

Centre
de services scolaire
des Affluents

Québec



Budget

2022-2023



C'est ensemble que nous contribuons à leur épanouissement.
C'est ensemble que nous répondons à leurs aspirations.
C'est ensemble que nous les aidons à dessiner leur avenir.

Ensemble, pour la réussite de nos élèves.

Note

Au moment de la préparation du budget 2022-2023 du Centre de services scolaire des Affluents, le Conseil du trésor n'avait pas adopté les règles budgétaires de fonctionnement et d'investissement . Le budget a donc été préparé à partir des paramètres de consultation du 16 juin 2022.

Le taux de la taxe scolaire et le taux d'intérêt applicable aux taxes exigibles en 2022-2023 ont été publiés à la Gazette officielle du Québec le 15 juin 2022.

TABLE DES MATIÈRES

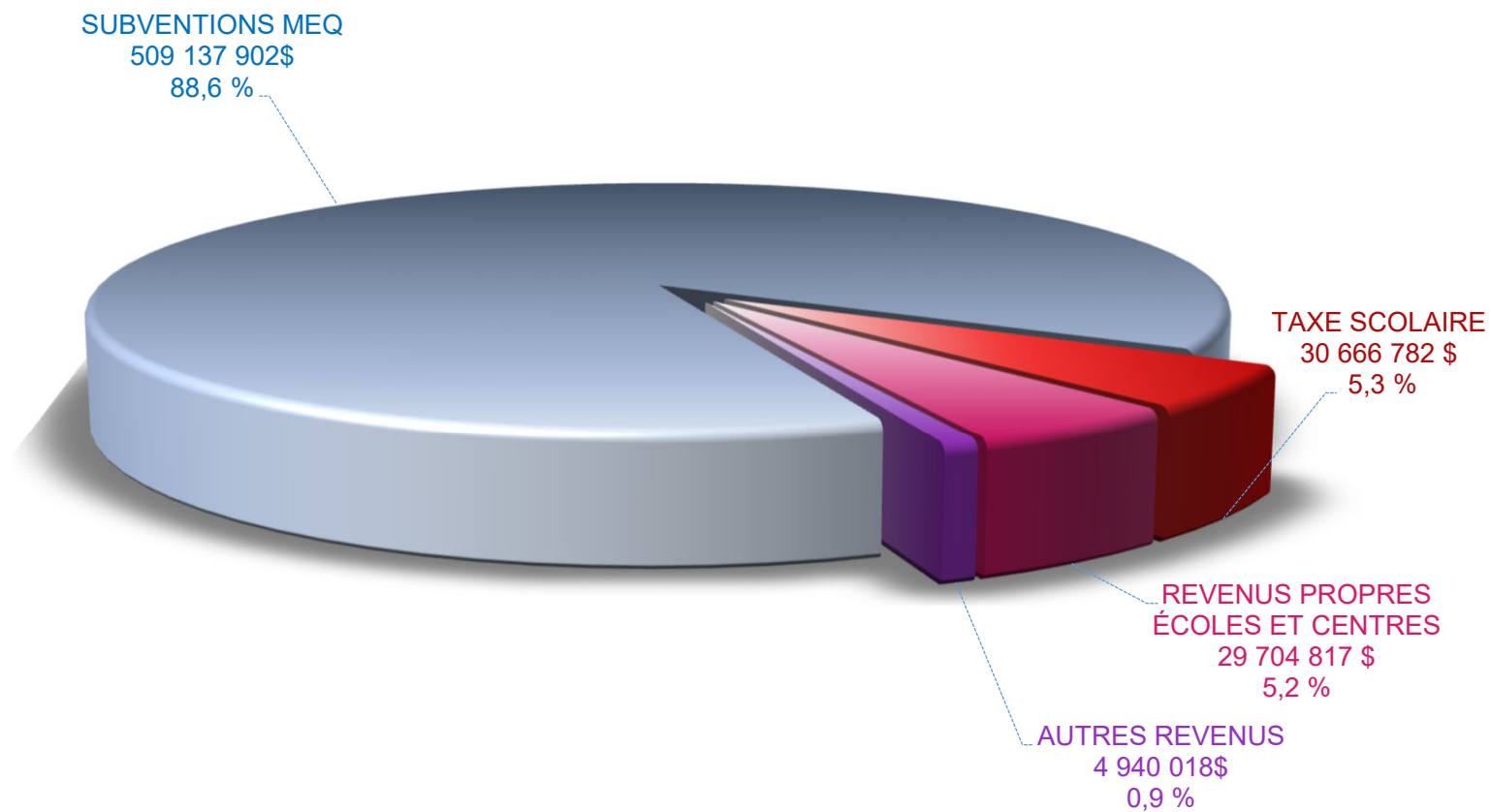
BUDGET 2022-2023	
■ Budget total - Revenus (graphique)	11
■ Budget total - Charges (graphique)	12
■ Sommaire des revenus et charges	13
FONCTIONNEMENT : BUDGET DÉTAILLÉ 2022-2023	
■ Subventions et revenus	17
■ Charges par secteurs d'activités	33
BUDGET D'INVESTISSEMENT	45



