

*Agir*  
**ENSEMBLE**

# **BUDGET**

## 2023-2024



Centre  
de services scolaire  
des Affluents

Québec 



TOUS MOBILISÉS  
*pour la réussite de nos élèves.*

Centre  
de services scolaire  
des Affluents

Québec 

## *Note*

---

---

Au moment de la préparation du budget 2023-2024 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 18 mai 2023.

Le taux de la taxe scolaire et le taux d'intérêt applicable aux taxes exigibles en 2023-2024 ont été publiés à la Gazette officielle du Québec le 14 juin 2023.

---

---

# TABLE DES MATIÈRES

---

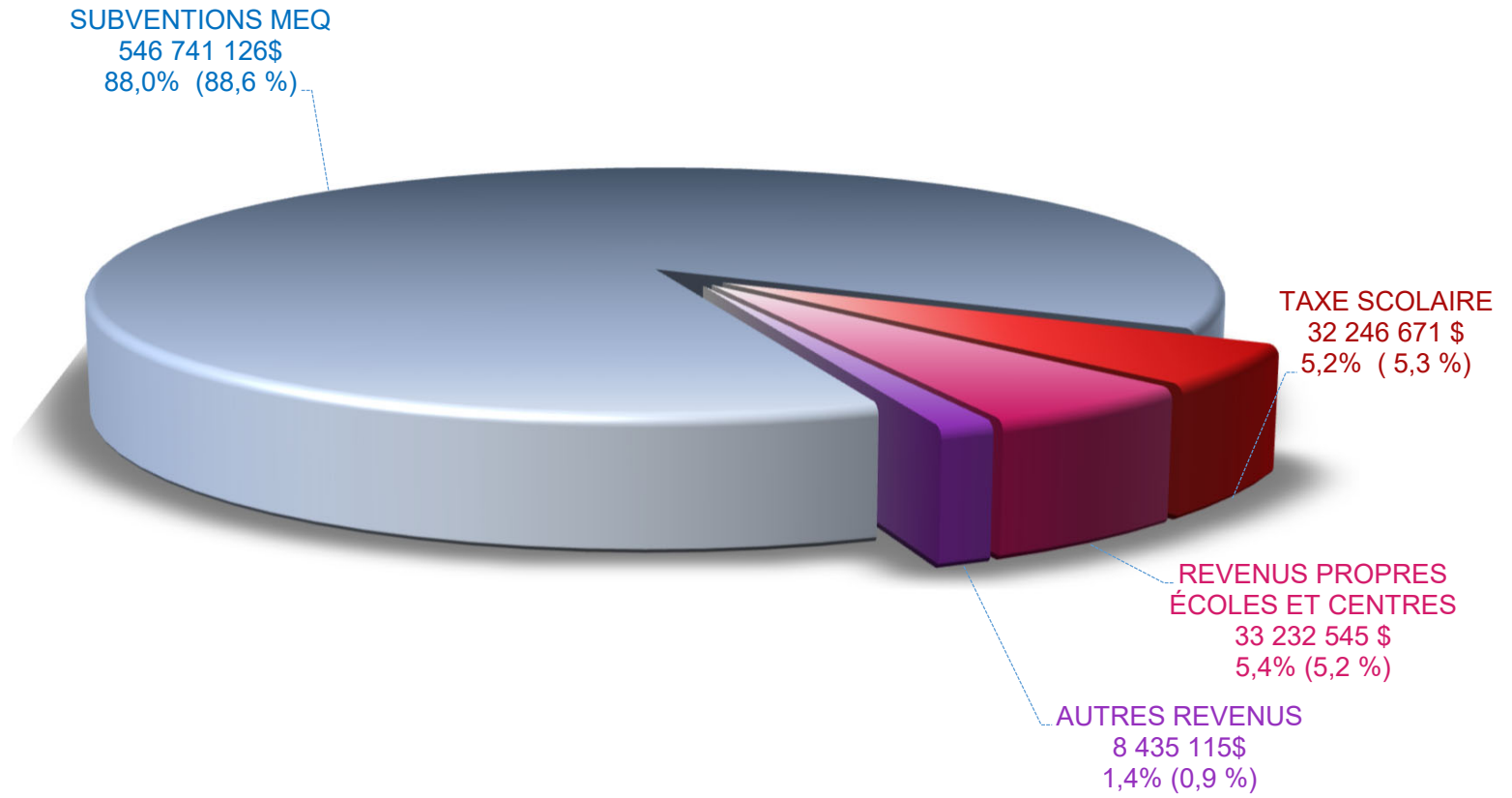
BUDGET 2023-2024	
■ Revenus budgétaires 2023-2024 (graphique)	6
■ Charges budgétaires 2023-2024 (graphique)	7
■ Sommaire des revenus et charges	8
FONCTIONNEMENT : BUDGET DÉTAILLÉ 2023-2024	
■ Subventions et revenus	10-24
■ Charges	26-34
BUDGET D'INVESTISSEMENT	36-43



Sommaire

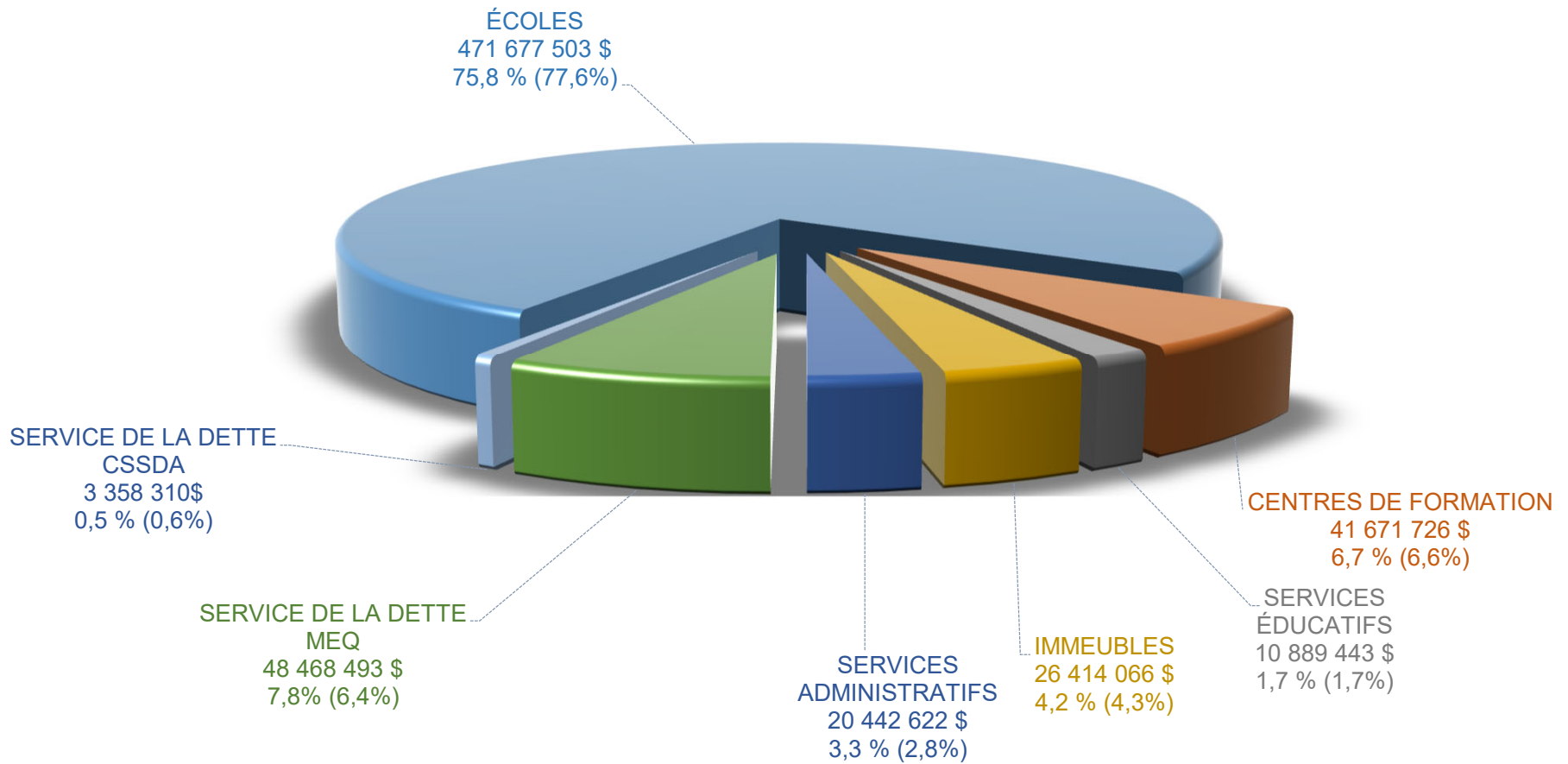
# REVENUS BUDGÉTAIRES 2023-2024

BUDGET TOTAL ▶ **620 655 457 \$**



# CHARGES BUDGÉTAIRES 2023-2024

BUDGET TOTAL ▶ 622 922 163 \$



# BUDGET 2023-2024

<b>SOMMAIRE - BUDGET INITIAL</b>		<b>BUDGET INITIAL 2023-2024</b>	<b>BUDGET INITIAL 2022-2023</b>	<b>VARIATION</b>
<b>SUBVENTIONS - MEQ</b>				
Secteur formation des jeunes	(page 10)	<b>233 752 526 \$</b>	228 489 035 \$	5 263 491 \$
Organisation des services	(page 11)	<b>(11 636 530) \$</b>	(11 083 067) \$	(553 463) \$
Subvention d'équilibre fiscal et compensations additionnelles	(page 11)	<b>87 623 186 \$</b>	80 459 684 \$	7 163 502 \$
Mesures d'appui	(page 12)	<b>43 807 195 \$</b>	42 225 635 \$	1 581 560 \$
Adaptation scolaire	(page 15)	<b>75 646 910 \$</b>	72 227 079 \$	3 419 831 \$
Régions et petits milieux	(page 16)	<b>316 412 \$</b>	116 034 \$	200 378 \$
Allocations supplémentaires	(page 17)	<b>19 281 490 \$</b>	15 426 948 \$	3 854 542 \$
Secteur formation générale des adultes (FGA)	(page 18)	<b>13 326 292 \$</b>	13 173 010 \$	153 282 \$
Secteur formation professionnelle (FP)	(page 19)	<b>23 557 869 \$</b>	20 116 927 \$	3 440 942 \$
Transport scolaire	(page 20)	<b>11 094 026 \$</b>	9 046 659 \$	2 047 367 \$
Service de la dette	(page 21)	<b>11 636 964 \$</b>	12 088 983 \$	(452 019) \$
Subvention d'investissement	(page 21)	<b>809 012 \$</b>	1 113 662 \$	(304 650) \$
Amortissement de la subvention d'investissement reportée	(page 21)	<b>37 525 774 \$</b>	25 737 313 \$	11 788 461 \$
<b>REVENUS - AUTRES SOURCES</b>				
Taxe scolaire	(page 23)	<b>32 246 671 \$</b>	30 666 782 \$	1 579 889 \$
Revenus propres - Écoles	(page 22)	<b>31 420 269 \$</b>	28 212 021 \$	3 208 248 \$
Revenus propres - Centres de formation	(page 22)	<b>1 812 276 \$</b>	1 492 796 \$	319 480 \$
Revenus divers	(page 24)	<b>8 435 115 \$</b>	4 940 018 \$	3 495 097 \$
<b>■ TOTAL - REVENUS</b>		<b>620 655 457 \$</b>	574 449 519 \$	46 205 938 \$
<b>CHARGES</b>				
Écoles	(page 26)	<b>473 533 036 \$</b>	452 431 628 \$	21 101 408 \$
Centres de formation	(page 31)	<b>41 724 933 \$</b>	38 543 836 \$	3 181 097 \$
Services	(page 32)	<b>31 391 565 \$</b>	26 484 019 \$	4 907 546 \$
Immeubles	(page 33)	<b>26 414 066 \$</b>	25 036 167 \$	1 377 899 \$
Service de la dette financée par le MEQ	(page 34)	<b>48 468 493 \$</b>	37 274 486 \$	11 194 007 \$
Service de la dette à la charge du CSSDA	(page 34)	<b>3 358 310 \$</b>	3 490 569 \$	(132 259) \$
Charges capitalisables		<b>(1 968 240) \$</b>	(1 902 480) \$	(65 760) \$
<b>■ TOTAL - CHARGES</b>		<b>622 922 163 \$</b>	581 358 225 \$	41 563 938 \$
<b>EXCÉDENT DES CHARGES SUR LES REVENUS AVANT APPROPRIATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ</b>				
		<b>(2 266 706) \$</b>	(6 908 706) \$	4 642 000 \$
<b>■ APPROPRIATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ AUTORISÉ PAR LE MEQ</b>				
Obligations découlant des conventions collectives		<b>2 266 706 \$</b>	3 926 811 \$	(1 660 105) \$
Appropriation de l'excédent accumulé (15%)		<b>- \$</b>	2 981 895 \$	(2 981 895) \$
<b>RÉSULTAT D'EXERCICE APRÈS APPROPRIATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ</b>				
		<b>- \$</b>	-	-





