



RAPPORT FIN12-07

Réunion extraordinaire du Conseil

2012-06-12

TITRE : Budget équilibré 2012-2013

BUT : Présenter aux membres pour approbation le budget équilibré pour l'année scolaire 2012-2013

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :

Vous trouverez ci-joint l'ébauche de la trousse budgétaire pour l'année scolaire 2012-2013.

RECOMMANDATIONS :

QUE soit reçu le rapport FIN12-07 portant sur la trousse budgétaire pour l'année scolaire 2012-2013.

QUE soit approuvé le budget équilibré 2012-2013 au montant de 181 972 764 \$.

INCIDENCES FINANCIÈRES

s.o.

ÉCHÉANCE

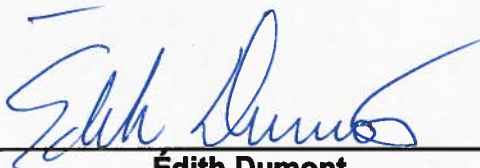
s.o.

**Directrice du service
des finances,**



Lise Fauchon

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



Édith Dumont



Budget 2012-2013
Table des matières

	PAGE
PRÉVISIONS DES EFFECTIFS	
Élémentaire	1
Secondaire	2
RAPPORT DES VARIANCES	3
SOMMAIRE DE L'EXCÉDENT	4
SOMMAIRE DES SUBVENTIONS	5
DÉTAILS DU BUDGET	
Titulaires de classe	6
Enseignants suppléants	7
Aides-enseignants/éducateurs de la petite enfance	8
Manuels/fournitures	9
Ordinateurs	10
Soutien professionnel, paraprofessionnel et technique	11
Bibliothèque et orientation	12
Perfectionnement du personnel	13
Directions et directions adjointes	14
Administration de l'école	15
Coordonnateurs et conseillers pédagogiques	16
Administration du conseil	17
Fonctionnement et entretien des écoles	18
Éducation permanente	19
Transport des élèves	20
ENVELOPPE DÉPENSES NON LIÉES AU FONCTIONNEMENT	21
ENVELOPPE EED	22
ENVELOPPE ÉDUCATION PERMANENTE LE CARREFOUR	23
AUTRES ENVELOPPES BUDGÉTAIRES	24
DOTATION	
Enseignants de l'élémentaire	25
Enseignants du secondaire	26
Directions et directions adjointes	27
Secrétaires	28

Budget 2012-2013
Prévisions des effectifs élémentaires - EQM

Écoles élémentaires	EQM Budget révisé 2011-2012					EQM Budget 2012-2013					Écart				
	Maternelle	Jardin	1° à 3°	4° à 8°	EQM Total	Maternelle	Jardin	1° à 3°	4° à 8°	EQM Total	Maternelle	Jardin	1° à 3°	4° à 8°	EQM Total
Carrefour Jeunesse	23,0	18,0	86,0	90,0	217,0	19,5	23,0	95,0	85,0	222,5	(3,5)	5,0	9,0	(5,0)	5,5
Charlotte-Lemieux	36,5	45,0	191,0	186,0	458,5	35,0	36,5	233,0	174,0	478,5	(1,5)	(8,5)	42,0	(12,0)	20,0
Cité Jeunesse	17,0	13,5	70,0	48,0	148,5	13,0	15,5	73,0	51,0	152,5	(4,0)	2,0	3,0	3,0	4,0
De la Rivière Castor	7,0	13,5	59,0	78,0	157,5	13,0	8,0	68,0	77,0	166,0	6,0	(5,5)	9,0	(1,0)	8,5
De La Salle - élém.	-	-	-	309,0	309,0	-	-	-	310,0	310,0	-	-	-	1,0	1,0
De La Salle (classes dist.)	-	-	-	3,0	3,0	-	-	-	3,0	3,0	-	-	-	-	-
Des Sentiers	27,5	32,5	145,0	115,0	320,0	27,5	27,5	160,0	123,0	338,0	-	(5,0)	15,0	8,0	18,0
Des Sentiers (classes dist.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Francojeunesse	38,5	42,5	202,0	182,0	465,0	40,0	39,5	237,0	185,0	501,5	1,5	(3,0)	35,0	3,0	36,5
Gabrielle-Roy	39,0	28,5	164,0	125,0	356,5	31,0	39,0	165,0	147,0	382,0	(8,0)	10,5	1,0	22,0	25,5
Gisèle-Lalonde - élém.	-	-	-	276,0	276,0	-	-	-	301,0	301,0	-	-	-	25,0	25,0
Gisèle-Lalonde (classes dist.)	-	-	-	6,0	6,0	-	-	-	6,0	6,0	-	-	-	-	-
Horizon Jeunesse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jeanne-Sauvé	23,0	23,5	137,0	120,0	303,5	21,0	23,0	132,0	131,0	307,0	(2,0)	(0,5)	(5,0)	11,0	3,5
Kanata	31,0	31,0	158,0	197,0	417,0	28,0	29,5	165,0	222,0	444,5	(3,0)	(1,5)	7,0	25,0	27,5
L'Académie de la Seigneurie	8,5	8,5	53,0	100,0	170,0	8,5	8,5	55,0	94,0	166,0	-	-	2,0	(6,0)	(4,0)
L'Équinoxe	11,5	15,5	63,0	73,0	163,0	12,5	11,5	72,0	70,0	166,0	1,0	(4,0)	9,0	(3,0)	3,0
L'Équinoxe (intermédiaire)	-	-	-	37,0	37,0	-	-	-	48,0	48,0	-	-	-	11,0	11,0
L'Héritage - élém.	-	-	-	60,0	60,0	-	-	-	58,0	58,0	-	-	-	(2,0)	(2,0)
Le Prélude	22,5	23,0	154,0	138,0	337,5	24,5	25,0	159,0	132,0	340,5	2,0	2,0	5,0	(6,0)	3,0
Le Sommet	-	-	-	104,0	104,0	-	-	-	103,0	103,0	-	-	-	(1,0)	(1,0)
Le Trillium	17,5	15,0	71,0	66,0	169,5	14,0	17,5	88,0	63,0	182,5	(3,5)	2,5	17,0	(3,0)	13,0
L'Odysée	16,5	18,5	91,0	95,0	221,0	21,0	18,0	105,0	103,0	247,0	4,5	(0,5)	14,0	8,0	26,0
L'Odysée (classes dist.)	-	0,5	13,0	11,0	24,5	1,0	1,0	12,0	10,0	24,0	1,0	0,5	(1,0)	(1,0)	(0,5)
Louis-Riel - élém.	-	-	-	223,0	223,0	-	-	-	220,0	220,0	-	-	-	(3,0)	(3,0)
Madeleine-de-Roybon	20,5	22,5	112,0	92,0	247,0	18,0	20,5	127,0	96,0	261,5	(2,5)	(2,0)	15,0	4,0	14,5
Marc-Garneau - élém.	-	-	-	31,0	31,0	-	-	-	25,0	25,0	-	-	-	(6,0)	(6,0)
Marc-Garneau (classes dist.)	-	-	-	3,0	3,0	-	-	-	2,0	2,0	-	-	-	(1,0)	(1,0)
Marie-Curie	29,0	31,0	143,0	95,0	298,0	29,5	29,0	156,0	97,0	311,5	0,5	(2,0)	13,0	2,0	13,5
Marie-Curie (classes dist.)	-	2,0	5,0	3,0	10,0	-	-	8,0	3,0	11,0	-	(2,0)	3,0	-	1,0
Maurice-Lapointe	14,0	14,5	64,0	78,0	170,5	14,5	14,0	72,0	89,0	189,5	0,5	(0,5)	8,0	11,0	19,0
Michaëlle-Jean	42,5	36,5	174,0	121,0	374,0	35,0	43,0	213,0	135,0	426,0	(7,5)	6,5	39,0	14,0	52,0
Michaëlle-Jean (classes dist.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mille-Îles	-	-	-	23,0	23,0	-	-	-	36,0	36,0	-	-	-	13,0	13,0
Nouvel Horizon	16,0	14,0	88,0	95,0	213,0	13,0	16,0	79,0	101,0	209,0	(3,0)	2,0	(9,0)	6,0	(4,0)
Omer-Deslauriers - élém.	-	-	-	182,0	182,0	-	-	-	166,0	166,0	-	-	-	(16,0)	(16,0)
Rose des Vents	32,5	22,0	167,0	139,0	360,5	26,0	32,5	159,0	146,0	363,5	(6,5)	10,5	(8,0)	7,0	3,0
Séraphin-Marion	17,5	19,5	132,0	90,0	259,0	17,5	16,5	118,0	88,0	240,0	-	(3,0)	(14,0)	(2,0)	(19,0)
Terre des Jeunes	8,0	8,5	50,0	82,0	148,5	8,0	8,5	47,0	86,0	149,5	-	-	(3,0)	4,0	1,0
Terre des Jeunes (classes dist.)	-	-	-	6,0	6,0	-	-	-	6,0	6,0	-	-	-	-	-
Trille des Bois	25,5	28,5	110,0	81,0	245,0	25,5	29,0	127,0	102,0	283,5	-	0,5	17,0	21,0	38,5
TOTAL	524,5	528,0	2 702,0	3 763,0	7 517,5	496,5	532,0	2 925,0	3 894,0	7 847,5	(28,0)	4,0	223,0	131,0	330,0



