



BUDGET INITIAL 2023-2024

Adoption au conseil d'administration le 20 juin 2023

Résolution : CA 2023-06-20-078

Présentations :

- Direction générale le 1^{er} juin 2023
- Comité de vérification le 12 juin 2023
- Comité de répartition des ressources le 13 juin 2023
- Comité plénier du conseil d'administration le 15 juin 2023

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	3
Faits saillants	3
Hypothèses de travail	4
Sommaire des revenus et dépenses	5
Subvention de fonctionnement du MEQ	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 - Formation générale des jeunes	18
D - Clientèle prévisionnelle - Formation des adultes	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 2023-2024

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 2023-2024 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 (MEQ) reçus le 18 mai 2023.

Les revenus de l'exercice atteignent 448 839 196 \$ et les dépenses sont de l'ordre de 452 402 130 \$, entraînant un déficit d'exercice de 3 562 934 \$, et ce, en respect avec la limite d'appropriation des surplus accumulés (15 %), tel que spécifié dans le projet des règles budgétaires du MEQ.

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

- 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 5,65 % (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 14 juin, le taux des CSS a été établi à 0,09730 \$ du 100 \$ d'évaluation (22-23 : 0,1024 \$).
- L'assiette foncière est passée de 24,740 G\$ à 26,840 G\$, donc une hausse de 8,49 %.
- 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 2023-2024 sur les comptes de taxe scolaire en souffrance sera établi à 10 % (22-23 : 5 %).
- Le montant de financement de besoins locaux a été majoré à près de 11 %, passant de 69 484 274 \$ à 77 000 055 \$.
- Le MEQ 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 2023-2024, cette somme correspond à 23 064 705 \$ en incluant la mesure de compensation pour limitation de la hausse de la taxe scolaire. (22-23 : 47 307 842 \$).

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 10 % 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 2 % comparativement à l'an dernier.

APPROPRIATION DES SURPLUS 2023-2024

- En vertu des règles budgétaires, le MEQ permet l'utilisation des surplus accumulés, et ce, afin d'adopter un budget déficitaire.
- Comme l'an dernier, le MEQ permet une appropriation de l'ordre de 15 % des surplus accumulés, soit 3 562 934 \$ (22-23: 4 001 809 \$).

¹ Indice des prix à la consommation

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2023-2024

HYPOTHÈSES DE TRAVAIL

LA CLIENTÈLE PRÉVISIONNELLE EN DATE DU 27 AVRIL 2023 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 2023 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	Non enseignant	D'encadrement
1 ^{er} avril 2023	0 %	0 %	0 %
1 ^{er} avril 2024	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 5,65 %.

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.

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2023-2024

Sommaire des revenus et dépenses

Pages		2023-2024	2022-2023 redressé*	Variation
REVENUS				
6	Subvention de fonctionnement du MEQ	401 290 974 \$	360 500 018 \$	40 790 956 \$
11	Taxe scolaire	23 064 705 \$	22 176 966 \$	887 739 \$
11	Autres subventions et contributions	1 117 821 \$	1 520 189 \$	(402 368) \$
11	Droits de scolarité et autres frais de scolarisation	1 020 092 \$	1 050 622 \$	(30 530) \$
11	Ventes de biens et services	18 907 350 \$	16 904 131 \$	2 003 219 \$
11	Revenus divers	3 438 254 \$	2 464 588 \$	973 666 \$
Total des revenus		448 839 196 \$	404 616 514 \$	44 222 682 \$
DÉPENSES				
12	Activités d'enseignement et de formation	193 805 059 \$	189 766 535 \$	4 038 524 \$
12	Activités de soutien à l'enseignement et à la formation	115 607 342 \$	106 628 534 \$	8 978 808 \$
12	Services d'appoint	48 567 579 \$	42 634 265 \$	5 933 314 \$
13	Activités administratives	16 335 297 \$	13 963 835 \$	2 371 462 \$
14	Activités relatives aux biens meubles et immeubles	64 042 295 \$	43 979 360 \$	20 062 935 \$
14	Activités connexes	14 044 558 \$	11 645 794 \$	2 398 764 \$
Total des dépenses		452 402 130 \$	408 618 323 \$	43 783 807 \$
**DÉFICIT DE L'EXERCICE		(3 562 934) \$	(4 001 809) \$	438 875 \$

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

** En vertu des règles budgétaires, le MEQ 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 2023-2024

SUBVENTION DU MEQ

Pages	2023-2024	2022-2023 redressé*	Variation
Activités éducatives			
18 Activités éducatives de la formation générale des jeunes	166 342 426 \$	158 942 458 \$	7 399 968 \$
Activités éducatives de la formation générale des adultes	6 458 404 \$	6 880 525 \$	(422 121) \$
Activités éducatives de la formation professionnelle	15 414 448 \$	14 242 136 \$	1 172 312 \$
TOTAL Activités éducatives	188 215 278 \$	180 065 119 \$	8 150 159 \$
Ajustements aux allocations de base pour les activités éducatives			
7-8 Mesures d'appui	39 692 485 \$	39 629 429 \$	63 056 \$
9 Adaptation scolaire	48 169 583 \$	46 420 015 \$	1 749 568 \$
9 Régions et petits milieux	1 370 645 \$	646 859 \$	723 786 \$
TOTAL Ajustements aux allocations de base pour les activités éducatives	89 232 713 \$	86 696 303 \$	2 536 410 \$
Autres subventions du Ministère			
10 Organisation des services	(6 015 408) \$	(5 442 855) \$	(572 553) \$
10 Subvention d'équilibre fiscal et compensation additionnelle	54 049 159 \$	47 421 651 \$	6 627 508 \$
10 Allocations supplémentaires	26 882 799 \$	8 867 415 \$	18 015 384 \$
Subvention pour le service de la dette	12 682 500 \$	10 674 261 \$	2 008 239 \$
Subvention d'investissement	400 000 \$	397 800 \$	2 200 \$
Amortissement de la subvention d'investissement reportée	18 953 623 \$	18 532 738 \$	420 885 \$
Subvention pour le transport scolaire	16 890 310 \$	13 287 586 \$	3 602 724 \$
TOTAL Autres subventions du Ministère	123 842 983 \$	93 738 596 \$	30 104 387 \$
TOTAL Subvention du MEQ	401 290 974 \$	360 500 018 \$	40 790 956 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2023-2024

