

	#	Initial 2023-2024
REVENUS		
. Activités d'enseignement		50 796 145
Passe-partout: 150 / 4 ans: 223 / 5 ans: 663 / Primaire: 4370		
Secondaire: 3246 / Concomitance: 49 (9,8 ETP) / Projet 15 ans: 94		
. Autres activités éducatives		4 773 874
. Appui à la réussite scolaire:		
. Seuil minimal de services aux élèves	15001	
. Montant de base	volet 1	742 000
. Montant pour besoins particuliers pour les activités éducatives	volet 2	474 887
. Financement supplémentaire pour les petites écoles (fusionné dans 15560)	volet 3	-
. Ressources professionnelles pour intervenir tôt	volet 4	438 598
. Animation spirituelle et eng. communautaire (intégrés dans volet 1, mesures 11032 et 11042)	volet 5	-
. Embauche de ressources professionnels	15002 v1	311 837
. Bibliothécaire embauchée (allocation confirmée à la certification)	15002 v2	129 416
. Agir autrement (Écoles secondaires)	15011-D	275 998
. Agir autrement (Écoles primaires)	15011-D	178 933
. Aide alimentaire	15012-P	240 755
. Études dirigées au secondaire	15014-D	93 364
. Réussite en lecture et écriture au primaire	15015-D	614 398
. Soutien additionnel à la consolidation des apprentissages et à l'engagement scolaire	15021-P	
. Entraide éducative et accompagnement pédagogique en FGJ	volet 1	510 748
. Agents en soutien aux élèves en milieu défavorisé	volet 3	45 033
. Sorties éducatives en classe nature et en classe découverte	volet 4	-
. Accompagnement et ressources pour le développement de la compétence numérique	volet 5	-
. Bien-être à l'école	15022-P	-
. À l'école, on bouge! (22-23 les 3 mesures = 300 828\$)	15023-D	217 888
. Aide aux parents	15024-D	53 173
. Seuil minimal services - écoles primaires	15025-D	3 040 739
. Seuil minimal services - écoles secondaires	15025-D	1 020 627
. Ajout d'enseignants-spécialistes au préscolaire (Intégré dans montant par élève)	15026-P	-
. Soutien à la réussite éducative des élèves doués	15027-P	97 748
. Activités parascolaires au secondaire	15028-P	1 023 790
. Cours d'école vivantes, animées et sécuritaires	15029-D	-
. Prévention de l'intimidation et de la violence à l'école	15031-P	56 983
. Accueil et francisation	15051	150 275
. Intégration, réussite élèves immigrants et éducation interculturelle (Solde 21-22 = 6105\$) à postpriori	15053	10 000
. Ressources éducatives numériques	15082	89 227
. Récit	15083	112 253
. Formation continue sur l'usage ped. des techno.	15084-D	121 872
. Formation continue sur l'usage ped. de la prog.	15085	-
. Soutenir le leadership « pédagonumérique » à la FGJ	15086	28 531
. Soutien technique aux usagers pour les appareils	15087	197 137
. Amélioration du français - Formation des enseignants (intégré dans 15001 volet 2)	15092	-
. Acquisition d'œuvres littéraires et d'ouvrages documentaires (FGJ)	15103 v1-D	129 161
. Acquisition d'œuvres littéraires et d'ouvrages documentaires (préscolaire et primaire) - nouveau 2023-2024	15103 v2-D	99 003
. Soutien à la bibliothèque scolaire - présco & 1er cycle	15104-D	-
. Esprit d'entreprendre	15111	-
. Groupes d'élèves de divers niveaux d'études (à postpriori)	15142	41 175
. Perfectionnement du personnel professionnel	15145	17 059
. Soutien aux classes d'accueil	15149	-
. Insertion professionnelle des enseignants	15151	11 814
. Mentorat pour l'insertion des enseignants	15153-D	42 228
. Libération occasionnelle d'enseignants mentorés	15154	66 068
. Enseignants mentors	15155	330 953
. Octroi de contrats de suppléance	15156	194 068
. Soutien aux actions de valorisation	15158 v1	37 794
. Bienveillance au sein des équipes	15158 v2	23 576
. Surveillance retirée de la tâche des enseignants	15171	225 174
. Encadrement de stagiaires - personnel de soutien	15173	32 785
. Santé globale et mieux-être - personnel de soutien	15174	-
. Incitatif financier et prime pour certains retraités de retour à l'enseignement dans le réseau de l'éducation	15178	-
. Comité culturel (à postpriori)	15181	6 200
. La culture à l'école - Volet 1 - Ateliers culturels	15182 v1-D	21 281
. La culture à l'école - volet 7 - sensibiliser à la lecture	15182 v7-D	107 360
. Sorties scolaires en milieu culturel (primaire et secondaire)	15186-P	279 877
. Soutien au déploiement des contenus et activités obligatoires		
. Éducation à la sexualité	15200-v1	63 147
. Contenus en orientation scolaire et professionnelle	15200-v2	22 153
. Formation en réanimation cardio-respiratoire au secondaire	15200-v3	5 426
. Soutien au déploiement des contenus obligatoires-éduc sexualité (Solde 21-22 = 144 197\$ + initial 22-23 = 82 375\$) Fusion 15200	15220	-
. École accessible et inspirante	15231-D	479 084
Total partiel		68 081 615