Sommaire

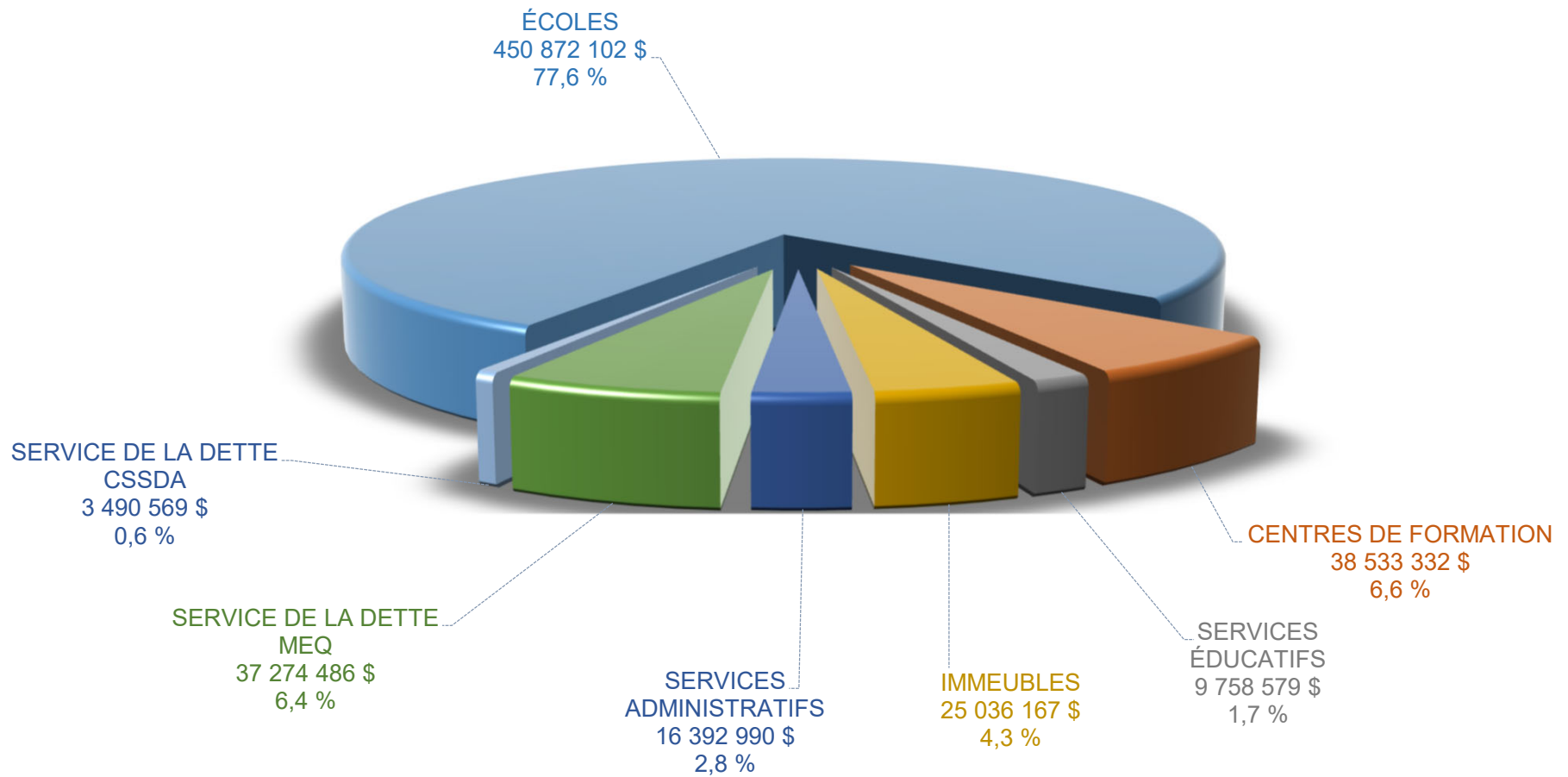
REVENUS BUDGÉTAIRES 2022-2023

BUDGET TOTAL ▶ 574 449 519 \$



CHARGES BUDGÉTAIRES 2022-2023

BUDGET TOTAL ▶ 581 358 225 \$



BUDGET 2022-2023

SOMMAIRE - BUDGET INITIAL		BUDGET INITIAL 2022-2023 (1)	BUDGET INITIAL 2021-2022 redressé (2)	VARIATION (2) - (1)
SUBVENTIONS - MEQ				
Secteur formation des jeunes	(page 17)	228 489 035 \$	203 569 787 \$	24 919 248 \$
Organisation des services	(page 18)	(11 083 067) \$	(11 384 928) \$	301 861 \$
Subvention d'équilibre fiscal et compensations additionnelles	(page 18)	80 459 684 \$	70 574 451 \$	9 885 233 \$
Mesures d'appui	(page 19)	42 225 635 \$	33 374 990 \$	8 850 645 \$
Adaptation scolaire	(page 21)	72 227 079 \$	61 893 559 \$	10 333 520 \$
Régions et petits milieux	(page 22)	116 034 \$	116 594 \$	(560) \$
Allocations supplémentaires	(page 23)	15 426 948 \$	13 470 217 \$	1 956 731 \$
Secteur formation générale des adultes (FGA)	(page 24)	13 173 010 \$	13 036 091 \$	136 919 \$
Secteur formation professionnelle (FP)	(page 25)	20 116 927 \$	20 113 673 \$	3 254 \$
Transport scolaire	(page 26)	9 046 659 \$	7 997 147 \$	1 049 512 \$
Service de la dette	(page 27)	12 088 983 \$	9 861 385 \$	2 227 598 \$
Subvention d'investissement	(page 27)	1 113 662 \$	1 208 038 \$	(94 376) \$
Amortissement de la subvention d'investissement reportée	(page 27)	25 737 313 \$	24 074 723 \$	1 662 590 \$
REVENUS - AUTRES SOURCES				
Taxe scolaire	(page 28)	30 666 782 \$	29 803 533 \$	863 249 \$
Revenus propres - Écoles	(page 29)	28 212 021 \$	26 694 553 \$	1 517 468 \$
Revenus propres - Centres de formation	(page 29)	1 492 796 \$	1 415 791 \$	77 005 \$
Revenus divers	(page 30)	4 940 018 \$	2 829 765 \$	2 110 253 \$
■ TOTAL - REVENUS		574 449 519 \$	508 649 369 \$	65 800 150 \$
CHARGES				
Écoles	(page 37)	452 431 628 \$	395 262 200 \$	57 169 428 \$
Centres de formation	(page 38)	38 543 836 \$	36 627 250 \$	1 916 586 \$
Services	(page 39)	26 484 019 \$	22 738 009 \$	3 746 010 \$
Immeubles	(page 40)	25 036 167 \$	19 147 776 \$	5 888 391 \$
Service de la dette financée par le MEQ	(page 41)	37 274 486 \$	33 975 589 \$	3 298 897 \$
Service de la dette à la charge du CSSDA	(page 41)	3 490 569 \$	2 641 742 \$	848 827 \$
Charges capitalisables		(1 902 480) \$	(1 743 197) \$	(159 283) \$
■ TOTAL - CHARGES		581 358 225 \$	508 649 369 \$	72 708 856 \$
EXCÉDENT DES CHARGES SUR LES REVENUS AVANT APPROPRIATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ		(6 908 706) \$	-	(6 908 706) \$
■ APPROPRIATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ AUTORISÉ PAR LE MEQ				
Obligations découlant des conventions collectives		3 926 811 \$	-	3 926 811 \$
Appropriation de l'excédent accumulé (15%)		2 981 895 \$	-	2 981 895 \$
RÉSULTAT D'EXERCICE APRÈS APPROPRIATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ		- \$	-	-



Subventions et revenus

SUBVENTIONS MEQ - SECTEUR FORMATION DES JEUNES

	2022-2023	2021-2022	
	BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL REDRESSÉ (1)	VARIATION (2) - (1)
ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES			
• Préscolaire	22 740 420 \$	20 951 369 \$	1 789 051 \$
• Primaire	114 276 347 \$	103 025 706 \$	11 250 641 \$
• Secondaire	91 355 148 \$	79 592 712 \$	11 762 436 \$
• Scolariation à domicile	117 120 \$	- \$	117 120 \$
■ TOTAL - SECTEUR JEUNES	228 489 035 \$	203 569 787 \$	24 919 248 \$

SUBVENTION D'ÉQUILIBRE FISCAL ET COMPENSATIONS ADDITIONNELLES

		2022-2023	2021-2022	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL REDRESSÉ (1)	VARIATION (2) - (1)
BESOINS PARTICULIERS				
• Énergie	16014	275 563 \$	410 622 \$	(135 059) \$
• Facteurs géographiques particuliers	16021	65 160 \$	61 019 \$	4 141 \$
• Sièges sociaux	16022	164 471 \$	154 018 \$	10 453 \$
• Fonctionnement des équipements	16023	98 519 \$	92 257 \$	6 262 \$
• Protecteur de l'élève	16025	69 346 \$	64 939 \$	4 407 \$
• Antécédents judiciaires	16026	36 546 \$	36 487 \$	59 \$
• Montant de base transitoire (Fusion 01-07-1998)	16027	(450 485) \$	(421 854) \$	(28 631) \$
• Soutien additionnel pour le recrutement et la rétention des ressources	16028	119 444 \$	- \$	119 444 \$
AJUSTEMENTS BUDGÉTAIRES RÉCURRENTS				
• Transfert de la contribution exigée 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 (2014-2015)		(363 808) \$	(363 808) \$	- \$
AUTRES AJUSTEMENTS				
• Intérêts sur emprunt pour le règlement de l'action collective sur les frais exigés aux parents	16041	- \$	10 000 \$	(10 000) \$
• Entretien des équipements des centres FP et FGA	16043	109 029 \$	79 274 \$	29 755 \$
• Entretien des bâtiments	16044	2 492 405 \$	1 072 112 \$	1 420 293 \$
• Centralisation financement de la GRICS (récupération d'allocation)	16046	(1 119 263) \$	- \$	(1 119 263) \$
■ TOTAL - ORGANISATION DES SERVICES		(11 083 067) \$	(11 384 928) \$	301 861 \$
SUBVENTION D'ÉQUILIBRE FISCAL ET COMPENSATIONS ADDITIONNELLES				
• Subvention d'équilibre fiscal	17010	73 264 847 \$	70 299 611 \$	2 965 236 \$
• Compensation pour perte de revenus sur les arrérages de taxe scolaire	17020	194 149 \$	274 840 \$	(80 691) \$
• Compensation pour limitation de la hausse de la taxe scolaire	17042	6 021 900 \$	- \$	6 021 900 \$
• Compensation générée par le calcul de l'allocation de base pour le transport scolaire		978 788 \$	- \$	978 788 \$
■ TOTAL - SUBVENTION D'ÉQUILIBRE FISCAL ET COMPENSATIONS ADDITIONNELLES		80 459 684 \$	70 574 451 \$	9 885 233 \$

SUBVENTIONS MEQ - MESURES D'APPUI

		2022-2023	2021-2022	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL REDRESSÉ (1)	VARIATION (2) - (1)
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE				
• Seuil minimal de services aux élèves - organismes scolaires	15001	3 163 906 \$	2 541 628 \$	622 278 \$
• Services professionnels - organismes scolaires	15002	402 649 \$	371 700 \$	30 949 \$
MILIEU DÉFAVORISÉ				
• Réussite des élèves en milieu défavorisé - Agir autrement	15011	197 078 \$	152 401 \$	44 677 \$
• Aide alimentaire	15012	933 571 \$	770 860 \$	162 711 \$
• Études dirigées au secondaire	15014	3 252 \$	- \$	3 252 \$
• Réussite en lecture et écriture au primaire	15015	614 639 \$	482 194 \$	132 445 \$
SOUTIEN À LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE				
• Soutien additionnel à la consolidation des apprentissages et à l'engagement	15021	3 414 371 \$	1 977 091 \$	1 437 280 \$
• Bien-être à l'école et dans les centres de formation	15022	639 496 \$	584 755 \$	54 741 \$
• À l'école, on bouge!	15023	363 742 \$	329 530 \$	34 212 \$
• Aide aux parents	15024	133 249 \$	118 671 \$	14 578 \$
• Seuil minimal de services pour les écoles	15025	12 751 528 \$	11 838 878 \$	912 650 \$
• Ajout d'enseignants spécialistes au préscolaire	15026	516 406 \$	426 935 \$	89 471 \$
• Soutien à la réussite éducative des élèves doués	15027	352 417 \$	322 412 \$	30 005 \$
• Activités parascolaires au secondaire	15028	4 623 284 \$	4 313 470 \$	309 814 \$
• Cours d'école vivantes, animées et sécuritaires	15029	600 932 \$	714 294 \$	(113 362) \$
PRÉVENTION DE L'INTIMIDATION ET DE LA VIOLENCE À L'ÉCOLE				
• Interventions efficaces	15031	186 770 \$	170 639 \$	16 131 \$
PROJETS PÉDAGOGIQUES PARTICULIERS ET PARCOURS DE FORMATION AXÉS SUR L'EMPLOI				
• Parcours de formation axée sur l'emploi	15041	140 035 \$	123 539 \$	16 496 \$
• Fréquentation et réussite des jeunes en FP	15043	169 745 \$	102 835 \$	66 910 \$
• Activités d'exploration professionnelles des élèves en FGA	15044	4 061 \$	3 790 \$	271 \$
ACCUEIL ET INTÉGRATION DES ÉLÈVES ISSUS DE L'IMMIGRATION				
• Accueil et francisation	15051	956 666 \$	813 892 \$	142 774 \$
• Agents de soutien aux collaborations écoles-familles immigrantes	15055	137 578 \$	112 122 \$	25 456 \$
DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE ET NUMÉRIQUE				
• Ressources éducatives numériques	15082	402 702 \$	369 701 \$	33 001 \$
• RÉCIT ⁽¹⁾	15083	264 893 \$	161 469 \$	103 424 \$
• Formation continue sur l'usage pédagogique des technologies	15084	500 765 \$	458 874 \$	41 891 \$
• Formation continue sur l'usage pédagogique de la programmation	15085	50 411 \$	44 376 \$	6 035 \$
• Soutenir le leadership "pédagonumérique" à la FGJ	15086	123 346 \$	113 196 \$	10 150 \$
• Soutien technique aux usagers des établissements pour les appareils numériques dédiés à la pédagogie	15087	847 468 \$	537 378 \$	310 090 \$

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

SUBVENTIONS MEQ - MESURES D'APPUI (suite)