AJUSTEMENTS AUX ALLOCATIONS DE BASE POUR LES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

	2023-2024	2022-2023 redressé*	Variation	
Mesures d'appui				
15001	Seuil minimal de services aux élèves - Organismes scolaires	2 888 555 \$	3 200 088 \$	(311 533) \$
15002	Services professionnels - Organismes scolaires	748 228 \$	265 475 \$	482 753 \$
15011	Réussite des élèves en milieu défavorisé - Agir Autrement (D)	3 688 888 \$	3 597 202 \$	91 686 \$
15012	Aide alimentaire (P)	916 633 \$	873 008 \$	43 625 \$
15014	Études dirigées au secondaire (D)	886 536 \$	856 748 \$	29 788 \$
15015	Réussite en lecture, en écriture et en mathématique au primaire (D)	3 667 364 \$	3 507 857 \$	159 507 \$
1501X	Milieu défavorisé	9 159 421 \$	8 834 815 \$	324 606 \$
15021	Programme de tutorat (P)	1 826 191 \$	2 454 013 \$	(627 822) \$
15022	Bien-être à l'école et dans les centres de formation	-	514 696 \$	(514 696) \$
15023	À l'école, on bouge! (D)	626 700 \$	276 430 \$	350 270 \$
15024	Aide aux parents (D)	123 053 \$	118 103 \$	4 950 \$
15025	Seuil minimal de services pour les écoles (D)	10 849 930 \$	10 614 656 \$	235 274 \$
15026	Ajout d'enseignants spécialistes au préscolaire	-	391 646 \$	(391 646) \$
15027	Soutien à la réussite éducative des élèves doués (P)	239 788 \$	229 585 \$	10 203 \$
15028	Activités parascolaires au secondaire (P)	2 815 147 \$	2 726 716 \$	88 431 \$
15029	Cours d'école vivantes, animées et sécuritaires	-	432 587 \$	(432 587) \$
1502X	Soutien à la persévérance	16 480 809 \$	17 758 432 \$	(1 277 623) \$
15031	Interventions efficaces (P)	147 793 \$	141 528 \$	6 265 \$
1503X	Prévention de l'intimidation et de la violence à l'école	147 793 \$	141 528 \$	6 265 \$
15043	Fréquentation et réussite des jeunes en formation professionnelle	75 759 \$	78 308 \$	(2 549) \$
15044	Activités d'exploration professionnelle des adultes en FG	2 993 \$	3 013 \$	(20) \$
1504X	Projets pédagogiques particuliers et parcours de formation axée sur l'emploi	78 752 \$	81 321 \$	(2 569) \$
15051	Accueil et francisation - <i>a priori</i>	433 821 \$	360 035 \$	73 786 \$
15052	Accueil et francisation - <i>a posteriori</i>	113 875 \$	52 360 \$	61 515 \$
15054	Accompagnement des élèves réfugiés et de leurs familles	27 421 \$	26 829 \$	592 \$
1505X	Accueil et intégration des élèves issus de l'immigration et éducation interculturelle	575 117 \$	439 224 \$	135 893 \$
15063	Soutien à l'éducation autochtone dans le réseau	-	429 150 \$	(429 150) \$
1506X	Autochtones et nordicité	- \$	429 150 \$	(429 150) \$
15082	Ressources éducatives numériques	274 324 \$	263 283 \$	11 041 \$
15083	RÉCIT	198 021 \$	190 719 \$	7 302 \$
15084	Formation continue sur l'usage pédagogique des technologies numériques (D)	374 691 \$	327 395 \$	47 296 \$
15085	Formation continue sur l'usage pédagogique de la programmation informatique	-	33 684 \$	(33 684) \$
15086	Soutenir le leadership "pédagonumérique" à la FGJ ¹	85 634 \$	82 419 \$	3 215 \$
15087	Soutien technique aux usagers des établissements pour les appareils numériques dédiés à la pédagogie	491 638 \$	527 704 \$	(36 066) \$
1508X	Développement pédagogique et numérique	1 424 308 \$	1 425 204 \$	(896) \$

(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 2023-2024

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

	2023-2024	2022-2023 redressé*	Variation
Mesures d'appui (suite)			
15092 Plan de formation des enseignants	- \$	44 182 \$	(44 182) \$
1509X Soutien à la mise en œuvre de l'enseignement intensif de l'anglais, langue seconde	- \$	44 182 \$	(44 182) \$
15103 Acquisition d'œuvres littéraires et d'ouvrages documentaires (D)	704 239 \$	356 613 \$	347 626 \$
15104 Acquisition de livres de littérature jeunesse pour la classe	- \$	16 778 \$	(16 778) \$
1510X Soutien à la bibliothèque scolaire	704 239 \$	373 391 \$	330 848 \$
15144 Compensation liée à l'organisation des groupes en FGA ¹	65 383 \$	63 976 \$	1 407 \$
15145 Perfectionnement du personnel professionnel	44 218 \$	45 002 \$	(784) \$
15149 Soutien aux classes d'accueil	- \$	55 891 \$	(55 891) \$
1514X Mesures liées aux conditions de travail	109 601 \$	164 869 \$	(55 268) \$
15151 Programmes d'insertion professionnelle enseignants	32 875 \$	32 166 \$	709 \$
15153 Soutien à l'organisation du programme de mentorat (D)	90 255 \$	96 594 \$	(6 339) \$
15154 Libération occasionnelle d'enseignants mentorés	141 207 \$	162 050 \$	(20 843) \$
15155 Enseignants mentors	975 748 \$	957 511 \$	18 237 \$
15156 Octroi de contrat de suppléance	521 119 \$	502 054 \$	19 065 \$
15157 Projet pilote d'aides à la classe	315 444 \$	- \$	315 444 \$
15158 Valorisation du personnel scolaire	146 284 \$	- \$	146 284 \$
1515X Mesures liées à l'insertion professionnelle	2 222 932 \$	1 750 375 \$	472 557 \$
15161 Soutien au rehaussement et au maintien des compétences en littératie des adultes (D)	48 639 \$	- \$	48 639 \$
15164 Accueil et francisation en FGA	280 116 \$	225 000 \$	55 116 \$
15165 Maintien et rehaussement des compétences des travailleurs	- \$	82 852 \$	(82 852) \$
15166 Accroche-toi en FGA (D)	395 811 \$	320 358 \$	75 453 \$
15167 Soutenir le leadership "pédagonumérique" à la FGA	7 287 \$	6 473 \$	814 \$
15168 Partenariat stratégique pour le rattachement scolaire	327 310 \$	311 992 \$	15 318 \$
1516X Activités éducatives innovantes en FGA	1 059 163 \$	946 675 \$	112 488 \$
1517X Mesures liées aux conditions de travail	824 892 \$	704 354 \$	120 538 \$
15182 Programme <i>La culture à l'école</i> (D)	269 188 \$	40 788 \$	228 400 \$
15186 Sorties scolaires en milieu culturel (P)	826 672 \$	781 130 \$	45 542 \$
1518X Activités culturelles	1 095 860 \$	821 918 \$	273 942 \$
15191 Soutien à l'accompagnement dans la démarche de reconnaissance des acquis (D)	179 277 \$	280 483 \$	(101 206) \$
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	146 597 \$	65 778 \$	80 819 \$
15197 Accroche-toi en formation professionnelle (D)	421 920 \$	418 801 \$	3 119 \$
15199 Soutien aux initiatives pour offrir formation temps partiel en santé	50 000 \$	50 000 \$	- \$
1519X Activités éducatives innovantes en formation professionnelle	797 794 \$	919 037 \$	(121 243) \$
15200 Formation en réanimation cardio-respiratoire au secondaire (D)	135 490 \$	14 927 \$	120 563 \$
15220 Soutien au déploiement des contenus obligatoires	- \$	118 147 \$	(118 147) \$
15230 École accessible et inspirante (D)	1 239 531 \$	1 196 317 \$	43 214 \$
TOTAL Mesures d'appui	39 692 485 \$	39 629 429 \$	63 056 \$

