



Commission scolaire
DES PHARES

F105a

BUDGET 2012-2013

(Adopté au Conseil des commissaires le 26 juin 2012)

CHEMINEMENT DU DOSSIER

- ✓ Équipe des cadres : 12-06-20
- ✓ Comité plénier : 12-06-18
- ✓ Conseil des commissaires : 12-06-26
(adoption)

SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES
2012-06-26

BUDGET 2012-2013

TABLE DES MATIÈRES

<u>Description</u>	<u>Page</u>
Information sur le budget	2
Sommaire du budget	4
Comparaison entre les revenus et les dépenses	5
Surplus cumulé prévu au 30 juin 2013	6
Activités d'enseignement et de formation	7
Activités de soutien à l'enseignement et à la formation	9
Activités parascolaires	14
Besoins de la Commission scolaire et de ses comités	16
Activités relatives aux biens meubles et immeubles	21
Activités d'investissement	23
Activités connexes	25
Secteur des adultes et de la formation professionnelle	27
Annexes:	
Annexe 1 : Allocations déconcentrées aux écoles et aux centres de formation	34
Annexe 2 : Budgets des écoles et des centres de formation	40
Annexe 3 : Budget pour le transport scolaire	50
Annexe 4 : Allocations allouées aux comités de la Commission scolaire	52
Annexe 5 : Budget d'investissement	56

INFORMATIONS SUR LE BUDGET

1. DONNÉES GÉNÉRALES

Le budget 2012-2013 de la Commission scolaire des Phares se situe à **109,6 M \$**, dont **104,4 M \$** pour les opérations et **5,2 M \$** pour l'investissement.

Le déficit d'exercice prévu pour les activités du secteur des jeunes est de 2 889 623 \$ alors que l'on prévoit l'équilibre budgétaire pour les écoles et les services de garde. Les centres de formation aux adultes et à la formation professionnelle prévoient un déficit de 35 178 \$.

2. CLIENTÈLE SCOLAIRE

La clientèle totale prévue au budget 2012-2013 est de 9 282 élèves, dont 8 270 élèves jeunes au préscolaire, au primaire et au secondaire, 576 élèves équivalents à temps plein en formation professionnelle et 436 élèves équivalents à temps plein en formation générale des adultes.

3. PRINCIPAUX ÉLÉMENTS CONSIDÉRÉS

Les principaux éléments considérés dans la préparation budgétaire sont les suivants :

- une indexation de 2,64 % des salaires pour le personnel enseignant et de 1,91 % pour le personnel non enseignant, selon les augmentations prévues aux conventions collectives et au règlement sur l'équité salariale; aucune indexation prévue pour les dépenses « autres que salariale » sauf pour les contrats de transport scolaire (2,91 %); une indexation de 1,47 % des revenus autonomes avant le calcul pour la baisse de clientèle.
- la prise en compte des modifications dans **les plans d'effectifs** du personnel de soutien, du personnel professionnel et chez le personnel d'encadrement;

- la prise en compte de l'effet de **la baisse de clientèle**, notamment dans le calcul des allocations allouées aux établissements;
- la prise en compte des diverses variations dans les dépenses et les revenus de l'année résultant notamment des changements dans les règles de financement du MELS, des nouvelles obligations de la Commission scolaire, de l'évolution des besoins, etc.

4. PROJETS D'INVESTISSEMENT

Le Ministère alloue 7,1 M \$ pour les investissements dont 3,8 M \$ pour la réalisation de projets reliés au maintien des bâtiments et à la résorption du déficit d'entretien.

Mentionnons que 1,7 M \$ seront consacrés en 2012-2013 à divers travaux de construction et de transformation des bâtiments.

5. TAXE SCOLAIRE

Le pouvoir de taxation de la Commission scolaire des Phares est établi à 22,4 M \$ au budget 2012-2013. Le taux maximum de la taxe scolaire demeure fixé à 35 cents du cent dollars d'évaluation uniformisée pour l'année 2012-2013. Les revenus de taxation perçus par la Commission scolaire se situeront à 10,5 M \$ en 2012-2013. Le solde de 11,9 M \$ sera financé par la subvention de péréquation allouée par le Ministère.

6. CHIFFRES COMPARATIFS

Certains chiffres comparatifs ont été reclassés pour se conformer à la présentation de l'exercice courant.

SOMMAIRE DU BUDGET

	<u>Révision 2011-2012</u>		<u>Budget 2012-2013</u>		<u>Ajout</u> <u>(Diminution)</u>
<u>REVENUS</u>					
Subvention de fonctionnement - Jeunes et adultes	64 574 615	60,91%	64 418 786	60,37%	(155 829)
Péréquation	12 186 956	11,49%	11 966 747	11,21%	(220 209)
Subvention - Transport scolaire	3 934 517	3,71%	3 950 550	3,70%	16 033
Subvention - Service de la dette	3 033 507	2,86%	2 966 458	2,78%	(67 049)
Revenus d'imposition estimés	10 083 833	9,51%	10 471 872	9,81%	388 039
Revenus généraux	579 510	0,55%	643 547	0,60%	64 037
Revenus spécifiques	6 906 523	6,51%	7 575 732	7,10%	669 209
Subvention et revenus d'investissement	4 741 029	4,47%	4 730 478	4,43%	(10 551)
<u>TOTAL - REVENUS :</u>	106 040 490	100,01%	106 724 170	100,00%	683 680
<u>DÉPENSES</u>					
Rémunération et avantages sociaux	78 196 310	73,12%	80 352 052	73,28%	2 155 742
Consommation énergétique	2 712 300	2,54%	2 860 521	2,61%	148 221
Autres dépenses	9 677 407	9,05%	10 085 215	9,20%	407 808
Transport scolaire	7 837 337	7,33%	7 936 902	7,24%	99 565
Service de la dette	3 258 925	3,05%	3 169 310	2,89%	(89 615)
Dépenses d'investissement	5 254 879	4,91%	5 244 971	4,78%	(9 908)
<u>TOTAL - DÉPENSES :</u>	106 937 158	100,00%	109 648 971	100,00%	2 711 813
<u>DÉFICIT DE L'EXERCICE :</u>	(896 668)	-0,85%	(2 924 801)	-2,74%	(2 028 133)

COMPARAISON ENTRE LES REVENUS ET LES DÉPENSES

	Budget 2012-2013			Révision 2011-2012	
	Dépenses	Subventions & autres revenus	Écart Rev. - dépenses	Écart Rev. - dépenses	
ACTIVITÉS ÉDUCATIVES - JEUNES	66 223 359	58 303 412	(7 919 947)	(7 270 832)	
Personnel enseignant - rémunération	45 025 486	45 367 750	342 264	889 945	
Soutien à l'enseignement	21 197 873	12 935 662	(8 262 211) (1)	(8 160 777)	
ACTIVITÉS ÉDUCATIVES - ADULTES ET FORMATION PROF.	11 133 584	11 098 406	(35 178)	(21 085)	
Personnel enseignant - Formation des adultes - Rémunération	2 198 326				
Personnel enseignant - Formation professionnelle - Rémunération	4 762 758				
Soutien à l'enseignement	4 172 500				
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES	11 926 645	11 925 342	(1 303)	2 645	
Transport scolaire	7 936 902	7 935 599	(1 303)	2 645	
Services de garde	3 954 743	3 954 743	0	0	
Aide à la pension	35 000	35 000	0	0	
BESOINS DE LA COMMISSION SCOLAIRE ET DE SES COMITÉS	4 489 830	1 139 148	(3 350 682) (1)	(3 486 383)	
Activités de gestion et services corporatifs	4 489 830	1 139 148	(3 350 682)	(3 486 383)	
ACTIVITÉS RELATIVES AUX BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	7 461 272	1 656 833	(5 804 439)	(5 665 834)	
FINANCEMENT - SERVICE DE LA DETTE ET INTÉRÊTS À COURT TERME	3 169 310	3 091 458	(77 852) (2)	(115 418)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	5 244 971	4 730 478	(514 493) (3)	(513 850)	
MESURE DE RÉDUCTION DES DÉPENSES	0	(3 113 177)	(3 113 177) (4)	(1 628 388)	
PRODUIT DE LA TAXE FONCIÈRE ET DE LA PÉRÉQUATION	0	17 892 270	17 892 270 (5)	17 802 477	
TOTAL DES REVENUS ET DES DÉPENSES :	109 648 971	106 724 170	(2 924 801)	(896 668)	

Commentaires:

- 1) Dépense financée à même les revenus de la taxe foncière et de la péréquation.
- 2) Dépense financée par l'économie réalisée suite au projet d'efficacité énergétique.
- 3) Impact financier provenant de l'application des nouvelles normes comptables.
- 4) Montant soustrait a priori des subventions du MELS.
- 5) Après avoir transféré la partie allouée pour le financement du transport scolaire et des activités du secteur des adultes et de la formation professionnelle.

