



RAPPORT FIN17-10

Réunion ordinaire du Conseil

2017-06-13

TITRE : Trousse budgétaire 2017-2018

BUT : Présenter aux membres, pour décision, la trousse budgétaire pour l'année scolaire 2017-2018

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :

Vous trouverez sous pli distinct la trousse budgétaire pour l'année scolaire 2017-2018.

Les points saillants du budget 2017-2018 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 2 %.
 - c. L'allocation pour le fonctionnement des écoles qui n'est pas liée au personnel est majorée de 2%.
 - d. Le coût repère pour l'utilisation communautaire est majoré de 3 %.
 - e. 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.
2. Le Ministère conclut la mise en œuvre d'importantes réformes des SBEs entamées au cours des années passées. Ci-dessous est un sommaire des impacts calculés pour le CEPEO pour 2017-2018.

Subvention	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Éducation de l'enfance en difficulté	171 204	171 204	171 204	171 204
Administration et gestion	129 007	129 674	129 674	129 674
Subvention de base pour les écoles	-	198 066	198 066	198 066
Écoles appuyées	-	(39 891)	(39 891)	(39 891)
Conseils ruraux et éloignés	-	(237 807)	(237 807)	(237 807)
Fonctionnement des écoles	-	(615 951)	(615 951)	(615 951)
Réfections des écoles	-	(72 254)	(72 254)	(72 254)
Sécurité et la tolérance dans les écoles	-	(11 382)	(11 382)	(11 382)
Impact total	300 211	(478 341)	(478 341)	(478 341)
Impact cumulatif	300 211	(178 129)	(656 470)	(1 134 811)

3. Un financement de 1 901 199 \$ a été accordé pour des priorités locales, y compris le soutien accru à la dotation en personnel pour les élèves ayant des besoins particuliers en matière d'éducation.
4. Un montant ponctuel de 772 559 \$ est accordé pour le perfectionnement professionnel, équivalent à la hausse de 0,5 % des repères salariaux.
5. Une subvention de 4 580 943 \$ est incluse afin d'appuyer la réforme des régimes d'assurances-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.
6. Un supplément transitoire de 86 766 \$ est offert pour les ressources humaines pour aider les conseils à gérer les conventions.
7. La subvention de base pour les écoles a été ajustée à la hausse pour les conseils de langues françaises afin de tenir compte des besoins uniques des conseils scolaires qui évoluent dans un contexte linguistique minoritaire. Par contre, un ajustement au niveau de la définition d'une école pour le concept "campus" a un impact négatif, particulièrement en lien avec la subvention pour les écoles éloignées.
8. Le Conseil prévoit une hausse des effectifs de 2,2 %.
9. Une (1) nouvelle école est ajoutée au budget 2017-2018.

Budget des dépenses :

1. Le budget des salaires inclut la hausse des grilles salariales selon les conventions collectives négociées.
2. Tous les programmes du CEPEO sont maintenus pour 2017-2018.
3. Suite à une modification au calcul de la conformité pour les conseils de langues françaises, l'enveloppe de l'administration est conforme.
4. Le budget répond aux exigences d'un budget équilibré.

Dotation :

1. Tous les postes approuvés par le Conseil sont intégrés au budget 2017-2018.

RECOMMANDATIONS :

QUE soit reçu le rapport FIN17-10 portant sur la trousse budgétaire pour l'année scolaire 2017-2018.

QUE soit approuvé le budget équilibré 2017-2018 au montant de 244 245 359 \$.

INCIDENCES FINANCIÈRES

ÉCHÉANCE

S.O.

S.O.

Surintendant des affaires



Stéphane Vachon

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



Édith Dumont



Budget 2017-2018 Table des matières

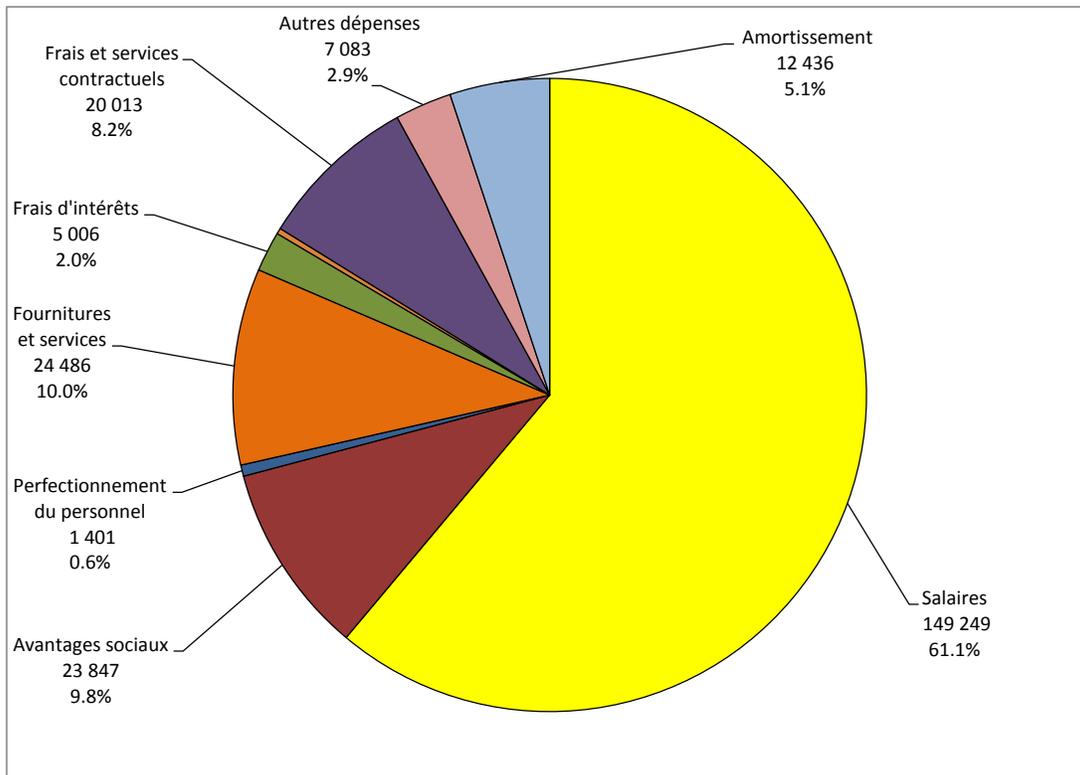
	PAGE
SOMMAIRE BUDGÉTAIRE	
Sommaire des résultats	1
Sommaire des effectifs	2
Sommaire de la dotation	3
PRÉVISIONS DES EFFECTIFS	
Statistiques sur les effectifs	4
EQM Élémentaire	5
EQM Secondaire	6
ÉTAT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS	7
DÉTAIL DE L'EXCÉDENT/(DÉFICIT) ACCUMULÉ	8
RAPPORT DES VARIANCES	9
SOMMAIRE DES SUBVENTIONS	10
SOMMAIRE DES DÉPENSES	11
DÉTAILS DU BUDGET	
Titulaires de classe	12
Enseignants suppléants	13
Aides-enseignants	14
Éducatrices 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 2017-2018 Sommaire des résultats financiers

(Milliers de \$)	Budget révisé 2016-2017	Budget 2017-2018	Écart	
			\$	%
Revenus				
Subventions provinciales	210 281	227 240	16 959	8,1%
Autres revenus	20 916	19 162	(1 754)	-8,4%
Total des revenus	231 197	246 402	15 205	6,6%
Dépenses				
Enseignement	157 251	167 134	9 883	6,3%
Autres coûts de fonctionnement	59 474	63 249	3 775	6,3%
Autres dépenses	15 672	13 862	(1 811)	-11,6%
Total des dépenses	232 397	244 245	11 848	5,1%
Excédent/(déficit) annuel	(1 200)	2 157	3 357	-279,7%
Fonds générés par les écoles	430	(23)	(453)	-105,3%
Aug/(dim) du passif non financé	(479)	(479)	-	0,0%
Revenus pour les terrains	(3 007)	(2 900)	107	-3,6%
Affectations internes	4 256	1 477	(2 779)	-65,3%
Excédent/(Déficit) de fonctionnement	(0)	232	232	0,0%

Dépenses par catégorie - Budget 2017-2018



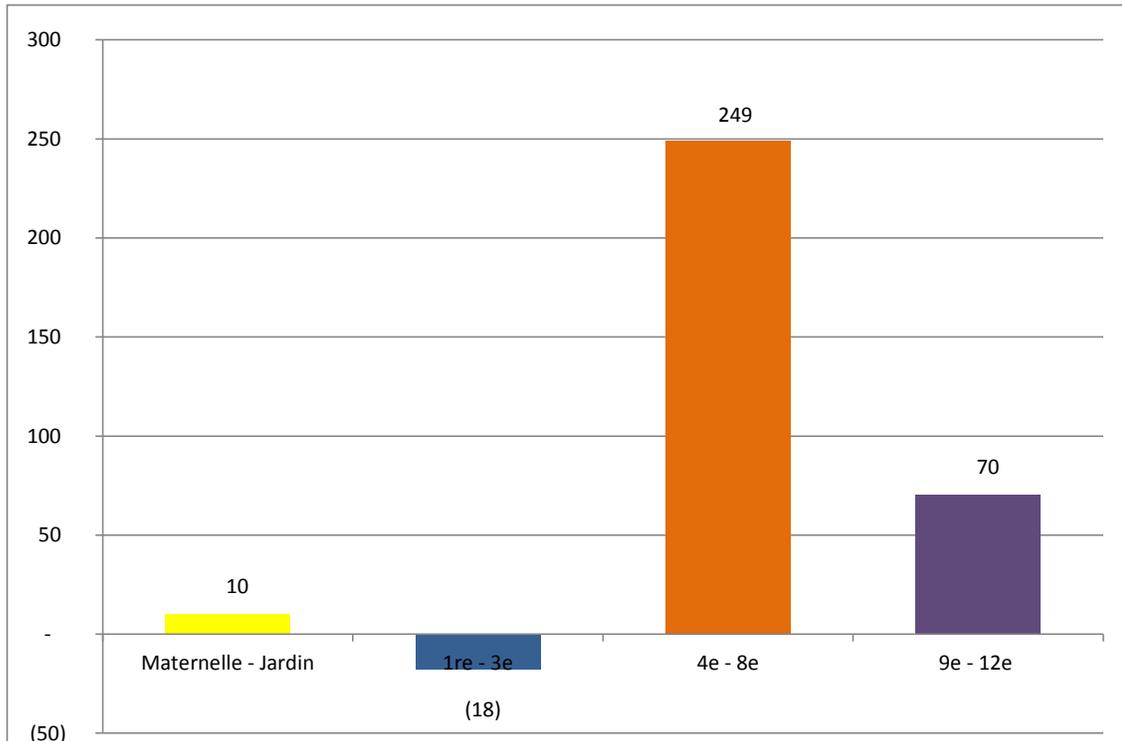


Prévisions budgétaires 2017-2018

Sommaire des effectifs

EQM	Budget révisé 2016-2017	Budget 2017-2018	Écart	
			#	%
Palier élémentaire				
Maternelle - Jardin	2 284,0	2 294,0	10,0	0,4%
1 ^{re} - 3 ^e	3 626,0	3 608,0	(18,0)	-0,5%
4 ^e - 8 ^e	5 006,0	5 255,0	249,0	5,0%
Total palier élémentaire	10 916,0	11 157,0	241,0	2,2%
Palier secondaire				
9 ^e - 12 ^e (moins de 21 ans)	3 129,0	3 199,4	70,4	2,2%
Total palier secondaire	3 129,0	3 199,4	70,4	2,2%
Total	14 045,0	14 356,4	311,4	2,2%