Budget 2012-2013
Prévisions des effectifs secondaires - EQM

Écoles secondaires	EQM Budget Révisé 2011-2012	EQM Budget 2013-2013	Écart
	EQM Total	EQM Total	EQM Total
CEFEO (-21 ans)	65,6	65,6	-
De La Salle	727,0	702,0	(25,0)
De La Salle (Éducentre)	6,0	6,0	-
Gisèle-Lalonde	639,5	569,5	(70,0)
Gisèle-Lalonde (Classe distincte)	6,0	6,0	-
L'Académie de la Seigneurie	72,5	70,5	(2,0)
L'Alternative	118,0	100,0	(18,0)
Le Carrefour (- 21 ans)	123,3	118,3	(5,0)
L'Équinoxe	39,5	40,5	1,0
Le Sommet	272,5	255,5	(17,0)
L'Héritage	102,0	99,0	(3,0)
Louis-Riel	481,0	464,5	(16,5)
Marc-Garneau	74,5	75,5	1,0
Mille-Îles	34,5	31,5	(3,0)
Omer-Deslauriers	418,0	424,0	6,0
Omer-Deslauriers (Classe distincte)	6,0	6,0	-
TOTAL	3 185,8	3 034,4	(151,5)

Écoles secondaires Cours d'étude pour 21 ans et +	EQM Budget Révisé 2011-2012	EQM Budget 2013-2013	Écart
	EQM Total	EQM Total	EQM Total
CEFEO	171,6	145,4	(26,2)
Le Carrefour	367,8	367,8	-
TOTAL	539,3	513,1	(26,2)

Cours d'étude personnelle	EQM Budget Révisé 2011-2012	EQM Budget 2013-2013	Écart
	EQM Total	EQM Total	EQM Total
Cours d'étude personnelle (-21 ans)	4,8	4,8	-
Cours d'étude personnelle (21 ans +)	17,0	17,0	-
TOTAL	21,8	21,8	-



Budget 2012-2013
Rapport des variances

	REVENUS			DÉPENSES	ÉCART
	Subventions du MÉO A	Autres recettes B	Total C=A+B	Budget D	E=C-D
1 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT					
2 Titulaires de classe	82 749 831	205 426	82 955 257	75 699 934	7 255 323
3 Enseignants suppléants	1 603 364	42 428	1 645 792	2 118 915	(473 123)
4 Aides-enseignants/éducateurs de la petite enfance	5 724 212	20 543	5 744 755	5 899 412	(154 657)
5 Manuels/fournitures	5 636 118	170 775	5 806 893	5 236 084	570 809
6 Ordinateurs	668 005	13 333	681 338	1 207 983	(526 645)
7 Soutien professionnel, paraprofessionnel et technique	7 014 671	33 452	7 048 123	6 622 885	425 238
8 Bibliothèque et orientation	2 110 043	-	2 110 043	1 383 943	726 100
9 Perfectionnement du personnel	1 305 889	-	1 305 889	2 114 126	(808 237)
10 Chefs de section	158 198	-	158 198	-	158 198
11 Directions et directions adjointes	6 376 129	-	6 376 129	6 307 957	68 172
12 Administration de l'école	3 656 315	48 111	3 704 426	5 628 081	(1 923 655)
13 Coordonnateurs et conseillers pédagogiques	2 192 815	81 276	2 274 091	2 100 302	173 789
14 Administration du conseil	4 658 511	879 754	5 538 265	6 092 898	(554 633)
15 Fonctionnement et entretien des écoles	15 578 669	782 648	16 361 317	17 159 629	(798 312)
16 Éducation permanente	1 162 763	652 080	1 814 843	1 435 057	379 786
17 Transport des élèves	10 571 225	-	10 571 225	11 115 835	(544 610)
18 TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	151 166 758	2 929 826	154 096 584	150 123 041	3 973 543
19 Réfection des écoles	524 114	-	524 114	624 114	(100 000)
20 Autres installations destinées aux élèves	6 457 906	25 000	6 482 906	6 684 892	(201 986)
21 TOTAL PARTIEL-INSTALLATIONS DESTINÉES AUX ÉLÈVES	6 982 020	25 000	7 007 020	7 309 006	(301 986)
23 Amortissement (ACR et dépenses)	8 187 008	-	8 187 008	8 576 474	(389 466)
25 Autres dépenses non liées au fonctionnement	210 383	8 262 531	8 472 914	8 856 901	(383 987)
26 Provision pour éventualités	-	-	-	800 000	(800 000)
27 EXCÉDENT/(DÉFICIT) DE L'EXERCICE AUX FINS DE CONFORMITÉ	166 546 169	11 217 357	177 763 526	175 665 422	2 098 104
28 Excédent de fonctionnement 2011-2012				(212 646)	212 646
29 Virements des affectations internes				-	-
30 Amortissement sur les projets d'immobilisation engagés				(363 635)	363 635
31 EXCÉDENT/(DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT	166 546 169	11 217 357	177 763 526	175 089 141	2 674 385

Notes explicatives

- (1) Le budget total pour les réfections en 2012-2013 est de 2 207 660 \$. Seulement le montant de 624 114 \$ est représenté comme dépense opérationnelle. La différence de 1 583 546 \$ est transférée aux apports en capital reportés (ACR) pour des achats capitalisables.
- (2) Représente l'intérêt sur les emprunts à long terme.
- (3) Inclus l'amortissement sur les achats capitalisables de l'année (incluant 1 583 546 \$ de réfections et 1 100 000 \$ pour l'achat d'équipement informatique et 239 050 \$ pour le renouvellement du mobilier) ainsi que l'amortissement sur les achats des années précédentes.
- (4) Réserve pour l'achat de portatives prévu en 2011-2012 présentement en attente d'approbation du Ministère.
- (5) Représente le coût d'amortissement inclus dans la dépense qui est payé par l'excédent accumulé (Madeleine-de-Roybon et Maurice-Lapointe)



Budget 2012-2013
Sommaire de l'excédent

	REVENUS	DÉPENSES	ÉCART
	A	B	C=A-B
1 EXCÉDENT/(DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT	177 763 526	175 089 141	2 674 385
2 Excédent de fonctionnements 2011-2012		212 646	(212 646)
3 Virements des affectations internes		-	-
4 Amortissement sur les projets d'immobilisation engagés	-	363 635	(363 635)
5 EXCÉDENT/(DÉFICIT) DE L'EXERCICE AUX FINS DE CONFORMITÉ	177 763 526	175 665 422	2 098 104
6 Fonds générés par les écoles	4 633 485	4 909 355	(275 870)
7 Augmentation/(diminution) du passif non financé (Gratifications de retraite)		(716 709)	716 709 (1)
8 Revenus comptabilisés pour les terrains	1 450 000	-	1 450 000
9 EXCÉDENT/(DÉFICIT) DE L'EXERCICE	183 847 011	179 858 068	3 988 943
10 Priorités budgétaires		2 114 696	(2 114 696) (2)
11 EXCÉDENT/(DÉFICIT) DE L'EXERCICE INCLUANT LES PRIORITÉS BUDGÉTAIRES	183 847 011	181 972 764	1 874 247

Notes explicatives

- (1) Le passif non financé (gratification de retraite) doit maintenant faire parti 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 12 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.
- (2) Inclus tous les ajouts des priorités budgétaires présentés au conseil.

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



Budget 2012-2013
Sommaire des subventions

	Budget révisé 2011-2012	Budget 2012-2013	Écart () réduction de la subvention	
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT				
1	Subvention de base - Élèves	56 333 733	57 512 648	1 178 915 (1)
2	Subvention de base - Écoles	9 061 596	9 196 300	134 704 (1)
2	Éducation de l'enfance en difficulté	15 901 756	16 185 797	284 041 (1)
3	Enseignement des langues	21 148 886	21 375 324	226 438 (1)
4	Ressources pédagogiques pour les écoles éloignées et excentrées	1 931 489	873 959	(1 057 530) (2)
5	Conseils ruraux et éloignés	4 686 517	4 668 045	(18 472)
6	Programmes d'aide à l'apprentissage	4 240 269	4 937 547	697 278 (1)
7	Éducation des adultes, éducation permanente, cours d'été, langues int. et RDA	2 566 780	2 502 287	(64 493)
8	Qualifications et expérience des enseignants	5 194 745	4 740 536	(454 209) (3)
8,1	Programme d'insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant	119 135	151 261	32 126
8,2	Épargnes soumises à restrictions	(99 815)	(99 815)	- (4)
9	Transport des élèves	10 333 732	10 509 405	175 673
10	Administration et gestion	4 412 957	4 446 254	33 297
11	Fonctionnement des écoles	12 968 467	14 855 121	1 886 654 (5)
11,1	Utilisation communautaire des écoles	183 577	216 853	33 276
12	Redressement pour baisse des effectifs	-	-	-
13	Amélioration des programmes	318 450	-	(318 450) (6)
14	Premières nations, Métis et Inuits	107 452	109 244	1 792
15	Sécurité dans les écoles	296 316	298 324	2 008
16	TOTAL SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	149 706 042	152 479 090	2 773 048
17	Transfert du/au revenu reporté EED (matériel spécialisé)	(124 217)	(27 933)	96 284
18	Transfert aux apports en capital reportés (ACR)	1 479 752	1 339 050	(140 702) (7)
19	TOTAL SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AJUSTÉE	148 350 507	151 167 973	2 817 466

Notes explicatives

(1) Reflète la hausse des effectifs prévue au budget.

