



*Agir*  
**ENSEMBLE**

Budget  
**2020-2021**

*Centre  
de services scolaire  
des Affluents*

Québec







Continuons d'agir ensemble avec les élèves, avec les parents, avec tout le personnel et avec l'ensemble des acteurs concernés par la réussite de nos élèves, jeunes et adultes.



**Centre  
de services scolaire  
des Affluents**

**Québec** 

## *Note*

---

Au moment de la préparation du budget 2020-2021 du Centre de services scolaire des Affluents, le Conseil du trésor n'avait pas adopté les règles budgétaires de fonctionnement. Le budget a donc été préparé à partir des paramètres de consultation du 28 mai 2020.

Le règlement sur le calcul du montant pour le financement de besoins locaux des centres de services scolaires pour l'année 2020-2021 a été publié à la Gazette officielle du Québec le 10 juin 2020 (décret 580-2020).

Le taux de la taxe scolaire et le taux d'intérêt applicable aux taxes exigibles en 2020-2021 ont été publiés à la Gazette officielle du Québec le 13 juin 2020.

---

# TABLE DES MATIÈRES

---

BUDGET 2020-2021	
■ Budget total - Revenus (graphique)	11
■ Budget total - Charges (graphique)	12
■ Sommaire des revenus et charges	13
FONCTIONNEMENT : BUDGET DÉTAILLÉ 2020-2021	
■ Subventions et revenus	17
■ Charges par secteurs d'activités	33
BUDGET D'INVESTISSEMENT	45

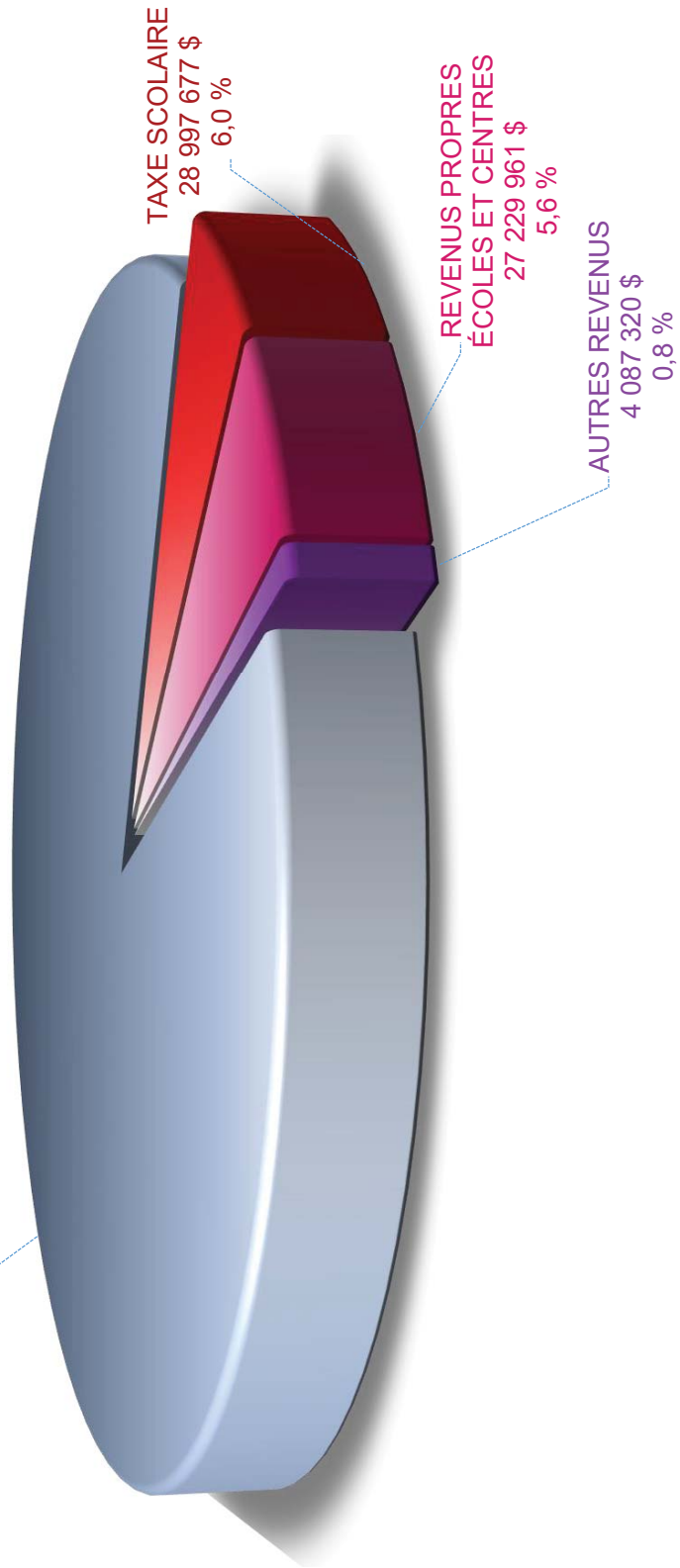


## Sommaire

# REVENUS BUDGÉTAIRES 2020-2021

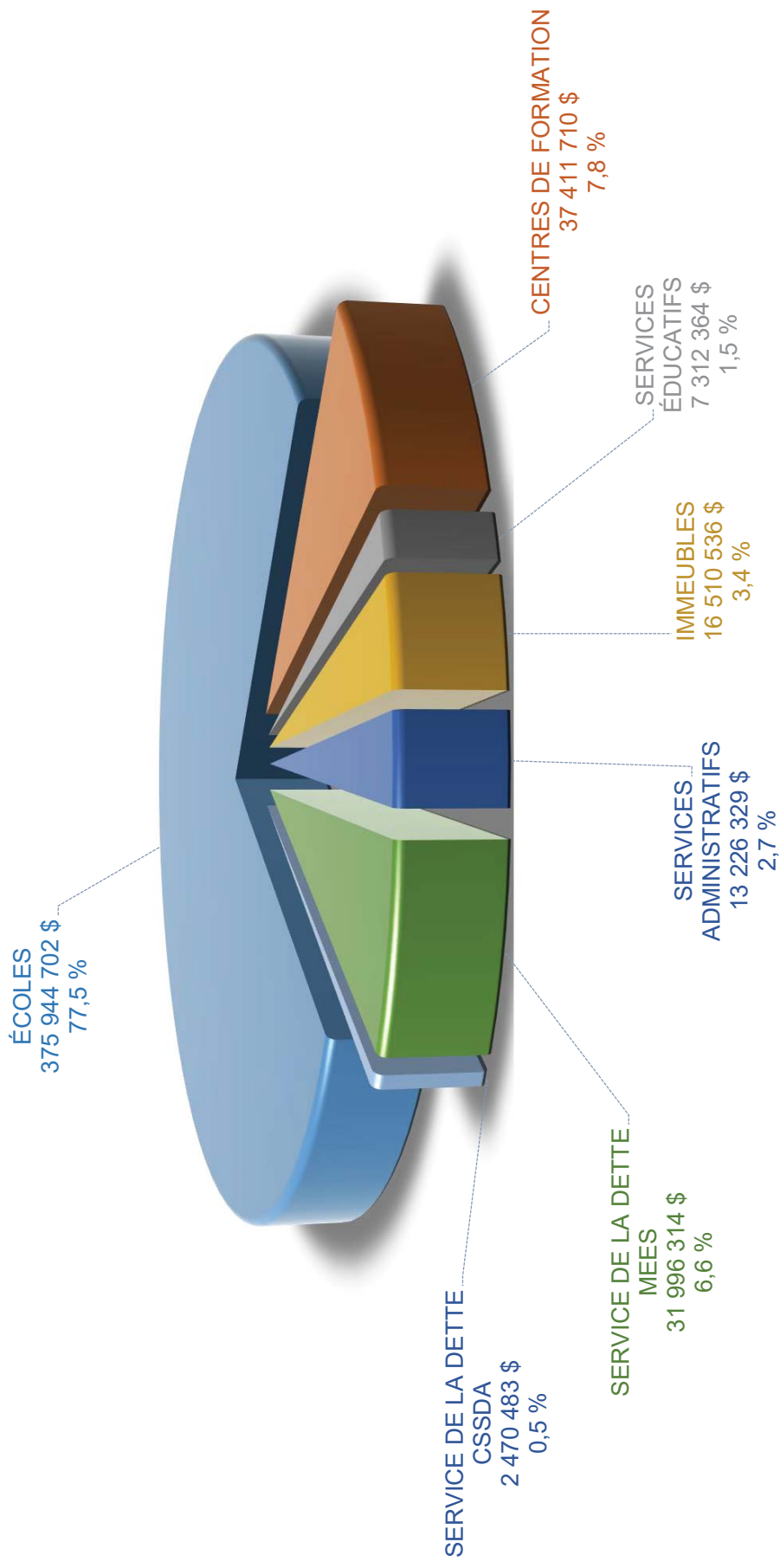
BUDGET TOTAL ▶ 484 872 438 \$

SUBVENTIONS MEEES  
424 557 480 \$  
87,6 %



# CHARGES BUDGÉTAIRES 2020-2021

BUDGET TOTAL ▶ 484 872 438 \$





# BUDGET 2020-2021

<b>SOMMAIRE - BUDGET INITIAL</b>		<b>BUDGET INITIAL 2020-2021 (2)</b>	<b>BUDGET INITIAL 2019-2020 (1)</b>	<b>VARIATION (2) - (1)</b>
<b>SUBVENTIONS - MEES</b>				
Secteur jeunes	(page 17)	193 156 149 \$	187 075 356 \$	6 080 793 \$
Subvention d'équilibre	(page 28)	69 651 207 \$	37 022 846 \$	32 628 361 \$
Organisation des services	(page 18)	(12 708 619) \$	(12 737 038) \$	28 419 \$
Mesures d'appui	(page 19)	26 261 061 \$	21 323 401 \$	4 937 660 \$
Adaptation scolaire	(page 21)	59 781 644 \$	57 736 705 \$	2 044 939 \$
Régions et petits milieux	(page 22)	119 500 \$	77 500 \$	42 000 \$
Allocations supplémentaires	(page 23)	12 911 164 \$	13 076 243 \$	(165 079) \$
Secteur formation générale des adultes (FGA)	(page 24)	13 622 352 \$	12 400 678 \$	1 221 674 \$
Secteur formation professionnelle (FP)	(page 25)	21 283 777 \$	17 589 965 \$	3 693 812 \$
Transport scolaire	(page 26)	7 194 678 \$	6 488 093 \$	706 585 \$
Service de la dette	(page 27)	33 284 567 \$	32 422 728 \$	861 839 \$
<b>REVENUS - AUTRES SOURCES</b>				
Taxe scolaire	(page 28)	28 997 677 \$	57 973 947 \$	(28 976 270) \$
Revenus propres - Écoles	(page 29)	26 000 759 \$	25 145 319 \$	855 440 \$
Revenus propres - Centres de formation	(page 29)	1 229 202 \$	1 118 986 \$	110 216 \$
Revenus divers	(page 30)	4 087 320 \$	7 052 548 \$	(2 965 228) \$
Réserve pour revenus supplémentaires escomptés		-	927 669 \$	(927 669) \$
<b>■ TOTAL - REVENUS</b>		<b>484 872 438 \$</b>	<b>464 694 946 \$</b>	<b>20 177 492 \$</b>
<b>CHARGES</b>				
Écoles	(page 37)	377 255 745 \$	361 764 052 \$	15 491 693 \$
Centres de formation	(page 38)	37 752 791 \$	34 329 455 \$	3 423 336 \$
Services	(page 39)	20 820 193 \$	20 933 046 \$	(112 853) \$
Immeubles	(page 40)	16 510 536 \$	16 244 774 \$	265 762 \$
Service de la dette financée par le MEES	(page 41)	31 996 314 \$	30 805 702 \$	1 190 612 \$
Service de la dette à la charge de la CSSDA	(page 41)	2 470 483 \$	2 591 954 \$	(121 471) \$
Charges capitalisables		(1 933 624) \$	(1 974 037) \$	40 413 \$
<b>■ TOTAL - CHARGES</b>		<b>484 872 438 \$</b>	<b>464 694 946 \$</b>	<b>20 177 492 \$</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) D'EXERCICE</b>		<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>