Évolution des effectifs - Budget révisé 2016-2017 versus le budget 2017-2018

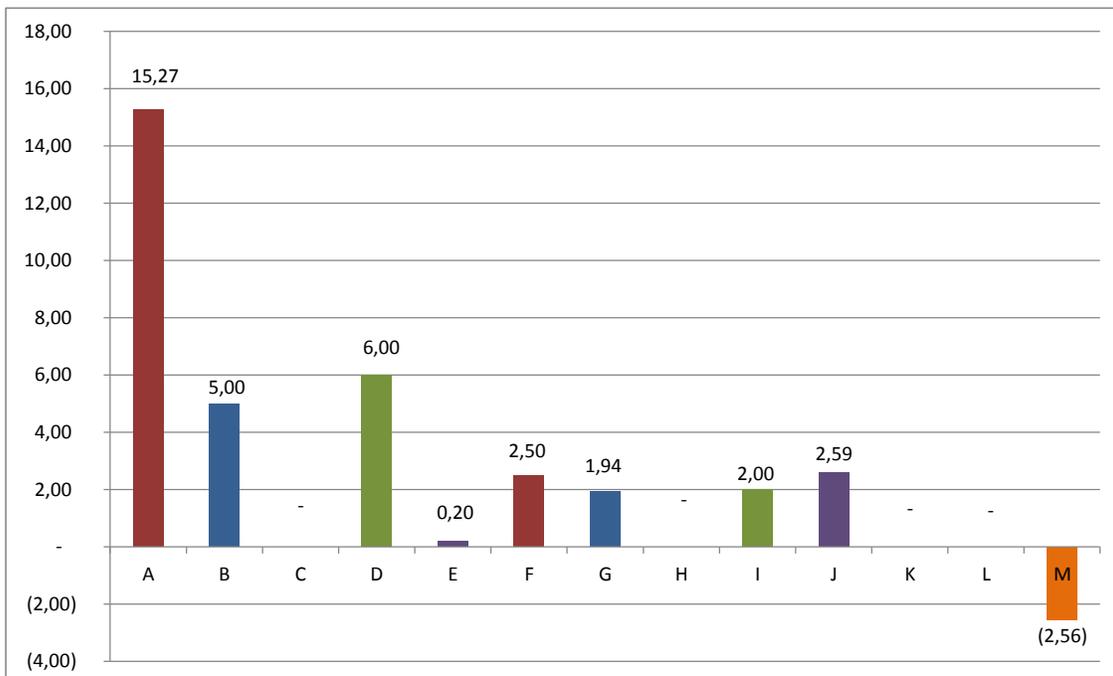




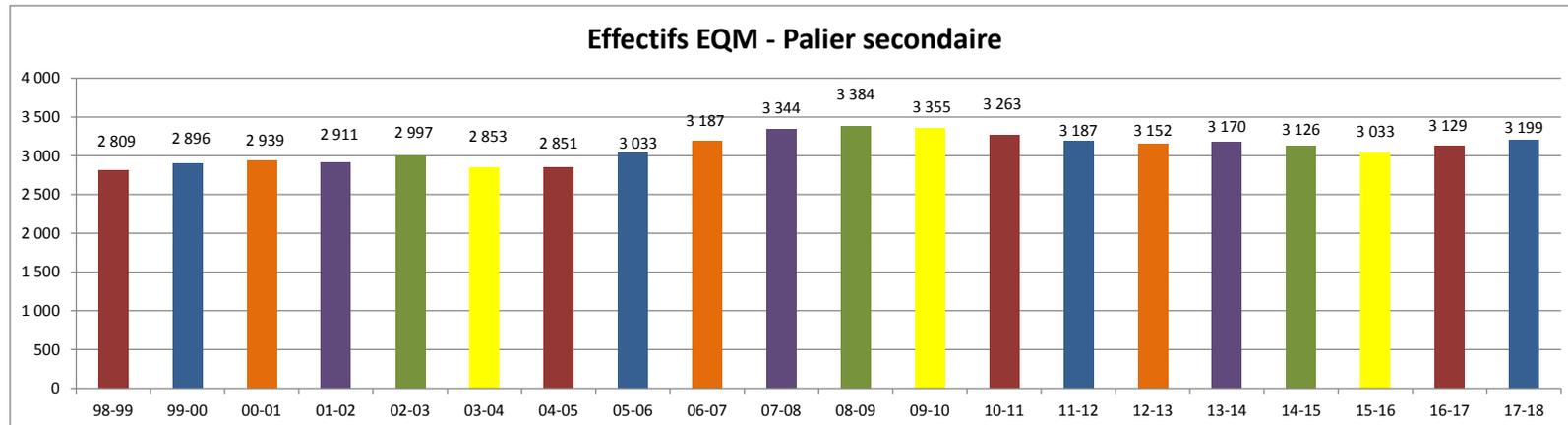
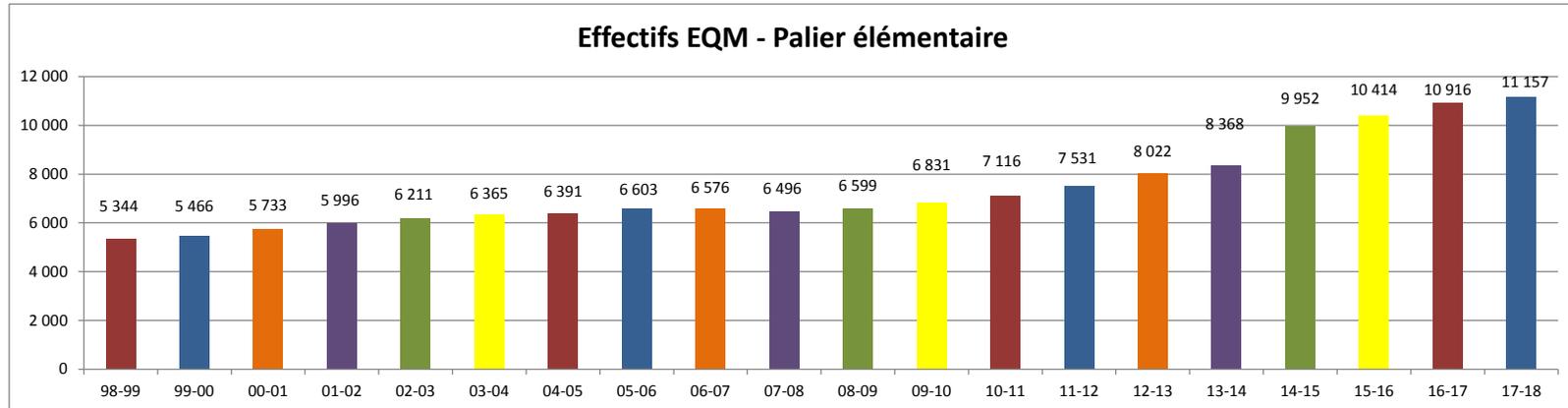
Prévisions budgétaires 2017-2018 Sommaire de la dotation

ETP	Budget révisé	Budget	Écart	
	2016-2017	2017-2018	#	%
Dotation du personnel				
A- Titulaires de classe	1 033,76	1 049,03	15,27	1,5%
B- Aides-enseignants	157,50	162,50	5,00	3,2%
C- Éducateurs de la petite enfance	87,00	87,00	-	0,0%
D- Soutien professionnel et paraprofessionnel	87,20	93,20	6,00	6,9%
E- Services de bibliothèques et d'orientation	32,33	32,53	0,20	0,6%
F- Directions et directions adjointes	69,50	72,00	2,50	3,6%
G- Secrétaires d'école	104,46	106,40	1,94	1,9%
H- Coordonnateurs et conseillers pédagogiques	19,50	19,50	-	0,0%
I- Administration et gestion du Conseil	73,00	75,00	2,00	2,7%
J- Fonctionnement et entretien	140,29	142,88	2,59	1,8%
K- Éducation permanente	6,60	6,60	-	0,0%
L- Transport	-	-	-	0,0%
M- Centre éducatif	74,09	71,53	(2,56)	-3,5%
Total dotation du personnel	1 885,23	1 918,17	32,94	1,7%

Variation de la dotation du personnel - Budget révisé 2016-2017 versus le budget 2017-2018



Prévisions budgétaires 2017-2018
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 2017-2018
Prévisions des effectifs élémentaires - EQM

