

RAPPORT FIN18-13

Réunion ordinaire du Conseil

2018-06-12

TITRE : Trousse budgétaire 2018-2019

BUT : Présenter aux membres, pour décision, la trousse budgétaire pour l'année scolaire 2018-2019

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :

Vous trouverez sous pli distinct la trousse budgétaire pour l'année scolaire 2018-2019.

Les points saillants du budget 2018-2019 sont les suivants :

Subventions pour les besoins des élèves (SBEs) :

1. Les points de repère suivants ont été ajustés afin d'harmoniser les SBEs avec les conventions collectives et aider les conseils à gérer la hausse des coûts :
 - a. Les repères salariaux du personnel enseignant et non enseignant ont été augmentés de 1,5 %.
 - b. La subvention pour le transport est majorée de 4 %.
 - c. L'allocation pour le fonctionnement des écoles qui n'est pas liée au personnel est majorée de 2 %.
 - d. Les repères pour l'effectif moyen des classes de maternelle et jardin d'enfants à temps plein et de la 4^e à la 8^e année sont réduits, augmentant par conséquent le financement.
 - e. Un appui supplémentaire aux élèves de 7^e et 8^e est accordé en vue de la réussite des études secondaires.
 - f. Un financement supplémentaire est accordé pour le soutien des équipes multidisciplinaires pour les élèves ayant des besoins particuliers.
2. Un financement de 2 113 524 \$ a été accordé pour des priorités locales pour une deuxième année, y compris le soutien accru à la dotation en personnel pour les élèves ayant des besoins particuliers en matière d'éducation.
3. Une subvention de 5 385 920 \$ est incluse afin d'appuyer la réforme des régimes d'assurance-maladie, d'assurance-vie et de soins dentaires des employés, y compris la protection contre l'inflation ou l'augmentation de la subvention de base des fiducies provinciales d'avantages sociaux découlant des conventions.
4. Un supplément transitoire de 86 766 \$ est offert pour les ressources humaines pour une deuxième année pour aider les conseils à gérer les conventions.
5. Le Conseil prévoit une hausse des effectifs de 5,2 %.
6. Une (1) nouvelle école est ajoutée au budget 2018-2019 à Kingston.

Budget des dépenses :

1. Le budget des salaires inclut la hausse des grilles salariales selon les conventions collectives négociées.
2. Tous les programmes éducatifs du CEPEO sont maintenus pour 2018-2019.
3. L'enveloppe de l'administration est conforme aux exigences du ministère de l'Éducation.
4. Le budget répond aux exigences d'un budget équilibré.

Dotation :

Un ajout de 98,21 postes est intégré au budget 2018-2019 afin de répondre à la hausse d'effectifs prévue.

RECOMMANDATIONS :

QUE soit reçu le rapport FIN18-13 portant sur la trousse budgétaire pour l'année scolaire 2018-2019.

QUE soit approuvé le budget équilibré 2018-2019 au montant de 266 256 670 \$.

INCIDENCES FINANCIÈRES

S.O.

ÉCHÉANCE

S.O.

Surintendant des affaires,


Stéphane Vachon

**Directrice de l'éducation et
secrétaire-trésorière,**


Édith Dumont



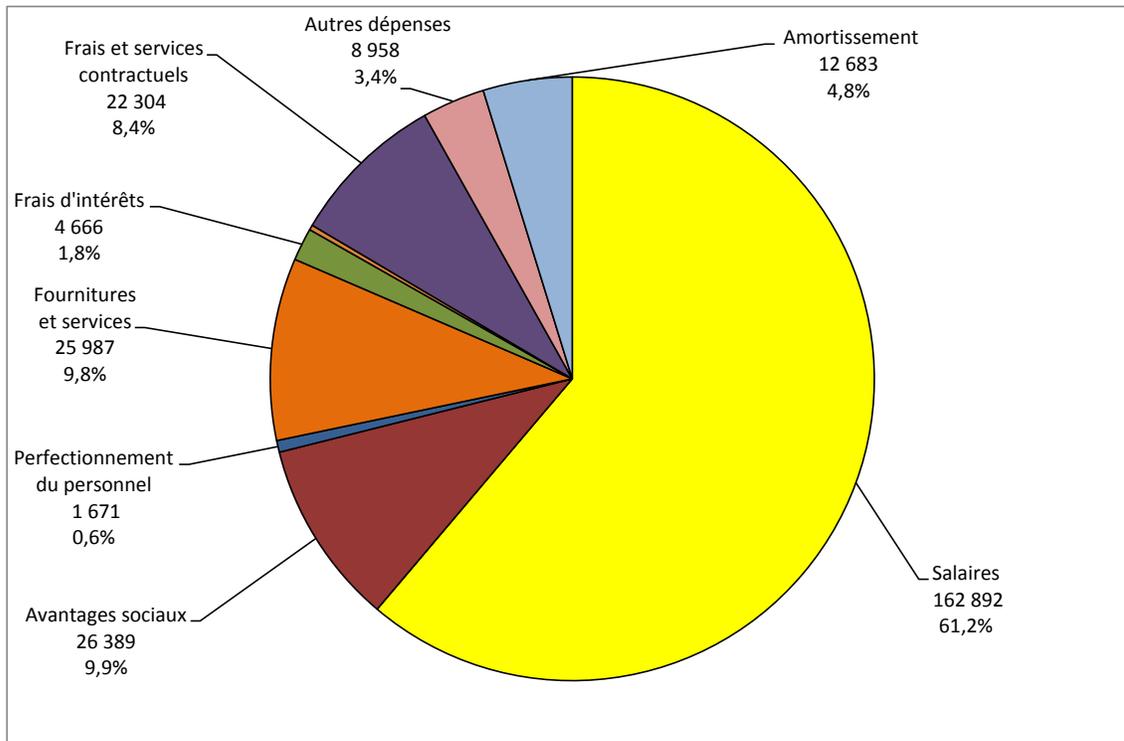
Budget 2018-2019 Table des matières

	PAGE
SOMMAIRE BUDGÉTAIRE	
Sommaire des résultats	1
Sommaire des effectifs	2
Sommaire de la dotation	3
PRÉVISIONS DES EFFECTIFS	
Statistiques sur les effectifs	4
EQM Élémentaire	5
EQM Secondaire	6
ÉTAT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS	7
DÉTAIL DE L'EXCÉDENT/(DÉFICIT) ACCUMULÉ	8
RAPPORT DES VARIANCES	9
SOMMAIRE DES SUBVENTIONS	10
SOMMAIRE DES DÉPENSES	11
DÉTAILS DU BUDGET	
Titulaires de classe	12
Enseignants suppléants	13
Aides-enseignants	14
Éducateurs de la petite enfance	15
Manuels/fournitures	16
Ordinateurs	17
Soutien professionnel, paraprofessionnel et technique	18
Bibliothèque et orientation	19
Perfectionnement du personnel	20
Directions et directions adjointes	21
Administration de l'école	22
Coordonnateurs et conseillers pédagogiques	23
Administration du Conseil	24
Fonctionnement et entretien des écoles	25
Éducation permanente	26
Transport des élèves	27
ENVELOPPE DÉPENSES NON LIÉES AU FONCTIONNEMENT	28
ENVELOPPE EED	29
ENVELOPPE ÉDUCATION PERMANENTE LE CARREFOUR	30
AUTRES ENVELOPPES BUDGÉTAIRES	31
BUDGET IMMOBILISATIONS	32

Prévisions budgétaires 2018-2019 Sommaire des résultats financiers

(Milliers de \$)	Budget révisé 2017-2018	Budget 2018-2019	Écart	
			\$	%
Revenus				
Subventions provinciales	233 336	246 179	12 843	5,5%
Autres revenus	21 809	22 162	352	1,6%
Total des revenus	255 145	268 341	13 195	5,2%
Dépenses				
Enseignement	170 731	179 820	9 089	5,3%
Autres coûts de fonctionnement	66 255	68 507	2 251	3,4%
Autres dépenses	16 616	17 930	1 313	7,9%
Total des dépenses	253 603	266 257	12 654	5,0%
Excédent/(déficit) annuel	1 543	2 084	541	35,1%
Fonds générés par les écoles	(28)	(28)	(0)	0,0%
Aug/(dim) du passif non financé	(479)	(479)	-	0,0%
Revenus pour les terrains	(3 100)	(3 100)	-	0,0%
Affectations internes	2 395	1 594	(801)	-33,5%
Excédent/(Déficit) de fonctionnement	331	71	(260)	0,0%

Dépenses par catégorie - Budget 2018-2019

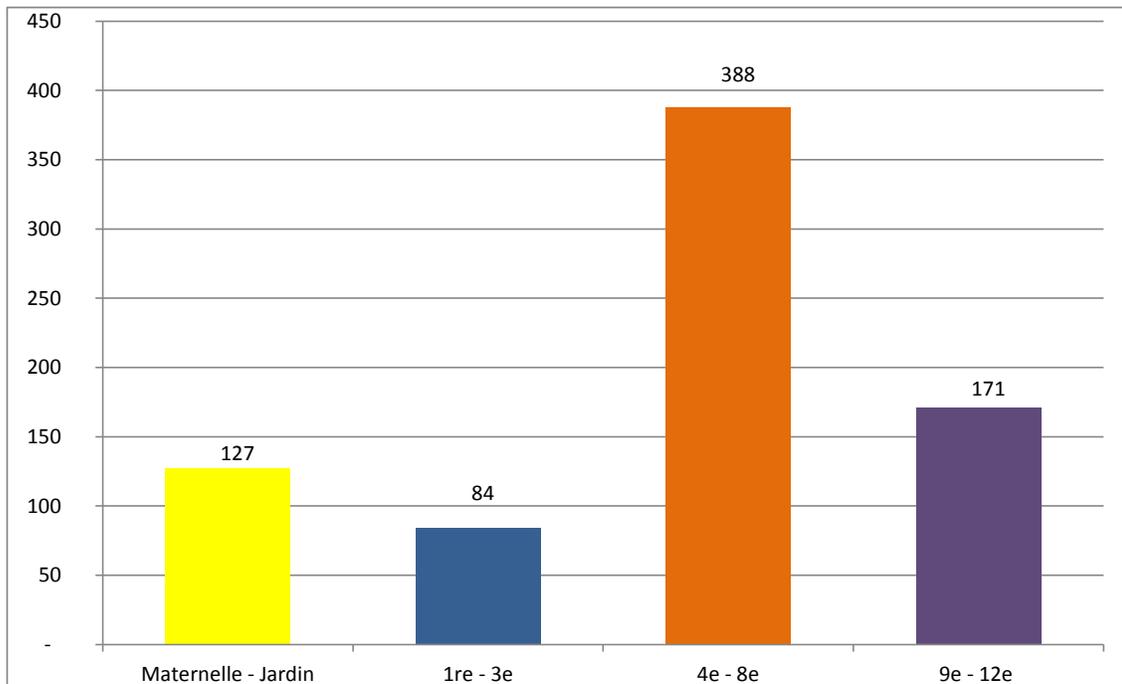




Prévisions budgétaires 2018-2019 Sommaire des effectifs

EQM	Budget révisé 2017-2018	Budget 2018-2019	Écart	
			#	%
Palier élémentaire				
Maternelle - Jardin	2 466,0	2 593,0	127,0	5,2%
1 ^{re} - 3 ^e	3 721,0	3 805,0	84,0	2,3%
4 ^e - 8 ^e	5 344,0	5 732,0	388,0	7,3%
Total palier élémentaire	11 531,0	12 130,0	599,0	5,2%
Palier secondaire				
9 ^e - 12 ^e (moins de 21 ans)	3 314,7	3 485,8	171,1	5,2%
Total palier secondaire	3 314,7	3 485,8	171,1	5,2%
Total	14 845,7	15 615,8	770,1	5,2%