SURPLUS CUMULÉ PRÉVU AU 30 JUIN 2013

	SURPLUS CUMULÉ		
	Commission scolaire (Act. à gestion concentrée)	Écoles, centres & garderies (Act. à gestion déconcentrée)	Total
* Surplus cumulé au 30 juin 2011	2 166 108	3 318 908 (1)	5 485 016
* Résultat prévu pour l'exercice 2011-2012			
- Surplus (déficit) prévu au budget initial	(1 118 237)	2 421	(1 115 816)
- Ajustement à la révision budgétaire de janvier 2012	613 539	867	614 406
- Ajustement à la révision budgétaire d'avril 2012	(27 380)	6 473	(20 907)
- Ajustement à la certification finale du Ministère pour 2010-2011	(343 505)	(30 846)	(374 351)
	(875 583)	(21 085) (2)	(896 668)
* Résultat prévu pour l'exercice 2012-2013	(2 889 623)	(35 178) (2)	(2 924 801)
* Surplus cumulé prévu au 30 juin 2013 :	(1 599 098)	3 262 645 (3)	1 663 547
Commentaires :			
1) Constitué des montants suivants : écoles 119 899 \$, services de garde 111 308 \$ et centres de formation 3 087 701 \$.			
2) Résultat prévu pour les centres de formation. Pour les écoles et les services de garde, on prévoit l'équilibre budgétaire.			
3) Constitué des montants suivants : écoles 119 899 \$, services de garde 111 308 \$ et centres de formation 3 031 438 \$.			

ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION

<u>1.0 ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION</u>	<u>Révision 2011-2012</u>	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Écart</u>
1.1 Rémunération et avantages sociaux			
Enseignement préscolaire	3 636 601	3 818 209	181 608
Enseignement primaire	17 460 173	18 722 706	1 262 533
Enseignement secondaire	15 314 872	15 332 957	18 085
Enseignement particulier - E.H.D.A.A. et E.D.A.A.	4 924 464	4 876 879	(47 585)
Services pédagogiques et formation d'appoint	1 821 957	1 922 057	100 100
Prime de responsabilité	39 318	39 816	498
Perfectionnement	295 690	312 862	17 172
Total - Rémunération et avantages sociaux :	43 493 075	45 025 486	(1) 1 532 411
1.2 Fournitures, matériel et honoraires			
Éducation préscolaire	24 915	29 820	4 905
Enseignement primaire	218 775	248 931	30 156
Enseignement secondaire	331 552	314 728	(16 824)
Enseignement particulier - E.H.D.A.A. et E.D.A.A.	35 268	37 152	1 884
Services pédagogiques et formation d'appoint	244 484	221 069	(23 415)
Suppléance et perfectionnement assumés par les budgets d'école	(9 427)	(27 234)	(17 807)
Total - Fournitures, matériel et honoraires :	845 567	824 466	(2) (21 101)
<u>TOTAL - ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION</u>	44 338 642	45 849 952	1 511 310

Commentaires :

- 1) Le total des ajouts et des diminutions de la rémunération et des avantages sociaux du personnel enseignant est principalement dû à :
 - la prise en compte de l'organisation de l'enseignement sur la base de la clientèle prévue au 30 septembre 2012 (diminution prévue de 84 élèves);
 - l'application des conventions collectives .
- 2) Budget des écoles.

ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION

2.0 ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION

	<u>Révision 2011-2012</u>	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Écart</u>
2.1 Gestion des écoles			
2.1.1 Direction et soutien des écoles			
Rémunération et avantages sociaux	5 616 964	5 754 712 (1) (2)	137 748
Frais de voyages	62 209	63 413	1 204
Fournitures et matériel	63 487	64 114	627
Total - Direction et soutien des écoles :	5 742 660	5 882 239	139 579
2.1.2 Imprimerie et reprographie			
Rémunération et avantages sociaux	115 752	122 844	7 092
Fournitures et matériel	375 700	328 516 (3)	(47 184)
Total - Imprimerie et reprographie :	491 452	451 360	(40 092)
Total - Gestion des écoles :	6 234 112	6 333 599	99 487
2.2 Moyens d'enseignement			
2.2.1 Bibliothèque			
Rémunération et avantages sociaux	548 259	570 838 (2)	22 579
Frais de voyages	4 000	4 000	0
Fournitures et matériel	162 050	165 464	3 414
Total - Bibliothèque :	714 309	740 302	25 993
2.2.2 Techniques audiovisuelles			
Fournitures et matériel	20 150	18 215	(1 935)
Honoraires et contrats	2 000	2 000	0
Total - Techniques audiovisuelles :	22 150	20 215	(1 935)
2.2.3 Informatique d'enseignement			
Rémunération et avantages sociaux	478 239	499 058 (2)	20 819
Frais de voyages	12 000	12 000	0
Fournitures et matériel	24 284	26 800	2 516
Total - Informatique d'enseignement :	514 523	537 858	23 335
Total - Moyens d'enseignement :	1 250 982	1 298 375	47 393

Commentaires : 1) Ajout d'un demi poste d'adjoint à l'école Du Mistral.
2) Principalement dû à l'application des conventions collectives.
3) Économie principalement due à la diminution d'une location d'un photocopieur.

2.0 ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION

	<u>Révision 2011-2012</u>	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Écart</u>
2.3 Services complémentaires			
2.3.1 Orientation, information scolaire			
Rémunération et avantages sociaux	228 776	276 724 (1)	47 948
Frais de voyages	1 200	1 000	(200)
Fournitures et matériel	600	600	0
Total - Orientation, information scolaire :	230 576	278 324	47 748
2.3.2 Psychologie			
Rémunération et avantages sociaux	302 465	332 481 (2)	30 016
Frais de voyages	10 000	11 000	1 000
Fournitures et matériel	1 500	1 500	0
Total - Psychologie :	313 965	344 981	31 016
2.3.3 Orthophonie, audiologie			
Rémunération et avantages sociaux	256 551	344 422 (1) (2)	87 871
Frais de voyages	11 000	14 000	3 000
Fournitures et matériel	500	500	0
Total - Orthophonie, audiologie :	268 051	358 922	90 871
2.3.4 Psychoéducation et éducation spécialisée			
Rémunération et avantages sociaux	754 214	792 808 (1) (3)	38 594
Frais de voyages	12 500	13 000	500
Fournitures et matériel (écoles)	3 200	3 150	(50)
Total - Psychoéducation et éducation spécialisée :	769 914	808 958	39 044
2.3.5 Animation spirituelle et engagement communautaire			
Rémunération et avantages sociaux	156 557	160 534	3 977
Frais de voyages	2 500	2 600	100
Fournitures et matériel	1 100	1 000	(100)
Total - Animation spirituelle et engagement communautaire	160 157	164 134	3 977
2.3.6 Animation sportive			
Rémunération et avantages sociaux	256 897	256 770	(127)
Frais de voyages	700	200	(500)
Fournitures et matériel	115 523	118 375	2 852
Total - Animation sportive :	373 120	375 345	2 225

Commentaires :

- 1) Ajout de ressource.
- 2) Congé non remplacé en 2011-2012.
- 3) Application des conventions collectives.

2.0 ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION

	<u>Révision 2011-2012</u>	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Écart</u>
2.3.7 Loisirs culturels			
Rémunération et avantages sociaux	77 381	78 773	1 392
Frais de voyages	400	100	(300)
Activités culturelles centralisées	37 840	42 840	5 000
Fournitures, matériel et honoraires	350 614	343 534	(7 080)
Total - Loisirs culturels :	466 235	465 247	(988)
2.3.8 Encadrement et surveillance			
Rémunération et avantages sociaux	317 126	283 896 (1)	(33 230)
Honoraires et contrats	4 100	4 400	300
Total - Encadrement et surveillance :	321 226	288 296	(32 930)
2.3.9 Santé, services sociaux et toxicomanie			
Rémunération et avantages sociaux	502 378	543 222 (2)	40 844
Frais de voyages	1 000	1 000	0
Fournitures et matériel	7 831	7 946	115
Plan d'action sur la violence	41 202	42 908	1 706
Total - Santé, services sociaux et toxicomanie :	552 411	595 076	42 665
2.3.10 Soutien aux élèves handicapés			
Rémunération et avantages sociaux	3 691 833	3 674 227 (3)	(17 606)
Mesures d'accompagnement pour le personnel	26 814	28 878	2 064
Frais de voyages	3 000	3 000	0
Fournitures, matériel et soutien technique	19 050	19 050	0
Total - Soutien aux élèves handicapés :	3 740 697	3 725 155	(15 542)
Total - Services complémentaires	7 196 352	7 404 438	208 086
2.4 Animation et développement pédagogique			
2.4.1 Orthopédagogie			
Rémunération et avantages sociaux	741 812	835 821 (2) (4)	94 009
Frais de voyages	16 500	16 500	0
Fournitures	3 000	3 000	0
Total - Orthopédagogie :	761 312	855 321	94 009

Commentaires : 1) Abolition du poste d'appariteur pour la piscine.
2) Remplacement de personnel à un coût inférieur en 2011-2012.
3) Diminution du coût prévu d'absentéisme
4) Ajout de ressource.