(2) Le volet Ressources d'apprentissage de cette subvention est éliminé progressivement sur trois (3) ans débutant en 2010-2011 (280 010 \$ par année). La subvention pour Madeleine-de-Roybon a été réduite significativement.

(3) Représente la baisse du salaire moyen des enseignants liée à la qualification et expérience étant donné le gel des salaires.

(4) Représente le recouvrement de la hausse de 3 % pour le personnel non-syndiqué selon la loi sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public.

(5) Représente l'augmentation des points de repère pour l'allocation de fonctionnement des écoles afin de compenser l'augmentation du prix des produits de base tels que le gaz naturel, l'électricité, etc... ainsi que l'ajustement du facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles.

(6) La subvention est éliminée en 2012-2013.

(7) Représente les achats capitalisables financés par la subvention de fonctionnement. La prévision inclut 1 100 000 \$ pour l'achat d'équipement informatique et 239 050 \$ pour le renouvellement du mobilier.

Budget 2012-2013
Titulaires de classe

Programme régulier	Budget révisé 2011-2012		Budget 2012-2013		Écart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Enseignants de l'élémentaire	488,80	42 406 564	519,85	44 248 855	31,05	1 842 291
Enseignants du secondaire	225,37	19 861 739	219,79	19 441 730	(5,58)	(420 009)
Enseignants à domicile		41 500		41 500	-	-
Chefs de section		44 047		44 317		270
Gratification		584 927		937 281		352 354
Congé maladie		459 743		459 743		-
Congé maternité (PSAE)		250 000		250 000		-
Frais de déplacement		110 976		102 823		(8 153)
Remboursement de dépenses		137 151		114 580		(22 571)
Total	714,17	63 896 647	739,64	65 640 829	25,47	1 744 182
Enfance en difficulté	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Enseignants de l'élémentaire	46,40	4 053 040	48,50	4 219 500	2,10	166 460
Enseignants du secondaire	16,35	1 428 173	16,25	1 413 750	(0,10)	(14 423)
Enseignant SEP	0,50	44 683	1,00	87 000	0,50	42 317
Orthopédagogues	5,50	573 708	5,50	557 713	-	(15 995)
Frais de déplacement		87 000		87 000		-
Total	68,75	6 186 604	71,25	6 364 963	2,50	178 359
Le Carrefour (21 ans +)	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Enseignants du secondaire	9,83	858 650	9,83	855 210	-	(3 440)
Enseignants (taux horaire/jour)		9 760		4 000		(5 760)
Instructeurs		52 135		68 374		16 239
Total	9,83	920 545	9,83	927 584	-	7 039
Le Transit	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Enseignants de l'élémentaire	15,75	1 240 336	15,75	1 240 430	-	94
Enseignants du secondaire	9,75	767 980	9,75	767 886	-	(94)
Frais de déplacement		9 000		9 000		-
Total	25,50	2 017 316	25,50	2 017 316	-	0
CEFEO	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Enseignants du secondaire	6,17	388 950	6,17	386 790	-	(2 160)
Instructeurs		360 798		362 453		1 655
Total	6,17	749 748	6,17	749 243	-	(505)
Grand Total	824,42	73 770 860	852,39	75 699 935	27,97	1 929 075

Note explicative

En 2011-2012, le salaire moyen d'un enseignant est de 89 400 \$. En 2012-2013, on prévoit un salaire moyen de 87 000 \$ afin de tenir compte du gel de la grille salariale ainsi que pour la qualification et expérience du personnel enseignant.

Budget 2012-2013
Enseignants suppléants

Programme régulier	Budget révisé 2011-2012		Budget 2012-2013		Écart () réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Congés autorisés - élémentaire		991 659		1 277 895		286 236	(1)
Congés autorisés - secondaire		655 731		564 102		(91 629)	(1)
Activités scolaires - élémentaire		79 247		89 244		9 997	(2)
Activités scolaires - secondaire		77 645		76 377		(1 268)	(2)
Remboursement de dépenses		51 829		42 428		(9 401)	
Total	-	1 856 111	-	2 050 046	-	193 935	
Le Transit	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Congés autorisés - secondaire		68 869		68 869		0	(1)
Total	-	68 869	-	68 869	-	0	
Grand Total	-	1 924 980	-	2 118 916	-	193 936	

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. Le budget est augmenté en 2012-2013 basé sur l'analyse des deux (2) dernières années.

Le Ministère propose des normes pour réduire le nombre de congés de maladie accessible par l'employé ainsi que de prévenir l'accumulation de banque de congés de maladie. On ne prévoit pas une baisse dans les coûts de suppléance étant donné l'incertitude au niveau des économies possibles.

(2) Fait partie des budgets d'école pour permettre la participation à des activités de leur choix. Comprend également les suppléances requises pour les programmes de concentration.

Budget 2012-2013
Aides-enseignants/éducateurs de la petite enfance

Programme régulier	Budget révisé 2011-2012		Budget 2012-2013		Écart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
PAJE	15,00	84 125	35,00	(373 526)	20,00	(457 651)
Aide-enseignant	0,60	22 104	1,00	34 147	0,40	12 043
Soutien TES au programme régulier		193 988		193 988		(0)
Sécurité dans les écoles		48 727		48 727	-	-
Entraîneur SCP	1,00	50 792	1,00	51 258	-	466
Remboursement des dépenses		31 588		20 543	-	(11 045)
Total	16,60	431 324	37,00	(24 864)	20,40	(456 188)
Enfance en difficulté	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Éducateurs de l'élémentaire	87,00	4 420 957	82,30	4 073 341	(4,70)	(347 616)
Éducateurs du secondaire	26,00	1 296 744	30,70	1 517 074	4,70	220 330
Soutien TES au programme régulier		(193 988)		(193 988)		0
Congé de maladie		21 259		21 259		-
Gratification		18 414		37 477		19 063
Total	113,00	5 563 386	113,00	5 455 163	-	(108 223)
Le Carrefour (21 ans +)	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Éducateur du secondaire	0,50	25 396	0,50	25 629	-	233
Aides-enseignants		232 136		236 367		4 231
Total	0,50	257 532	0,50	261 996	-	4 464
CEFEO	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Aides-enseignants		206 170		207 117		947
Total	-	206 170	-	207 117	-	947
Grand Total	130,10	6 458 412	150,50	5 899 412	20,40	(559 000)

Note explicative

(1) Ajout de quatre (4) écoles PAJE en 2012-2013. La subvention PAJE génère une économie pour le conseil qui est comptabilisée en partie sur la ligne des aides-enseignants.

Budget 2012-2013
Manuels/fournitures

Programme régulier	Budget révisé 2011-2012		Budget 2012-2013		Écart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Budget d'école élémentaire		1 071 263		1 178 160		106 897
Budget d'école secondaire		691 175		640 872		(50 303)
Manuels et fournitures		881 057		790 305		(90 752)
Logiciels d'application		498 967		423 769		(75 198)
Services contractuels		456 000		344 500		(111 500)
Autres enveloppes budgétaires		1 110 197		1 202 359		92 162
Remboursement de dépenses		29 337		156 525		127 188
Total	-	4 737 996	-	4 736 490	-	(1 506)
Enfance en difficulté	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Fournitures et manuels scolaires		96 033		96 870		837
Remplacement de matériel (AAS1)		337 053		324 429		(12 624)
Total	-	433 086	-	421 299	-	(11 787)
Le Carrefour (21 ans +)	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Budget d'école secondaire		34 300		51 775		17 475
Total	-	34 300	-	51 775	-	17 475
Le Transit	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Budget d'école secondaire		27 479		26 519		(960)
Total	-	27 479	-	26 519	-	(960)
Grand Total	-	5 232 861	-	5 236 083	-	3 222

(1)

Note explicative

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

Budget 2012-2013
Ordinateurs

Programme régulier	Budget révisé 2011-2012		Budget 2012-2013		Écart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Lignes de réseaux		735 027		738 000		2 973
Fournitures et achats informatiques		344 000		203 333		(140 667)
SAP		225 420		241 650		16 230
Autres services contractuels		78 044		-		(78 044)
Total	-	1 382 491	-	1 182 983	-	(199 508)
Le Carrefour (21 ans +)						
Achats informatiques		-		25 000		25 000
Total	-	-	-	25 000	-	25 000
Grand Total	-	1 382 491	-	1 207 983	-	(174 508)