Évolution des effectifs - Budget révisé 2017-2018 versus le budget 2018-2019

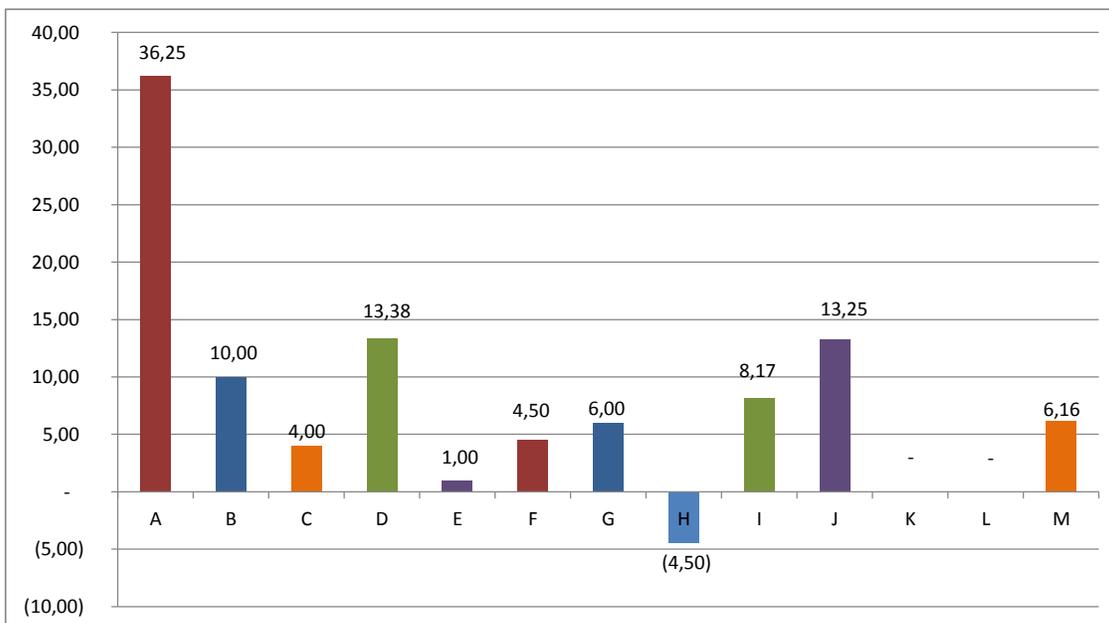


Prévisions budgétaires 2018-2019

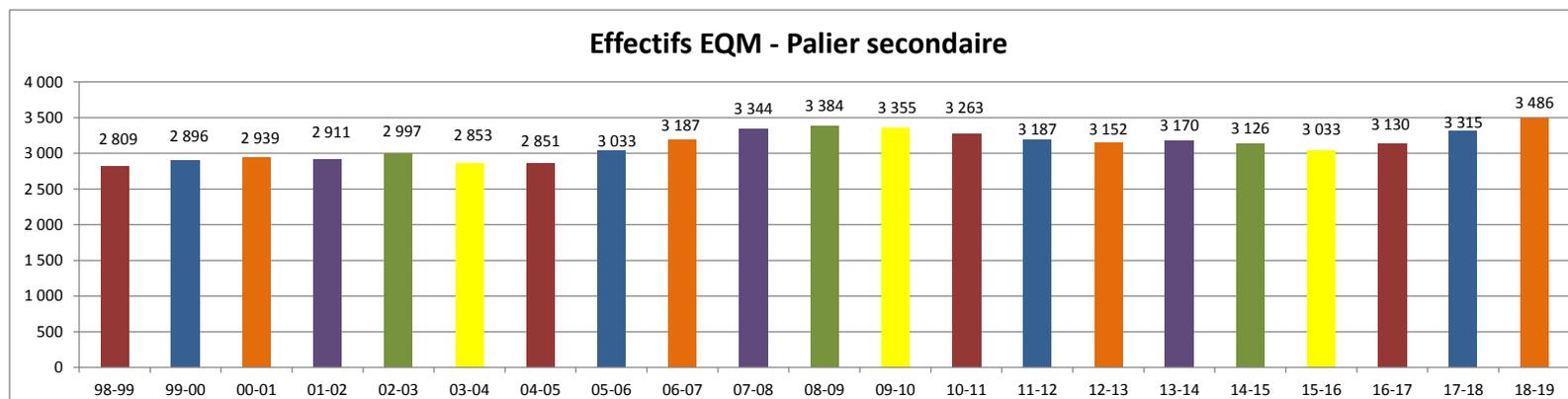
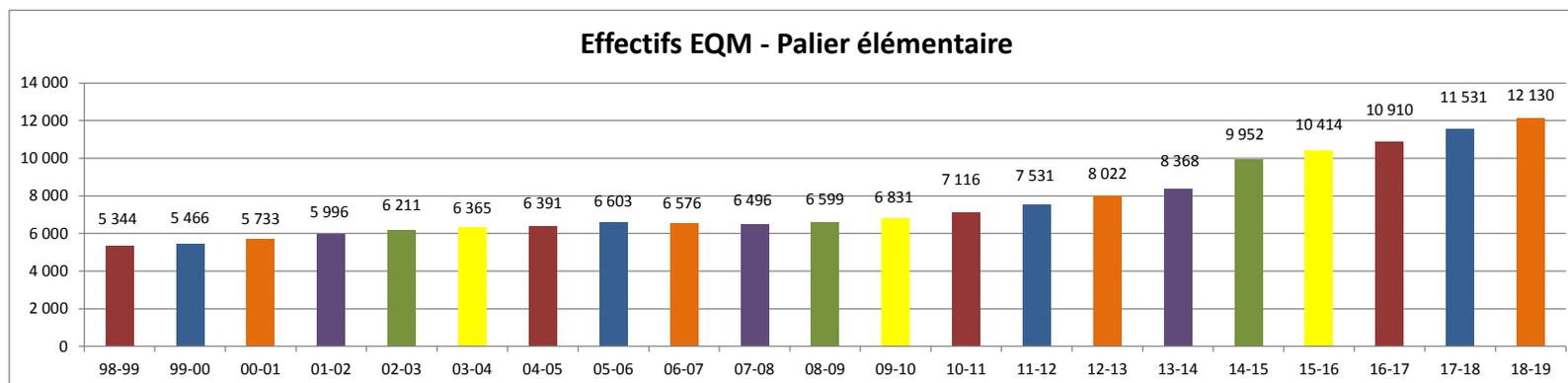
Sommaire de la dotation

ETP	Budget révisé 2017-2018	Budget 2018-2019	Écart	
			#	%
Dotation du personnel				
A- Titulaires de classe	1 095,98	1 132,23	36,25	3,3%
B- Aides-enseignants	165,50	175,50	10,00	6,0%
C- Éducateurs de la petite enfance	95,00	99,00	4,00	4,2%
D- Soutien professionnel et paraprofessionnel	96,22	109,60	13,38	13,9%
E- Services de bibliothèque et d'orientation	33,33	34,33	1,00	3,0%
F- Directions et directions adjointes	72,00	76,50	4,50	6,3%
G- Secrétaires d'école	108,90	114,90	6,00	5,5%
H- Coordonnateurs et conseillers pédagogiques	19,50	15,00	(4,50)	-23,1%
I- Administration et gestion du Conseil	77,03	85,20	8,17	10,6%
J- Fonctionnement et entretien	146,50	159,75	13,25	9,0%
K- Éducation permanente	6,60	6,60	-	0,0%
L- Transport	-	-	-	0,0%
M- Centres éducatifs	85,38	91,54	6,16	7,2%
Total dotation du personnel	2 001,94	2 100,15	98,21	4,9%

Variation de la dotation du personnel - Budget révisé 2017-2018 versus le budget 2018-2019



Prévisions budgétaires 2018-2019
Statistiques sur les effectifs



Notes explicatives

EQM - Effectif quotidien moyen est la moyenne des effectifs à temps plein au 31 octobre et 31 mars

ETP - Équivalent à temps plein

- Élèves de la maternelle et du jardin ont des ETP à 0,5 jusqu'en 2013-2014. À compter de 2014-2015 les élèves ont des ETP de 1,0 dû au transfert de la subvention PAJE dans les subventions pour les besoins des élèves (SBE).
- Élèves de la 1^{re} à la 8^e ont des EPT de 1,0.

