



	#	Initial 2021-2022
REVENUS		
. Activités d'enseignement		45 373 691
Passe-partout: 200 (-38) / 4 ans 186 (+32) / 5 ans: 686 (+15) / Primaire: 4 429 (-32) / Secondaire: 3079 (+105)		
Concomitance: 5,4 / Projet 15 ans: 59		
. Autres activités éducatives		3 895 030
. Appui à la réussite scolaire:		
. Seuil minimal de services aux élèves	15001	1 725 519
. Services professionnels - conseillers pédagog français (15091)	15002	112 970
. Bibliothécaire embauchée (allocation non confirmée)	15002	38 873
. Agir autrement (Écoles secondaires)	15011-D	252 126
. Agir autrement (Écoles primaires)	15011-D	159 336
. Aide alimentaire	15012-P	186 925
. Études dirigées au secondaire	15014-D	85 432
. Réussite en lecture et écriture au primaire	15015-D	542 069
. À l'école, on bouge au cube!	15023-P	75 101
. Aide aux parents	15024-D	45 021
. Seuil minimal services - écoles primaires	15025-D	2 685 428
. Seuil minimal services - écoles secondaires	15025-D	939 863
. Ajout d'enseignants-spécialistes au préscolaire	15026-P	115 298
. Soutien à la réussite éducative des élèves doués	15027-P	89 150
. Activités parascolaires au secondaire	15028-P	944 658
. Cours d'école vivantes, animées et sécuritaires	15029-P	176 170
. Prévention de l'intimidation et de la violence à l'école	15031-P	51 904
. Accueil et francisation	15051	35 458
. Ressources éducatives numériques	15082	82 674
. Récit	15083	84 796
. Formation continue sur l'usage ped. des techno.	15084-D	102 615
. Formation continue sur l'usage ped. de la prog.	15085	10 238
. Soutenir le leadership « pédagonumérique » à la FGJ	15086	26 115
. Soutien technique aux usagers pour les appareils...	15087	150 193
. Amélioration du français - Formation des enseignants	15092	17 105
. Soutien à la bibliothèque scolaire - achat de livres	15103-P	112 763
. Soutien à la bibliothèque scolaire - présco & 1er cycle (15212)	15104-P	5 232
. Perfectionnement du personnel professionnel	15145	5 204
. Insertion professionnelle des enseignants	15151	10 787
. Mentorat pour l'insertion des enseignants	15153-D	30 499
. La culture à l'école	15182-D	11 509
. Sorties scolaires en milieu culturel (primaire et secondaire)	15186-P	251 383
. Formation en réanimation cardio-respiratoire au secondaire	15200-P	5 005
. Soutien au déploiement des contenus obligatoires-éduc sexualité	15220	76 886
. École accessible et inspirante	15230-D	432 067
Total partiel		58 945 093
. Adaptation scolaire:		
. Services d'intégration en classe ordinaire (30053)	15311	164 125
. Soutien à l'intégration en classe des EHDAA	15312-D	104 448
. Soutien à l'ajout de classes spécialisées	15313-P	429 438
. Libération des enseignants EHDAA (inclus 15374: 53 791\$)	15320	87 979
. Aide additionnelle EDAA (inclut 30057 & 30331)	15331	5 967 335
. Enseignants en orthopédagogie	15332	372 800
. Enseignants-ressources au secondaire	15332	348 348
. Ressources prof. et de soutien	15332	375 946
. Aide additionnelle EH et TGC	15333	5 081 220
. Soutien à l'intégration à la FGJ (1-13995) (EDA)	15371	242 247
. Soutien à la composition de la classe (30361)	15372	411 066
. Ressources prof. en soutien à la réussite (30364)	15377	319 559
Total partiel		13 904 512
. Régions et petits milieux:		
. Maintien de l'école de village	15540	296 420
. Vitalité des petites communautés	15560-D	35 502
Total partiel		331 922
. Allocations non confirmées:		
. Service de garde: révisé: 1 549 réguliers / préliminaire: 1 549 réguliers	30010	1 341 538
. Service de garde - allocation EHDAA	30011	351 777
. Temps de concertation et de planification	30017-P	27 962
. Matériel pour les classes maternelle 4 ans TP (4 nouvelles classes)	11020	44 000
. Groupe à plus d'une année d'étude (à confirmer)	15142	32 494
. FPT et FMSS	30350	29 331
. École éloignée en réseau (à confirmer)	15520	19 100
. Revenus spécifiques		
. Activités autonomes des écoles (Serv de garde, levées fonds)		5 400 000
Total partiel		7 246 202
Total FGJ		80 427 729