## Subventions et revenus

## SUBVENTIONS MEQ - SECTEUR FORMATION DES JEUNES

	2023-2024	2022-2023	
	BUDGET INITIAL	BUDGET INITIAL	VARIATION
<b>ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES</b>			
• Préscolaire	23 933 684 \$	22 740 420 \$	1 193 264 \$
• Primaire	115 633 745 \$	114 276 347 \$	1 357 398 \$
• Secondaire	94 073 677 \$	91 355 148 \$	2 718 529 \$
• Scolariation à domicile	111 420 \$	117 120 \$	(5 700) \$
<b>■ TOTAL - SECTEUR JEUNES</b>	<b>233 752 526 \$</b>	<b>228 489 035 \$</b>	<b>5 263 491 \$</b>

# SUBVENTIONS MEQ - ORGANISATION DES SERVICES, SUBVENTION D'ÉQUILIBRE FISCAL ET COMPENSATIONS ADDITIONNELLES

		2023-2024	2022-2023	
		BUDGET INITIAL	BUDGET INITIAL	VARIATION
<b>BESOINS PARTICULIERS</b>				
• Énergie	16014	(204 604) \$	275 563 \$	(480 167) \$
• Facteurs géographiques particuliers	16021	68 223 \$	65 160 \$	3 063 \$
• Sièges sociaux	16022	172 201 \$	164 471 \$	7 730 \$
• Fonctionnement des équipements	16023	103 149 \$	98 519 \$	4 630 \$
• Protecteur de l'élève	16025	72 605 \$	69 346 \$	3 259 \$
• Antécédents judiciaires	16026	38 264 \$	36 546 \$	1 718 \$
• Montant de base transitoire (Fusion 01-07-1998)	16027	(471 658) \$	(450 485) \$	(21 173) \$
* Soutien additionnel pour le recrutement et la rétention des ressources	16028	101 792 \$	119 444 \$	(17 652) \$
* Projet favorisant le partage des ressources et le regroupement des services ( Auto-assurance )	16029	267 942 \$	-	267 942 \$
<b>AJUSTEMENTS BUDGÉTAIRES RÉCURRENTS</b>				
• 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) \$	-
<b>AUTRES AJUSTEMENTS</b>				
• Entretien des équipements des centres FP et FGA	16043	101 665 \$	109 029 \$	(7 364) \$
• Entretien des bâtiments	16044	1 958 692 \$	2 492 405 \$	(533 713) \$
• Outil de gestion des infrastructures	16045	218 264 \$	-	218 264 \$
* Centralisation financement de la GRICS (récupération d'allocation)	16046	(1 119 263) \$	(1 119 263) \$	-
<b>■ TOTAL - ORGANISATION DES SERVICES</b>		<b>(11 636 530) \$</b>	<b>(11 083 067) \$</b>	<b>(553 463) \$</b>
<b>SUBVENTION D'ÉQUILIBRE FISCAL ET COMPENSATIONS ADDITIONNELLES</b>				
• Subvention d'équilibre fiscal	17010	80 363 794 \$	73 264 847 \$	7 098 947 \$
• Compensation pour perte de revenus sur les arrérages de taxe scolaire	17020	194 149 \$	194 149 \$	-
• Compensation pour limitation de la hausse de la taxe scolaire	17042	6 073 093 \$	6 021 900 \$	51 193 \$
• Compensation générée par le calcul de l'allocation de base pour le transport scolaire		992 150 \$	978 788 \$	13 362 \$
<b>■ TOTAL - SUBVENTION D'ÉQUILIBRE FISCAL ET COMPENSATIONS ADDITIONNELLES</b>		<b>87 623 186 \$</b>	<b>80 459 684 \$</b>	<b>7 163 502 \$</b>

## SUBVENTIONS MEQ - MESURES D'APPUI

		2023-2024	2022-2023	
		BUDGET INITIAL	BUDGET INITIAL	VARIATION
<b>CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE</b>				
• Seuil minimal de services aux élèves - organismes scolaires	15001	3 304 605 \$	3 163 906 \$	140 699 \$
• Services professionnels - organismes scolaires	15002	1 228 274 \$	402 649 \$	825 625 \$
<b>MILIEU DÉFAVORISÉ</b>				
• Réussite des élèves en milieu défavorisé - Agir autrement	15011	199 204 \$	197 078 \$	2 126 \$
• Aide alimentaire	15012	980 817 \$	933 571 \$	47 246 \$
• Études dirigées au secondaire	15014	3 323 \$	3 252 \$	71 \$
• Réussite en lecture et écriture au primaire	15015	628 819 \$	614 639 \$	14 180 \$
<b>SOUTIEN À LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE</b>				
Soutien additionnel à la consolidation des apprentissages et à l'engagement				
• Bien-être à l'école et dans les centres de formation	15021	2 444 467 \$	3 414 371 \$	(969 904) \$
• À l'école, on bouge!	15022	- \$	639 496 \$	(639 496) \$
• Aide aux parents	15023	824 977 \$	363 742 \$	461 235 \$
• Seuil minimal de services pour les écoles	15024	138 357 \$	133 249 \$	5 108 \$
• Ajout d'enseignants spécialistes au préscolaire	15025	13 336 047 \$	12 751 528 \$	584 519 \$
• Soutien à la réussite éducative des élèves doués	15026	- \$	516 406 \$	(516 406) \$
• Activités parascolaires au secondaire	15027	364 619 \$	352 417 \$	12 202 \$
• Cours d'école vivantes, animées et sécuritaires	15028	4 912 335 \$	4 623 284 \$	289 051 \$
	15029	- \$	600 932 \$	(600 932) \$
<b>PRÉVENTION DE L'INTIMIDATION ET DE LA VIOLENCE À L'ÉCOLE</b>				
• Interventions efficaces	15031	193 789 \$	186 770 \$	7 019 \$
<b>PROJETS PÉDAGOGIQUES PARTICULIERS ET PARCOURS DE FORMATION AXÉS SUR L'EMPLOI</b>				
• Parcours de formation axée sur l'emploi	15041	146 774 \$	140 035 \$	6 739 \$
• Fréquentation et réussite des jeunes en FP	15043	164 241 \$	169 745 \$	(5 504) \$
• Activités d'exploration professionnelles des élèves en FGA	15044	2 839 \$	4 061 \$	(1 222) \$
<b>ACCUEIL ET INTÉGRATION DES ÉLÈVES ISSUS DE L'IMMIGRATION</b>				
• Accueil et francisation	15051	1 231 227 \$	956 666 \$	274 561 \$
• Agents de soutien aux collaborations écoles-familles immigrantes	15055	145 532 \$	137 578 \$	7 954 \$
<b>DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE ET NUMÉRIQUE</b>				
• Ressources éducatives numériques	15082	412 910 \$	402 702 \$	10 208 \$
• RÉCIT <sup>(1)</sup>	15083	273 397 \$	264 893 \$	8 504 \$
• Formation continue sur l'usage pédagogique des technologies	15084	563 982 \$	500 765 \$	63 217 \$
• Formation continue sur l'usage pédagogique de la programmation	15085	- \$	50 411 \$	(50 411) \$
• Soutenir le leadership "pédagonumérique" à la FGJ	15086	127 848 \$	123 346 \$	4 502 \$
• Soutien technique aux usagers des établissements pour les appareils numériques dédiés à la pédagogie	15087	765 866 \$	847 468 \$	(81 602) \$