Prévisions budgétaires 2017-2019
Prévisions des effectifs élémentaires - EQM

Écoles élémentaires	EQM Budget révisé 2017-2018					EQM Budget 2018-2019					Écart				
	Maternelle	Jardin	1 ^{re} à 3 ^e	4 ^e à 8 ^e	EQM Total	Maternelle	Jardin	1 ^{re} à 3 ^e	4 ^e à 8 ^e	EQM Total	Maternelle	Jardin	1 ^{re} à 3 ^e	4 ^e à 8 ^e	EQM Total
Carrefour Jeunesse	50,0	50,0	152,0	125,0	377,0	54,0	52,0	141,0	149,0	396,0	4,0	2,0	(11,0)	24,0	19,0
Centre-Nord	41,0	20,0	49,0	20,0	130,0	42,0	42,0	50,0	38,0	172,0	1,0	22,0	1,0	18,0	42,0
Charlotte-Lemieux	61,0	86,0	240,0	195,0	582,0	59,0	68,0	262,0	193,0	582,0	(2,0)	(18,0)	22,0	(2,0)	-
Charlotte-Lemieux (classes dist.)	1,0	-	4,0	6,0	11,0	1,0	1,0	1,0	7,0	10,0	-	1,0	(3,0)	1,0	(1,0)
Cité Jeunesse	38,0	45,0	123,0	94,0	300,0	38,0	44,0	126,0	98,0	306,0	-	(1,0)	3,0	4,0	6,0
De la Rivière Castor	37,0	26,0	93,0	69,0	225,0	32,0	38,0	90,0	70,0	230,0	(5,0)	12,0	(3,0)	1,0	5,0
De La Salle - élém.	-	-	-	503,0	503,0	-	-	-	525,0	525,0	-	-	-	22,0	22,0
De La Salle (classes dist.)	-	-	-	9,0	9,0	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-	(8,0)	(8,0)
Des Sentiers	40,0	48,0	161,0	176,0	425,0	44,0	42,0	157,0	175,0	418,0	4,0	(6,0)	(4,0)	(1,0)	(7,0)
Francojeunesse	-	-	235,0	247,0	482,0	-	-	235,0	241,0	476,0	-	-	-	(6,0)	(6,0)
Pavillon Francojeunesse	65,0	78,0	-	-	143,0	66,0	66,0	-	-	132,0	1,0	(12,0)	-	-	(11,0)
Gabrielle-Roy	57,0	60,0	189,0	181,0	487,0	58,0	56,0	179,0	190,0	483,0	1,0	(4,0)	(10,0)	9,0	(4,0)
Gisèle-Lalonde - élém.	-	-	-	338,0	338,0	-	-	-	329,0	329,0	-	-	-	(9,0)	(9,0)
Gisèle-Lalonde (classes dist.)	-	-	-	5,0	5,0	-	-	-	4,0	4,0	-	-	-	(1,0)	(1,0)
Jeanne-Sauvé	44,0	59,0	162,0	150,0	415,0	48,0	46,0	167,0	173,0	434,0	4,0	(13,0)	5,0	23,0	19,0
Julie-Payette (Kanata)	52,0	57,0	194,0	259,0	562,0	56,0	55,0	186,0	270,0	567,0	4,0	(2,0)	(8,0)	11,0	5,0
L'Académie de la Seigneurie	19,0	19,0	76,0	128,0	242,0	26,0	20,0	69,0	126,0	241,0	7,0	1,0	(7,0)	(2,0)	(1,0)
L'Équinoxe	43,0	41,0	86,0	52,0	222,0	41,0	43,0	101,0	53,0	238,0	(2,0)	2,0	15,0	1,0	16,0
L'Équinoxe (intermédiaire)	-	-	-	26,0	26,0	-	-	-	28,0	28,0	-	-	-	2,0	2,0
L'Héritage - élém.	-	-	-	103,0	103,0	-	-	-	112,0	112,0	-	-	-	9,0	9,0
Le Prélude	54,0	35,0	147,0	186,0	422,0	46,0	60,0	144,0	167,0	417,0	(8,0)	25,0	(3,0)	(19,0)	(5,0)
Le Sommet	-	-	-	114,0	114,0	-	-	-	141,0	141,0	-	-	-	27,0	27,0
L'Odysée	58,0	76,0	214,0	198,0	546,0	60,0	66,0	232,0	208,0	566,0	2,0	(10,0)	18,0	10,0	20,0
L'Odysée (classes dist.)	1,0	-	6,0	3,0	10,0	-	1,0	3,0	5,0	9,0	(1,0)	1,0	(3,0)	2,0	(1,0)
Louis-Riel - élém.	-	-	-	225,0	225,0	-	-	-	265,0	265,0	-	-	-	40,0	40,0
Madeleine-de-Roybon	57,0	61,0	194,0	155,0	467,0	59,0	58,0	196,0	169,0	482,0	2,0	(3,0)	2,0	14,0	15,0
Marc-Garneau - élém.	-	-	-	31,0	31,0	-	-	-	44,0	44,0	-	-	-	13,0	13,0
Marie-Curie	47,0	40,0	125,0	107,0	319,0	50,0	49,0	120,0	119,0	338,0	3,0	9,0	(5,0)	12,0	19,0
Marie-Curie (classes dist.)	2,0	-	4,0	7,0	13,0	-	2,0	-	11,0	13,0	(2,0)	2,0	(4,0)	4,0	-
Maurice-Lapointe	85,0	75,0	172,0	281,0	613,0	74,0	98,0	202,0	324,0	698,0	(11,0)	23,0	30,0	43,0	85,0
Mauril-Bélanger	21,0	22,0	56,0	67,0	166,0	22,0	21,0	60,0	62,0	165,0	1,0	(1,0)	4,0	(5,0)	(1,0)
Michaëlle-Jean	77,0	72,0	254,0	227,0	630,0	81,0	80,0	242,0	247,0	650,0	4,0	8,0	(12,0)	20,0	20,0
Michel-Dupuis	52,0	33,0	93,0	101,0	279,0	52,0	62,0	123,0	161,0	398,0	-	29,0	30,0	60,0	119,0
Mille-Îles	-	-	-	44,0	44,0	-	-	-	36,0	36,0	-	-	-	(8,0)	(8,0)
Nouvel Horizon	34,0	38,0	92,0	94,0	258,0	33,0	33,0	93,0	102,0	261,0	(1,0)	(5,0)	1,0	8,0	3,0
Nouvel Horizon (classe dist.)	1,0	-	-	2,0	3,0	-	1,0	-	1,0	2,0	(1,0)	1,0	-	(1,0)	(1,0)
Omer-Deslauriers - élém.	-	-	-	200,0	200,0	-	-	-	212,0	212,0	-	-	-	12,0	12,0
Omer-Deslauriers - élém. (classe dist.)	-	-	-	5,0	5,0	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-	(4,0)	(4,0)
Rivière Rideau	12,0	15,0	34,0	22,0	83,0	20,0	17,0	59,0	39,0	135,0	8,0	2,0	25,0	17,0	52,0
Rose des Vents	65,0	59,0	196,0	165,0	485,0	78,0	68,0	195,0	186,0	527,0	13,0	9,0	(1,0)	21,0	42,0
Séraphin-Marion	43,0	32,0	133,0	159,0	367,0	44,0	45,0	129,0	166,0	384,0	1,0	13,0	(4,0)	7,0	17,0
Séraphin-Marion (classe dist.)	-	-	6,0	1,0	7,0	-	-	6,0	1,0	7,0	-	-	-	-	-
Terre des Jeunes	12,0	6,0	37,0	61,0	116,0	11,0	13,0	28,0	67,0	119,0	(1,0)	7,0	(9,0)	6,0	3,0
Terre des Jeunes (classes dist.)	-	-	-	6,0	6,0	-	-	-	6,0	6,0	-	-	-	-	-
Annexe Trille des Bois	-	-	-	197,0	197,0	-	-	-	210,0	210,0	-	-	-	13,0	13,0
Trille des Bois	73,0	71,0	194,0	-	338,0	66,0	85,0	209,0	-	360,0	(7,0)	14,0	15,0	-	22,0
Total des écoles élémentaires	1 242,0	1 224,0	3 721,0	5 344,0	11 531,0	1 261,0	1 332,0	3 805,0	5 732,0	12 130,0	19,0	108,0	84,0	388,0	599,0



Prévisions budgétaires 2018-2019
Prévisions des effectifs secondaires - EQM

Écoles secondaires	Budget révisé 2017-2018	Budget 2018-2019	Écart
	EQM Total	EQM Total	EQM Total
CEFEO (- 21 ans)	-	-	-
De La Salle	819,5	918,5	99,0
De La Salle (classes dist.)	15,0	18,0	3,0
Gisèle-Lalonde	632,5	659,5	27,0
Gisèle-Lalonde (classes dist.)	7,0	7,0	-
L'Académie de la Seigneurie	71,0	89,0	18,0
L'Alternative	159,1	150,6	(8,5)
Le Carrefour (- 21 ans)	30,6	50,2	19,6
L'Équinoxe	39,0	39,0	-
Le Sommet	283,0	280,5	(2,5)
L'Héritage	144,0	148,0	4,0
Louis-Riel	454,0	428,0	(26,0)
Marc-Garneau	67,0	58,0	(9,0)
Maurice-Lapointe	182,0	206,5	24,5
Mille-Îles	32,0	48,0	16,0
Omer-Deslauriers	371,0	374,0	3,0
Omer-Deslauriers (classes dist.)	7,0	11,0	4,0
Total écoles secondaires	3 313,7	3 485,8	172,1
Crédits excédentaires			
Ecoles secondaires	3,6	3,6	-
Total crédits excédentaires	3,6	3,6	-
Cours d'étude pour 21 ans et +			
CEFEO		-	-
Le Carrefour	271,5	290,0	18,5
Total cours d'étude pour 21 ans et +	271,5	290,0	18,5
Cours d'étude personnelle			
Cours d'études personnelles (- 21 ans)	1,0	-	(1,0)
Cours d'études personnelles (21 ans +)	-	1,0	1,0
Total cours d'étude personnelle	1,0	1,0	-

EQM = EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN



Prévisions budgétaires 2018-2019
Détail de l'excédent/(déficit) accumulé

	Solde d'ouverture au 1^{er} sept 2018	Augmentation/ (diminution) 2018-2019	Solde de fermeture au 31 août 2019
Excédent de fonctionnement accumulé	2 727 076	70 780	2 797 856
Affectations internes de fonctionnement			
Affectations internes (par résolutions)	3 067 793	(380 000)	2 687 793
Réserve opérationnelle (par résolutions)	5 000 000	-	5 000 000
Total des affectations internes de fonctionnement	8 067 793	(380 000)	7 687 793
Affectations internes d'immobilisations			
Projets d'immobilisations engagés	22 910 845	(1 213 575)	21 697 270
Affectations internes (par résolutions)	1 600 000		1 600 000
Total des affectations internes d'immobilisations	24 510 845	(1 213 575)	23 297 270
Non disponible aux fins de conformité			
Fonds générés par les écoles	1 859 449	27 729	1 887 178
Augmentation/(diminution) du passif non financé (gratification de retraite)	(2 814 778)	479 206	(2 335 572)
Revenus comptabilisés pour les terrains	37 864 547	3 100 000	40 964 547
Total non disponible aux fins de conformité	36 909 218	3 606 935	40 516 153
Excédent/(Déficit) total accumulé	72 214 932	2 084 140	74 299 072



Prévisions budgétaires 2018-2019
État consolidé des résultats

	États financiers 2016-2017	Budget révisé 2017-2018	Budget 2018-2019
Revenus			
Subventions générales provinciales	183 389 492	203 678 951	215 009 797
Subventions provinciales - Autres	3 450 653	4 854 473	5 563 495
Impôt local	30 075 906	29 656 964	31 169 169
Revenus des fonds générés par les écoles	3 513 336	3 420 955	3 420 956
Subventions fédérales et droits de scolarité	786 701	788 448	736 062
Revenus de placement	178 688	175 000	175 000
Total des autres droits et recettes provenant des conseils scolaires	603 670	621 046	390 330
Droits et recettes provenant d'autres sources	11 572 433	11 949 492	11 876 001
Total des revenus	233 570 879	255 145 329	268 340 810
Dépenses			
Enseignement	154 410 457	170 730 670	179 820 034
Administration	7 475 984	9 491 716	10 771 764
Transport	12 164 137	13 643 638	15 080 581
Installations destinées aux élèves	41 941 249	43 120 087	42 654 574
Fonds générés par les écoles	3 493 684	3 393 227	3 393 227
Autres dépenses	11 014 150	13 223 166	14 536 490
Total des dépenses	230 499 661	253 602 504	266 256 670
Surplus/(déficit) annuel	3 071 218	1 542 825	2 084 140
Surplus/(déficit) accumulé au début de l'année	65 860 674	68 931 892	72 214 932
Surplus/(déficit) accumulé à la fin de l'année	68 931 892	70 474 717	74 299 072