## Subventions et revenus

## SUBVENTIONS MEES - SECTEUR JEUNES

	2020-2021	2019-2020	
	BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL (1)	VARIATION (2) - (1)
<b>ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES</b>			
• Préscolaire	17 773 165 \$	17 104 294 \$	668 871 \$
• Primaire	101 500 615 \$	100 936 759 \$	563 856 \$
• Secondaire	73 882 369 \$	69 034 303 \$	4 848 066 \$
<b>■ TOTAL - SECTEUR JEUNES</b>	<b>193 156 149 \$</b>	<b>187 075 356 \$</b>	<b>6 080 793 \$</b>

## SUBVENTIONS MEES - ORGANISATION DES SERVICES

		2020-2021	2019-2020	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL (1)	VARIATION (2) - (1)
<b>BESOINS PARTICULIERS</b>				
• Énergie	16014	156 346 \$	148 579 \$	7 767 \$
• Facteurs géographiques	16021	61 062 \$	60 410 \$	652 \$
• Sièges sociaux	16022	154 126 \$	152 479 \$	1 647 \$
• Équipements	16023	92 322 \$	91 336 \$	986 \$
• Protecteur de l'élève	16025	64 984 \$	64 290 \$	694 \$
• Antécédents judiciaires	16026	35 558 \$	36 772 \$	(1 214) \$
• Montant de base transitoire (Fusion 01-07-1998)	16027	(422 150) \$	(417 639) \$	(4 511) \$
<b>AJUSTEMENTS BUDGÉTAIRES RÉCURRENTS</b>				
• Transfert pour le transport scolaire	16031	(476 239) \$	(476 239) \$	- \$
• Mesures générales pour l'atteinte de l'équilibre budgétaire gouvernemental	16032			
- Ajustement négatif pour l'organisation des services		(2 843 038) \$	(2 843 038) \$	- \$
- Équilibre budgétaire 2011-2012		(1 674 595) \$	(1 674 595) \$	- \$
- Équilibre budgétaire 2013-2014		(2 509 684) \$	(2 509 684) \$	- \$
- Équilibre budgétaire 2014-2015		(2 063 744) \$	(2 063 744) \$	- \$
- Équilibre budgétaire 2015-2016		(2 513 864) \$	(2 513 864) \$	- \$
• Mesures de réduction additionnelle pour l'ensemble des secteurs public et parapublic	16033			
- Loi 100		(498 830) \$	(498 830) \$	- \$
- Dépenses administratives et masse salariale		(363 808) \$	(363 808) \$	- \$
- Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs		- \$	- \$	- \$
• Intérêts sur emprunt pour le règlement de l'action collective sur les frais exigés aux parents	16041	- \$	70 536 \$	(70 536) \$
• Entretien des équipements des centres FP et FGA	16043	92 935 \$	- \$	92 935 \$
<b>■ TOTAL - ORGANISATION DES SERVICES</b>		<b>(12 708 619) \$</b>	<b>(12 737 038) \$</b>	<b>28 419 \$</b>

# SUBVENTIONS MEES - MESURES D'APPUI

		2020-2021	2019-2020	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL (1)	VARIATION (2) - (1)
<b>COMMISSION SCOLAIRE</b>				
• Seuil minimal de services aux élèves - Commissions scolaires	15001	2 529 735 \$	2 496 582 \$	33 153 \$
• Services professionnels - Commissions scolaires	15002	288 047 \$	283 527 \$	4 520 \$
(incluant : bibliothécaires - années scolaires précédentes : 80 096 \$)	15002	80 096 \$	80 096 \$	- \$
<b>MILIEU DÉFAVORISÉ</b>				
• Réussite des élèves en milieu défavorisé - Agir autrement	15011	143 181 \$	146 224 \$	(3 043) \$
• Aide alimentaire	15012	732 764 \$	2 931 \$	729 833 \$
• Réussite en lecture et écriture au primaire	15015	454 803 \$	466 417 \$	(11 614) \$
<b>SOUTIEN À LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE</b>				
• À l'école, on bouge!	15023	260 249 \$	213 701 \$	46 548 \$
• Aide aux parents	15024	122 697 \$	76 409 \$	46 288 \$
• Seuil minimal de services pour les écoles	15025	10 196 599 \$	9 349 724 \$	846 875 \$
• Ajout d'enseignants spécialistes au préscolaire	15026	450 796 \$	- \$	450 796 \$
• Soutien à la réussite éducative des élèves doués	15027	317 722 \$	- \$	317 722 \$
• Activités parascolaires au secondaire	15028	2 782 484 \$	1 203 431 \$	1 579 053 \$
• Cours d'école vivantes, animées et sécuritaires	15029	405 186 \$	- \$	405 186 \$
<b>PRÉVENTION DE L'INTIMIDATION ET DE LA VIOLENCE</b>				
• Interventions efficaces	15031	167 997 \$	164 864 \$	3 133 \$
<b>PROJETS PÉDAGOGIQUES PARTICULIERS</b>				
• Parcours de formation axée sur l'emploi	15041	107 620 \$	19 004 \$	88 616 \$
• Fréquentation et réussite des jeunes en FP	15043	130 769 \$	131 975 \$	(1 206) \$
• Activités d'exploration professionnelles des élèves en FGA	15044	3 784 \$	4 503 \$	(719) \$
<b>ACCUEIL ET INTÉGRATION DES ÉLÈVES ISSUS DE L'IMMIGRATION</b>				
• Accueil et francisation	15051	761 621 \$	638 844 \$	122 777 \$
• Agent de transition en soutien à l'intégration	15055	100 008 \$	95 322 \$	4 686 \$
<b>DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE ET NUMÉRIQUE</b>				
• Ressources éducatives numériques	15082	346 310 \$	339 582 \$	6 728 \$
• RÉCIT <sup>(1)</sup>	15083	159 843 \$	157 459 \$	2 384 \$
• Formation continue sur l'usage pédagogique des technologies	15084	452 455 \$	443 534 \$	8 921 \$
• Formation continue sur l'usage pédagogique de la programmation	15085	62 484 \$	61 393 \$	1 091 \$
• Soutenir le leadership "pédagonumérique" à la FGJ	15086	111 723 \$	109 773 \$	1 950 \$
• Soutien technique aux usagers	15087	529 216 \$	513 921 \$	15 295 \$

(1) Réseau pour le développement des compétences des élèves par l'intégration des technologies

## SUBVENTIONS MEES - MESURES D'APPUI (suite)

		<b>2020-2021</b>	<b>2019-2020</b>	
		<b>BUDGET INITIAL (2)</b>	<b>BUDGET INITIAL (1)</b>	<b>VARIATION (2) - (1)</b>
<b>STRATÉGIE DE RENFORCEMENT DES LANGUES</b>				
• Formation des enseignants pour l'amélioration du français	15092	38 559 \$	38 181 \$	378 \$
<b>SOUTIEN À LA BIBLIOTHÈQUE SCOLAIRE</b>				
• Acquisition de livres de fiction et de documentaires	15103	514 848 \$	505 430 \$	9 418 \$
• Acquisition de livres de littérature jeunesse pour la classe (15212)	15104	21 328 \$	21 044 \$	284 \$
<b>MESURES LIÉES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL</b>				
• Ajustement pour les groupes formés de plusieurs niveaux	15142	7 460 \$	7 460 \$	-
• Compensation pour organisation des groupes en FGA	15144	98 089 \$	97 127 \$	962 \$
• Perfectionnement du personnel professionnel	15145	20 072 \$	16 936 \$	3 136 \$
<b>MESURES LIÉES À L'INSERTION PROFESSIONNELLE</b>				
• Programme d'insertion professionnelle des enseignants	15151	26 395 \$	26 136 \$	259 \$
• Mentorat pour l'insertion des enseignants	15153	185 869 \$	183 021 \$	2 848 \$
<b>ACTIVITÉS ÉDUCATIVES INNOVANTES EN FGA</b>				
• Maintien des compétences des travailleurs	15165	25 545 \$	25 295 \$	250 \$
• Accroche-toi en FGA	15166	343 840 \$	249 169 \$	94 671 \$
• Soutenir le leadership "pédagonumérique" à la FGA	15167	11 388 \$	11 071 \$	317 \$
<b>ACTIVITÉS CULTURELLES</b>				
• Ateliers culturels	15182	30 085 \$	30 085 \$	-
• Sorties scolaires en milieu culturel	15186	1 117 981 \$	1 098 595 \$	19 386 \$
<b>ACTIVITÉS ÉDUCATIVES INNOVANTES EN FP</b>				
• Soutien à l'apprentissage et à la transition vers le marché du travail	15191	50 495 \$	50 000 \$	495 \$
• Soutien aux SAE	15194	9 653 \$	9 558 \$	95 \$
• Accroche-toi à la FP	15197	379 559 \$	297 739 \$	81 820 \$
<b>FORMATION EN RÉANIMATION CARDIO-RESPIRATOIRE AU SECONDAIRE</b>				
	15200	20 276 \$	18 483 \$	1 793 \$
<b>SOUTIEN AU DÉPLOIEMENT DES CONTENUS OBLIGATOIRES</b>				
	15220	112 106 \$	111 000 \$	1 106 \$
<b>ÉCOLE ACCESSIBLE ET INSPIRANTE</b>				
	15230	1 549 324 \$	1 527 855 \$	21 469 \$
<b>■ TOTAL - MESURES D'APPUI</b>		<b>26 261 061 \$</b>	<b>21 323 401 \$</b>	<b>4 937 660 \$</b>