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

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

		2023-2024	2022-2023	
		BUDGET INITIAL	BUDGET INITIAL	VARIATION
<b>STRATÉGIE DE RENFORCEMENT DES LANGUES</b>				
• Plan de formation des enseignants	15092	- \$	41 381 \$	(41 381) \$
<b>SOUTIEN À LA BIBLIOTHÈQUE SCOLAIRE</b>				
• Acquisition de livres de fiction et de documentaires	15103	1 036 720 \$	572 655 \$	464 065 \$
• Acquisition de livres de littérature jeunesse pour la classe	15104	- \$	23 331 \$	(23 331) \$
<b>MESURES LIÉES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL</b>				
• Ajustement pour les groupes formés de plusieurs niveaux	15142	9 450 \$	7 460 \$	1 990 \$
• Compensation à la FGA	15144	107 583 \$	105 267 \$	2 316 \$
• Perfectionnement du personnel professionnel	15145	65 983 \$	64 677 \$	1 306 \$
• Soutien enseignants spécialistes préscolaire et primaire	15148	- \$	231 823 \$	(231 823) \$
• Soutien aux classes d'accueil	15149	95 206 \$	98 229 \$	(3 023) \$
<b>MESURES LIÉES À L'INSERTION PROFESSIONNELLE</b>				
• Programme d'insertion professionnelle des enseignants	15151	28 949 \$	28 326 \$	623 \$
• Mentorat pour l'insertion des enseignants	15153	223 921 \$	200 606 \$	23 315 \$
• Libération occasionnelle d'enseignants mentorés	15154	350 333 \$	336 544 \$	13 789 \$
• Enseignants mentors	15155	1 458 522 \$	1 453 896 \$	4 626 \$
• Octroi de contrats de suppléance	15156	762 896 \$	736 460 \$	26 436 \$
• Volet 1 - Soutien aux actions de valorisation				
• Volet 2 - Bienveillance au sein des équipes	15158	209 859 \$	- \$	209 859 \$
<b>ACTIVITÉS ÉDUCATIVES INNOVANTES EN FGA</b>				
• Soutien au rehaussement et au maintien des compétences en littératie	15161	48 639 \$	- \$	48 639 \$
• Maintien et rehaussement des compétences des travailleurs	15165	- \$	82 852 \$	(82 852) \$
• Accroche-toi en FGA	15166	665 628 \$	587 427 \$	78 201 \$
• Soutenir le leadership "pédagonumérique" à la FGA	15167	13 586 \$	12 002 \$	1 584 \$
• Partenariat stratégique pour le raccrochage scolaire	15168	233 763 \$	204 475 \$	29 288 \$
<b>MESURES LIÉES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL</b>				
• Surveillance au préscolaire et au primaire	15171	973 714 \$	966 329 \$	7 385 \$
• Formation et perfectionnement - personnel de soutien	15172	30 662 \$	- \$	30 662 \$
• Encadrement de stagiaires - personnel de soutien	15173	145 656 \$	- \$	145 656 \$
• Santé et mieux-être	15176	145 656 \$	- \$	145 656 \$
• Réduction de la période de mise à pied temporaire - personnel de soutien	15177	256 464 \$	- \$	256 464 \$
<b>ACTIVITÉS CULTURELLES</b>				
• La culture à l'école	15182	287 124 \$	41 658 \$	245 466 \$
• Sorties scolaires en milieu culturel	15186	1 310 911 \$	1 245 241 \$	65 670 \$
<b>ACTIVITÉS ÉDUCATIVES INNOVANTES EN FP</b>				
• Soutien à l'apprentissage et à la transition vers le marché du travail	15191	102 913 \$	130 363 \$	(27 450) \$
• Récit régional en FP	15193	119 410 \$	- \$	119 410 \$
• Soutien aux services aux entreprises	15194	146 597 \$	65 778 \$	80 819 \$
• Accroche-toi en formation professionnelle	15197	644 174 \$	631 106 \$	13 068 \$

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

		2023-2024	2022-2023	
		BUDGET INITIAL	BUDGET INITIAL	VARIATION
<b>SOUTIEN AU DÉPLOIEMENT DES CONTENUS ET ACTIVITÉS OBLIGATOIRES</b>	15200	<b>152 893 \$</b>	145 738 \$	7 155 \$
<b>PROGRAMMES ET PROJETS PARTICULIERS</b>				
• École accessible et inspirante	15230	<b>1 785 734 \$</b>	1 717 051 \$	68 683 \$
<b>■ TOTAL - MESURES D'APPUI</b>		<b>43 807 195 \$</b>	<b>42 225 635 \$</b>	<b>1 581 560 \$</b>

# SUBVENTIONS MEQ - ADAPTATION SCOLAIRE

	2023-2024		2022-2023	
		BUDGET INITIAL	BUDGET INITIAL	VARIATION
<b>INTÉGRATION OU INTÉGRATION EN CLASSE SPÉCIALE DES ÉLÈVES HDAA <sup>(1)</sup></b>				
Services d'intégration en classe ordinaire des élèves lourdement handicapés	15311	1 306 637 \$	1 170 911 \$	135 726 \$
• Soutien à l'intégration en classe des ÉHDAA <sup>(1)</sup>	15312	408 382 \$	394 796 \$	13 586 \$
• Soutien à l'ajout de classes spéciales	15313	2 155 015 \$	1 827 354 \$	327 661 \$
<b>LIBÉRATION DES ENSEIGNANTS</b>	15320	212 488 \$	197 132 \$	15 356 \$
<b>AIDE AUX ÉLÈVES HDAA</b>				
• Aide additionnelle aux ÉDAA <sup>(1)</sup>	15331	23 908 395 \$	23 445 947 \$	462 448 \$
• Ajout de ressources aux ÉHDAA <sup>(1)</sup>	15332	4 222 555 \$	4 131 663 \$	90 892 \$
• Aide additionnelle aux élèves H et TGC <sup>(1)</sup>	15333	36 356 276 \$	34 065 674 \$	2 290 602 \$
<b>FINANCEMENT DES PLACES MEQ-MSSS</b>	15360	298 530 \$	298 530 \$	- \$
<b>MESURES LIÉES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL</b>				
• Soutien à l'intégration à la FGJ	15371	1 045 320 \$	1 022 819 \$	22 501 \$
• Soutien à la composition de la classe (volet 1)	15372	960 762 \$	940 081 \$	20 681 \$
• Ajout convention 2015-2020 - Soutien à la composition de la classe (volet 1)	15372	845 504 \$	827 304 \$	18 200 \$
• Soutien à la composition de la classe (volet 2)	15372	17 491 \$	17 659 \$	(168) \$
• Soutien à la composition de la classe (volet 4)	15372	2 495 509 \$	2 507 528 \$	(12 019) \$
• Libération des enseignants	15374	188 692 \$	184 630 \$	4 062 \$
• Professionnels en soutien à la réussite des élèves	15377	983 357 \$	962 189 \$	21 168 \$
• Soutien à la composition de la classe en FP et en FGA	15378	143 614 \$	138 796 \$	4 818 \$
• Stabilité des équipes - écoles	15379	98 383 \$	94 066 \$	4 317 \$
<b>■ TOTAL - ADAPTATION SCOLAIRE</b>		<b>75 646 910 \$</b>	<b>72 227 079 \$</b>	<b>3 419 831 \$</b>

<sup>(1)</sup> 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

		2023-2024	2022-2023	
		BUDGET INITIAL	BUDGET INITIAL	VARIATION
Soutien en mathématique	15530	45 370 \$	50 000 \$	(4 630) \$
Maintien de l'école de village	15540	- \$	66 034 \$	(66 034) \$
Soutien de l'offre régionale en FP	15550	44 118 \$	- \$	44 118 \$
Vitalité des petites communautés	15560	226 924 \$	- \$	226 924 \$
<b>■ TOTAL - RÉGIONS ET PETITS MILIEUX</b>		<b>316 412 \$</b>	<b>116 034 \$</b>	<b>200 378 \$</b>



## SUBVENTIONS MEQ - ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES

		2023-2024	2022-2023	
		BUDGET INITIAL	BUDGET INITIAL	VARIATION
Services de garde (SDG)	30010	9 198 918 \$	6 784 995 \$	2 413 923 \$
Allocation supplémentaire liée aux ÉHDAA en SDG	30011	5 125 978 \$	4 781 324 \$	344 654 \$
Temps de concertation, de planification et de préparation (SDG)	30017	274 523 \$	218 446 \$	56 077 \$
Frais de scolarité hors réseau	30120	452 136 \$	513 628 \$	(61 492) \$
Location d'immeubles	30145	2 467 740 \$	1 865 997 \$	601 743 \$
Partage des infrastructures scolaires et municipales	30146	399 817 \$	100 000 \$	299 817 \$
Partage des infrastructures scolaires pour les camps de jour	30147	187 942 \$	207 444 \$	(19 502) \$
Formation perfectionnement en sécurité de l'information (Volet 1 )	30181	48 700 \$	48 700 \$	- \$
Soutien aux activités de cyberdéfense (Volet 2)	30181	854 857 \$	662 150 \$	192 707 \$
Infrastructures de télécommunication	30182	185 601 \$	166 465 \$	19 136 \$
Amélioration de la sécurité du transport des élèves de la maternelle 4 ans	30190	85 278 \$	77 799 \$	7 479 \$
<b>■ TOTAL - ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES</b>		<b>19 281 490 \$</b>	<b>15 426 948 \$</b>	<b>3 854 542 \$</b>

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

	2023-2024			2022-2023			VARIATION		
	BUDGET INITIAL			BUDGET INITIAL					
	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
<b>ALLOCATION</b>									
• Enveloppe fermée	5 392 561 \$	5 369 865 \$	47 613 \$	5 607 925 \$	5 279 695 \$	53 114 \$	(215 364) \$	90 170 \$	(5 501) \$
• Formation à distance	687 674 \$	658 450 \$	- \$	606 359 \$	555 808 \$	- \$	81 315 \$	102 642 \$	- \$
• Aide additionnelle aux élèves ayant des besoins particuliers	151 098 \$	162 219 \$	- \$	143 401 \$	141 485 \$	- \$	7 697 \$	20 734 \$	- \$
• Rajustement pour le RÉCIT	13 470 \$	13 469 \$	- \$	11 003 \$	11 003 \$	- \$	2 467 \$	2 466 \$	- \$
• Formation continue	75 511 \$	81 069 \$	- \$	80 930 \$	79 848 \$	- \$	(5 419) \$	1 221 \$	- \$
• Reconnaissance des acquis extrascolaires	7 200 \$	24 100 \$	- \$	7 200 \$	24 100 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
• Accueil et francisation	16 549 \$	16 549 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	16 549 \$	16 549 \$	- \$
• SARCA <sup>(1)</sup>	134 676 \$	87 626 \$	- \$	97 607 \$	88 145 \$	- \$	37 069 \$	(519) \$	- \$
<b>► Sous-total</b>	<b>6 478 739 \$</b>	<b>6 413 347 \$</b>	<b>47 613 \$</b>	<b>6 554 425 \$</b>	<b>6 180 084 \$</b>	<b>53 114 \$</b>	<b>(75 686) \$</b>	<b>233 263 \$</b>	<b>(5 501) \$</b>
<b>AJUSTEMENTS CSSDA</b>									
• SARCA <sup>(1)</sup>		169 799 \$			278 107 \$			(108 308) \$	
• Ajustement - Paramètres MEQ		216 794 \$			107 280 \$			109 514 \$	
<b>■ TOTAL - FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES</b>		<b>13 326 292 \$</b>			<b>13 173 010 \$</b>			<b>153 282 \$</b>	
<b>■ Clientèle subventionnée par le MEQ</b>		<b>1494,07</b>			<b>1509,68</b>			<b>(15,61)</b>	

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

## SUBVENTIONS MEQ - SECTEUR FORMATION PROFESSIONNELLE (FP)

	2023-2024		2022-2023			
	BUDGET INITIAL		BUDGET INITIAL		VARIATION	
	Centre des Riverains	Centre des Moulins	Centre des Riverains	Centre des Moulins	Centre des Riverains	Centre des Moulins
<b>ALLOCATION</b>						
• Base	14 671 484 \$	5 245 292 \$	10 219 977 \$	5 876 222 \$	4 451 507 \$	(630 930) \$
• Métier d'avenir - Études	2 991 809 \$	- \$	2 970 184 \$	- \$	21 625 \$	- \$
• Autres services	69 600 \$	96 166 \$	20 000 \$	223 720 \$	49 600 \$	(127 554) \$
• FP de courte durée	313 808 \$	- \$	177 421 \$	- \$	136 387 \$	- \$
• Volet 4 (DEP après 3e sec.)	37 448 \$	- \$	59 317 \$	- \$	(21 869) \$	- \$
• Concomitance	10 511 \$	- \$	17 267 \$	- \$	(6 756) \$	- \$
• Alternance Travail-Études	25 326 \$	36 212 \$	19 022 \$	26 056 \$	6 304 \$	10 156 \$
<b>► Sous-total</b>	<b>18 119 986 \$</b>	<b>5 377 670 \$</b>	<b>13 483 188 \$</b>	<b>6 125 998 \$</b>	<b>4 636 798 \$</b>	<b>(748 328) \$</b>
<b>AJUSTEMENT MEQ</b>						
• Ajustement - paramètres		60 213 \$		507 741 \$		(447 528) \$
<b>■ TOTAL - FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>23 557 869 \$</b>		<b>20 116 927 \$</b>		<b>3 440 942 \$</b>	
Clientèle prévue (base)	1535,36	526,43	1099,24	599,85	436,12	(73,42)
<b>■ Total</b>	<b>2061,79</b>		<b>1699,09</b>		<b>362,70</b>	