Prévisions budgétaires 2018-2019
Rapport des variances

	Revenus			Dépenses	Écart
	Subventions du MÉO	Autres recettes	Total	Budget	E=C-D
	A	B	C=A+B	D	
Dépenses de fonctionnement					
Titulaires de classe	125 088 560	373 730	125 462 290	109 555 276	15 907 014
Enseignants suppléants	2 931 813	-	2 931 813	3 279 335	(347 522)
Aides-enseignants	10 256 885	-	10 256 885	9 920 417	336 468
Éducateurs de la petite enfance	6 346 363	-	6 346 363	5 650 892	695 471
Manuels/fournitures	6 545 312	998 549	7 543 861	7 899 334	(355 473)
Ordinateurs	252 708	-	252 708	1 066 995	(814 287)
Soutien professionnel, paraprofessionnel et technique	10 686 323	-	10 686 323	12 193 239	(1 506 916)
Bibliothèque et orientation	2 975 936	-	2 975 936	2 263 955	711 981
Perfectionnement du personnel	822 643	-	822 643	2 725 160	(1 902 517)
Chefs de section	177 714	-	177 714	47 760	129 954
Directions et directions adjointes	9 283 676	-	9 283 676	10 489 322	(1 205 646)
Administration de l'école	5 157 966	-	5 157 966	9 414 855	(4 256 889)
Coordonnateurs et conseillers pédagogiques	3 489 590	-	3 489 590	1 719 201	1 770 389
Administration du Conseil	7 513 924	414 426	7 928 350	10 729 010	(2 800 660)
Fonctionnement et entretien des écoles	20 545 008	1 089 180	21 634 188	25 353 384	(3 719 196)
Éducation permanente	2 187 585	1 063 834	3 251 419	2 239 906	1 011 513
Transport des élèves	14 507 015	-	14 507 015	15 080 581	(573 566)
Total des dépenses de fonctionnement	228 769 021	3 939 719	232 708 740	229 628 622	3 080 118
Réfection des écoles	582 428	-	582 428	582 428	-
Autres installations destinées aux élèves	5 280 889	-	5 280 889	5 702 171	(421 282)
Total des installations destinées aux élèves	5 863 317	-	5 863 317	6 284 599	(421 282)
Amortissement (ACR et dépenses)	11 088 951	-	11 088 951	12 682 526	(1 593 575)
Autres dépenses non liées au fonctionnement	457 680	11 701 169	12 158 849	14 046 873	(1 888 024)
Provision pour éventualités	-	-	-	700 000	(700 000)
Excédent/(déficit) de l'exercice aux fins de conformité	246 178 969	15 640 888	261 819 857	263 342 620	(1 522 763)
Fonds générés par les écoles	-	3 420 956	3 420 956	3 393 227	27 729
Augmentation/(diminution) du passif non financé (gratification de retraite)	-	-	-	(479 206)	479 206
Revenus comptabilisés pour les terrains	-	3 100 000	3 100 000	-	3 100 000
Excédent/(déficit) de l'exercice	246 178 969	22 161 844	268 340 813	266 256 641	2 084 172

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Notes explicatives

(1) Le budget total pour les réfections en 2018-2019 est de 2 782 428 \$. Le montant de 582 428 \$ est représenté comme dépense opérationnelle. La différence de 2 200 000 \$ est transférée aux apports en capital reportés (ACR) pour des dépenses capitalisables.

(2) L'écart représente le coût des locations non financé par le MEO moins l'intérêt à court terme sur les immobilisations.

(3) L'écart représente le coût d'amortissement inclus dans la dépense qui est payé par l'excédent accumulé.

(4) L'écart représente le coût des services de la petite enfance.

(5) Le passif non financé (gratification de retraite) doit maintenant faire partie des dépenses opérationnelles du Conseil. Afin d'atténuer l'impact négatif, le passif en date du 31 août 2012 sera amorti sur une période de dix (10) ans. Le résultat a pour but de diminuer l'excédent/(déficit) de fonctionnement. Il n'y a aucun impact sur l'excédent/(déficit) de l'exercice.

Le budget présenté est conforme aux normes de comptabilité du secteur public et rencontre les exigences d'un budget équilibré.

L'enveloppe d'administration est conforme aux exigences du ministère de l'éducation.



Prévisions budgétaires 2018-2019
Sommaire des subventions

	Budget révisé 2018-2019	Budget 2018-2019	Écart		
			\$	%	
Subvention de fonctionnement					
Subvention de base pour les élèves	81 457 582	87 371 452	5 913 870	7,3%	(1)
Subvention de base pour l'école	12 634 909	13 075 007	440 098	3,5%	(2)
Éducation de l'enfance en difficulté	24 583 059	26 574 802	1 991 743	8,1%	(3)
Enseignement des langues	28 068 833	29 500 232	1 431 399	5,1%	(2)
Écoles appuyées	2 566 604	2 375 005	(191 599)	-7,5%	(4)
Conseils ruraux et éloignés	4 407 417	4 408 204	787	0,0%	
Éducation en milieu rural et dans le Nord	182 296	191 444	9 148	5,0%	
Programmes d'appui à l'apprentissage	7 661 394	7 431 202	(230 192)	-3,0%	(5)
Éducation permanente et autres programmes	2 611 301	3 027 404	416 103	15,9%	(6)
Qualifications et expérience des enseignants	12 743 067	13 809 114	1 066 047	8,4%	(7)
Programme d'insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant	253 899	240 189	(13 710)	-5,4%	
Qualifications et expérience des EPEs	1 277 290	1 505 347	228 057	17,9%	(7)
Épargnes soumises à restrictions	(99 815)	(99 815)	-	0,0%	
Transport des élèves	13 295 008	14 454 332	1 159 324	8,7%	(8)
Administration et gestion	6 457 958	7 624 543	1 166 585	18,1%	(9)
Fonctionnement des écoles	17 794 301	19 144 816	1 350 515	7,6%	(10)
Utilisation communautaire des écoles	241 422	253 142	11 720	4,9%	
Redressement pour baisse des effectifs	-	-	-	0,0%	
Premières nations, Métis et Inuits	233 057	166 973	(66 084)	-28,4%	(11)
Sécurité et tolérance dans les écoles	356 549	381 041	24 492	6,9%	
Total Subvention de fonctionnement	216 726 131	231 434 434	14 708 303	6,8%	
Transfert du/au revenu reporté EED.	310 687	-	(310 687)	-100,0%	
Transfert du/au revenu reporté Rendement des élèves	48 885	-	(48 885)		
Transfert du/au revenu reporté Réfections	697 884	-	(697 884)		
Transfert du/au revenu reporté Éducation en milieu rural et dans le Nord	(182 296)	-	182 296	-100,0%	
Transfert du/au revenu locaux temporaires	360 000	480 000	120 000	33,3%	
Transfert aux apports en capital reportés (ACR)	(2 330 380)	(2 418 119)	(87 739)	3,8%	(12)
Total Subvention de fonctionnement ajusté	215 630 911	229 496 315	13 865 404	6,4%	
Remboursement de la dette (Intérêts)	5 080 584	4 800 889	(279 695)	-5,5%	(13)
Amortissement (ACR)	11 988 636	11 088 951	(899 685)	-7,5%	(14)
Réfections	425 402	582 428	157 026	36,9%	
Financement permanent de la dette NFP	210 383	210 383	-	0,0%	
Autres recettes	15 288 459	15 640 888	352 429	2,3%	(15)
Fonds générés par les écoles	3 420 952	3 420 956	4	0,0%	
Revenus comptabilisés pour les terrains	3 100 000	3 100 000	-	0,0%	
Total des revenus	255 145 327	268 340 810	13 195 483	5,2%	

Notes explicatives :

- (1) Augmentation de la subvention de base résultant de la hausse des points de repère et des effectifs prévus. La hausse des points de repère inclus l'augmentation des salaires, la réduction des effectifs des classes de maternelle et jardin ainsi que les classes de la 4e à la 8e et un appui supplémentaire aux élèves des 7e et 8e en vue de la réussite des études secondaires.
- (2) Augmentation de la subvention de base résultant de la hausse des effectifs et des points de repère liés aux salaires. Le financement d'une direction pour Mille-Îles n'est pas inclus.
- (3) Augmentation de la subvention de base résultant de la hausse des effectifs et des points de repère liés aux salaires. Ajout d'un financement de 598 385 \$ pour le soutien des équipes multidisciplinaires.
- (4) La hausse des effectifs prévue au Sommet et à Rivière Rideau a eu comme effet de réduire l'allocation de 376 816 \$. Par conséquent, Rivière Rideau n'est plus une école appuyée aux fins de cette subvention. La hausse d'effectifs prévue à Mille-Îles a eu comme effet d'augmenter l'allocation de 282 987 \$. Cependant, dès que les effectifs de Mille-Îles dépasseront 48 EQM, la subvention va commencer à diminuer.
- (5) Augmentation de la subvention de base résultant de la hausse des effectifs et des points de repère liés aux salaires. Transfert du financement de trois (3) postes de responsables en matière de programmes à la ligne d'administration.
- (6) Hausse des revenus anticipée pour les programmes de langues internationales et français langue seconde.
- (7) Représente la hausse du salaire moyen des enseignants et EPEs liée à la qualification et expérience. La dépense est également à la hausse. Inclus le financement des fiducies. Le montant forfaitaire de 0,5% pour le perfectionnement était inclus en 2017-2018.
- (8) Augmentation de la subvention de base résultant de la hausse des points de repère de 4% pour aider les conseils à gérer les coûts et la hausse des effectifs prévus.
- (9) Augmentation de la subvention de base résultant de la hausse des effectifs et des points de repère liés aux salaires. Inclus 799 904 \$ pour le transfert de cinq (5) postes de responsables en matière de programmes de la ligne coordonnateurs et conseillers pédagogiques, Premières nations Métis et Inuits et les autres programmes d'enseignement (APE).
- (10) Hausse des points de repère de 2% pour aider les conseils à gérer la hausse des coûts.
- (11) Transfert du financement d'un (1) responsable en matière de programmes à la ligne d'administration.
- (12) Représente les achats capitalisables financés par la subvention de fonctionnement. La prévision inclut 1 786 675 \$ pour l'achat d'équipement informatique et 631 444 \$ pour le renouvellement du mobilier et d'équipement.
- (13) Reflète principalement la baisse des frais d'intérêts, par contre aucun impact sur le surplus/(déficit).
- (14) Reflète une réduction des coûts capitalisables pour la construction des écoles, le mobilier et l'équipement informatique. Par contre aucun impact sur le surplus/(déficit).
- (14) Hausse des inscriptions pour les centres éducatifs de la petite enfance prévue