¹Formation générale - Adultes

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES
Budget initial 2023-2024

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

	2023-2024	2022-2023 redressé*	Variation
Adaptation scolaire			
15311 Services d'intégration en classe ordinaire des élèves lourdement handicapés	661 148 \$	625 631 \$	35 517 \$
15312 Soutien à l'intégration en classe des élèves HDAA ¹ (D)	270 934 \$	259 549 \$	11 385 \$
15313 Soutien à l'ajout de classes spéciales (P)	1 390 044 \$	1 170 677 \$	219 367 \$
1531X Intégration ou regroupement en classe spéciale des élèves HDAA	2 322 126 \$	2 055 857 \$	266 269 \$
15320 Libération des enseignants	136 095 \$	138 022 \$	(1 927) \$
15331 Aide additionnelle aux élèves DAA ²	16 922 469 \$	16 651 109 \$	271 360 \$
15332 Ajout de ressources aux élèves HDAA	3 155 598 \$	3 087 672 \$	67 926 \$
15333 Aide additionnelle aux élèves H ³ et TGC ⁴	18 794 417 \$	17 682 307 \$	1 112 110 \$
1533X Aide aux élèves HDAA	38 872 484 \$	37 421 088 \$	1 451 396 \$
15341 Postes d'enseignants additionnels (<i>a posteriori</i>)	837 942 \$	791 705 \$	46 237 \$
15342 Ajustement pour autres ressources éducatives	493 269 \$	482 651 \$	10 618 \$
1534X Services régionaux et suprarégionaux	1 331 211 \$	1 274 356 \$	56 855 \$
15360 Financement des places MÉQ-MSSS⁵ (a posteriori)	287 616 \$	363 603 \$	(75 987) \$
15371 Soutien à l'intégration à la FGJ ⁶	709 121 \$	693 857 \$	15 264 \$
15372 Soutien à la composition de la classe	2 950 526 \$	2 927 333 \$	23 193 \$
15374 Libération des enseignants	128 123 \$	125 365 \$	2 758 \$
15377 Professionnels en soutien à la réussite des élèves	794 884 \$	777 774 \$	17 110 \$
15378 Soutien à la composition de la classe en FGA et en FP	63 264 \$	70 134 \$	(6 870) \$
15379 Stabilité des équipes-écoles	574 133 \$	572 626 \$	1 507 \$
1537X Mesures liées aux conditions de travail	5 220 051 \$	5 167 089 \$	52 962 \$
TOTAL Adaptation scolaire	48 169 583 \$	46 420 015 \$	1 749 568 \$
Régions et petits milieux			
15530 Soutien en mathématique (<i>a posteriori</i>) (D)	159 312 \$	170 691 \$	(11 379) \$
15540 Maintien de l'école de village	- \$	344 208 \$	(344 208) \$
15550 Soutien de l'offre régionale en formation professionnelle	64 817 \$	- \$	64 817 \$
15560 Vitalité des petites communautés (D)	1 146 516 \$	131 960 \$	1 014 556 \$
TOTAL Régions et petits milieux	1 370 645 \$	646 859 \$	723 786 \$
GRAND TOTAL Ajustements aux allocations de base pour les activités éducatives	89 232 713 \$	86 696 303 \$	2 536 410 \$

¹ Handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage

² Difficulté d'adaptation ou d'apprentissage

³ Handicapés

⁴ Troubles graves de comportement

⁵ Ministère de la Santé et des Services sociaux

⁶ Formation générale - Jeunes

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES
Budget initial 2023-2024

ORGANISATION DES SERVICES ET ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES

	2023-2024	2022-2023 redressé*	Variation	
Organisation des services				
16011	Gestion des écoles	177 771 \$	169 693 \$	8 078 \$
16013	Fonctionnement des équipements (a posteriori)	626 333 \$	801 825 \$	(175 492) \$
16014	Ajustement pour l'énergie	(132 564) \$	21 180 \$	(153 744) \$
1601X	Allocation de base pour l'organisation des services	671 540 \$	992 698 \$	(321 158) \$
16021	Facteurs géographiques particuliers	611 076 \$	583 309 \$	27 767 \$
16022	Besoins particuliers pour la gestion des sièges sociaux	126 718 \$	120 960 \$	5 758 \$
16023	Besoins particuliers pour le fonctionnement des équipements	40 129 \$	38 306 \$	1 823 \$
16025	Protecteur de l'élève	48 026 \$	45 844 \$	2 182 \$
16026	Antécédents judiciaires	25 773 \$	24 601 \$	1 172 \$
16027	Ajustement relatif au montant de base transitoire issu de la fusion des CS en 1998	76 152 \$	72 692 \$	3 460 \$
16028	Soutien additionnel au recrutement et à la rétention des ressources	101 792 \$	119 444 \$	(17 652) \$
1602X	Ajustements à l'allocation de base pour besoins particuliers	1 029 666 \$	1 005 156 \$	24 510 \$
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	36 944 \$	37 159 \$	(215) \$
16045	Outil de gestion des infrastructures	174 259 \$	- \$	174 259 \$
16044	Entretien des bâtiments	1 563 703 \$	2 013 652 \$	(449 949) \$
16046	Centralisation du financement de la GRICS	(895 651) \$	(895 651) \$	- \$
TOTAL Organisation des services		(6 015 408) \$	(5 442 855) \$	(572 553) \$
Subvention d'équilibre fiscal et compensation additionnelle				
17010	Subvention d'équilibre fiscal	44 783 573 \$	42 922 812 \$	1 860 761 \$
17020	Compensation pour perte de revenus sur les arrérages de taxe scolaire	113 809 \$	113 809 \$	- \$
17042	Compensation pour limitation de la croissance de la taxe scolaire	9 151 777 \$	4 385 030 \$	4 766 747 \$
TOTAL Subvention d'équilibre fiscal et compensation additionnelle		54 049 159 \$	47 421 651 \$	6 627 508 \$
Allocations supplémentaires				
3001X	Services de garde	7 734 762 \$	6 513 406 \$	1 221 356 \$
30020	Encadrement des stagiaires (a posteriori)	168 254 \$	206 461 \$	(38 207) \$
30145	Location d'immeubles (a posteriori)	18 021 832 \$	1 381 461 \$	16 640 371 \$
30147	Partage des infrastructures scolaires pour les camps de jour	130 195 \$	99 969 \$	30 226 \$
30180	Infrastructure éducatives et techno. - Sécurité de l'information	764 805 \$	594 687 \$	170 118 \$
30190	Amélioration de la sécurité du transport des élèves de la maternelle 4 ans	62 951 \$	71 431 \$	(8 480) \$
TOTAL Allocations supplémentaires		26 882 799 \$	8 867 415 \$	18 015 384 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2023-2024

AUTRES REVENUS

	2023-2024	2022-2023 redressé*	Variation
Taxe scolaire			
Taxe scolaire - année courante	23 064 705 \$	22 176 966 \$	887 739 \$
TOTAL Taxe scolaire	23 064 705 \$	22 176 966 \$	887 739 \$
Autres subventions et contributions			
Subventions du MTESS ¹ (FDMT ²) - Formation professionnelle	45 000 \$	280 442 \$	(235 442) \$
Subvention du MTESS (FDMT) - Formation générale des adultes	110 000 \$	150 000 \$	(40 000) \$
Subventions du gouvernement provincial	736 668 \$	865 596 \$	(128 928) \$
Subventions du gouvernement fédéral	226 153 \$	224 151 \$	2 002 \$
TOTAL Autres subventions et contributions	1 117 821 \$	1 520 189 \$	(402 368) \$
Droits de scolarité et autres frais de scolarisation			
Autres frais de scolarisation - Effectif scolaire adulte	16 000 \$	16 000 \$	- \$
Revenus - autres types de formation	993 394 \$	1 034 622 \$	(41 228) \$
Droits de scolarité pour les élèves venant de l'extérieur du Québec	10 698 \$	- \$	10 698 \$
TOTAL Droits de scolarité et autres frais de scolarisation	1 020 092 \$	1 050 622 \$	(30 530) \$
Ventes de biens et services			
Fournitures et matériel scolaire	3 598 586 \$	3 248 681 \$	349 905 \$
Surveillance et transport du midi	2 964 011 \$	2 259 815 \$	704 196 \$
Services de garde	9 193 480 \$	8 388 733 \$	804 747 \$
Autres activités chargées aux usagers	1 667 007 \$	1 666 957 \$	50 \$
Autres ventes de biens et services	1 484 266 \$	1 339 945 \$	144 321 \$
TOTAL Ventes de biens et services	18 907 350 \$	16 904 131 \$	2 003 219 \$
Revenus divers			
Intérêts, pénalités et frais de retard	1 050 000 \$	120 000 \$	930 000 \$
Location d'immeubles ou de biens meubles	732 017 \$	643 588 \$	88 429 \$
Participation financière d'un particulier ou d'un organisme	1 256 237 \$	1 301 000 \$	(44 763) \$
Prêt de service MEQ et autres	400 000 \$	400 000 \$	- \$
TOTAL Revenus divers	3 438 254 \$	2 464 588 \$	973 666 \$
GRAND TOTAL Autres revenus	47 548 222 \$	44 116 496 \$	3 431 726 \$

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 2023-2024

DÉPENSES PAR ACTIVITÉ

	2023-2024	2022-2023 redressé*	Variation
Activités d'enseignement et de formation			
Éducation préscolaire	16 367 523 \$	15 975 983 \$	391 540 \$
Enseignement primaire	88 873 918 \$	87 382 805 \$	1 491 113 \$
Enseignement secondaire général	46 916 670 \$	47 362 064 \$	(445 394) \$
Formation professionnelle	14 224 074 \$	13 728 275 \$	495 799 \$
Enseignement particulier	22 861 052 \$	20 816 463 \$	2 044 589 \$
Formation générale des adultes	4 561 822 \$	4 500 945 \$	60 877 \$
TOTAL Activités d'enseignement et de formation	193 805 059 \$	189 766 535 \$	4 038 524 \$
Activités de soutien à l'enseignement et à la formation			
Gestion des écoles et des centres	26 957 366 \$	25 136 641 \$	1 820 725 \$
Moyens d'enseignement	6 075 450 \$	5 732 607 \$	342 843 \$
Services complémentaires	55 545 929 \$	50 824 171 \$	4 721 758 \$
Services pédagogiques particuliers et de formation d'appoint	9 068 314 \$	8 501 548 \$	566 766 \$
Animation et développement pédagogique	7 280 904 \$	6 727 811 \$	553 093 \$
Perfectionnement du personnel enseignant et autre personnel de soutien à l'enseignement	1 890 101 \$	1 320 643 \$	569 458 \$
Activités sportives, culturelles et sociales	8 789 278 \$	8 385 113 \$	404 165 \$
TOTAL Activités de soutien à l'enseignement et à la formation	115 607 342 \$	106 628 534 \$	8 978 808 \$
Services d'appoint			
Transport scolaire	32 281 894 \$	28 310 766 \$	3 971 128 \$
Services de garde	16 285 685 \$	14 323 499 \$	1 962 186 \$
TOTAL Services d'appoint	48 567 579 \$	42 634 265 \$	5 933 314 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES
Budget initial 2023-2024