## SUBVENTIONS MEQ - TRANSPORT SCOLAIRE

	2023-2024	2022-2023	
	BUDGET INITIAL	BUDGET INITIAL	VARIATION
<b>ALLOCATION DE BASE</b>			
• Base	25 298 603 \$	22 474 533 \$	2 824 070 \$
• Indexation	1 438 977 \$	1 816 303 \$	(377 326) \$
• Variation des effectifs	169 999 \$	229 247 \$	(59 248) \$
▶ Sous-total	26 907 579 \$	24 520 083 \$	2 387 496 \$
Part pourvue par le montant de financement de besoins locaux	(15 813 553) \$	(15 473 424) \$	(340 129) \$
<b>■ TOTAL - TRANSPORT SCOLAIRE</b>	11 094 026 \$	9 046 659 \$	2 047 367 \$

## SUBVENTIONS MEQ - SERVICE DE LA DETTE

	2023-2024	2022-2023	
	BUDGET INITIAL	BUDGET INITIAL	VARIATION
Intérêts sur emprunts à long terme (MEQ)	11 636 964 \$	10 064 789 \$	1 572 175 \$
Intérêts sur emprunts à court terme - Investissements	- \$	2 024 194 \$	(2 024 194) \$
<b>■ TOTAL - SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>11 636 964 \$</b>	<b>12 088 983 \$</b>	<b>(452 019) \$</b>

## SUBVENTIONS MEQ - AMORTISSEMENT DE LA SUBVENTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉE

	2023-2024	2022-2023	
	BUDGET INITIAL	BUDGET INITIAL	VARIATION
Subvention d'investissement reportée (règles budgétaires)	36 831 529 \$	25 185 503 \$	11 646 026 \$
Subventions reportées affectées à l'acquisition d'immobilisations corporelles (autres que règles budgétaires)	694 245 \$	551 810 \$	142 435 \$
<b>■ TOTAL - AMORTISSEMENT DE LA SUBVENTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉE</b>	<b>37 525 774 \$</b>	<b>25 737 313 \$</b>	<b>11 788 461 \$</b>

## SUBVENTIONS MEQ - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT

	2023-2024	2022-2023	
	BUDGET INITIAL	BUDGET INITIAL	VARIATION
Dépenses d'investissement non capitalisables (règles budgétaires)	809 012 \$	1 113 662 \$	(304 650) \$
<b>■ TOTAL - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>809 012 \$</b>	<b>1 113 662 \$</b>	<b>(304 650) \$</b>

## REVENUS PROPRES DES ÉCOLES ET DES CENTRES DE FORMATION

REVENUS PROPRES DES ÉCOLES	2023-2024		2022-2023	
	BUDGET INITIAL		BUDGET INITIAL	VARIATION
• Services de garde	23 472 819 \$		21 886 607 \$	1 586 212 \$
• Services de dîneurs	1 500 164 \$		1 397 122 \$	103 042 \$
• Autres	6 447 286 \$		4 928 292 \$	1 518 994 \$
<b>■ TOTAL - REVENUS PROPRES DES ÉCOLES</b>	<b>31 420 269 \$</b>		<b>28 212 021 \$</b>	<b>3 208 248 \$</b>

REVENUS PROPRES DES CENTRES	2023-2024		2022-2023	
	BUDGET INITIAL		BUDGET INITIAL	VARIATION
	CENTRE DES RIVERAINS	CENTRE DES MOULINS	CENTRE DES RIVERAINS	CENTRE DES MOULINS
<b>► FORMATION PROFESSIONNELLE</b>				
• Subvention du MEQ	- \$	167 000 \$	- \$	12 000 \$
• Vente de biens et services	214 889 \$	157 969 \$	202 148 \$	150 911 \$
• Location de salles	20 000 \$	- \$	20 000 \$	- \$
► Sous-total	234 889 \$	324 969 \$	222 148 \$	305 911 \$
<b>TOTAL - Formation professionnelle</b>	<b>559 858 \$</b>		<b>528 059 \$</b>	<b>31 799 \$</b>
	CENTRE LA CROISÉE	CENTRE L'AVENIR	CENTRE LA CROISÉE	CENTRE L'AVENIR
<b>► FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES</b>				
• Subvention du MEQ	330 000 \$	550 750 \$	298 500 \$	476 000 \$
• Droits chargés aux effectifs	8 000 \$	75 000 \$	10 000 \$	32 488 \$
• Vente de biens et services	201 668 \$	87 000 \$	86 049 \$	61 700 \$
► Sous-total	539 668 \$	712 750 \$	394 549 \$	570 188 \$
<b>TOTAL - Formation générale des adultes</b>	<b>1 252 418 \$</b>		<b>964 737 \$</b>	<b>287 681 \$</b>
<b>■ TOTAL - REVENUS PROPRES DES CENTRES</b>	<b>1 812 276 \$</b>		<b>1 492 796 \$</b>	<b>319 480 \$</b>

# TAXE SCOLAIRE

MUNICIPALITÉ	2023-2024			2022-2023		
	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>	
Charlemagne <sup>(2)</sup>	734 514 851 \$	683 390 217 \$	664 939 \$	651 638 046 \$	600 550 277 \$	614 963 \$
Repentigny <sup>(3)</sup>	10 698 261 501 \$	9 971 607 905 \$	9 702 374 \$	9 984 995 043 \$	9 258 140 385 \$	9 480 336 \$
Saint-Sulpice <sup>(1)</sup>	378 138 714 \$	341 216 123 \$	332 003 \$	372 847 304 \$	335 962 949 \$	344 026 \$
L'Assomption <sup>(3)</sup>	2 619 718 666 \$	2 414 201 110 \$	2 349 018 \$	2 446 850 088 \$	2 242 510 798 \$	2 296 331 \$
L'Épiphanie <sup>(1)</sup>	849 630 480 \$	767 030 188 \$	746 320 \$	811 138 172 \$	728 702 542 \$	746 191 \$
Terrebonne <sup>(2)</sup>	13 742 273 725 \$	12 912 960 861 \$	12 564 311 \$	12 047 258 518 \$	11 215 634 543 \$	11 484 810 \$
Mascouche <sup>(3)</sup>	6 504 690 013 \$	6 051 085 786 \$	5 887 706 \$	6 017 529 245 \$	5 566 529 965 \$	5 700 125 \$
<b>Taxe scolaire - facturation initiale</b>	<b>35 527 227 950 \$</b>	<b>33 141 492 190 \$</b>	<b>32 246 671 \$</b>	<b>32 332 256 416 \$</b>	<b>29 948 031 459 \$</b>	<b>30 666 782 \$</b>
Facturations additionnelles						
Année courante			300 000 \$			300 000 \$
Années précédentes			200 000 \$			200 000 \$
Revenus tenant lieu de subvention de fonctionnement			(500 000) \$			(500 000) \$
<b>■ TAXE SCOLAIRE</b>			<b>32 246 671 \$</b>			<b>30 666 782 \$</b>

\* En 2023-2024, le taux de la taxe scolaire est de 0,0973\$/100\$ d'évaluation (0,1024\$/100\$ d'évaluation en 2022-2023)

(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 - DIVERS

		2023-2024	2022-2023	
		BUDGET INITIAL	BUDGET INITIAL	VARIATION
Location d'immeubles du CSSDA	400	1 012 943 \$	617 041 \$	395 902 \$
Gain sur transaction immobilière	299	4 333 000 \$	1 900 000 \$	2 433 000 \$
Services aux entreprises	210-215	1 299 355 \$	1 320 288 \$	(20 933) \$
Intérêts sur arrrages de la taxe scolaire	355	90 000 \$	100 000 \$	(10 000) \$
Revenus d'intérêts - fonctionnement	355	820 000 \$	- \$	820 000 \$
Transport scolaire - élèves des collèges privés	335	621 510 \$	693 120 \$	(71 610) \$
Revenus des notaires - taxe scolaire	350	200 000 \$	245 000 \$	(45 000) \$
Honoraires de fiduciaire	350	- \$	2 500 \$	(2 500) \$
Secrétariat général - revenus divers	310	7 500 \$	10 000 \$	(2 500) \$
Consommation énergétique	Fonds 3	35 000 \$	20 000 \$	15 000 \$
Frais d'accès au réseau internet - partenaires	320	15 807 \$	32 069 \$	(16 262) \$
<b>■ TOTAL</b>		<b>8 435 115 \$</b>	<b>4 940 018 \$</b>	<b>3 495 097 \$</b>





## Charges

# CHARGES DÉCENTRALISÉES - ÉCOLES PRIMAIRES

## Selon la source de financement

	EFFECTIFS SCOLAIRES		2023-2024			2022-2023		
	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2023-2024	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2022-2023	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSSDA	REVENUS PROPRES ALLOCATIONS ESCOMPTÉES	BUDGET INITIAL TOTAL	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSSDA	REVENUS PROPRES ALLOCATIONS ESCOMPTÉES	BUDGET INITIAL TOTAL
001 LA PASSERELLE	64	65	862 143 \$	642 \$	862 785 \$	878 423 \$	548 \$	878 971 \$
002 INST. DE CHARLEMAGNE	288	314	583 673 \$	451 417 \$	1 035 090 \$	609 164 \$	506 981 \$	1 116 145 \$
006 INST. DU MÉANDRE	326	283	730 057 \$	515 457 \$	1 245 514 \$	650 144 \$	406 900 \$	1 057 044 \$
007 SAINT-LOUIS (EST)	177	162	321 882 \$	232 511 \$	554 393 \$	307 218 \$	222 812 \$	530 030 \$
011 PIE-XII	240	240	617 985 \$	473 957 \$	1 091 942 \$	589 038 \$	457 708 \$	1 046 746 \$
012 HENRI-BOURASSA ET SOLEIL-DE-L'AUBE	210	176	649 372 \$	417 088 \$	1 066 460 \$	709 188 \$	281 297 \$	990 485 \$
013 LOUIS-FRÉCHETTE	248	230	1 181 110 \$	622 662 \$	1 803 772 \$	1 080 163 \$	421 952 \$	1 502 115 \$
014 MARIE-VICTORIN	484	491	649 944 \$	582 194 \$	1 232 138 \$	602 650 \$	637 012 \$	1 239 662 \$
015 ALPHONSE-DESJARDINS	90	80	1 704 691 \$	30 498 \$	1 735 189 \$	1 736 203 \$	2 404 \$	1 738 607 \$
018 JEAN-XXIII	292	301	404 474 \$	343 279 \$	747 753 \$	417 561 \$	434 053 \$	851 614 \$
020 LONGPRÉ	361	348	570 043 \$	619 067 \$	1 189 110 \$	472 347 \$	404 243 \$	876 590 \$
023 INST. LOUIS-JOSEPH-HUOT	413	368	670 726 \$	622 554 \$	1 293 280 \$	620 095 \$	511 160 \$	1 131 255 \$
025 AUX-QUATRE-VENTS (EST)	213	227	1 054 431 \$	470 107 \$	1 524 538 \$	739 612 \$	306 001 \$	1 045 613 \$
026 DE LA SEIGNEURIE	734	788	765 497 \$	1 052 078 \$	1 817 575 \$	778 428 \$	953 121 \$	1 731 549 \$
028 DES PIONNIERS	505	528	1 122 887 \$	1 110 794 \$	2 233 681 \$	1 227 142 \$	904 018 \$	2 131 160 \$
030 ÉMILE-NELLIGAN	314	269	712 920 \$	516 034 \$	1 228 954 \$	686 396 \$	413 963 \$	1 100 359 \$
032 TOURNESOL	291	292	512 335 \$	503 775 \$	1 016 110 \$	424 130 \$	515 253 \$	939 383 \$
033 DES MOISSONS	492	462	729 054 \$	671 332 \$	1 400 386 \$	594 644 \$	534 753 \$	1 129 397 \$
034 VALMONT-SUR-PARC	723	737	809 536 \$	858 324 \$	1 667 860 \$	800 803 \$	942 060 \$	1 742 863 \$
035 GAREAU	650	660	841 561 \$	1 057 018 \$	1 898 579 \$	811 640 \$	925 882 \$	1 737 522 \$
036 ENTRAMIS	270	286	400 408 \$	299 332 \$	699 740 \$	410 346 \$	304 911 \$	715 257 \$
037 DU MOULIN	376	354	545 381 \$	416 315 \$	961 696 \$	562 053 \$	526 904 \$	1 088 957 \$