2.0 ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION

	<u>Révision 2011-2012</u>	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Écart</u>
2.4.2 Animation pédagogique			
Rémunération et avantages sociaux	1 047 914	1 058 419	10 505
Frais de voyages	50 000	48 000	(2 000)
Fournitures, matériel et honoraires	3 000	2 750	(250)
Total - Animation pédagogique :	1 100 914	1 109 169	8 255
2.4.3 Développement pédagogique			
Budget écoles:			
Développement pédagogique	189 594	174 351	(15 243)
Soutien à l'encadrement	23 300	23 300	0
Agir autrement	292 435	301 645	9 210
Aide aux devoirs	112 479	109 283	(3 196)
École en forme et en santé	26 271	25 691	(580)
Jeunes actifs au secondaire	87 287	88 841	1 554
Budget concentré:			
Aide aux devoirs :			
- Fondation Pro-Jeune-Est	25 000	25 000	0
- Maison de la famille de la Mitis	15 000	15 000	0
Agir autrement	40 000	40 000	0
Développement pédagogique	54 118	54 118	0
Soutien à la composition de la classe au secteur des jeunes	220 443	214 811	(5 632)
Soutien à l'intégration à la formation générale des jeunes	58 134	118 225	(1) 60 091
Développement anglais	19 500	19 500	0
Total - Développement pédagogique :	1 163 561	1 209 765	46 204
2.4.4 Moniteurs de langues			
Rémunération et avantages sociaux	87 500	95 000	7 500
Frais de voyages	12 500	20 000	7 500
Total - Moniteurs de langues :	100 000	115 000	15 000
Total - Animation et développement pédagogique	3 125 787	3 289 255	163 468
TOTAL - ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION :	17 807 233	18 325 667	518 434

Commentaire : 1) Financé par un montant supplémentaire provenant du Ministère.

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

<u>3.0 ACTIVITÉS PARASCOLAIRES</u>		<u>Révision 2011-2012</u>	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Écart</u>
3.1	Aide à la pension			
	Autres dépenses	35 000	35 000	0
	Total - Aide à la pension :	35 000	35 000	0
3.2	Transport scolaire			
3.2.1	Transport quotidien			
	Contrats et ajustement	7 660 371	7 757 070 (1)	96 699
	Total - Transport quotidien	7 660 371	7 757 070	96 699
3.2.2	Transport en régie			
	Rémunération et avantages sociaux	39 766	40 032	266
	Fournitures et location	26 400	27 000	600
	Total - Transport en régie	66 166	67 032	866
3.2.3	Autres services			
	Transport exceptionnel	77 500	81 500	4 000
	Transport interscolaire	32 000	30 000	(2 000)
	Transport périodique	1 300	1 300	0
	Total - Autres services	110 800	112 800	2 000
	Total - Transport scolaire :	7 837 337	7 936 902	99 565
3.3	Services de garde			
	Rémunération et avantages sociaux	2 620 378	2 911 917	291 539
	Frais de voyages	6 152	5 256	(896)
	Fournitures et matériel	660 703	745 139	84 436
	Honoraires et contrats	220 240	292 431	72 191
	Total - Services de garde :	3 507 473	3 954 743	447 270
	<u>TOTAL - ACTIVITÉS PARASCOLAIRES :</u>	<u>11 379 810</u>	<u>11 926 645</u>	<u>546 835</u>

Commentaire : 1) Indexation, augmentation de la TVQ et correction du financement par le Ministère.

BESOINS DE LA COMMISSION SCOLAIRE
ET DE SES COMITÉS

4.0 ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES

	<u>Révision 2011-2012</u>	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Écart</u>
4.1 Conseil des commissaires et comités			
Rémunération et avantages sociaux	163 459	168 383	4 924
Frais de voyages	14 000	13 500	(500)
Conseils d'établissement et comité de parents	29 760	29 750	(10)
Protecteur de l'élève	13 000	11 500	(1 500)
Total - Conseil des commissaires et comités :	220 219	223 133	2 914
4.2 Activités de gestion			
4.2.1 Direction générale			
Rémunération et avantages sociaux	185 999	193 405	7 406
Frais de voyages	11 500	10 500	(1 000)
Fournitures et matériel	500	500	0
Total - Direction générale :	197 999	204 405	6 406
4.2.2 Secrétariat général			
Rémunération et avantages sociaux	151 306	152 766	1 460
Frais de voyages	2 400	2 400	0
Fournitures et matériel	3 000	3 000	0
Total - Secrétariat général :	156 706	158 166	1 460
4.2.3 Gestion des services éducatifs			
Rémunération et avantages sociaux	604 245	594 119	(10 126)
Frais de voyages	13 500	13 500	0
Fournitures et matériel	2 500	2 500	0
Total - Gestion des services éducatifs :	620 245	610 119	(10 126)

4.0 ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES

	<u>Révision 2011-2012</u>	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Écart</u>
4.2.4 Gestion des ressources humaines			
Rémunération et avantages sociaux	549 240	554 875	5 635
Frais de voyages	6 800	5 000	(1 800)
Fournitures et matériel	2 000	2 000	0
Règlement de griefs	30 000	30 000	0
Centre d'appel - Gestion de la suppléance court terme	60 610	53 400	(7 210)
Autres dépenses - Sélection et antécédents judiciaires	36 000	26 000	(10 000)
Total - Gestion des ressources humaines :	684 650	671 275	(13 375)
4.2.5 Gestion des ressources financières			
Rémunération et avantages sociaux	702 041	707 950	5 909
Frais de voyages	4 500	4 500	0
Fournitures et matériel	500	500	0
Autres dépenses	5 500	5 500	0
Total - Gestion des ressources financières :	712 541	718 450	5 909
4.2.6 Gestion des ressources matérielles			
Rémunération et avantages sociaux	357 820	349 550	(8 270)
Frais de voyages	10 650	10 650	0
Fournitures et matériel	4 500	4 500	0
Honoraires et contrats	15 000	15 000	0
Total - Gestion des ressources matérielles :	387 970	379 700	(8 270)
4.2.7 Gestion du transport scolaire			
Rémunération et avantages sociaux	129 631	135 642	6 011
Frais de voyages	2 550	2 500	(50)
Fournitures et matériel	3 500	3 000	(500)
Honoraires	1 000	1 000	0
Total - Gestion du transport scolaire :	136 681	142 142	5 461
Total - Activités de gestion :	2 896 792	2 884 257	(12 535)

4.0 ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES

	<u>Révision 2011-2012</u>	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Écart</u>
4.3 Services corporatifs			
4.3.1 Informatique de gestion			
Rémunération et avantages sociaux	252 280	252 711	431
Frais de voyages	5 000	4 500	(500)
Fournitures et matériel	19 000	19 000	0
Acquisition de logiciels et frais de formation	91 240	106 919	15 679
Réseau Internet	25 000	28 000	3 000
Autres dépenses et honoraires	19 000	19 000	0
Total - Informatique de gestion :	411 520	430 130	18 610
4.3.2 Imprimerie et reprographie			
Rémunération et avantages sociaux	4 861	2 250	(2 611)
Fournitures et matériel	42 000	42 000	0
Location de photocopieurs	21 500	26 100	4 600
Total - Imprimerie et reprographie :	68 361	70 350	1 989
4.3.3 Messagerie et téléphonie			
Rémunération et avantages sociaux	89 430	93 433	4 003
Frais de voyages	1 200	1 200	0
Honoraires et contrats	12 500	16 500	4 000
Timbres	78 685	80 803	2 118
Téléphonie	88 378	91 429	3 051
Total - Messagerie et téléphonie :	270 193	283 365	13 172
4.3.4 Archives			
Rémunération et avantages sociaux	101 663	103 628	1 965
Autres dépenses et fournitures	750	750	0
Total - Archives :	102 413	104 378	1 965

<u>4.0 ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES</u>	<u>Révision 2011-2012</u>	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Écart</u>
4.3.5 Frais corporatifs			
Rémunération et avantages sociaux	22 176	24 422	2 246
Frais de voyages	1 000	400	(600)
Frais de vérification	45 000	40 190	(4 810)
Frais légaux	75 000	75 000	0
Assurances	61 000	49 500	(11 500)
Souscription F.C.S.Q.	54 825	56 200	1 375
Sollicitation	100	100	0
Projets spéciaux et activités culturelles	23 000	21 500	(1 500)
Information et publicité	8 200	8 100	(100)
Programme d'aide et de reconnaissance aux employés	82 000	77 500	(4 500)
Autres dépenses	15 673	14 000	(1 673)
Total - Frais corporatifs :	387 974	366 912	(21 062)
Total - Services corporatifs :	1 240 461	1 255 135	14 674
4.4 Perfectionnement			
Personnel cadre	42 000	42 000	0
Personnel professionnel	32 910	39 012	6 102
Personnel de soutien	46 293	46 293	0
Total - Perfectionnement :	121 203	127 305	6 102
<u>TOTAL - ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES :</u>	4 478 675	4 489 830	11 155

Commentaire : 1) Diminution des frais suite à la participation à un regroupement de commissions scolaires.