. Adaptation scolaire:		
. Services d'intégration en classe ordinaire (30053)	15311	227 782
. Soutien à l'intégration en classe des EHDAA	15312-D	114 536
. Soutien à l'ajout de classes spécialisées	15313-P	519 611
. Libération des enseignants EHDAA (inclus 15374: 58 908 \$)	15320	98 498
. Aide additionnelle EDAA	15331	6 566 962
. Enseignants en orthopédagogie	15332	408 261
. Enseignants-ressources au secondaire	15332	381 469
. Ressources prof. et de soutien	15332	411 746
. Aide additionnelle EH et TGC	15333	6 119 664
. Soutien à l'intégration à la FGJ (1-13995) (EDA)	15371	265 294
. Soutien à la composition de la classe volets 1 + 2)	15372	454 080
. Soutien à la composition de la classe volet 4	15372	556 914
. Ressources prof. en soutien à la réussite (30364)	15377	349 962
. Stabilité des équipes-écoles	15379	154 899
Total partiel		16 629 678
. Régions et petits milieux:		
. Maintien de l'école de village (Fusionné dans 15560 = 292 317\$)	15540	-
. Vitalité des petites communautés (58 983\$)	15560-D	748 710
Total partiel		748 710
. Allocations autres:		
. Service de garde - 1753 élèves réguliers (+127)	30010	2 095 347
. Service de garde - allocation EHDAA	30011-P	421 130
. Temps de concertation et de planification	30017-D	39 053
. Partage des infrastructures scolaires - camps de jour	30147	49 486
. Matériel pour les classes maternelle 4 ans TP (1 nouvelle classe)	11020-P	11 000
. FPT et FMSS	30350	38 993
. École éloignée en réseau (9 100\$ reconduit de 21-22)	15520	19 300
. Projet - bonification contrats de suppléance		-
. Revenus spécifiques		
. Activités autonomes des écoles (Serv de garde, levées fonds)		5 400 000
Total partiel		8 074 309
Total FGJ		93 534 312