## SUBVENTIONS MEES - ADAPTATION SCOLAIRE

		2020-2021	2019-2020	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL (1)	VARIATION (2) - (1)
<b>INTÉGRATION DES ÉLÈVES</b>				
• Services d'intégration en classe ordinaire	15311	963 847 \$	909 253 \$	54 594 \$
• Soutien à l'intégration en classe des ÉHDAA <sup>(1)</sup>	15312	356 060 \$	349 833 \$	6 227 \$
• Soutien à l'ajout de classes spéciales	15313	950 185 \$	578 619 \$	371 566 \$
<b>LIBÉRATION DES ENSEIGNANTS</b>				
	15320	157 615 \$	141 626 \$	15 989 \$
<b>AIDE AUX ÉLÈVES HDAA</b>				
• Aide additionnelle aux ÉDAA <sup>(1)</sup>	15331	21 445 886 \$	21 372 806 \$	73 080 \$
• Ajout de ressources aux ÉHDAA <sup>(1)</sup>	15332	3 849 937 \$	3 812 196 \$	37 741 \$
• Aide additionnelle aux élèves H et TGC <sup>(1)</sup>	15333	28 109 871 \$	26 660 092 \$	1 449 779 \$
<b>FINANCEMENT DES PLACES MEES-MSSS</b>				
	15360	279 675 \$	279 675 \$	- \$
<b>MESURES LIÉES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL</b>				
• Soutien à l'intégration à la FGJ	15371	953 076 \$	943 733 \$	9 343 \$
• Soutien à la composition de la classe	15372	875 979 \$	867 392 \$	8 587 \$
• Ajout convention 2015-2020 - Soutien à la composition de la classe	15372	770 892 \$	763 335 \$	7 557 \$
• Libération des enseignants	15374	172 041 \$	170 354 \$	1 687 \$
• Professionnels en soutien à la réussite des élèves	15377	896 580 \$	887 791 \$	8 789 \$
<b>■ TOTAL - ADAPTATION SCOLAIRE</b>		<b>59 781 644 \$</b>	<b>57 736 705 \$</b>	<b>2 044 939 \$</b>

(1) ÉHDAA : Élève handicapé et en difficulté d'adaptation et d'apprentissage

ÉDAA : Élève en difficulté d'adaptation et d'apprentissage

H et TGC : Handicapé et trouble grave du comportement

## SUBVENTIONS MEES - RÉGIONS ET PETITS MILIEUX

		2020-2021	2019-2020	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL (1)	VARIATION (2) - (1)
Soutien en mathématique	15530	50 000 \$	50 000 \$	- \$
Maintien de l'école de village	15540	69 500 \$	27 500 \$	42 000 \$
<b>■ TOTAL - RÉGIONS ET PETITS MILIEUX</b>		<b>119 500 \$</b>	<b>77 500 \$</b>	<b>42 000 \$</b>



## SUBVENTIONS MEES - ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES

		2020-2021	2019-2020	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL (1)	VARIATION (2) - (1)
Services de garde	30010	11 138 944 \$	11 246 632 \$	(107 688) \$
Frais de scolarité hors réseau	30120	513 628 \$	513 628 \$	- \$
Location d'immeubles	30145	1 181 908 \$	1 315 983 \$	(134 075) \$
Infrastructures éducatives et technologiques - sécurité de l'information	30180	48 700 \$	- \$	48 700 \$
Amélioration de la sécurité du transport des élèves de la maternelle 4 ans	30190	27 984 \$	- \$	27 984 \$
<b>■ TOTAL - ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES</b>		<b>12 911 164 \$</b>	<b>13 076 243 \$</b>	<b>(165 079) \$</b>

## SUBVENTIONS MEES - SECTEUR FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES (FGA)

	2020-2021		2019-2020			
	BUDGET INITIAL (2)		BUDGET INITIAL (1)		VARIATION (2) - (1)	
	Centre La Croisée	Centre L'Avenir	Centre La Croisée	Centre L'Avenir	Centre La Croisée	Centre L'Avenir
<b>ALLOCATION</b>						
• Enveloppe fermée	5 369 100 \$	5 158 782 \$	5 369 100 \$	5 158 782 \$	- \$	- \$
• Formation à distance	597 240 \$	464 520 \$	597 240 \$	464 520 \$	- \$	- \$
• Aide additionnelle aux élèves handicapés	140 168 \$	141 699 \$	140 168 \$	141 699 \$	- \$	- \$
• Rajustement pour le Récit	10 887 \$	10 886 \$	10 887 \$	10 886 \$	- \$	- \$
• Formation continue	73 567 \$	74 371 \$	73 567 \$	74 371 \$	- \$	- \$
• Reconnaissance des acquis extrascolaires	7 200 \$	10 600 \$	7 200 \$	10 600 \$	- \$	- \$
• SARCA <sup>(1)</sup>	98 740 \$	89 066 \$	98 740 \$	89 066 \$	- \$	- \$
▶ <b>Sous-total</b>	<b>6 296 902 \$</b>	<b>5 949 924 \$</b>	<b>6 296 902 \$</b>	<b>5 949 924 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>
<b>AJUSTEMENTS CSSDA</b>						
• SARCA <sup>(1)</sup>		157 225 \$		153 852 \$		3 373 \$
• Ajustement enveloppe fermée		1 218 301 \$		- \$		1 218 301 \$
<b>■ TOTAL - FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES</b>	<b>13 622 352 \$</b>		<b>12 400 678 \$</b>		<b>1 221 674 \$</b>	
<b>Clientèle subventionnée par le MEES</b>	<b>828,40</b>	<b>837,40</b>	<b>828,40</b>	<b>837,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>■ Total</b>	<b>1665,80</b>		<b>1665,80</b>		<b>0,00</b>	

(1) SARCA : Services d'accueil de référence, de conseils et d'accompagnement

## SUBVENTIONS MEES - SECTEUR FORMATION PROFESSIONNELLE (FP)

	2020-2021		2019-2020			
	BUDGET INITIAL (2)		BUDGET INITIAL (1)		VARIATION (2) - (1)	
	Centre des Riverains	Centre des Moulins	Centre des Riverains	Centre des Moulins	Centre des Riverains	Centre des Moulins
<b>ALLOCATION</b>						
• Base	12 850 217 \$	5 417 703 \$	10 534 263 \$	5 384 899 \$	2 315 954 \$	32 804 \$
• Métier d'avenir - Études	2 335 862 \$	- \$	- \$	- \$	2 335 862 \$	- \$
• Autres services	28 000 \$	60 500 \$	28 000 \$	105 140 \$	- \$	(44 640) \$
• FP de courte durée	269 716 \$	- \$	- \$	- \$	269 716 \$	- \$
• Volet 4 (DEP après 3 <sup>e</sup> sec.)	- \$	- \$	1 183 215 \$	- \$	(1 183 215) \$	- \$
• Concomitance	- \$	- \$	328 480 \$	- \$	(328 480) \$	- \$
• Alternance Travail-Études	20 100 \$	- \$	24 780 \$	- \$	(4 680) \$	- \$
▶ <b>Sous-total</b>	<b>15 503 895 \$</b>	<b>5 478 203 \$</b>	<b>12 098 738 \$</b>	<b>5 490 039 \$</b>	<b>3 405 157 \$</b>	<b>(11 836) \$</b>
<b>AUTRES REVENUS</b>						
• Ajustements - paramètres	- \$	- \$	1 188 \$	- \$	(1 188) \$	- \$
▶ <b>Sous-total</b>	<b>15 503 895 \$</b>	<b>5 478 203 \$</b>	<b>12 099 926 \$</b>	<b>5 490 039 \$</b>	<b>3 403 969 \$</b>	<b>(11 836) \$</b>
<b>AJUSTEMENT MEES</b>						
• Ajustement - paramètres		301 679 \$		- \$		301 679 \$
<b>■ TOTAL - FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>21 283 777 \$</b>		<b>17 589 965 \$</b>		<b>3 693 812 \$</b>	
Clientèle prévue (base)	1410,18	619,70	1174,29	610,28	235,89	9,42
<b>■ Total</b>	<b>2029,88</b>		<b>1784,57</b>		<b>245,31</b>	

## SUBVENTIONS MEES - TRANSPORT SCOLAIRE

	2020-2021	2019-2020	
	BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL (1)	VARIATION (2) - (1)
<b>ALLOCATION DE BASE</b>			
• Base	21 078 271 \$	20 413 932 \$	664 339 \$
• Indexation	414 428 \$	467 705 \$	(53 277) \$
• Variation des effectifs	174 457 \$	189 799 \$	(15 342) \$
▶ Sous-total	21 667 156 \$	21 071 436 \$	595 720 \$
Transfert de financement de besoins locaux	(14 472 478) \$	(14 583 343) \$	110 865 \$
<b>■ TOTAL - TRANSPORT SCOLAIRE</b>	<b>7 194 678 \$</b>	<b>6 488 093 \$</b>	<b>706 585 \$</b>

## SUBVENTIONS MEES - SERVICE DE LA DETTE

	2020-2021	2019-2020	
	BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL (1)	VARIATION (2) - (1)
Intérêts sur emprunts à long terme (MEES)	8 764 209 \$	7 708 011 \$	1 056 198 \$
Intérêts sur emprunts à court terme - Investissements	2 278 486 \$	3 189 670 \$	(911 184) \$
Paiement du capital sur emprunts à long terme (MEES)	26 363 000 \$	25 089 000 \$	1 274 000 \$
Écriture de financement	(4 121 128) \$	(3 563 953) \$	(557 175) \$
<b>■ TOTAL - SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>33 284 567 \$</b>	<b>32 422 728 \$</b>	<b>861 839 \$</b>

# TAXE SCOLAIRE

	2020-2021			2019-2020		
	Évaluation uniformisée des immeubles imposables après étalement		Produit de la taxe scolaire	Évaluation uniformisée des immeubles imposables après étalement		Produit de la taxe scolaire
	Avant Exemption	Après Exemption <sup>(4)</sup>		Avant Exemption	Après Exemption <sup>(4)</sup>	
<b>MUNICIPALITÉ</b>						
Charlemagne <sup>(1)</sup>	599 998 152 \$	549 707 541 \$	579 392 \$	580 411 000 \$	530 065 766 \$	1 148 281 \$
Repenigny <sup>(2)</sup>	9 286 463 761 \$	8 560 714 835 \$	9 022 993 \$	9 165 168 305 \$	8 440 996 285 \$	18 285 730 \$
Saint-Sulpice <sup>(3)</sup>	361 685 037 \$	325 010 456 \$	342 561 \$	354 077 147 \$	317 413 487 \$	687 613 \$
L'Assomption <sup>(2)</sup>	2 237 352 825 \$	2 036 759 043 \$	2 146 744 \$	2 186 246 526 \$	1 986 111 552 \$	4 302 513 \$
L'Épiphanie <sup>(3)</sup>	742 501 195 \$	660 916 312 \$	696 606 \$	733 539 745 \$	652 002 059 \$	1 412 432 \$
Terrebonne <sup>(1)</sup>	11 256 157 947 \$	10 427 091 192 \$	10 990 154 \$	10 840 921 879 \$	10 012 686 636 \$	21 690 483 \$
Mascouche <sup>(2)</sup>	5 398 943 041 \$	4 951 828 396 \$	5 219 227 \$	5 266 684 624 \$	4 822 459 518 \$	10 446 894 \$
<b>■ TAXE SCOLAIRE</b>	<b>29 883 101 958 \$</b>	<b>27 512 027 775 \$</b>	<b>28 997 677 \$</b>	<b>29 127 049 226 \$</b>	<b>26 761 735 303 \$</b>	<b>57 973 947 \$</b>
<b>SUBVENTION D'ÉQUILIBRE</b>						
Montant de financement de besoins locaux			98 648 884 \$			94 996 793 \$
Taxe scolaire			(28 997 677) \$			(57 973 947) \$
<b>■ SUBVENTION D'ÉQUILIBRE</b>			<b>69 651 207 \$</b>			<b>37 022 846 \$</b>

(1) 1<sup>re</sup> année du rôle d'évaluation

(2) 2<sup>e</sup> année du rôle d'évaluation

(3) 3<sup>e</sup> année du rôle d'évaluation

(4) À compter de 2018-2019, le projet de loi n°166 portant sur la réforme du système de taxation exempte de taxe scolaire les premiers 25 000 \$ de valeur des immeubles imposables.