DÉPENSES PAR ACTIVITÉ (SUITE)

	2023-2024	2022-2023 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	1 108 219 \$	1 241 363 \$	(133 144) \$
Secrétariat général	365 210 \$	255 461 \$	109 749 \$
TOTAL Direction générale et secrétariat général	1 473 429 \$	1 496 824 \$	(23 395) \$
Gestion des services éducatifs			
Gestion des services éducatifs - formation générale des jeunes	1 838 071 \$	1 589 295 \$	248 776 \$
TOTAL Gestion des services éducatifs	1 838 071 \$	1 589 295 \$	248 776 \$
Gestion administrative			
Gestion des ressources financières	1 453 780 \$	1 400 244 \$	53 536 \$
Gestion de la taxe scolaire	424 227 \$	401 633 \$	22 594 \$
Gestion des ressources humaines	4 021 546 \$	3 183 391 \$	838 155 \$
Gestion de la paie	591 200 \$	576 796 \$	14 404 \$
Gestion des ressources matérielles	1 070 228 \$	1 056 976 \$	13 252 \$
Gestion de l'approvisionnement	520 994 \$	456 184 \$	64 810 \$
Gestion du transport scolaire	672 611 \$	533 604 \$	139 007 \$
TOTAL Gestion administrative	8 754 586 \$	7 608 828 \$	1 145 758 \$
TOTAL Gestion	12 066 086 \$	10 694 947 \$	1 371 139 \$
Services corporatifs			
Informatique de gestion	1 854 903 \$	1 391 554 \$	463 349 \$
Imprimerie et reprographie de gestion	187 190 \$	172 967 \$	14 223 \$
Messagerie et téléphonie de gestion	308 094 \$	204 870 \$	103 224 \$
Archives	299 628 \$	217 386 \$	82 242 \$
Affaires corporatives	469 245 \$	390 846 \$	78 399 \$
Communications	231 060 \$	217 663 \$	13 397 \$
TOTAL Services corporatifs	3 350 120 \$	2 595 286 \$	754 834 \$
Perfectionnement du personnel administratif et ouvrier	806 384 \$	560 895 \$	245 489 \$
TOTAL Activités administratives	16 335 297 \$	13 963 835 \$	2 371 462 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2023-2024

DÉPENSES PAR ACTIVITÉ (SUITE)

	2023-2024	2022-2023 redressé*	Variation
Activités relatives aux biens meubles et immeubles			
Entretien et amortissement des biens meubles	19 518 101 \$	19 426 427 \$	91 674 \$
Conservation et amortissement des biens immeubles	7 912 662 \$	7 093 017 \$	819 645 \$
Entretien ménager	10 927 688 \$	9 613 246 \$	1 314 442 \$
Consommation énergétique	4 597 240 \$	4 691 157 \$	(93 917) \$
Location d'immeubles	20 377 325 \$	2 094 544 \$	18 282 781 \$
Protection et sécurité	709 279 \$	1 060 969 \$	(351 690) \$
TOTAL Activités relatives aux biens meubles et immeubles	64 042 295 \$	43 979 360 \$	20 062 935 \$
Activités connexes			
Paiements d'intérêts	11 212 398 \$	10 705 931 \$	506 467 \$
Amortissement des frais reportés liés aux dettes	192 205 \$	195 612 \$	(3 407) \$
Frais, pénalités de retard, intérêts sur créditeurs et autres	36 000 \$	42 000 \$	(6 000) \$
Intérêts sur emprunts à court terme	1 811 500 \$	- \$	1 811 500 \$
Projets spéciaux	306 530 \$	206 461 \$	100 069 \$
Prêts de services	400 000 \$	400 000 \$	- \$
Autres activités connexes	85 925 \$	95 790 \$	(9 865) \$
TOTAL Activités connexes	14 044 558 \$	11 645 794 \$	2 398 764 \$
GRAND TOTAL DÉPENSES PAR ACTIVITÉ	452 402 130 \$	408 618 323 \$	43 783 807 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2023-2024

ANNEXE A - ENVELOPPE BUDGÉTAIRE INITIALE DÉCENTRALISÉE AUX ÉCOLES

Mesure	Allocations	2023-2024	2022-2023 redressé*	Variation
	Allocation de base de fonctionnement	1 327 440 \$	1 254 348 \$	73 092 \$
	Manuels scolaires	126 250 \$	104 458 \$	21 792 \$
15320-15374	Libération des enseignants	255 810 \$	234 267 \$	21 543 \$
15371	Soutien à l'intégration à la FGJ	2 354 933 \$	2 361 199 \$	(6 266) \$
15103	Acquisition d'œuvres littéraires et d'ouvrages documentaires - (P)	550 450 \$	490 852 \$	59 598 \$
	Soutien administratif - OPCR annexe 11	322 096 \$	- \$	322 096 \$
	École orientante - groupes de 5e et 6e année	282 344 \$	282 344 \$	- \$
15312	Soutien à l'intégration en classe des élèves HDAA - (D)	250 621 \$	228 378 \$	22 243 \$
	Mesure de soutien HDAA	2 861 707 \$	2 684 630 \$	177 077 \$
	MEQ-MSSS	104 701 \$	65 861 \$	38 840 \$
	Support à l'intégration HDAA	746 053 \$	746 053 \$	- \$
	École des rangs déciles 1 @ 6 (milieu favorisé)	179 097 \$	179 003 \$	94 \$
	Prévention toxicomanie	81 341 \$	80 773 \$	568 \$
15560	Vitalité des petites communautés - (D)	131 970 \$	104 748 \$	27 222 \$
	Fournitures pour classes spécialisées	- \$	69 125 \$	(69 125) \$
15372	Soutien à la composition de la classe (FSE, APEQ)	1 112 719 \$	1 022 169 \$	90 550 \$
15011	Réussite des élèves en milieu défavorisé - Agir autrement - (D)	3 510 709 \$	3 209 068 \$	301 641 \$
15014	Études dirigées au secondaire - (D)	827 200 \$	760 485 \$	66 715 \$
15015	Réussite en lecture, en écriture et en mathématique au primaire - (D)	3 127 135 \$	2 765 564 \$	361 571 \$
15021	Programme de tutorat - (P)	1 515 220 \$	1 111 126 \$	404 094 \$
15022	Bien-être à l'école	466 892 \$	449 404 \$	17 488 \$
15024	Aide aux parents - (D)	- \$	107 064 \$	(107 064) \$
15025	Seuil minimal de services dans les écoles - (D)	10 201 107 \$	9 283 273 \$	917 834 \$
15031	Interventions efficaces - (P)	98 924 \$	86 559 \$	12 365 \$
	Perfectionnement personnel enseignant	191 640 \$	189 240 \$	2 400 \$
15231	École accessible et inspirante - (D)	1 196 789 \$	1 096 610 \$	100 179 \$
	Conseil d'établissement	36 087 \$	36 087 \$	- \$
	Entretien des bâtiments	186 162 \$	177 261 \$	8 901 \$
	Banque d'heures de conciergerie	142 254 \$	142 254 \$	- \$
	Produits d'entretien ménager	599 110 \$	424 868 \$	174 242 \$
	Contrats d'entretien ménager	3 423 \$	3 423 \$	- \$
	Acquisition mobilier, appareillage, outillage (M.A.O.)	547 727 \$	527 351 \$	20 376 \$
TOTAL DE L'ENVELOPPE BUDGÉTAIRE		33 337 911 \$	30 277 845 \$	3 060 066 \$