Prévisions budgétaires 2018-2019
Sommaire des dépenses

	Budget révisé 2017-2018	Budget 2018-2019	Écart	
			\$	%
Dépenses de fonctionnement				
Titulaires de classe	104 085 798	109 555 276	5 469 478	5,3%
Enseignants suppléants	2 913 701	3 279 335	365 634	12,5%
Aides-enseignants	9 267 194	9 920 417	653 223	7,0%
Éducateurs de la petite enfance	5 271 822	5 650 892	379 070	7,2%
Manuels/fournitures	8 272 692	7 899 334	(373 358)	-4,5%
Ordinateurs	1 246 781	1 066 995	(179 786)	-14,4%
Soutien professionnel, paraprofessionnel et technique	10 482 342	12 193 239	1 710 897	16,3%
Bibliothèque et orientation	2 211 776	2 263 955	52 179	2,4%
Perfectionnement du personnel	2 693 496	2 725 160	31 664	1,2%
Chefs de section	36 116	47 760	11 644	32,2%
Directions et directions adjointes	9 860 545	10 489 322	628 777	6,4%
Administration de l'école	8 608 866	9 414 855	805 989	9,4%
Coordonnateurs et conseillers pédagogiques	2 363 282	1 719 201	(644 081)	-27,3%
Administration du Conseil	9 151 913	10 729 010	1 577 097	17,2%
Fonctionnement et entretien des écoles	24 485 942	25 353 384	867 442	3,5%
Éducation permanente	1 927 164	2 239 906	312 742	16,2%
Transport des élèves	13 643 638	15 080 581	1 436 943	10,5%
Total des dépenses de fonctionnement	216 523 068	229 628 622	13 105 554	6,1%
Réfection des écoles	1 123 286	582 428	(540 858)	-48,1%
Autres installations destinées aux élèves	6 179 266	5 702 171	(477 095)	-7,7%
Total des installations destinées aux élèves	7 302 552	6 284 599	(1 017 953)	-13,9%
Amortissement (ACR et dépenses)	13 429 312	12 682 526	(746 786)	-5,6%
Autres dépenses non liées au fonctionnement	13 433 549	14 046 873	613 324	4,6%
Provision pour éventualités	-	700 000	700 000	0,0%
Total des dépenses de l'exercice aux fins de conformité	250 688 481	263 342 620	12 654 139	5,0%
Fonds générés par les écoles	3 393 229	3 393 227	(2)	0,0%
Augmentation/(diminution) du passif non financé (gratification de retraite)	(479 206)	(479 206)	-	0,0%
Total des dépenses	253 602 504	266 256 641	12 654 137	5,0%

Prévisions budgétaires 2018-2019
Titulaires de classe

	Budget révisé 2017-2018		Budget 2018-2019		Ecart () réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Programme régulier							
Enseignants de l'élémentaire	700,49	64 927 997	725,29	68 535 483	24,80	3 607 486	(1)
Enseignants du secondaire	248,17	23 007 616	256,85	24 397 869	8,68	1 390 253	(1)
Enseignants à domicile		87 920		87 920	-	-	
Conseillers en éducation spécialisée	2,00	216 831	2,00	219 006	-	2 175	
Chefs de section		36 116		47 760		11 644	
Gratification		459 080		421 725		(37 355)	
Congé de maladie		500 000		500 000		-	
Congé de maternité (PSAE)		480 000		480 000		-	
Frais de déplacement		485 509		456 863		(28 646)	
Total programme régulier	950,66	90 201 068	984,14	95 146 626	33,48	4 945 558	
Enfance en difficulté							
Enseignants de l'élémentaire	67,82	6 276 970	70,04	6 588 543	2,22	311 573	(1)
Enseignants du secondaire	28,13	2 603 526	28,88	2 716 692	0,75	113 166	(1)
Enseignant SEP	1,00	108 415	1,00	109 503	-	1 088	
Conseillers en éducation spécialisée	9,00	964 692	9,00	979 997	-	15 305	
Frais de déplacement		132 000		132 000		-	
Total enfance en difficulté	105,95	10 085 603	108,92	10 526 735	2,97	441 132	
Le Carrefour (21 ans et plus)							
Enseignants du secondaire	12,17	1 126 375	12,17	1 144 811	-	18 436	
Enseignants (taux horaire/jour)		8 978		12 928		3 950	
Instructeurs		87 576		101 857		14 281	
Total le Carrefour (21 ans et plus)	12,17	1 222 929	12,17	1 259 596	-	36 667	
Le Transit (article 23)							
Enseignants de l'élémentaire	15,70	1 505 540	16,50	1 630 573	0,80	125 033	
Enseignants du secondaire	10,00	958 943	9,00	889 404	(1,00)	(69 539)	
Frais de déplacement		9 000		9 000		-	
Total le Transit (article 23)	25,70	2 473 483	25,50	2 528 977	(0,20)	55 494	
CEFEO							
Enseignants du secondaire	1,50	138 830	1,50	141 102	-	2 272	
Total CEFEO	1,50	138 830	1,50	141 102	-	2 272	
Grand Total	1 095,98	104 121 914	1 132,23	109 603 036	36,25	5 481 122	

Notes explicatives :

En 2017-2018, le salaire moyen d'un enseignant est de 92 150 \$. En 2018-2019, on prévoit un salaire moyen de 94 000 \$ afin de tenir compte de la hausse de la grille salariale ainsi que la qualification et expérience du personnel enseignant. Le revenu est également à la hausse.

(1) Ajout de postes approuvés par le Conseil (RH18-09).



Prévisions budgétaires 2018-2019
Enseignants suppléants

	Budget révisé 2017-2018		Budget 2018-2019		Ecart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Programme régulier						
Congés autorisés - élémentaire		1 909 102		2 151 017		241 915
Congés autorisés - secondaire		901 558		738 170		(163 388)
Activités scolaires - secondaire		38 380		36 375		(2 005)
Total programme régulier	-	2 849 040	-	2 925 562	-	76 522
Enfance en difficulté						
Congés autorisés - élémentaire				195 630		195 630
Congés autorisés - secondaire				92 515		92 515
Total enfance en difficulté	-	-	-	288 145	-	288 145
Le Transit (article 23)						
Congés autorisés - secondaire		64 661		65 628		967
Total le Transit (article 23)	-	64 661	-	65 628	-	967
Grand Total	-	2 913 701	-	3 279 335	-	365 634

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Notes explicatives :

(1) Comprend les congés de maladies, spéciaux, deuil, paternité et remplacement de la direction selon les conventions collectives et les politiques du Conseil. La hausse totale des coûts est due à la hausse des salaires et du nombre d'enseignants budgété.



Prévisions budgétaires 2018-2019
Aides-enseignants

	Budget révisé 2017-2018		Budget 2018-2019		Écart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Programme régulier						
Aides-enseignants	2,00	88 890	2,00	94 537	-	5 647
TES de l'élémentaire	5,00	269 867	5,00	272 972	-	3 105
Sécurité dans les écoles	2,00	121 318	2,00	124 531	-	3 213
Total programme régulier	9,00	480 075	9,00	492 040	-	11 965
Enfance en difficulté						
TES de l'élémentaire	123,50	6 665 723	130,50	7 124 568	7,00	458 845
TES du secondaire	31,50	1 700 164	34,50	1 883 506	3,00	183 342
Congé de maladie		100 000		100 000		-
Gratification		45 457		43 571		(1 886)
Total enfance en difficulté	155,00	8 511 344	165,00	9 151 645	10,00	640 301
Le Carrefour (21 ans et plus)						
Éducateur du secondaire	1,50	76 438	1,50	77 041	-	603
Aides-enseignants		199 338		199 691		353
Total le Carrefour (21 ans et plus)	1,50	275 776	1,50	276 732	-	956
Grand Total	165,50	9 267 194	175,50	9 920 417	10,00	653 223

(1)

(2)

(2)

Notes explicatives :

(1) TES financés par le financement des priorités locales et négociés avec les syndicats.

(2) Ajout de postes approuvés par le Conseil (RH18-09 et FIN18-09). Hausse du salaire moyen afin de tenir compte de la grille salariale ainsi que la qualification et l'expérience.

Prévisions budgétaires 2018-2019
Éducateurs de la petite enfance

	Budget révisé 2017-2018		Budget 2018-2019		Écart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Programme régulier						
Éducateurs de la petite enfance	95,00	5 171 822	99,00	5 550 892	4,00	379 070
Congé de maladie		100 000		100 000		-
Grand Total	95,00	5 271 822	99,00	5 650 892	4,00	379 070

(1)

Note explicative

(1) Ajout de postes approuvés par le Conseil (RH18-09). Hausse du salaire moyen afin de tenir compte de la grille salariale ainsi que la qualification et l'expérience.



Prévisions budgétaires 2018-2019 Manuels/fournitures

	Budget révisé 2017-2018		Budget 2018-2019		Ecart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Programme régulier						
Budget d'école élémentaire		2 083 688		2 212 310		128 622
Budget d'école secondaire		906 400		915 490		9 090
Manuels et fournitures		660 951		714 724		53 773
Logiciels d'application		857 845		873 874		16 029
Meubles et équipement		255 100		165 500		(89 600) (1)
Services contractuels		218 500		236 000		17 500
Autres enveloppes budgétaires		2 198 417		2 014 684		(183 733) (2)
Total programme régulier	-	7 180 901	-	7 132 582	-	(48 319)
Enfance en difficulté						
Fournitures et manuels scolaires		114 975		124 820		9 845
Remplacement de matériel (SEP)		818 217		425 523		(392 694) (3)
Total enfance en difficulté	-	933 192	-	550 343	-	(382 849)
Le Carrefour (21 ans et plus)						
Location		40 117		58 272		18 155
Budget d'école secondaire		112 160		143 958		31 798
Total le Carrefour (21 ans et plus)	-	152 277	-	202 230	-	49 953
Le Transit (article 23)						
Budget d'école secondaire		6 322		14 179		7 857
Total le Transit (article 23)	-	6 322	-	14 179	-	7 857
Grand Total	-	8 272 692	-	7 899 334	-	(373 358)

Notes explicatives :

(1) Le budget 2017-2018 reflète l'achat de mobilier pour les nouvelles classes de 2017-2018 et la prévision 2018-2019. Le budget 2018-2019 est rétabli à la nouvelle projection annuelle compte tenu de la hausse d'effectifs prévue pour les années à venir.