	#	Initial 2023-2024
REVENUS		
Centres de formation		
Formation professionnelle - (Initial: 205 ETP Révisé: 210 ETP)		2 269 513
Appui à la réussite scolaire - fréquentation des jeunes	15043	17 071
Appui à la réussite scolaire - exploration prof. des adultes	15044	650
Soutien à l'accompagnement dans la démarche de RAC (volet 1 & 2)	15191-D	94 102
Accroche-toi en formation professionnelle	15197-D	237 920
Soutien de l'offre régionale en FP - volet 5	15550	44 118
Allocations non confirmées MEQ		363 433
Revenus spécifiques		194 600
Entente CÉMEQ (65 000\$ sur 2 ans)		-
Éducation aux adultes (Initial: 212,99 ETP / Révisé: 212,99 ETP)		1 849 638
Ajustement pour soutenir la diminution de ratio en francisation alpha	12010	1 788
Aide aux élèves à besoins particuliers	12040	54 791
Serv. Accueil Références Conseils Accompagnement (SARCA)	12050	153 443
Appui à la réussite scolaire - Récit	12060	10 268
Appui à la réussite scolaire - formation continue	12070	27 326
Appui à la réussite scolaire - organisation de groupes	15144	14 904
Projets particuliers pour la réussite d'une population adulte ciblée	15161 v1-D	48 639
Projets particuliers pour la réussite d'une population adulte ciblée	15161 v2+3-D	274 439
Accroche-toi en FGA	15166-D	240 897
Soutenir le leadership « pédagonumérique » à la FGA	15167	2 439
Partenariat stratégique pour le raccrochage scolaire	15168-D	158 925
Allocations non confirmées MEQ - FAD - RAC - Conco		101 657
Revenus spécifiques		55 149
Entraide éducative et accompagnement pédagogique en FGA et en FP (volet 2)	15021v2	70 158
Bien-être à l'école et dans les centres de formation FGA et FP	15022-P	-
Soutien à la composition de la classe en FGA et FP	15378	16 889
Entretien équipements FP et FGA	16043	20 940
Total partiel		6 323 697
Transport scolaire (10 100 000\$)		
Allocation du MEQ (9 533 434 \$) - MFBL (5 361 556 \$)		4 171 878
Allocation supplémentaire - entente d'équilibre	30911	500 000
Sécurité du transport des élèves 4 ans	30190	48 566
Revenus spécifiques (Services additionnels)		18 000
Total partiel		4 738 444
Services administratifs		
Organisation des services (MEQ)		
Gestion des écoles	16011	225 423
Gestion des sièges sociaux	16012	314 295
Gestion des équipements - bâtiments scolaires	16013	1 014 345
Ajustement pour l'énergie	16014	4 814
Besoins particuliers (MEQ)		
Facteurs géographiques	16021	378 966
Gestion des sièges sociaux	16022	52 157
Gestion des équipements (bâtiments scolaires)	16023	71 644
Protecteur de l'élève	16025	21 910
Antécédents judiciaires (10 352\$ + 519\$)	16026	11 382
Ajustement - Base transitoire pour fusion des CS en 1998	16027	396 272
Soutien additionnel recrutement et rétention des ressources	16028	101 792
Union réciproque d'assurance du réseau de l'éducation (à posteriori)	16029 v1	25 000
Entretien des bâtiments	16044	699 403
Outils de gestion des infrastructures (SRM)	16045	77 940
Centralisation du financement de la GRICS	16046	(450 183)
Compens. pour perte de revenus sur les arrrages de taxe scolaire	17020	27 609
Compensation pour le financement de besoins locaux	17040	603 927
Allocations supplémentaires		
Classes modulaires	30145	450 000
Formation et perfectionnement en sécurité de l'information (volet 1)	30181 v1	48 700
Soutien aux activités en cybersécurité (volet 2)	30181 v2	269 873
Infrastructures de télécommunication	30182	80 610
Autres		-
Spécifiques		
Confirmations de taxes (84 000\$) et entente CSET (6 000\$)		90 000
Centre sportif régional Memphrémagog - contribution annuelle		90 000
Entente de location de la fibre optique		17 800
Total partiel		4 623 679