# REVENUS PROPRES DES ÉCOLES ET DES CENTRES DE FORMATION

REVENUS PROPRES DES ÉCOLES	2020-2021		2019-2020		VARIATION (2) - (1)
	BUDGET INITIAL (2)		BUDGET INITIAL (1)		
• Services de garde	21 107 026 \$		20 946 713 \$		160 313 \$
• Services de dîneurs	1 195 314 \$		1 126 720 \$		68 594 \$
• Autres	3 698 419 \$		3 071 886 \$		626 533 \$
<b>■ TOTAL - REVENUS PROPRES DES ÉCOLES</b>	<b>26 000 759 \$</b>		<b>25 145 319 \$</b>		<b>855 440 \$</b>

REVENUS PROPRES DES CENTRES	2020-2021		2019-2020		VARIATION (2) - (1)	
	BUDGET INITIAL (2)		BUDGET INITIAL (1)		CENTRE DES RIVERAINS	CENTRE DES MOULINS
	CENTRE DES RIVERAINS	CENTRE DES MOULINS	CENTRE DES RIVERAINS	CENTRE DES MOULINS		
<b>► FORMATION PROFESSIONNELLE</b>						
• Subvention du MESS	- \$	225 000 \$	- \$	285 000 \$	- \$	(60 000) \$
• Vente de biens et services	207 977 \$	170 113 \$	174 036 \$	150 333 \$	33 941 \$	19 780 \$
• Location de salles	25 000 \$	- \$	- \$	- \$	25 000 \$	- \$
► Sous-total	232 977 \$	395 113 \$	174 036 \$	435 333 \$	58 941 \$	(40 220) \$
<b>TOTAL - Formation professionnelle</b>	<b>628 090 \$</b>		<b>609 369 \$</b>		<b>18 721 \$</b>	
	CENTRE LA CROISÉE	CENTRE L'AVENIR	CENTRE LA CROISÉE	CENTRE L'AVENIR	CENTRE LA CROISÉE	CENTRE L'AVENIR
<b>► FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES</b>						
• Subvention du MESS	335 000 \$	123 112 \$	254 000 \$	126 039 \$	81 000 \$	(2 927) \$
• Droits chargés aux effectifs	6 000 \$	20 000 \$	- \$	- \$	6 000 \$	20 000 \$
• Vente de biens et services	47 000 \$	70 000 \$	44 000 \$	85 578 \$	3 000 \$	(15 578) \$
► Sous-total	388 000 \$	213 112 \$	298 000 \$	211 617 \$	90 000 \$	1 495 \$
<b>TOTAL - Formation générale des adultes</b>	<b>601 112 \$</b>		<b>509 617 \$</b>		<b>91 495 \$</b>	
<b>■ TOTAL - REVENUS PROPRES DES CENTRES</b>	<b>1 229 202 \$</b>		<b>1 118 986 \$</b>		<b>110 216 \$</b>	

## REVENUS - DIVERS

		2020-2021	2019-2020	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL (1)	VARIATION (2) - (1)
Location d'immeubles de la CSSDA	400	856 247 \$	915 843 \$	(59 596) \$
Gains ou pertes sur transactions immobilières	299	205 000 \$	2 251 108 \$	(2 046 108) \$
Services aux entreprises	210-215	1 513 502 \$	2 373 305 \$	(859 803) \$
Intérêts sur arrérages de la taxe scolaire	355	550 000 \$	300 000 \$	250 000 \$
Amortissement des revenus reportés				
• Biens meubles et immeubles	700	191 246 \$	185 992 \$	5 254 \$
Transport scolaire - Élèves des collèges privés	335	550 125 \$	541 100 \$	9 025 \$
Revenus des notaires - Taxation scolaire	350	205 000 \$	205 000 \$	- \$
Honoraires - Fiduciaire	350	2 500 \$	2 500 \$	- \$
Secrétariat général - Revenus divers (bulletins, retraités)	310	13 700 \$	19 900 \$	(6 200) \$
Ressources éducatives - Cours d'été	256	- \$	257 800 \$	(257 800) \$
<b>■ TOTAL</b>		<b>4 087 320 \$</b>	<b>7 052 548 \$</b>	<b>(2 965 228 \$)</b>





## Charges

# CHARGES DÉCENTRALISÉES - ÉCOLES PRIMAIRES

Selon la source de financement

	EFFECTIFS SCOLAIRES			2020-2021			2019-2020		
	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2020-2021	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2019-2020	RÉEL AU 30-09-19	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSSDA	SURPLUS (DÉFICIT) AU 30-06-20 REVENUS PROPRES ALL. ESCOMPTÉES	BUDGET INITIAL TOTAL	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSSDA	SURPLUS (DÉFICIT) AU 30-06-19 REVENUS PROPRES ALL. ESCOMPTÉES	BUDGET INITIAL TOTAL
001 LA PASSERELLE	65	74	64	806 416 \$	1 361 \$	807 777 \$	817 584 \$	885 \$	818 469 \$
002 INST. DE CHARLEMAGNE	315	319	303	411 499 \$	448 371 \$	859 870 \$	385 200 \$	485 977 \$	871 177 \$
006 INST. DU MÉANDRE	225	253	247	443 561 \$	416 356 \$	859 917 \$	376 771 \$	418 501 \$	795 272 \$
007 SAINT-LOUIS (EST)	186	183	194	245 216 \$	183 437 \$	428 653 \$	249 377 \$	182 104 \$	431 481 \$
011 PIE-XII	229	225	238	434 570 \$	463 413 \$	897 983 \$	479 973 \$	456 208 \$	936 181 \$
012 HENRI-BOURASSA ET SOLEIL-DE-L'AUBE	173	177	173	570 522 \$	192 048 \$	762 570 \$	573 949 \$	199 368 \$	773 317 \$
013 LOUIS-FRÉCHETTE	228	202	214	647 193 \$	350 388 \$	997 581 \$	513 728 \$	445 777 \$	959 505 \$
014 MARIE-VICTORIN	480	468	467	479 578 \$	649 322 \$	1 128 900 \$	458 033 \$	716 862 \$	1 174 895 \$
015 ALPHONSE-DESJARDINS	59	71	56	1 250 277 \$	25 730 \$	1 276 007 \$	1 065 204 \$	145 097 \$	1 210 301 \$
018 JEAN-XXIII	251	259	259	346 672 \$	277 339 \$	624 011 \$	305 252 \$	333 150 \$	638 402 \$
020 LONGPRÉ	319	315	328	312 022 \$	358 652 \$	670 674 \$	346 971 \$	365 265 \$	712 236 \$
023 INST. LOUIS-JOSEPH-HUOT	412	394	425	524 471 \$	488 295 \$	1 012 766 \$	537 564 \$	482 536 \$	1 020 100 \$
025 AUX-QUATRE-VENTS (EST)	250	220	243	596 166 \$	278 906 \$	875 072 \$	453 358 \$	367 664 \$	821 022 \$
026 DE LA SEIGNEURIE	737	765	761	651 170 \$	1 017 617 \$	1 668 787 \$	635 907 \$	1 088 891 \$	1 724 798 \$
028 DES PIONNIERS	435	404	464	763 274 \$	859 555 \$	1 622 829 \$	700 540 \$	863 446 \$	1 563 986 \$
030 ÉMILE-NELLIGAN	254	263	268	533 424 \$	380 262 \$	913 686 \$	523 826 \$	413 004 \$	936 830 \$
032 TOURNESOL	315	275	299	365 850 \$	452 476 \$	818 326 \$	331 166 \$	508 151 \$	839 317 \$
033 DES MOISSONS	442	434	449	489 513 \$	475 428 \$	964 941 \$	476 638 \$	611 040 \$	1 087 678 \$
034 VALMONT-SUR-PARC	781	762	759	667 147 \$	990 026 \$	1 657 173 \$	618 341 \$	996 515 \$	1 614 856 \$
035 GAREAU	589	580	567	582 220 \$	715 712 \$	1 297 932 \$	643 595 \$	745 860 \$	1 389 455 \$
036 ENTRAMIS	268	280	294	343 558 \$	290 791 \$	634 349 \$	354 063 \$	327 352 \$	681 415 \$
037 DU MOULIN	308	331	350	403 771 \$	495 479 \$	899 250 \$	384 396 \$	421 924 \$	806 320 \$

