

	#	Initial 2022-2023
REVENUS		
. Activités d'enseignement		49 964 037
Passe-partout: 175 (-25) / 4 ans: 208 (+24 élèves, +4 groupes) / 5 ans: 637 (-69) / Primaire: 4 410 (+23)		
Secondaire: 3 181 (+59) / Concomitance: 42 élèves = 9,6 (-) / Projet 15 ans: 72 (-)		
. Autres activités éducatives		4 492 201
. Appui à la réussite scolaire:		
. Seuil minimal de services aux élèves	15001	1 925 772
. Services professionnels - conseillers pédagog français	15002	121 361
. Bibliothécaire embauchée (allocation confirmée à la certification)	15002	41 753
. Agir autrement (Écoles secondaires)	15011-D	268 677
. Agir autrement (Écoles primaires)	15011-D	186 713
. Aide alimentaire	15012-P	239 322
. Études dirigées au secondaire	15014-D	90 701
. Réussite en lecture et écriture au primaire	15015-D	629 461
. Soutien additionnel à la consolidation des apprentissages et à l'engagement scolaire	15021-P	
. Volet 1 - Entraide éducative et accompagnement pédagogique en FGJ		590 893
. Volet 3 - Agents en soutien aux élèves en milieu défavorisé		45 000
. Volet 4 - Sorties éducatives en classe nature et en classe découverte		52 398
. Volet 5 - Accompagnement et ressources pour le développement de la compétence numérique		138 714
. Bien-être à l'école	15022-P	217 366
. À l'école, on bouge au cube!	15023-D	98 134
. Aide aux parents	15024-D	51 055
. Seuil minimal services - écoles primaires	15025-D	2 972 144
. Seuil minimal services - écoles secondaires	15025-D	999 236
. Ajout d'enseignants-spécialistes au préscolaire	15026-P	131 800
. Soutien à la réussite éducative des élèves doués	15027-P	95 895
. Activités parascolaires au secondaire	15028-P	1 003 646
. Cours d'école vivantes, animées et sécuritaires	15029-D	150 677
. Prévention de l'intimidation et de la violence à l'école	15031-P	55 826
. Accueil et francisation	15051	114 040
. Ressources éducatives numériques	15082	89 277
. Récit	15083	109 990
. Formation continue sur l'usage ped. des techno.	15084-D	111 016
. Formation continue sur l'usage ped. de la prog.	15085	11 490
. Soutenir le leadership « pédagonumérique » à la FGJ	15086	28 114
. Soutien technique aux usagers pour les appareils numériques	15087	214 627
. Amélioration du français - Formation des enseignants	15092	18 328
. Soutien à la bibliothèque scolaire - achat de livres	15103-D	121 474
. Soutien à la bibliothèque scolaire - présco & 1er cycle	15104-D	5 598
. Groupes d'élèves de divers niveaux d'études	15142	41 175
. Perfectionnement du personnel professionnel	15145	16 836
. Soutien enseignants spécialistes préscolaire et primaires	15148	54 273
. Soutien aux classes d'accueil	15149	1 828
. Insertion professionnelle des enseignants	15151	11 559
. Mentorat pour l'insertion des enseignants	15153-D	32 510
. Libération occasionnelle d'enseignants mentorés	15154	54 539
. Enseignants mentors	15155	337 982
. Octroi de contrats de suppléance	15156	191 024
. Surveillance retirée de la tâche des enseignants	15171	226 229
. La culture à l'école	15182-D	15 936
. Sorties scolaires en milieu culturel (primaire et secondaire)	15186-P	269 549
. Formation en réanimation cardio-respiratoire au secondaire	15200-D	5 541
. Soutien au déploiement des contenus obligatoires-éduc sexualité	15220	82 375
. École accessible et inspirante	15230-D	463 353
Total partiel		67 191 445
. Adaptation scolaire:		
. Services d'intégration en classe ordinaire	15311	202 372
. Soutien à l'intégration en classe des EHDAA	15312-D	112 347
. Soutien à l'ajout de classes spécialisées	15313-P	455 958
. Libération des enseignants EHDAA (inclus 15374: 53 791\$)	15320	98 228
. Aide additionnelle EDAA	15331	6 487 570
. Enseignants en orthopédagogie	15332	399 481
. Enseignants-ressources au secondaire	15332	373 280
. Ressources prof. et de soutien	15332	402 852
. Aide additionnelle EH et TGC	15333	5 829 286
. Soutien à l'intégration à la FGJ (1-13995) (EDA)	15371	259 584
. Soutien à la composition de la classe volets 1 & 2	15372	444 511
. Soutien à la composition de la classe volet 4	15372	571 542
. Ressources prof. en soutien à la réussite	15377	342 429
. Stabilité des équipes-écoles	15379	157 703
Total partiel		16 137 144
. Régions et petits milieux:		
. Maintien de l'école de village	15540	277 138
. Vitalité des petites communautés	15560-D	57 713
Total partiel		334 851
. Allocations autres:		
. Service de garde - 1 626 élèves réguliers (-)	30010	1 585 505
. Service de garde - allocation EHDAA	30011-P	398 394
. Temps de concertation et de planification	30017-D	31 970
. Partage des infrastructures scolaires - camps de jour	30147	41 349
. Matériel pour les classes maternelle 4 ans TP (2 nouvelles classes)	11020	22 000
. FPT et FMSS	30350	43 836
. École éloignée en réseau	15520	19 300
. Revenus spécifiques		
. Activités autonomes des écoles (Serv de garde, levées fonds)		5 400 000
Total partiel		7 542 354
Total FGJ		91 205 794