(D) Allocation dédiée aux établissements scolaires

(P) Allocation protégée et dédiée aux établissements scolaires

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2023-2024

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

	Primaire	2023-2024
001	de l'Aubier	1 622 712 \$
002	de l'Île Saint-Ignace	279 552 \$
004	Sainte-Anne, Saint-Norbert	384 431 \$
005	du Chemin-du-Roy (Saint-Joseph, Sainte-Geneviève, maternelle Sainte-Geneviève)	1 342 470 \$
006	de la Source D'Autray	756 959 \$
007	Sainte-Anne, Saint-Cuthbert	388 276 \$
008	Dusablé	507 492 \$
011	Jean-Chrysostôme-Chaussé	741 802 \$
015	à l'Unisson (des Explorateurs - Notre-Dame-de-Fatima)	1 218 069 \$
016	Saint-Cœur-de-Marie	315 921 \$
017	Sainte-Bernadette	596 029 \$
018	Emmélie-Caron	353 695 \$
022	des Moulins (Notre-Dame, Sainte-Marguerite)	1 252 439 \$
025	Bernèche	558 518 \$
027	Panet	438 823 \$
029	de l'Ami-Soleil	293 297 \$
031	Bérard	167 543 \$
033	Youville	413 804 \$
035	Germain-Caron	154 139 \$
037	Sainte-Hélène	657 761 \$
040	Saint-Jean-Baptiste	389 310 \$
041	de Saint-Alphonse	444 872 \$
043	des Cascades (Sainte-Anne, St-Louis)	1 639 806 \$
047	de Saint-Côme	463 833 \$
048	de Sainte-Marcelline	379 468 \$
049	Saint-Théodore-de-Chertsey	680 899 \$
051	au Gré-des-Vents (Notre-Dame-de-la-Merci, Saint-Émile)	408 092 \$
053	des Trois-Temps (de l'Arc-en-Ciel, de l'Oiseau-Bleu, Sir-Wilfrid-Laurier)	2 169 555 \$
054	des Amis-Soleils	671 272 \$
055	de la Source	777 331 \$
056	des Eaux-Vives	857 353 \$
058	de Saint-Calixte (Louis-Joseph-Martel, de la Gentiane)	1 333 977 \$
059	Notre-Dame, Saint-Roch-de-l'Achigan	1 076 671 \$
064	des Prairies (Dominique-Savio, Monseigneur-Jetté, Rose-des-Vents)	1 429 766 \$
066	des Mésanges (du Christ-Roi, Sainte-Marie)	1 290 011 \$
069	Lorenzo-Gauthier (vers l'Avenir, du Préambule)	1 402 723 \$
070	Monseigneur J.-A.-Papineau	536 194 \$
075	Sainte-Thérèse	582 922 \$
079	des Quatre-Temps (Marie-Charlotte, Saint-Pierre, Wilfrid Gervais)	1 564 402 \$
080	des Virevents (des Virevents, des Boutons-d'Or)	1 214 261 \$
081	du Ruisseau	1 705 563 \$
084	Sacré-Cœur-de-Jésus	874 481 \$
085	Notre-Dame-de-la-Paix	770 319 \$
086	de la Passerelle (Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, Vert-Demain)	1 502 574 \$
087	des Brise-Vent	775 458 \$
089	Saint-Joseph, Saint-Liguori	406 372 \$
091	Notre-Dame, Saint-Alexis-de-Montcalm	237 438 \$
093	de Sainte-Marie-Salomé	177 801 \$
094	Saint-Louis-de-France	802 488 \$
095	de Grand-Pré	161 205 \$
096	Dominique-Savio, Saint-Esprit	421 223 \$
114	des Grands-Vents (des Tourbillons, des Rafales, de l'Envolée)	884 626 \$
125	du Carrefour-des-Lacs	917 050 \$
	Total primaire	41 393 048 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2023-2024

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

Secondaire		2023-2024
009	du Havre-Jeunesse	1 559 166 \$
012	de la Rive	721 392 \$
098	de l'Achigan	1 813 893 \$
099	de l'Érablière	1 301 564 \$
103	Thérèse-Martin	2 498 133 \$
104	Pierre-de-Lestage	1 120 627 \$
105	Barthélemy-Joliette (de l'Intervalle, Saint-Thomas, la Traversée)	2 189 413 \$
107	des Montagnes	270 890 \$
108	Bermon	561 804 \$
109	des Chutes	1 198 956 \$
Total secondaire		13 235 838 \$

Spécialisée à mandat régional		2023-2024
100	de l'Espace-Jeunesse	67 108 \$
Total spécialisée à mandat régional		67 108 \$