ACTIVITÉS RELATIVES AUX BIENS

MEUBLES ET IMMEUBLES

<u>5.0 ACTIVITÉS RELATIVES AUX MEUBLES ET IMMEUBLES</u>		<u>Révision 2011-2012</u>	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Écart</u>
5.1	Entretien M.A.O.			
	Fournitures et matériel	80 700	85 000	4 300
	Honoraires et contrats	79 750	75 100	(4 650)
	Total - Entretien M.A.O. :	160 450	160 100	(350)
5.2	Conservation des immeubles			
	Rémunération et avantages sociaux	618 333	654 254 (1)	35 921
	Frais de voyages	9 000	8 000	(1 000)
	Fournitures et matériel	471 500	471 500	0
	Honoraires et contrats	602 475	583 811 (2)	(18 664)
	Total - Conservation des immeubles :	1 701 308	1 717 565	16 257
5.3	Entretien ménager			
	Rémunération et avantages sociaux	1 779 767	1 769 396	(10 371)
	Frais de voyages	3 350	700	(2 650)
	Fournitures et matériel	135 000	145 000	10 000
	Honoraires et contrats	739 756	806 831 (3)	67 075
	Total - Entretien ménager :	2 657 873	2 721 927	64 054
5.4	Consommation énergétique			
	Électricité et combustible	2 587 300	2 735 521	148 221
	Total - Consommation énergétique :	2 587 300	2 735 521	148 221
5.5	Protection et sécurité			
	Surveillance - Honoraires et contrats	95 239	96 849	1 610
	Total - Protection et sécurité :	95 239	96 849	1 610
5.6	Location d'immeubles			
	Contrats	35 550	29 310	(6 240)
	Total - Location d'immeubles :	35 550	29 310	(6 240)
<u>TOTAL - ACTIVITÉS RELATIVES AUX MEUBLES ET IMMEUBLES :</u>		<u>7 237 720</u>	<u>7 461 272</u>	<u>223 552</u>

Commentaires :

- 1) Principalement dû à l'augmentation du coût prévu de l'absentéisme.
- 2) Compression budgétaire pour les honoraires relatifs aux bâtiments.
- 3) Ajout et ajustements de contrats d'entretien ménager.

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

6.0 ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

	<u>Révision 2011-2012</u>	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Écart</u>
Amortissement des biens meubles et immeubles	3 950 000	3 850 000	(100 000)
Amortissement des frais reportés liés aux dettes	40 000	45 000	5 000
Charges d'investissement non capitalisables	1 264 879	1 349 971	85 092
<u>TOTAL - ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT :</u>	5 254 879	5 244 971	(9 908)

ACTIVITÉS CONNEXES

<u>7.0 ACTIVITÉS CONNEXES</u>	<u>Révision 2011-2012</u>	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Écart</u>
7.1 Financement			
Intérêts sur billet à long terme - projet d'efficacité énergétique	148 697	131 739	(16 958)
Intérêts sur billet à long terme - projet relocalisation du CFA de Mont-Joli-Mitis	51 721	46 113	(5 608)
Inrérêts sur obligations	2 833 507	2 866 458	(1) 32 951
Intérêts sur emprunts à court terme	225 000	125 000	(2) (100 000)
Total - Financement :	3 258 925	3 169 310	(89 615)
7.2 Enseignants associés			
Encadrement des stagiaires	120 000	120 000	0
Insertion professionnelle	15 000	15 000	0
Total - Enseignants associés :	135 000	135 000	0
7.3 Services régionaux			
Déficience intellectuelle et trouble envahissant du développement	101 528	108 320	6 792
Difficultés d'apprentissage	47 094	49 109	2 015
Difficultés langagières	55 474	55 958	484
Déficience auditive	30 731	30 572	(159)
Troubles de comportement	51 329	47 291	(4 038)
Total - Services régionaux :	286 156	291 250	5 094
7.4 Prêts de service			
Rémunération et avantages sociaux	402 118	227 310	(174 808)
Total - Prêts de service :	402 118	227 310	(174 808)
7.5 Activités extrascolaires			
Autres dépenses	1 139 030	1 394 180	(3) 255 150
Total - Activités extrascolaires :	1 139 030	1 394 180	255 150
<u>TOTAL - ACTIVITÉS CONNEXES :</u>	<u>5 221 229</u>	<u>5 217 050</u>	<u>(4 179)</u>
<u>TOTAL - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT :</u>	<u>95 718 188</u>	<u>98 515 387</u>	<u>2 797 199</u>

Commentaires : 1) Emprunt supplémentaire de 11.9 millions effectué en mai 2012.
2) Coût financé par le Ministère.
3) Budget des écoles.

SECTEUR DES ADULTES
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

<u>8.0 ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION</u>	<u>Révision 2011-2012</u>	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Écart</u>
8.1 Formation professionnelle			
Rémunération et avantages sociaux	4 814 115	4 762 758	(51 357)
Frais de voyages et autres	18 620	18 620	0
Fournitures et matériel	1 009 306	1 022 545	13 239
Honoraires et contrats	120 547	102 158	(18 389)
Total - Formation professionnelle :	5 962 588	5 906 081	(56 507)
		(1)	
8.2 Formation des adultes			
Rémunération et avantages sociaux	2 094 268	2 198 326	104 058
Frais de voyages et autres	150	150	0
Fournitures et matériel	100 700	91 700	(9 000)
Honoraires et contrats	56 350	53 350	(3 000)
Total - Formation des adultes :	2 251 468	2 343 526	92 058
		(2)	
<u>TOTAL - ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION :</u>	8 214 056	8 249 607	35 551

Commentaires : 1) Diminution de la clientèle prévue (25.7 ETP).
2) Augmentation de la clientèle prévue pour l'enseignement.

9.0 ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT

	<u>Révision 2011-2012</u>	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Écart</u>
9.1 Gestion des écoles et des centres			
9.1.1 Direction et soutien des centres			
Rémunération et avantages sociaux	1 382 589	1 302 860	(1) (79 729)
Frais de voyages	13 950	11 950	(2 000)
Publicité, promotion et information	86 350	86 350	0
Autres dépenses	75 175	69 150	(6 025)
Total - Direction et soutien des centres :	1 558 064	1 470 310	(87 754)
9.1.2 Imprimerie et reprographie			
Fournitures et matériel	10 800	10 800	0
Location de photocopieurs	9 300	9 300	0
Total - Imprimerie et reprographie :	20 100	20 100	0
9.1.3 Messagerie et téléphonie			
Timbres	11 300	10 300	(1 000)
Téléphonie	34 410	34 410	0
Total - Messagerie et téléphonie :	45 710	44 710	(1 000)
Total - Gestion des écoles et des centres :	1 623 874	1 535 120	(88 754)
9.2 Moyens d'enseignement			
Rémunération et avantages sociaux	30 057	30 397	340
Systèmes d'informations	67 844	68 007	163
Total - Moyens d'enseignement :	97 901	98 404	503
9.3 Orientation, information scolaire, surveillance			
Rémunération et avantages sociaux	313 522	293 504	(1) (20 018)
Frais de voyages et autres	2 090	2 090	0
Total - Orientation, information scolaire, surveillance :	315 612	295 594	(20 018)
9.4 Santé, services sociaux et toxicomanie			
Honoraires et contrats	74 446	75 855	1 409
Total - Santé, services sociaux et toxicomanie :	74 446	75 855	1 409

Commentaire : 1) Diminution de ressources.