	#	Initial 2022-2023
REVENUS		
Centres de formation		
Formation professionnelle - (Rév: 246,9 ETP \ Prélim: 231,0 ETP) (- 15,9)		2 561 958
Appui à la réussite scolaire - fréquentation des jeunes	15043	20 007
Appui à la réussite scolaire - exploration prof. des adultes	15044	642
Soutien à l'accompagnement dans la démarche de RAC (volet 1 & 2)	15191-D	117 061
Accroche-toi en formation professionnelle	15197-D	233 224
Allocations non confirmées MEQ		319 099
Revenus spécifiques		58 700
Entente CÉMEQ (65 000\$ sur 2 ans)		32 500
Éducation aux adultes (Révisé: 233,77 ETP / Initial: 212,99 ETP)		2 066 095
Ajustement pour soutenir la diminution de ratio en francisation alpha	12010	333
Aide aux élèves à besoins particuliers	12040	54 676
Serv. Accueil Références Conseils Accompagnement (SARCA)	12050	190 099
Appui à la réussite scolaire - Récit	12060	10 749
Appui à la réussite scolaire - formation continue	12070	28 324
Appui à la réussite scolaire - organisation de groupes	15144	14 583
Projets particuliers pour la réussite d'une population adulte ciblée	15161-D	250 000
Accroche-toi en FGA	15166-D	231 180
Soutenir le leadership « pédagonumérique » à la FGA	15167	2 255
Partenariat stratégique pour le rattachement scolaire	15168	171 872
Allocations non confirmées MEQ - FAD		75 000
Revenus spécifiques		50 000
Entraide éducative et accompagnement pédagogique en FGA et en FP (volet 2)	15021	59 690
Bien-être à l'école et dans les centres de formation FGA et FP	15022-P	12 470
Soutien à la composition de la classe en FGA et FP	15378	19 010
Entretien équipements FP et FGA	16043	21 233
Total partiel		6 600 760
Transport scolaire		
. Allocation du MEQ (8 383 152 \$) - PMT (3 712 266 \$)		4 670 886
. Sécurité du transport des élèves 4 ans	30190	27 723
. Revenus spécifiques (Services additionnels)		18 000
Total partiel		4 716 609
Services administratifs		
. Organisation des services (MEQ)		
. Gestion des écoles	16011	215 304
. Gestion des sièges sociaux	16012	304 248
. Gestion des équipements - bâtiments scolaires	16013	942 746
. Ajustement pour l'énergie	15104-D	5 237
. Besoins particuliers (MEQ)		
. Facteurs géographiques	16021	361 954
. Gestion des sièges sociaux	16022	49 816
. Gestion des équipements (bâtiments scolaires)	16023	68 428
. Protecteur de l'élève	16025	20 926
. Antécédents judiciaires	16026	10 871
. Ajustement - Base transitoire pour fusion des CS en 1998	16027	378 483
. Soutien additionnel recrutement et rétention des ressources	16028	119 444
. Entretien des bâtiments	16044	894 133
. Centralisation du financement de la GRICS	16046	(450 183)
. Compens. pour perte de revenus sur les arrérages de taxe scolaire	17020	27 609
. Compensation pour le financement de besoins locaux	17040	405 490
. Allocations supplémentaires		
. Formation et perfectionnement en sécurité de l'information (volet 1)	30181-1	48 700
. Soutien aux activités en cybersécurité (volet 2)	30181-2	173 257
. Infrastructures de télécommunication	30182	79 563
. Autres		79 308
. Spécifiques		
. Confirmations de taxes (100 000\$) et entente CSET (6 000\$)		106 000
. Centre sportif régional Memphrémagog - contribution annuelle		90 000
. Entente de location de la fibre optique		15 500
Total partiel		3 946 834