## CHARGES DÉCENTRALISÉES - ÉCOLES PRIMAIRES (suite)

Selon la source de financement

	EFFECTIFS SCOLAIRES		2023-2024			2022-2023		
	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2023-2024	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2022-2023	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSSDA	REVENUS PROPRES ALLOCATIONS ESCOMPTÉES	BUDGET INITIAL TOTAL	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSSDA	REVENUS PROPRES ALLOCATIONS ESCOMPTÉES	BUDGET INITIAL TOTAL
039 LE BOURG-NEUF	440	463	628 983 \$	805 358 \$	1 434 341 \$	511 870 \$	688 625 \$	1 200 495 \$
040 DE LA PAIX	617	622	1 513 488 \$	1 025 461 \$	2 538 949 \$	1 466 296 \$	968 690 \$	2 434 986 \$
042 LA TOURTERELLE	686	699	1 054 118 \$	1 150 920 \$	2 205 038 \$	880 935 \$	905 333 \$	1 786 268 \$
043 DES EXPLORATEURS	393	395	481 722 \$	585 912 \$	1 067 634 \$	478 829 \$	562 916 \$	1 041 745 \$
044 LOUIS-LABERGE	749	788	860 668 \$	970 450 \$	1 831 118 \$	840 026 \$	758 048 \$	1 598 074 \$
045 DES SOMMETS	646	502	939 578 \$	880 857 \$	1 820 435 \$	791 468 \$	602 181 \$	1 393 649 \$
047 JEAN-DUCEPPE	405	427	643 084 \$	656 698 \$	1 299 782 \$	518 136 \$	641 947 \$	1 160 083 \$
049 AU POINT-DU-JOUR	283	283	477 863 \$	317 025 \$	794 888 \$	443 699 \$	364 531 \$	808 230 \$
051 LA MAJUSCULE	361	331	640 111 \$	442 417 \$	1 082 528 \$	573 919 \$	378 150 \$	952 069 \$
055 Institutionnelle des Rivières	839	835	1 958 958 \$	1 031 738 \$	2 990 696 \$	1 823 530 \$	949 946 \$	2 773 476 \$
101 LA MENNAIS	557	579	780 722 \$	689 088 \$	1 469 810 \$	723 778 \$	655 565 \$	1 379 343 \$
103 LE RUCHER	522	496	757 020 \$	778 422 \$	1 535 442 \$	668 666 \$	608 287 \$	1 276 953 \$
106 SAINT-JOACHIM	237	228	551 442 \$	390 327 \$	941 769 \$	463 495 \$	347 472 \$	810 967 \$
107 SAINT-LOUIS (OUEST)	522	522	997 497 \$	831 190 \$	1 828 687 \$	916 556 \$	796 197 \$	1 712 753 \$
111 DU BOISÉ	509	521	851 127 \$	828 590 \$	1 679 717 \$	776 108 \$	745 030 \$	1 521 138 \$
114 DE LA SABLIERE	417	435	1 646 010 \$	846 812 \$	2 492 822 \$	1 651 726 \$	796 839 \$	2 448 565 \$
115 DES HAUTS-BOIS	527	552	1 367 039 \$	956 087 \$	2 323 126 \$	1 152 716 \$	856 860 \$	2 009 576 \$
116 DE LA SOURCE	648	666	747 798 \$	879 794 \$	1 627 592 \$	765 227 \$	955 763 \$	1 720 990 \$
117 ESTHER-BLONDIN	574	568	775 452 \$	837 281 \$	1 612 733 \$	758 568 \$	750 174 \$	1 508 742 \$
118 LE CASTELET	377	378	1 029 519 \$	647 302 \$	1 676 821 \$	995 264 \$	664 837 \$	1 660 101 \$
119 AUX-4-VENTS (OUEST)	787	759	951 714 \$	1 269 388 \$	2 221 102 \$	973 874 \$	1 131 347 \$	2 105 221 \$

## CHARGES DÉCENTRALISÉES - ÉCOLES PRIMAIRES (suite)

Selon la source de financement

	EFFECTIFS SCOLAIRES		2023-2024			2022-2023		
	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2023-2024	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2022-2023	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSSDA	REVENUS PROPRES ALLOCATIONS ESCOMPTÉES	BUDGET INITIAL TOTAL	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSSDA	REVENUS PROPRES ALLOCATIONS ESCOMPTÉES	BUDGET INITIAL TOTAL
120 BERNARD-CORBIN	630	664	760 298 \$	1 043 280 \$	1 803 578 \$	768 700 \$	952 541 \$	1 721 241 \$
121 L'ARC-EN-CIEL	572	548	1 097 768 \$	964 079 \$	2 061 847 \$	1 054 181 \$	815 036 \$	1 869 217 \$
122 JEAN-DE LA FONTAINE	637	649	1 076 922 \$	976 550 \$	2 053 472 \$	1 028 912 \$	924 989 \$	1 953 901 \$
127 DU VIEUX-CHÊNE	494	499	554 709 \$	797 943 \$	1 352 652 \$	555 977 \$	669 188 \$	1 225 165 \$
128 DE L'ÉTINCELLE	593	595	823 038 \$	951 775 \$	1 774 813 \$	701 773 \$	892 054 \$	1 593 827 \$
129 DU SOLEIL-LEVANT	382	365	958 215 \$	757 076 \$	1 715 291 \$	978 083 \$	696 996 \$	1 675 079 \$
130 DU GEAI-BLEU	590	597	877 824 \$	912 538 \$	1 790 362 \$	703 030 \$	875 115 \$	1 578 145 \$
136 DE L'ORÉE-DES-BOIS	571	551	814 605 \$	1 017 708 \$	1 832 313 \$	699 029 \$	896 521 \$	1 595 550 \$
137 DE L'AUBIER	639	593	928 284 \$	1 028 758 \$	1 957 042 \$	787 561 \$	811 643 \$	1 599 204 \$
140 LÉOPOLD-GRAVEL	333	386	519 617 \$	607 133 \$	1 126 750 \$	497 621 \$	494 677 \$	992 298 \$
<b>► SOUS-TOTAL - PRIMAIRE</b>	<b>24 298</b>	24 157	<b>44 505 303 \$</b>	<b>37 744 392 \$</b>	<b>82 249 695 \$</b>	41 656 941 \$	33 771 434 \$	75 428 375 \$

# CHARGES DÉCENTRALISÉES - ÉCOLES SECONDAIRES

## Selon la source de financement

	EFFECTIFS SCOLAIRES		2023-2024			2022-2023		
	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2023-2024	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2022-2023	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSSDA	REVENUS PROPRES ALLOCATIONS ESCOMPTÉES	BUDGET INITIAL TOTAL	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSSDA	REVENUS PROPRES ALLOCATIONS ESCOMPTÉES	BUDGET INITIAL TOTAL
008 DU COTEAU	1 147	1 037	2 904 606 \$	1 139 254 \$	4 043 860 \$	2 346 920 \$	825 957 \$	3 172 877 \$
027 JEAN-BAPTISTE-MEILLEUR	1 905	1 813	3 555 082 \$	365 945 \$	3 921 027 \$	3 697 629 \$	323 443 \$	4 021 072 \$
031 PAUL-ARSENEAU	1 429	1 378	2 893 241 \$	303 113 \$	3 196 354 \$	2 438 008 \$	235 834 \$	2 673 842 \$
038 L'HORIZON	1 103	1 113	1 870 928 \$	283 536 \$	2 154 464 \$	1 896 778 \$	301 259 \$	2 198 037 \$
041 FÉLIX-LECLERC	2 269	2 097	3 173 998 \$	1 049 645 \$	4 223 643 \$	3 377 542 \$	684 361 \$	4 061 903 \$
050 DE L'AMITIÉ	533	493	918 530 \$	287 130 \$	1 205 660 \$	860 060 \$	215 933 \$	1 075 993 \$
052 JEAN-CLAUDE-CREVIÉ	56	54	1 090 388 \$	15 258 \$	1 105 646 \$	1 110 185 \$	14 234 \$	1 124 419 \$
053 DU HAVRE	733	0	1 360 694 \$	480 583 \$	1 841 277 \$	- \$	- \$	- \$
105 LE PRÉLUDE	1 094	1 100	1 619 339 \$	304 132 \$	1 923 471 \$	1 606 730 \$	327 706 \$	1 934 436 \$
108 DES RIVES	1 316	1 306	2 368 488 \$	931 218 \$	3 299 706 \$	2 207 274 \$	707 634 \$	2 914 908 \$
112 ARMAND-CORBEIL	1 930	2 311	3 103 628 \$	1 038 652 \$	4 142 280 \$	3 528 684 \$	866 833 \$	4 395 517 \$
125 L'IMPACT	202	156	1 623 588 \$	56 803 \$	1 680 391 \$	1 056 730 \$	203 631 \$	1 260 361 \$
131 DE L'ODYSSÉE	1 309	1 329	1 938 514 \$	264 644 \$	2 203 158 \$	1 927 644 \$	151 754 \$	2 079 398 \$
133 L'ENVOLÉE	74	67	875 486 \$	146 135 \$	1 021 621 \$	818 593 \$	53 396 \$	871 989 \$
134 DES TROIS-SAISONS	978	1 193	1 457 688 \$	332 027 \$	1 789 715 \$	1 656 194 \$	255 379 \$	1 911 573 \$
<b>► SOUS-TOTAL - SECONDAIRE</b>	<b>16 078</b>	<b>15 447</b>	<b>30 754 198 \$</b>	<b>6 998 075 \$</b>	<b>37 752 273 \$</b>	<b>28 528 971 \$</b>	<b>5 167 354 \$</b>	<b>33 696 325 \$</b>
<b>► SOUS-TOTAL - PRIMAIRE (page 28)</b>	<b>24 298</b>	<b>24 157</b>	<b>44 505 303 \$</b>	<b>37 744 392 \$</b>	<b>82 249 695 \$</b>	<b>41 656 941 \$</b>	<b>33 771 434 \$</b>	<b>75 428 375 \$</b>
<b>■ TOTAL ÉCOLES</b>	<b>40 376</b>	<b>39 604</b>	<b>75 259 501 \$</b>	<b>44 742 467 \$</b>	<b>120 001 968 \$</b>	<b>70 185 912 \$</b>	<b>38 938 788 \$</b>	<b>109 124 700 \$</b>