9.0 ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT	Révision 2011-2012	Budget 2012-2013	Écart
9.5 Services pédagogiques et de formation d'appoint			
9.5.1 Programme de soutien (Alcofrein et autres)			
Rémunération et avantages sociaux	17 482	17 482	0
Frais de voyages et autres	4 500	4 500	0
Olympiades	20 500	500	(20 000)
Total - Programme de soutien (Alcofrein et autres) :	42 482	22 482	(20 000)
9.5.2 Orthopédagogie			
Rémunération et avantages sociaux	148 761	169 247 (1)	20 486
Total - Orthopédagogie :	148 761	169 247	20 486
Total - Services pédagogiques et de formation d'appoint :	191 243	191 729	486
9.6 Animation et développement pédagogique			
Rémunération et avantages sociaux	443 248	429 574	(13 674)
Frais de voyages	8 250	8 250	0
Développement et perfectionnement	14 900	10 000	(4 900)
Renouveau pédagogique	51 087	51 664	577
Total - Animation et développement pédagogique :	517 485	499 488	(17 997)
9.7 Perfectionnement personnel enseignant			
Frais de voyages	12 161	12 161	0
Total - Perfectionnement personnel enseignant :	12 161	12 161	0
TOTAL - ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT :	2 832 722	2 708 351	(124 371)

Commentaire : 1) Ajout de ressources.

<u>10. ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES</u>	<u>Révision 2011-2012</u>	<u>Budget 2012-2013</u>	<u>Écart</u>
10.1 Services corporatifs			
Frais corporatifs			
Souscription TRÉAQ et autres dépenses	2 828	2 939	111
Total - Frais corporatifs :	2 828	2 939	111
Total - Services corporatifs :	2 828	2 939	111
<u>TOTAL - ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES :</u>	2 828	2 939	111
<u>11.0 ACTIVITÉS RELATIVES AUX MEUBLES ET IMMEUBLES :</u>			
11.1 Consommation énergétique			
Électricité et combustible	125 000	125 000	0
Total - Consommation énergétique :	125 000	125 000	0
11.2 Protection et sécurité			
Autres dépenses	18 000	28 000	10 000
Total - Protection et sécurité :	18 000	28 000	10 000
11.3 Conservation des immeubles			
Rémunération et avantages sociaux	6 677	0	(6 677)
Total - Conservation des immeubles :	6 677	0	(6 677)
<u>TOTAL - ACTIVITÉS RELATIVES AUX MEUBLES ET IMMEUBLES :</u>	149 677	153 000	3 323
<u>12.0 ACTIVITÉS CONNEXES</u>			
12.1 Activités extrascolaires			
Fournitures et matériel	19 687	19 687	0
Total - Activités extrascolaires :	19 687	19 687	0
<u>TOTAL - ACTIVITÉS CONNEXES :</u>	19 687	19 687	0
<u>TOTAL - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT - FP ET ADULTES :</u>	11 218 970	11 133 584	(85 386)
<u>TOTAL - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT - JEUNES, FP ET ADULTES :</u>	106 937 158	109 648 971	2 711 813

ANNEXES

**ALLOCATIONS DÉCONCENTRÉES
AUX ÉCOLES ET AUX CENTRES DE FORMATION**

ANNÉE 2012-2013

SYNTHÈSE

PRÉSENTATION

Ce document présente un résumé des allocations allouées aux écoles et aux centres de formation en vertu des « **Règles de répartition des allocations budgétaires de fonctionnement et d'investissement 2012-2013** ».

Notons que certaines allocations n'ont pas été réparties entre les établissements parce que les règles d'attribution ne sont pas encore définies ou que le montant de l'allocation n'est pas connu. C'est le cas notamment :

- programme « Agir autrement »;
- programme « Aide aux devoirs »;
- programme « École en forme et santé »;
- programme « Stratégie sur la persévérance et réussite scolaire »;
- programme « Plan d'action sur la lecture à l'école »;
- programme « Perfectionnement du personnel enseignant (plan IIA) ».

**MODÈLE RETENU POUR LE CALCUL DES
ALLOCATIONS DÉCONCENTRÉES AUX ÉCOLES
ANNÉE 2012-2013**

1. Enseignement :

- Allocation pour la suppléance à court terme.

2. Autres dépenses éducatives :

- Allocation de base constituée d'un **per capita** par élève.
- Allocation pour « **les écoles de plus de 100 élèves** » et « **l'éloignement** ».
- Allocation **en adaptation scolaire** pour les élèves scolarisés en classe d'adaptation scolaire et pour ceux ayant des handicaps lourds intégrés en classe régulière.
- Allocation pour **le soutien au personnel relié à la clientèle EHDA** pour la suppléance lors de comités d'aide pédagogique et la formation.
- Allocation **basée sur les indices socio-économiques** et qui tient compte des inégalités sociales, économiques et culturelles entre les milieux pour les activités suivantes :
 - animation et développement pédagogique
 - réussite éducative
 - animation socioculturelle
- Allocation pour **le maintien de l'école de village** pour les écoles de petite taille.
- **Allocations spécifiques aux écoles :**
 - l'animation parascolaire
 - le sport interscolaire
 - les frais de déplacements
 - les mandats pour la dispensation de services territoriaux d'enrichissement et d'aide aux élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage.

3. Activités d'équipement :

- Service téléphonique (cellulaires et téléavertisseurs)
- Protection et sécurité (2 écoles)

4. Investissement :

- Aménagements mineurs
- M.A.O.

**ALLOCATIONS DÉCONCENTRÉES AUX ÉTABLISSEMENTS
BUDGET 2012-2013**

(200 000,00) \$

	ÉCOLES (PAVILLONS)	CLIENTÈLE	ENSEIGNEMENT	AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES							ACTIVITÉS D'ÉQUIP.		BESOIN SUPPL. SOUTIEN HANDICAPÉS	ALLOCATION DE FONCTION- NEMENT	INVESTISSEMENT		TOTAL	TOTAL ALLOCATIONS ALLOUÉS 2012-2013
		TOTAL	SUPPLÉANCE COURT TERME	ALLOCATION DE BASE	TAILLE ET ÉLOIG.	ADAPT. SCOLAIRE	SOUTIEN CLIENTÈLE EHDA	INDICES SOCIO-ÉCON.	MAINTIEN DE L'ÉCOLE DE VILLAGE	ALLOCATIONS SPÉCIFIQUES	SERV. TÉLÉPH.	PROT. SÉCURITÉ			AMÉNAG. MINEURS	M.A.O.		
102	DE SAINTE-LUCE-DES BOIS-ET-MARÉES- LÈVESQUE	264	24 873	7 251	3 587	506	1 215	6 089	15 556	4 649	401	-	(7 518)	56 611	1 647	3 105	4 752	61 363
	DE SAINTE-LUCE	35	4 136	1 526	1 672	0	376	1 611	5 166	4 649	0				402	999		
	DES BOIS- ET-MARÉES	167	14 547	4 175	1 717	253	502	2 951	2 329	0	401				772	1 393		
	LÈVESQUE	62	6 190	1 550	198	253	337	1 527	8 061	0	0				473	713		
104	SAINT-JEAN	345	28 168	15 042	1 443	0	1 801	6 670	1 046	5 932	325	-	(7 084)	53 342	1 345	4 743	6 088	59 430
105	DU MISTRAL	765	68 359	33 354	11 910	13 808	3 702	17 824	1 046	43 957	1 626	33 702	(26 881)	202 407	2 622	9 815	12 437	214 844
106	DU HAVRE-SAINT-ROSAIRE	309	25 508	8 692	3 918	506	1 085	6 654	11 638	2 996	325	-	(7 189)	54 134	1 483	3 180	4 663	58 797
	DE MONT-SAINT-LOUIS	240	18 469	6 967	3 799	506	737	5 055	3 549	2 996	325				990	2 422		
	SAINT-ROSAIRE	69	7 039	1 725	119	0	348	1 600	8 089	0	0				493	758		
108	LANGEVIN	436	31 907	19 010	2 264	0	2 212	8 363	1 046	15 610	651	-	(9 503)	71 559	1 621	5 842	7 463	79 022
136	PAUL-HUBERT DU GRAND-DÉFI	19	3 771	828	1 537	0	74	1 316	1 046	0	0	-	(1 005)	7 568	354	229	583	8 151
109	PAUL-HUBERT	1 725	135 489	75 210	2 477	31 919	4 187	29 725	1 046	52 047	477	55 047	(45 443)	342 181	5 540	21 408	26 948	369 130
110	DES ALIZÉS	245	21 845	6 125	2 898	3 925	625	4 527	3 552	3 638	325	-	(5 564)	41 896	994	1 898	2 892	44 788
114	DES MERISIERS	217	18 393	5 964	3 098	886	648	4 351	3 342	1 690	325	-	(4 537)	34 160	920	2 144	3 064	37 224
115	BOJOLI	100	11 476	2 984	1 856	253	457	2 999	2 704	6 940	401	-	(3 525)	26 545	586	1 369	1 955	28 500
118	DE L'ÉCHO-DES-MONTAGNES-LAVOIE	186	18 375	5 375	3 233	506	862	5 452	11 626	3 840	325	-	(5 814)	43 781	1 130	2 310	3 440	47 221
	LAVOIE	32	4 310	800	130	127	290	1 188	8 607	0	0				387	518		
	DE L'ÉCHO-DES-MONTAGNES	154	14 065	4 575	3 103	380	572	4 264	3 019	3 840	325				743	1 792		
119	DE LA ROSE-DES-VENTS	364	28 014	9 100	2 865	2 405	811	4 757	3 730	1 520	325	-	(6 275)	47 253	1 333	2 669	4 002	51 255
122	DU PORTAGE	144	18 161	3 600	882	1 393	946	5 213	22 938	6 988	401	-	(7 095)	53 427	1 298	1 866	3 164	56 591
	DU PORTAGE-DE LA RIVIÈRE	66	7 936	1 650	338	1 139	344	2 132	8 296	6 056	401				484	739		
	DU PORTAGE-DU CLAIR SOLEIL	61	6 793	1 525	436	127	336	2 023	8 253	466					470	706		
	DU PORTAGE-DE L'ARC-EN-CIEL	17	3 432	425	108	127	267	1 058	6 389	466					344	421		

