

	Initial 2020-2021
<b>REVENUS</b>	
. Activités d'enseignement	44 291 471
Passe-partout: 200 / 4 ans: 131 / 5 ans: 636 / Primaire: 4 485 / Secondaire: 2 946	
Concomitance: 10,4 / Projet 15 ans: 55	
. Autres activités éducatives	3 757 265
. Appui à la réussite scolaire:	
. Seuil minimal de services aux élèves	1 751 616
. Services professionnels - conseillers pédagog français	113 151
. Bibliothécaire embauchée (allocation non confirmée)	38 873
. Agir autrement (Écoles secondaires)	429 549
. Agir autrement (Écoles primaires)	177 469
. Aide alimentaire	177 723
. Études dirigées au secondaire	140 117
. Réussite en lecture et écriture au primaire	589 603
. À l'école, on bouge au cube!	67 580
. Aide aux parents	47 291
. Seuil minimal services - écoles primaires	2 747 949
. Seuil minimal services - écoles secondaires	663 110
. Ajout d'enseignants-spécialistes au préscolaire	117 714
. Soutien à la réussite éducative des élèves doués	89 506
. Activités parascolaires au secondaire	640 532
. Cours d'école vivantes, animées et sécuritaires	107 050
. Prévention de l'intimidation et de la violence à l'école	52 105
. Accueil et francisation	35 911
. Ressources éducatives numériques	78 715
. Récit	84 830
. Formation continue sur l'usage ped. des techno.	102 841
. Formation continue sur l'usage ped. de la prog.	14 599
. Soutenir le leadership « pédagonumérique » à la FGJ	26 104
. Soutien technique aux usagers pour les appareils...	152 534
. Amélioration du français - Formation des enseignants	17 079
. Soutien à la bibliothèque scolaire - achat de livres	113 455
. Soutien à la bibliothèque scolaire - présco & 1er cycle	5 135
. Perfectionnement du personnel professionnel	5 179
. Insertion professionnelle des enseignants	10 771
. Mentorat pour l'insertion des enseignants	30 772
. La culture à l'école	11 509
. Sorties scolaires en milieu culturel (primaire et secondaire)	250 804
. Formation en réanimation cardio-respiratoire au secondaire	4 863
. Matériel pour les classes maternelle 4 ans (5 nouvelles classes)	55 000
. Soutien au déploiement des contenus obligatoires-éduc sexualité	76 756
. École accessible et inspirante	431 429
<b>Total partiel</b>	<b>57 507 960</b>
. Adaptation scolaire:	
. Services d'intégration en classe ordinaire	138 830
. Soutien à l'intégration en classe des EHDAA	104 830
. Soutien à l'ajout de classes spécialisées	272 376
. Libération des enseignants EHDAA (inclus 15374: 53 710\$)	88 423
. Aide additionnelle EDAA	5 966 990
. Enseignants en orthopédagogie	372 242
. Enseignants-ressources au secondaire	347 827
. Ressources prof. et de soutien	375 383
. Aide additionnelle EH et TGC	4 856 219
. Soutien à l'intégration à la FGJ	241 884
. Soutien à la composition de la classe	410 451
. Ressources prof. en soutien à la réussite	319 080
<b>Total partiel</b>	<b>13 494 535</b>
. Régions et petits milieux:	
. Maintien de l'école de village	295 500
. Vitalité des petites communautés	35 448
<b>Total partiel</b>	<b>330 948</b>
. Allocations supplémentaires non confirmées:	
. Service de garde: 1682 élèves réguliers	1 445 820
. Groupe à plus d'une année d'étude	34 838
. FPT 26 915\$ et FMSS 19 536\$	46 451
. École éloignée en réseau	19 100
. Revenus spécifiques	
. Activités autonomes des écoles (Serv de garde, levées fonds)	4 600 000
<b>Total partiel</b>	<b>6 146 209</b>
<b>Total FGJ</b>	<b>77 479 652</b>