#	Initial 2022-2023
---	----------------------

REVENUS

Généraux		
. Taxe scolaire		
. Imposition foncière (21-22 = 0,1054\$) (22-23 = 0,1024\$) du 100\$		11 661 631
. Subvention d'équilibre fiscal MEQ	17 010	9 594 065
. Montant de financement pour les besoins locaux (MFBL)		21 255 696
. Compensation pour limiter la croissance de la taxe scolaire	17 042	1 181 702
. Spécifiques		
. Intérêts sur les taxes scolaires (taux d'intérêt fixé par décret: 5%)		40 000
. Location d'immeubles		17 000
Total partiel		22 494 398
Autres activités		
. Service de la dette (intérêts à long terme)		2 571 529
. Remboursement des intérêts - MAMROT (emprunt Centre sportif)		123 225
. Amortissement de la subvention d'investissement reportée (Anciennement variation de la subvention de financement)		6 439 780
. Amortissement des contributions reportées - Investissement		660 000
. Allocation pour intérêts sur dette à court terme - investissement		175 880
Total partiel		9 970 414
Activités régionales		
. Table Estrienne de Concertation Interordre en Éducation (TECIÉ)		700 000
. Service aux entreprises régionalisé		
Revenus spécifiques		905 000
Service aux entreprises-maintien des compétences des travailleurs	15 165	82 852
Soutien aux services aux entreprises	15194	65 778
Total partiel		1 753 630
Compressions récurrentes du MEQ		
. Contribution - Économie de fusion vs transport scolaire	16 031	(177 114)
. Ajustement récurrent négatif	16 032	(693 923)
. Effort à l'équilibre budgétaire 2011-2012	16 032	(450 620)
. Effort à l'équilibre budgétaire 2013-2014	16 032	(689 062)
. Effort à l'équilibre budgétaire 2014-2015	16 032	(456 745)
. Effort à l'équilibre budgétaire 2015-2016 (521 174\$ + 35 757\$)	16 032	(556 931)
. Réduction des dépenses administratives	16 033	(147 086)
. Réduction additionnelle dépenses administratives 2014-2015	16 033	(95 708)
Total partiel		(3 267 189)
TOTAL DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT		137 421 250
TOTAL DES REVENUS DES INVESTISSEMENTS (Annexe 1)		14 014 324

DÉPENSES

Écoles primaires et secondaires	
. Allocations décentralisées aux écoles (annexe 2)	9 925 200
. Allocations à décentraliser - écoles ou services (annexe 3)	217 600
. Activités autonomes des écoles	5 400 000
Dépenses communes	
. Masse salariale	
. Directions d'établissement	4 554 797
. Personnel enseignant (Rév: 574,46 postes / Prélim: 591,68 postes)	57 012 509
. Personnel administratif, technique et ouvrier	6 487 688
. Services de consultation (professionnels) et resp. enc. disc.	5 517 624
. Services d'intervention	5 700 000
. Autres (annexe 3)	5 027 468
Total partiel	99 842 887

Centres de formation	
. Formation professionnelle - Allocations décentralisées	2 928 729
. Formation professionnelle - Allocation accroche-toi en FP	233 224
. Formation professionnelle - Entretien des équipements	11 233
. Éducation aux adultes - Allocations décentralisées	2 478 036
. Éducation aux adultes - Allocation accroche-toi en FGA	231 180
. Éducation aux adultes - mesure 15168	171 872
. Éducation aux adultes - Entretien des équipements	10 000
. Dépenses communes des centres (Salaires)	1 384 682
. Dépenses communes des centres (autres)	6 500
Total partiel	7 455 456