# CHARGES DÉCENTRALISÉES - ÉCOLES PRIMAIRES (suite)

Selon la source de financement

	EFFECTIFS SCOLAIRES			2020-2021			2019-2020		
	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2020-2021	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2019-2020	RÉEL AU 30-09-19	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSSDA	SURPLUS (DÉFICIT) AU 30-06-20 REVENUS PROPRES ALL. ESCOMPTEES	BUDGET INITIAL TOTAL	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSSDA	SURPLUS (DÉFICIT) AU 30-06-19 REVENUS PROPRES ALL. ESCOMPTEES	BUDGET INITIAL TOTAL
039 LE BOURG-NEUF	421	416	435	434 498 \$	632 847 \$	1 067 345 \$	433 360 \$	617 949 \$	1 051 309 \$
040 DE LA PAIX	574	497	543	1 017 501 \$	829 405 \$	1 846 906 \$	940 580 \$	1 096 736 \$	2 037 316 \$
042 LA TOURTERELLE	632	619	623	622 597 \$	883 184 \$	1 505 781 \$	601 249 \$	804 926 \$	1 406 175 \$
043 DES EXPLORATEURS*	335	-	-	350 265 \$	439 127 \$	789 392 \$	- \$	- \$	- \$
044 LOUIS-LABERGE	775	745	737	621 347 \$	874 309 \$	1 495 656 \$	573 292 \$	933 017 \$	1 506 309 \$
047 JEAN-DUCEPPE	400	407	418	359 886 \$	554 249 \$	914 135 \$	333 790 \$	594 562 \$	928 352 \$
049 AU POINT-DU-JOUR	294	292	309	393 314 \$	381 516 \$	774 830 \$	395 037 \$	438 968 \$	834 005 \$
051 LA MAJUSCULE	286	287	286	396 546 \$	434 188 \$	830 734 \$	327 949 \$	416 209 \$	744 158 \$
055 SAINT-GUILLAUME	412	419	407	842 107 \$	904 147 \$	1 746 254 \$	905 172 \$	989 551 \$	1 894 723 \$
057 MGR MONGEAU	406	384	410	587 962 \$	(16 193) \$	571 769 \$	413 520 \$	50 076 \$	463 596 \$
101 LA MENNAIS	644	595	634	604 547 \$	907 291 \$	1 511 838 \$	558 990 \$	840 886 \$	1 399 876 \$
103 LE RUCHER	579	618	606	595 151 \$	533 945 \$	1 129 096 \$	635 414 \$	773 080 \$	1 408 494 \$
106 SAINT-JOACHIM	237	243	253	373 966 \$	277 695 \$	651 661 \$	353 150 \$	327 918 \$	681 068 \$
107 SAINT-LOUIS (OUEST)	566	592	561	764 969 \$	781 403 \$	1 546 372 \$	722 979 \$	815 970 \$	1 538 949 \$
111 DU BOISÉ	540	554	587	640 729 \$	690 651 \$	1 331 380 \$	567 409 \$	748 845 \$	1 316 254 \$
114 DE LA SABLIERE	431	433	471	1 040 019 \$	786 903 \$	1 826 922 \$	873 149 \$	907 965 \$	1 781 114 \$
115 DES HAUTS-BOIS	621	618	610	828 796 \$	916 807 \$	1 745 603 \$	934 297 \$	993 370 \$	1 927 667 \$
116 DE LA SOURCE	844	832	828	769 669 \$	1 159 198 \$	1 928 867 \$	642 191 \$	1 141 384 \$	1 783 575 \$
117 ESTHER-BLONDIN	517	531	528	594 204 \$	641 376 \$	1 235 580 \$	525 635 \$	612 160 \$	1 137 795 \$
118 LE CASTELET	390	356	382	806 301 \$	599 617 \$	1 405 918 \$	734 531 \$	578 401 \$	1 312 932 \$
119 AUX-4-VENTS (OUEST)	794	799	817	717 457 \$	1 115 096 \$	1 832 553 \$	689 632 \$	1 101 574 \$	1 791 206 \$

\* Nouvelle école 2020-2021

# CHARGES DÉCENTRALISÉES - ÉCOLES PRIMAIRES (suite)

Selon la source de financement

	EFFECTIFS SCOLAIRES			2020-2021			2019-2020		
	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2020-2021	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2019-2020	RÉEL AU 30-09-19	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSSDA	SURPLUS (DÉFICIT) AU 30-06-20 REVENUS PROPRES ALL. ESCOMPTÉES	BUDGET INITIAL TOTAL	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSSDA	SURPLUS (DÉFICIT) AU 30-06-19 REVENUS PROPRES ALL. ESCOMPTÉES	BUDGET INITIAL TOTAL
120 BERNARD-CORBIN	670	681	678	624 828 \$	967 511 \$	1 592 339 \$	649 895 \$	1 021 357 \$	1 671 252 \$
121 L'ARC-EN-CIEL	584	571	567	827 122 \$	963 389 \$	1 790 511 \$	804 977 \$	1 054 457 \$	1 859 434 \$
122 JEAN-DE LA FONTAINE	656	676	681	840 268 \$	910 127 \$	1 750 395 \$	789 247 \$	959 946 \$	1 749 193 \$
127 DU VIEUX-CHÊNE	420	430	421	449 768 \$	596 420 \$	1 046 188 \$	442 309 \$	685 340 \$	1 127 649 \$
128 DE L'ÉTINCELLE	615	744	762	538 929 \$	867 077 \$	1 406 006 \$	564 160 \$	1 020 126 \$	1 584 286 \$
129 DU SOLEIL-LEVANT	388	362	386	693 966 \$	510 212 \$	1 204 178 \$	662 057 \$	639 177 \$	1 301 234 \$
130 DU GEAI-BLEU	605	597	610	619 022 \$	663 582 \$	1 282 604 \$	555 936 \$	783 715 \$	1 339 651 \$
136 DE L'ORÉE-DES-BOIS	543	552	553	546 899 \$	766 065 \$	1 312 964 \$	561 822 \$	780 364 \$	1 342 186 \$
137 DE L'AUBIER	598	587	588	728 109 \$	679 869 \$	1 407 978 \$	589 661 \$	799 887 \$	1 389 548 \$
140 LÉOPOLD-GRAVEL	372	468	511	422 035 \$	472 351 \$	894 386 \$	465 964 \$	494 508 \$	960 472 \$
► SOUS-TOTAL - PRIMAIRE	23 470	23 159	23 624	31 520 867 \$	31 534 328 \$	63 055 195 \$	29 478 790 \$	33 598 001 \$	63 076 791 \$

# CHARGES DÉCENTRALISÉES - ÉCOLES SECONDAIRES

Selon la source de financement

	EFFECTIFS SCOLAIRES			2020-2021			2019-2020		
	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2020-2021	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2019-2020	RÉEL AU 30-09-19	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSSDA	SURPLUS (DÉFICIT) AU 30-06-20 REVENUS PROPRES ALL. ESCOMPTÉES	BUDGET INITIAL TOTAL	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSSDA	SURPLUS (DÉFICIT) AU 30-06-19 REVENUS PROPRES ALL. ESCOMPTÉES	BUDGET INITIAL TOTAL
008 DU COTEAU	841	773	799	1 877 519 \$	524 896 \$	2 402 415 \$	1 715 037 \$	386 699 \$	2 101 736 \$
027 JEAN-BAPTISTE-MEILLEUR	1 799	1 776	1 818	3 168 877 \$	154 539 \$	3 323 416 \$	3 403 241 \$	182 091 \$	3 585 332 \$
031 PAUL-ARSENEAU	1 198	1 099	1 128	1 946 020 \$	146 792 \$	2 092 812 \$	1 818 203 \$	291 948 \$	2 110 151 \$
038 L'HORIZON	957	963	941	1 524 981 \$	203 625 \$	1 728 606 \$	1 486 747 \$	90 332 \$	1 577 079 \$
041 FÉLIX-LECLERC	1 785	1 583	1 613	2 637 732 \$	271 694 \$	2 909 426 \$	2 029 157 \$	595 563 \$	2 624 720 \$
050 DE L'AMITIÉ	431	385	393	709 490 \$	192 245 \$	901 735 \$	651 072 \$	135 796 \$	786 868 \$
052 JEAN-CLAUDE-CREVIER	48	50	53	838 295 \$	11 383 \$	849 678 \$	730 684 \$	135 030 \$	865 714 \$
105 LE PRÉLUDE	1 113	1 052	1 047	1 431 412 \$	273 362 \$	1 704 774 \$	1 354 005 \$	478 147 \$	1 832 152 \$
108 DES RIVES	1 254	1 213	1 210	1 901 726 \$	480 367 \$	2 382 093 \$	1 824 809 \$	522 964 \$	2 347 773 \$
112 ARMAND-CORBEIL	2 140	2 080	2 093	2 859 670 \$	627 490 \$	3 487 160 \$	2 675 933 \$	663 155 \$	3 339 088 \$
125 L'IMPACT	160	204	170	784 707 \$	74 500 \$	859 207 \$	668 306 \$	107 413 \$	775 719 \$
131 DE L'ODYSSÉE	1 211	1 133	1 156	1 647 978 \$	200 800 \$	1 848 778 \$	1 513 957 \$	323 526 \$	1 837 483 \$
133 L'ENVOLÉE	48	83	70	645 802 \$	65 167 \$	710 969 \$	784 905 \$	57 614 \$	842 519 \$
134 DES TROIS-SAISONS	973	792	787	1 292 765 \$	422 493 \$	1 715 258 \$	1 073 981 \$	312 035 \$	1 386 016 \$
► SOUS-TOTAL - SECONDAIRE	13 958	13 186	13 278	23 266 974 \$	3 649 353 \$	26 916 327 \$	21 730 037 \$	4 282 313 \$	26 012 350 \$
► SOUS-TOTAL - PRIMAIRE (page 35)	23 470	23 159	23 624	31 520 867 \$	31 534 328 \$	63 055 195 \$	29 478 790 \$	33 598 001 \$	63 076 791 \$
■ TOTAL ÉCOLES	37 428	36 345	36 902	54 787 841 \$	35 183 681 \$	89 971 522 \$	51 208 827 \$	37 880 314 \$	89 089 141 \$

# CHARGES - ÉCOLES

		2020-2021	2019-2020	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL (1)	VARIATION (2) - (1)
<b>SOUS-TOTAL ÉCOLES</b> (page 36)		<b>89 971 522 \$</b>	89 089 141 \$	882 381 \$
<b>ALLOCATIONS ESCOMPTÉES PAR LES ÉCOLES</b> (déjà considérées ci-dessous, sous forme de réserves à distribuer)		<b>(9 267 114) \$</b>	(12 767 510) \$	3 500 396 \$
<b>CHARGES CAPITALISABLES MAO</b> (Mobilier - Appareillage - Outillage)		<b>(243 860) \$</b>	(235 544) \$	(8 316) \$
<b>SURPLUS (DÉFICIT) ESCOMPTÉ À LA FIN DE L'EXERCICE BUDGÉTAIRE</b>		<b>(7 950) \$</b>	2 292 \$	(10 242) \$
<b>MASSE SALARIALE DES ENSEIGNANTS</b> (incluant le perfectionnement)		<b>207 173 950 \$</b>	201 144 623 \$	6 029 327 \$
<b>MASSE SALARIALE DES DIRECTIONS D'ÉCOLE</b> (incluant fonds d'absences) Fonds 9		<b>17 577 975 \$</b>	16 918 386 \$	659 589 \$
<b>PERFECTIONNEMENT</b> (directions d'école)	251	<b>62 000 \$</b>	63 200 \$	(1 200) \$
<b>PROFESSIONNELS POUR ÉHDAA</b>	456	<b>21 459 931 \$</b>	20 846 885 \$	613 046 \$
<b>TRANSPORT SCOLAIRE</b>	335	<b>25 306 081 \$</b>	23 556 949 \$	1 749 132 \$
<b>FRANCISATION</b>	452	<b>946 052 \$</b>	890 355 \$	55 697 \$
<b>ENTENTES DE SCOLARISATION</b>	330	<b>513 628 \$</b>	513 628 \$	- \$
<b>PROGRAMMES SPÉCIAUX</b>				
• Cours d'été	256	<b>47 000 \$</b>	257 800 \$	(210 800) \$
• Soutien aux initiatives des écoles	305	- \$	40 600 \$	(40 600) \$
• Grille famille	330	<b>36 720 \$</b>	34 020 \$	2 700 \$
• Protecteur de l'élève	310	<b>20 000 \$</b>	20 000 \$	- \$
• Cours à domicile	452	<b>15 000 \$</b>	15 000 \$	- \$
<b>RÉSERVES À DISTRIBUER</b>				
• Réserve - Services de garde (excluant MAO)	610	<b>11 138 944 \$</b>	11 246 632 \$	(107 688) \$
• Mesures d'appui	610	<b>8 699 522 \$</b>	7 138 328 \$	1 561 194 \$
• Adaptation scolaire	610	<b>226 253 \$</b>	197 250 \$	29 003 \$
• Règles budgétaires des écoles	610	<b>709 000 \$</b>	162 380 \$	546 620 \$
• Variation de clientèle	610	<b>3 025 806 \$</b>	2 639 743 \$	386 063 \$
• Contributions des écoles	610	<b>(187 583) \$</b>	(42 974) \$	(144 609) \$
<b>CHARGES TPV</b> (Terminaux au point de vente) - <b>SERVICES DE GARDE</b>	299	<b>32 868 \$</b>	32 868 \$	- \$
<b>■ TOTAL - ÉCOLES</b>		<b>377 255 745 \$</b>	361 764 052 \$	15 491 693 \$