	Initial 2020-2021
<b>REVENUS</b>	
<b>Centres de formation</b>	
Formation professionnelle - (279 ETP)	3 374 703
Appui à la réussite scolaire - fréquentation des jeunes	19 477
Appui à la réussite scolaire - exploration prof. des adultes	598
Soutien à l'accompagnement dans la démarche de RAC	50 495
Accroche-toi en formation professionnelle	137 978
Entretien équipements FP et FGA	25 360
Allocations non confirmées MEES	254 226
Revenus spécifiques	169 214
Éducation aux adultes (217,48 ETP)	1 922 117
Aide aux élèves à besoins particuliers	49 645
Serv. Accueil Références Conseils Accompagnement (SARCA)	145 763
Appui à la réussite scolaire - Récit	8 091
Appui à la réussite scolaire - formation continue	25 639
Appui à la réussite scolaire - organisation de groupes	13 589
Accroche-toi en FGA	133 270
Soutenir le leadership « pédagonumérique » à la FGA	2 074
Revenus spécifiques	5 000
Service aux entreprises-maintien des compétences des travailleurs	25 545
Soutien aux services aux entreprises	9 653
<b>Total partiel</b>	<b>6 372 437</b>
<b>Transport scolaire</b>	
. Allocation du MEES (7 639 119 \$) - PMT (3 712 759 \$)	3 926 360
. Sécurité du transport des élèves 4 ans	26 899
. Revenus spécifiques (Services additionnels)	23 000
<b>Total partiel</b>	<b>3 976 259</b>
<b>Services administratifs</b>	
. Organisation des services (MEES)	
. Gestion des écoles	201 762
. Gestion des sièges sociaux	303 472
. Gestion des équipements (bâtiments scolaires)	989 683
. Ajustement pour l'énergie	1 530
. Besoins particuliers (MEES)	
. Facteurs géographiques	339 188
. Gestion des sièges sociaux	46 682
. Gestion des équipements (bâtiments scolaires)	64 124
. Protecteur de l'élève	19 610
. Antécédents judiciaires	10 512
. Ajustement - Base transitoire pour fusion des CS en 1998	354 677
. Compens. pour perte de revenus sur les arrrages de taxe scolaire	14 790
. Compensation pour le financement de besoins locaux	405 490
. Allocation supplémentaire - infrastr éduc et technol sécurité informat.	48 700
. Spécifiques	
. Confirmations de taxes (89 000\$) et entente CSET (6 000\$)	95 000
. Centre sportif régional Memphrémagog - contribution annuelle	90 000
. Entente de location de la fibre optique	15 500
<b>Total partiel</b>	<b>3 000 720</b>

	Initial 2020-2021
<b>REVENUS</b>	
<b>Généraux</b>	
. Taxe scolaire	
. Imposition foncière 0,1054\$ du 100\$ d'évaluation	10 631 755
. Subvention d'équilibre fiscal MÉES	9 916 348
Sous-total (Produit maximal de taxe)	20 548 103
. Spécifiques	
. Intérêts sur les taxes scolaires (taux d'intérêt fixé par décret à 7%)	75 000
. Location d'immeubles	17 000
<b>Total partiel</b>	<b>20 640 103</b>
<b>Autres activités</b>	
. Service de la dette (intérêts à long terme)	2 094 660
. Remboursement des intérêts - MAMOT (emprunt Centre sportif)	175 118
. Variation de la subvention de financement	5 281 838
. Amortissement des contributions reportées - Investissement	575 000
. Allocation pour intérêts sur dette à court terme - investissement	101 627
<b>Total partiel</b>	<b>8 228 243</b>
<b>Activité fiduciaire</b>	
. Table Estrienne de Concertation Interordre en Éducation (TECIÉ)	700 000
<b>Total partiel</b>	<b>700 000</b>
<b>Compressions récurrentes du MEES</b>	
. Contribution - Économie de fusion vs transport scolaire	(177 114)
. Ajustement récurrent négatif	(693 923)
. Effort à l'équilibre budgétaire 2011-2012	(450 620)
. Effort à l'équilibre budgétaire 2013-2014	(689 062)
. Effort à l'équilibre budgétaire 2014-2015	(456 745)
. Effort à l'équilibre budgétaire 2015-2016 (521 174\$ + 35 757\$)	(556 931)
. Réduction des dépenses administratives	(147 086)
. Réduction additionnelle dépenses administratives 2014-2015	(95 708)
<b>Total partiel</b>	<b>(3 267 189)</b>
<b>TOTAL DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>117 130 225 \$</b>
<b>TOTAL DES REVENUS DES INVESTISSEMENTS (Annexe 1)</b>	<b>17 491 095 \$</b>