		2022-2023	2021-2022	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL REDRESSÉ (1)	VARIATION (2) - (1)
STRATÉGIE DE RENFORCEMENT DES LANGUES				
• Plan de formation des enseignants	15092	41 381 \$	38 617 \$	2 764 \$
SOUTIEN À LA BIBLIOTHÈQUE SCOLAIRE				
• Acquisition de livres de fiction et de documentaires	15103	572 655 \$	523 033 \$	49 622 \$
• Acquisition de livres de littérature jeunesse pour la classe	15104	23 331 \$	21 262 \$	2 069 \$
MESURES LIÉES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL				
• Ajustement pour les groupes formés de plusieurs niveaux	15142	7 460 \$	7 460 \$	- \$
• Compensation à la FGA	15144	105 267 \$	98 236 \$	7 031 \$
• Perfectionnement du personnel professionnel	15145	64 677 \$	20 634 \$	44 043 \$
• Soutien enseignants spécialistes préscolaire et primaire	15148	231 823 \$	- \$	231 823 \$
• Soutien aux classes d'accueil	15149	98 229 \$	- \$	98 229 \$
MESURES LIÉES À L'INSERTION PROFESSIONNELLE				
• Programme d'insertion professionnelle des enseignants	15151	28 326 \$	26 435 \$	1 891 \$
• Mentorat pour l'insertion des enseignants	15153	200 606 \$	188 201 \$	12 405 \$
• Libération occasionnelle d'enseignants mentorés	15154	336 544 \$	- \$	336 544 \$
• Enseignants mentors	15155	1 453 896 \$	- \$	1 453 896 \$
• Octroi de contrats de suppléance	15156	736 460 \$	- \$	736 460 \$
ACTIVITÉS ÉDUCATIVES INNOVANTES EN FGA				
• Maintien et rehaussement des compétences des travailleurs	15165	82 852 \$	75 584 \$	7 268 \$
• Accroche-toi en FGA	15166	587 427 \$	558 342 \$	29 085 \$
• Soutenir le leadership "pédagonumérique" à la FGA	15167	12 002 \$	12 426 \$	(424) \$
• Partenariat stratégique pour le raccrochage scolaire	15168	204 475 \$	220 889 \$	(16 414) \$
MESURES LIÉES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL				
• Surveillance au préscolaire et au primaire		966 329 \$	- \$	966 329 \$
ACTIVITÉS CULTURELLES				
• La culture à l'école - Volet 1- Ateliers culturels	15182	41 658 \$	30 085 \$	11 573 \$
• Sorties scolaires en milieu culturel	15186	1 245 241 \$	1 137 810 \$	107 431 \$
ACTIVITÉS ÉDUCATIVES INNOVANTES EN FP				
• Soutien à l'apprentissage et à la transition vers le marché du travail	15191	130 363 \$	99 902 \$	30 461 \$
• Soutien aux services aux entreprises	15194	65 778 \$	60 820 \$	4 958 \$
• Accroche-toi en formation professionnelle	15197	631 106 \$	588 818 \$	42 288 \$
FORMATION EN RÉANIMATION CARDIO-RESPIRATOIRE AU SECONDAIRE				
	15200	24 339 \$	21 597 \$	2 742 \$
SOUTIEN AU DÉPLOIEMENT DES CONTENUS OBLIGATOIRES				
	15220	121 399 \$	113 318 \$	8 081 \$
PROGRAMMES ET PROJETS PARTICULIERS				
• École accessible et inspirante	15230	1 717 051 \$	1 574 891 \$	142 160 \$
■ TOTAL - MESURES D'APPUI		42 225 635 \$	33 374 990 \$	8 850 645 \$

SUBVENTIONS MEQ - ADAPTATION SCOLAIRE

	2022-2023		2021-2022	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL REDRESSÉ (1)	VARIATION (2) - (1)
INTÉGRATION OU INTÉGRATION EN CLASSE SPÉCIALE DES ÉLÈVES HDAA ⁽¹⁾				
Services d'intégration en classe ordinaire des élèves lourdement handicapés	15311	1 170 911 \$	1 028 032 \$	142 879 \$
• Soutien à l'intégration en classe des ÉHDAA ⁽¹⁾	15312	394 796 \$	361 233 \$	33 563 \$
• Soutien à l'ajout de classes spéciales	15313	1 827 354 \$	1 697 486 \$	129 868 \$
LIBÉRATION DES ENSEIGNANTS	15320	197 132 \$	168 373 \$	28 759 \$
AIDE AUX ÉLÈVES HDAA				
• Aide additionnelle aux ÉDAA ⁽¹⁾	15331	23 445 947 \$	21 392 134 \$	2 053 813 \$
• Ajout de ressources aux ÉHDAA ⁽¹⁾	15332	4 131 663 \$	3 855 712 \$	275 951 \$
• Aide additionnelle aux élèves H et TGC ⁽¹⁾	15333	34 065 674 \$	29 436 843 \$	4 628 831 \$
FINANCEMENT DES PLACES MEQ-MSSS	15360	298 530 \$	279 675 \$	18 855 \$
MESURES LIÉES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL				
• Soutien à l'intégration à la FGJ	15371	1 022 819 \$	954 506 \$	68 313 \$
• Soutien à la composition de la classe (volet 1)	15372	940 081 \$	877 293 \$	62 788 \$
• Ajout convention 2015-2020 - Soutien à la composition de la classe (volet 1)	15372	827 304 \$	772 048 \$	55 256 \$
• Soutien à la composition de la classe (volet 2)	15372	17 659 \$	- \$	17 659 \$
• Soutien à la composition de la classe (volet 4)	15372	2 507 528 \$	- \$	2 507 528 \$
• Libération des enseignants	15374	184 630 \$	172 299 \$	12 331 \$
• Professionnels en soutien à la réussite des élèves	15377	962 189 \$	897 925 \$	64 264 \$
• Soutien à la composition de la classe en FP et en FGA	15378	138 796 \$	- \$	138 796 \$
• Stabilité des équipes - écoles	15379	94 066 \$	- \$	94 066 \$
■ TOTAL - ADAPTATION SCOLAIRE		72 227 079 \$	61 893 559 \$	10 333 520 \$

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

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 MEQ - RÉGIONS ET PETITS MILIEUX

		2022-2023	2021-2022	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL REDRESSÉ (1)	VARIATION (2) - (1)
Soutien en mathématique	15530	50 000 \$	50 000 \$	- \$
Maintien de l'école de village	15540	66 034 \$	66 594 \$	(560) \$
■ TOTAL - RÉGIONS ET PETITS MILIEUX		116 034 \$	116 594 \$	(560) \$

SUBVENTIONS MEQ - ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES

		2022-2023	2021-2022	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL REDRESSÉ (1)	VARIATION (2) - (1)
Services de garde (SDG)	30010	6 784 995 \$	6 845 968 \$	(60 973) \$
Allocation supplémentaire liée aux ÉHDAA en SDG	30011	4 781 324 \$	4 168 567 \$	612 757 \$
Temps de concertation, de planification et de préparation	30017	218 446 \$	208 520 \$	9 926 \$
Frais de scolarité hors réseau	30120	513 628 \$	513 628 \$	- \$
Location d'immeubles	30145	1 865 997 \$	1 512 908 \$	353 089 \$
Partage des infrastructures scolaires et municipales	30146	100 000 \$	- \$	100 000 \$
Partage des infrastructures scolaires pour les camps de jour	30147	207 444 \$	120 045 \$	87 399 \$
Volet 1 - Formation perfectionnement en sécurité de l'information	30181	48 700 \$	48 700 \$	- \$
Volet 2 - Soutien aux activités de cyberdéfense	30181	662 150 \$	- \$	662 150 \$
Infrastructures de télécommunication	30182	166 465 \$	- \$	166 465 \$
Amélioration de la sécurité du transport des élèves de la maternelle 4 ans	30190	77 799 \$	51 881 \$	25 918 \$
■ TOTAL - ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES		15 426 948 \$	13 470 217 \$	1 956 731 \$

SUBVENTIONS MEQ - SECTEUR FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES (FGA)

	2022-2023			2021-2022			VARIATION (2) - (1)		
	BUDGET INITIAL (2)			BUDGET INITIAL REDRESSÉ (1)					
	Centre La Croisée	Centre L'Avenir	CFP des Moulins	Centre La Croisée	Centre L'Avenir	CFP des Moulins	Centre La Croisée	Centre L'Avenir	CFP des Moulins
ALLOCATION									
• Enveloppe fermée	5 607 925 \$	5 279 695 \$	53 114 \$	5 426 149 \$	5 527 125 \$	68 898 \$	181 776 \$	(247 430) \$	(15 784) \$
• Formation à distance	606 359 \$	555 808 \$	- \$	641 400 \$	534 482 \$	- \$	(35 041) \$	21 326 \$	- \$
• Aide additionnelle aux élèves ayant des besoins particuliers	143 401 \$	141 485 \$	- \$	137 588 \$	146 900 \$	- \$	5 813 \$	(5 415) \$	- \$
• Rajustement pour le RÉCIT	11 003 \$	11 003 \$	- \$	10 988 \$	10 987 \$	- \$	15 \$	16 \$	- \$
• Formation continue	80 930 \$	79 848 \$	- \$	81 802 \$	87 339 \$	- \$	(872) \$	(7 491) \$	- \$
• Reconnaissance des acquis extrascolaires	7 200 \$	24 100 \$	- \$	7 200 \$	17 840 \$	- \$	- \$	6 260 \$	- \$
• SARCA ⁽¹⁾	97 607 \$	88 145 \$	- \$	98 740 \$	89 066 \$	- \$	(1 133) \$	(921) \$	- \$
▶ Sous-total	6 554 425 \$	6 180 084 \$	53 114 \$	6 403 867 \$	6 413 739 \$	68 898 \$	150 558 \$	(233 655) \$	(15 784) \$
AJUSTEMENTS CSSDA									
• SARCA ⁽¹⁾		278 107 \$			224 945 \$			53 162 \$	
• Ajustement - Paramètres MEQ		107 280 \$			(75 358) \$			182 638 \$	
■ TOTAL - FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES		13 173 010 \$			13 036 091 \$			136 919 \$	
■ Clientèle subventionnée par le MEQ		1509,68			1732,22			(222,54)	

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

SUBVENTIONS MEQ - SECTEUR FORMATION PROFESSIONNELLE (FP)

	2022-2023		2021-2022			
	BUDGET INITIAL (2)		BUDGET INITIAL REDRESSÉ (1)		VARIATION (2) - (1)	
	Centre des Riverains	Centre des Moulins	Centre des Riverains	Centre des Moulins	Centre des Riverains	Centre des Moulins
ALLOCATION						
• Base	10 219 977 \$	5 876 222 \$	11 320 424 \$	5 370 392 \$	(1 100 447) \$	505 830 \$
• Métier d'avenir - Études	2 970 184 \$	- \$	3 074 591 \$	- \$	(104 407) \$	- \$
• Autres services	20 000 \$	223 720 \$	28 000 \$	83 790 \$	(8 000) \$	139 930 \$
• FP de courte durée	177 421 \$	- \$	207 719 \$	- \$	(30 298) \$	- \$
• Volet 4 (DEP après 3e sec.)	59 317 \$	- \$	- \$	- \$	59 317 \$	- \$
• Concomitance	17 267 \$	- \$	- \$	- \$	17 267 \$	- \$
• Alternance Travail-Études	19 022 \$	26 056 \$	16 800 \$	23 890 \$	2 222 \$	2 166 \$
► Sous-total	13 483 188 \$	6 125 998 \$	14 647 534 \$	5 478 072 \$	(1 164 346) \$	647 926 \$
AJUSTEMENT MEQ						
• Ajustement - paramètres		507 741 \$		(11 933) \$		519 674 \$
■ TOTAL - FORMATION PROFESSIONNELLE	20 116 927 \$		20 113 673 \$		3 254 \$	
Clientèle prévue (base)	1099,24	599,85	1333,37	596,72	(234,13)	3,13
■ Total	1699,09		1930,09		(231,00)	