**ALLOCATIONS DÉCONCENTRÉES AUX ÉTABLISSEMENTS
BUDGET 2012-2013**

(200 000,00) \$

	ÉCOLES (PAVILLONS)	CLIENTÈLE	ENSEIGNEMENT	AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES							ACTIVITÉS D'ÉQUIP.		BESOIN SUPPL. SOUTIEN HANDICAPÉS	ALLOCATION	INVESTISSEMENT		TOTAL	TOTAL ALLOCATIONS ALLOUÉES 2012-2013
		TOTAL	SUPPLÉANCE COURT TERME	ALLOCATION DE BASE	TAILLE ET ÉLOIG.	ADAPT. SCOLAIRE	SOUTIEN CLIENTÈLE EHDA	INDICES SOCIO-ÉCON.	MAINTIEN DE L'ÉCOLE DE VILLAGE	ALLOCATIONS SPÉCIFIQUES	SERV. TÉLÉPH.	PROT. SÉCURITÉ		DE FONCTION- NEMENT	AMÉNAG. MINEURS	M.A.O.		
124	DU ROCHER-D'AUTEUIL	278	21 599	6 950	1 535	380	916	4 299	3 415	1 493	325	-	(4 796)	36 116	1385	2 423	3 808	39 924
	DU ROCHER	195	15 201	4 875	1 535	380	546	2 739	2 165	1 493					852	1 574		
	D'AUTEUIL	83	6 398	2 075	0	0	370	1 560	1 250	0	325				533	849		
127	DE L'ESTRAN	270	20 948	6 750	2 125	506	664	4 581	3 594	1 053	325	-	(4 753)	35 793	1 066	2 060	3 126	38 919
129	DE L'AQUARELLE	287	27 886	7 175	2 259	7 976	691	5 851	4 579	1 683	325	-	(6 849)	51 575	1 114	2 170	3 284	54 859
130	NORJOLI	258	22 809	6 450	3 052	1 646	645	4 854	3 805	2 939	401	-	(5 463)	41 138	1 031	1 982	3 013	44 151
131	DES SOURCES	235	17 238	5 875	1 849	380	609	3 305	2 604	3 383	325	-	(4 170)	31 399	966	1 833	2 799	34 198
132	ÉLISABETH-TURGEON	494	35 414	12 350	3 888	1 266	1 016	7 743	6 047	1 680	477	-	(8 193)	61 689	1 704	3 511	5 215	66 904
133	DU GRAND-PAVOIS	290	27 104	7 250	1 661	1 393	935	5 631	4 448	1 604	325	-	(5 903)	44 448	1418	2 501	3 919	48 367
	DU GRAND-PAVOIS-DE-SAINTE-AGNÈS	211	19 150	5 275	1 661	886	571	3 785	2 976	1 604	325				897	1 678		
	DU GRAND-PAVOIS-DE-SAINT-YVES	79	7 954	1 975	0	506	364	1 846	1 472	0					521	823		
138	DES BEAUX-SÉJOURS	333	25 219	8 325	2 621	760	1 003	5 193	4 109	1 670	325	-	(5 771)	43 454	1541	2 779	4 320	47 774
	DES BEAUX-SÉJOURS-DE-SAINTE-ODILE	141	12 158	3 525	1 110	127	461	2 304	1 827	0	325				698	1 224		
	DES BEAUX-SÉJOURS-D'AMOURS	192	13 061	4 800	1 511	633	541	2 889	2 281	1 670					843	1 555		
139	DES HAUTS-PLATEAUX	182	20 107	5 089	2 618	633	833	7 167	9 345	10 179	325	-	(6 600)	49 696	1116	2 540	3 656	53 352
	DES HAUTS-PLATEAUX-MARIE-ÉLISABETH	88	8 229	2 200	400	380	378	2 594	4 412	4 451	325				547	881		
	DES HAUTS-PLATEAUX-DE-LA-SOURCE	94	11 878	2 889	2 218	253	455	3 887	4 934	5 728					569	1 347		
134	DES CHEMINOTS	205	24 125	5 125	1 933	1 139	1 282	6 529	25 947	6 936	477	-	(8 616)	64 877	1 768	2 572	4 340	69 217
	DES CHEMINOTS-DE-SAINTE-RÉMI	117	11 531	2 925	1 452	633	424	2 846	2 248	5 538	477				629	1 069		
	DES CHEMINOTS-DES-QUATRE-VENTS	42	4 767	1 050	210	127	306	1 461	8 713	466					416	583		
	DES CHEMINOTS-DU-SOMMET	21	3 195	525	122	0	273	1 074	7 479	466					356	447		
	DES CHEMINOTS-DE L'ENVOL	25	4 633	625	149	380	279	1 148	7 507	466	0				367	473		
160	DE LA COLOMBE	17	4 507	425	94	253	267	1 002	5 826	0	0		(1 451)	10 922	344	421	765	11 687
	TOTAL	7 968	681 296	264 300	65 600	72 440	27 486	160 094	154 036	182 427	9 542	88 749	(200 000)	1 505 968	34 326	85 373	119 699	1 625 667

ALLOCATIONS DÉCONCENTRÉES AUX CENTRES DE FORMATION

ANNÉE
2012-2013

FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES :

CENTRES	CLIENTÈLE ETP	ENSEIGNEMENT RH	RESSOURCES DE SOUTIEN RS	RESSOURCES MATÉRIELLES RM	ALLOC. SUPP. ET SPÉCIFIQUES	CONTRIB. AU PLAN DE REDRES.	ALLOC. TOTAL	INVESTISSEMENTS AMT	MAO
CFRN	335,26	1 683 177 \$	584 498 \$	39 494 \$	307 797 \$	(32 082) \$	2 582 884 \$	1 339 \$	16 334 \$
CFA	100,53	468 820 \$	175 938 \$	11 842 \$	62 221 \$	(7 868) \$	710 953 \$	719 \$	4 898 \$
TOTAL	435,79	2 151 997 \$	760 436 \$	51 336 \$	370 017 \$	(39 950) \$	3 293 837 \$	2 058 \$	21 232 \$

FORMATION PROFESSIONNELLE :

CENTRES	CLIENTÈLE ETP	ENSEIGNEMENT RH	RESSOURCES DE SOUTIEN RS	RESSOURCES MATÉRIELLES RM	ALLOC. SUPP. ET SPÉCIFIQUES	CONTRIB. AU PLAN DE REDRES.	ALLOC. TOTAL	INVESTISSEMENTS AMT	MAO
CFRN	448,26	3 572 326 \$	806 703 \$	452 265 \$	104 503 \$	(19 030) \$	4 916 767 \$	1 823 \$	320 732 \$
CFP MONT-JOLI-MITIS	128,24	1 185 671 \$	224 658 \$	236 811 \$	16 752 \$	(10 520) \$	1 653 371 \$	807 \$	64 744 \$
TOTAL	576,50	4 757 996 \$	1 031 361 \$	689 076 \$	121 255 \$	(29 550) \$	6 570 138 \$	2 630 \$	385 475 \$

BUDGETS DES ÉCOLES ET DES CENTRES DE FORMATION

ANNÉE 2012-2013

SYNTHÈSE

PRÉSENTATION

En vertu de l'article 276 de la Loi sur l'instruction publique, la commission scolaire doit approuver le budget annuel des établissements. Cette responsabilité est déléguée à la direction générale.

Ce document contient les données des budgets de l'ensemble des écoles, des deux centres d'éducation des adultes et des deux centres de formation professionnelle.

