 747 \$	180 \$
50780 - Renforcer la sécurité de l'information dans les CSS du Québec	24 220 \$	24 220 \$	- \$
50793 - Infrastructure de télécommunications	313 169 \$	202 323 \$	110 846 \$
TOTAL allocations particulières et supplémentaire a priori	3 205 098 \$	2 865 062 \$	340 036 \$
Autres allocations (enveloppe maximale selon les projets retenus,			
30850 - Amélioration de l'accessibilité des immeubles	666 767 \$	533 413 \$	133 354 \$
50621 - Maintien des bâtiments	19 097 357 \$	17 277 771 \$	1 819 586 \$
50622 - Résorption du déficit de maintien	7 019 511 \$	9 058 892 \$	(2 039 381) \$
50624 - Réfection et transformation des bâtiments	3 132 545 \$	2 907 574 \$	224 971 \$
TOTAL autres allocations	29 916 180 \$	29 777 650 \$	138 530 \$
TOTAL REVENUS INVESTISSEMENT	35 174 744 \$	34 622 379 \$	552 365 \$
DÉPENSES - INVESTISSEMENT			
Répartition allocation de base			
Enveloppes budgétaires décentralisées aux :			
• Établissements primaire et secondaire	536 307 \$	517 883 \$	18 424 \$
• Centre multiservice	567 893 \$	612 768 \$	(44 875) \$
• Services administratifs	20 000 \$	20 000 \$	- \$
Franchise - Fonds d'indemnisation	30 000 \$	30 000 \$	- \$
Camions - Flotte pour l'entretien	65 000 \$	65 000 \$	- \$
Équipement d'entretien - écoles	89 000 \$	56 400 \$	32 600 \$
Mobilier de bureau - inventaire pour les classes	100 000 \$	140 000 \$	(40 000) \$
Nouvelles classes (préscolaire et classes spécialisées)	30 000 \$	24 000 \$	6 000 \$
18014 - Allocation pour le M.A.O. pour le soutien à la persévérance	228 372 \$	187 575 \$	40 797 \$
Équipements informatiques	248 445 \$	248 445 \$	- \$
Investissement à déterminer en fonction des besoins énoncés	138 449 \$	77 596 \$	60 853 \$
Total répartition allocation de base	2 053 466 \$	1 979 667 \$	73 799 \$
Répartition allocations particulières et supplémentaire a priori			
30810 - Adaptation scolaire - M.A.O. et équipements informatiques	232 042 \$	224 816 \$	7 226 \$
50750 - Allocation pour le développement informatique	340 262 \$	336 198 \$	4 064 \$
5076X - Mise aux normes des infrastructures technologiques des CS	2 235 478 \$	2 017 758 \$	217 720 \$
50770 - Implantation de progiciels de gestion intégrés	59 927 \$	59 747 \$	180 \$
50780 - Renforcer la sécurité de l'information dans les CS du Québec	24 220 \$	24 220 \$	- \$
50793 - Infrastructure de télécommunications	313 169 \$	202 323 \$	110 846 \$
Total répartition allocations particulières et supplémentaire a priori	3 205 098 \$	2 865 062 \$	340 036 \$
Répartition autres allocations			
30850 - Amélioration de l'accessibilité des immeubles	666 767 \$	533 413 \$	133 354 \$
5062X - Maintien en bâtiment	29 249 413 \$	29 244 237 \$	5 176 \$
Total répartition autres allocations	29 916 180 \$	29 777 650 \$	138 530 \$
TOTAL DÉPENSES - INVESTISSEMENT	35 174 744 \$	34 622 379 \$	552 365 \$

¹ Technologies de l'information² Formation professionnelle