Budget 2012-2013
Soutien professionnel, paraprofessionnel et technique

Programme régulier	Budget révisé 2011-2012		Budget 2012-2013		Écart () réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Services informatiques	21,51	1 488 596	20,51	1 441 573	(1,00)	(47 023)	(1)
Soutien administratif	8,67	688 623	7,00	552 666	(1,67)	(135 957)	(2)
Intervenants-Répit-Transit	2,00	154 148	2,00	155 562	-	1 414	
Tutorats		68 443		70 615	-	2 172	
Surveillants à l'heure du dîner		732 459		732 459		-	
Gratification		12 304		30 482		18 178	
Congé de maladie		14 205		14 205		-	
Frais de déplacement		49 469		49 469		-	
Développement communautaire		207 200		244 500		37 300	
Volet ludique		1 538 528		1 143 878		(394 650)	(3)
Remboursement de dépenses		172 345		33 452		(138 893)	
Total	32,18	5 126 320	29,51	4 468 861	(2,67)	(657 459)	
Enfance en difficulté	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Travailleurs sociaux	10,00	771 647	9,40	728 453	(0,60)	(43 194)	(4)
Orthophonistes	6,00	577 594	6,00	582 892	-	5 298	
Psychologues	2,00	222 358	3,00	349 787	1,00	127 429	(2)
Spécialiste en analyse comport.	1,00	95 256	1,00	96 130	-	874	
Services contractuels		410 140		324 297		(85 843)	
Total	19,00	2 076 995	19,40	2 081 558	0,40	4 563	
Le Carrefour (21 ans +)	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Travailleur social	1,00	76 488	1,00	70 364	-	(6 124)	
Surveillants à l'heure du dîner		2 239		2 102		(137)	
Total	1,00	78 727	1,00	72 466	-	(6 261)	
Grand Total	52,18	7 282 042	49,91	6 622 885	(2,27)	(659 157)	

Notes explicatives

- (1) Poste de technicien pour les projets spéciaux approuvé aux prévisions budgétaires 2011-2012 n'est pas inclus.
- (2) Poste de Coordonnateur - Évaluation du risque et de la menace a été transféré au service EED. Poste de technicien au support Web et autres systèmes informatisés approuvé aux prévisions révisées 2011-2012 n'est pas inclus.
- (3) L'ajout du programme PAJE dans quatre (4) nouvelles écoles en 2012-2013 occasionne une baisse des coûts pour le volet ludique.
- (4) Conversion de 0.6 poste travailleur social en services contractuels pour accommoder plus facilement les écoles en région.

Budget 2012-2013
Bibliothèque et orientation

Programme régulier	Budget révisé 2011-2012		Budget 2012-2013		Écart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Biblio-techniciens de l'élémentaire	6,91	323 371	5,00	245 318	(1,91)	(78 053)
Biblio-techniciens du secondaire	7,00	342 715	7,00	343 446	-	731
Orienteurs du secondaire	10,47	914 554	8,81	766 470	(1,66)	(148 084)
Gratification		-		-		-
Total	24,38	1 580 640	20,81	1 355 234	(3,57)	(225 406)
CEFEO	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Orienteur du secondaire	0,33	28 826	0,33	28 710	-	(116)
Total	0,33	28 826	0,33	28 710	-	(116)
Grand Total	24,71	1 609 466	21,14	1 383 944	(3,57)	(225 522)

Note explicative

(1) Ajout de postes à terme aux prévisions révisées 2011-2012 n'est pas inclus dans le budget 2012-2013.

Budget 2012-2013
Perfectionnement du personnel

Programme régulier	Budget révisé 2011-2012		Budget 2012-2013		Ecart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Personnel enseignant et de soutien		293 599		263 463		(30 136)
Budget d'école		173 855		179 494		5 639
Communautés d'apprentissage professionnel (CAP)		623 583		875 544		251 961 (1)
Autres enveloppes budgétaires		593 023		624 055		31 032 (2)
Total	-	1 684 060	-	1 942 556	-	258 496
Enfance en difficulté						
Communautés d'apprentissage professionnel (CAP)				75 000		75 000 (1)
Personnel enseignant et de soutien		96 800		96 569		(231)
Total	-	96 800	-	171 569	-	74 769
Grand Total	-	1 780 860	-	2 114 125	-	333 265

Notes explicatives

(1) Augmentation de l'allocation pour les CAP selon les ajouts à la TDP et l'entente avec l'AEFO.

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

Budget 2012-2013
Directions et directions adjointes

Programme régulier	Budget révisé 2011-2012		Budget 2012-2013		Écart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Directions de l'élémentaire	23,00	3 034 660	23,00	2 980 429	-	(54 231)
Directions du secondaire	8,00	1 044 509	8,00	1 036 671	-	(7 838)
Directions adjointes de l'élémentaire	7,50	875 046	9,50	1 073 987	2,00	198 941
Directions adjointes du secondaire	8,50	991 718	8,00	904 410	(0,50)	(87 308)
Enseignants désignés		20 224		20 347	-	123
Gratification		20 951		34 464		13 513
Congé de maladie		24 187		24 187		-
Formation		76 400		67 000		(9 400)
Frais de déplacement		46 312		35 000		(11 312)
Total	47,00	6 134 007	48,50	6 176 496	1,50	42 489

(1)
(1)

Transit	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Direction	1,00	130 997	1,00	131 462	-	465
Total	1,00	130 997	1,00	131 462	-	465

Grand Total	48,00	6 265 004	49,50	6 307 957	1,50	42 953
--------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	-------------	---------------

Note explicative

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

Budget 2012-2013
Administration de l'école

Programme régulier	Budget révisé 2011-2012		Budget 2012-2013		Écart () réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Secrétaires de l'élémentaire	41,08	2 128 122	42,29	2 183 622	1,21	55 500	(1)
Secrétaires du secondaire	26,14	1 427 545	23,14	1 299 622	(3,00)	(127 923)	(1)
Agents d'assiduité	4,00	211 938	4,00	222 935	-	10 997	
Soutien administratif	2,00	143 371	2,00	144 893	-	1 522	
Aide temporaire		69 000		62 000		(7 000)	
Gestion du Dôme	1,00	100 677	1,00	100 785	-	108	
Gratification		13 741		29 529		15 788	
Congé de maladie		15 864		15 864		-	
Contingence		75 000		220 979		145 979	
Perfectionnement du personnel		27 575		29 620		2 045	
Fournitures et services		298 010		338 958		40 948	
Services contractuels		87 500		89 500		2 000	
Remboursement des dépenses		20 494		23 261		2 767	
Communication et défense des intérêts		463 325		500 000		36 675	
Total	74,22	5 082 163	72,43	5 261 568	(1,79)	179 405	
Enfance en difficulté	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Secrétaire	1,00	59 918	-	-	(1,00)	(59 918)	(2)
Total	1,00	59 918	-	-	(1,00)	(59 918)	
Le Carrefour (21 ans +)	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Secrétaires du secondaire	1,48	46 941	1,48	55 383	-	8 442	
Adjoint administratif	0,52	57 776	0,52	58 631	-	855	
Design de cours	-	9 046	-	8 500	-	(546)	
Publicité		25 000		25 000	-	-	
Total	2,00	138 763	2,00	147 514	-	8 751	
Le Transit	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Secrétaire du secondaire	1,00	50 700	1,00	51 196	-	496	
Total	1,00	50 700	1,00	51 196	-	496	
CEFEO	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Secrétaires du secondaire	3,00	165 957	3,00	167 804	-	1 847	
Total	3,00	165 957	3,00	167 804	-	1 847	
Grand Total	81,22	5 497 501	78,43	5 628 082	(2,79)	130 581	

Notes explicatives

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

(2) Transfert à la ligne Coordonnateur et consultant.



Budget 2012-2013
Coordonnateurs et conseillers pédagogiques

Programme régulier	Budget révisé 2011-2012		Budget 2012-2013		Écart) réduction des dépenses (
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Conseillers pédagogiques	9,00	886 336	9,00	935 840	-	49 504
Services pédagogiques	4,00	392 199	4,00	397 222	-	5 023
Bureau du surintendant	3,00	415 244	3,00	423 998	-	8 754
Fournitures et services		64 000		40 000		(24 000)
Services contractuels		25 000		25 000		-
Remboursement des dépenses		154 091		81 276		(72 815)
Total	16,00	1 936 870	16,00	1 903 336	-	(33 534)
Enfance en difficulté						
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Direction	1,00	130 997	1,00	131 462	-	465
Secrétaire	-	-	1,00	60 504	1,00	60 504
Fournitures et services		5 000		5 000		-
Total	1,00	135 997	2,00	196 966	1,00	60 969
Grand Total						
	17,00	2 072 867	18,00	2 100 302	1,00	27 435