	#	Initial 2023-2024
REVENUS		
Généraux		
. Taxe scolaire		
. Imposition foncière (23-24 = 0,0973\$) (22-23 = 0,1024\$) du 100\$		11 916 397
. Subvention d'équilibre fiscal MEQ	17 010	11 108 311
. Montant de financement pour les besoins locaux (MFBL)		23 024 708
. Compensation pour limiter la croissance de la taxe scolaire		2 382 512
. Spécifiques		-
. Intérêts sur les taxes scolaires (taux d'intérêt fixé par décret = 5%)		40 000
. Location d'immeubles		15 000
Total partiel		25 462 220
Autres activités		
. Service de la dette (intérêts à long terme)		2 807 637
. Remboursement des intérêts - MAMROT (emprunt Centre sportif)		96 050
. Amortissement de la subvention d'investissement reportée		7 135 000
. Amortissement des contributions reportées - Investissement		720 000
. Allocation pour intérêts sur dette à court terme - investissement		550 000
Total partiel		11 308 687
Activités régionales		
. R3USSIR - Éducation emploi Estrie		1 650 000
. Service aux entreprises régionalisé		
Revenus spécifiques		600 000
Service aux entreprises-maintien des compétences des travailleurs (Fusion 15194)	15165	-
Soutien aux services aux entreprises	15194	146 597
Total partiel		2 396 597
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		145 120 447
TOTAL DES REVENUS DES INVESTISSEMENTS (Annexe 1)		18 123 280

DÉPENSES

Écoles primaires et secondaires	
. Allocations décentralisées aux écoles	9 633 008
. Allocations à décentraliser aux écoles	243 058
. Activités autonomes des écoles	5 400 000
Dépenses communes	
. Masse salariale	
. Directions d'établissement	5 103 822
. Personnel enseignant (Prélim: 591,68 postes Rév: 599,15 postes)	57 932 939
. Personnel administratif, technique et ouvrier	6 698 988
. Services de consultation (professionnels) et resp. enc. disc.	5 776 241
. Services d'intervention	5 939 000
. Autres	5 318 769
Total partiel	102 045 824

Centres de formation	
. Formation professionnelle - Allocations décentralisées	3 083 147
. Éducation aux adultes - Allocations décentralisées	2 710 593
. Dépenses communes des centres (Salaires)	1 378 471
. Dépenses communes des centres (autres)	6 100
Total partiel	7 178 311

DÉPENSES

Services administratifs -	
. Masse salariale	
. Conseil d'administration - jetons de présence	7 600
. Personnel des services administratifs	5 816 365
. Personnel ouvrier (Entretien physique des bâtiments)	731 565
. Autres dépenses de services	
. Conseil d'administration	58 370
. Direction générale	80 500
. Direction générale adjointe	4 500
. Ressources éducatives	102 500
. Ressources éducatives - allocations diverses	1 060 872
. Informatique	862 121
. Secrétariat général	323 910
. Communications	45 500
. Ressources humaines	395 028
. Ressources financières	81 500
. Ressources matérielles (Entretien des bâtisses)	2 123 843
. Mise en œuvre du plan d'action vers la réussite (PEVR)	-
. Comité de parents	9 000
. Centralisation des ristournes de taxes	(400 000)
Total partiel	11 303 174

AUTRES DÉPENSES	
Transport scolaire	10 261 238

Service de la dette (intérêts CT et LT financés MEQ et CSS, amortissement des frais reportés liés aux dettes)	3 839 915
--	------------------

Amortissement des biens meubles et immeubles	8 500 000
---	------------------

Activités régionales	
R3USSIR - Éducation emploi Estrie	1 650 000
. Gestion de fiducie - R3USSIR	(49 000)
. Service aux entreprises régionalisé	-
. Dépenses spécifiques	550 000
. Service aux entreprises - maintien compétences des travailleurs	-
. Service aux entreprises - soutien au SAE	146 197
Total partiel	2 297 197

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	145 425 659
---	--------------------

DÉFICIT BUDGÉTAIRE (avant l'utilisation du surplus libre)	(305 212)
--	------------------