GRAND TOTAL		54 695 994 \$
--------------------	--	----------------------

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2023-2024

ANNEXE C - CLIENTÈLE PRÉVISIONNELLE - FORMATION GÉNÉRALE JEUNES

	Clientèle			Budget		
	2023-2024	2022-2023	Variation	2023-2024	2022-2023	Variation
PRÉSCOLAIRE						
Élèves en passe-partout	351	287	64	519 480 \$	421 029 \$	98 451 \$
Maternelle 4 ans à demi-temps						
Élèves	8	-	8	26 616 \$	- \$	26 616 \$
Total maternelle 4 ans à demi-temps	8	-	8	26 616 \$	- \$	26 616 \$
Maternelle 4 ans à temps plein						
Élèves	159	210	(51)	1 622 472 \$	1 640 940 \$	(18 468) \$
Volet Parent	n/a	n/a	n/a	29 256 \$	38 220 \$	(8 964) \$
Ressources additionnelles	n/a	n/a	n/a	408 900 \$	562 300 \$	(153 400) \$
Total maternelle 4 ans à temps plein	159	210	(51)	2 060 628 \$	2 241 460 \$	(180 832) \$
Maternelle 5 ans						
Élèves	2 487	2 263	224	16 445 039 \$	14 706 706 \$	1 738 333 \$
Total maternelle 5 ans	2 487	2 263	224	16 445 039 \$	14 706 706 \$	1 738 333 \$
TOTAL PRÉSCOLAIRE	3 005	2 760	245	19 051 763 \$	17 369 195 \$	1 682 568 \$
PRIMAIRE						
Élèves	14 027	13 660	367	90 453 794 \$	87 156 745 \$	3 297 049 \$
MÉQ-MSSS occupé	11	8	3	238 413 \$	171 631 \$	66 782 \$
TOTAL PRIMAIRE	14 038	13 668	370	90 692 207 \$	87 328 376 \$	3 363 831 \$
SECONDAIRE						
Élèves	9 292	8 835	457	54 210 747 \$	51 899 660 \$	2 311 087 \$
MÉQ-MSSS occupé	36	29	7	731 419 \$	583 219 \$	148 200 \$
MÉQ-MSSS non occupé	72	82	(10)	913 490 \$	1 030 009 \$	(116 519) \$
TOTAL SECONDAIRE	9 400	8 946	454	55 855 656 \$	53 512 888 \$	2 342 768 \$
TOTAL PRÉSCO., PRIM. ET SEC.	26 443	25 374	1 069	165 599 626 \$	158 210 458 \$	7 389 168 \$
DISPENSE DE FRÉQUENTATION (scolarisé à la maison)	400	400	-	742 800 \$	732 000 \$	10 800 \$
GRAND TOTAL	26 843	25 774	1 069	166 342 426 \$	158 942 458 \$	7 399 968 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2023-2024

ANNEXE D - CLIENTÈLE PRÉVISIONNELLE | FORMATION DES ADULTES

		2023-2024	2022-2023	Variation
FORMATION PROFESSIONNELLE				
de l'Argile	Secrétariat	40	50	-10
	Comptabilité	34	35	-1
	Coiffure	23	27	-4
	Électrolyse	8	0	8
	Esthétique	27	27	0
	Mécanique automobile	87	67	20
	Carrosserie	33	29	4
	Mécanique agricole	29	30	-1
	Soudage-montage	36	23	13
	Soudage haute-pression	0	11	-11
	Assistance dentaire	54	55	-1
		372	353	19
de Berthier	Charpenterie-menuiserie	97	93	4
		97	93	4
hôtelière de Lanaudière	Cuisine	62	52	10
	Boucherie de détail	17	16	1
	Pâtisserie (ASP)	4	0	4
	Restauration	8	0	8
		91	68	23
de Montcalm	Secrétariat	25	19	6
	Comptabilité	27	21	6
	Soudage-montage	24	20	4
		76	60	16
d'excellence en Santé	Soutien aux soins infirmiers	36	0	36
	Soins infirmiers	224	257	-33
	Assistance technique en pharmacie	54	49	5
	Assistance à la personne en établissement de santé	54	44	10
		368	350	18
Édifice des industries	Mécanique de machines fixes	31	15	16
	Usinage	6	9	-3
		37	24	13
Reconnaissance des acquis (RAC)		8	4	4
TOTAL formation professionnelle (FP)		1 047	952	97
Service aux entreprises (SAE)		138	113	25
TOTAL formation professionnelle (incluant SAE)		1 185	1 065	120
Formation générale des adultes (FGA)		530	600	-70
Formation à distance (FAD)		90	100	-10
GRAND TOTAL		1 805	1 765	40

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2023-2024

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

	2023-2024			2022-2023	Variation	
	FP ¹	FGA ²	SAE ³	Total redressé*		
REVENUS						
Subvention de fonctionnement du MEQ	14 961 566 \$	7 971 778 \$	1 635 481 \$	24 568 825 \$	23 854 438 \$	714 387 \$
Autres subventions et contributions	155 866 \$	781 540 \$	180 415 \$	1 117 821 \$	1 520 189 \$	(402 368) \$
Taxe scolaire	3 384 949 \$	1 499 921 \$	226 126 \$	5 110 996 \$	4 708 301 \$	402 695 \$
Droits de scolarité et droits chargés relatifs à un cours	10 698 \$	16 000 \$	993 394 \$	1 020 092 \$	1 050 622 \$	(30 530) \$
Ventes de biens et services	878 775 \$	146 000 \$	15 000 \$	1 039 775 \$	1 019 020 \$	20 755 \$
Revenus divers	3 200 \$	2 000 \$	- \$	5 200 \$	8 200 \$	(3 000) \$
Total des revenus	19 395 054 \$	10 417 239 \$	3 050 416 \$	32 862 709 \$	32 160 770 \$	701 939 \$
DÉPENSES						
Activités d'enseignement et de formation	13 094 106 \$	4 561 822 \$	1 306 135 \$	18 962 063 \$	18 385 239 \$	576 824 \$
Activités de soutien à l'enseignement et à la formation	4 157 552 \$	3 817 898 \$	1 245 878 \$	9 221 328 \$	9 376 081 \$	(154 753) \$
Activités administratives	1 558 284 \$	824 874 \$	435 064 \$	2 818 222 \$	2 605 237 \$	212 985 \$
Activités relatives aux biens meubles et immeubles	1 004 503 \$	793 501 \$	63 092 \$	1 861 096 \$	1 794 213 \$	66 883 \$
Total des dépenses	19 814 445 \$	9 998 095 \$	3 050 169 \$	32 862 709 \$	32 160 770 \$	701 939 \$
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	(419 391) \$	419 144 \$	247 \$	- \$	- \$	- \$