# CHARGES - CENTRES DE FORMATION

		2020-2021	2019-2020	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL (1)	VARIATION (2) - (1)
<b>FORMATION PROFESSIONNELLE</b>				
• CFP des Riverains	(200)	13 435 311 \$	11 380 342 \$	2 054 969 \$
• CFP des Moulins	(205)	7 150 724 \$	6 646 677 \$	504 047 \$
• Services aux entreprises - CFPR	(210)	39 108 \$	(130 361) \$	169 469 \$
• Services aux entreprises - CFPM	(215)	1 202 217 \$	1 647 422 \$	(445 205) \$
▶ Sous-total - Formation professionnelle		21 827 360 \$	19 544 080 \$	2 283 280 \$
<b>FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES</b>				
• Centre la Croisée	(230)	7 521 629 \$	7 375 158 \$	146 471 \$
• Centre l'Avenir	(235)	6 853 728 \$	6 852 233 \$	1 495 \$
▶ Sous-total - Formation générale des adultes		14 375 357 \$	14 227 391 \$	147 966 \$
• Allocations escomptées		(285 918) \$	147 821 \$	(433 739) \$
• Réserve - entretien des équipements des centres FP-FGA (16043)		92 935 \$	- \$	92 935 \$
• Réserve - Maintien des compétences des travailleurs (15165)		25 545 \$	25 295 \$	250 \$
• Réserve - Accroche-toi en FGA (15166)		94 671 \$	- \$	94 671 \$
• Réserve - Leadership pédagognumérique en FGA (15167)		11 388 \$	11 071 \$	317 \$
• Réserve - Soutien à l'accompagnement à la démarche RAC (15191)		- \$	50 000 \$	(50 000) \$
• Réserve - Soutien aux services aux entreprises (15194)		9 653 \$	9 558 \$	95 \$
• Réserve - Accroche-toi en FP (15197)		81 820 \$	- \$	81 820 \$
• Déficit anticipé au 30 juin 2020		- \$	453 431 \$	(453 431) \$
• Réserve - Direction adjointe CFPM		- \$	109 620 \$	(109 620) \$
• Réserve - Ajustement salaire moyen		- \$	(250 000) \$	250 000 \$
• Réserve - Ajustement paramètres FGA		1 218 301 \$	1 188 \$	1 217 113 \$
• Réserve - Ajustement paramètres FP		301 679 \$	- \$	301 679 \$
▶ Sous-total - Ajustements		1 550 074 \$	557 984 \$	992 090 \$
<b>■ TOTAL - CENTRES DE FORMATION</b>		<b>37 752 791 \$</b>	<b>34 329 455 \$</b>	<b>3 423 336 \$</b>

## CHARGES - SERVICES

		2020-2021	2019-2020	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL (1)	VARIATION (2) - (1)
Ressources éducatives	450	7 312 364 \$	7 165 896 \$	146 468 \$
Direction générale	300	1 669 093 \$	1 475 697 \$	193 396 \$
Conseil des commissaires	305	- \$	249 197 \$	(249 197) \$
Conseil d'administration	305	24 250 \$	- \$	24 250 \$
Comité de parents	307	13 688 \$	13 688 \$	- \$
Secrétariat général, communications et archives	310	867 132 \$	868 162 \$	(1 030) \$
Technologies de l'information	320	4 104 271 \$	4 064 049 \$	40 222 \$
Organisation scolaire	330	1 534 437 \$	1 543 056 \$	(8 619) \$
Ressources humaines	340	4 039 283 \$	4 146 115 \$	(106 832) \$
Ressources financières	350	2 055 787 \$	2 119 714 \$	(63 927) \$
Imprimerie et reprographie	375	(153 100) \$	(145 965) \$	(7 135) \$
Perfectionnement (autre que pour les enseignants)	250	251 680 \$	238 464 \$	13 216 \$
Personnel en disponibilité	266	25 029 \$	16 931 \$	8 098 \$
Fonds d'absences prolongées	299	850 000 \$	850 000 \$	- \$
Facturation de services administratifs - Services de garde	299	(1 773 721) \$	(1 671 958) \$	(101 763) \$
<b>■ TOTAL - SERVICES</b>		<b>20 820 193 \$</b>	<b>20 933 046 \$</b>	<b>(112 853) \$</b>



## CHARGES - IMMEUBLES

		2020-2021	2019-2020	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL (1)	VARIATION (2) - (1)
Amortissement du droit d'utilisation du réseau de fibre optique	355	63 445 \$	126 890 \$	(63 445) \$
Consommation énergétique	Fonds 3	7 454 242 \$	6 916 977 \$	537 265 \$
Entretien des terrains	360	1 109 942 \$	1 168 512 \$	(58 570) \$
Entretien et réparation des immeubles	360	5 502 479 \$	5 663 092 \$	(160 613) \$
Location d'immeubles de la CSSDA	400	270 407 \$	270 000 \$	407 \$
Locations d'immeubles par la CSSDA	360	2 110 021 \$	2 099 303 \$	10 718 \$
<b>■ TOTAL - IMMEUBLES</b>		<b>16 510 536 \$</b>	16 244 774 \$	265 762 \$

## CHARGES - SERVICE DE LA DETTE

	2020-2021	2019-2020	
	BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL (1)	VARIATION (2) - (1)
Intérêts sur emprunts à long terme (MEES)	8 764 209 \$	7 708 011 \$	1 056 198 \$
Intérêts sur emprunts à court terme - Investissements	2 912 890 \$	3 189 670 \$	(276 780) \$
Intérêts sur emprunts à court terme	200 000 \$	- \$	200 000 \$
Intérêts sur emprunts - Agrandissement centres de formation	229 338 \$	258 460 \$	(29 122) \$
Intérêts sur emprunts à court terme - Recours collectif	- \$	70 536 \$	(70 536) \$
Amortissement de l'exercice - Immeubles	14 126 231 \$	13 571 188 \$	555 043 \$
Amortissement de l'exercice - Mobilier et équipements	8 036 907 \$	8 403 636 \$	(366 729) \$
Amortissement de l'exercice - Frais reportés sur la dette	197 222 \$	196 155 \$	1 067 \$
<b>■ TOTAL - SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>34 466 797 \$</b>	<b>33 397 656 \$</b>	<b>1 069 141 \$</b>
<b>▶ SERVICE DE LA DETTE - FINANÇÉ PAR LE MEES</b>	<b>31 996 314 \$</b>	<b>30 805 702 \$</b>	<b>1 190 612 \$</b>
<b>▶ SERVICE DE LA DETTE À LA CHARGE DU CSSDA</b>	<b>2 470 483 \$</b>	<b>2 591 954 \$</b>	<b>(121 471) \$</b>



## Budget d'investissement

# INVESTISSEMENT MEES - CAPITALISABLE OU NON

## Autorisation de dépenser du MEES

AUTORISATION ANNUELLE

		2020-2021	2019-2020	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL (1)	VARIATION (2) - (1)
<b>ALLOCATIONS DE BASE</b>				
• Mobilier - Appareillage - Outillage				
- Jeunes		1 450 889 \$	1 371 588 \$	79 301 \$
- Services de garde		270 692 \$	262 422 \$	8 270 \$
- Formation générale des adultes		96 299 \$	82 491 \$	13 808 \$
- Formation professionnelle		1 763 606 \$	1 719 811 \$	43 795 \$
- Rajustement négatif - Respect de la cible au PQI <sup>(1)</sup>		13 145 \$	8 483 \$	4 662 \$
• Montant de base et montant pour l'éloignement		59 635 \$	58 425 \$	1 210 \$
• Développement informatique		-	510 864 \$	(510 864) \$
<b>ALLOCATIONS SPÉCIFIQUES</b>				
• Développement informatique (50750)		593 532 \$	-	593 532 \$
• Mise aux normes des infrastructures technologiques (50760)				
- Outils technologiques (50761)		1 686 653 \$	1 114 806 \$	571 847 \$
- Projets permettant l'efficacité et l'optimisation des infrastructures des TI (50762)		1 394 300 \$	891 845 \$	502 455 \$
- Ressources éducatives numériques (50763)		251 124 \$	248 973 \$	2 151 \$
- Projets en programmation et en robotique (50765)		490 502 \$	299 454 \$	191 048 \$
- Outils numériques pour la formation professionnelle (50766)		327 243 \$	317 361 \$	9 882 \$
- Mesure spéciale pour l'acquisition d'ensembles numériques (50767)		2 497 056 \$	1 183 320 \$	1 313 736 \$
• Progiciels de gestion intégrés (50770)		200 016 \$	-	200 016 \$
• Renforcer la sécurité de l'information dans les commissions scolaires (50780)		24 220 \$	24 220 \$	-
• Infrastructures de télécommunication (50793)		800 243 \$	-	800 243 \$
• Maintenance des bâtiments (50621)	549	34 627 707 \$	20 384 263 \$	14 243 444 \$
• Résorption du déficit d'entretien (50622)	550	7 190 867 \$	8 934 546 \$	(1 743 679) \$
• Réfection et transformation des actifs (56024)				
- Réparation ou réfection des bâtiments (60 %)	553	1 488 605 \$	1 423 710 \$	64 895 \$
- Transformation ou réparation ou réfection des bâtiments	554	2 232 908 \$	2 135 565 \$	97 343 \$
<b>ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES</b>				
• Adaptation scolaire (30810)	452	348 306 \$	329 851 \$	18 455 \$
• Accès aux immeubles - Personnes handicapées (30850)	560	550 882 \$	120 280 \$	430 602 \$
<b>► SOUS-TOTAL</b>		<b>58 358 430 \$</b>	<b>41 422 278 \$</b>	<b>16 936 152 \$</b>