Budget 2012-2013
Administration du conseil

Programme régulier	Budget révisé 2011-2012		Budget 2012-2013		Écart) réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Personnel							
Conseillers scolaires	13,00	104 492	14,00	112 191	1,00	7 699	(1)
Directeurs et agents de supervision	2,00	445 625	2,00	340 715	-	(104 910)	(2)
Bureau du directeur	12,00	988 608	12,00	979 429	-	(9 179)	(3)
Service des finances	7,00	526 542	7,00	558 609	-	32 067	
Service des ressources humaines	17,00	1 198 263	17,00	1 279 266	-	81 003	
Services techniques	6,62	477 008	5,00	401 546	(1,62)	(75 462)	(3)
Services informatiques	3,14	285 146	3,14	285 154	-	8	
Aide temporaire		98 533		40 000		(58 533)	(4)
Congé de maladie		12 514		12 514		-	
Gratification		10 839		24 893		14 054	
Contingence		148 723		63 235		(85 488)	
Sous-total	60,76	4 296 293	60,14	4 097 552	(0,62)	(198 741)	
Autres dépenses							
Perfectionnement du personnel		104 978		156 500		51 522	
Associations professionnelles		88 500		86 850		(1 650)	
Frais de déplacement et frais de réunions		216 800		252 851		36 051	
Fournitures et services		283 828		271 677		(12 151)	
Téléphones et télécopieurs		232 776		221 949		(10 827)	
Meubles et équipements		291 769		86 005		(205 764)	(5)
Réparation d'équipement		3 500		7 749		4 249	
Frais d'entretien - siège social		478 353		442 664		(35 689)	
Frais de vérification		70 000		70 000		-	
Frais juridiques		170 000		175 000		5 000	
Autres services contractuels		121 259		89 500		(31 759)	
Remboursement des dépenses		90 003		124 603		34 600	
Intérêts sur marge de crédit		10 000		10 000		-	
Total	60,76	6 458 059	60,14	6 092 899	(0,62)	(365 160)	

Notes explicatives

L'enveloppe de l'administration est non-conforme selon les exigences du Ministère. Les dépenses excédentaires sont de 454 818 \$ soit 9.6 %.

- (1) Ajout de un (1) élève conseiller.
 (2) Les prévisions révisées 2011-2012 incluent un coût pour le chevauchement du poste de Directeur de l'éducation.
 (3) Les prévisions révisées 2011-2012 incluent deux (2) postes aux achats qui ne sont pas compris dans le budget 2012-2013.
 (4) Les prévisions révisées 2011-2012 incluent de l'aide temporaire qui n'est pas comprise dans le budget 2012-2013.
 (5) Les prévisions révisées incluent 250 000 \$ pour la sécurité au siège social qui n'est pas comprise dans le budget 2012-2013.

Budget 2012-2013
Fonctionnement et entretien des écoles

Programme régulier	Budget révisé 2011-2012		Budget 2012-2013		Écart () réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Personnel							
Services techniques	8,00	616 937	8,00	629 418	-	12 481	
Concierges - élémentaire	58,08	3 339 067	61,84	3 618 527	3,76	279 460	(1)
Concierges - secondaire	37,07	2 068 221	36,01	1 992 694	(1,06)	(75 527)	(1)
Santé et sécurité	3,50	477 470	4,00	530 354	0,50	52 884	(2)
Le Dôme	3,00	236 620	3,00	248 735	-	12 115	
Aide temporaire et temps supplémentaires		330 811		404 618		73 807	
Congé de maladie		23 910		23 910		-	
Gratification		20 711		42 326		21 615	
Sous-total	109,65	7 113 747	112,85	7 490 582	3,20	376 835	
Autres dépenses							
Perfectionnement du personnel		14 520		30 921		16 401	
Frais de déplacement		44 182		45 000		818	
Fournitures et services		43 966		42 966		(1 000)	
Services publics		4 260 906		4 293 977		33 071	
Réparation et remplacement d'équipement		45 879		82 645		36 766	
Téléphones et télécopieurs		284 665		296 532		11 867	
Entretien		3 272 667		3 789 062		516 395	
Assurances		463 655		494 842		31 187	
Location		100 624		15 624		(85 000)	(3)
Autres services contractuels		185 537		371 479		185 942	(4)
Remboursement des dépenses		13 161		-		(13 161)	
Total	109,65	15 843 509	112,85	16 953 630	3,20	1 110 121	
Le Carrefour 21 ans +	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Frais d'entretien		6 000		6 000		-	
Total	-	6 000	-	6 000	-	-	
CEFEO	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Frais d'entretien		200 000		200 000		-	
Total	-	200 000	-	200 000	-	-	
Grand Total	109,65	16 049 509	112,85	17 159 630	3,20	1 110 121	

Notes explicatives

- (1) Ajustement à la dotation selon les effectifs et superficie.
 (2) Augmentation du poste d'inspecteur de 50 % à 100 %
 (3) Diminution pour la location de Mille-Îles.
 (4) Ajout de ISO 14001 et des frais d'analyse pour les redevances d'aménagement scolaire.

Budget 2012-2013
Éducation permanente

	Budget révisé 2011-2012		Budget 2012-2013		Écart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Le Carrefour (21 ans +)						
Administration	3,00	170 000	3,00	171 019	-	1 019
Direction adjointe	0,50	57 456	0,50	65 731	-	8 275
Gestionnaires FLS/PLI	2,00	143 834	2,00	145 633	-	1 799
Administrateur de programme	1,00	75 204	1,00	75 940	-	736
Enseignants (cours d'été/taux horaire)		207 302		132 978		(74 324)
Instructeurs		752 339		670 375		(81 964)
Ristournes aux écoles (FLS/PLI)		50 000		28 400		(21 600)
Total	6,50	1 456 135	6,50	1 290 076	-	(166 059)
CEFEO						
Enseignants (taux horaire)		144 319		144 981		662
Total	-	144 319	-	144 981	-	662
Grand Total	6,50	1 600 454	6,50	1 435 057	-	(165 397)

(1)
(2)

Notes explicatives

- (1) Élimination des cours de soir qui ne sont plus financés par le Ministère.
(2) Réduction des coûts anticipés pour les langues internationales.



Budget 2012-2013
Transport des élèves

Programme régulier	Budget révisé 2011-2012		Budget 2012-2013		Écart) réduction des dépenses (
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Salaires et avantages sociaux	2,00	111 141	2,00	169 080	-	57 939
Fournitures de bureau		1 700		-		(1 700)
Frais de déplacement		5 000		5 000		-
Logiciel et support		1 000		-		(1 000)
Consortium de l'Est		3 256 635		3 500 654		244 019
Consortium d'Ottawa		7 272 555		6 956 100		(316 455)
CEPEO		85 000		85 000		-
Contingence		100 000		400 000		300 000
Total	2,00	10 833 031	2,00	11 115 834	-	282 803



Budget 2012-2013
Autres dépenses non liées au fonctionnement

Recettes	Budget révisé 2011-2012		Budget 2012-2013		Écart () réduction des dépenses	
	EQM	Recettes	EQM	Recettes	EQM	Recettes
Financement permanent de la dette NFP		210 383		210 383		-
Subventions externes		5 406 028		7 729 101		2 323 073
Garderies/Programme avant et après l'école		468 002		533 429		65 427
Total	-	6 084 413	-	8 472 913	-	2 388 500

Dépenses	Budget révisé 2011-2012		Budget 2012-2013		Écart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Personnel						
Soutien administratif (garderie et PAJE)	1,67	124 371	2,00	147 500	0,33	23 129
EPEs - À trois on y va	4,00	168 250	5,00	215 790	1,00	47 540
EPEs - Garderies et programme avant et après l'école	9,31	391 662	9,90	417 364	0,59	25 702
Suppléance		13 974		14 875		901
Sous-total	14,98	698 256	16,90	795 529	1,92	97 273
Autres dépenses						
Financement permanent de la dette NFP		210 383		210 383		-
Subventions externes		5 406 028		7 729 101		2 323 073
À trois on y va - Fournitures		16 211		47 870		31 659
Garderies - Fournitures et collations		69 528		74 018		4 490
Total	14,98	6 400 406	16,90	8 856 900	1,92	2 456 494

Écart				
		(315 993)	(383 987)	(67 994)

Budget 2012-2013
Enfance en difficulté

Recettes	Budget révisé 2011-2012		Budget 2012-2013		Ecart () réduction des dépenses	
	EQM	Recettes	EQM	Recettes	EQM	Recettes
AGED (basé sur EQM du Conseil)	10 708,14	7 731 882	10 886,67	7 904 673	178,53	172 791
Matériel spécialisé EED		361 736		391 429		29 693
Montant pour les besoins élèves		5 523 397		5 629 402		106 005
Expertise en comportement		113 598		114 923		1 326
Facturation au conseil catholique		63 479		21 000		(42 479)
Ajustement classes distinctes		438 896		351 584		(87 312)
Jardins d'enfants à temps plein		248 212		381 588		133 376
Le Transit (article 23)		2 295 361		2 295 361		0
Total	10 708,14	16 776 561	10 886,67	17 089 961	178,53	313 400