SUBVENTIONS MEQ - TRANSPORT SCOLAIRE

	2022-2023	2021-2022	
	BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL REDRESSÉ (1)	VARIATION (2) - (1)
ALLOCATION DE BASE			
• Base	22 474 533 \$	21 691 883 \$	782 650 \$
• Ajustements récurrents intégrés à la base			
- Transition - retrait mesure 30760	- \$	14 416 \$	(14 416) \$
- Transition - retrait mesure 50710	- \$	489 001 \$	(489 001) \$
▶ Sous-total	22 474 533 \$	22 195 300 \$	279 233 \$
• Indexation	1 816 303 \$	160 552 \$	1 655 751 \$
• Variation des effectifs	229 247 \$	103 639 \$	125 608 \$
▶ Sous-total	24 520 083 \$	22 459 491 \$	2 060 592 \$
Part pourvue par le montant de financement des besoins locaux	(15 473 424) \$	(14 462 344) \$	(1 011 080) \$
■ TOTAL - TRANSPORT SCOLAIRE	9 046 659 \$	7 997 147 \$	1 049 512 \$

SUBVENTIONS MEQ - SERVICE DE LA DETTE

	2022-2023	2021-2022	
	BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL REDRESSÉ (1)	VARIATION (2) - (1)
Intérêts sur emprunts à long terme (MEQ)	10 064 789 \$	9 162 952 \$	901 837 \$
Intérêts sur emprunts à court terme - Investissements	2 024 194 \$	698 433 \$	1 325 761 \$
■ TOTAL - SERVICE DE LA DETTE	12 088 983 \$	9 861 385 \$	2 227 598 \$

SUBVENTIONS MEQ - AMORTISSEMENT DE LA SUBVENTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉE

	2022-2023	2021-2022	
	BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL REDRESSÉ (1)	VARIATION (2) - (1)
Subvention d'investissement reportée (règles budgétaires)	25 185 503 \$	23 875 661 \$	1 309 842 \$
Subventions reportées affectées à l'acquisition d'immobilisations corporelles (autres que règles budgétaires)	551 810 \$	199 062 \$	352 748 \$
■ TOTAL - AMORTISSEMENT DE LA SUBVENTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉE	25 737 313 \$	24 074 723 \$	1 662 590 \$

SUBVENTIONS MEQ - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT

	2022-2023	2021-2022	
	BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL REDRESSÉ (1)	VARIATION (2) - (1)
Dépenses d'investissement non capitalisables (règles budgétaires)	1 113 662 \$	1 208 038 \$	(94 376) \$
■ TOTAL - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	1 113 662 \$	1 208 038 \$	(94 376) \$

TAXE SCOLAIRE

MUNICIPALITÉ	2022-2023			2021-2022		
	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 ⁽⁴⁾		Avant Exemption	Après Exemption ⁽⁴⁾	
Charlemagne ⁽³⁾	651 638 046 \$	600 550 277 \$	614 963 \$	615 669 539 \$	564 555 278 \$	595 041 \$
Repentigny ⁽¹⁾	9 984 995 043 \$	9 258 140 385 \$	9 480 336 \$	9 409 735 797 \$	8 683 651 534 \$	9 152 569 \$
Saint-Sulpice ⁽²⁾	372 847 304 \$	335 962 949 \$	344 026 \$	366 677 992 \$	329 919 435 \$	347 735 \$
L'Assomption ⁽¹⁾	2 446 850 088 \$	2 242 510 798 \$	2 296 331 \$	2 290 637 952 \$	2 088 578 815 \$	2 201 362 \$
L'Épiphanie ⁽²⁾	811 138 172 \$	728 702 542 \$	746 191 \$	776 442 207 \$	694 260 490 \$	731 751 \$
Terrebonne ⁽³⁾	12 047 258 518 \$	11 215 634 543 \$	11 484 810 \$	11 648 287 866 \$	10 817 475 026 \$	11 401 617 \$
Mascouche ⁽¹⁾	6 017 529 245 \$	5 566 529 965 \$	5 700 125 \$	5 548 181 526 \$	5 098 158 475 \$	5 373 458 \$
■ TAXE SCOLAIRE	32 332 256 416 \$	29 948 031 459 \$	30 666 782 \$	30 655 632 879 \$	28 276 599 053 \$	29 803 533 \$

(1) 1^{re} année du rôle d'évaluation

(2) 2^e année du rôle d'évaluation

(3) 3^e 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	2022-2023		2021-2022	
	BUDGET INITIAL (2)		BUDGET INITIAL REDRESSÉ (1)	VARIATION (2) - (1)
• Services de garde	21 886 607 \$		20 747 786 \$	1 138 821 \$
• Services de dîneurs	1 397 122 \$		1 281 161 \$	115 961 \$
• Autres	4 928 292 \$		4 665 606 \$	262 686 \$
■ TOTAL - REVENUS PROPRES DES ÉCOLES	28 212 021 \$		26 694 553 \$	1 517 468 \$

REVENUS PROPRES DES CENTRES	2022-2023		2021-2022			
	BUDGET INITIAL (2)		BUDGET INITIAL REDRESSÉ (1)		VARIATION (2) - (1)	
	CENTRE DES RIVERAINS	CENTRE DES MOULINS	CENTRE DES RIVERAINS	CENTRE DES MOULINS	CENTRE DES RIVERAINS	CENTRE DES MOULINS
► FORMATION PROFESSIONNELLE						
• Subvention du MEQ	- \$	155 000 \$	- \$	284 000 \$	- \$	(129 000) \$
• Vente de biens et services	202 148 \$	150 911 \$	225 044 \$	115 718 \$	(22 896) \$	35 193 \$
• Location de salles	20 000 \$	- \$	2 700 \$	- \$	17 300 \$	- \$
► Sous-total	222 148 \$	305 911 \$	227 744 \$	399 718 \$	(5 596) \$	(93 807) \$
TOTAL - Formation professionnelle	528 059 \$		627 462 \$		(99 403) \$	
	CENTRE LA CROISÉE	CENTRE L'AVENIR	CENTRE LA CROISÉE	CENTRE L'AVENIR	CENTRE LA CROISÉE	CENTRE L'AVENIR
► FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES						
• Subvention du MEQ	298 500 \$	476 000 \$	295 000 \$	338 329 \$	3 500 \$	137 671 \$
• Droits chargés aux effectifs	10 000 \$	32 488 \$	- \$	30 000 \$	10 000 \$	2 488 \$
• Vente de biens et services	86 049 \$	61 700 \$	53 000 \$	72 000 \$	33 049 \$	(10 300) \$
► Sous-total	394 549 \$	570 188 \$	348 000 \$	440 329 \$	46 549 \$	129 859 \$
TOTAL - Formation générale des adultes	964 737 \$		788 329 \$		176 408 \$	
■ TOTAL - REVENUS PROPRES DES CENTRES	1 492 796 \$		1 415 791 \$		77 005 \$	

REVENUS - DIVERS

		2022-2023	2021-2022	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL REDRESSÉ (1)	VARIATION (2) - (1)
Location d'immeubles du CSSDA	400	617 041 \$	772 078 \$	(155 037) \$
Gains sur transaction immobilière	299	1 900 000 \$	- \$	1 900 000 \$
Services aux entreprises	210-215	1 320 288 \$	1 036 984 \$	283 304 \$
Intérêts sur arrrages de la taxe scolaire	355	100 000 \$	150 000 \$	(50 000) \$
Transport scolaire - élèves des collèges privés	335	693 120 \$	617 800 \$	75 320 \$
Revenus des notaires - taxation scolaire	350	245 000 \$	205 000 \$	40 000 \$
Honoraires de fiduciaire	350	2 500 \$	2 500 \$	- \$
Secrétariat général - revenus divers	310	10 000 \$	- \$	10 000 \$
Consommation énergétique (De la Sablière)	Fonds 3	20 000 \$	20 000 \$	- \$
Frais d'accès au réseau internet - partenaires	320	32 069 \$	25 403 \$	6 666 \$
■ TOTAL		4 940 018 \$	2 829 765 \$	2 110 253 \$