Écoles élémentaires	EQM Budget révisé 2016-2017					EQM Budget 2017-2018					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	45,0	46,0	165,0	109,0	365,0	46,0	46,0	159,0	126,0	377,0	1,0	-	(6,0)	17,0	12,0
Centre-Nord					-	17,0	17,0	49,0	42,0	125,0	17,0	17,0	49,0	42,0	125,0
Charlotte-Lemieux	85,0	96,0	202,0	186,0	569,0	75,0	79,0	205,0	183,0	542,0	(10,0)	(17,0)	3,0	(3,0)	(27,0)
Charlotte-Lemieux (classes dist.)	-	-	7,0	4,0	11,0	-	-	6,0	6,0	12,0	-	-	(1,0)	2,0	1,0
Cité Jeunesse	36,0	45,0	117,0	89,0	287,0	38,0	41,0	127,0	100,0	306,0	2,0	(4,0)	10,0	11,0	19,0
De la Rivière Castor	27,0	33,0	83,0	66,0	209,0	36,0	27,0	88,0	69,0	220,0	9,0	(6,0)	5,0	3,0	11,0
De La Salle - élém.			-	474,0	474,0	-	-	-	475,0	475,0	-	-	-	1,0	1,0
De La Salle (classes dist.)			-	10,0	10,0	-	-	-	13,0	13,0	-	-	-	3,0	3,0
Des Sentiers	50,0	47,0	170,0	180,0	447,0	52,0	53,0	166,0	181,0	452,0	2,0	6,0	(4,0)	1,0	5,0
Francojeunesse			294,0	217,0	511,0	-	-	244,0	227,0	471,0	-	-	(50,0)	10,0	(40,0)
Pavillon Francojeunesse	83,0	88,0	-	-	171,0	77,0	73,0	-	-	150,0	(6,0)	(15,0)	-	-	(21,0)
Gabrielle-Roy	63,0	59,0	204,0	166,0	492,0	55,0	61,0	191,0	182,0	489,0	(8,0)	2,0	(13,0)	16,0	(3,0)
Gisèle-Lalonde - élém.			-	337,0	337,0	-	-	-	340,0	340,0	-	-	-	3,0	3,0
Gisèle-Lalonde (classes dist.)			-	8,0	8,0	-	-	-	6,0	6,0	-	-	-	(2,0)	(2,0)
Jeanne-Sauvé	56,0	35,0	166,0	149,0	406,0	40,0	51,0	156,0	145,0	392,0	(16,0)	16,0	(10,0)	(4,0)	(14,0)
Kanata	52,0	65,0	194,0	236,0	547,0	55,0	58,0	189,0	257,0	559,0	3,0	(7,0)	(5,0)	21,0	12,0
L'Académie de la Seigneurie	19,0	21,0	73,0	127,0	240,0	20,0	20,0	73,0	131,0	244,0	1,0	(1,0)	-	4,0	4,0
L'Équinoxe	45,0	30,0	85,0	55,0	215,0	34,0	45,0	90,0	58,0	227,0	(11,0)	15,0	5,0	3,0	12,0
L'Équinoxe (intermédiaire)			-	28,0	28,0	-	-	-	26,0	26,0	-	-	-	(2,0)	(2,0)
L'Héritage - élém.			-	83,0	83,0	-	-	-	91,0	91,0	-	-	-	8,0	8,0
Le Prélude	28,0	46,0	167,0	180,0	421,0	50,0	32,0	141,0	194,0	417,0	22,0	(14,0)	(26,0)	14,0	(4,0)
Le Sommet			-	118,0	118,0	-	-	-	119,0	119,0	-	-	-	1,0	1,0
L'Odysée	75,0	64,0	205,0	160,0	504,0	55,0	72,0	203,0	196,0	526,0	(20,0)	8,0	(2,0)	36,0	22,0
L'Odysée (classes dist.)	-	-	7,0	4,0	11,0	-	1,0	7,0	4,0	12,0	-	1,0	-	-	1,0
Louis-Riel - élém.			-	189,0	189,0	-	-	-	206,0	206,0	-	-	-	17,0	17,0
Madeleine-de-Roybon	56,0	60,0	191,0	153,0	460,0	60,0	56,0	175,0	149,0	440,0	4,0	(4,0)	(16,0)	(4,0)	(20,0)
Marc-Garneau - élém.			-	38,0	38,0	-	-	-	28,0	28,0	-	-	-	(10,0)	(10,0)
Marie-Curie	38,0	41,0	125,0	110,0	314,0	40,0	41,0	130,0	116,0	327,0	2,0	-	5,0	6,0	13,0
Marie-Curie (classes dist.)	1,0	1,0	7,0	3,0	12,0	1,0	2,0	6,0	7,0	16,0	-	1,0	(1,0)	4,0	4,0
Maurice-Lapointe	64,0	47,0	169,0	254,0	534,0	64,0	65,0	162,0	270,0	561,0	-	18,0	(7,0)	16,0	27,0
Mauril-Bélangier	20,0	23,0	58,0	78,0	179,0	22,0	22,0	65,0	77,0	186,0	2,0	(1,0)	7,0	(1,0)	7,0
Michaëlle-Jean	66,0	71,0	240,0	239,0	616,0	66,0	70,0	244,0	227,0	607,0	-	(1,0)	4,0	(12,0)	(9,0)
Michel-Dupuis	23,0	15,0	72,0	60,0	170,0	25,0	25,0	69,0	71,0	190,0	2,0	10,0	(3,0)	11,0	20,0
Mille-Îles			-	46,0	46,0	-	-	-	48,0	48,0	-	-	-	2,0	2,0
Nouvel Horizon	32,0	26,0	73,0	92,0	223,0	30,0	34,0	76,0	90,0	230,0	(2,0)	8,0	3,0	(2,0)	7,0
Nouvel Horizon (classe dist.)	1,0	-	1,0	2,0	4,0	-	2,0	-	2,0	4,0	(1,0)	2,0	(1,0)	-	-
Omer-Deslauriers - élém.			-	196,0	196,0	-	-	-	195,0	195,0	-	-	-	(1,0)	(1,0)
Omer-Deslauriers - élém. (classe dist.)			-	6,0	6,0	-	-	-	6,0	6,0	-	-	-	-	-
Rivière Rideau	8,0	7,0	17,0	5,0	37,0	12,0	12,0	18,0	11,0	53,0	4,0	5,0	1,0	6,0	16,0
Rose des Vents	54,0	74,0	183,0	170,0	481,0	54,0	54,0	198,0	153,0	459,0	-	(20,0)	15,0	(17,0)	(22,0)
Séraphin-Marion	31,0	37,0	142,0	141,0	351,0	34,0	34,0	140,0	152,0	360,0	3,0	(3,0)	(2,0)	11,0	9,0
Séraphin-Marion (classe dist.)	1,0	1,0	-	1,0	3,0	-	2,0	3,0	1,0	6,0	(1,0)	1,0	3,0	-	3,0
Terre des Jeunes	7,0	7,0	40,0	57,0	111,0	14,0	7,0	36,0	59,0	116,0	7,0	-	(4,0)	2,0	5,0
Terre des Jeunes (classes dist.)	-	-	-	5,0	5,0	-	-	-	4,0	4,0	-	-	-	(1,0)	(1,0)
Annexe Trille des Bois			-	175,0	175,0	-	-	-	212,0	212,0	-	-	-	37,0	37,0
Trille des Bois	61,0	72,0	169,0	-	302,0	60,0	60,0	192,0	-	312,0	(1,0)	(12,0)	23,0	-	10,0
Total des écoles élémentaires	1 127,0	1 157,0	3 626,0	5 006,0	10 916,0	1 132,0	1 162,0	3 608,0	5 255,0	11 157,0	5,0	5,0	(18,0)	249,0	241,0



Prévisions budgétaires 2017-2018
Prévisions des effectifs secondaires - EQM

Écoles secondaires	Budget révisé 2016-2017	Budget 2017-2018	Écart
	EQM Total	EQM Total	EQM Total
CEFEO (- 21 ans)	695,0	737,5	42,5
De La Salle	15,0	15,0	-
De La Salle (Éducentre)	640,0	632,0	(8,0)
Gisèle-Lalonde	7,0	6,0	(1,0)
Gisèle-Lalonde (classes dist.)	-	-	-
L'Académie de la Seigneurie	68,0	80,0	12,0
L'Alternative	96,0	98,5	2,5
Le Carrefour (- 21 ans)	97,5	99,4	1,9
L'Équinoxe	35,0	41,0	6,0
Le Sommet	258,0	267,0	9,0
L'Héritage	125,5	145,5	20,0
Louis-Riel	458,5	436,0	(22,5)
Marc-Garneau	69,5	65,3	(4,3)
Maurice-Lapointe	149,5	167,3	17,8
Mille-Îles	42,0	31,0	(11,0)
Omer-Deslauriers	360,5	366,0	5,5
Omer-Deslauriers (classes dist.)	8,0	8,0	-
Total des écoles secondaires	3 125,0	3 195,4	70,4
Crédits excédentaires			
Écoles secondaires	1,9	2,1	0,2
Total des crédits excédentaires	1,9	2,1	0,2
Cours d'étude pour 21 ans et +			
CEFEO			-
Le Carrefour	252,2	263,6	11,3
Total des cours d'étude pour 21 ans et +	252,2	263,6	11,3
Cours d'étude personnelle			
Cours d'étude personnelle (- 21 ans)	4,0	4,0	-
Cours d'étude personnelle (21 ans +)	7,0	8,0	1,0
Total des cours d'étude personnelle	11,0	12,0	1,0

EQM = EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN



Prévisions budgétaires 2017-2018
État consolidé des résultats

	États financiers 2015-2016	Budget révisé 2016-2017	Budget 2017-2018
Revenus			
Subventions générales provinciales	172 433 171	179 691 210	195 173 292
Subventions provinciales - Autres	3 512 451	3 928 128	3 707 882
Impôt local	30 304 001	30 589 680	32 066 760
Revenus des fonds générés par les écoles	3 448 230	3 882 088	2 598 491
Subventions fédérales et droits de scolarité	643 580	819 188	758 448
Revenus de placement	298 934	260 926	192 668
Total des autres droits et recettes provenant des conseils scolaires	388 312	778 925	642 105
Droits et recettes provenant d'autres sources	10 373 384	11 247 078	11 262 714
Total des revenus	221 402 063	231 197 223	246 402 360
Dépenses			
Enseignement	144 877 984	157 251 055	167 134 256
Administration	7 615 103	7 860 602	8 704 091
Transport	11 251 071	12 729 288	13 298 843
Installations destinées aux élèves	38 829 279	38 884 082	41 246 514
Fonds générés par les écoles	3 334 803	4 312 286	2 575 807
Autres dépenses	9 872 853	11 360 175	11 285 848
Total des dépenses	215 781 093	232 397 488	244 245 359
Surplus/(déficit) annuel	5 620 970	(1 200 265)	2 157 001
Surplus/(déficit) accumulé au début de l'année	60 239 703	65 860 673	64 667 132
Surplus/(déficit) accumulé à la fin de l'année	65 860 673	64 660 408	66 824 133