UTILISATION SURPLUS LIBRE 30 JUIN 2023 (MAXIMUM: 3 183 764\$ X 15% = 477 565\$)	305 212
--	----------------

SURPLUS (DÉFICIT) BUDGÉTAIRE	0
-------------------------------------	----------

TOTAL DES DÉPENSES DES INVESTISSEMENTS (annexe 1)	18 123 280 \$
--	----------------------



ALLOCATIONS DES INVESTISSEMENTS	Initial 2023-2024
Montant de base (59 633 \$) et pour l'éloignement (6 271 \$)	60 826
Acquisition de mobilier, appareillage et outillage (MAO)	
Formation générale des jeunes	400 779
Formation générale des jeunes - Services de garde	51 039
Formation générale des adultes	12 207
Formation professionnelle	171 525
Soutien à la persévérance (18014)	170 189
TOTAL PARTIEL	866 565
Adaptation scolaire (mesure 30810) TOTAL PARTIEL	106 323
Mise aux normes des infrastructures technologiques	
Allocation pour le développement informatique (50750)	206 275
Outils technologiques (50761)	898 728
Projets permettant l'efficacité et l'optimisation des infrastructures TI (50762)	-
Ressources éducatives numériques (50763)	-
Projets en programmation et en robotique (50765)	-
Outils numériques pour la formation professionnelle (50766)	59 202
Mesure spéciale pour l'acquisition d'ensembles numériques (50767)	-
Progiciels de gestion intégrés (50770)	-
Renforcer la sécurité de l'information dans les C.S. (50780)	-
Infrastructures de télécommunication (50793)	200 256
TOTAL PARTIEL	1 364 461
Réfection et transformation des bâtiments	
Accessibilité des immeubles (mesure 30850)	352 994
Maintenance des bâtiments (mesure 50621)	11 294 832
Résorption du déficit d'entretien (mesure 50622)	2 772 923
Maintenance de l'état physique des bâtiments 40% (mesure 50624)	546 073
Transformation des bâtiments 60% (mesure 50624)	819 109
TOTAL PARTIEL	15 785 931
T O T A L	18 123 280

ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES Allocations décentralisées		ANNEXE 2
		Initial 2023-2024
FONCTIONNEMENT		Total
Allocations générales :		
.. Par élève (primaire: 84\$ / secondaire: 115\$)		814 794
.. Montant pour EHDAA		43 470
Total partiel		858 264
Mesures d'appui		
.. Agir autrement	15011-D	454 931
.. Rangs déciles 1 @ 6		
.. Aide alimentaire - milieu défavorisé	15012-P	240 755
.. Études dirigées au secondaire	15014-D	90 563
.. Réussite en lecture et écriture au primaire	15015-D	595 966
.. Entraide éducative et accompagnement pédagogique	15021-1-P	410 748
.. Agent en soutien aux élèves en milieu défavorisé	15021-3-P	45 033
.. Sorties éduc. en classe nature et en classe découverte	15021-4-P	-
.. Accompagnement et ressources pour le développement de la compétence numérique	15021-5-P	-
.. Bien-être à l'école	15022-D	-
.. À l'école, on bouge au cube	15023-P	217 888
.. Aide aux parents	15024-D	53 173
.. Seuil minimal de service	15025-D	2 114 477
.. Activités parascolaires au secondaire	15028-P	934 790
.. Cours d'école vivantes, animées et sécuritaires	15029-P	-
.. Prévention de l'intimidation et violence	15031-P	54 483
.. Sorties scolaire en milieu culturel	15186-P	279 877
.. Acquisition d'œuvres littéraires et d'ouvrages documentaires	15103 v1-P	127 161
.. Acquisition d'œuvres littéraires et d'ouvrages documentaires	15103 v2-P	99 003
.. Acquisition de matériel éducatif - 4 ans temps plein	11020-D	11 000
.. Formation RCR au secondaire	15200-P	5 426
.. École inspirante	15231-D	479 084
Total partiel		6 214 358
Mesures d'adaptation scolaire		
.. Libération des enseignants - EHDAA	15320	98 498
	15374	
.. Soutien à l'intégration d'élèves EDA-FGJ	15371	-
.. Soutien à l'intégration des élèves TC	15372	100 747
.. Stabilité des équipes-écoles	15379	-
Total partiel		199 245
Autres mesures		
.. Projet personnel d'orientation (PPO)		6 500
.. Formation préparation au travail (FPT)		21 937
.. Formation métier semi spécialisé (FMS)		17 056
.. Fournitures - Professionnels		-
.. Volet parent - maternelle 4 ans		33 324
.. Surveillance retirée de la tâche des enseignants	15171	225 174
.. Solde 21-22-Surveillance retirée de la tâche des enseignants		-
.. Approche orientante		26 768
.. Plan d'action sur les dépendances		38 678
.. Vitalité des petites communautés	15560-D	41 280
.. Perfectionnement conventionné enseignants :		-
Base		19 200
Par enseignant		106 303
Solde au 30 juin 2022		-
.. Perfectionnement conventionné professionnels sec.		-
Solde au 30 juin 2022		-
Services de garde (contribution services 345 000\$)		1 897 477
Conseil d'établissement		9 455
Activités biens meubles et immeubles		-
.. Compensation - Déneigement et pelouse		4 900
.. Entretien ménager - fournitures		193 089
		-
Contribution aux services centralisés aux élèves		(280 000)
Total partiel		2 361 141
T O T A L		9 633 008