Les revenus proviennent des sources suivantes :

- des allocations allouées aux établissements par la Commission scolaire;
- des revenus perçus par les établissements pour les activités qui doivent s'autofinancer;
- des revenus de location;
- du transfert de revenus du fonds à destination spéciale;

Les budgets des établissements devront être révisés à l'automne pour tenir compte de l'effet des allocations supplémentaires qui seront attribuées à la révision budgétaire.

**COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
SYNTHÈSE - BUDGET 2012-2013**

	Du Havre-Saint-Rosaire 106			Des Alizés 110			Des Merisiers 114			Boijoli 115		
	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL
REVENUS												
Allocation C.S.	54 134	0	54 134	41 896	0	41 896	34 160	0	34 160	26 545	0	26 545
Surplus (Déficit) antérieur - Estimation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Location de locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres revenus	0	17 665	17 665	0	11 600	11 600	0	14 094	14 094	0	4 625	4 625
TOTAL - OPÉRATION	54 134	17 665	71 799	41 896	11 600	53 496	34 160	14 094	48 254	26 545	4 625	31 170
Allocation C.S.	4 663	0	4 663	2 892	0	2 892	3 064	0	3 064	1 955	0	1 955
Surplus (Déficit) antérieur - Estimation	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres revenus d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL - INVESTISSEMENT	4 663	7 000	11 663	2 892	0	2 892	3 064	0	3 064	1 955	0	1 955
TOTAL - REVENUS	58 797	24 665	83 462	44 788	11 600	56 388	37 224	14 094	51 318	28 500	4 625	33 125
DÉPENSES												
Enseignement préscolaire	4 507	660	5 167	1 257	1 100	2 357	2 514	1 031	3 545	2 070	84	2 154
Enseignement primaire	17 013	6 019	23 032	16 373	6 000	22 373	11 019	3 780	14 799	5 338	385	5 723
Enseignement secondaire	4 173	2 956	7 129	0	0	0	4 129	978	5 107	4 439	643	5 082
Adaptation scolaire	0	0	0	3 520	0	3 520	0	0	0	0	0	0
Direction et soutien des écoles	4 296	0	4 296	3 240	0	3 240	1 990	0	1 990	3 615	0	3 615
Imprimerie et reprographie d'enseignement	3 100	6 300	9 400	2 898	4 500	7 398	2 000	5 805	7 805	1 000	3 513	4 513
Moyens d'enseignement	1 300	0	1 300	0	0	0	1 960	0	1 960	2 340	0	2 340
Services complémentaires	300	1 730	2 030	0	0	0	100	2 500	2 600	100	0	100
Services pédagogiques	10 131	0	10 131	8 734	0	8 734	4 224	0	4 224	3 586	0	3 586
Développement pédagogique	7 739	0	7 739	5 151	0	5 151	4 999	0	4 999	2 656	0	2 656
Imprimerie et reprographie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Messagerie et téléphonie	875	0	875	723	0	723	1 025	0	1 025	1 001	0	1 001
Frais corporatifs	500	0	500	0	0	0	200	0	200	300	0	300
Entretien M.A.O.	200	0	200	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Frais reliés à la location de locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Protection et sécurité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activités extrascolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL - OPÉRATION	54 134	17 665	71 799	41 896	11 600	53 496	34 160	14 094	48 254	26 545	4 625	31 170
Investissement	4 663	7 000	11 663	2 892	0	2 892	3 064	0	3 064	1 955	0	1 955
TOTAL - INVESTISSEMENT	4 663	7 000	11 663	2 892	0	2 892	3 064	0	3 064	1 955	0	1 955
TOTAL - DÉPENSES	58 797	24 665	83 462	44 788	11 600	56 388	37 224	14 094	51 318	28 500	4 625	33 125

**COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
SYNTHÈSE - BUDGET 2012-2013**

	De l'Écho-des-Montagnes- Lavoie 118			De la Rose-des-Vents 119			De Sainte-Luce-des-Bois- et-Marées-Lévesque 121			Du Portage 146		
	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL
REVENUS												
Allocation C.S.	43 781	0	43 781	47 253	0	47 253	56 611	0	56 611	53 427	0	53 427
Surplus (Déficit) antérieur - Estimation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Location de locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres revenus	0	18 187	18 187	0	19 548	19 548	0	16 985	16 985	0	11 205	11 205
TOTAL - OPÉRATION	43 781	18 187	61 968	47 253	19 548	66 801	56 611	16 985	73 596	53 427	11 205	64 632
Allocation C.S.	3 440	0	3 440	4 002	0	4 002	4 752	0	4 752	3 164	0	3 164
Surplus (Déficit) antérieur - Estimation	0	5 000	5 000	0	0	0	0	12 000	12 000	0	1 000	1 000
Autres revenus d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL - INVESTISSEMENT	3 440	5 000	8 440	4 002	0	4 002	4 752	12 000	16 752	3 164	1 000	4 164
TOTAL - REVENUS	47 221	23 187	70 408	51 255	19 548	70 803	61 363	28 985	90 348	56 591	12 205	68 796
DÉPENSES												
Enseignement préscolaire	2 237	792	3 029	4 760	800	5 560	3 771	1 180	4 951	2 889	760	3 649
Enseignement primaire	10 820	6 519	17 339	22 458	9 748	32 206	15 585	5 380	20 965	12 250	3 630	15 880
Enseignement secondaire	4 187	2 196	6 383	0	0	0	4 136	2 425	6 561	0	0	0
Adaptation scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 257	0	1 257
Direction et soutien des écoles	4 740	0	4 740	2 220	0	2 220	5 299	0	5 299	5 857	0	5 857
Imprimerie et reprographie d'enseignement	5 138	0	5 138	4 150	9 000	13 150	3 028	6 000	9 028	1 500	1 815	3 315
Moyens d'enseignement	1 520	0	1 520	1 800	0	1 800	2 475	0	2 475	1 250	0	1 250
Services complémentaires	100	0	100	0	0	0	100	2 000	2 100	0	5 000	5 000
Services pédagogiques	7 450	0	7 450	7 902	0	7 902	13 512	0	13 512	20 589	0	20 589
Développement pédagogique	6 314	0	6 314	2 888	0	2 888	7 304	0	7 304	6 159	0	6 159
Imprimerie et reprographie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Messagerie et téléphonie	1 075	0	1 075	675	0	675	1 201	0	1 201	751	0	751
Frais corporatifs	200	0	200	200	0	200	200	0	200	125	0	125
Entretien M.A.O.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais reliés à la location de locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Protection et sécurité	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0
Activités extrascolaires	0	8 680	8 680	0	0	0	0	0	0	800	0	800
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL - OPÉRATION	43 781	18 187	61 968	47 253	19 548	66 801	56 611	16 985	73 596	53 427	11 205	64 632
Investissement	3 440	5 000	8 440	4 002	0	4 002	4 752	12 000	16 752	3 164	1 000	4 164
TOTAL - INVESTISSEMENT	3 440	5 000	8 440	4 002	0	4 002	4 752	12 000	16 752	3 164	1 000	4 164
TOTAL - DÉPENSES	47 221	23 187	70 408	51 255	19 548	70 803	61 363	28 985	90 348	56 591	12 205	68 796

**COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
SYNTHÈSE - BUDGET 2012-2013**

	Du Rocher-D'Auteuil 124			De l'Estran 127			De l'Aquarelle 129			Norjoli 130		
	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL
REVENUS												
Allocation C.S.	36 116	0	36 116	35 793	0	35 793	51 575	0	51 575	41 138	0	41 138
Surplus (Déficit) antérieur - Estimation	0	0	0	-2 107	0	-2 107	0	0	0	0	0	0
Location de locaux	0	0	0	0	0	0	0	2 300	2 300	0	0	0
Autres revenus	0	13 950	13 950	0	16 526	16 526	0	14 470	14 470	0	20 325	20 325
TOTAL - OPÉRATION	36 116	13 950	50 066	33 686	16 526	50 212	51 575	16 770	68 345	41 138	20 325	61 463
Allocation C.S.	3 808	0	3 808	3 126	0	3 126	3 284	0	3 284	3 013	0	3 013
Surplus (Déficit) antérieur - Estimation	0	0	0	0	6 000	6 000	0	4 500	4 500	0	0	0
Autres revenus d'investissement	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
TOTAL - INVESTISSEMENT	3 808	0	3 808	3 126	12 000	15 126	3 284	4 500	7 784	3 013	0	3 013
TOTAL - REVENUS	39 924	13 950	53 874	36 812	28 526	65 338	54 859	21 270	76 129	44 151	20 325	64 476
DÉPENSES												
Enseignement préscolaire	4 011	1 200	5 211	2 514	1 490	4 004	2 532	1 272	3 804	3 771	1 750	5 521
Enseignement primaire	18 229	10 750	28 979	16 928	9 636	26 564	15 868	6 446	22 314	15 756	7 925	23 681
Enseignement secondaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adaptation scolaire	0	0	0	0	0	0	10 144	1 584	11 728	0	0	0
Direction et soutien des écoles	1 943	0	1 943	2 353	0	2 353	2 883	0	2 883	3 140	0	3 140
Imprimerie et reprographie d'enseignement	2 200	2 000	4 200	2 000	3 400	5 400	1 660	4 369	6 029	2 450	4 000	6 450
Moyens d'enseignement	2 130	0	2 130	950	0	950	4 020	0	4 020	2 300	0	2 300
Services complémentaires	0	0	0	0	2 000	2 000	300	0	300	0	6 650	6 650
Services pédagogiques	3 188	0	3 188	4 318	0	4 318	8 556	0	8 556	7 787	0	7 787
Développement pédagogique	3 715	0	3 715	3 123	0	3 123	4 292	0	4 292	4 733	0	4 733
Imprimerie et reprographie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Messagerie et téléphonie	600	0	600	1 300	0	1 300	1 020	0	1 020	1 001	0	1 001
Frais corporatifs	0	0	0	200	0	200	200	0	200	200	0	200
Entretien M.A.O.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais reliés à la location de locaux	0	0	0	0	0	0	100	2 300	2 400	0	0	0
Protection et sécurité	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activités extrascolaires	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL - OPÉRATION	36 116	13 950	50 066	33 686	16 526	50 212	51 575	16 770	68 345	41 138	20 325	61 463
Investissement	3 808	0	3 808	3 126	12 000	15 126	3 284	4 500	7 784	3 013	0	3 013
TOTAL - INVESTISSEMENT	3 808	0	3 808	3 126	12 000	15 126	3 284	4 500	7 784	3 013	0	3 013
TOTAL - DÉPENSES	39 924	13 950	53 874	36 812	28 526	65 338	54 859	21 270	76 129	44 151	20 325	64 476

**COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
SYNTHÈSE - BUDGET 2012-2013**

	Des Sources 131			Élisabeth-Turgeon 132			Du Grand-Pavois 133			Des Cheminots 134		
	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL
	REVENUS											
Allocation C.S.	31 399	0	31 399	61 689	0	61 689	44 448	0	44 448	64 877	0	64 877
Surplus (Déficit) antérieur - Estimation	0	0	0	0	0	0	-3 500	0	-3 500	0	0	0
Location de locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres revenus	0	22 720	22 720	0	87 325	87 325	0	30 575	30 575	0	9 795	9 795
TOTAL - OPÉRATION	31 399	22 720	54 119	61 689	87 325	149 014	40 948	30 575	71 523	64 877	9 795	74 672
Allocation C.S.	2 799	0	2 799	5 215	0	5 215	3 919	0	3 919	4 340	0	4 340
Surplus (Déficit) antérieur - Estimation	0	0	0	0	8 000	8 000	0	9 000	9 000	0	5 000	5 000
Autres revenus d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL - INVESTISSEMENT	2 799	0	2 799	5 215	8 000	13 215	3 919	9 000	12 919	4 340	5 000	9 340
TOTAL - REVENUS	34 198	22 720	56 918	66 904	95 325	162 229	44 867	39 575	84 442	69 217	14 795	84 012
DÉPENSES												
Enseignement préscolaire	2 514	1 320	3 834	5 406	3 200	8 606	3 771	2 265	6 036	4 709	678	5 387
Enseignement primaire	13 967	5 600	19 567	33 622	14 014	47 636	20 171	13 310	33 481	22 129	6 295	28 424
Enseignement secondaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adaptation scolaire	0	0	0	300	0	300	1 257	0	1 257	3 500	0	3 500
Direction et soutien des écoles	3 983	0	3 983	3 680	0	3 680	3 104	0	3 104	7 218	0	7 218
Imprimerie et reprographie d'enseignement	2 250	5 800	8 050	4 400	8 111	12 511	3 150	5 000	8 150	4 300	2 822	7 122
Moyens d'enseignement	2 225	0	2 225	5 100	2 000	7 100	1 950	0	1 950	2 400	0	2 400
Services complémentaires	0	0	0	250	0	250	0	0	0	3 250	0	3 250
Services pédagogiques	1 420	0	1 420	5 129	0	5 129	1 904	0	1 904	9 894	0	9 894
Développement pédagogique	3 915	0	3 915	2 224	0	2 224	4 666	0	4 666	6 000	0	6 000
Imprimerie et reprographie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Messagerie et téléphonie	1 025	0	1 025	1 240	0	1 240	875	0	875	977	0	977
Frais corporatifs	100	0	100	239	0	239	100	0	100	500	0	500
Entretien M.A.O.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais reliés à la location de locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Protection et sécurité	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0
Activités extrascolaires	0	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
Autres	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
TOTAL - OPÉRATION	31 399	22 720	54 119	61 689	87 325	149 014	40 948	30 575	71 523	64 877	9 795	74 672
Investissement	2 799	0	2 799	5 215	8 000	13 215	3 919	9 000	12 919	4 340	5 000	9 340
TOTAL - INVESTISSEMENT	2 799	0	2 799	5 215	8 000	13 215	3 919	9 000	12 919	4 340	5 000	9 340
TOTAL - DÉPENSES	34 198	22 720	56 918	66 904	95 325	162 229	44 867	39 575	84 442	69 217	14 795	84 012

**COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
SYNTHÈSE - BUDGET 2012-2013**

	Des Beaux-Séjours 138			Des Hauts-Plateaux 139			De la Colombe 160			Du Mistral 105		
	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL	ALLOC. C.S.	AUTRES REVENUS	TOTAL
REVENUS												
Allocation C.S.	43 454	0	43 454	49 696	0	49 696	10 922	0	10 922	202 407	0	202 407
Surplus (Déficit) antérieur - Estimation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Location de locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres revenus	0	27 250	27 250	0	7 470	7 470	0	520	520	0	493 500	493 500
TOTAL - OPÉRATION	43 454	27 250	70 704	49 696	7 470	57 166	10 922	520	11 442	202 407	493 500	695 907
Allocation C.S.	4 320	0	4 320	3 656	0	3 656	765	0	765	12 437	0	12 437
Surplus (Déficit) antérieur - Estimation	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres revenus d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL - INVESTISSEMENT	4 320	10 000	14 320	3 656	0	3 656	765	0	765	12 437	0	12 437
TOTAL - REVENUS	47 774	37 250	85 024	53 352	7 470	60 822	11 687	520	12 207	214 844	493 500	708 344
DÉPENSES												
Enseignement préscolaire	3 773	2 250	6 023	2 766	418	3 184	1 257	0	1 257	0	0	0
Enseignement primaire	21 163	10 000	31 163	11 161	1 464	12 625	3 123	109	3 232	0	0	0
Enseignement secondaire	0	0	0	4 419	425	4 844	0	0	0	68 875	21 000	89 875
Adaptation scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 824	0	20 824
Direction et soutien des écoles	2 870	0	2 870	3 901	0	3 901	0	0	0	4 403	0	4 403
Imprimerie et reprographie d'enseignement	2 000	5 000	7 000	2 200	5 163	7 363	469	411	880	0	62 000	62 000
Moyens d'enseignement	2 900	0	2 900	1 400	0	1 400	675	0	675	8 700	0	8 700
Services complémentaires	0	10 000	10 000	4 796	0	4 796	0	0	0	5 524	59 500	65 024
Services pédagogiques	5 366	0	5 366	12 778	0	12 778	4 079	0	4 079	14 854	0	14 854
Développement pédagogique	3 807	0	3 807	5 000	0	5 000	1 269	0	1 269	24 525	0	24 525
Imprimerie et reprographie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Messagerie et téléphonie	1 225	0	1 225	875	0	875	0	0	0	6 000	0	6 000
Frais corporatifs	350	0	350	300	0	300	50	0	50	0	0	0
Entretien M.A.O.	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0
Frais reliés à la location de locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Protection et sécurité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 702	0	33 702
Activités extrascolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	351 000	366 000
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL - OPÉRATION	43 454	27 250	70 704	49 696	7 470	57 166	10 922	520	11 442	202 407	493 500	695 907
Investissement	4 320	10 000	14 320	3 656	0	3 656	765	0	765	12 437	0	12 437
TOTAL - INVESTISSEMENT	4 320	10 000	14 320	3 656	0	3 656	765	0	765	12 437	0	12 437
TOTAL - DÉPENSES	47 774	37 250	85 024	53 352	7 470	60 822	11 687	520	12 207	214 844	493 500	708 344