Prévisions budgétaires 2017-2018
Détail de l'excédent/(déficit) accumulé

	Solde d'ouverture au 1 ^{er} sept 2017	Augmentation/ (diminution) 2017-2018	Solde de fermeture au 31 août 2018
Excédent de fonctionnement accumulé	2 552 767	232 477	2 785 244
Affectations internes de fonctionnement			
Affectations internes (par résolutions)	4 423 508	(43 508)	4 380 000
Réserve opérationnelle (par résolutions)	3 500 000	-	3 500 000
Total des affectations internes de fonctionnement	7 923 508	(43 508)	7 880 000
Affectations internes d'immobilisations			
Projets d'immobilisations engagés	21 052 806	(1 433 858)	19 618 948
Affectations internes (par résolutions)	2 188 044	-	2 188 044
Total des affectations internes d'immobilisations	23 240 850	(1 433 858)	21 806 992
Non disponible aux fins de conformité			
Fonds générés par les écoles	1 357 234	22 684	1 379 918
Augmentation/(diminution) du passif non financé (gratification de retraite)	(3 336 494)	479 206	(2 857 288)
Revenus comptabilisés pour les terrains	32 929 267	2 900 000	35 829 267
Total non disponible aux fins de conformité	30 950 007	3 401 890	34 351 897
Excédent/(Déficit) total accumulé	64 667 132	2 157 001	66 824 133

Prévisions budgétaires 2017-2018
Rapport des variances

	Revenus			Dépenses	Écart
	Subventions du MEO	Autres recettes	Total	Budget	E=C-D
	A	B	C=A+B	D	
Dépenses de fonctionnement					
Titulaires de classe	114 825 006	778 587	115 603 593	102 622 859	12 980 734
Enseignants suppléants	2 380 233	174 033	2 554 266	2 768 521	(214 255)
Aides-enseignants	9 342 688	58 211	9 400 899	9 128 782	272 117
Éducateurs de la petite enfance	5 493 716	331 225	5 824 941	4 660 572	1 164 369
Manuels/fournitures	6 714 734	54 512	6 769 246	7 556 033	(786 787)
Ordinateurs	477 804	-	477 804	1 199 389	(721 585)
Soutien professionnel, paraprofessionnel et technique	9 234 800	-	9 234 800	10 416 221	(1 181 421)
Bibliothèque et orientation	2 893 027	-	2 893 027	2 122 950	770 077
Perfectionnement du personnel	1 090 182	-	1 090 182	2 616 694	(1 526 512)
Chefs de section	161 525	-	161 525	36 116	125 409
Directions et directions adjointes	8 865 594	-	8 865 594	9 813 307	(947 713)
Administration de l'école	4 936 111	60 038	4 996 149	8 475 741	(3 479 592)
Coordonnateurs et conseillers pédagogiques	3 106 120	-	3 106 120	2 322 250	783 870
Administration du Conseil	7 032 738	398 029	7 430 767	8 639 624	(1 208 857)
Fonctionnement et entretien des écoles	18 419 212	1 422 138	19 841 350	24 365 784	(4 524 434)
Éducation permanente	1 948 507	868 946	2 817 453	1 911 818	905 635
Transport des élèves	13 135 190	-	13 135 190	13 298 843	(163 653)
Total des dépenses de fonctionnement	210 057 187	4 145 719	214 202 906	211 955 504	2 247 402
Réfection des écoles	344 052	-	344 052	344 052	-
Autres installations destinées aux élèves	5 447 594	-	5 447 594	5 917 439	(469 845)
Total des installations destinées aux élèves	5 791 646	-	5 791 646	6 261 491	(469 845)
Amortissement (ACR et dépenses)	11 001 671	-	11 001 671	12 435 530	(1 433 859)
Autres dépenses non liées au fonctionnement	389 543	9 518 098	9 907 641	11 496 231	(1 588 590)
Provision pour éventualités	-	-	-	-	-
Excédent/(déficit) de l'exercice aux fins de conformité	227 240 047	13 663 817	240 903 864	242 148 756	(1 244 892)
Fonds générés par les écoles	-	2 598 491	2 598 491	2 575 807	22 684
Augmentation/(diminution) du passif non financé (gratification de retraite)	-	-	-	(479 206)	479 206
Revenus comptabilisés pour les terrains	-	2 900 000	2 900 000	-	2 900 000
Excédent/(déficit) de l'exercice	227 240 047	19 162 308	246 402 355	244 245 357	2 156 998

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Notes explicatives

(1) Le budget total pour les réfections en 2017-2018 est de 2 544 052 \$. Le montant de 344 052 \$ 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 principalement le coût des locations de Rivière Rideau et Centre-Nord.

(3) L'écart représente le coût d'amortissement inclus dans la dépense qui est payée 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.



Prévisions budgétaires 2017-2018
Sommaire des subventions

	Budget révisé 2016-2017	Budget 2017-2018	Écart		
			\$	%	
Subvention de fonctionnement					
Subvention de base pour les élèves	75 531 816	78 640 612	3 108 796	4,1%	(1)
Subvention de base pour l'école	11 281 793	12 386 324	1 104 531	9,8%	(2)
Éducation de l'enfance en difficulté	22 046 517	24 162 119	2 115 602	9,6%	(3)
Enseignement des langues	25 466 168	26 683 582	1 217 414	4,8%	(1)
Écoles appuyées	3 296 695	2 758 572	(538 123)	-16,3%	(4)
Conseils ruraux et éloignés	4 616 239	4 413 617	(202 622)	-4,4%	(5)
Programmes d'appui à l'apprentissage	5 719 065	7 714 707	1 995 642	34,9%	(6)
Éducation permanente et autres programmes	2 525 977	2 605 696	79 719	3,2%	
Qualifications et expérience des enseignants	8 726 090	13 655 760	4 929 670	56,5%	(7)
Programme d'insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant	254 023	253 899	(124)	0,0%	
Qualifications et expérience des EPEs	1 084 180	1 265 460	181 280	16,7%	(7)
Épargnes soumises à restrictions (99 815)	(99 815)	(99 815)	-	0,0%	
Transport des élèves	12 590 107	13 088 675	498 568	4,0%	(8)
Administration et gestion	6 051 008	6 363 553	312 545	5,2%	(9)
Fonctionnement des écoles	16 590 630	17 126 136	535 506	3,2%	(10)
Utilisation communautaire des écoles	228 068	241 422	13 354	5,9%	(11)
Redressement pour baisse des effectifs	-	-	-	0,0%	
Premières nations, Métis et Inuits	227 964	233 057	5 093	2,2%	
Sécurité et tolérance dans les écoles	342 615	345 406	2 791	0,8%	
Total Subvention de fonctionnement	196 479 140	211 838 782	15 359 642	7,8%	
Transfert du/au revenu reporté EED.	(459 904)	(300 000)	(159 904)	34,8%	
Transfert du/au revenu reporté en santé mentale.	(6 263)		(6 263)	100,0%	
Transfert du/au revenu reporté Rendement des élèves	(29 473)		(29 473)	100,0%	
Transfert du/au revenu locaux temporaires	(162 000)	(360 000)	198 000	-122,2%	(12)
Transfert aux apports en capital reportés (ACR)	1 955 294	1 902 430	52 864	2,7%	
Total Subvention de fonctionnement ajusté	195 181 486	210 596 352	15 414 866	7,9%	
Remboursement de la dette (Intérêts)	5 391 614	5 087 594	(304 020)	-5,6%	
Amortissement (ACR)	8 791 527	11 001 671	2 210 144	25,1%	
Réfections	705 880	344 052	(361 828)	-51,3%	
Financement permanent de la dette NFP	210 383	210 383	-	0,0%	
Autres recettes	14 027 245	13 663 817	(363 428)	-2,6%	
Fonds générés par les écoles	3 882 088	2 598 491	(1 283 597)	-33,1%	
Revenus comptabilisés pour les terrains	3 007 000	2 900 000	(107 000)	-3,6%	
Total des revenus	231 197 223	246 402 360	15 205 137	6,6%	

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 inclut l'augmentation des salaires et la réduction des effectifs des classes de maternelle et jardin ainsi que les classes de la 4^e à la 8^e.

(2) Modification de la formule de financement en 15-16 a eu un impact favorable pour le Conseil, particulièrement pour le financement des directions d'école pour les écoles à pallier mixte. L'impact favorable est étalé sur trois (3) ans donc le Conseil bénéficie de 100% en 17-18. Inclut également la hausse des points de repère et des effectifs prévus ainsi que l'ajout de Centre-Nord.

(3) Impact favorable de la modification de formule en 14-15, passe de 75% à 100% en 17-18. Également, ajustement de l'allocation pour les besoins en éducation différenciée de l'enfance en difficulté de 1,2M\$ pour 17-18. Inclut la hausse des points de repère pour les salaires et les effectifs prévus.

(4) Modification de la formule de financement en 15-16, a eu un impact défavorable pour le Conseil. L'impact négatif est étalé sur trois (3) ans donc 100% est absorbé en 17-18. Également, la définition d'une école est modifiée pour le concept "campus". Ceci a pour effet d'éliminer le financement pour Marc-Garneau d'un montant de 331k.

(5) Modification de la formule de financement en 15-16, a eu un impact défavorable pour le Conseil. L'impact négatif est étalé sur trois (3) ans donc 100% est absorbé en 17-18.

(6) Ajout de 1 901 199 \$ pour le financement des priorités locales réparti comme suit : 964 487 \$ AEFO, 359 561 \$ FEESO, 366 276 \$ SCFP et 210 875 \$ autres

(7) Représente la hausse du salaire moyen des enseignants et EPEs liée à la qualification et expérience. La dépense est également à la hausse. Inclut 4 580 943 \$ pour le financement des fiducies et 772 559 \$ pour le montant forfaitaire de 0,5% pour le perfectionnement.

(8) Augmentation de la subvention de base résultant de la hausse des points de repère de 2% pour aider les conseils à gérer les coûts et la hausse des effectifs prévus. Inclut également un ajustement pour la hausse des effectifs prévus.

(9) Impact favorable de la modification de formule en 14-15, passe de 75% à 100% en 17-18. Inclut un supplément de 86 766 \$ pour les ressources humaines pour aider les conseils scolaires à gérer les conventions.

(10) Hausse des points de repère de 2% pour aider les conseils à gérer la hausse des coûts. Par contre, la modification de la formule de financement en 15-16 a eu un impact défavorable pour le Conseil. L'impact négatif est étalé sur trois (3) ans donc 100% est absorbé en 17-18.