(2) Le détail se retrouve dans le sommaire des autres enveloppes budgétaires.

(3) Le budget révisé 2017-2018 inclut un revenu reporté de l'année 2016-2017.



Prévisions budgétaires 2018-2019
Ordinateurs

	Budget révisé 2017-2018		Budget 2018-2019		Écart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Programme régulier						
Lignes de réseaux		795 894		643 500		(152 394)
Fournitures et achats informatiques		117 000		117 000		-
SAP		275 336		276 495		1 159
Total programme régulier	-	1 188 230	-	1 036 995	-	(151 235)
Le Carrefour (21 ans et plus)						
Achats informatiques		58 551		30 000		(28 551)
Total le Carrefour (21 ans et plus)	-	58 551	-	30 000	-	(28 551)
Grand Total	-	1 246 781	-	1 066 995	-	(179 786)

Notes explicatives :

(1) Le budget 2017-2018 était surévalué

Prévisions budgétaires 2018-2019
Soutien professionnel, paraprofessionnel et technique

	Budget révisé 2017-2018		Budget 2018-2019		Écart () réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Programme régulier							
Services informatiques	24,00	1 945 873	23,00	1 984 461	(1,00)	38 588	(1)
Soutien administratif	30,62	2 374 263	33,00	2 923 038	2,38	548 775	(2)
Intervenants-Répit-Transit	2,00	164 305	2,00	166 374	-	2 069	
Animateurs culturels	8,00	601 538	13,00	1 020 780	5,00	419 242	(3)
Orthophonistes	1,00	90 778	1,00	95 639	-	4 861	
Tutorats		253 727		291 970		38 243	
Sécurité dans les écoles	1,60	120 503	1,60	126 706	-	6 203	
Surveillants du dîner		852 768		882 900		30 132	
Gratification		23 813		30 511		6 698	
Frais de déplacement et fournitures		135 500		221 725		86 225	
Développement communautaire		549 968		510 243		(39 725)	
Autres enveloppes budgétaires		319 010		339 540		20 530	(4)
Total programme régulier	67,22	7 432 047	73,60	8 593 887	6,38	1 161 840	
Enfance en difficulté							
Travailleurs sociaux	15,40	1 240 307	15,40	1 243 387	-	3 080	
Orthophonistes	8,00	811 283	8,00	823 483	-	12 200	
Aides-orthophonistes	-	-	5,00	273 115	5,00	273 115	(5)
Psychologues	4,00	474 628	4,00	480 592	-	5 964	
Spécialiste en analyse comport.	1,00	101 633	2,00	205 141	1,00	103 508	(5)
Soutien informatique SEP			1,00	108 722	1,00	108 722	(1)
Services contractuels		373 160		415 000		41 840	
Total enfance en difficulté	28,40	3 001 011	35,40	3 549 440	7,00	548 429	
Le Carrefour (21 ans et plus)							
Travailleur social	0,60	49 284	0,60	49 912	-	628	
Total le Carrefour (21 ans et plus)	0,60	49 284	0,60	49 912	-	628	
Grand Total	96,22	10 482 342	109,60	12 193 239	13,38	1 710 897	

Notes explicatives :

- (1) Annualiser les postes d'administrateur de Trillium et bases de données et technicien de réseau approuvés en 2017-2018. Transfert d'un (1) poste de technicien au siège social à la ligne d'administration. Transfert du poste de gestionnaire du support technique aux écoles à l'enveloppe SEP du financement EED.
- (2) Annualiser deux (2) postes de technicien de sécurité de laboratoire, un (1) poste d'agente de petite enfance, l'administrateur de soutien fonctionnel du système d'information scolaire et applications liées et le commis à l'entrée de données approuvés en 2017-2018. Ajout du poste d'agent de recrutement approuvé au Conseil en 2017-2018. Conversion du poste d'administrateur SAP de 60% à 100%. Transfert 50% du poste de coordination des services volet à la petite enfance de la ligne autres dépenses. Transfert du poste de chargé de projet de la ligne d'administration. Transfert du poste de préposé aux événements et un (1) poste d'agent de marketing à la ligne d'administration. Transfert du poste de technicien ISO à la ligne fonctionnement des écoles.
- (3) Ajout de cinq (5) postes d'animateurs culturels dans les écoles approuvés au Conseil (SUR18-02).
- (4) Le détail se retrouve dans le sommaire des autres enveloppes budgétaires.
- (5) Ajout de cinq (5) aides-orthophonistes et d'un (1) spécialiste en analyse comportementale en lien avec la nouvelle allocation EED pour les équipes multidisciplinaires.

Prévisions budgétaires 2018-2019
Bibliothèque et orientation

	Budget révisé 2017-2018		Budget 2018-2019		Écart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Programme régulier						
Bibliotechniciens de l'élémentaire	15,60	916 321	16,00	910 522	0,40	(5 799)
Bibliotechniciens du secondaire	8,90	478 209	9,50	522 810	0,60	44 601
Orienteurs du secondaire	8,83	817 246	8,83	830 623	-	13 377
Grand Total	33,33	2 211 776	34,33	2 263 955	1,00	52 179

(1)

(1)

Note explicative :

(1) Ajustement des bibliotechniciens selon la formule et les effectifs prévus.

Prévisions budgétaires 2018-2019
Perfectionnement du personnel

	Budget révisé 2017-2018		Budget 2018-2019		Ecart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Programme régulier						
Personnel en salle de classe et de soutien		295 600		328 865		33 265
Budget d'école		745 574		776 685		31 111
Communautés d'apprentissage professionnel (CAP)		426 411		446 176		19 765
Autres enveloppes budgétaires		1 064 309		983 252		(81 057)
Total programme régulier	-	2 531 894	-	2 534 978	-	3 084
Enfance en difficulté						
Budget d'école (inclus CAP)		109 202		113 764		4 562
Personnel enseignant et de soutien		52 400		76 418		24 018
Total enfance en difficulté	-	161 602	-	190 182	-	28 580
Grand Total	-	2 693 496	-	2 725 160	-	31 664

(1)

Note explicative :

(1) Le détail se retrouve dans le sommaire des autres enveloppes budgétaires.



Prévisions budgétaires 2018-2019
Directions et directions adjointes

	Budget révisé 2017-2018		Budget 2018-2019		Ecart () réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Programme régulier							
Directions de l'élémentaire	27,00	3 699 600	26,50	3 686 569	(0,50)	(13 031)	(1)
Directions du secondaire	8,00	1 112 205	9,00	1 252 042	1,00	139 837	(1)
Directions adjointes de l'élémentaire	23,00	2 835 101	25,00	3 092 800	2,00	257 699	(1)
Directions adjointes du secondaire	13,00	1 602 448	14,00	1 731 968	1,00	129 520	(1)
Enseignants désignés		12 597		17 997	-	5 400	
Gratification		33 523		38 098		4 575	
Congé de maladie		100 000		100 000		-	
Formation		109 500		124 500		15 000	
Association professionnelle		73 000		83 000		10 000	
Frais de déplacement		144 832		76 948		(67 884)	
Total programme régulier	71,00	9 722 806	74,50	10 203 922	3,50	481 116	
Le Transit (article 23)							
Direction	1,00	137 740	1,00	142 700	-	4 960	
Total le Transit (article 23)	1,00	137 740	1,00	142 700	-	4 960	
CEFEO							
Direction	-	-	1,00	142 700	1,00	142 700	
Total CEFEO	-	-	1,00	142 700	1,00	142 700	
Grand Total	72,00	9 860 545	76,50	10 489 322	4,50	628 777	

Notes explicatives :

(1) Ajustement des directions et directions adjointes selon la formule approuvée et les effectifs prévus.

Prévisions budgétaires 2018-2019
Administration de l'école

	Budget révisé 2017-2018		Budget 2018-2019		Écart () réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Programme régulier							
Secrétaires de l'élémentaire	61,50	3 592 825	61,50	3 733 219	-	140 394	(1)
Secrétaires du secondaire	28,00	1 758 595	32,00	2 032 003	4,00	273 408	(1)
Gestionnaires du secondaire	2,50	267 875	3,00	334 498	0,50	66 623	(2)
Agents d'assiduité	6,50	431 697	7,00	470 559	0,50	38 862	(3)
Soutien administratif	5,00	383 888	6,00	476 063	1,00	92 175	(4)
Aide temporaire et suppléance		287 942		414 514		126 572	(5)
Gratification		22 048		27 027		4 979	
Congé de maladie		50 000		50 000		-	
Perfectionnement du personnel		60 000		60 000		-	
Fournitures et services		400 167		341 267		(58 900)	
Services contractuels		264 400		344 370		79 970	
Communication et défense des intérêts		735 008		785 250		50 242	
Total programme régulier	103,50	8 254 445	109,50	9 068 770	6,00	814 325	
Le Carrefour (21 ans et plus)							
Secrétaires du secondaire	2,88	112 638	2,88	114 895	-	2 257	
Agent administratif	0,52	46 401	0,52	39 932	-	(6 469)	
Services contractuels	-	18 000	-	18 000	-	-	
Publicité		50 000		50 000	-	-	
Total le Carrefour (21 ans et plus)	3,40	227 039	3,40	222 827	-	(4 212)	
Le Transit (article 23)							
Secrétaire du secondaire	1,00	55 680	1,00	50 578	-	(5 102)	
Total le Transit (article 23)	1,00	55 680	1,00	50 578	-	(5 102)	
CEFEO							
Secrétaires du secondaire	1,00	71 702	1,00	72 680	-	978	
Total CEFEO	1,00	71 702	1,00	72 680	-	978	
Grand Total	108,90	8 608 866	114,90	9 414 855	6,00	805 989	

Notes explicatives :

- (1) Ajustement des secrétaires selon la formule approuvée et les effectifs prévus.
(2) Annualiser l'ajout de poste de gestionnaire en 2017-2018.
(3) Ajout de 0,5 agent d'assiduité financé par les priorités locales.
(4) Transfert du poste d'agent de formation qui était inclus sur la ligne d'administration en 2017-2018.
(5) Transfert des étudiants coop qui étaient inclus sur la ligne d'administration en 2017-2018.