# CHARGES - ÉCOLES

		2023-2024	2022-2023	
		BUDGET INITIAL	BUDGET INITIAL	VARIATION
<b>SOUS-TOTAL ÉCOLES</b> (page 29)		<b>120 001 968 \$</b>	109 124 700 \$	10 877 268 \$
<b>ALLOCATIONS ESCOMPTÉES PAR LES ÉCOLES</b> (déjà considérées ci-dessous, sous forme de réserves à distribuer)		<b>(13 322 198) \$</b>	(10 726 767) \$	(2 595 431) \$
<b>CHARGES CAPITALISABLES MAO</b> (Mobilier - Appareillage - Outillage)		<b>(294 731) \$</b>	(257 952) \$	(36 779) \$
<b>MASSE SALARIALE DES ENSEIGNANTS</b> (incluant le perfectionnement)		<b>257 450 744 \$</b>	250 421 981 \$	7 028 763 \$
	Fonds 9			
<b>MASSE SALARIALE DES DIRECTIONS D'ÉCOLE</b> (incluant fonds d'absences)		<b>21 116 026 \$</b>	19 368 712 \$	1 747 314 \$
	Fonds 9			
<b>PERFECTIONNEMENT</b> (directions d'école)	251	<b>66 400 \$</b>	62 800 \$	3 600 \$
<b>PROFESSIONNELS POUR ÉHDAA</b>	456	<b>27 534 294 \$</b>	26 257 505 \$	1 276 789 \$
<b>TRANSPORT SCOLAIRE</b>	335	<b>32 422 404 \$</b>	29 404 510 \$	3 017 894 \$
<b>FRANCISATION</b>	452	<b>1 927 906 \$</b>	1 389 509 \$	538 397 \$
<b>ENTENTES DE SCOLARISATION</b>	330	<b>452 136 \$</b>	513 628 \$	(61 492) \$
<b>PROGRAMMES SPÉCIAUX</b>				
• Cours d'été	256	<b>448 143 \$</b>	265 000 \$	183 143 \$
• Grille famille	330	<b>41 000 \$</b>	39 240 \$	1 760 \$
• Protecteur de l'élève	310	<b>25 000 \$</b>	25 000 \$	- \$
• Cours à domicile	450	<b>15 000 \$</b>	15 000 \$	- \$
<b>RÉSERVES À DISTRIBUER</b>				
• Services de garde (excluant MAO)	610	<b>13 692 087 \$</b>	10 883 719 \$	2 808 368 \$
• Mesures d'appui	610	<b>10 016 525 \$</b>	11 126 380 \$	(1 109 855) \$
• Adaptation scolaire	610	<b>330 705 \$</b>	232 409 \$	98 296 \$
• Règles budgétaires des écoles	610	<b>1 291 693 \$</b>	1 919 817 \$	(628 124) \$
• Variation de clientèle	610	<b>199 662 \$</b>	2 317 476 \$	(2 117 814) \$
• Organisation des services	610	<b>- \$</b>	(25 740) \$	25 740 \$
• Contributions des écoles	610	<b>89 772 \$</b>	43 575 \$	46 197 \$
<b>CHARGES - Terminaux de point de vente - SDG</b>	299	<b>28 500 \$</b>	31 126 \$	(2 626) \$
<b>■ TOTAL - ÉCOLES</b>		<b>473 533 036 \$</b>	452 431 628 \$	21 101 408 \$

# CHARGES - CENTRES DE FORMATION

		2023-2024	2022-2023	
		BUDGET INITIAL	BUDGET INITIAL	VARIATION
<b>FORMATION PROFESSIONNELLE</b>				
• CFP des Riverains	200	16 351 591 \$	12 830 469 \$	3 521 122 \$
• CFP des Moulins	205	7 344 124 \$	8 005 126 \$	(661 002) \$
• Services aux entreprises - CFPR	210	(243 435) \$	(300 409) \$	56 974 \$
• Services aux entreprises - CFPM	215	1 247 935 \$	1 193 078 \$	54 857 \$
▶ Sous-total - Formation professionnelle		24 700 215 \$	21 728 264 \$	2 971 951 \$
<b>FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES</b>				
• Centre la Croisée	230	8 141 785 \$	8 043 443 \$	98 342 \$
• Centre l'Avenir	235	8 504 542 \$	7 911 103 \$	593 439 \$
▶ Sous-total - Formation générale des adultes		16 646 327 \$	15 954 546 \$	691 781 \$
• Allocations escomptées		- \$	(34 066) \$	34 066 \$
<b>RÉSERVES</b>				
• Organisation des services	610	(7 363) \$	(55 730) \$	48 367 \$
• Mesures d'appui	610	216 977 \$	280 230 \$	(63 253) \$
• Adaptation scolaire	610	4 718 \$	(9 180) \$	13 898 \$
• Ajustements de paramètres MEQ FGA	610	248 131 \$	107 280 \$	140 851 \$
• Ajustements de paramètres MEQ FP	610	60 213 \$	507 741 \$	(447 528) \$
• Région et petits milieux	610	44 118 \$	- \$	44 118 \$
• Règles budgétaires à verser	610	(188 403) \$	64 751 \$	(253 154) \$
▶ Sous-total - Allocations escomptées et Réserves		378 391 \$	861 026 \$	(482 635) \$
<b>■ TOTAL - CENTRES DE FORMATION</b>		<b>41 724 933 \$</b>	<b>38 543 836 \$</b>	<b>3 181 097 \$</b>

## CHARGES - SERVICES

		2023-2024	2022-2023	
		BUDGET INITIAL	BUDGET INITIAL	VARIATION
Ressources éducatives	450	10 889 443 \$	9 758 579 \$	1 130 864 \$
Direction générale	300	1 712 066 \$	1 649 236 \$	62 830 \$
Conseil d'administration	305	22 033 \$	29 602 \$	(7 569) \$
Comité de parents	307	13 688 \$	13 688 \$	- \$
Secrétariat général, communications et archives	310	1 877 078 \$	1 550 378 \$	326 700 \$
Technologies de l'information	320	6 480 012 \$	5 252 428 \$	1 227 584 \$
Organisation scolaire	330	2 224 858 \$	1 816 688 \$	408 170 \$
Ressources humaines	340	5 661 019 \$	4 591 280 \$	1 069 739 \$
Ressources financières	350	2 620 104 \$	2 339 397 \$	280 707 \$
Imprimerie et reprographie	375	(20 470) \$	(21 096) \$	626 \$
Perfectionnement (autre que pour les enseignants)	250	617 326 \$	436 030 \$	181 296 \$
Fonds d'absences prolongées	299	1 570 000 \$	850 000 \$	720 000 \$
Facturation - logiciels informatiques	299	(190 499) \$	- \$	(190 499) \$
Facturation de services administratifs - Services de garde	299	(2 085 093) \$	(1 782 191) \$	(302 902) \$
<b>■ TOTAL - SERVICES</b>		<b>31 391 565 \$</b>	<b>26 484 019 \$</b>	<b>4 907 546 \$</b>



## CHARGES - IMMEUBLES

		2023-2024	2022-2023	
		BUDGET INITIAL	BUDGET INITIAL	VARIATION
Consommation énergétique	Fonds 3	9 488 362 \$	8 355 337 \$	1 133 025 \$
Entretien des terrains	360	3 059 029 \$	1 691 756 \$	1 367 273 \$
Entretien et réparation des immeubles	360	9 141 274 \$	8 937 573 \$	203 701 \$
Location de modulaires par le CSSDA	360	1 599 312 \$	3 062 348 \$	(1 463 036) \$
Location d'immeubles du CSSDA	400	175 475 \$	285 393 \$	(109 918) \$
Location d'immeubles par le CSSDA et améliorations locatives	391	2 550 797 \$	2 703 760 \$	(152 963) \$
Pertes sur opérations non monétaires	400	399 817 \$	- \$	399 817 \$
<b>■ TOTAL - IMMEUBLES</b>		<b>26 414 066 \$</b>	<b>25 036 167 \$</b>	<b>1 377 899 \$</b>

## CHARGES - SERVICE DE LA DETTE

	2023-2024	2022-2023	
	BUDGET INITIAL	BUDGET INITIAL	VARIATION
Intérêts sur emprunts à long terme - MEQ	11 636 964 \$	10 064 789 \$	1 572 175 \$
Intérêts sur emprunts à court terme - MEQ	- \$	2 024 194 \$	(2 024 194) \$
Intérêts sur emprunts à court terme - CSSDA	200 000 \$	200 000 \$	- \$
Intérêts sur emprunts - agrandissements	141 971 \$	171 093 \$	(29 122) \$
Intérêts sur emprunt - constructions	192 708 \$	114 682 \$	78 026 \$
Amortissement de l'exercice - Immeubles, mobilier et équipements	37 434 576 \$	27 961 758 \$	9 472 818 \$
Moins value sur destruction de bâtiments	1 985 697 \$	- \$	1 985 697 \$
Amortissement de l'exercice - Frais reportés sur la dette	234 887 \$	228 539 \$	6 348 \$
<b>■ TOTAL - SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>51 826 803 \$</b>	<b>40 765 055 \$</b>	<b>11 061 748 \$</b>
<b>▶ SERVICE DE LA DETTE - FINANÇÉ PAR LE MEQ</b>	<b>48 468 493 \$</b>	<b>37 274 486 \$</b>	<b>11 194 007 \$</b>
<b>▶ SERVICE DE LA DETTE À LA CHARGE DU CSSDA</b>	<b>3 358 310 \$</b>	<b>3 490 569 \$</b>	<b>(132 259) \$</b>