	#	Initial 2021-2022
REVENUS		
Centres de formation		
Formation professionnelle - (Révisé: 334 ETP \ Préliminaire: 275,5 ETP)		3 049 938
Appui à la réussite scolaire - fréquentation des jeunes	15043	15 620
Appui à la réussite scolaire - exploration prof. des adultes	15044	599
Soutien à l'accompagnement dans la démarche de RAC	15191-D	130 870
Accroche-toi en formation professionnelle	15197-D	227 659
Entretien équipements FP et FGA	16043	22 385
Allocations non confirmées MEES		249 917
Revenus spécifiques		68 700
Éducation aux adultes (Révisé: 217,48 ETP / préliminaire: 233,77 ETP)		1 907 802
Aide aux élèves à besoins particuliers	12040	49 715
Serv. Accueil Références Conseils Accompagnement (SARCA)	12050	173 778
Appui à la réussite scolaire - Récit	12060	8 102
Appui à la réussite scolaire - formation continue	12070	27 761
Appui à la réussite scolaire - organisation de groupes	15144	13 609
Accroche-toi en FGA	15166-D	220 555
Soutenir le leadership « pédagonumérique » à la FGA	15167	2 260
Partenariat stratégique pour le raccrochage scolaire	15168	149 817
Total partiel		6 319 087
Transport scolaire		
. Allocation du MEES (8 023 809 \$) - PMT (3 675 435 \$)		4 348 374
. Sécurité du transport des élèves 4 ans	30190	58 606
. Revenus spécifiques (Services additionnels)		10 000
Total partiel		4 416 980
Services administratifs		
. Organisation des services (MEES)		
. Gestion des écoles	16011	201 621
. Gestion des sièges sociaux	16012	292 347
. Gestion des équipements - bâtiments scolaires (à confirmer)	16013	932 218
. Ajustement pour l'énergie	16014	7 043
. Besoins particuliers (MEES)		
. Facteurs géographiques	16021	338 951
. Gestion des sièges sociaux	16022	46 649
. Gestion des équipements (bâtiments scolaires)	16023	64 079
. Protecteur de l'élève	16025	19 596
. Antécédents judiciaires	16026	10 474
. Ajustement - Base transitoire pour fusion des CS en 1998	16027	354 429
. Entretien des bâtiments	16044	391 102
. Compens. pour perte de revenus sur les arrérages de taxe scolaire	17020	39 084
. Compensation pour le financement de besoins locaux	17040	405 490
. Allocations supplémentaires		
. Infrastructures éducatives et technologiques - sécurité informatique	30180	48 700
. Autres		80 000
. 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
. Entente CÉMEQ (65 000\$ sur 2 ans)		32 500
. Entente CÉGEP de Sherbrooke (80 000\$ sur 2 ans)		40 000
Total partiel		3 515 783

	#	Initial 2021-2022
REVENUS		
Généraux		
. Taxe scolaire		
. Imposition foncière (20-21 = 0,1054\$) (21-22 = 0,1054\$) du 100\$		11 090 265
. Subvention d'équilibre fiscal MÉES		9 640 499
Sous-total (Produit maximal de taxe)		20 730 764
. Spécifiques		
. Intérêts sur les taxes scolaires (taux d'intérêt fixé par décret 21-22: 5%)		55 000
. Location d'immeubles		17 000
Total partiel		20 802 764
Autres activités		
. Service de la dette (intérêts à long terme)		2 262 133
. Remboursement des intérêts - MAMOT (emprunt Centre sportif)		149 572
. Variation de la subvention de financement		5 972 845
. Amortissement des contributions reportées - Investissement		700 000
. Allocation pour intérêts sur dette à court terme - investissement		99 245
Total partiel		9 183 795
Activités régionales		
. Table Estrienne de Concertation Interordre en Éducation (TECIÉ)		700 000
. Service aux entreprises régionalisé		
Revenus spécifiques		855 000
Service aux entreprises-maintien des compétences des travailleurs	15165	75 584
Soutien aux services aux entreprises	15194	60 820
Total partiel		1 691 404
Compressions récurrentes du MEES		
. Contribution - Économie de fusion vs transport scolaire		(177 114)
. Ajustement récurrent négatif		(693 923)
. Effort à l'équilibre budgétaire 2011-2012		(450 620)
. Effort à l'équilibre budgétaire 2013-2014		(689 062)
. Effort à l'équilibre budgétaire 2014-2015		(456 745)
. Effort à l'équilibre budgétaire 2015-2016 (521 174\$ + 35 757\$)		(556 931)
. Réduction des dépenses administratives		(147 086)
. Réduction additionnelle dépenses administratives 2014-2015		(95 708)
Total partiel		(3 267 189)
TOTAL DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT		123 090 353
TOTAL DES REVENUS DES INVESTISSEMENTS (Annexe 1)		11 498 893