Prévisions budgétaires 2018-2019
Coordonnateurs et conseillers pédagogiques

	Budget révisé 2017-2018		Budget 2018-2019		Ecart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Programme régulier						
Conseillers pédagogiques	9,00	964 487	9,00	955 850	-	(8 637)
Services pédagogiques	3,00	306 485	3,00	317 257	-	10 772
Bureau de la surintendance	5,50	772 754	1,00	142 700	(4,50)	(630 054)
Fournitures et services		74 471		53 000		(21 471)
Services contractuels		40 000		40 000		-
Total programme régulier	17,50	2 158 198	13,00	1 508 807	(4,50)	(649 391)
Enfance en difficulté						
Direction	1,00	137 740	1,00	142 700	-	4 960
Secrétaire	1,00	64 844	1,00	65 694	-	850
Fournitures et services		2 500		2 000		(500)
Total enfance en difficulté	2,00	205 084	2,00	210 394	-	5 310
Grand Total	19,50	2 363 282	15,00	1 719 201	(4,50)	(644 081)

(1)

Prévisions budgétaires 2018-2019
Administration du Conseil

	Budget révisé 2017-2018		Budget 2018-2019		Ecart () réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Programme régulier							
<u>Personnel</u>							
Conseillers scolaires	14,00	115 873	14,00	117 039	-	1 166	
Directeurs et agents de supervision	3,00	521 215	6,20	1 169 483	3,20	648 268	(1)
Bureau de la direction	15,52	1 237 398	20,00	1 845 850	4,48	608 453	(2)
Service des finances	15,00	1 313 975	14,00	1 254 439	(1,00)	(59 536)	(3)
Service des ressources humaines	20,51	1 786 228	20,00	1 789 161	(0,51)	2 932	(4)
Services des immobilisations	3,00	251 193	4,00	347 896	1,00	96 702	(5)
Services informatiques	5,00	409 539	6,00	531 855	1,00	122 316	(6)
Apprentissage par la technologie	1,00	124 294	1,00	132 623	-	8 330	
Aide temporaire		114 271		20 000		(94 271)	(7)
Congé de maladie		100 000		100 000		-	
Gratification		18 034		19 619		1 585	
Sous-total personnel	77,03	5 992 021	85,20	7 327 966	8,17	1 335 945	
<u>Autres dépenses</u>							
Perfectionnement du personnel		107 000		113 200		6 200	
Associations professionnelles		373 214		399 643		26 429	
Frais de déplacement et frais de réunions		206 024		248 346		42 322	
Fournitures et services		291 923		456 879		164 956	(8)
Téléphones et télécopieurs		179 583		141 040		(38 543)	
Meubles et équipements		151 000		150 700		(300)	
Réparation d'équipement		16 125		15 030		(1 095)	
Frais d'entretien - siège social		1 001 169		948 374		(52 796)	
Frais de vérification		70 000		70 000		-	
Frais juridiques		400 000		400 000		-	
Autres services contractuels		353 854		437 832		83 978	(9)
Intérêts sur marge de crédit		10 000		20 000		10 000	
Grand Total	77,03	9 151 913	85,20	10 729 010	8,17	1 577 096	

Notes explicatives :

L'enveloppe de l'administration est conforme.

- (1) Transfert de trois (3) postes de responsables en matière de programmes de la ligne coordonnateurs et conseillers pédagogiques. Le financement a été déplacé également. Ajout de 20% pour le poste de surintendance affecté à l'éducation aux adultes.
- (2) Transfert de deux (2) postes de responsables en matière de programmes de la ligne coordonnateurs et conseillers pédagogiques. Annualiser les postes de préposés aux communications et agent de marketing approuvés en 2017-2018. Transfert du poste de chargé de projet approuvé en 2017-2018 à la ligne soutien aux élèves. Transfert du poste de préposé aux événements et un (1) d'agent de marketing de la ligne soutien aux élèves.
- (3) Transfert du poste d'agent aux achats à la ligne fonctionnement des écoles pour faire la gestion du mobilier et des enseignes.
- (4) Transfert du poste d'agent de formation approuvé en 2017-2018 à la ligne administration de l'école.
- (5) Ajout du poste de technicien en urbanisme approuvé au Conseil en 2017-2018.
- (6) Transfert d'un (1) poste de technicien informatique au siège social de la ligne soutien aux élèves.
- (7) Transfert des étudiants coop à la ligne administration des écoles.
- (8) Augmentation des coûts pour les logiciels d'application.
- (9) Ajout pour la préparation du nouveau plan stratégique du Conseil.

Prévisions budgétaires 2018-2019
Fonctionnement et entretien des écoles

	Budget révisé 2017-2018		Budget 2018-2019		Ecart () réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Programme régulier							
<i>Personnel</i>							
Service des immobilisations	19,50	1 758 234	23,00	2 256 911	3,50	498 677	(1)
Concierges - élémentaire	80,75	4 851 888	90,50	5 602 256	9,75	750 368	(2)
Concierges - secondaire	37,25	2 230 207	37,25	2 249 419	-	19 212	(2)
Santé et sécurité	5,00	811 455	5,00	659 618	-	(151 837)	(3)
Le Dôme	4,00	387 544	4,00	381 082	-	(6 462)	
Aides temporaires et temps supplémentaires		801 262		800 931		(331)	
Congé de maladie		100 000		100 000		-	
Gratification		32 058		36 797		4 739	
Sous-total personnel	146,50	10 972 648	159,75	12 087 014	13,25	1 114 366	
<i>Autres dépenses</i>							
Perfectionnement du personnel		59 000		106 000		47 000	
Frais de déplacement		145 077		83 340		(61 737)	
Fournitures et services		152 803		363 025		210 222	(4)
Services publics		5 379 484		5 644 708		265 224	(5)
Réparation et remplacement d'équipement		136 173		184 568		48 395	
Téléphones et télécopieurs		510 261		445 500		(64 761)	
Entretien		6 185 327		5 348 994		(836 333)	(6)
Assurances		457 884		426 932		(30 952)	
Location		46 986		3 000		(43 986)	
Autres services contractuels		330 299		562 303		232 004	(4)
Total programme régulier	146,50	24 375 942	159,75	25 255 384	13,25	879 442	
Le Carrefour (21 ans et plus)							
Frais d'entretien		35 000		23 000		(12 000)	
Total le Carrefour (21 ans et plus)	-	35 000	-	23 000	-	(12 000)	
CEFEO							
Frais d'entretien		75 000		75 000		-	
Total CEFEO	-	75 000	-	75 000	-	-	
Grand Total	146,50	24 485 942	159,75	25 353 384	13,25	867 442	

Notes explicatives :

- (1) Annualiser le poste de gestionnaire de projet approuvé en 2017-2018. Transfert du poste de gestionnaire écoresponsable ISO de la ligne de titulaires en salle de classe. Transfert du poste de technicien en gestion environnementale ISO de la ligne de soutien aux élèves. Transfert du poste d'agent aux achats du service des finances pour faire la gestion du mobilier et des enseignes.
- (2) Ajustement à la dotation selon les effectifs et superficie. Inclus trois (3) postes de concierges flottants financés par les priorités locales.
- (3) La prévision 2017-2018 pour les coûts reliés aux accidents de travail (CSPAAT) a été surévaluée.
- (4) Transfert du budget des projets en immobilisations ISO de la ligne manuels et fournitures, classé sous "autres enveloppes budgétaires".
- (5) Hausse de coûts suite à l'augmentation des prix, la croissance des effectifs et la superficie dans les écoles.
- (6) Malgré la croissance des effectifs et la superficie dans les écoles, des économies au niveau de l'entretien sont prévues en lien avec des efficiences ciblées.



Prévisions budgétaires 2018-2019
Éducation permanente

	Budget révisé 2017-2018		Budget 2017-2018		Écart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Le Carrefour (21 ans et plus)						
Administration	2,60	216 771	2,60	232 240	-	15 469
Gestionnaire	1,00	98 369	1,00	104 558	-	6 189
Agent FLS/PLI	2,00	104 629	2,00	103 887	-	(742)
Administrateur de programme	1,00	79 691	1,00	72 192	-	(7 499)
Enseignants (cours d'été/taux horaire)		192 393		75 954		(116 439)
Direction adjointe (cours d'été)		-		17 251		17 251
Instructeurs		1 169 120		1 705 456		536 336
Total le Carrefour (21 ans et plus)	6,60	1 860 972	6,60	2 311 538	-	450 566
CEFEO						
Enseignants (taux horaire)		66 192		(71 632)		(137 824)
Total CEFEO	-	66 192	-	(71 632)	-	(137 824)
Grand Total	6,60	1 927 164	6,60	2 239 906	-	312 742

(1)

Notes explicatives :

(1) Hausse des effectifs prévus. Le revenu est également à la hausse.



Prévisions budgétaires 2018-2019
Transport des élèves

	Budget révisé 2017-2018		Budget 2018-2019		Ecart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Programme régulier						
Consortium de l'Est		3 458 931		3 954 661		495 730
Consortium d'Ottawa		10 179 707		10 905 920		726 213
CEPEO		5 000		20 000		15 000
Contingence		-		200 000		200 000
Grand Total	-	13 643 638	-	15 080 581	-	1 436 943

(1)
(1)

Note explicative :

(1) Augmentation des coûts reliée à la hausse des effectifs prévue et les nouveaux contrats signés pour les transporteurs. L'augmentation du salaire minimum a un impact sur la hausse des coûts.



Prévisions budgétaires 2018-2019
Autres dépenses non liées au fonctionnement

	Budget révisé 2017-20178		Budget 2018-2019		Ecart () réduction des dépenses	
	Recettes / Dépenses		Recettes / Dépenses		Recettes / Dépenses	
	EPT		EPT		EPT	
Revenus						
Financement permanent de la dette NFP		210 383		210 383		-
Subventions externes		7 572 563		7 540 479		(32 084)
Centres éducatifs de la petite enfance		3 750 564		4 160 690		410 126
Financement des fiducies de soins de santé		210 309		247 297		36 988
Total des revenus	-	11 743 819	-	12 158 849	-	415 030
Dépenses						
<i>Personnel</i>						
Soutien administratif - Centres éducatifs de la petite enfance	4,00	376 834	4,00	374 606	-	(2 228)
Techniciennes - Centres éducatifs de la petite enfance	10,73	791 825	11,23	789 489	0,50	(2 336)
EPEs - Centres éducatifs de la petite enfance	69,65	3 614 417	76,31	4 157 419	6,66	543 002
Suppléance		119 886		133 973		14 087
Sous-total personnel	84,38	4 902 962	91,54	5 455 487	7,16	552 525
<i>Autres dépenses</i>						
Financement permanent de la dette NFP		210 383		210 383		-
Subventions externes	1,00	7 597 563	-	7 590 673		(6 890)
Fournitures - Centres éducatifs de la petite enfance		722 641		790 330		67 689
Total des dépenses	85,38	13 433 549	91,54	14 046 873	7,16	613 324
Ecart		(1 689 730)		(1 888 024)		(198 294)