¹ Formation professionnelle

² Formation générale adultes

³ Service aux entreprises

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2023-2024

ANNEXE F - BUDGET DU CENTRE MULTISPORT

	2023-2024	2022-2023 redressé*	Variation
REVENUS			
Subvention de fonctionnement du MEQ	347 553 \$	354 918 \$	(7 365) \$
Location d'immeubles ou de biens meubles	608 241 \$	532 612 \$	75 629 \$
Ventes de biens et services	16 340 \$	6 418 \$	9 922 \$
Total Revenus	972 134 \$	893 948 \$	78 186 \$
DÉPENSES			
Activités de soutien à l'enseignement et à la formation	126 263 \$	128 621 \$	(2 358) \$
Activités administratives	1 470 \$	1 470 \$	- \$
Activités relatives aux biens meubles et immeubles	595 653 \$	581 190 \$	14 463 \$
Activités connexes et autres dépenses ¹	352 998 \$	341 498 \$	11 500 \$
Total Dépenses	1 076 384 \$	1 052 779 \$	23 605 \$
(DÉFICIT) DE L'EXERCICE	(104 250) \$	(158 831) \$	54 581 \$

¹ Incluant une dépense d'intérêts sur emprunt à long terme contracté avec la Banque Toronto-Dominion au taux de 4,5 %, totalisant 341 398 \$.

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

Budget initial 2023-2024

ANNEXE G - INVESTISSEMENT

	2023-2024	2022-2023 redressé*	Variation
REVENUS - INVESTISSEMENT			
Allocation de base			
Montant de base	60 826 \$	59 633 \$	1 193 \$
Montant pour l'acquisition de M.A.O. (Mobilier, appareillage, outillage)	1 870 555 \$	1 761 932 \$	108 623 \$
18014 - Allocation pour le M.A.O pour le soutien à la persévérance scolaire	497 934 \$	228 372 \$	269 562 \$
Montant pour éloignement	3 599 \$	3 529 \$	70 \$
TOTAL Allocation de base	2 432 914 \$	2 053 466 \$	379 448 \$
Allocations particulières et supplémentaires a priori			
30810 - Adaptation scolaire	334 434 \$	232 042 \$	102 392 \$
50750 - Allocation pour le développement informatique	427 552 \$	340 262 \$	87 290 \$
50761 - Outils numériques	2 514 734 \$	766 061 \$	766 061 \$
50762 - Projets permettant l'efficacité et l'optimisation des infrastructures TI ¹	- \$	383 031 \$	(383 031) \$
50763 - Ressources éducatives numériques	- \$	114 909 \$	(114 909) \$
50765 - Projets en programmation et en robotique	- \$	116 670 \$	(116 670) \$
50766 - Outils numériques pour la FP ²	166 560 \$	148 143 \$	18 417 \$
50767 - Mesure spéciale pour l'acquisition d'ensembles numériques	- \$	706 664 \$	(706 664) \$
5076X - Mise aux normes des infrastructures technologiques des CSS	2 681 294 \$	2 235 478 \$	445 816 \$
50770 - Implantation de progiciels de gestion intégrés	- \$	59 927 \$	(59 927) \$
50780 - Renforcer la sécurité de l'information dans les CSS du Québec	- \$	24 220 \$	(24 220) \$
50793 - Infrastructure de télécommunications	430 930 \$	313 169 \$	117 761 \$
TOTAL Allocations particulières et supplémentaires a priori	3 874 210 \$	3 205 098 \$	669 112 \$
Autres allocations (enveloppe maximale selon les projets retenus)			
30850 - Amélioration de l'accessibilité des immeubles	666 767 \$	666 767 \$	- \$
50621 - Maintien des bâtiments	26 242 224 \$	19 097 357 \$	7 144 867 \$
50622 - Résorption du déficit de maintien	6 860 432 \$	7 019 511 \$	(159 079) \$
50624 - Réfection et transformation des bâtiments	3 181 499 \$	3 132 545 \$	48 954 \$
TOTAL Autres allocations	36 950 922 \$	29 916 180 \$	7 034 742 \$
TOTAL REVENUS INVESTISSEMENT	43 258 046 \$	35 174 744 \$	8 083 302 \$
DÉPENSES - INVESTISSEMENT			
Répartition allocation de base			
Enveloppes budgétaires décentralisées aux :			
• Établissements primaires et secondaires	579 032 \$	536 307 \$	42 725 \$
• Centre multiservice	529 973 \$	567 893 \$	(37 920) \$
• Services administratifs	14 610 \$	20 000 \$	(5 390) \$
Franchise - Fonds d'indemnisation	30 000 \$	30 000 \$	- \$
Camions - Flotte pour l'entretien	201 000 \$	65 000 \$	136 000 \$
Équipement d'entretien - Établissements	48 000 \$	89 000 \$	(41 000) \$
Mobilier de bureau - Inventaire pour les classes	217 023 \$	100 000 \$	117 023 \$
Nouvelles classes (préscolaires et classes spécialisées)	30 000 \$	30 000 \$	- \$
18014 - Allocation pour le M.A.O pour le soutien à la persévérance scolaire	497 934 \$	228 372 \$	269 562 \$
Équipements informatiques	285 342 \$	248 445 \$	36 897 \$
Investissement à déterminer en fonction des besoins énoncés	- \$	138 449 \$	(138 449) \$
Total Répartition allocation de base	2 432 914 \$	2 053 466 \$	379 448 \$
Répartition allocations particulières et supplémentaires a priori			
30810 - Adaptation scolaire - M.A.O. et équipements informatiques	334 434 \$	232 042 \$	102 392 \$
50750 - Allocation pour le développement informatique	427 552 \$	340 262 \$	87 290 \$
5076X - Mise aux normes des infrastructures technologiques des CSS	2 681 294 \$	2 235 478 \$	445 816 \$
50770 - Implantation de progiciels de gestion intégrés	- \$	59 927 \$	(59 927) \$
50780 - Renforcer la sécurité de l'information dans les CSS du Québec	- \$	24 220 \$	(24 220) \$
50793 - Infrastructure de télécommunications	430 930 \$	313 169 \$	117 761 \$
Total Répartition allocations particulières et supplémentaires a priori	3 874 210 \$	3 205 098 \$	669 112 \$
Répartition autres allocations			
30850 - Amélioration de l'accessibilité des immeubles	666 767 \$	666 767 \$	- \$
5062X - Maintien en bâtiment	36 284 155 \$	29 249 413 \$	7 034 742 \$
Total Répartition autres allocations	36 950 922 \$	29 916 180 \$	7 034 742 \$
TOTAL DÉPENSES - INVESTISSEMENT	43 258 046 \$	35 174 744 \$	8 083 302 \$

¹ Technologies de l'information² Formation professionnelle