Dépenses excluant Le Transit	ETP		Dépenses		ETP		Dépenses	
Personnel								
Enseignants de l'élémentaire	46,40	4 053 040	48,50	4 219 500	2,10	166 460		
Enseignants du secondaire	16,35	1 428 173	16,25	1 413 750	(0,10)	(14 423)		
Enseignant SEP	0,50	44 683	1,00	87 000	0,50	42 317		
Orthopédagogues	5,50	573 708	5,50	557 713	-	(15 995)		
Éducateurs de l'élémentaire	87,00	4 420 957	82,30	4 073 341	(4,70)	(347 616)		
Éducateurs du secondaire	26,00	1 296 744	30,70	1 517 074	4,70	220 330		
Travailleurs sociaux	10,00	771 647	9,40	728 453	(0,60)	(43 194)		
Orthophonistes	6,00	577 594	6,00	582 892	-	5 298		
Psychologues	2,00	222 358	3,00	349 787	1,00	127 429		
Spécialiste en analyse comportementale	1,00	95 256	1,00	96 130	-	874		
Secrétaire	1,00	59 918	1,00	60 504	-	586		
Direction	1,00	130 997	1,00	131 462	-	465		
Suppléance		55 800		112 819		57 019		
Soutien TES au programme régulier		(193 988)		(193 988)		-		
Congé de maladie		21 259		21 259		-		
Gratification		18 414		17 198		(1 216)		
Sous-total	202,75	13 576 560	205,65	13 774 893	2,90	198 332		
Autres dépenses								
Perfectionnement du personnel		41 000		58 750		17 750		
Frais de déplacement		87 000		87 000		-		
Fournitures et manuels scolaires		101 033		101 870		837		
Remplacement de matériel (SEP)		337 053		324 429		(12 624)		
Services contractuels		410 140		324 297		(85 843)		
Total	202,75	14 552 786	205,65	14 671 239	2,90	118 452		

Dépenses Le Transit	ETP		Dépenses		ETP		Dépenses	
Enseignants de l'élémentaire	15,75	1 240 336	15,75	1 240 430	-	94		
Enseignants du secondaire	9,75	767 980	9,75	767 886	-	(94)		
Direction	1,00	130 997	1,00	131 462	-	465		
Secrétaire du secondaire	1,00	50 700	1,00	51 196	-	496		
Suppléance		68 869		68 869		(0)		
Frais de déplacement		9 000		9 000		-		
Budget d'école		27 479		26 519		(960)		
Total	27,50	2 295 361	27,50	2 295 361	-	0		

Écart						
		(71 587)		123 361		194 947

Note explicative

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



Budget 2012-2013
Éducation permanente Le Carrefour

Recettes	Budget révisé 2011-2012		Budget 2012-2013		Écart) réduction des dépenses	
	EQM	Recettes	EQM	Recettes	EQM	Recettes
Éducation permanente et autres programmes	367,75	1 939 695	367,75	1 965 677	-	25 982
Programmes d'aide à l'apprentissage		367 248		364 672	-	(2 576)
Subvention FLS		618 640		652 080	-	33 440
Allocation ordinateur de classe		5 551		5 327	-	(224)
Total	367,75	2 931 134	367,75	2 987 756	-	56 623

Dépenses	Budget révisé 2011-2012		Budget 2012-2013		Écart) réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Personnel						
Enseignants du secondaire	9,83	858 651	9,83	855 210	-	(3 441)
Enseignants (taux horaire/cours d'été)		217 062		136 978	-	(80 084)
Instructeurs		804 474		738 749	-	(65 725)
Direction adjointe	0,50	57 456	0,50	65 731	-	8 275
Éducateur du secondaire	0,50	25 396	0,50	25 629	-	233
Aide-enseignant		232 136		236 367	-	4 231
Travailleur social	1,00	76 488	1,00	70 364	-	(6 124)
Surveillant à l'heure du dîner		2 239		2 102	-	(137)
Secrétaires du secondaire	4,00	182 941	4,00	192 198	-	9 257
Adjoint administratif	1,00	91 776	1,00	92 834	-	1 058
Gestionnaires FLS/PLI	2,00	143 834	2,00	145 633	-	1 799
Administrateur de programme	1,00	75 204	1,00	75 940	-	736
Design de cours	-	9 046		8 500	-	(546)
Conciergerie - Langue internationale		6 000		6 000	-	-
Sous-total	19,83	2 782 703	19,83	2 652 234	-	(130 469)
Autres dépenses						
Budget d'école		34 300		51 775		17 475
Publicité		25 000		25 000		-
Achats informatiques		-		25 000		25 000
Ristournes aux écoles (FLS/PLI)		50 000		28 400		(21 600)
Total	19,83	2 892 003	19,83	2 782 409	-	(109 594)

Écart						
		39 131		205 347		166 217

Budget 2012-2013
Sommaire des enveloppes budgétaires

	Budget révisé 2011-2012			Budget 2012-2013		
	Subvention	Dépenses	Écart surplus/(déficit)	Subvention	Dépenses	Écart surplus/(déficit)
15 Sécurité dans les écoles	203 353	638 675	(435 322)	204 711	535 015	(330 304)
15 Projet soutien comportemental positif	92 963	90 539	2 424	93 613	93 613	-
13 PARE	592 081	588 970	3 111	585 004	585 004	-
13 MHS	200 582	300 582	(100 000)	285 005	285 005	-
13 PICO	44 867	43 443	1 424	45 615	45 615	-
13 Cadre de l'efficacité des écoles	200 869	200 869	-	201 351	201 351	-
8,1 PIPNPE	119 135	119 135	-	151 261	151 261	-
14 Premières nations, Métis et Inuits	107 452	104 481	2 971	109 244	109 244	-
10 Participation des parents	6 820	12 000	(5 180)	6 851	6 851	-
11,1 Utilisation communautaire (CAP)	183 577 623 583	183 577 623 583	- -	216 854 950 544	216 854 950 544	- -
Concentration et programmes spécialisés		479 000	(479 000)	-	652 615	(652 615)
Construction identitaire		198 057	(198 057)	-	198 057	(198 057)
Développement communautaire		207 200	(207 200)	-	244 500	(244 500)
À trois on y va		184 461	(184 461)	-	258 660	(258 660)
ISO 14000		84 540	(84 540)	-	88 000	(88 000)
ISO 14001		75 000	(75 000)	-	125 000	(125 000)
Recrutement et rétention des élèves		100 000	(100 000)	-	125 000	(125 000)
	2 375 282	4 234 112	(1 858 830)	2 850 053	4 872 189	(2 022 136)

CONSEIL DES ÉCOLES PUBLIQUES DE L'EST DE L'ONTARIO
 DOTATION DES ENSEIGNANTS
 PALIER ÉLÉMENTAIRE
 ANNÉE 2012-2013

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES															AU-DELA	
Écoles	ETP Dotation au 31 octobre 2011	ETP Dotation budgétés 2012-2013	M à 3	Dotation moyenne	Dotation intermédiaire	Sous-Total (Titulaires)	IB	ERRE	Temps de préparation	Classes distinctes (incluant T.P.)	Dotation enseignants ressources (EED)	Sous-Total EED	Conseillers pédagogiques	Ens. en affectation spéciale	TOTAL	Subvention externe et autre source de financement
Fonction - Enseignant			5900	5900	5900		5900	5947		5990	5945			5987		5987
Fonction - SLT			5912	5912	5912		5912	5982		5978	5980			5994		5994
Centre de coûts			100101	100101	100101		100101	100101		199101	199101		856251	100101		xxx596
Carrefour Jeunesse	235,00	245,50	9,00	3,00		12,00		1,00	2,30		1,00	1,00				16,30
Charlotte-Lemieux	503,50	515,00	16,00	7,00		23,00		1,00	4,60		2,00	2,00				30,60
Cité Jeunesse/Marc-Garneau	196,00	195,00	7,00	2,00	1,00	10,00		1,00	2,00	-	0,80	0,80				13,80
De la Rivière Castor	171,00	174,00	5,00	3,00	1,00	9,00		1,00	1,80		0,80	0,80				12,60
Des Sentiers	352,50	365,50	12,00	5,00		17,00		1,00	3,10	1,00	1,40	2,40				23,50
Francojeunesse	507,50	541,00	17,50	8,00		25,50		1,00	4,90		2,20	2,20				33,60
Gabrielle-Roy	385,00	421,00	14,00	7,00		21,00		1,00	3,90		1,60	1,60				27,50
Jeanne-Sauvé	327,00	330,00	10,00	6,00		16,00		1,00	3,10		1,40	1,40				21,50
Kanata	448,00	474,00	12,50	6,00	2,00	20,50		1,00	3,90		1,80	1,80				27,20
L'Académie de la Seigneurie	178,50	174,50	5,00	3,00	2,00	10,00		1,00	1,90		0,60	0,60				13,50
L'Équinoxe	215,50	225,50	6,00	3,00	2,00	11,00		1,00	2,20		0,80	0,80				15,00
Le Prélude	360,50	365,50	12,00	6,00		18,00		1,00	3,60		1,40	1,40				24,00
Le Trillium	184,50	200,00	7,50	3,00		10,50		1,00	2,00		0,80	0,80				14,30
L'Odysée	264,50	290,00	9,00	5,00		14,00	0,25	1,00	2,75	5,00	1,00	6,00				24,00
Madeleine-de-Roybon/Mille-Îles	292,50	318,00	10,00	4,00	2,00	16,00	0,25	1,00	3,05	-	1,20	1,20				21,50
Marie-Curie	341,00	351,50	11,00	5,00		16,00		1,00	3,10	2,00	1,40	3,40				23,50
Maurice-Lapointe	185,00	203,50	6,50	3,00	1,00	10,50		1,00	2,00		0,80	0,80				14,30
Michaëlle-Jean	410,50	469,00	17,50	6,00	1,00	24,50	0,25	1,00	4,55		1,80	1,80				32,10
Nouvel Horizon	227,00	225,00	6,00	5,00		11,00		1,00	2,20		0,80	0,80				15,00
Rose des Vents	382,50	396,00	13,00	6,00		19,00	0,25	1,00	3,70		1,60	1,60				25,55
Séraphin-Marion	278,50	256,50	10,00	4,00		14,00		1,00	2,80		1,00	1,00				18,80
Terre des Jeunes	163,00	164,00	4,50	2,00	2,00	8,50		1,00	1,70	1,20	0,60	1,80				13,00
Trille des Bois	273,50	312,50	12,00	3,00	1,00	16,00	0,25	1,00	3,05		1,20	1,20				21,50
TOTAL	6 882,50	7 212,50	233,00	105,00	15,00	353,00	1,25	23,00	68,20	9,20	28,00	37,20	-	-	482,65	-
ÉCOLES SECONDAIRES																
De La Salle	312,00	313,00				11,00		0,40	2,00	1,00	1,60	2,60				16,00
Gisèle-Lalonde	282,00	307,00				11,00	0,50	0,40	2,00	1,00	1,60	2,60				16,50
L'Héritage	60,00	58,00				1,70	0,25	0,20	0,45		0,60	0,60				3,20
Le Sommet	104,00	103,00				4,00		0,20	0,70		0,60	0,60				5,50
Louis-Riel - CET	223,00	220,00				10,00		0,20	1,90		1,40	1,40				13,50
Omer-Deslauriers	182,00	166,00				7,00	-	0,20	1,10		1,20	1,20				9,50
TOTAL	1 163,00	1 167,00	-	-	44,70	44,70	0,75	1,60	8,15	2,00	7,00	9,00	-	-	64,20	-
TOTAL	8 045,50	8 379,50	233,00	105,00	59,70	397,70	2,00	24,60	76,35	11,20	35,00	46,20	-	-	546,85	-
Conseillers pédagogiques						-						-	5,00			5,00
Ens. en aff. spéciale-ISO 14000						-						-		1,00		1,00
Ens. en aff. spéciale-PAJE et M-Jardin						-						-		1,00		1,00
Ens. en aff. spéciale-ALF/PANA						-						-		1,00		1,00
Orthopédagogues						-				5,50		5,50				5,50
Enseignants itinérants						-				2,00		2,00				2,00
GRAND TOTAL	8 045,5	8 379,5	233,00	105,00	59,70	397,70	2,00	24,60	76,35	18,70	35,00	53,70	5,00	3,00	562,35	-
DOTATION APPROUVÉE			228,02	95,55	62,02	385,59	1,70	58,93	73,13	18,90	35,10	54,00	5,00	-	578,35	-
RÉSERVE			(4,98)	(9,45)	2,32	(12,11)	(0,30)	34,33	(3,22)	0,20	0,10	0,30	-	(3,00)	16,00	-