Prévisions budgétaires 2018-2019
Enfance en difficulté

	Budget révisé 2017-2018		Budget 2018-2019		Écart () réduction des dépenses	
	EQM / EPT	Recettes / Dépenses	EQM / EPT	Recettes / Dépenses	EQM / EPT	Recettes / Dépenses
Recettes						
Allocation basée sur l'effectif	14 845,72	11 682 979	15 615,85	12 428 203	770,13	745 224
Allocation pour l'équipement spécialisé		906 632		623 748		(282 885)
Allocation pour les besoins des élèves		9 436 801		10 563 292		1 126 491
Allocation pour l'expertise comportementale		129 450		157 498		28 049
Ajustement pour les classes distinctes		559 327		522 222		(37 106)
Le Transit (article 23)		2 737 885		2 802 062		64 177
Total des recettes	14 845,72	25 453 075	15 615,85	27 097 025	770,13	1 643 950
Dépenses excluant Le Transit						
Personnel						
Enseignants de l'élémentaire	67,82	6 276 970	70,04	6 588 543	2,22	311 573
Enseignants du secondaire	28,13	2 603 526	28,88	2 716 692	0,75	113 166
Enseignant SEP	1,00	108 415	1,00	109 503	-	1 088
Conseillers en éducation spécialisée	9,00	964 692	9,00	979 997	-	15 305
Éducateurs de l'élémentaire	123,50	6 665 723	130,50	7 124 568	7,00	458 845
Éducateurs du secondaire	31,50	1 700 164	34,50	1 883 506	3,00	183 342
Travailleurs sociaux	15,40	1 240 307	15,40	1 243 387	-	3 080
Orthophonistes	8,00	811 283	8,00	823 483	-	12 200
Aides-orthophonistes	-	-	5,00	273 115	5,00	273 115
Psychologues	4,00	474 628	4,00	480 592	-	5 964
Spécialiste en analyse comportementale	1,00	101 633	2,00	205 141	1,00	103 508
Secrétaire	1,00	64 844	1,00	65 694	-	850
Direction	1,00	137 740	1,00	142 700	-	4 960
Soutien informatique SEP	-	-	1,00	108 722	1,00	108 722
Congés autorisés	-	-	-	288 145	-	288 145
Congé de maladie	-	100 000	-	100 000	-	-
Gratification	-	45 457	-	43 571	-	(1 886)
Sous-total personnel	291,35	21 295 382	311,32	23 177 359	19,97	1 881 977
Autres dépenses						
Perfectionnement du personnel		161 602		190 182		28 580
Frais de déplacement		132 000		132 000		-
Fournitures et manuels scolaires		117 475		126 820		9 345
Remplacement de matériel (SEP)		818 217		425 523		(392 694)
Services contractuels		373 160		415 000		41 840
Total des dépenses excluant Le Transit	291,35	22 897 836	311,32	24 466 884	19,97	1 569 048
Dépenses Le Transit (article 23)						
Enseignants de l'élémentaire	15,70	1 505 540	16,50	1 630 573	0,80	125 033
Enseignants du secondaire	10,00	958 943	9,00	889 404	(1,00)	(69 539)
Direction	1,00	137 739,55	1,00	142 700	-	4 960
Secrétaire du secondaire	1,00	55 680	1,00	50 578	-	(5 102)
Suppléance		64 661		65 628		967
Frais de déplacement		9 000		9 000		-
Budget d'école		6 322		14 179		7 857
Total Le Transit (article 23)	27,70	2 737 885	27,50	2 802 062	(0,20)	64 177
Écart		(182 647)		(171 921)		10 725

Note explicative :

Ce budget respecte les orientations budgétaires recommandées par les membres du CCED.
Le budget exclut cinq (5) TES et un (1) orthophoniste financés par les priorités locales.
Le budget exclut les postes financés par les autres programmes d'enseignements (APE)

Prévisions budgétaires 2018-2019
Éducation permanente Le Carrefour

	Budget révisé 2017-2018		Budget 2018-2019		Ecart () réduction des dépenses	
	EQM / EPT	Recettes / Dépenses	EQM / EPT	Recettes / Dépenses	EQM / EPT	Recettes / Dépenses
Recettes						
Éducation permanente et autres programmes	332,19	2 600 175	351,13	3 023 154	18,94	422 979
Programmes d'aide à l'apprentissage		159 768		168 625	-	8 857
Subvention FLS		882 870		963 834	-	80 964
Allocation ordinateur de classe		1 378		2 261	-	883
Transfert des fonds scolaires		48 250		100 000	-	51 750
Total des recettes	332,19	3 692 441	351,13	4 257 874	18,94	565 433
Dépenses						
<u>Personnel</u>						
Enseignants du secondaire	12,17	1 126 375	12,17	1 144 811	-	18 436
Enseignants (taux horaire/cours d'été)	-	201 371	-	88 882	-	(112 489)
Instructeurs	-	1 256 696	-	1 807 313	-	550 617
Direction adjointe	1,00	98 369	1,00	104 558	-	6 189
Direction adjointe (cours d'été)	-	-	-	17 251	-	17 251
Éducateur du secondaire	1,50	76 438	1,50	77 041	-	603
Aides-enseignants	-	199 338	-	199 691	-	353
Travailleur social	0,60	49 284	0,60	49 912	-	628
Secrétaires du secondaire	3,00	281 595	3,00	287 237	-	5 642
Agent administratif	1,00	94 215	1,00	99 829	-	5 614
Agents FLS/PLI	2,00	104 629	2,00	103 887	-	(742)
Administrateur de programme	1,00	79 691	1,00	72 192	-	(7 499)
Concierge - Langue internationale		35 000		23 000	-	(12 000)
Sous-total personnel	22,27	3 603 000	22,27	4 075 604	-	472 604
<u>Autres dépenses</u>						
Budget d'école		112 160		143 958		31 798
Publicité		50 000		50 000		-
Achats informatiques		58 551		30 000		(28 551)
Services contractuels		18 000		18 000		-
Location		40 117		58 272		18 155
Total des dépenses	22,27	3 881 828	22,27	4 375 834	-	494 006
Ecart		(189 387)		(117 960)		71 427

Prévisions budgétaires 2018-2019
Sommaire des enveloppes budgétaires

Enveloppes	Budget révisé 2017-2018			Budget 2018-2019		
	Subvention / Autres revenus	Dépenses	Écart surplus/(déficit)	Subvention / Autres revenus	Dépenses	Écart surplus/(déficit)
PIPNE	253 899	253 899	-	240 189	240 189	-
Participation des parents	27 524	27 524	-	27 655	27 655	-
Planification des immobilisations	122 173	134 847	(12 674)	122 173	136 949	(14 776)
Personnes-ressources en apprentissage par la technologie	105 000	124 294	(19 294)	-	-	-
Responsables en matière de programmes	-	-	-	910 675	954 692	(44 017)
GIARE	40 196	40 196	-	40 466	40 466	-
Utilisation communautaire	241 422	241 422	-	253 142	253 142	-
PARE	775 946	775 946	-	638 367	638 367	-
MHS	213 506	213 506	-	213 506	213 506	-
PICO	62 204	95 153	(32 949)	65 430	100 430	(35 000)
Cadre de l'efficacité des écoles	218 263	218 263	-	-	-	-
Leader en santé mentale	123 113	123 113	-	-	-	-
Premières nations, Métis et Inuits	233 057	233 057	-	166 973	166 973	-
Sécurité dans les écoles	244 816	765 584	(520 768)	261 635	779 855	(518 220)
Projet soutien comportemental positif	111 733	111 733	-	119 406	119 406	-
Concentration et programmes spécialisés	-	963 507	(963 507)	-	1 000 507	(1 000 507)
ISO 14000/14001	-	549 800	(549 800)	-	556 000	(556 000)
Construction identitaire	-	253 500	(253 500)	-	253 500	(253 500)
Fournitures scolaires	-	304 876	(304 876)	-	317 904	(317 904)
Centres éducatifs de la petite enfance	3 960 873	5 625 803	(1 664 930)	4 407 987	6 245 817	(1 837 830)
Le Dôme	697 760	689 221	8 539	600 000	627 459	(27 459)
Total des enveloppes	7 431 485	11 745 244	(4 313 759)	8 067 604	12 672 816	(4 605 212)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)



Prévisions budgétaires 2018-2019
Budget d'immobilisations

Projets d'immobilisations	Source de financement			Dépenses				
	Subventions du MEO	Autres sources de financement	Total	Depenses des exercices précédents	Budget 2018-2019	Depenses prévues dans les exercices futurs	Transfert du revenu au budget opérationnel	Total
<u>Projets de construction</u>								
École Kemptville	12 269 627	0	12 269 627	0	0	12 269 627		12 269 627
École De La Salle	6 834 267		6 834 267	1 916 434	3 417 134	1 500 699		6 834 267
École à Barrhaven	19 847 053		19 847 053	1 376 578	6 706 365	11 764 110		19 847 053
École Mille-Îles	12 905 222		12 905 222	0	0	12 905 222		12 905 222
École Nouvel Horizon	2 773 819		2 773 819	0	1 687 112	1 086 708		2 773 819
École Maurice-Lapointe (muscultation)		400 000	400 000	320 000	80 000	0		400 000
École Le Prélude (musique)		600 000	600 000	300 000	300 000	0		600 000
<u>Achats de terrain</u>								
Terrain Mer Bleue		5 562 497	5 562 497	62 467	5 500 030	0		5 562 497 (1)
Terrain Gladstone		2 067 522	2 067 522	2 053	1 566 500	498 969		2 067 522 (1)
Terrain Kanata-Ouest		2 624 200	2 624 200	0	0	2 624 200		2 624 200 (1)
Terrain Russell		2 244 964	2 244 964	5 006	2 226 000	13 958		2 244 964 (1)
Terrain Rockcliffe		2 827 000	2 827 000	0	2 827 000	0		2 827 000 (1)
Terrain Kingston	4 150 190		4 150 190		0	4 150 190		4 150 190
Terrain Kemptville	1 500 000		1 500 000	1 323 595	0	176 405		1 500 000
Terrain Campus Kemptville	1 500 000		1 500 000	1 500 000	0	0		1 500 000
<u>Autres financements</u>								
Jardins d'enfants à temps plein - autres	2 309 205		2 309 205	1 557 135	0	752 070		2 309 205
Programme pour l'enfance et la famille	4 713 994		4 713 994	0	3 928 748	785 246		4 713 994
Installation d'accueil temporaire	480 000		480 000	0	0	0	480 000	480 000
Amélioration de l'état des écoles	15 153 461		15 153 461	9 167 379	5 986 082	0		15 153 461
Carrefour Communautaires	1 224 387		1 224 387	0	0	1 224 387		1 224 387
Réduction des gaz à effet de serre	1 203 900		1 203 900	781 450	422 450	0		1 203 900
Immobilisations corporelles mineures	5 785 280		5 785 280		2 226 675	0	3 558 605	5 785 280
Éducation en milieu rural et dans le Nord	373 740		373 740	0	373 740	0	0	373 740
Réfection des écoles	2 782 428		2 782 428		2 200 000	0	582 428	2 782 428
Total des projets d'immobilisations	95 806 573	16 326 183	112 132 756	18 312 097	39 447 836	49 751 791	4 621 033	112 132 756

Notes explicatives :

(1) Les terrains seront payés par les redevances d'aménagement scolaires.