DÉPENSES

Services administratifs -	
. Masse salariale	
. Conseil d'administration - jetons de présence	7 600
. Personnel des services administratifs	4 875 205
. Personnel ouvrier (Entretien physique des bâtiments)	743 531
. Autres dépenses de services	
. Conseil d'administration	63 000
. Direction générale	76 500
. Direction générale adjointe	7 500
. Ressources éducatives	124 528
. Ressources éducatives - allocations diverses	518 295
. Informatique	890 011
. Secrétariat général	301 414
. Communications	44 000
. Ressources humaines	356 547
. Ressources financières	62 100
. Ressources matérielles (Entretien des bâtisses)	2 209 633
. Mise en œuvre du plan d'action vers la réussite (PEVR)	5 000
. Comité de parents	9 000
. Centralisation des ristournes de taxes	(325 000)
Total partiel	9 968 863

AUTRES DÉPENSES

Transport scolaire	8 414 875
Service de la dette (intérêts CT et LT financés MEQ et CSS, amortissement des frais reportés liés aux dettes)	2 965 546
Amortissement des biens meubles et immeubles	8 000 000
Activités régionales	
. Table Estrienne de Concertation Interordre en Éducation (TECIÉ)	700 000
. Gestion de fiducie - TECIÉ	(24 000)
. Service aux entreprises régionalisé	
. Dépenses spécifiques	855 000
. Service aux entreprises - maintien compétences des travailleurs	82 852
. Service aux entreprises - soutien au SAE	65 778
Total partiel	1 679 630

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	138 327 257
DÉFICIT BUDGÉTAIRE (avant l'utilisation du surplus libre)	(906 007)
UTILISATION SURPLUS LIBRE 30 JUIN 2021 (6 040 049\$ X 15%)	906 007
RÉSULTAT BUDGÉTAIRE EN ÉQUILIBRE	-
TOTAL DES DÉPENSES DES INVESTISSEMENTS	14 014 324 \$

ALLOCATIONS DES INVESTISSEMENTS	Initial 2022-2023
Montant de base (59 633 \$) et pour l'éloignement (6 271 \$)	65 904
Acquisition de mobilier, appareillage et outillage (MAO)	
Formation générale des jeunes	373 020
Formation générale des jeunes - Services de garde	46 541
Formation générale des adultes	11 501
Formation professionnelle	217 825
Soutien à la persévérance	84 270
TOTAL PARTIEL	799 061
Adaptation scolaire (mesure 30810) TOTAL PARTIEL	73 746
Mise aux normes des infrastructures technologiques	
Allocation pour le développement informatique (50750)	148 425
Outils technologiques (50761)	261 486
Projets permettant l'efficience et l'optimisation des infrastructures TI (50762)	130 743
Ressources éducatives numériques (50763)	39 223
Projets en programmation et en robotique (50765)	39 798
Outils numériques pour la formation professionnelle (50766)	54 239
Mesure spéciale pour l'acquisition d'ensembles numériques (50767)	287 318
Progiciels de gestion intégrés (50770)	53 366
Renforcer la sécurité de l'information dans les C.S. (50780)	24 220
Infrastructures de télécommunication (50793)	161 406
TOTAL PARTIEL	1 200 224
Réfection et transformation des bâtiments	
Accessibilité des immeubles (mesure 30850)	352 994
Maintenance des bâtiments (mesure 50621)	8 354 816
Résorption du déficit d'entretien (mesure 50622)	1 860 600
Maintenance de l'état physique des bâtiments 40% (mesure 50624)	549 153
Transformation des bâtiments 60% (mesure 50624)	823 730
TOTAL PARTIEL	11 941 293
T O T A L	14 014 324

ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES <u>Allocations décentralisées</u>		ANNEXE 2
		Initial 2022-2023
FONCTIONNEMENT		Total
Allocations générales :		
.. Par élève (primaire: 84\$ / secondaire: 115\$)		796 319
.. Montant pour EHDA		34 720
Total partiel		831 039
Mesures d'appui		
.. Agir autrement	15011-D	455 390
.. Aide alimentaire - milieu défavorisé	15012-P	239 295
.. Études dirigées au secondaire	15014-D	87 980
.. Réussite en lecture et écriture au primaire	15015-D	605 319
.. Entraide éducative et accompagnement pédagogique	15021-1-P	590 893
.. Agent en soutien aux élèves en milieu défavorisé	15021-3-P	45 000
.. Sorties éduc. en classe nature et en classe découverte	15021-4-P	52 398
.. Accompagnement et ressources pour le développement de la compétence numérique	15021-5-P	131 367
.. Bien-être à l'école	15022-D	202 366
.. À l'école, on bouge au cube	15023-P	98 134
.. Aide aux parents	15024-D	51 055
.. Seuil minimal de service	15025-D	1 963 544
.. Activités parascolaires au secondaire	15028-P	1 003 646
.. Cours d'école vivantes, animées et sécuritaires	15029-P	149 604
.. Prévention de l'intimidation et violence	15031-P	53 326
.. PAN 15084 - Formation continue sur l'usage ped. des techno	15084	67 926
.. Sorties scolaire en milieu culturel	15186-P	269 531
.. Volumes de bibliothèque	15103-P	119 474
.. Acquisition de livre jeunesse	15104-P	5 598
.. Groupes à plus d'une année d'études	15142-D	41 175
.. Acquisition de matériel éducatif - 4 ans temps plein	11020	22 000
.. Formation RCR au secondaire	15200-P	5 541
.. École inspirante	15230-D	463 353
Total partiel		6 723 915
Mesures d'adaptation scolaire		
.. Libération des enseignants	15320	98 228
	15374	
.. Soutien à l'intégration d'élèves EDA-FGJ	15371	50 000
.. Soutien à l'intégration des élèves TC	15372	100 749
.. Stabilité des équipes-écoles	15379	157 703
		406 680
Autres mesures		
.. Projet personnel d'orientation (PPO)		6 500
.. Formation préparation au travail (FPT)		25 896
.. Formation métier semi spécialisé (FMS)		17 940
.. Fournitures - Professionnels		8 226
.. Surveillance retirée de la tâche des enseignants	15171	226 229
.. Approche orientante		26 887
.. Plan d'action sur les dépendances		38 679
.. Vitalité des petites communautés	15560-D	17 952
.. Perfectionnement conventionné enseignants :		
Base		18 600
Par enseignant		100 324
Surplus au 30 juin 2022		-
.. Perfectionnement conventionné professionnels sec.		3 888
Surplus au 30 juin 2022		-
		-
Services de garde (contribution services 245 000\$)		1 544 234
Conseil d'établissement		8 950
Activités biens meubles et immeubles		
.. Compensation - Déneigement et pelouse		4 900
.. Entretien ménager - fournitures		194 361
		-
Contribution aux services centralisés aux élèves		(280 000)
Total partiel		1 963 566
T O T A L		9 925 200

DÉPENSES COMMUNES - ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES	Initial 2022-2023
. Coûts énergétiques	2 515 000
. Déplacements du personnel entre les établissements (Enseignants, secrétaires, directions, concierges et professionnels)	150 000
. Passe-partout (inclus l'absentéisme du personnel)	265 000
. Passe-partout (montant volet parent maternelle 4 ans)	50 778
. Service de garde (absentéisme à long terme)	166 635
. Service de garde (technicienne pivot)	60 000
. Entente de scolarisation Le Touret (CSSRS)	37 000
. Cotisations sportives	3 000
. Réclamations de frais (inférieurs à la franchise d'assurance)	2 000
. Ressource soutien - maternelle 4 ans à temps plein	618 530
. Obligations CNESST (libération personnel: 60 000\$ et outil gestion: 40 000\$)	100 000
. Soutien enseignants spécialistes préscolaire et primaire (15148)	54 273
. Soutien aux classes d'accueil (15149)	1 828
. Libération occasionnelle d'enseignants mentorés (15154)	54 539
. Enseignants mentors (15155)	337 982
. Octroi de contrats de suppléance (15156)	191 024
. Soutien à la réussite des élèves doués (20% poste de CP)	19 500
. Soutien à l'éducation à la sexualité (15220) 82 375\$ (engagement CP - projet particulier)	95 000
. Soutien technique aux usagers pour les appareils... (15087)	64 493
. Soutien additionnel recrutement et rétention (16028)	119 444
. Réserve pour absentéisme (121 442\$ pour 2022-2023):	
- Seuil minimal de service (15025)	100 000
- Études dirigées au secondaire (15014)	2 721
- Réussite en lecture et écriture au primaire (15015)	18 721
TOTAL	5 027 468

MONTANTS ADDITIONNELS À DÉCENTRALISER (écoles et/ou services)	
Mesures d'appui	
. Accueil et francisation (15051)	114 040
. Vitalité des petites communautés (15560)	22 211
. Partage des infrastructures - camps de jour (30147)	41 349
. École alternative (ÉPAM) 4 nouvelles classes - fournitures et matériel	40 000
TOTAL	217 600 \$