DÉPENSES COMMUNES - ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES	Initial 2023-2024
. Coûts énergétiques	2 615 000
. Déplacements du personnel entre les établissements (Enseignants, secrétaires, directions, concierges et professionnels)	150 000
. Passe-partout (inclus l'absentéisme du personnel)	230 000
. Passe-partout (montant volet parent maternelle 4 ans) (11022)	19 300
. Service de garde (Absentéisme à long terme)	238 053
. Service de garde (technicienne pivot)	75 000
. Classes modulaires	450 000
. Mise en œuvre du PEVR	100 000
. Entente de scolarisation Le Touret (CSRS)	55 000
. Cotisations sportives (payé par 15025)	3 000
. Réclamations de frais (inférieurs à la franchise d'assurance)	2 000
. Ressource Soutien - maternelle 4 ans à temps plein	648 600
. CP RÉCIT (poste à 33%)	35 000
. Ajustement CNESST	-
. Obligations CNESST (libération personnel, frais de dépl. et formation)	80 000
. La culture à l'école - volet 7 - sensibiliser à la lecture (15182 V7)	107 360
. Encadrement de stagiaires - personnel de soutien (15173)	32 785
. Santé globale et mieux-être - personnel de soutien (15174)	-
. Soutien aux classes d'accueil (15149)	-
. Octroi de contrats de suppléance (15156)	194 068
. Projet - bonification contrats de suppléance (380 000\$)	-
. Loi sur les normes du travail (22-23=0,02% 23-24=0,03% 24-25=0,05% 25-26=0,06%)	45 000
. Soutien aux actions de valorisation (15158 v1)	37 794
. Bienveillance au sein des équipes (15158 v2)	23 576
. Soutien à l'éducation à la sexualité (15220)(engagement CP - projet particulier) Solde 21-22 = 144 197\$	56 000
. Réserve pour absentéisme (121 233\$ pour 2023-2024):	-
- Seuil minimal de service (15025)	100 000
- Études dirigées au secondaire (15014)	2 801
- Réussite en lecture et écriture au primaire (15015)	18 432
TOTAL	5 318 769

MONTANTS ADDITIONNELS À DÉCENTRALISER (Établissements/Services)	
Mesures d'appui	
. Partage des infrastructures - camps de jour (30147)	49 486
. École alternative (ÉPAM) 4 nouvelles classes - fournitures et matériel	-
. Ressources éducatives numériques (15082) - décentralisée en partie	89 227
. Esprit d'entreprendre (15111) - à postpriori / à confirmer	25 000
. Groupes à plus d'une année d'études - à postpriori / à confirmer	41 175
. Soutien à la composition de la classe en FGA et FP (15378)	16 889
. La culture à l'école - Volet 1 - Ateliers culturels (15182 V1)	21 281
. Nouvelles classes TSA (4) - fournitures et matériel	-
TOTAL	243 058 \$