(1) PQI : Programme Québécois d'Infrastructures

# INVESTISSEMENT MEES - CAPITALISABLE OU NON (suite)

## Autorisation de dépenser du MEES

SOLDE MEES NON DÉPENSÉ AU 30 JUIN PRÉCÉDENT, REPORTÉ AU PRÉSENT EXERCICE

		2020-2021	2019-2020	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL (1)	VARIATION (2) - (1)
<b>ALLOCATIONS SPÉCIFIQUES</b>				
<b>• CONSTRUCTION</b>				
- Centre de formation professionnelle	507	19 507 310 \$	11 244 220 \$	8 263 090 \$
- École secondaire à Terrebonne (Urbanova)	509	8 500 000 \$	- \$	8 500 000 \$
- École à mandat régional	510	- \$	11 741 742 \$	(11 741 742) \$
- École primaire à Terrebonne (des Explorateurs)	522	823 650 \$	12 941 049 \$	(12 117 399) \$
- École primaire à l'Assomption (Amédée-Marsan)	525	13 000 000 \$	- \$	13 000 000 \$
- École primaire à Mascouche (Jardins du Coteau)	530	26 000 000 \$	19 325 360 \$	6 674 640 \$
<b>• AGRANDISSEMENT</b>				
- École Félix-Leclerc	502	- \$	347 370 \$	(347 370) \$
- École des Trois-Saisons	503	386 330 \$	- \$	386 330 \$
- École de la Source	504	- \$	3 489 929 \$	(3 489 929) \$
- Gymnase école Félix-Leclerc	506	8 400 000 \$	- \$	8 400 000 \$
- École du Coteau	508	1 750 000 \$	- \$	1 750 000 \$
- École Armand-Corbeil	511	2 500 000 \$	- \$	2 500 000 \$
- École Jean-Baptiste-Meilleur	517	2 000 000 \$	- \$	2 000 000 \$
- Ateliers Armand-Corbeil	519	- \$	2 210 000 \$	(2 210 000) \$
- Le Relais	523	- \$	1 478 872 \$	(1 478 872) \$
- École Gareau	531	13 000 000 \$	- \$	13 000 000 \$
<b>• MAINTIEN DES BÂTIMENTS</b>				
- 2010-2011	594	- \$	6 426 \$	(6 426) \$
- 2013-2014	548	100 000 \$	169 655 \$	(69 655) \$
- 2014-2015	552	400 000 \$	647 123 \$	(247 123) \$
- 2015-2016	558	1 800 000 \$	1 929 363 \$	(129 363) \$
- 2016-2017	564	700 000 \$	1 103 588 \$	(403 588) \$
- 2016-2017 - Enveloppe additionnelle	588	800 000 \$	821 550 \$	(21 550) \$
- 2017-2018	572	350 000 \$	1 539 372 \$	(1 189 372) \$
- 2017-2018 - Enveloppe additionnelle	575	400 000 \$	437 635 \$	(37 635) \$
- 2018-2019	577	1 200 000 \$	3 769 757 \$	(2 569 757) \$
- 2018-2019 - Enveloppe additionnelle	581	900 000 \$	1 536 403 \$	(636 403) \$
- 2019-2020	535	10 000 \$	- \$	10 000 \$
<b>• RÉSORPTION DU DÉFICIT D'ENTRETIEN</b>				
- 2016-2017	569	100 000 \$	156 620 \$	(56 620) \$
- 2016-2017 - Enveloppe additionnelle	589	400 000 \$	380 390 \$	19 610 \$
- 2017-2018	573	25 268 \$	26 441 \$	(1 173) \$
- 2018-2019	578	500 000 \$	711 960 \$	(211 960) \$
- 2018-2019 - Enveloppe additionnelle	582	750 000 \$	2 722 019 \$	(1 972 019) \$
- 2019-2020	536	2 000 000 \$	- \$	2 000 000 \$

# INVESTISSEMENT MEES - CAPITALISABLE OU NON (suite)

## Autorisation de dépenser du MEES

SOLDE MEES NON DÉPENSÉ AU 30 JUIN PRÉCÉDENT, REPORTÉ AU PRÉSENT EXERCICE

		2020-2021	2019-2020	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL (1)	VARIATION (2) - (1)
<b>ALLOCATIONS SPÉCIFIQUES</b>				
<b>• EMBELLISSEMENT DES COURS D'ÉCOLE</b>				
- Alphonse-Desjardins	590	715 \$	- \$	715 \$
- Armand-Corbeil	660	138 \$	- \$	138 \$
- Louis-Fréchette	666	151 \$	- \$	151 \$
- Saint-Louis (Terrebonne)	667	2 634 \$	- \$	2 634 \$
- Jean-Duceppe	671	1 793 \$	- \$	1 793 \$
- Saint-Louis (L'Assomption)	672	12 858 \$	- \$	12 858 \$
- Aux 4 Vents (Mascouche)	674	- \$	25 000 \$	(25 000) \$
- Esther-Blondin (Terrebonne)	675	- \$	21 035 \$	(21 035) \$
- Henri-Bourassa et Soleil-de-l'Aube	678	26 711 \$	- \$	26 711 \$
- de la Seigneurie	679	50 000 \$	- \$	50 000 \$
- des Explorateurs	680	46 457 \$	- \$	46 457 \$
- Esther-Blondin (Terrebonne)	681	30 543 \$	- \$	30 543 \$
- Jean-De La Fontaine	682	50 000 \$	- \$	50 000 \$
<b>• ACCÈS AUX PERSONNES HANDICAPÉES</b>				
- 2016-2017	565	- \$	10 987 \$	(10 987) \$
- 2017-2018	574	65 000 \$	120 280 \$	(55 280) \$
- 2018-2019	583	120 280 \$		120 280 \$
<b>• AMÉLIORATION - TRANSFORMATION - RÉNOVATION - AMT</b>				
- AMT 40 % - 2015-2016	556	5 000 \$	9 904 \$	(4 904) \$
- AMT 60 % - 2015-2016	557	- \$	359 \$	(359) \$
- AMT 40 % - 2016-2017	562	- \$	107 243 \$	(107 243) \$
- AMT 60 % - 2016-2017	563	60 000 \$	149 228 \$	(89 228) \$
- AMT 40 % - 2017-2018	570	- \$	53 121 \$	(53 121) \$
- AMT 60 % - 2017-2018	571	- \$	804 641 \$	(804 641) \$
- AMT 40 % - 2018-2019	579	1 000 000 \$	1 216 207 \$	(216 207) \$
- AMT 60 % - 2018-2020	580	9 000 \$	- \$	9 000 \$
- AMT 40 % - 2019-2020	537	1 200 000 \$	- \$	1 200 000 \$
- AMT 60 % - 2019-2020	538	200 000 \$	- \$	200 000 \$
<b>• DEP SECRÉTARIAT ET ÉQUIPEMENT ÉBÉNISTERIE - CFPM</b>				
- DEP Secrétariat (50580)	598	- \$	9 973 \$	(9 973) \$
- Ébénisterie - Calibreuse (50580)	598	19 881 \$	- \$	19 881 \$
- Ébénisterie - Ventilation (50512)	598	50 000 \$	- \$	50 000 \$
<b>• ÉTABLISSEMENTS ÉCORESPONSABLES (50643)</b>				
- 2018-2019	597	467 100 \$	- \$	467 100 \$
- 2019-2020	596	633 200 \$	- \$	633 200 \$
<b>• DÉCONTAMINATION DES TERRAINS</b>				
	515	321 659 \$	346 167 \$	(24 508) \$
<b>• MAINTIEN DE LA QUALITÉ DE L'AIR 2014-2015</b>				
	561	- \$	241 146 \$	(241 146) \$
	<b>► SOUS-TOTAL</b>	<b>110 675 678 \$</b>	<b>81 852 135 \$</b>	<b>28 823 589 \$</b>
	<b>■ TOTAL - AUTORISATIONS DE DÉPENSER</b>	<b>169 034 108 \$</b>	<b>123 274 413 \$</b>	<b>45 759 741 \$</b>

## CHARGES D'INVESTISSEMENT

### CHARGES CAPITALISABLES OU NON FINANCÉES PAR LE BUDGET ANNUEL DU MEES

		2020-2021	2019-2020	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL (1)	VARIATION (2) - (1)
<b>ACQUISITION DE MOBILIER, APPAREILLAGE ET</b>				
• MAO - Écoles (inclus dans leur enveloppe budgétaire)		241 642 \$	235 544 \$	6 098 \$
• MAO - Services de garde (inclus dans leur enveloppe budgétaire)		272 649 \$	263 719 \$	8 930 \$
• MAO - FGA (inclus dans leur enveloppe budgétaire)		96 995 \$	86 025 \$	10 970 \$
• MAO - FP (inclus dans leur enveloppe budgétaire)		1 763 606 \$	1 719 811 \$	43 795 \$
• MAO - AMT - Services	360-2	1 279 374 \$	1 198 121 \$	81 253 \$
• Développement informatique (inclus dans le budget de		- \$	510 864 \$	(510 864) \$
• Adaptation scolaire (30810)	452	348 306 \$	329 851 \$	18 455 \$
<b>AMÉLIORATION, TRANSFORMATION, RÉNOVATION</b>				
• Maintien des bâtiments (56021)	549	34 627 707 \$	20 384 263 \$	14 243 444 \$
• Résorption du déficit d'entretien (56022)	550	7 190 867 \$	8 934 546 \$	(1 743 679) \$
• Réfection et transformation des actifs (56024)				
- Réparation ou réfection des bâtiments (40 %)	553	1 488 605 \$	1 423 710 \$	64 895 \$
- Transformation ou réparation ou réfection des bâtiments	554	2 232 908 \$	2 135 565 \$	97 343 \$
<b>ALLOCATIONS SPÉCIFIQUES</b>				
• Développement informatique (50750)	998	593 532 \$	- \$	593 532 \$
• Mise aux normes des infrastructures technologiques	610			
- Outils technologiques (50761)		1 686 653 \$	1 114 806 \$	571 847 \$
- Projets permettant l'efficacité et l'optimisation des infrastructures des TI (50762)		1 394 300 \$	891 845 \$	502 455 \$
- Ressources éducatives numériques (50763)		251 124 \$	248 973 \$	2 151 \$
- Projets en programmation et en robotique (50765)		490 502 \$	299 454 \$	191 048 \$
- Outils numériques pour la formation professionnelle		327 243 \$	317 361 \$	9 882 \$
- Mesure spéciale pour l'acquisition d'ensembles		2 497 056 \$	1 183 320 \$	1 313 736 \$
• Progiciels de gestion intégrés (50770)	322	200 016 \$	- \$	200 016 \$
• Renforcer la sécurité de l'information dans les commissions	320-2	24 220 \$	24 220 \$	- \$
• Infrastructures de télécommunication (50793)	323	800 243 \$	- \$	800 243 \$
• Accessibilité aux personnes handicapées	560	550 882 \$	120 280 \$	430 602 \$
<b>► SOUS-TOTAL - FINANÇÉ PAR LE BUDGET ANNUEL MEES</b>		<b>58 358 430 \$</b>	<b>41 422 278 \$</b>	<b>16 936 152 \$</b>