(11) Hausse de 3% pour permettre aux conseils de réduire les frais d'utilisation des locaux scolaires par la collectivité. Ceci peut permettre de couvrir une partie des coûts liés à l'ouverture prolongée des locaux comme le chauffage et l'entretien.

(12) Représente les achats capitalisables financés par la subvention de fonctionnement. La prévision inclut 1 465 000 \$ pour l'achat d'équipement informatique et 437 430 \$ pour le renouvellement du mobilier et d'équipement.



Prévisions budgétaires 2017-2018
Sommaire des dépenses

	Budget révisé 2016-2017	Budget 2016-2017	Écart	
			\$	%
Dépenses de fonctionnement				
Titulaires de classe	95 733 551	102 622 859	6 889 308	7,2%
Enseignants suppléants	2 955 520	2 768 521	(186 999)	-6,3%
Aides-enseignants	8 327 383	9 128 782	801 399	9,6%
Éducateurs de la petite enfance	4 309 257	4 660 572	351 315	8,2%
Manuels/fournitures	8 757 986	7 556 033	(1 201 953)	-13,7%
Ordinateurs	1 113 228	1 199 389	86 161	7,7%
Soutien professionnel, paraprofessionnel et technique	8 958 556	10 416 221	1 457 665	16,3%
Bibliothèque et orientation	1 993 143	2 122 950	129 807	6,5%
Perfectionnement du personnel	2 332 904	2 616 694	283 790	12,2%
Chefs de section	39 121	36 116	(3 005)	-7,7%
Directions et directions adjointes	8 934 899	9 813 307	878 408	9,8%
Administration de l'école	7 740 563	8 475 741	735 178	9,5%
Coordonnateurs et conseillers pédagogiques	2 231 548	2 322 250	90 702	4,1%
Administration du Conseil	7 803 783	8 639 624	835 841	10,7%
Fonctionnement et entretien des écoles	22 640 571	24 365 784	1 725 213	7,6%
Éducation permanente	2 038 165	1 911 818	(126 347)	-6,2%
Transport des élèves	12 729 288	13 298 843	569 555	4,5%
Total des dépenses de fonctionnement	198 639 466	211 955 504	13 316 038	6,7%
Réfection des écoles	2 142 726	344 052	(1 798 674)	-83,9%
Autres installations destinées aux élèves	6 002 330	5 917 439	(84 891)	-1,4%
Total des installations destinées aux élèves	8 145 056	6 261 491	(1 883 565)	-23,1%
Amortissement (ACR et dépenses)	10 209 328	12 435 530	2 226 202	21,8%
Autres dépenses non liées au fonctionnement	11 570 558	11 496 231	(74 327)	-0,6%
Provision pour éventualités	-	-	-	0,0%
Total des dépenses de l'exercice aux fins de conformité	228 564 408	242 148 756	13 584 348	5,9%
Fonds générés par les écoles	4 312 286	2 575 807	(1 736 479)	-40,3%
Augmentation/(diminution) du passif non financé (gratification de retraite)	(479 206)	(479 206)	-	0,0%
Total des dépenses	232 397 488	244 245 357	11 847 869	5,1%



Prévisions budgétaires 2017-2018
Titulaires de classe

	Budget révisé 2016-20167		Budget 2017-2018		Écart () réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Programme régulier							
Enseignants de l'élémentaire	649,90	59 170 992	668,34	63 967 208	18,44	4 796 216	(1)
Enseignants du secondaire	241,16	21 993 739	234,19	22 514 983	(6,97)	521 244	(1)
Enseignants à domicile		77 920		87 920	-	10 000	
Conseillers en éducation spécialisée			2,00	216 831	2,00	216 831	(2)
Chefs de section		39 121		36 116		(3 005)	
Gratification		388 138		459 080		70 942	
Congé de maladie		322 680		500 000		177 320	(3)
Congé de maternité (PSAE)		480 000		480 000		-	
Frais de déplacement		196 660		398 064		201 404	(4)
Total programme régulier	891,06	82 669 249	904,53	88 660 202	13,47	5 990 952	
Enfance en difficulté							
Enseignants de l'élémentaire	63,70	5 665 405	67,00	6 294 177	3,30	628 772	(1)
Enseignants du secondaire	27,83	2 475 168	28,13	2 642 615	0,30	167 447	(1)
Enseignant SEP	1,00	105 571	1,00	108 415	-	2 844	
Conseillers en éducation spécialisée	11,00	1 084 341	9,00	964 692	(2,00)	(119 649)	(2)
Frais de déplacement		132 000		132 000		-	
Total enfance en difficulté	103,53	9 462 485	105,13	10 141 899	1,60	679 414	
Le Carrefour (21 ans et plus)							
Enseignants du secondaire	12,17	1 082 386	12,17	1 143 286	-	60 900	
Enseignants (taux horaire/jour)		3 000		3 500		500	
Instructeurs		52 485		95 692		43 207	
Total le Carrefour (21 ans et plus)	12,17	1 137 871	12,17	1 242 478	-	104 607	
Le Transit (article 23)							
Enseignants de l'élémentaire	15,50	1 387 157	15,70	1 505 540	0,20	118 384	
Enseignants du secondaire	10,00	894 940	10,00	958 943	-	64 003	
Frais de déplacement		9 000		9 000		-	
Total le Transit (article 23)	25,50	2 291 096	25,70	2 473 483	0,20	182 387	
CEFEO							
Enseignants du secondaire	1,50	211 972	1,50	140 914	-	(71 058)	
Total CEFEO	1,50	211 972	1,50	140 914	-	(71 058)	
Grand Total	1 033,76	95 772 673	1 049,03	102 658 975	15,27	6 886 302	

Notes explicatives :

En 2016-2017, le salaire moyen d'un enseignant est de 88 925 \$. En 2017-2018, on prévoit un salaire moyen de 91 700 \$ 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 (RH17-03). Inclus 964 487 \$ pour les priorités locales de l'AEFO.
- (2) Transfert de deux (2) conseillers en éducation spécialisée à l'enveloppe de bien-être et sécurité.
- (3) Ajustement du budget de congé de maladie selon la tendance des années précédentes.
- (4) La modification de la formule des budgets d'école inclut le transfert des frais de déplacement aux budgets des écoles.



Prévisions budgétaires 2017-2018
Enseignants suppléants

	Budget révisé 2016-2017		Budget 2017-2018		Écart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Programme régulier						
Congés autorisés - élémentaire		1 876 987		1 810 921		(66 066)
Congés autorisés - secondaire		719 490		865 439		145 949
Activités scolaires - élémentaire		161 095		-		(161 095)
Activités scolaires - secondaire		137 596		27 500		(110 096)
Total programme régulier	-	2 895 168	-	2 703 860	-	(191 308)
Le Transit (article 23)						
Congés autorisés - secondaire		60 352		64 661		4 309
Total le Transit (article 23)	-	60 352	-	64 661	-	4 309
Grand Total	-	2 955 520	-	2 768 521	-	(186 999)

(1)
(1)
(2)
(2)

(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.

(2) La suppléance est incluse dans les budgets d'école pour permettre la participation à des activités scolaires incluant les programmes de concentration. La modification de la formule des budgets d'école inclut le transfert de la suppléance d'activités scolaires sur la ligne de perfectionnement du personnel lors du processus budgétaire. L'école est responsable de ventiler l'allocation de suppléance entre les activités scolaires et le perfectionnement professionnel.



Prévisions budgétaires 2017-2018
Aides-enseignants

	Budget révisé 2016-2017		Budget 2017-2018		Écart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Programme régulier						
Aides-enseignants	2,00	81 712	2,00	88 890	-	7 178
Sécurité dans les écoles	2,00	119 648	2,00	121 318	-	1 670
Total programme régulier	4,00	201 360	4,00	210 208	-	8 848
Enfance en difficulté						
TES de l'élémentaire	111,50	5 659 121	125,50	6 773 669	14,00	1 114 548
TES du secondaire	40,50	2 056 400	31,50	1 700 164	(9,00)	(356 236)
Congé de maladie		54 384		100 000		45 616
Gratification		54 557		45 457		(9 100)
Total enfance en difficulté	152,00	7 824 462	157,00	8 619 289	5,00	794 828
Le Carrefour (21 ans et plus)						
Éducateur du secondaire	1,50	76 829	1,50	76 438	-	(391)
Aides-enseignants		224 732		222 847		(1 885)
Total le Carrefour (21 ans et plus)	1,50	301 561	1,50	299 285	-	(2 276)
Grand Total	157,50	8 327 383	162,50	9 128 782	5,00	801 399

(1)
(1)
(2)

Notes explicatives :

(1) Ajout de postes approuvés par le Conseil (RH17-03 et SUR17-33). Les prévisions révisées 2016-2017 inclut trois (3) TES financés par une affectation interne qui n'était pas récurrente. Inclus 179 780 \$ pour les priorités locales de la FEESO.

(2) Ajustement du budget de congé maladie selon la tendance des années précédentes.



Prévisions budgétaires 2017-2018
Éducateurs de la petite enfance

	Budget révisé 2016-2017		Budget 2017-2018		Écart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Programme régulier						
Éducateurs de la petite enfance	87,00	4 159 257	87,00	4 560 572	-	401 315 (1)
Congé de maladie		150 000		100 000		(50 000) (2)
Grand Total	87,00	4 309 257	87,00	4 660 572	-	351 315

Note explicative

(1) Aucune modification de postes approuvée par le Conseil (RH17-03). Hausse du salaire moyen suite aux nouvelles conventions collectives et l'expérience.

(2) Ajustement du budget de congé de maladie selon la tendance des années précédentes.