SOMMAIRE DES RÉSERVES	
DOTATION RÉGULIÈRE	15,70
DOTATION EED	0,30

CONSEIL DES ÉCOLES PUBLIQUES DE L'EST DE L'ONTARIO
 DOTATION DES ENSEIGNANTS
 PALIER SECONDAIRE
 ANNÉE 2012-2013

Nom de l'école	ETP Dotation au 31 octobre 2011	ETP Dotation budgétés 2012-2013	Dotation de base	Cours uniques SAMFO	Classe d'accueil	PAL/Const. Ident.	Orientation	ERRÉ	Conseillers pédagogiques	Allocation 12-13	Ens. en affectation spéciale (Concentrations/Douance)	Classe distincte (Édu-centre)	Dotation enseignant ressource (EED)	IB et PPCS	MHS	Grand Total	REE		Dotation de base 21 ans +	Subvention externe et autre source de financement	
																	Basé sur l'allocation de base	Incluent les prog. du CEPEO			
Fonction - Enseignant			5901	7908	5988	5988	5991	5947				7913	5945	5987	5901						5987
Fonction - SLT			5917	7911	5948	5948	7917	5982			5994		5980	5994	5917						5994
Centre de coûts			200104	200104	200104	200104	200244	200104	856251		200104	299104	299104	200104	200104				501104		xxx596
De La Salle	740,00	708,00	38,83	1,17	1,00	1,00	1,83	1,00		44,83	1,00		3,00		0,33	49,16	15,79	15,34			
Gisèle-Lalonde	652,00	575,50	32,34	1,33		1,00	1,50	1,00		37,17		1,00	2,17	0,50	0,33	41,17	15,48	15,14			
L'Académie de la Seigneurie	73,00	70,50	3,17	3,00		0,50	0,33	0,33		7,33		-	0,50		0,33	8,16	9,62	9,20			
L'Alternative	119,00	100,00	4,67	1,67		0,50	0,33	0,33		7,50			0,50			8,00	13,33	13,33			
L'Équinoxe	40,00	40,50	2,00	3,00		0,50	0,33	0,33		6,16			0,50		0,33	6,99	6,57	6,24			
Le Sommet	275,00	255,50	16,00	2,00		0,50	0,67	1,00		20,17	0,50		1,00		0,33	22,00	12,67	12,17			
L'Héritage	103,00	99,00	6,33	2,00		0,50	0,33	0,50		9,66			0,50		0,33	10,49	10,25	9,91			
Louis-Riel	486,00	464,50	27,17	1,67		1,00	1,33	1,00		32,17	1,00		1,83		0,33	35,33	14,44	13,87			
Marc-Garneau	75,00	75,50	4,17	3,00		0,50	0,33	0,33		8,33			0,50		0,33	9,16	9,06	8,72			
Mille-Îles	35,00	31,50	1,50	3,00		0,50	0,33	0,33		5,66			0,50		0,33	6,49	5,57	5,26			
Omer-Deslauriers	428,00	430,00	25,00	1,67	1,00	1,00	1,00	1,00		30,67		1,00	1,50	1,00	0,33	34,50	14,02	13,44			
TOTAL	3 026,00	2 850,50	161,18	23,51	2,00	7,50	8,31	7,15	-	209,65	2,50	2,00	12,50	1,50	3,30	231,45	13,60	13,14	-	-	
Le Carrefour	122,75	118,30	5,34	0,50		0,50	0,50	0,50		7,34			0,50		0,33	8,17	16,12	15,42	9,83		
CEPEO	66,10	65,55	4,34	0,50		0,50	0,33	0,50		6,17					0,33	6,50	10,62	10,08			
TOTAL	188,85	183,85	9,68	1,00	-	1,00	0,83	1,00	-	13,51	-	-	0,50	-	0,66	14,67	13,61	12,97	9,83	-	
TOTAL	3 214,85	3 034,35	170,86	24,51	2,00	8,50	9,14	8,15	-	223,16	2,50	2,00	13,00	1,50	3,96	246,12	13,60	13,13	9,83	-	
Titulaire en ligne						1,67				1,67						1,67				0,33	
Ens. en aff. spéciale-TIC										-	1,00					1,00					
Conseillers pédagogiques									4,00	4,00						4,00					
GRAND TOTAL	3 214,85	3 034,35	170,86	24,51	2,00	10,17	9,14	8,15	4,00	228,83	3,50	2,00	13,00	1,50	3,96	252,79	13,50	12,98	9,83	0,33	
DOTATION APPROUVÉE			167,48	23,50	-	18,70	7,89	8,56	4,00	230,13	2,83	3,08	13,17	2,00	4,64	255,85			9,83	0,33	
RÉSERVE			(3,38)	(1,01)	(2,00)	8,53	(1,25)	0,41	-	1,30	(0,67)	1,08	0,17	0,50	0,68	3,06			-	-	

SOMMAIRE DES RÉSERVES	
DOTATION RÉGULIÈRE	1,81
DOTATION EED	1,25

CONSEIL DES ÉCOLES PUBLIQUES DE L'EST DE L'ONTARIO
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012-2013 - DIRECTIONS ET DIRECTIONS ADJOINTES