Charges

CHARGES DÉCENTRALISÉES - ÉCOLES PRIMAIRES

Selon la source de financement

	EFFECTIFS SCOLAIRES		2022-2023			2021-2022		
	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2022-2023	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2021-2022	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSSDA	REVENUS PROPRES ALLOCATIONS ESCOMPTÉES	BUDGET INITIAL TOTAL	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSSDA	REVENUS PROPRES ALLOCATIONS ESCOMPTÉES	BUDGET INITIAL TOTAL
001 LA PASSERELLE	65	70	878 423 \$	548 \$	878 971 \$	815 893 \$	(398) \$	815 495 \$
002 INST. DE CHARLEMAGNE	314	321	609 164 \$	506 981 \$	1 116 145 \$	443 840 \$	408 316 \$	852 156 \$
006 INST. DU MÉANDRE	283	301	650 144 \$	406 900 \$	1 057 044 \$	565 623 \$	416 008 \$	981 631 \$
007 SAINT-LOUIS (EST)	162	199	307 218 \$	222 812 \$	530 030 \$	252 874 \$	191 272 \$	444 146 \$
011 PIE-XII	240	236	589 038 \$	457 708 \$	1 046 746 \$	456 091 \$	554 148 \$	1 010 239 \$
012 HENRI-BOURASSA ET SOLEIL-DE-L'AUBE	176	169	709 188 \$	281 297 \$	990 485 \$	631 682 \$	254 143 \$	885 825 \$
013 LOUIS-FRÉCHETTE	230	212	1 080 163 \$	421 952 \$	1 502 115 \$	653 736 \$	377 128 \$	1 030 864 \$
014 MARIE-VICTORIN	491	453	602 650 \$	637 012 \$	1 239 662 \$	474 256 \$	590 863 \$	1 065 119 \$
015 ALPHONSE-DESJARDINS	80	71	1 736 203 \$	2 404 \$	1 738 607 \$	1 385 224 \$	90 463 \$	1 475 687 \$
018 JEAN-XXIII	301	279	417 561 \$	434 053 \$	851 614 \$	343 981 \$	307 042 \$	651 023 \$
020 LONGPRÉ	348	334	472 347 \$	404 243 \$	876 590 \$	342 301 \$	305 442 \$	647 743 \$
023 INST. LOUIS-JOSEPH-HUOT	368	410	620 095 \$	511 160 \$	1 131 255 \$	552 612 \$	450 252 \$	1 002 864 \$
025 AUX-QUATRE-VENTS (EST)	227	249	739 612 \$	306 001 \$	1 045 613 \$	693 302 \$	229 419 \$	922 721 \$
026 DE LA SEIGNEURIE	788	695	778 428 \$	953 121 \$	1 731 549 \$	596 889 \$	830 813 \$	1 427 702 \$
028 DES PIONNIERS	528	479	1 227 142 \$	904 018 \$	2 131 160 \$	991 979 \$	767 078 \$	1 759 057 \$
030 ÉMILE-NELLIGAN	269	282	686 396 \$	413 963 \$	1 100 359 \$	525 200 \$	424 936 \$	950 136 \$
032 TOURNESOL	292	265	424 130 \$	515 253 \$	939 383 \$	347 186 \$	421 703 \$	768 889 \$
033 DES MOISSONS	462	453	594 644 \$	534 753 \$	1 129 397 \$	519 386 \$	478 373 \$	997 759 \$
034 VALMONT-SUR-PARC	737	747	800 803 \$	942 060 \$	1 742 863 \$	706 150 \$	920 527 \$	1 626 677 \$
035 GAREAU	660	634	811 640 \$	925 882 \$	1 737 522 \$	643 122 \$	871 638 \$	1 514 760 \$
036 ENTRAMIS	286	294	410 346 \$	304 911 \$	715 257 \$	343 973 \$	339 690 \$	683 663 \$
037 DU MOULIN	354	361	562 053 \$	526 904 \$	1 088 957 \$	443 784 \$	536 892 \$	980 676 \$

CHARGES DÉCENTRALISÉES - ÉCOLES PRIMAIRES (suite)

Selon la source de financement

	EFFECTIFS SCOLAIRES		2022-2023			2021-2022		
	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2022-2023	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2021-2022	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSSDA	REVENUS PROPRES ALLOCATIONS ESCOMPTÉES	BUDGET INITIAL TOTAL	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSSDA	REVENUS PROPRES ALLOCATIONS ESCOMPTÉES	BUDGET INITIAL TOTAL
039 LE BOURG-NEUF	463	464	511 870 \$	688 625 \$	1 200 495 \$	440 981 \$	647 091 \$	1 088 072 \$
040 DE LA PAIX	622	613	1 466 296 \$	968 690 \$	2 434 986 \$	1 158 869 \$	863 542 \$	2 022 411 \$
042 LA TOURTERELLE	699	679	880 935 \$	905 333 \$	1 786 268 \$	723 171 \$	837 328 \$	1 560 499 \$
043 DES EXPLORATEURS	395	378	478 829 \$	562 916 \$	1 041 745 \$	342 421 \$	427 250 \$	769 671 \$
044 LOUIS-LABERGE	788	772	840 026 \$	758 048 \$	1 598 074 \$	687 137 \$	837 137 \$	1 524 274 \$
045 DES SOMMETS	502	0	791 468 \$	602 181 \$	1 393 649 \$	- \$	- \$	- \$
047 JEAN-DUCEPPE	427	395	518 136 \$	641 947 \$	1 160 083 \$	430 464 \$	485 041 \$	915 505 \$
049 AU POINT-DU-JOUR	283	292	443 699 \$	364 531 \$	808 230 \$	374 117 \$	346 843 \$	720 960 \$
051 LA MAJUSCULE	331	325	573 919 \$	378 150 \$	952 069 \$	439 926 \$	385 450 \$	825 376 \$
055 SAINT-GUILLAUME	436	420	1 143 878 \$	872 371 \$	2 016 249 \$	855 349 \$	822 831 \$	1 678 180 \$
057 MGR MONGEAU	399	391	679 652 \$	77 575 \$	757 227 \$	595 740 \$	(58 385) \$	537 355 \$
101 LA MENNAIS	579	644	723 778 \$	655 565 \$	1 379 343 \$	617 994 \$	747 385 \$	1 365 379 \$
103 LE RUCHER	496	631	668 666 \$	608 287 \$	1 276 953 \$	522 614 \$	648 363 \$	1 170 977 \$
106 SAINT-JOACHIM	228	232	463 495 \$	347 472 \$	810 967 \$	389 076 \$	294 987 \$	684 063 \$
107 SAINT-LOUIS (OUEST)	522	532	916 556 \$	796 197 \$	1 712 753 \$	847 038 \$	758 565 \$	1 605 603 \$
111 DU BOISÉ	521	560	776 108 \$	745 030 \$	1 521 138 \$	635 110 \$	730 931 \$	1 366 041 \$
114 DE LA SABLIÈRE	435	419	1 651 726 \$	796 839 \$	2 448 565 \$	1 160 726 \$	742 226 \$	1 902 952 \$
115 DES HAUTS-BOIS	552	615	1 152 716 \$	856 860 \$	2 009 576 \$	840 656 \$	975 000 \$	1 815 656 \$
116 DE LA SOURCE	666	825	765 227 \$	955 763 \$	1 720 990 \$	698 575 \$	1 167 866 \$	1 866 441 \$
117 ESTHER-BLONDIN	568	548	758 568 \$	750 174 \$	1 508 742 \$	581 306 \$	685 135 \$	1 266 441 \$
118 LE CASTELET	378	399	995 264 \$	664 837 \$	1 660 101 \$	816 236 \$	622 294 \$	1 438 530 \$
119 AUX-4-VENTS (OUEST)	759	875	973 874 \$	1 131 347 \$	2 105 221 \$	720 827 \$	1 077 857 \$	1 798 684 \$

CHARGES DÉCENTRALISÉES - ÉCOLES PRIMAIRES (suite)

Selon la source de financement

	EFFECTIFS SCOLAIRES		2022-2023			2021-2022		
	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2022-2023	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2021-2022	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSSDA	REVENUS PROPRES ALLOCATIONS ESCOMPTÉES	BUDGET INITIAL TOTAL	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSSDA	REVENUS PROPRES ALLOCATIONS ESCOMPTÉES	BUDGET INITIAL TOTAL
120 BERNARD-CORBIN	664	664	768 700 \$	952 541 \$	1 721 241 \$	605 891 \$	934 974 \$	1 540 865 \$
121 L'ARC-EN-CIEL	548	597	1 054 181 \$	815 036 \$	1 869 217 \$	859 683 \$	942 263 \$	1 801 946 \$
122 JEAN-DE LA FONTAINE	649	653	1 028 912 \$	924 989 \$	1 953 901 \$	799 817 \$	990 579 \$	1 790 396 \$
127 DU VIEUX-CHÊNE	499	438	555 977 \$	669 188 \$	1 225 165 \$	534 126 \$	673 128 \$	1 207 254 \$
128 DE L'ÉTINCELLE	595	575	701 773 \$	892 054 \$	1 593 827 \$	549 825 \$	836 496 \$	1 386 321 \$
129 DU SOLEIL-LEVANT	365	400	978 083 \$	696 996 \$	1 675 079 \$	753 112 \$	535 888 \$	1 289 000 \$
130 DU GEAI-BLEU	597	610	703 030 \$	875 115 \$	1 578 145 \$	628 199 \$	734 107 \$	1 362 306 \$
136 DE L'ORÉE-DES-BOIS	551	534	699 029 \$	896 521 \$	1 595 550 \$	577 931 \$	816 802 \$	1 394 733 \$
137 DE L'AUBIER	593	589	787 561 \$	811 643 \$	1 599 204 \$	608 671 \$	742 632 \$	1 351 303 \$
140 LÉOPOLD-GRAVEL	386	416	497 621 \$	494 677 \$	992 298 \$	435 085 \$	470 582 \$	905 667 \$
► SOUS-TOTAL - PRIMAIRE	24 157	23 999	41 656 941 \$	33 771 434 \$	75 428 375 \$	32 959 757 \$	31 487 936 \$	64 447 693 \$

CHARGES DÉCENTRALISÉES - ÉCOLES SECONDAIRES

Selon la source de financement

	EFFECTIFS SCOLAIRES		2022-2023			2021-2022		
	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2022-2023	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2021-2022	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSSDA	REVENUS PROPRES ALLOCATIONS ESCOMPTÉES	BUDGET INITIAL TOTAL	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSSDA	REVENUS PROPRES ALLOCATIONS ESCOMPTÉES	BUDGET INITIAL TOTAL
008 DU COTEAU	1 037	887	2 346 920 \$	825 957 \$	3 172 877 \$	2 042 777 \$	860 608 \$	2 903 385 \$
027 JEAN-BAPTISTE-MEILLEUR	1 813	1 809	3 697 629 \$	323 443 \$	4 021 072 \$	3 444 249 \$	230 770 \$	3 675 019 \$
031 PAUL-ARSENEAU	1 378	1 312	2 438 008 \$	235 834 \$	2 673 842 \$	2 244 760 \$	149 286 \$	2 394 046 \$
038 L'HORIZON	1 113	1 051	1 896 778 \$	301 259 \$	2 198 037 \$	1 693 368 \$	158 938 \$	1 852 306 \$
041 FÉLIX-LECLERC	2 097	1 949	3 377 542 \$	684 361 \$	4 061 903 \$	3 012 600 \$	635 029 \$	3 647 629 \$
050 DE L'AMITIÉ	493	455	860 060 \$	215 933 \$	1 075 993 \$	797 657 \$	158 736 \$	956 393 \$
052 JEAN-CLAUDE-CREVIÉ	54	48	1 110 185 \$	14 234 \$	1 124 419 \$	975 240 \$	13 946 \$	989 186 \$
105 LE PRÉLUDE	1 100	1 142	1 606 730 \$	327 706 \$	1 934 436 \$	1 516 188 \$	295 692 \$	1 811 880 \$
108 DES RIVES	1 306	1 306	2 207 274 \$	707 634 \$	2 914 908 \$	2 007 047 \$	486 675 \$	2 493 722 \$
112 ARMAND-CORBEIL	2 311	2 199	3 528 684 \$	866 833 \$	4 395 517 \$	3 115 220 \$	938 276 \$	4 053 496 \$
125 L'IMPACT	156	110	1 056 730 \$	203 631 \$	1 260 361 \$	822 302 \$	92 971 \$	915 273 \$
131 DE L'ODYSSÉE	1 329	1 345	1 927 644 \$	151 754 \$	2 079 398 \$	1 807 608 \$	160 496 \$	1 968 104 \$
133 L'ENVOLÉE	67	57	818 593 \$	53 396 \$	871 989 \$	625 506 \$	44 033 \$	669 539 \$
134 DES TROIS-SAISONS	1 193	1 185	1 656 194 \$	255 379 \$	1 911 573 \$	1 554 176 \$	183 278 \$	1 737 454 \$
► SOUS-TOTAL - SECONDAIRE	15 447	14 855	28 528 971 \$	5 167 354 \$	33 696 325 \$	25 658 698 \$	4 408 734 \$	30 067 432 \$
► SOUS-TOTAL - PRIMAIRE (page 35)	24 157	23 999	41 656 941 \$	33 771 434 \$	75 428 375 \$	32 959 757 \$	31 487 936 \$	64 447 693 \$
■ TOTAL ÉCOLES	39 604	38 854	70 185 912 \$	38 938 788 \$	109 124 700 \$	58 618 455 \$	35 896 670 \$	94 515 125 \$