DÉPENSES		
Écoles primaires et secondaires		
. Allocations décentralisées aux écoles (Annexe 2)		8 369 395
. Allocations à décentraliser aux écoles (Annexe 3)		339 851
. Activités autonomes des écoles		5 400 000
Dépenses communes		
. Masse salariale		
. Directions d'établissement		4 203 711
. Personnel enseignant (573,16 postes)		50 503 420
. Personnel administratif, technique et ouvrier		5 916 286
. Services de consultation (professionnels) et resp. enc. disc.		4 753 223
. Services d'intervention		5 000 000
. Autres (Annexe 3)		3 667 782
Total partiel		88 153 668
Centres de formation		
. Formation professionnelle - Allocations décentralisées		3 240 600
. Formation professionnelle - Allocation accroche-toi en FP		227 659
. Formation professionnelle - Entretien des équipements		12 385
. Éducation aux adultes - Allocations décentralisées		1 925 573
. Éducation aux adultes - Allocation accroche-toi en FGA		220 555
. Éducation aux adultes - mesure 15168		149 817
. Éducation aux adultes - Entretien des équipements		10 000
. Dépenses communes des centres (Salaires)		1 274 763
. Dépenses communes des centres (autres)		6 500
Total partiel		7 067 852
Services administratifs -		
. Masse salariale		
. Conseil d'administration		15 000
. Personnel des services administratifs		4 110 168
. Personnel ouvrier (entretien physique des bâtiments)		639 812
. Autres dépenses de services		
. Conseil d'administration		63 000
. Direction générale		76 500
. Direction générale adjointe		7 500
. Ressources éducatives		109 805
. Ressources éducatives - autres allocations		299 450
. Informatique		1 091 868
. Secrétariat général		279 900
. Communications		56 500
. Ressources humaines		324 283
. Ressources financières		67 100
. Ressources matérielles (entretien des bâtiments scolaires)		1 553 192
. Mise en œuvre du plan d'engagement vers la réussite (PEVR)		5 000
. Comité de parents		9 000
. Centralisation des ristournes de taxes		(375 000)
Total partiel		8 333 078
AUTRES DÉPENSES		
Transport scolaire		8 086 415
Service de la dette (intérêts CT et LT financés MEES et CSS, amortissement des frais reportés liés aux dettes)		2 589 493
Amortissement des biens meubles et immeubles		7 600 000
Activités régionales		
. Table Estrienne de Concertation Interordre en Éducation (TECIÉ)		700 000
. Gestion de fiducie - TECIÉ		(24 000)
. Service aux entreprises régionalisé		
. Dépenses spécifiques		655 000
. Service aux entreprises - maintien compétences des travailleurs		75 584
. Service aux entreprises - soutien au SAE		60 820
Total partiel		1 467 404
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		123 297 910
DÉFICIT BUDGÉTAIRE (avant l'utilisation du surplus libre)		(207 557)
UTILISATION SURPLUS LIBRE 30 JUIN 2020 (1 383 714\$ X 15%)		207 557
ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE		0
TOTAL DES DÉPENSES DES INVESTISSEMENTS		11 498 893 \$

ALLOCATIONS DES INVESTISSEMENTS	Initial 2021-2022
Montant de base (59 510 \$) et pour l'éloignement (6 028 \$)	65 538
Acquisition de mobilier, appareillage et outillage (MAO)	
Formation générale des jeunes	354 315
Formation générale des jeunes - Services de garde	45 280
Formation générale des adultes	12 276
Formation professionnelle	264 842
Soutien à la persévérance	70 276
TOTAL PARTIEL	812 527
Adaptation scolaire (mesure 30810)	69 180
Mise aux normes des infrastructures technologiques	
Allocation pour le développement informatique (50750)	147 927
Outils technologiques (50761)	195 591
Projets permettant l'efficacité et l'optimisation des infrastructures TI (50762)	130 394
Ressources éducatives numériques (50763)	43 465
Projets en programmation et en robotique (50765)	44 026
Outils numériques pour la formation professionnelle (50766)	55 665
Mesure spéciale pour l'acquisition d'ensembles numériques (50767)	286 738
Progiciels de gestion intégrés (50770)	53 335
Renforcer la sécurité de l'information dans les C.S. (50780)	24 220
Infrastructures de télécommunication (50793)	121 662
TOTAL PARTIEL	1 103 023
Réfection et transformation des bâtiments	
Accessibilité des immeubles (mesure 30850)	282 395
Maintien des bâtiments (mesure 50621)	7 774 519
Résorption du déficit d'entretien (mesure 50622)	191 137
Maintien de l'état physique des bâtiments (mesure 50624)	506 445
Transformation des bâtiments (mesure 50624)	759 667
TOTAL PARTIEL	9 514 163
T O T A L	11 498 893

ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES Allocations décentralisées	ANNEXE 2
	Initial 2021-2022
FONTIONNEMENT	Total
Allocations générales :	
.. Par élève	809 365
.. Montant pour EHDAA	33 305
Total partiel	842 670
Mesures d'appui	
.. Agir autrement D	411 462
.. Rangs déciles 1 @ 6	
.. Seuil minimal de service D	2 478 389
.. Volumes de bibliothèque P	110 763
.. Prévention de l'intimidation et violence P	49 404
.. Études dirigées au secondaire D	82 869
.. Activités parascolaires au secondaire P	944 658
.. Réussite en lecture et écriture au primaire D	520 901
.. Formation RCR au secondaire P	5 005
.. Cours d'école vivantes, animées et sécuritaires P	176 170
.. Acquisition de livre jeunesse P	5 232
.. Sorties scolaire en milieu culturel P	251 383
.. Acquisition de matériel éducatif - 4 ans temps plein D	44 000
.. École inspirante D	432 067
.. Aide aux parents D	45 021
.. Aide alimentaire - milieu défavorisé (15012) P	186 925
Total partiel	5 744 249
Mesures d'adaptation scolaire	
.. Libération des enseignants - EHDAA (15320+15374)	87 979
.. Soutien à l'intégration des élèves TC (15372)	120 102
.. Soutien à l'intégration d'élèves EDA-FGJ (15371)	50 000
Total partiel	258 081
Autres mesures	
.. Projet personnel d'orientation (PPO)	6 500
.. Formation préparation au travail (FPT)	12 886
.. Formation métier semi spécialisé (FMS)	16 445
.. Fournitures - Professionnels	11 576
.. Approche orientante	27 000
.. Plan d'action sur les dépendances	38 678
.. Vitalité des petites communautés D	17 952
.. Perfectionnement conventionné enseignants :	
Base	18 600
Par enseignant	98 332
Surplus au 30 juin 2021	-
.. Perfectionnement conventionné professionnels sec.	5 050
Surplus au 30 juin 2021	-
Services de garde (contribution services 245 000\$)	1 348 702
	-
Conseil d'établissement	8 950
Activités biens meubles et immeubles	
.. Compensation - Déneigement et pelouse	4 900
.. Entretien ménager - fournitures	188 824
	-
Contribution aux services centralisés aux élèves	(280 000)
Total partiel	1 524 395
T O T A L	8 369 395

ANNEXE 3

DÉPENSES COMMUNES - ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES	Initial 2021-2022
. Coûts énergétiques	2 315 000
. Déplacements du personnel entre les établissements (Enseignants, secrétaires, directions, concierges et professionnels)	130 000
. Passe-partout (inclus l'absentéisme du personnel)	265 000
. Passe-partout (montant volet parent maternelle 4 ans)	30 876
. Fonds commun - Service de garde (Absentéisme à long terme)	127 575
. Entente de scolarisation Le Touret (CSSRS)	37 000
. 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	537 012
. Soutien à l'éducation à la sexualité (15220) 76 886\$ (engagement CP - projet particulier)	92 000
. Réserve pour absentéisme (128 319\$):	
- Seuil minimal de service	109 646
- Études dirigées au secondaire	2 563
- Réussite en lecture et écriture au primaire	16 110
TOTAL	3 667 782

MONTANTS ADDITIONNELS À DÉCENTRALISER	
Mesures d'appui	
. Formation continue sur l'usage ped. des techno. (15084-D)	102 615
. Culture à l'école	11 509
. À l'école on bouge au cube (15023-P)	75 101
. Accueil et francisation (15051)	35 458
. Ressources éducatives numériques (15082-P)	82 674
. Groupes à plus d'une année d'études	32 494
TOTAL	339 851 \$