## CHARGES D'INVESTISSEMENT (suite)

		2020-2021	2019-2020	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL (1)	VARIATION (2) - (1)
<b>☑ CHARGES CAPITALISABLES OU NON</b>				
<b>CHARGES D'INVESTISSEMENT FINANCÉES PAR LES REVENUS REPORTÉS MEES DE L'EXERCICE</b>				
<b>CONSTRUCTION</b>				
• Centre de formation professionnelle	507	19 507 310 \$	11 244 220 \$	8 263 090 \$
• École secondaire à Terrebonne (Urbanova)	509	8 500 000 \$	- \$	8 500 000 \$
• École à mandat régional	510	- \$	11 741 742 \$	(11 741 742) \$
• École primaire à Terrebonne (des Explorateurs)	522	823 650 \$	12 941 049 \$	(12 117 399) \$
• École primaire à l'Assomption (Amédée-Marsan)	525	13 000 000 \$	- \$	13 000 000 \$
• École primaire à Mascouche (Jardins du Coteau)	530	26 000 000 \$	19 325 360 \$	6 674 640 \$
<b>AGRANDISSEMENT</b>				
• École Félix Leclerc	502	- \$	347 370 \$	(347 370) \$
• École des Trois-Saisons	503	386 330 \$	- \$	386 330 \$
• École de la Source	504	- \$	3 489 929 \$	(3 489 929) \$
• Gymnase école Félix-Leclerc	506	8 400 000 \$	- \$	8 400 000 \$
• École du Coteau	508	1 750 000 \$	- \$	1 750 000 \$
• Gymnase école de la Source	511	2 500 000 \$	- \$	2 500 000 \$
• École Jean-Baptiste-Meilleur	517	2 000 000 \$	- \$	2 000 000 \$
• École Armand-Corbeil	519	- \$	2 210 000 \$	(2 210 000) \$
• Le Relais	523	- \$	1 478 872 \$	(1 478 872) \$
• École Gareau	531	13 000 000 \$	- \$	13 000 000 \$
<b>MAINTIEN DES BÂTIMENTS</b>				
• 2010-2011	594	- \$	6 426 \$	(6 426) \$
• 2013-2014	548	100 000 \$	169 655 \$	(69 655) \$
• 2014-2015	552	400 000 \$	647 123 \$	(247 123) \$
• 2015-2016	558	1 800 000 \$	1 929 363 \$	(129 363) \$
• 2016-2017	564	700 000 \$	1 103 588 \$	(403 588) \$
• 2016-2017 - Enveloppe additionnelle	588	800 000 \$	821 550 \$	(21 550) \$
• 2017-2018	572	350 000 \$	1 539 372 \$	(1 189 372) \$
• 2017-2018 - Enveloppe additionnelle	575	400 000 \$	437 635 \$	(37 635) \$
• 2018-2019	244	1 200 000 \$	3 769 757 \$	(2 569 757) \$
• 2018-2019 - Enveloppe additionnelle	581	900 000 \$	1 536 403 \$	(636 403) \$
• 2019-2020	535	10 000 \$	- \$	10 000 \$
<b>RÉSORPTION DU DÉFICIT D'ENTRETIEN</b>				
• 2016-2017	569	100 000 \$	156 620 \$	(56 620) \$
• 2016-2017 - Enveloppe additionnelle	589	400 000 \$	380 390 \$	19 610 \$
• 2017-2018	573	25 268 \$	26 441 \$	(1 173) \$
• 2018-2019	578	500 000 \$	711 960 \$	(211 960) \$
• 2018-2019 - Enveloppe additionnelle	582	750 000 \$	2 722 019 \$	(1 972 019) \$
• 2019-2020	536	2 000 000 \$	- \$	2 000 000 \$



## CHARGES D'INVESTISSEMENT (suite)

<input checked="" type="checkbox"/> <b>CHARGES CAPITALISABLES OU NON</b> <b>CHARGES D'INVESTISSEMENT FINANCÉES PAR LES</b> <b>REVENUS REPORTÉS MEES DE L'EXERCICE</b> <b>PRÉCÉDENT</b>		2020-2021	2019-2020	VARIATION (2) - (1)
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL (1)	
<b>EMBELLISSMENT DES COURS D'ÉCOLE</b>				
• Alphonse-Desjardins	590	715 \$	- \$	715 \$
• Armand-Corbeil	660	138 \$	- \$	138 \$
• Louis-Fréchette	666	151 \$	- \$	151 \$
• Saint-Louis (Terrebonne)	667	2 634 \$	- \$	2 634 \$
• Jean-Duceppe	671	1 793 \$	- \$	1 793 \$
• Saint-Louis (L'Assomption)	672	12 858 \$	- \$	12 858 \$
• Aux 4 Vents (Mascouche)	674	- \$	25 000 \$	(25 000) \$
• Esther-Blondin (Terrebonne)	675	- \$	21 035 \$	(21 035) \$
• Henri-Bourassa et Soleil-de-l'Aube	678	26 711 \$	- \$	26 711 \$
• de la Seigneurie	679	50 000 \$	- \$	50 000 \$
• des Explorateurs	680	46 457 \$	- \$	46 457 \$
• Esther-Blondin (Terrebonne)	681	30 543 \$	- \$	30 543 \$
• Jean-De La Fontaine	682	50 000 \$	- \$	50 000 \$
<b>ACCÈS AUX PERSONNES HANDICAPÉES</b>				
• 2016-2017	565	- \$	10 987 \$	(10 987) \$
• 2018-2019	583	65 000 \$	120 280 \$	(55 280) \$
• 2019-2020	541	120 280 \$	- \$	120 280 \$
<b>AMÉLIORATION - TRANSFORMATION - RÉNOVATION - AMT</b>				
• AMT 40 % - 2015-2016	556	5 000 \$	9 904 \$	(4 904) \$
• AMT 60 % - 2015-2016	557	- \$	359 \$	(359) \$
• AMT 40 % - 2016-2017	562	- \$	107 243 \$	(107 243) \$
• AMT 60 % - 2016-2017	563	60 000 \$	149 228 \$	(89 228) \$
• AMT 40 % - 2017-2018	570	- \$	53 121 \$	(53 121) \$
• AMT 60 % - 2017-2018	571	- \$	804 641 \$	(804 641) \$
• AMT 40 % - 2018-2019	579	1 000 000 \$	1 216 207 \$	(216 207) \$
• AMT 60 % - 2018-2019	580	9 000 \$	- \$	9 000 \$
• AMT 40 % - 2019-2020	537	1 200 000 \$	- \$	1 200 000 \$
• AMT 60 % - 2019-2020	538	200 000 \$	- \$	200 000 \$
<b>DEP SECRÉTARIAT ET ÉQUIPEMENT ÉBÉNISTERIE - CFPN</b>				
• DEP Secrétariat (50580)	598	- \$	9 973 \$	(9 973) \$
• Ébénisterie - Calibreuse (50580)		19 881 \$	- \$	19 881 \$
• Ébénisterie - Ventilation (50512)		50 000 \$	- \$	50 000 \$
<b>ÉTABLISSEMENTS ÉCORESPONSABLES (50643)</b>				
• 2018-2019	597	467 100 \$	- \$	467 100 \$
• 2019-2020	596	633 200 \$	- \$	633 200 \$
<b>DÉCONTAMINATION DE TERRAINS</b>				
	515	321 659 \$	346 167 \$	(24 508) \$
<b>MAINTIEN DE LA QUALITÉ DE L'AIR</b>				
	561	- \$	241 146 \$	(241 146) \$
<b>► SOUS-TOTAL - FINANCÉ PAR LES AUTORISATIONS MEES REPORTÉES</b>		<b>110 675 678 \$</b>	<b>81 852 135 \$</b>	<b>28 823 543 \$</b>

## CHARGES D'INVESTISSEMENT - CAPITALISABLES

**CHARGES CAPITALISABLES**  
**CHARGES D'INVESTISSEMENT FINANCÉES**  
**AVEC LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT**

		2020-2021	2019-2020	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL (1)	VARIATION (2) - (1)
MAO - Écoles		202 963 \$	266 060 \$	(63 097) \$
MAO - Services de garde		250 000 \$	250 000 \$	- \$
MAO - Formation professionnelle - Formation générale des adultes		341 081 \$	56 764 \$	284 317 \$
Autres dépenses capitalisables / Primaire et secondaire		858 080 \$	842 383 \$	15 697 \$
MAO - Services		28 500 \$	47 966 \$	(19 466) \$
Terrains - Écoles et centres	505	1 005 000 \$	2 251 108 \$	(1 246 108) \$
<b>► SOUS-TOTAL - FINANCÉ PAR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>2 685 624 \$</b>	<b>3 714 281 \$</b>	<b>(1 028 657) \$</b>

## CHARGES D'INVESTISSEMENT - CAPITALISABLES (suite)

		2020-2021		2019-2020	
		BUDGET INITIAL (2)		BUDGET INITIAL (1)	VARIATION (2) - (1)
<b>☑ CHARGES CAPITALISABLES</b>					
<b>QUOTE-PART CSSDA REPORTÉE DES PROJETS D'INVESTISSEMENT NON TERMINÉS AU 30 JUIN</b>					
<b>CONSTRUCTION</b>					
• École à mandat régional	510	- \$		175 561 \$	(175 561) \$
• École primaire à Terrebonne (Urbanova)	522	176 350 \$		176 350 \$	- \$
<b>AGRANDISSEMENT</b>					
• École Félix-Leclerc	502	- \$		108 124 \$	(108 124) \$
• École des Trois-Saisons	503	113 670 \$		- \$	113 670 \$
<b>AMÉLIORATION - TRANSFORMATION - RÉNOVATION - AMT</b>					
• 2014-2015 (60 %)	551	50 000 \$		172 665 \$	(122 665) \$
<b>EMBELLISSMENT DES COURS D'ÉCOLE 2019-2020</b>					
• Alphonse-Desjardins	590	1 417 \$		- \$	1 417 \$
• Armand-Corbeil	660	207 \$		- \$	207 \$
• Louis-Fréchette	666	226 \$		- \$	226 \$
• Saint-Louis (Terrebonne)	667	3 951 \$		- \$	3 951 \$
• Jean-Duceppe	671	3 252 \$		- \$	3 252 \$
• Saint-Louis (L'Assomption)	672	36 909 \$		- \$	36 909 \$
• Aux 4 Vents (Mascouche)	674	- \$		86 900 \$	(86 900) \$
• Esther-Blondin (Terrebonne)	675	- \$		31 553 \$	(31 553) \$
• Henri-Bourassa et Soleil-de-l'Aube	678	17 807 \$		- \$	17 807 \$
• de la Seigneurie	679	42 965 \$		- \$	42 965 \$
• des Explorateurs	680	30 971 \$		- \$	30 971 \$
• Esther-Blondin (Terrebonne)	681	20 362 \$		- \$	20 362 \$
• Jean-De La Fontaine	682	39 989 \$		- \$	39 989 \$
<b>ÉQUIPEMENT ÉBÉNISTERIE - CFPM</b>					
• Ébénisterie - Calibreuse (50580)	598	9 941 \$		- \$	9 941 \$
<b>► SOUS-TOTAL - QUOTE-PART CSSDA REPORTÉE EN 2019-2020</b>		<b>548 017 \$</b>		<b>751 153 \$</b>	<b>(203 136) \$</b>
<b>■ TOTAL - CHARGES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>172 267 749 \$</b>		<b>127 739 847 \$</b>	<b>44 527 902 \$</b>