Prévisions budgétaires 2017-2018
Manuels/fournitures

	Budget révisé 2016-2017		Budget 2017-2018		Écart () réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Programme régulier							
Budget d'école élémentaire		2 135 139		1 772 313		(362 826)	(1)
Budget d'école secondaire		693 695		885 990		192 295	
Manuels et fournitures		745 742		744 616		(1 126)	
Logiciels d'application		718 123		759 545		41 422	
Meubles et équipement		520 000		20 000		(500 000)	(2)
Services contractuels		213 000		175 500		(37 500)	
Autres enveloppes budgétaires		2 374 472		2 123 522		(250 950)	(3)
Total programme régulier	-	7 400 171	-	6 481 486	-	(918 685)	
Enfance en difficulté							
Fournitures et manuels scolaires		109 618		111 240		1 622	
Remplacement de matériel (AAS1)		941 373		789 866		(151 507)	(4)
Total enfance en difficulté	-	1 050 991	-	901 106	-	(149 885)	
Le Carrefour (21 ans et plus)							
Services contractuels		18 000		18 000		-	
Location		36 960		36 960			
Budget d'école secondaire		240 801		112 160		(128 641)	(1)
Total le Carrefour (21 ans et plus)	-	295 761	-	167 120	-	(128 641)	
Le Transit (article 23)							
Budget d'école secondaire		11 063		6 322		(4 741)	
Total le Transit (article 23)	-	11 063	-	6 322	-	(4 741)	
Grand Total	-	8 757 986	-	7 556 033	-	(1 201 953)	

Notes explicatives :

(1) Nouvelle formule des budgets d'école inclus une baisse du montant par élève à l'élémentaire et une hausse au secondaire afin de mieux refléter la réalité dans les écoles ainsi que s'aligner avec le financement du MEO. Le budget inclut la projection des transferts des revenus des fonds scolaires anticipés. La prévision est moins élevée en 2017-2018 compte tenu des tendances des dernières années.

(2) Le budget révisé 2016-2017 inclut l'utilisation de la réserve pour le mobilier des nouvelles écoles.

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

(4) Le budget révisé 2016-2017 inclut un revenu reporté de l'année 2015-2016.



Prévisions budgétaires 2017-2018
Ordinateurs

	Budget révisé 2016-2017		Budget 2017-2018		Écart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Programme régulier						
Lignes de réseaux		681 000		795 894		114 894
Fournitures et achats informatiques		132 000		117 000		(15 000)
SAP		278 628		276 495		(2 133)
Total programme régulier	-	1 091 628	-	1 189 389	-	97 761
Le Carrefour (21 ans et plus)						
Achats informatiques		21 600		10 000		(11 600)
Total le Carrefour (21 ans et plus)	-	21 600	-	10 000	-	(11 600)
Grand Total	-	1 113 228	-	1 199 389	-	86 161



Prévisions budgétaires 2017-2018
Soutien professionnel, paraprofessionnel et technique

	Budget révisé 2016-2017		Budget 2017-2018		Écart () réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Programme régulier							
Services informatiques	22,00	1 721 807	23,00	1 861 266	1,00	139 460	(1)
Soutien administratif	23,60	1 814 038	24,60	2 038 306	1,00	224 268	(2)
Intervenants-Répit-Transit	2,00	161 170	2,00	164 305	-	3 135	
Animateurs culturels	11,00	790 062	12,00	875 990	1,00	85 928	(3)
Tutorats		93 849		253 727		159 878	(4)
Sécurité dans les écoles	1,60	127 823	1,60	120 503	-	(7 319)	
Surveillants du dîner		820 475		852 768		32 293	
Gratification		43 873		23 813		(20 060)	
Congé de maladie		43 733		-		(43 733)	
Frais de déplacement		102 500		107 000		4 500	
Développement communautaire		467 893		549 968		82 075	
Autres enveloppes budgétaires		250 070		427 500	-	177 430	(5)
Total programme régulier	60,20	6 437 292	63,20	7 275 147	3,00	837 856	
Enfance en difficulté							
Travailleurs sociaux	13,00	1 032 466	15,00	1 207 451	2,00	174 985	(6)
Orthophonistes	8,00	796 031	9,00	902 061	1,00	106 031	(6)
Psychologues	4,00	353 915	4,00	474 628	-	120 713	
Spécialiste en analyse comport.	1,00	101 133	1,00	101 633	-	500	
Services contractuels		160 160		373 160		213 000	(7)
Total enfance en difficulté	26,00	2 443 705	29,00	3 058 933	3,00	615 229	
Le Carrefour (21 ans et plus)							
Travailleur social	1,00	77 561	1,00	82 140	-	4 579	
Total le Carrefour (21 ans et plus)	1,00	77 561	1,00	82 140	-	4 579	
Grand Total	87,20	8 958 558	93,20	10 416 221	6,00	1 457 663	

Notes explicatives :

- (1) Ajout du poste de technicien google cloud approuvé par le Conseil (RH17-19).
 (2) Ajout du poste d'administrateur du soutien à l'intégration et l'analyse des données approuvé par le Conseil (RH17-11).
 (3) Ajout du poste de préposé en animation culturelle approuvé par le Conseil (RH17-11).
 (4) Ajout de tuteurs en francisation.
 (5) Le détail se retrouve dans le sommaire des autres enveloppes budgétaires.
 (6) Ajout de poste approuvé par la Conseil (SUR17-33)
 (7) Hausse de coûts pour les élèves à besoins particuliers sous l'entente avec le CECE.



Prévisions budgétaires 2017-2018
Bibliothèque et orientation

	Budget révisé 2016-2017		Budget 2017-2018		Écart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Programme régulier						
Bibliotechniciens de l'élémentaire	14,60	758 041	14,80	815 225	0,20	57 183
Bibliotechniciens du secondaire	8,90	449 771	8,90	478 209	-	28 438
Orienteurs du secondaire	8,83	785 330	8,83	829 516	-	44 186
Grand Total	32,33	1 993 143	32,53	2 122 950	0,20	129 807

(1)

Note explicative :

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



Prévisions budgétaires 2017-2018
Perfectionnement du personnel

	Budget révisé 2016-2017		Budget 2017-2018		Écart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Programme régulier						
Personnel en salle de classe et de soutien		505 625		295 983		(209 642)
Budget d'école		95 850		851 009		755 159
Communautés d'apprentissage professionnel (CAP)		664 362		405 299		(259 063)
Autres enveloppes budgétaires		887 011		911 172		24 161
Total programme régulier	-	2 152 849	-	2 463 463	-	310 614
Enfance en difficulté						
Budget d'école (inclus CAP)		71 485		103 731		32 246
Personnel enseignant et de soutien		108 569		49 500		(59 069)
Total enfance en difficulté	-	180 054	-	153 231	-	(26 823)
Grand Total	-	2 332 903	-	2 616 694	-	283 791

(2)

(1)

Note explicative :

(1) La modification de la formule des budgets d'école inclut le transfert de la suppléance administrée centralement aux budgets d'école. Également, la suppléance pour les activités scolaires est transférée de la ligne de suppléance. L'école est responsable de ventiler l'allocation de suppléance entre les activités scolaires et le perfectionnement professionnel.

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



Prévisions budgétaires 2017-2018
Directions et directions adjointes

	Budget révisé 2016-2017		Budget 2017-2018		Écart () réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Programme régulier							
Directions de l'élémentaire	25,50	3 352 001	27,00	3 753 691	1,50	401 689	(1)
Directions du secondaire	8,00	1 051 608	8,00	1 112 205	-	60 596	(1)
Directions adjointes de l'élémentaire	23,00	2 638 018	23,00	2 835 101	-	197 083	(1)
Directions adjointes du secondaire	12,00	1 376 357	13,00	1 602 448	1,00	226 091	(1)
Enseignants désignés		13 645		12 597	-	(1 048)	
Gratification		55 889		33 523		(22 366)	
Congé de maladie		55 712		100 000		44 288	(2)
Formation		134 000		109 500		(24 500)	
Association professionnelle		65 000		73 000		8 000	
Frais de déplacement		59 600		43 503		(16 097)	
Total programme régulier	68,50	8 801 831	71,00	9 675 568	2,50	873 737	
Le Transit (article 23)							
Direction	1,00	133 068	1,00	137 740	-	4 671	
Total le Transit (article 23)	1,00	133 068	1,00	137 740	-	4 671	
Grand Total	69,50	8 934 899	72,00	9 813 307	2,50	878 408	

Notes explicatives :

(1) Ajustement des directions et directions adjointes selon la formule approuvée et les effectifs prévus. Ajustement de la grille salariale suite à l'approbation du Conseil (RH17-06).

(2) Ajustement du budget de congé maladie selon la tendance des années précédentes.



Prévisions budgétaires 2017-2018
Administration de l'école

	Budget révisé 2016-2017		Budget 2017-2018		Écart () réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Programme régulier							
Secrétaires de l'élémentaire	59,46	3 324 577	61,50	3 786 991	2,04	462 414	(1)
Secrétaires du secondaire	27,10	1 524 115	28,00	1 758 595	0,90	234 480	(1)
Gestionnaires du secondaire	2,00	206 939	2,00	213 974	-	7 034	
Agents d'assiduité	5,50	351 396	5,50	372 918	-	21 521	
Soutien administratif	5,00	443 125	4,00	383 888	(1,00)	(59 237)	(2)
Aide temporaire et suppléance		354 737		285 856		(68 881)	
Gratification		35 280		22 048		(13 232)	
Congé de maladie		35 168		50 000		14 832	
Perfectionnement du personnel		57 942		60 000		2 058	
Fournitures et services		266 000		287 167		21 167	
Services contractuels		131 400		191 400		60 000	
Communication et défense des intérêts		675 000		741 008		66 008	
Total programme régulier	99,06	7 405 679	101,00	8 153 844	1,94	748 165	
Le Carrefour (21 ans et plus)							
Secrétaires du secondaire	2,88	97 604	2,88	112 638	-	15 034	
Agent administratif	0,52	30 287	0,52	31 877	-	1 589	
Design de cours	-	15 000	-	-	-	(15 000)	
Publicité		70 000		50 000	-	(20 000)	
Total le Carrefour (21 ans et plus)	3,40	212 891	3,40	194 515	-	(18 376)	
Le Transit (article 23)							
Secrétaire du secondaire	1,00	52 513	1,00	55 680	-	3 167	
Total le Transit (article 23)	1,00	52 513	1,00	55 680	-	3 167	
CEFEO							
Secrétaires du secondaire	1,00	69 480	1,00	71 702	-	2 222	
Total CEFEO	1,00	69 480	1,00	71 702	-	2 222	
Grand Total	104,46	7 740 563	106,40	8 475 741	1,94	735 178	

Notes explicatives :

(1) Ajustement des secrétaires selon la formule approuvée et les effectifs prévus. Hausse de la grille salariale suite à l'évaluation des postes de secrétaires. Inclus également 183 138 \$ pour les priorités locales du SCFP.

(2) Restructuration de l'organigramme des finances qui inclut la modification du poste d'agent de fonds scolaires à un poste de coordonnateur de la gestion du risque prévu dans la ligne d'administration (RH17-11).