CHARGES - ÉCOLES

		2022-2023	2021-2022	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL REDRESSÉ (1)	VARIATION (2) - (1)
SOUS-TOTAL ÉCOLES (page 36)		109 124 700 \$	94 515 125 \$	14 609 575 \$
ALLOCATIONS ESCOMPTÉES PAR LES ÉCOLES (déjà considérées ci-dessous, sous forme de réserves à distribuer)		(10 726 767) \$	(9 214 117) \$	(1 512 650) \$
CHARGES CAPITALISABLES MAO (Mobilier - Appareillage - Outillage)		(257 952) \$	(254 402) \$	(3 550) \$
MASSE SALARIALE DES ENSEIGNANTS (incluant le perfectionnement)	Fonds 9	250 421 981 \$	213 339 295 \$	37 082 686 \$
MASSE SALARIALE DES DIRECTIONS D'ÉCOLE (incluant fonds d'absences)	Fonds 9	19 368 712 \$	17 950 359 \$	1 418 353 \$
PERFECTIONNEMENT (directions d'école)	251	62 800 \$	65 200 \$	(2 400) \$
PROFESSIONNELS POUR ÉHDAA	456	26 257 505 \$	21 932 157 \$	4 325 348 \$
TRANSPORT SCOLAIRE	335	29 404 510 \$	25 050 549 \$	4 353 961 \$
FRANCISATION	452	1 389 509 \$	988 629 \$	400 880 \$
ENTENTES DE SCOLARISATION	330	513 628 \$	513 628 \$	- \$
PROGRAMMES SPÉCIAUX				
• Cours d'été	256	265 000 \$	300 000 \$	(35 000) \$
• Grille famille	330	39 240 \$	39 240 \$	- \$
• Protecteur de l'élève	310	25 000 \$	20 000 \$	5 000 \$
• Cours à domicile	450	15 000 \$	15 000 \$	- \$
RÉSERVES À DISTRIBUER				
• Services de garde (excluant MAO)	610	10 883 719 \$	11 274 936 \$	(391 217) \$
• Mesures d'appui	610	11 126 380 \$	13 239 810 \$	(2 113 430) \$
• Adaptation scolaire	610	232 409 \$	217 470 \$	14 939 \$
• Règles budgétaires des écoles	610	1 919 817 \$	1 351 781 \$	568 036 \$
• Variation de clientèle	610	2 317 476 \$	4 007 111 \$	(1 689 635) \$
• Organisation des services	610	(25 740) \$	- \$	(25 740) \$
• Contributions des écoles	610	43 575 \$	(120 000) \$	163 575 \$
CHARGES - Terminaux de point de vente - SERVICES DE GARDE	299	31 126 \$	30 429 \$	697 \$
■ TOTAL - ÉCOLES		452 431 628 \$	395 262 200 \$	57 169 428 \$

CHARGES - CENTRES DE FORMATION

		2022-2023	2021-2022	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL REDRESSÉ (1)	VARIATION (2) - (1)
FORMATION PROFESSIONNELLE				
• CFP des Riverains	(200)	12 830 469 \$	12 415 851 \$	414 618 \$
• CFP des Moulins	(205)	8 005 126 \$	7 080 404 \$	924 722 \$
• Services aux entreprises - CFPR	(210)	(300 409) \$	94 486 \$	(394 895) \$
• Services aux entreprises - CFPM	(215)	1 193 078 \$	832 355 \$	360 723 \$
▶ Sous-total - Formation professionnelle		21 728 264 \$	20 423 096 \$	1 305 168 \$
FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES				
• Centre la Croisée	(230)	8 043 443 \$	7 746 277 \$	297 166 \$
• Centre l'Avenir	(235)	7 911 103 \$	7 757 125 \$	153 978 \$
▶ Sous-total - Formation générale des adultes		15 954 546 \$	15 503 402 \$	451 144 \$
• Allocations escomptées		(34 066) \$	(98 529) \$	64 463 \$
• Réserve - Entretien des équipements des centres FP-FGA (16043)		109 029 \$	79 274 \$	29 755 \$
• Réserve - Centralisation du financement de la GRICS (16046)		(164 759) \$	- \$	(164 759) \$
• Réserve -Programme de tutorat (15021)		78 931 \$	- \$	78 931 \$
• Réserve -Compensation pour organisation des groupes en FGA (15044)		109 034 \$	- \$	109 034 \$
• Réserve - Maintien des compétences des travailleurs (15165)		7 268 \$	75 584 \$	(68 316) \$
• Réserve - Accroche-toi en FGA (15166)		30 436 \$	84 683 \$	(54 247) \$
• Réserve - Leadership pédagonumérique en FGA (15167)		12 002 \$	12 426 \$	(424) \$
• Réserve - Partenariats stratégiques pour le rattachage scolaire (15168)		- \$	220 889 \$	(220 889) \$
• Réserve - Ajustement paramètres budgétaires FGA		107 280 \$	(75 358) \$	182 638 \$
• Réserve - Soutien à l'accompagnement à la démarche RAC (15191)		30 451 \$	49 407 \$	(18 956) \$
• Réserve - Soutien aux services aux entreprises (15194)		4 958 \$	60 820 \$	(55 862) \$
• Réserve - Accroche-toi en FP (15197)		7 150 \$	209 259 \$	(202 109) \$
• Réserve - Ajustement paramètres FP		507 741 \$	(11 933) \$	519 674 \$
• Réserve - Bien-être dans les centres de formation (15022)			94 230 \$	(94 230) \$
• Réserve - Ajustement PMT FP		(108 751) \$	- \$	(108 751) \$
• Réserve - Ajustement PMT FGA		173 502 \$	- \$	173 502 \$
• Réserve - Soutien à la composition de la classe en FP et en FGA (15370)		(9 180) \$	- \$	(9 180) \$
▶ Sous-total - Ajustements		861 026 \$	700 752 \$	160 274 \$
■ TOTAL - CENTRES DE FORMATION		38 543 836 \$	36 627 250 \$	1 916 586 \$

CHARGES - SERVICES

		2022-2023	2021-2022	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL REDRESSÉ (1)	VARIATION (2) - (1)
Ressources éducatives	450	9 758 579 \$	7 928 650 \$	1 829 929 \$
Direction générale	300	1 649 236 \$	1 494 238 \$	154 998 \$
Conseil d'administration	305	29 602 \$	19 829 \$	9 773 \$
Comité de parents	307	13 688 \$	13 688 \$	- \$
Secrétariat général, communications et archives	310	1 550 378 \$	826 692 \$	723 686 \$
Technologies de l'information	320	5 252 428 \$	4 656 187 \$	596 241 \$
Organisation scolaire	330	1 816 688 \$	1 644 173 \$	172 515 \$
Ressources humaines	340	4 591 280 \$	4 143 192 \$	448 088 \$
Ressources financières	350	2 339 397 \$	2 058 581 \$	280 816 \$
Imprimerie et reprographie	375	(21 096) \$	(157 773) \$	136 677 \$
Perfectionnement (autre que pour les enseignants)	250	436 030 \$	257 600 \$	178 430 \$
Personnel en disponibilité	266	- \$	4 002 \$	(4 002) \$
Fonds d'absences prolongées	299	850 000 \$	850 000 \$	- \$
Facturation de services administratifs - Services de garde	299	(1 782 191) \$	(1 601 050) \$	(181 141) \$
Réorganisation des services administratifs	299	- \$	600 000 \$	(600 000) \$
■ TOTAL - SERVICES		26 484 019 \$	22 738 009 \$	3 746 010 \$

CHARGES - IMMEUBLES

		2022-2023	2021-2022	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL REDRESSÉ (1)	VARIATION (2) - (1)
Consommation énergétique	Fonds 3	8 355 337 \$	7 302 049 \$	1 053 288 \$
Entretien des terrains	360	1 691 756 \$	1 586 971 \$	104 785 \$
Entretien et réparation des immeubles	360	8 937 573 \$	7 194 044 \$	1 743 529 \$
Location de modulaires par le CSSDA	360	3 062 348 \$	773 172 \$	2 289 176 \$
Location d'immeubles du CSSDA	400	285 393 \$	285 365 \$	28 \$
Location d'immeubles par le CSSDA	391	2 703 760 \$	2 006 175 \$	697 585 \$
■ TOTAL - IMMEUBLES		25 036 167 \$	19 147 776 \$	5 888 391 \$