 **Budget d'investissement**

# INVESTISSEMENT MEQ - CAPITALISABLE OU NON

## Autorisation de dépenser du MEQ

AUTORISATION ANNUELLE

	2023-2024		2022-2023	
	BUDGET INITIAL		BUDGET INITIAL	VARIATION
<b>ALLOCATIONS DE BASE</b>				
• Mobilier - Appareillage - Outillage				
- Jeunes	1 760 346 \$		1 611 908 \$	148 438 \$
- Jeunes - Soutien à la persévérance	710 935 \$		303 613 \$	407 322 \$
- Services de garde	291 587 \$		281 313 \$	10 274 \$
- Formation générale des adultes	84 467 \$		79 213 \$	5 254 \$
- Formation professionnelle	1 778 647 \$		2 024 376 \$	(245 729) \$
- Rajustement négatif - Respect de la cible au PQI <sup>(1)</sup>	52 010 \$		57 234 \$	(5 224) \$
• Montant de base et montant pour l'éloignement	60 958 \$		59 763 \$	1 195 \$
<b>ALLOCATIONS SPÉCIFIQUES</b>				
• Développement informatique (50750)	593 027 \$		493 968 \$	99 059 \$
• Mise aux normes des infrastructures technologiques (50760)				
- Équipements numériques pour la formation des jeunes et adultes ( 50761)	3 737 313 \$		- \$	3 737 313 \$
- Outils technologiques (50761)	- \$		1 154 929 \$	(1 154 929) \$
- Projets permettant l'efficacité et l'optimisation des infrastructures des TI <sup>(1)</sup> (50762)	- \$		577 464 \$	(577 464) \$
- Ressources éducatives numériques (50763)	- \$		173 239 \$	(173 239) \$
- Projets en programmation et en robotique (50765)	- \$		174 605 \$	(174 605) \$
- Outils numériques pour la formation professionnelle (50766)	296 236 \$		255 570 \$	40 666 \$
- Mesure spéciale pour l'acquisition d'ensembles numériques (50767)	- \$		1 029 847 \$	(1 029 847) \$
• Progiciels de gestion intégrés (50770)	- \$		65 184 \$	(65 184) \$
• Renforcer la sécurité de l'information dans les centres de services scolaires (50780)	- \$		24 220 \$	(24 220) \$
• Infrastructures de télécommunication (50793)	586 499 \$		418 472 \$	168 027 \$
• Maintien des bâtiments (50621) 542	31 783 244 \$		23 482 572 \$	8 300 672 \$
• Résorption du déficit de maintien (50622) 543	11 161 300 \$		7 251 055 \$	3 910 245 \$
• Réfection et transformation des bâtiments (56024)				
- Maintien de l'état physique des bâtiments (40 %) 544	1 538 120 \$		1 545 012 \$	(6 892) \$
- Transformation des bâtiments (60 %) 545	2 307 179 \$		2 317 519 \$	(10 340) \$
<b>ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES</b>				
• Adaptation scolaire (30810) 452	572 022 \$		381 124 \$	190 898 \$
• Amélioration de l'accessibilité aux immeubles (mesure 30850) 546	300 699 \$		300 699 \$	- \$
<b>► SOUS-TOTAL</b>		<b>57 614 589 \$</b>	<b>44 062 899 \$</b>	<b>13 551 690 \$</b>

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

# INVESTISSEMENT MEQ - CAPITALISABLE OU NON (suite)

## Autorisation de dépenser du MEQ

		2023-2024	2022-2023	
		BUDGET INITIAL	BUDGET INITIAL	VARIATION
<b>ALLOCATIONS SPÉCIFIQUES</b>				
<b>• CONSTRUCTION</b>				
- Centre de formation professionnelle	507	500 000 \$	1 000 000 \$	(500 000) \$
- École secondaire à Terrebonne (du Havre)	509	41 926 390 \$	132 000 000 \$	(90 073 610) \$
- École primaire à Charlemagne	516	29 741 210 \$	32 000 000 \$	(2 258 790) \$
- École primaire à Terrebonne (des Explorateurs)	522	1 423 650 \$	173 650 \$	1 250 000 \$
- École primaire à l'Assomption (Amédée-Marsan)	525	12 369 403 \$	10 000 000 \$	2 369 403 \$
- École primaire à Mascouche (Jardins du Coteau)	530	2 000 000 \$	500 000 \$	1 500 000 \$
<b>• AGRANDISSEMENT</b>				
- Gymnase École Félix-Leclerc	506	4 917 \$	- \$	4 917 \$
- École du Coteau	508	3 000 000 \$	1 000 000 \$	2 000 000 \$
- École Armand-Corbeil	511	6 800 000 \$	25 000 000 \$	(18 200 000) \$
- École Jean-Baptiste-Meilleur	517	5 500 000 \$	33 000 000 \$	(27 500 000) \$
- École de l'Amitié	524	28 624 786 \$	25 000 000 \$	3 624 786 \$
- École Gareau	531	- \$	9 000 000 \$	(9 000 000) \$
<b>• ACQUISITION DE MODULAIRES</b>				
- École des Moissons	513	3 727 643 \$	- \$	3 727 643 \$
- École Paul-Arseneau	514	11 211 980 \$	- \$	11 211 980 \$
<b>• MAINTIEN DES BÂTIMENTS</b>				
- 2013-2014	548	85 000 \$	- \$	85 000 \$
- 2014-2015	552	300 000 \$	- \$	300 000 \$
- 2015-2016	558	1 200 000 \$	1 500 000 \$	(300 000) \$
- 2016-2017	564	719 000 \$	750 000 \$	(31 000) \$
- 2016-2017 - Enveloppe additionnelle	588	261 217 \$	250 000 \$	11 217 \$
- 2017-2018	572	530 000 \$	600 000 \$	(70 000) \$
- 2017-2018 - Enveloppe additionnelle	575	325 000 \$	430 000 \$	(105 000) \$
- 2018-2019	577	1 100 000 \$	1 000 000 \$	100 000 \$
- 2018-2019 - Enveloppe additionnelle	581	1 400 000 \$	1 500 000 \$	(100 000) \$
- 2019-2020	535	5 000 000 \$	5 500 000 \$	(500 000) \$
- 2020-2021	549	22 000 000 \$	20 000 000 \$	2 000 000 \$
- 2021-2022	584	17 250 000 \$	20 000 000 \$	(2 750 000) \$
- 2022-2023	532	20 201 357 \$	- \$	20 201 357 \$
<b>• RÉSORPTION DU DÉFICIT DE MAINTIEN</b>				
- 2016-2017	569	110 000 \$	155 000 \$	(45 000) \$
- 2016-2017 - Enveloppe additionnelle	589	86 530 \$	75 000 \$	11 530 \$
- 2017-2018	573	51 735 \$	- \$	51 735 \$
- 2018-2019	578	330 000 \$	550 000 \$	(220 000) \$
- 2018-2019 - Enveloppe additionnelle	582	200 000 \$	290 000 \$	(90 000) \$
- 2019-2020	536	600 000 \$	720 000 \$	(120 000) \$
- 2020-2021	550	2 055 000 \$	5 000 000 \$	(2 945 000) \$
- 2021-2022	585	836 000 \$	1 000 000 \$	(164 000) \$
- 2022-2023	533	7 251 055 \$	- \$	7 251 055 \$

# 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

- Henri-Bourassa	665	560 \$	- \$	560 \$
- Alphonse-Desjardins	666	11 718 \$	- \$	11 718 \$
- Du Moulin	668	20 552 \$	- \$	20 552 \$
- L'Horizon	669	25 318 \$	- \$	25 318 \$
- De la Paix	671	12 818 \$	- \$	12 818 \$
- Saint-Joachim	685	33 659 \$	- \$	33 659 \$

#### • AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ DES IMMEUBLES

- 2016-2017	565	2 393 \$	- \$	2 393 \$
- 2017-2018	574	452 \$	- \$	452 \$
- 2018-2019	583	37 647 \$	- \$	37 647 \$
- 2019-2020	541	120 280 \$	- \$	120 280 \$
- 2020-2021	560	525 000 \$	- \$	525 000 \$
- 2021-2022	555	240 000 \$	- \$	240 000 \$
- 2022-2023	534	300 699 \$	- \$	300 699 \$

#### • RÉFECTION ET TRANSFORMATION DES BÂTIMENTS

- AMT 60 % - 2016-2017	563	4 560 \$	- \$	4 560 \$
- AMT 40 % - 2018-2019	579	800 000 \$	930 000 \$	(130 000) \$
- AMT 40 % - 2019-2020	537	800 000 \$	1 000 000 \$	(200 000) \$
- AMT 60 % - 2019-2020	538	329 000 \$	420 000 \$	(91 000) \$
- AMT 40 % - 2020-2021	553	1 250 000 \$	1 300 000 \$	(50 000) \$
- AMT 60 % - 2020-2021	554	200 000 \$	200 000 \$	- \$
- AMT 40 % - 2021-2022	586	980 000 \$	1 300 000 \$	(320 000) \$
- AMT 60 % - 2021-2022	587	150 000 \$	800 000 \$	(650 000) \$
- AMT 40 % - 2022-2023	539	1 100 000 \$	- \$	1 100 000 \$
- AMT 60 % - 2022-2023	540	2 250 000 \$	- \$	2 250 000 \$

#### • DEP - CFPM

- DEP Soutien informatique (50580)	598	133 914 \$	- \$	133 914 \$
- DEP Fabrication de pièces industrielles et aérospatiales en composites (50580)	598	70 790 \$	100 000 \$	(29 210) \$

#### • DÉCONTAMINATION DES TERRAINS

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

► SOUS-TOTAL 238 374 441 \$ 334 296 858 \$ (95 922 417) \$

■ TOTAL - AUTORISATIONS DE DEPENSER 295 989 030 \$ 378 359 757 \$ (82 370 727) \$

## CHARGES D'INVESTISSEMENT

		2023-2024	2022-2023	
<input checked="" type="checkbox"/> CHARGES CAPITALISABLES OU NON FINANCÉES PAR LE BUDGET ANNUEL DU MEQ		BUDGET INITIAL	BUDGET INITIAL	VARIATION
<b>ACQUISITION DE MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE</b>				
• MAO - Écoles (inclus dans leur enveloppe budgétaire)		294 731 \$	267 496 \$	27 235 \$
• MAO - Écoles - Soutien à la persévérance		710 935 \$	303 613 \$	407 322 \$
• MAO - Services de garde (inclus dans leur enveloppe budgétaire)		291 587 \$	281 313 \$	10 274 \$
• MAO - FGA (inclus dans leur enveloppe budgétaire)		84 467 \$	79 213 \$	5 254 \$
• MAO - FP (inclus dans leur enveloppe budgétaire)		1 778 647 \$	2 024 376 \$	(245 729) \$
• MAO - AMT - Services	360-2	1 578 583 \$	1 461 409 \$	117 174 \$
• Adaptation scolaire (30810)	452	572 022 \$	381 124 \$	190 898 \$
<b>AMÉLIORATION, TRANSFORMATION, RÉNOVATION</b>				
• Maintien des bâtiments (56021)	542	31 783 244 \$	23 482 572 \$	8 300 672 \$
• Résorption du déficit de maintien (56022)	543	11 161 300 \$	7 251 055 \$	3 910 245 \$
• Réfection et transformation des bâtiments (56024)				
- Maintien de l'état physique des bâtiments (40 %)	544	1 538 120 \$	1 545 012 \$	(6 892) \$
- Transformation des bâtiments (60 %)	545	2 307 179 \$	2 317 519 \$	(10 340) \$
<b>ALLOCATIONS SPÉCIFIQUES</b>				
• Développement informatique (50750)	998	593 027 \$	493 968 \$	99 059 \$
• Mise aux normes des infrastructures technologiques (50760)	610			
- Équipements numériques pour la formation des jeunes et adultes (50761)		3 737 313 \$	- \$	3 737 313 \$
- Outils technologiques (50761)		- \$	1 154 929 \$	(1 154 929) \$
- Projets permettant l'efficacité et l'optimisation des infrastructures des TI (50762)		- \$	577 464 \$	(577 464) \$
- Ressources éducatives numériques (50763)		- \$	173 239 \$	(173 239) \$
- Projets en programmation et en robotique (50765)		- \$	174 605 \$	(174 605) \$
- Outils numériques pour la formation professionnelle (50766)		296 236 \$	255 570 \$	40 666 \$
- Mesure spéciale pour l'acquisition d'ensembles numériques (50767)		- \$	1 029 847 \$	(1 029 847) \$
• Progiciels de gestions intégrés (50770)	320-1	- \$	65 184 \$	(65 184) \$
• 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	586 499 \$	418 472 \$	168 027 \$
• Amélioration de l'accessibilité des immeubles	546	300 699 \$	300 699 \$	- \$
<b>► SOUS-TOTAL - FINANCÉ PAR LE BUDGET ANNUEL MEQ</b>		<b>57 614 589 \$</b>	<b>44 062 899 \$</b>	<b>13 551 690 \$</b>