Prévisions budgétaires 2017-2018
Coordonnateurs et conseillers pédagogiques

	Budget révisé 2016-2017		Budget 2017-2018		Écart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Programme régulier						
Conseillers pédagogiques	9,00	918 286	9,00	963 118	-	44 832
Services pédagogiques	3,00	294 359	3,00	306 485	-	12 126
Bureau du surintendant	5,50	702 512	5,50	733 092	-	30 580
Fournitures et services		78 762		74 471		(4 290)
Services contractuels		40 000		40 000		-
Total programme régulier	17,50	2 033 919	17,50	2 117 166	-	83 247
Enfance en difficulté						
Direction	1,00	133 068	1,00	137 740	-	4 672
Secrétaire	1,00	62 061	1,00	64 844	-	2 783
Fournitures et services		2 500		2 500		-
Total enfance en difficulté	2,00	197 629	2,00	205 084	-	7 455
Grand Total	19,50	2 231 548	19,50	2 322 250	-	90 702



Prévisions budgétaires 2017-2018
Administration du Conseil

	Budget révisé 2016-2017		Budget 2017-2018		Écart () réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Programme régulier							
<u>Personnel</u>							
Conseillers scolaires	14,00	110 448	14,00	115 873	-	5 425	
Directeurs et agents de supervision	3,00	510 886	3,00	521 215	-	10 329	
Bureau du directeur	14,00	1 035 475	14,00	1 113 451	-	77 976	
Service des finances	13,00	1 053 305	14,00	1 226 960	1,00	173 655	(1)
Service des ressources humaines	19,00	1 573 319	21,00	1 835 758	2,00	262 439	(2)
Services des immobilisations	4,00	294 454	3,00	251 193	(1,00)	(43 261)	(3)
Services informatiques	5,00	391 249	5,00	409 539	-	18 290	
Apprentissage par la technologie	1,00	112 018	1,00	124 294	-	12 276	
Aide temporaire		80 000		40 000		(40 000)	
Congé de maladie		28 026		100 000		71 974	(4)
Gratification		28 115		18 034		(10 081)	
Sous-total personnel	73,00	5 217 295	75,00	5 756 318	2,00	539 023	
<u>Autres dépenses</u>							
Perfectionnement du personnel		105 000		100 000		(5 000)	
Associations professionnelles		378 368		373 214		(5 154)	
Frais de déplacement et frais de réunions		192 363		197 941		5 578	
Fournitures et services		214 930		270 207		55 277	
Téléphones et télécopieurs		142 000		179 583		37 583	
Meubles et équipements		121 000		201 000		80 000	
Réparation d'équipement		16 125		16 125		-	
Frais d'entretien - siège social		735 231		704 402		(30 829)	
Frais de vérification		70 000		70 000		-	
Frais juridiques		400 000		400 000		-	
Autres services contractuels		201 471		360 835		159 364	(5)
Intérêts sur marge de crédit		10 000		10 000		-	
Grand Total	73,00	7 803 783	75,00	8 639 625	2,00	835 842	

Notes explicatives :

Suite à un ajustement au calcul de la conformité pour les conseils de langues françaises, l'enveloppe de l'administration est conforme.

(1) Restructuration de l'organigramme qui inclut la modification du poste d'agent de fonds scolaire prévu à la ligne administration de l'école à un poste de coordonnateur de la gestion du risque approuvé au Conseil (RH17-11).

(2) Ajout du poste d'agent RH paie et maladie et du poste d'administrateur des RH approuvé au Conseil (RH17-19).

(3) Restructuration de l'organigramme qui inclut la modification du poste d'agent au budget à un poste d'agent d'immobilisation prévu sur la ligne fonctionnement et entretien (RH17-11).

(4) Ajustement du budget de congé de maladie selon la tendance des années précédentes.

(5) Ajout du consortium d'achat FRANCOachat.

Prévisions budgétaires 2017-2018
Fonctionnement et entretien des écoles

	Budget révisé 2016-2017		Budget 2017-2018		Écart () réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Programme régulier							
<u>Personnel</u>							
Service des immobilisations	17,33	1 518 535	19,00	1 704 333	1,67	185 798	(1)
Concierges - élémentaire	76,83	4 428 870	77,63	4 950 487	0,80	521 617	(2)
Concierges - secondaire	37,13	2 074 534	37,25	2 230 207	0,12	155 672	(2)
Santé et sécurité	5,00	491 259	5,00	811 455	-	320 196	(3)
Le Dôme	4,00	372 836	4,00	387 544	-	14 708	
Aides temporaires et temps supplémentaires		556 481		583 550		27 069	
Congé de maladie		60 298		100 000		39 702	(4)
Gratification		60 489		32 058		(28 431)	
Sous-total personnel	140,29	9 563 301	142,88	10 799 634	2,59	1 236 333	
<u>Autres dépenses</u>							
Perfectionnement du personnel		38 244		58 000		19 756	
Frais de déplacement		80 500		86 078		5 578	
Fournitures et services		37 034		46 303		9 269	
Services publics		5 161 915		5 314 216		152 301	(5)
Réparation et remplacement d'équipement		136 173		136 173		-	
Téléphones et télécopieurs		411 000		510 261		99 261	(5)
Entretien		5 963 268		6 190 399		227 131	(5)
Assurances		618 899		619 333		434	
Location		55 000		80 086		25 086	
Autres services contractuels		422 748		430 299		7 551	
Total programme régulier	140,29	22 488 081	142,88	24 270 783	2,59	1 782 702	
Le Carrefour (21 ans et plus)							
Frais d'entretien		34 989		20 000		(14 989)	
Total le Carrefour (21 ans et plus)	-	34 989	-	20 000	-	(14 989)	
CEFEO							
Frais d'entretien		117 500		75 000		(42 500)	
Total CEFEO	-	117 500	-	75 000	-	(42 500)	
Grand Total	140,29	22 640 570	142,88	24 365 783	2,59	1 725 213	

Notes explicatives :

- (1) Restructuration de l'organigramme qui inclut la modification du poste d'agent au budget prévu à la ligne d'administration à un poste d'agent d'immobilisation (RH17-11). Également, ajout de deux (2) coordonnateurs de la construction ajoutée au cours de l'année 2016-2017 sont à 100% pour le budget 2017-2018.
- (2) Ajustement à la dotation selon les effectifs et superficie. Inclus 183 138 \$ pour les priorités locales du SCFP.
- (3) Hausse des coûts importants notée pour les accidents de travail (CSPAAT).
- (4) Ajustement du budget de congé de maladie selon la tendance des années précédentes.
- (5) Hausse de coûts suite à l'augmentation des prix, la croissance des effectifs et du siège social et la superficie dans les écoles.



Prévisions budgétaires 2017-2018
Éducation permanente

	Budget révisé 2016-2017		Budget 2017-2018		Écart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Le Carrefour (21 ans et plus)						
Administration	2,60	191 837	2,60	216 771	-	24 934
Direction adjointe	1,00	114 372	1,00	121 921	-	7 549
Agent FLS/PLI	2,00	130 786	2,00	104 629	-	(26 157)
Administrateur de programme	1,00	77 894	1,00	79 691	-	1 797
Enseignants (cours d'été/taux horaire)		161 596		162 623		1 027
Instructeurs		1 144 676		1 159 992		15 316
Total le Carrefour (21 ans et plus)	6,60	1 821 161	6,60	1 845 627	-	24 465
CEFEO						
Enseignants (taux horaire)		217 004		66 192		(150 812)
Total CEFEO	-	217 004	-	66 192	-	(150 812)
Grand Total	6,60	2 038 165	6,60	1 911 818	-	(126 347)



Prévisions budgétaires 2017-2018
Transport des élèves

	Budget révisé 2016-2017		Budget 2017-2018		Écart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Programme régulier						
Consortium de l'Est		3 253 176		3 207 219		(45 957)
Consortium d'Ottawa		9 371 113		9 891 623		520 511
CEPEO		105 000		-		(105 000)
Contingence		-		200 000		200 000
Grand Total	-	12 729 289	-	13 298 842	-	569 554

(1)

(2)

Note explicative :

(1) Hausse des coûts reliée à la hausse des effectifs prévue et les prix des transporteurs.

(2) La modification de la formule des budgets d'école inclut le transfert des frais de transport aux budgets des écoles.



Prévisions budgétaires 2017-2018
Autres dépenses non liées au fonctionnement

	Budget révisé 2016-2017		Budget 2017-2018		Écart () réduction des dépenses	
	EPT	Recettes / Dépenses	EPT	Recettes / Dépenses	EPT	Recettes / Dépenses
Revenus						
Financement permanent de la dette NFP		210 383		210 383		-
Subventions externes		6 707 103		6 367 534		(339 569)
Centres éducatifs de la petite enfance		3 213 697		3 329 724		116 027
Total des revenus	-	10 131 183	-	9 907 641	-	(223 542)
Dépenses						
<u>Personnel</u>						
Soutien administratif - Centres éducatifs de la petite enfance	4,00	354 485	4,00	376 834	-	22 350
Techniciennes - Centres éducatifs de la petite enfance	10,74	675 558	10,24	708 737	(0,50)	33 179
EPEs - Centres éducatifs de la petite enfance	58,85	2 824 583	56,79	3 061 843	(2,06)	237 260
Suppléance		99 904		97 736		(2 167)
Sous-total personnel	73,59	3 954 529	71,03	4 245 150	(2,56)	290 621
<u>Autres dépenses</u>						
Financement permanent de la dette NFP		210 383		210 383		-
Subventions externes	0,50	6 724 773	0,50	6 385 205		(339 568)
Fournitures - Centres éducatifs de la petite enfance		680 873		655 492		(25 381)
Total des dépenses	74,09	11 570 559	71,53	11 496 231	(2,56)	(74 328)
Écart		(1 439 376)		(1 588 590)		(149 214)