CHARGES - SERVICE DE LA DETTE

	2022-2023	2021-2022	
	BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL REDRESSÉ (1)	VARIATION (2) - (1)
Intérêts sur emprunts à long terme - MEQ	10 064 789 \$	9 162 952 \$	901 837 \$
Intérêts sur emprunts à court terme - MEQ	2 024 194 \$	936 976 \$	1 087 218 \$
Intérêts sur emprunts à court terme - CSSDA	200 000 \$	200 000 \$	- \$
Intérêts sur emprunts - agrandissement centres de formation	171 093 \$	200 216 \$	(29 123) \$
Intérêts sur emprunt - constructions déficitaires	114 682 \$	- \$	114 682 \$
Intérêts sur emprunts à court terme - recours collectif	- \$	10 000 \$	(10 000) \$
Amortissement de l'exercice - Immeubles, mobilier et équipements	27 961 758 \$	25 893 767 \$	2 067 991 \$
Amortissement de l'exercice - Frais reportés sur la dette	228 539 \$	213 420 \$	15 119 \$
■ TOTAL - SERVICE DE LA DETTE	40 765 055 \$	36 617 331 \$	4 147 724 \$
▶ SERVICE DE LA DETTE - FINANÇÉ PAR LE MEQ	37 274 486 \$	33 975 589 \$	3 298 897 \$
▶ SERVICE DE LA DETTE À LA CHARGE DU CSSDA	3 490 569 \$	2 641 742 \$	848 827 \$



Budget d'investissement

INVESTISSEMENT MEQ - CAPITALISABLE OU NON

Autorisation de dépenser du MEQ

AUTORISATION ANNUELLE

	2022-2023		2021-2022	
	BUDGET INITIAL (2)		BUDGET INITIAL REDRESSÉ (1)	VARIATION (2) - (1)
ALLOCATIONS DE BASE				
• Mobilier - Appareillage - Outillage				
- Jeunes	1 611 908 \$		1 496 862 \$	115 046 \$
- Jeunes - Soutien à la persévérance	303 613 \$		237 506 \$	66 107 \$
- Services de garde	281 313 \$		270 692 \$	10 621 \$
- Formation générale des adultes	79 213 \$		90 903 \$	(11 690) \$
- Formation professionnelle	2 024 376 \$		1 457 642 \$	566 734 \$
- Rajustement négatif - Respect de la cible au PQI ⁽¹⁾	57 234 \$		72 261 \$	(15 027) \$
• Montant de base et montant pour l'éloignement	59 763 \$		59 635 \$	128 \$
ALLOCATIONS SPÉCIFIQUES				
• Développement informatique (50750)	493 968 \$		487 909 \$	6 059 \$
• Mise aux normes des infrastructures technologiques (50760)				
- Outils technologiques (50761)	1 154 929 \$		856 009 \$	298 920 \$
- Projets permettant l'efficacité et l'optimisation des infrastructures des TI ⁽¹⁾ (50762)	577 464 \$		570 673 \$	6 791 \$
- Ressources éducatives numériques (50763)	173 239 \$		190 224 \$	(16 985) \$
- Projets en programmation et en robotique (50765)	174 605 \$		190 829 \$	(16 224) \$
- Outils numériques pour la formation professionnelle (50766)	255 570 \$		245 241 \$	10 329 \$
- Mesure spéciale pour l'acquisition d'ensembles numériques (50767)	1 029 847 \$		1 018 561 \$	11 286 \$
• Progiciels de gestion intégrés (50770)	65 184 \$		64 914 \$	270 \$
• Renforcer la sécurité de l'information dans les centres de services scolaires (50780)	24 220 \$		24 220 \$	- \$
• Infrastructures de télécommunication (50793)	418 472 \$		254 606 \$	163 866 \$
• Maintenance des bâtiments (50621) 532	23 482 572 \$		21 674 362 \$	1 808 210 \$
• Résorption du déficit de maintien (50622) 533	7 251 055 \$		6 093 485 \$	1 157 570 \$
• Réfection et transformation des bâtiments (56024)				
- Maintien de l'état physique des bâtiments (40 %) 539	1 545 012 \$		1 418 246 \$	126 766 \$
- Transformation des bâtiments (60 %) 540	2 317 519 \$		2 127 368 \$	190 151 \$
ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES				
• Adaptation scolaire (30810) 452	381 124 \$		367 526 \$	13 598 \$
Amélioration de l'accessibilité aux immeubles (mesure				
• 30850) 534	300 699 \$		240 559 \$	60 140 \$
► SOUS-TOTAL	44 062 899 \$		39 510 233 \$	4 552 666 \$

(1) TI : Technologies de l'information
PQI : Programme Québécois d'Infrastructures

INVESTISSEMENT MEQ - CAPITALISABLE OU NON (suite)

Autorisation de dépenser du MEQ

		2022-2023	2021-2022	
ALLOCATIONS SPÉCIFIQUES				
• CONSTRUCTION				
- Centre de formation professionnelle	507	1 000 000 \$	13 453 600 \$	(12 453 600) \$
- École secondaire à Terrebonne (Urbanova)	509	132 000 000 \$	- \$	132 000 000 \$
- École primaire à Charlemagne	516	32 000 000 \$	2 000 000 \$	30 000 000 \$
- École primaire à Terrebonne (des Explorateurs)	522	173 650 \$	823 650 \$	(650 000) \$
- École primaire à l'Assomption (Amédée-Marsan)	525	10 000 000 \$	12 000 000 \$	(2 000 000) \$
- École primaire à Mascouche (Jardins du Coteau)	530	500 000 \$	2 000 000 \$	(1 500 000) \$
• AGRANDISSEMENT				
- École du Coteau	508	1 000 000 \$	17 000 000 \$	(16 000 000) \$
- École Armand-Corbeil	511	25 000 000 \$	800 000 \$	24 200 000 \$
- École Jean-Baptiste-Meilleur	517	33 000 000 \$	500 000 \$	32 500 000 \$
- École de l'Amitié	524	25 000 000 \$	- \$	25 000 000 \$
- École Gareau	531	9 000 000 \$	11 000 000 \$	(2 000 000) \$
• MAINTIEN DES BÂTIMENTS				
- 2013-2014	548	- \$	145 000 \$	(145 000) \$
- 2014-2015	552	- \$	400 000 \$	(400 000) \$
- 2015-2016	558	1 500 000 \$	1 700 000 \$	(200 000) \$
- 2016-2017	564	750 000 \$	850 000 \$	(100 000) \$
- 2016-2017 - Enveloppe additionnelle	588	250 000 \$	300 000 \$	(50 000) \$
- 2017-2018	572	600 000 \$	500 000 \$	100 000 \$
- 2017-2018 - Enveloppe additionnelle	575	430 000 \$	432 917 \$	(2 917) \$
- 2018-2019	577	1 000 000 \$	1 400 000 \$	(400 000) \$
- 2018-2019 - Enveloppe additionnelle	581	1 500 000 \$	650 000 \$	850 000 \$
- 2019-2020	535	5 500 000 \$	4 000 000 \$	1 500 000 \$
- 2020-2021	549	20 000 000 \$	28 000 000 \$	(8 000 000) \$
- 2021-2022	584	20 000 000 \$	- \$	20 000 000 \$
• RÉSORPTION DU DÉFICIT DE MAINTIEN				
- 2016-2017	569	155 000 \$	150 000 \$	5 000 \$
- 2016-2017 - Enveloppe additionnelle	589	75 000 \$	151 496 \$	(76 496) \$
- 2017-2018	573	- \$	25 268 \$	(25 268) \$
- 2018-2019	578	550 000 \$	500 000 \$	50 000 \$
- 2018-2019 - Enveloppe additionnelle	582	290 000 \$	300 000 \$	(10 000) \$
- 2019-2020	536	720 000 \$	300 000 \$	420 000 \$
- 2020-2021	550	5 000 000 \$	6 000 000 \$	(1 000 000) \$
- 2021-2022	585	1 000 000 \$	- \$	1 000 000 \$

INVESTISSEMENT MEQ - CAPITALISABLE OU NON (suite)

Autorisation de dépenser du MEQ

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

ALLOCATIONS SPÉCIFIQUES

• EMBELLISSEMENT DES COURS D'ÉCOLE

- des Explorateurs	683	- \$	73 691 \$	(73 691) \$
- Léopold-Gravel	684	- \$	45 000 \$	(45 000) \$
- Saint-Joachim	685	- \$	90 000 \$	(90 000) \$

• AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ DES IMMEUBLES

- 2018-2019	583	- \$	70 000 \$	(70 000) \$
- 2019-2020	541	- \$	120 280 \$	(120 280) \$
- 2020-2021	560	- \$	540 000 \$	(540 000) \$

• RÉFECTION ET TRANSFORMATION DES BÂTIMENTS

- AMT 60 % - 2016-2017	563	- \$	95 000 \$	(95 000) \$
- AMT 40 % - 2018-2019	579	930 000 \$	950 000 \$	(20 000) \$
- AMT 40 % - 2019-2020	537	1 000 000 \$	1 000 000 \$	- \$
- AMT 60 % - 2019-2020	538	420 000 \$	200 000 \$	220 000 \$
- AMT 40 % - 2020-2021	553	1 300 000 \$	1 300 000 \$	- \$
- AMT 60 % - 2020-2021	554	200 000 \$	500 000 \$	(300 000) \$
- AMT 40 % - 2021-2022	586	1 300 000 \$	- \$	1 300 000 \$
- AMT 60 % - 2021-2022	587	800 000 \$	- \$	800 000 \$

• DEP - CFPM

- DEP Fabrication de pièces industrielles et aérospatiales	598	100 000 \$	163 405 \$	(63 405) \$
- Équipement en formation professionnel (50580)	599	- \$	1 546 400 \$	(1 546 400) \$

• ÉTABLISSEMENTS ÉCORESPONSABLES (50643)

- 2020-2021	596	- \$	969 662 \$	(969 662) \$
-------------	-----	------	------------	--------------