## CHARGES D'INVESTISSEMENT (suite)

		2023-2024	2022-2023	
		BUDGET	BUDGET	
		INITIAL	INITIAL	VARIATION
<b>☑ CHARGES CAPITALISABLES OU NON</b>				
<b>CHARGES D'INVESTISSEMENT FINANÇÉES PAR LES REVENUS</b>				
<b>REPORTÉS MFO DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT</b>				
<b>CONSTRUCTION</b>				
• Centre de formation professionnelle	507	500 000 \$	1 000 000 \$	(500 000) \$
• École secondaire à Terrebonne (Urbanova)	509	41 926 390 \$	132 000 000 \$	(90 073 610) \$
• École primaire à Charlemagne	516	29 741 210 \$	32 000 000 \$	(2 258 790) \$
• École primaire à Terrebonne (des Explorateurs)	522	1 423 650 \$	173 650 \$	1 250 000 \$
• École primaire à l'Assomption (Amédée-Marsan)	525	12 369 403 \$	10 000 000 \$	2 369 403 \$
• École primaire à Mascouche (Jardins du Coteau)	530	2 000 000 \$	500 000 \$	1 500 000 \$
<b>AGRANDISSEMENT</b>				
• Gymnase école Félix-Leclerc	506	4 917 \$	- \$	4 917 \$
• École du Coteau	508	3 000 000 \$	1 000 000 \$	2 000 000 \$
• Gymnase école de la Source	511	6 800 000 \$	25 000 000 \$	(18 200 000) \$
• École Jean-Baptiste-Meilleur	517	5 500 000 \$	33 000 000 \$	(27 500 000) \$
• École de l'Amitié	524	28 624 786 \$	25 000 000 \$	3 624 786 \$
• École Gareau	531	- \$	9 000 000 \$	(9 000 000) \$
<b>ACQUISITION DE MODULAIRES</b>				
• École des Moissons	513	3 727 643 \$	- \$	3 727 643 \$
• École Paul-Arseneau	514	11 211 980 \$	- \$	11 211 980 \$
<b>MAINTIEN DES BÂTIMENTS</b>				
• 2013-2014	548	85 000 \$	- \$	85 000 \$
• 2014-2015	552	300 000 \$	- \$	300 000 \$
• 2015-2016	558	1 200 000 \$	1 500 000 \$	(300 000) \$
• 2016-2017	564	719 000 \$	750 000 \$	(31 000) \$
• 2016-2017 - Enveloppe additionnelle	588	261 217 \$	250 000 \$	11 217 \$
• 2017-2018	572	530 000 \$	600 000 \$	(70 000) \$
• 2017-2018 - Enveloppe additionnelle	575	325 000 \$	430 000 \$	(105 000) \$
• 2018-2019	577	1 100 000 \$	1 000 000 \$	100 000 \$
• 2018-2019 - Enveloppe additionnelle	581	1 400 000 \$	1 500 000 \$	(100 000) \$
• 2019-2020	535	5 000 000 \$	5 500 000 \$	(500 000) \$
• 2020-2021	549	22 000 000 \$	20 000 000 \$	2 000 000 \$
• 2021-2022	584	17 250 000 \$	20 000 000 \$	(2 750 000) \$
• 2022-2023	532	20 201 357 \$	- \$	20 201 357 \$
<b>RÉSORPTION DU DÉFICIT DE MAINTIEN</b>				
• 2016-2017	569	110 000 \$	155 000 \$	(45 000) \$
• 2016-2017 - Enveloppe additionnelle	589	86 530 \$	75 000 \$	11 530 \$
• 2017-2018	573	51 735 \$	- \$	51 735 \$
• 2018-2019	578	330 000 \$	550 000 \$	(220 000) \$
• 2018-2019 - Enveloppe additionnelle	582	200 000 \$	290 000 \$	(90 000) \$
• 2019-2020	536	600 000 \$	720 000 \$	(120 000) \$
• 2020-2021	550	2 055 000 \$	5 000 000 \$	(2 945 000) \$
• 2021-2022	585	836 000 \$	1 000 000 \$	(164 000) \$
• 2022-2023	533	7 251 055 \$	- \$	7 251 055 \$



## CHARGES D'INVESTISSEMENT (suite)

		2023-2024	2022-2023	
		BUDGET INITIAL	BUDGET INITIAL	VARIATION
<b>☑ CHARGES CAPITALISABLES OU NON</b>				
<b>CHARGES D'INVESTISSEMENT FINANÇÉES PAR LES REVENUS REPORTÉS MEQ DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT</b>				
<b>EMBELLISSEMENT DES COURS D'ÉCOLE</b>				
• Henri-Bourassa	665	560 \$	- \$	560 \$
• Alphonse-Desjardins	666	11 718 \$	- \$	11 718 \$
• Du Moulin	668	20 552 \$	- \$	20 552 \$
• L'Horizon	669	25 318 \$	- \$	25 318 \$
• De la Paix	671	12 818 \$	- \$	12 818 \$
• Saint-Joachim	685	33 659 \$	- \$	33 659 \$
<b>AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ DES IMMEUBLES</b>				
• 2016-2017	565	2 393 \$	- \$	2 393 \$
• 2017-2018	574	452 \$	- \$	452 \$
• 2018-2019	583	37 647 \$	- \$	37 647 \$
• 2019-2020	541	120 280 \$	- \$	120 280 \$
• 2020-2021	560	525 000 \$	- \$	525 000 \$
• 2021-2022	555	240 000 \$	- \$	240 000 \$
• 2022-2023	534	300 699 \$	- \$	300 699 \$
<b>RÉFECTION ET TRANSFORMATION DES BÂTIMENTS</b>				
• AMT 60 % - 2016-2017	563	4 560 \$	- \$	4 560 \$
• AMT 40 % - 2018-2019	579	800 000 \$	930 000 \$	(130 000) \$
• AMT 40 % - 2019-2020	537	800 000 \$	1 000 000 \$	(200 000) \$
• AMT 60 % - 2019-2020	538	329 000 \$	420 000 \$	(91 000) \$
• AMT 40 % - 2020-2021	553	1 250 000 \$	1 300 000 \$	(50 000) \$
• AMT 60 % - 2020-2021	554	200 000 \$	200 000 \$	- \$
• AMT 40 % - 2021-2022	586	980 000 \$	1 300 000 \$	(320 000) \$
• AMT 60 % - 2021-2022	587	150 000 \$	800 000 \$	(650 000) \$
• AMT 40 % - 2022-2023	539	1 100 000 \$	- \$	1 100 000 \$
• AMT 60 % - 2022-2023	540	2 250 000 \$	- \$	2 250 000 \$
<b>DEP - CFPM</b>				
• DEP Soutien informatique (50580)	598	133 914 \$	- \$	133 914 \$
• DEP Fabrication de pièces industrielles et aérospatiales en composites (50580)	598	70 790 \$	100 000 \$	(29 210) \$
<b>DÉCONTAMINATION DE TERRAINS</b>				
	515	253 208 \$	253 208 \$	- \$
<b>► SOUS-TOTAL - FINANÇÉ PAR LES AUTORISATIONS MEQ REPORTÉES</b>		<b>238 374 441 \$</b>	<b>334 296 858 \$</b>	<b>(95 922 417) \$</b>

## CHARGES D'INVESTISSEMENT - CAPITALISABLES

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

	2023-2024	2022-2023	
	BUDGET INITIAL	BUDGET INITIAL	VARIATION
MAO - Écoles	217 884 \$	355 101 \$	(137 217) \$
MAO - Services de garde	250 000 \$	250 000 \$	- \$
MAO - Formation professionnelle - Formation générale des adultes	53 207 \$	10 504 \$	42 703 \$
Autres dépenses capitalisables / Primaire et secondaire	1 387 649 \$	954 425 \$	433 224 \$
MAO - Services	59 500 \$	332 450 \$	(272 950) \$
Terrain - École Des Sommets	4 333 000 \$	1 900 000 \$	2 433 000 \$
<b>► SOUS-TOTAL - FINANCÉ PAR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 301 240 \$</b>	<b>3 802 480 \$</b>	<b>2 498 760 \$</b>

## CHARGES D'INVESTISSEMENT - CAPITALISABLES (suite)

		2023-2024	2022-2023	
		BUDGET INITIAL	BUDGET INITIAL	VARIATION
<b>☑ CHARGES CAPITALISABLES</b>				
<b>QUOTE-PART CSSDA REPORTÉE DES PROJETS D'INVESTISSEMENT NON TERMINÉS AU 30 JUIN</b>				
<b>CONSTRUCTION</b>				
• École secondaire à Terrebonne (du Havre)	509	400 000 \$	- \$	400 000 \$
• École primaire à Terrebonne (des Explorateurs)	522	176 350 \$	176 350 \$	- \$
<b>AGRANDISSEMENT</b>				
• École Félix-Leclerc	502	52 279 \$	- \$	52 279 \$
<b>RÉFECTION ET TRANSFORMATION DES BÂTIMENTS</b>				
• 2014-2015 (60 %)	551	35 000 \$	- \$	35 000 \$
<b>EMBELLISSEMENT DES COURS D'ÉCOLE</b>				
• Henri-Bourassa	665	140 \$	- \$	140 \$
• Alphonse-Desjardins	666	2 929 \$	- \$	2 929 \$
• Du Moulin	668	5 138 \$	- \$	5 138 \$
• L'Horizon	669	6 330 \$	- \$	6 330 \$
• De la Paix	671	3 205 \$	- \$	3 205 \$
<b>ÉQUIPEMENT ÉBÉNISTERIE - CFPM</b>				
• DEP Soutien informatique (50580)	598	35 389 \$	- \$	35 389 \$
• DEP Fabrication de pièces industrielles et aérospatiales en composites (50580)	598	66 957 \$	50 000 \$	16 957 \$
<b>► SOUS-TOTAL - QUOTE-PART CSSDA REPORTÉE</b>		<b>783 717 \$</b>	<b>226 350 \$</b>	<b>557 367 \$</b>
<b>■ TOTAL - CHARGES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>303 073 987 \$</b>	<b>382 388 587 \$</b>	<b>(79 314 600) \$</b>