**DÉPENSES**

<b>Écoles primaires et secondaires</b>	
. Allocations décentralisées aux écoles (Annexe 2)	7 903 106
. Allocations à décentraliser aux écoles (Annexe 3)	239 553
. Activités autonomes des écoles	4 600 000
<b>Dépenses communes</b>	
. Masse salariale	
. Directions d'établissement	4 061 490
. Personnel enseignant (Initial: 553,51 postes)	49 745 051
. Personnel administratif, technique et ouvrier	5 821 875
. Services de consultation (professionnels) et resp. enc. disc.	4 714 880
. Services d'intervention	4 800 000
. Autres (Annexe 3)	4 209 117
<b>Total partiel</b>	<b>86 095 072</b>
<b>Centres de formation</b>	
. Formation professionnelle - Allocations décentralisées	3 594 002
. Formation professionnelle - Allocation accroche-toi en FP	137 978
. Formation professionnelle - Entretien des équipements	15 360
. Éducation aux adultes - Allocations décentralisées	1 807 428
. Éducation aux adultes - Allocation accroche-toi en FGA	133 270
. Éducation aux adultes - Entretien des équipements	10 000
. Service aux entreprises - maintien compétences des travailleurs	25 545
. Service aux entreprises - soutien au SAE	9 653
. Dépenses communes des centres (Salaires)	1 305 920
. Dépenses communes des centres (autres)	6 500
<b>Total partiel</b>	<b>7 045 656</b>
<b>Services administratifs -</b>	
. Masse salariale	
. Personnel des services administratifs	3 791 843
. Personnel ouvrier (Entretien physique des bâtiments)	631 125
. Autres dépenses de services	
. Conseil d'administration	63 000
. Direction générale	81 300
. Direction générale adjointe	7 500
. Ressources éducatives	109 100
. Informatique	757 200
. Secrétariat général	214 900
. Communications	40 500
. Ressources humaines	264 800
. Ressources financières	69 100
. Ressources matérielles (Entretien des bâtisses)	1 122 000
. Mise en œuvre du plan d'action vers la réussite (PEVR)	5 000
. Comité de parents	9 000
. Centralisation des ristournes de taxes	(420 000)
<b>Total partiel</b>	<b>6 746 368</b>
<b>Transport scolaire</b>	<b>7 670 018</b>
<b>Service de la dette (intérêts CT et LT financés MEES et CSS, amortissement des frais reportés liés aux dettes)</b>	<b>2 474 378</b>
<b>Amortissement des biens meubles et immeubles</b>	<b>6 600 000</b>
<b>Activité fiduciaire</b>	
. Table Estrienne de Concertation Interordre en Éducation (TECIÉ)	700 000
. Gestion de fiducie - TECIÉ	(24 000)
<b>Total partiel</b>	<b>676 000</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>117 307 492</b>
<b>DÉFICIT BUDGÉTAIRE (avant l'utilisation du surplus libre)</b>	<b>(177 267)</b>
<b>UTILISATION SURPLUS LIBRE 30 JUIN 2019 (1 181 778\$ X 15%)</b>	<b>177 267</b>
<b>ECART POUR L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE</b>	<b>(0)</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES DES INVESTISSEMENTS</b>	<b>17 491 095</b>

<b>ALLOCATIONS DES INVESTISSEMENTS</b>	<b>Initial 2020-2021</b>
<b>Montant de base (59 510) et pour l'éloignement (6 028)</b>	65 538
<b>Acquisition de mobilier, appareillage et outillage (MAO)</b>	
Formation générale des jeunes	338 437
Formation générale des jeunes - Services de garde	43 900
Formation générale des adultes	11 074
Formation professionnelle	314 677
<b>TOTAL PARTIEL</b>	<b>773 626</b>
<b>Adaptation scolaire (mesure 30810)</b>	<b>69 271</b>
<b>Mise aux normes des infrastructures technologiques</b>	
Allocation pour le développement informatique (50750)	173 542
Outils technologiques (50761)	390 292
Projets permettant l'efficacité et l'optimisation des infrastructures TI (50762)	322 641
Ressources éducatives numériques (50763)	58 110
Projets en programmation et en robotique (50765)	114 606
Outils numériques pour la formation professionnelle (50766)	70 275
Mesure spéciale pour l'acquisition d'ensembles numériques (50767)	631 621
Progiciels de gestion intégrés (50770)	84 098
Renforcer la sécurité de l'information dans les C.S. (50780)	24 220
Infrastructures de télécommunication (50793)	263 450
<b>TOTAL PARTIEL</b>	<b>2 132 855</b>
<b>Réfection et transformation des bâtiments</b>	
Accessibilité des immeubles (mesure 30850)	646 686
Maintenance des bâtiments (mesure 50621)	12 359 589
Résorption du déficit d'entretien (mesure 50622)	187 904
Maintenance de l'état physique des bâtiments (mesure 50624)	528 466
Transformation des bâtiments (mesure 50624)	792 698
<b>TOTAL PARTIEL</b>	<b>14 515 343</b>
<b>T O T A L</b>	<b>17 491 095</b>