Prévisions budgétaires 2017-2018
Enfance en difficulté

	Budget révisé 2016-2017		Budget 2017-2018		Écart () réduction des dépenses	
	EQM / EPT	Recettes / Dépenses	EQM / EPT	Recettes / Dépenses	EQM / EPT	Recettes / Dépenses
Recettes						
Allocation basée sur l'effectif	14 045,04	10 774 000	14 356,43	11 281 120	311,39	507 120
Allocation pour l'équipement spécialisé		1 026 944		878 281		(148 663)
Allocation pour les besoins des élèves		8 032 330		9 436 801		1 404 471
Allocation pour l'expertise comportementale		125 055		128 031		2 975
Ajustement pour les classes distinctes		560 796		620 543		59 748
Financement priorités locales		-		359 561		359 561
Le Transit (article 23)		2 548 092		2 737 885		189 793
Total des recettes	14 045,04	23 067 217	14 356,43	25 442 222	311,39	2 375 005
Dépenses excluant Le Transit						
Personnel						
Enseignants de l'élémentaire	63,70	5 665 405	67,00	6 294 177	3,30	628 772
Enseignants du secondaire	27,83	2 475 168	28,13	2 642 615	0,30	167 447
Enseignant SEP	1,00	105 571	1,00	108 415	-	2 844
Conseillers en éducation spécialisée	11,00	1 084 341	9,00	964 692	(2,00)	(119 649)
Éducateurs de l'élémentaire	111,50	5 659 121	125,50	6 773 669	14,00	1 114 548
Éducateurs du secondaire	40,50	2 056 400	31,50	1 700 164	(9,00)	(356 236)
Travailleurs sociaux	13,00	1 032 466	15,00	1 207 451	2,00	174 985
Orthophonistes	8,00	796 031	9,00	902 061	1,00	106 031
Psychologues	4,00	353 915	4,00	474 628	-	120 713
Spécialiste en analyse comportementale	1,00	101 133	1,00	101 633	-	500
Secrétaire	1,00	62 061	1,00	64 844	-	2 783
Direction	1,00	133 068	1,00	137 740	-	4 672
Congé de maladie		54 384		100 000		45 616
Gratification		54 557		45 457		(9 100)
Sous-total personnel	283,53	19 633 620	293,13	21 517 545	9,60	1 883 925
Autres dépenses						
Perfectionnement du personnel		180 054		153 231		(26 823)
Frais de déplacement		132 000		132 000		-
Fournitures et manuels scolaires		112 118		113 740		1 622
Remplacement de matériel (SEP)		941 373		789 866		(151 507)
Services contractuels		160 160		373 160		213 000
Total des dépenses excluant Le Transit	283,53	21 159 325	293,13	23 079 542	9,60	1 920 217
Dépenses Le Transit (article 23)						
Enseignants de l'élémentaire	15,50	1 387 157	15,70	1 505 540	0,20	118 384
Enseignants du secondaire	10,00	894 940	10,00	958 943	-	64 003
Direction	1,00	133 068,21	1,00	137 739,55	-	4 671
Secrétaire du secondaire	1,00	52 513	1,00	55 680	-	3 167
Suppléance		60 352		64 661		4 309
Frais de déplacement		9 000		9 000		-
Budget d'école		11 063		6 322		(4 741)
Total Le Transit (article 23)	27,50	2 548 092	27,70	2 737 885	0,20	189 793
Écart		(640 200)		(375 204)		264 996

Note explicative :

Ce budget respecte les orientations budgétaires recommandées par les membres du CCED.

Prévisions budgétaires 2017-2018
Éducation permanente Le Carrefour

	Budget révisé 2016-2017		Budget 2017-2018		Ecart () réduction des dépenses	
	EQM / EPT	Recettes / Dépenses	EQM / EPT	Recettes / Dépenses	EQM / EPT	Recettes / Dépenses
Recettes						
Éducation permanente et autres programmes	312,24	2 512 284	315,55	2 562 365	3,31	50 081
Programmes d'aide à l'apprentissage		262 440		266 280	-	3 840
Subvention FLS		808 320		837 410	-	29 090
Allocation ordinateur de classe		4 392		4 477	-	85
Transfert des fonds scolaires		225 852		89 500	-	(136 352)
Total des recettes	312,24	3 813 288	315,55	3 760 032	3,31	(53 256)
Dépenses						
<u>Personnel</u>						
Enseignants du secondaire	12,17	1 082 386	12,17	1 143 286	-	60 900
Enseignants (taux horaire/cours d'été)	-	164 596	-	166 123	-	1 527
Instructeurs	-	1 197 161	-	1 255 684	-	58 523
Direction adjointe	1,00	114 372	1,00	121 921	-	7 549
Éducateur du secondaire	1,50	76 829	1,50	76 438	-	(391)
Aides-enseignants	-	224 732	-	222 847	-	(1 885)
Travailleur social	1,00	77 561	1,00	82 140	-	4 579
Secrétaires du secondaire	3,00	244 009	3,00	281 595	-	37 586
Agent administratif	1,00	75 718	1,00	79 691	-	3 973
Agents FLS/PLI	2,00	130 786	2,00	104 629	-	(26 157)
Administrateur de programme	1,00	77 894	1,00	79 691	-	1 797
Design de cours		15 000		-	-	(15 000)
Concierge - Langue internationale		34 989		20 000	-	(14 989)
Sous-total personnel	22,67	3 516 034	22,67	3 634 045	-	118 011
<u>Autres dépenses</u>						
Budget d'école		240 801		112 160		(128 641)
Publicité		70 000		50 000		(20 000)
Achats informatiques		21 600		10 000		(11 600)
Services contractuels		18 000		18 000		-
Location		36 960		36 960		-
Total des dépenses	22,67	3 903 394	22,67	3 861 165	-	(42 230)
Écart		(90 106)		(101 132)		(11 026)

Prévisions budgétaires 2017-2018
Sommaire des enveloppes budgétaires

Enveloppes	Budget révisé 2016-2017			Budget 2017-2018		
	Subvention / Autres revenus	Dépenses	Écart surplus/(déficit)	Subvention / Autres revenus	Dépenses	Écart surplus/(déficit)
PIPNE	254 023	254 023	-	253 899	253 899	-
Participation des parents	26 221	26 196	25	27 441	27 441	-
Planification des immobilisations	116 100	111 908	4 192	122 173	134 847	(12 674)
Apprentissage et enseignement par la technologie	105 000	112 018	(7 018)	105 000	124 294	(19 294)
GIARE	39 916	39 864	52	40 025	40 025	-
Utilisation communautaire	228 068	238 068	(10 000)	241 422	241 422	-
PARE	748 480	748 480	-	768 251	768 251	-
MHS	242 270	242 270	-	213 506	213 506	-
PICO	58 849	93 849	(35 000)	60 153	95 153	(35 000)
Cadre de l'efficacité des écoles	212 916	212 916	-	216 903	216 903	-
Santé mentale	127 424	127 424	-	123 113	123 113	-
Premières nations, Métis et Inuits	227 964	227 964	-	233 057	233 057	-
Sécurité dans les écoles	235 254	537 914	(302 660)	237 165	763 584	(526 419)
Projet soutien comportemental positif	107 361	107 193	168	108 241	108 241	-
Concentration et programmes spécialisés	-	928 507	(928 507)	-	928 507	(928 507)
ISO 14000/14001	-	593 962	(593 962)	-	549 800	(549 800)
Construction identitaire	-	250 000	(250 000)	-	253 500	(253 500)
Fournitures scolaires	-	294 907	(294 907)	-	304 876	(304 876)
Centres éducatifs de la petite enfance	3 151 088	4 635 403	(1 484 315)	3 150 564	4 900 643	(1 750 079)
Le Dôme	799 140	617 513	181 627	797 010	632 221	164 789
Étudiants internationaux	292 930	613 387	(320 457)	493 740	814 940	(321 200)
Total des enveloppes	6 973 004	11 013 766	(4 040 762)	7 191 663	11 728 223	(4 536 560)

Prévisions budgétaires 2017-2018
Budget d'immobilisations

Projets d'immobilisations	Source de financement			Dépenses				
	Subventions du MEO	Autres sources de financement	Total	Dépenses des exercices précédents	Budget 2017-2018	Dépenses prévues dans les exercices futurs	Transfert du revenu au budget opérationnel	Total
<u>Projets de construction</u>								
École Michel-Dupuis	8 150 447	1 951 421	10 101 868	10 101 868	0	0		10 101 868
École Kanata	7 387 045	719 888	8 106 933	7 154 945	551 988	400 000		8 106 933
École Rivière Rideau	12 269 627	0	12 269 627	0	0	12 269 627		12 269 627
École Carrefour Jeunesse	3 821 704		3 821 704	184 650	1 277 200	2 359 854		3 821 704
École Louis-Riel	7 275 526		7 275 526	187 454	1 811 322	5 276 750		7 275 526
École De La Salle	6 834 267		6 834 267	0	1 900 599	4 933 668		6 834 267
École à Barrhaven	13 412 729		13 412 729	0	3 801 198	9 611 531		13 412 729
<u>Achats de terrain</u>								
Terrain Riverside-Sud		3 637 169	3 637 169	3 637 169	0	0		3 637 169 (1)
Terrain Fernbank		3 005 491	3 005 491	2 925 224	0	80 267		3 005 491 (1)
Terrain Kanata-Ouest		2 624 200	2 624 200	2 624 200	0	0		2 624 200 (1)
Terrain Barhaven Sud		4 980 412	4 980 412	4 980 412	0	0		4 980 412 (1)
Terrain Centre-Nord (Gladstone)		2 067 522	2 067 522	1 022	2 066 500	0		2 067 522 (1)
Terrain Orléans (Mer Bleue)		5 504 249	5 504 249	4 219	5 500 030	0		5 504 249 (1)
Terrain Leitrim		2 244 964	2 244 964	0	2 244 964	0		2 244 964 (1)
Terrain Kemptville	1 500 000		1 500 000	1 323 376	0	176 624		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
Installation d'accueil temporaire	360 000		360 000		0		360 000	360 000
Amélioration de l'état des écoles	7 922 380		7 922 380		3 495 000	4 427 380		7 922 380
Réaménagement d'espaces scolaires pour la garde d'enfants	3 253 100		3 253 100	3 253 100	0	0		3 253 100
Carrefours Communautaires	599 656		599 656	20 000	579 656	0		599 656
Réduction des gaz à effet de serre	781 450		781 450	22 000	759 450	0		781 450
Immobilisations corporelles mineures	5 295 388		5 295 388		1 902 430	0	3 392 958	5 295 388
Réfection des écoles	2 544 052		2 544 052		2 200 000	0	344 052	2 544 052
Total des projets d'immobilisations	83 716 576	26 735 316	110 451 892	37 976 774	28 090 337	40 287 771	4 097 010	110 451 892

Notes explicatives :

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