• DÉCONTAMINATION DES TERRAINS

515	253 208 \$	253 208 \$	- \$
-----	------------	------------	------

► SOUS-TOTAL 334 296 858 \$ 113 298 577 \$ 220 998 281 \$

■ TOTAL - AUTORISATIONS DE DÉPENSER 378 359 757 \$ 152 808 810 \$ 225 550 947 \$

CHARGES D'INVESTISSEMENT

		2022-2023	2021-2022	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL REDRESSÉ (1)	VARIATION (2) - (1)
☑ CHARGES CAPITALISABLES OU NON				
FINANCÉES PAR LE BUDGET ANNUEL DU MEQ				
ACQUISITION DE MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE				
• MAO - Écoles (inclus dans leur enveloppe budgétaire)		267 496 \$	254 402 \$	13 094 \$
• MAO - Écoles - Soutien à la persévérance		303 613 \$	237 506 \$	66 107 \$
• MAO - Services de garde (inclus dans leur enveloppe budgétaire)		281 313 \$	281 217 \$	96 \$
• MAO - FGA (inclus dans leur enveloppe budgétaire)		79 213 \$	94 438 \$	(15 225) \$
• MAO - FP (inclus dans leur enveloppe budgétaire)		2 024 376 \$	1 457 642 \$	566 734 \$
• MAO - AMT - Services	360-2	1 461 409 \$	739 711 \$	721 698 \$
• MAO - STI - Services	320-2	- \$	620 585 \$	(620 585) \$
• Adaptation scolaire (30810)	452	381 124 \$	367 526 \$	13 598 \$
AMÉLIORATION, TRANSFORMATION, RÉNOVATION				
• Maintien des bâtiments (56021)	532	23 482 572 \$	21 674 362 \$	1 808 210 \$
• Résorption du déficit de maintien (56022)	533	7 251 055 \$	6 093 485 \$	1 157 570 \$
• Réfection et transformation des bâtiments (56024)				
- Maintien de l'état physique des bâtiments (40 %)	539	1 545 012 \$	1 418 246 \$	126 766 \$
- Transformation des bâtiments (60 %)	540	2 317 519 \$	2 127 368 \$	190 151 \$
ALLOCATIONS SPÉCIFIQUES				
• Développement informatique (50750)	998	493 968 \$	487 909 \$	6 059 \$
• Mise aux normes des infrastructures technologiques (50760)	610			
- Outils technologiques (50761)		1 154 929 \$	856 009 \$	298 920 \$
- Projets permettant l'efficacité et l'optimisation des infrastructures des TI (50762)		577 464 \$	570 673 \$	6 791 \$
- Ressources éducatives numériques (50763)		173 239 \$	190 224 \$	(16 985) \$
- Projets en programmation et en robotique (50765)		174 605 \$	190 829 \$	(16 224) \$
- Outils numériques pour la formation professionnelle (50766)		255 570 \$	245 241 \$	10 329 \$
- Mesure spéciale pour l'acquisition d'ensembles numériques (50767)		1 029 847 \$	1 018 561 \$	11 286 \$
• Progiciels de gestions intégrés (50770)	320-1	65 184 \$	64 914 \$	270 \$
• Renforcer la sécurité de l'information dans les centres de services scolaires (50780)	320-1	24 220 \$	24 220 \$	- \$
• Infrastructures de télécommunication (50793)	320-1	418 472 \$	254 606 \$	163 866 \$
• Amélioration de l'accessibilité des immeubles	534	300 699 \$	240 559 \$	60 140 \$
► SOUS-TOTAL - FINANCÉ PAR LE BUDGET ANNUEL MEQ		44 062 899 \$	39 510 233 \$	4 552 666 \$

CHARGES D'INVESTISSEMENT (suite)

		2022-2023	2021-2022	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL REDRESSÉ (1)	VARIATION (2) - (1)
☑ CHARGES CAPITALISABLES OU NON				
CHARGES D'INVESTISSEMENT FINANCÉES PAR LES REVENUS REPORTÉS MEQ DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT				
CONSTRUCTION				
• Centre de formation professionnelle	507	1 000 000 \$	13 453 600 \$	(12 453 600) \$
• École secondaire à Terrebonne (Urbanova)	509	132 000 000 \$	- \$	132 000 000 \$
• École primaire à Charlemagne	516	32 000 000 \$	2 000 000 \$	30 000 000 \$
• École primaire à Terrebonne (des Explorateurs)	522	173 650 \$	823 650 \$	(650 000) \$
• École primaire à l'Assomption (Amédée-Marsan)	525	10 000 000 \$	12 000 000 \$	(2 000 000) \$
• École primaire à Mascouche (Jardins du Coteau)	530	500 000 \$	2 000 000 \$	(1 500 000) \$
AGRANDISSEMENT				
• École du Coteau	508	1 000 000 \$	17 000 000 \$	(16 000 000) \$
• Gymnase école de la Source	511	25 000 000 \$	800 000 \$	24 200 000 \$
• École Jean-Baptiste-Meilleur	517	33 000 000 \$	500 000 \$	32 500 000 \$
• École de l'Amitié	524	25 000 000 \$	- \$	25 000 000 \$
• École Gareau	531	9 000 000 \$	11 000 000 \$	(2 000 000) \$
MAINTIEN DES BÂTIMENTS				
• 2013-2014	548	- \$	145 000 \$	(145 000) \$
• 2014-2015	552	- \$	400 000 \$	(400 000) \$
• 2015-2016	558	1 500 000 \$	1 700 000 \$	(200 000) \$
• 2016-2017	564	750 000 \$	850 000 \$	(100 000) \$
• 2016-2017 - Enveloppe additionnelle	588	250 000 \$	300 000 \$	(50 000) \$
• 2017-2018	572	600 000 \$	500 000 \$	100 000 \$
• 2017-2018 - Enveloppe additionnelle	575	430 000 \$	432 917 \$	(2 917) \$
• 2018-2019	577	1 000 000 \$	1 400 000 \$	(400 000) \$
• 2018-2019 - Enveloppe additionnelle	581	1 500 000 \$	650 000 \$	850 000 \$
• 2019-2020	535	5 500 000 \$	4 000 000 \$	1 500 000 \$
• 2020-2021	549	20 000 000 \$	28 000 000 \$	(8 000 000) \$
• 2021-2022	584	20 000 000 \$	- \$	20 000 000 \$
RÉSORPTION DU DÉFICIT DE MAINTIEN				
• 2016-2017	569	155 000 \$	150 000 \$	5 000 \$
• 2016-2017 - Enveloppe additionnelle	589	75 000 \$	151 496 \$	(76 496) \$
• 2017-2018	573	- \$	25 268 \$	(25 268) \$
• 2018-2019	578	550 000 \$	500 000 \$	50 000 \$
• 2018-2019 - Enveloppe additionnelle	582	290 000 \$	300 000 \$	(10 000) \$
• 2019-2020	536	720 000 \$	300 000 \$	420 000 \$
• 2020-2021	550	5 000 000 \$	6 000 000 \$	(1 000 000) \$
• 2021-2022	585	1 000 000 \$	- \$	1 000 000 \$

CHARGES D'INVESTISSEMENT (suite)

		2022-2023	2021-2022	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL REDRESSÉ (1)	VARIATION (2) - (1)
☑ CHARGES CAPITALISABLES OU NON				
CHARGES D'INVESTISSEMENT FINANCÉES PAR LES REVENUS REPORTÉS MEQ DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT				
EMBELLISSMENT DES COURS D'ÉCOLE				
• des Explorateurs	683	- \$	73 691 \$	(73 691) \$
• Léopold-Gravel	684	- \$	45 000 \$	(45 000) \$
• Saint-Joachim	685	- \$	90 000 \$	(90 000) \$
AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ DES IMMEUBLES				
• 2018-2019	583	- \$	70 000 \$	(70 000) \$
• 2019-2020	541	- \$	120 280 \$	(120 280) \$
• 2020-2021	560	- \$	540 000 \$	(540 000) \$
RÉFECTION ET TRANSFORMATION DES BÂTIMENTS				
• AMT 60 % - 2016-2017	563	- \$	95 000 \$	(95 000) \$
• AMT 40 % - 2018-2019	579	930 000 \$	950 000 \$	(20 000) \$
• AMT 40 % - 2019-2020	537	1 000 000 \$	1 000 000 \$	- \$
• AMT 60 % - 2019-2020	538	420 000 \$	200 000 \$	220 000 \$
• AMT 40 % - 2020-2021	553	1 300 000 \$	1 300 000 \$	- \$
• AMT 60 % - 2020-2021	554	200 000 \$	500 000 \$	(300 000) \$
• AMT 40 % - 2021-2022	586	1 300 000 \$	- \$	1 300 000 \$
• AMT 60 % - 2021-2022	587	800 000 \$	- \$	800 000 \$
DEP - CFPM				
• DEP Fabrication de pièces industrielles et aérospatiales en composites	598	100 000 \$	163 405 \$	(63 405) \$
• Équipement en formation professionnel en partenariat (50512)	599	- \$	1 546 400 \$	(1 546 400) \$
ÉTABLISSEMENTS ÉCORESPONSABLES (50643)				
• 2020-2021	596	- \$	969 662 \$	(969 662) \$
DÉCONTAMINATION DE TERRAINS				
	515	253 208 \$	253 208 \$	- \$
► SOUS-TOTAL - FINANCÉ PAR LES AUTORISATIONS MEQ REPORTÉES		334 296 858 \$	113 298 577 \$	220 998 281 \$

CHARGES D'INVESTISSEMENT - CAPITALISABLES

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

	2022-2023	2021-2022	
	BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL REDRESSÉ (1)	VARIATION (2) - (1)
MAO - Écoles	355 101 \$	293 375 \$	61 726 \$
MAO - Services de garde	250 000 \$	250 000 \$	- \$
MAO - Formation professionnelle - Formation générale des adultes	10 504 \$	37 600 \$	(27 096) \$
Autres dépenses capitalisables / Primaire et secondaire	954 425 \$	871 722 \$	82 703 \$
MAO - Services	332 450 \$	290 500 \$	41 950 \$
Terrain - École Des Sommets	1 900 000 \$	- \$	1 900 000 \$
► SOUS-TOTAL - FINANCÉ PAR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT	3 802 480 \$	1 743 197 \$	2 059 283 \$

CHARGES D'INVESTISSEMENT - CAPITALISABLES (suite)

		2022-2023	2021-2022	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL REDRESSÉ (1)	VARIATION (2) - (1)
☑ CHARGES CAPITALISABLES				
QUOTE-PART CSSDA REPORTÉE DES PROJETS D'INVESTISSEMENT NON TERMINÉS AU 30 JUIN				
CONSTRUCTION				
• École primaire à Terrebonne (des Explorateurs)	522	176 350 \$	176 350 \$	- \$
AGRANDISSEMENT				
• École des Trois-Saisons	503	- \$	31 615 \$	(31 615) \$
RÉFECTION ET TRANSFORMATION DES BÂTIMENTS				
• 2014-2015 (60 %)	551	- \$	50 000 \$	(50 000) \$
ÉQUIPEMENT ÉBÉNISTERIE - CFPM				
• DEP Fabrication de pièces industrielles et aérospatiales en composites (50580)	598	50 000 \$	- \$	50 000 \$
► SOUS-TOTAL - QUOTE-PART CSSDA REPORTÉE EN 2022-2023		226 350 \$	257 965 \$	(31 615) \$
■ TOTAL - CHARGES D'INVESTISSEMENT		382 388 587 \$	154 809 972 \$	227 578 615 \$