<b>ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES</b> <b>Allocations décentralisées</b>	
<b>FONTIONNEMENT</b>	<b>Initial 2020-2021</b>
<b>Allocations générales :</b>	
.. Par élève	779 958
.. Montant pour EHDAA	39 895
<b>Total partiel</b>	<b>819 853</b>
<b>Mesures d'appui</b>	
.. Agir autrement	607 018
.. Seuil minimal de service	2 431 710
.. Volumes de bibliothèque	111 455
.. Prévention de l'intimidation et violence	49 605
.. Études dirigées au secondaire	135 913
.. Activités parascolaires au secondaire	640 532
.. Réussite en lecture et écriture au primaire	567 016
.. Formation RCR au secondaire	4 863
.. Cours d'école vivantes, animées et sécuritaires	107 050
.. Acquisition de livre jeunesse	5 135
.. Sorties scolaire en milieu culturel	250 788
.. Acquisition de matériel éducatif - 4 ans temps plein	55 000
.. École inspirante	431 429
.. Aide aux parents	47 291
.. Aide alimentaire - milieu défavorisé	177 723
<b>Total partiel</b>	<b>5 622 528</b>
<b>Mesures d'adaptation scolaire</b>	
.. Libération des enseignants - EHDAA	88 423
.. Soutien à l'intégration des élèves TC	104 151
.. Soutien à l'intégration d'élèves EDA-FGJ	50 000
<b>Total partiel</b>	<b>242 574</b>
<b>Autres mesures</b>	
.. Projet personnel d'orientation (PPO)	6 500
.. Formation préparation au travail (FPT)	26 915
.. Formation métier semi spécialisé (FMS)	19 536
.. Fournitures - Professionnels	10 451
.. Approche orientante	27 000
.. Plan d'action sur les dépendances	38 678
.. Vitalité des petites communautés	17 898
Base	18 600
Par enseignant	96 692
.. Perfectionnement conventionné professionnels (secondaire)	4 924
<b>Services de garde (contribution services 245 000\$)</b>	<b>1 024 925</b>
<b>Conseil d'établissement</b>	<b>8 950</b>
<b>Activités biens meubles et immeubles</b>	
.. Compensation - Déneigement et pelouse	4 900
.. Entretien ménager - fournitures	192 182
<b>Contribution aux services centralisés aux élèves</b>	<b>(280 000)</b>
<b>Total partiel</b>	<b>1 218 151</b>
<b>T O T A L</b>	<b>7 903 106</b>

<b>DÉPENSES COMMUNES - ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES</b>	<b>Initial 2020-2021</b>
. Coûts énergétiques	2 315 000
. Déplacements du personnel entre les établissements (Enseignants, secrétaires, directions, concierges et professionnels)	130 000
. Passe-partout	265 000
. Passe-partout (montant volet parent maternelle 4 ans)	21 746
. Fonds commun - Service de garde (Absentéisme à long terme)	175 895
. Cours à domicile et reprise d'examen	50 000
. Entente de scolarisation Le Touret (CSRS)	37 000
. Services d'itinérance visuelle	10 000
. Cotisations sportives	3 000
. Réclamations de frais (inférieurs à la franchise d'assurance)	2 000
. Insertion professionnelle des enseignants (SRE)	41 543
. Plan de lecture - Notices et matériel pour les établissements (SRE)	2 000
. Prévention de l'intimidation et violence (SRE)	2 500
. Ressource Soutien - maternelle 4 ans à temps plein	408 576
. Perfectionn. conv. professionnels primaire	7 668
. Seuil minimal de services - Priorité CSS (Ràl et autre)	88 138
. Réussite en lecture et écriture	5 050
. Soutien composition de la classe - Serv. Intervention	15 951
. Ajout d'enseignants-spécialistes au préscolaire	117 714
. Soutien à la réussite éducative des élèves doués	89 506
. Formation continue sur l'usage ped. des techno.	102 841
. Formation continue sur l'usage ped. de la prog.	14 599
. Soutenir le leadership « pédagonumérique » à la FGJ	26 104
. Soutien technique aux usagers pour les appareils...	152 534
. Réserve pour absentéisme (124 752\$):	
- Seuil minimal de service	103 011
- Études dirigées au secondaire	4 204
- Réussite en lecture et écriture au primaire	17 537
<b>TOTAL</b>	<b>4 209 117 \$</b>

<b>MONTANTS ADDITIONNELS À DÉCENTRALISER</b>	
<b>Mesures d'appui</b>	
. Culture à l'école	11 509
. À l'école on bouge au cube	67 580
. Accueil et francisation	35 911
. Ressources éducatives numériques	78 715
. Groupes à plus d'une année d'études	34 838
. Ouverture classe TSA préscolaire	11 000
<b>TOTAL</b>	<b>239 553 \$</b>