ÉCOLES	EPT 31 OCT	EQM	Subventions					Dépenses budgétisées 2012-2013					Écart Écart Subvention vs réel K=E-J
			Directions		Directions adjointes		Salaires total E=B+D	Directions		Directions adjointes		Salaires total P=M+O	
			Nombre de directions allouées selon l'EQM A	Salaires Directions B	Nombre de directions adjointes allouées selon l'EQM C	Salaires Directions adjointes D		Dotation Directions L	Salaires réels M	Dotation Directions adjointes N	Salaires réels O		
Nouvel Horizon	238,00	209,00	1,00	126 148	0,00	-	126 148	1,00	129 584	0,00	-	129 584	(3 436)
De la Rivière Castor	187,00	166,00	1,00	126 148	0,00	-	126 148	1,00	129 584	0,00	-	129 584	(3 436)
Des Sentiers	393,00	338,00	1,00	126 148	0,26	31 544	157 692	1,00	129 584	0,50	56 526	186 110	(28 417)
Kanata	502,00	444,50	1,00	126 148	0,58	69 720	195 868	1,00	129 584	1,00	113 051	242 635	(46 767)
Maurice-Lapointe	218,00	189,50	1,00	126 148	0,00	-	126 148	1,00	129 584	0,00	-	129 584	(3 436)
Le Prélude	390,00	340,50	1,00	126 148	0,27	32 440	158 588	1,00	129 584	0,50	56 526	186 110	(27 521)
Gabrielle-Roy	452,00	382,00	1,00	126 148	0,40	47 316	173 464	1,00	129 584	0,50	56 526	186 110	(12 645)
L'Odyssee	312,00	271,00	1,00	126 148	0,06	7 528	133 676	1,00	129 584	0,00	-	129 584	4 092
Marie-Curie	381,00	322,50	1,00	126 148	0,22	25 988	152 136	1,00	129 584	0,50	56 526	186 110	(33 973)
Jeanne-Sauvé	351,00	307,00	1,00	126 148	0,17	20 432	146 580	1,00	129 584	0,00	-	129 584	16 996
Séraphin-Marion	274,00	240,00	1,00	126 148	0,00	-	126 148	1,00	129 584	0,00	-	129 584	(3 436)
Rose des Vents	422,00	363,50	1,00	126 148	0,34	40 685	166 833	1,00	129 584	0,50	56 526	186 110	(19 277)
Charlotte-Lemieux	550,00	478,50	1,00	126 148	0,69	81 908	208 056	1,00	129 584	1,00	113 051	242 635	(34 580)
Carrefour Jeunesse	265,00	222,50	1,00	126 148	0,00	-	126 148	1,00	129 584	0,00	-	129 584	(3 436)
Terre des Jeunes	172,00	155,50	1,00	126 148	0,00	-	126 148	1,00	129 584	0,00	-	129 584	(3 436)
Francojeunesse	581,00	501,50	1,00	126 148	0,75	90 152	216 300	1,00	129 584	0,50	56 526	186 110	30 191
Francojeunesse/Pavillon Wilbrod	-	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	1,00	113 051	113 051	(113 051)
Le Trillium	214,00	182,50	1,00	126 148	0,65	77 427	203 575	1,00	129 584	0,00	-	129 584	73 991
Trille des Bois	338,00	283,50	0,00	-	0,00	-	-	1,00	129 584	0,00	-	129 584	(129 584)
Michaëlle-Jean	504,00	426,00	1,00	126 148	0,53	63 089	189 236	1,00	129 584	1,00	113 051	242 635	(53 399)
TOTAL ÉLÉMENTAIRE	6 744,00	5 823,50	18,00	2 270 663	4,92	588 229	2 858 892	19,00	2 462 094	7,00	791 359	3 253 453	(394 561)
L'Académie de la Seigneurie	254,00	236,50	1,00	137 785	0,34	43 082	180 867	1,00	130 564	0,50	58 336	188 900	(8 033)
L'Équinoxe	279,00	254,50	1,00	137 785	0,39	48 763	186 548	1,00	130 564	0,50	58 336	188 900	(2 352)
Cité Jeunesse/Marc-Garneau	284,00	255,00	1,00	137 785	0,39	48 921	186 706	1,00	130 564	0,50	58 336	188 900	(2 194)
Madeleine-de-Roybon/Mille-Îles	368,00	329,00	1,00	137 785	0,57	72 277	210 062	1,00	130 564	1,00	116 673	247 236	(37 174)
TOTAL M À 12	1 185,00	1 075,00	4,00	551 140	1,69	213 044	764 184	4,00	522 255	2,50	291 682	813 936	(49 753)
Gisèle-Lalonde	888,00	882,50	1,00	137 575	1,77	222 488	360 063	1,00	129 584	1,50	169 577	299 161	60 902
CEFEQ	75,00	65,55	1,00	137 575	0,00	-	137 575	0,33	43 190	0,00	-	43 190	94 384
Le Sommet	361,00	358,50	1,00	137 575	0,65	81 463	219 038	1,00	129 584	1,00	113 051	242 635	(23 597)
Louis-Riel	689,00	684,50	1,00	137 575	1,37	172 570	310 145	1,00	129 584	1,50	169 577	299 161	10 984
De La Salle	1 028,00	1 021,00	2,00	275 149	2,04	257 406	532 555	1,00	129 584	2,00	226 103	355 686	176 869
Le Carrefour	120,00	118,30	1,00	137 575	0,05	5 767	143 342	1,00	129 584	0,00	-	129 584	13 758
Omer-Deslauriers	600,00	596,00	1,00	137 575	1,19	150 258	287 833	1,00	129 584	1,50	169 577	299 161	(11 328)
L'Héritage	158,00	157,00	1,00	137 575	0,14	17 963	155 538	1,00	129 584	0,50	56 526	186 110	(30 572)
L'Alternative	101,00	100,00	1,00	137 575	0,00	-	137 575	1,00	129 584	0,00	-	129 584	7 991
TOTAL SECONDAIRE	4 020,00	3 983,35	10,00	1 375 747	7,20	907 916	2 283 663	8,33	1 079 861	8,00	904 410	1 984 271	299 391
TOTAL SALAIRE ET AV. SOC.	11 949,00	10 881,85	32,00	4 197 550	13,81	1 709 189	5 906 739	31,33	4 064 209	17,50	1 987 451	6 051 660	(144 922)

Formule : basé sur le nominal	
Direction :	
1 à 99	0,50
100 et plus	1,00
Directions adjointes : élémentaire	
375-500	0,50
501-624	1,00
Directions adjointes : écoles sec combinées et M à 12	
150-299	0,50
300-599	1,00
600-899	1,50
900-1200	2,00

Salaire moyen subventionné	
Direction élémentaire	126 148
Dir. Adjointe élémentaire	119 486
Direction secondaire	137 575
Dir. Adjointe secondaire	126 056

Salaire moyen budgétisé	
Direction	129 584
Dir. Adjointe	113 051

CONSEIL DES ÉCOLES PUBLIQUES DE L'EST DE L'ONTARIO
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012-2013 - SECRÉTAIRES

ÉCOLES	EPT 31 OCT	EQM	Subventions		Dotation prévue	Dépenses budgétisées 2012-2013								Écart subvention vs réel	
			secrétaires alloués selon l'EQM	Salaires secrétaires		Niveau IV				Niveau II					
						A	B	D5 10 mois	Salaires réels	DD 12 mois	Salaires réels	D5 10 mois	Salaires réels		DD 12 mois
Nouvel Horizon	238,00	209,00	1,14	60 213	1,5	1,0	55 045	-	-	0,5	22 408	-	-	77 452	(17 239)
De la Rivière Castor	187,00	166,00	1,08	57 365	1,1	1,0	55 045	-	-	0,1	6 402	-	-	61 447	(4 082)
Des Sentiers	393,00	338,00	1,41	74 521	2,0	1,0	55 045	-	-	1,0	44 816	-	-	99 860	(25 339)
Kanata	502,00	444,50	1,74	92 158	2,0	1,0	55 045	-	-	1,0	44 816	-	-	99 860	(7 702)
Kanata Sud	218,00	189,50	1,11	58 921	1,5	1,0	55 045	-	-	0,5	22 408	-	-	77 452	(18 531)
Le Prélude	390,00	340,50	1,41	74 935	2,0	1,0	55 045	-	-	1,0	44 816	-	-	99 860	(24 925)
Gabrielle-Roy	452,00	382,00	1,54	81 808	2,0	1,0	55 045	-	-	1,0	44 816	-	-	99 860	(18 052)
L'Odyssee	312,00	271,00	1,23	65 155	1,5	1,0	55 045	-	-	0,5	22 408	-	-	77 452	(12 298)
Marie-Curie	381,00	322,50	1,36	71 954	2,0	1,0	55 045	-	-	1,0	44 816	-	-	99 860	(27 906)
Jeanne-Sauvé	351,00	307,00	1,31	69 388	2,0	1,0	55 045	-	-	1,0	44 816	-	-	99 860	(30 473)
Séraphin-Marion	274,00	240,00	1,18	62 267	1,5	1,0	55 045	-	-	0,5	22 408	-	-	77 452	(15 186)
Rose des Vents	422,00	363,50	1,49	78 744	2,0	1,0	55 045	-	-	1,0	44 816	-	-	99 860	(21 116)
Charlotte-Lemieux	550,00	478,50	1,85	97 788	3,0	1,0	55 045	-	-	2,0	89 631	-	-	144 676	(46 888)
Carrefour Jeunesse	265,00	222,50	1,15	61 107	1,5	1,0	55 045	-	-	0,5	22 408	-	-	77 452	(16 345)
Terre des Jeunes	172,00	155,50	1,07	56 669	1,1	1,0	55 045	-	-	0,1	6 402	-	-	61 447	(4 777)
Francojeunesse	581,00	501,50	1,92	101 597	3,0	1,0	55 045	-	-	2,0	89 631	-	-	144 676	(43 079)
Francojeunesse/Pavillon Wilbrod			-	-	1,0	1,0	55 045	-	-	-	-	-	-	55 045	(55 045)
Le Trillium	214,00	182,50	1,81	95 718	1,5	1,0	55 045	-	-	0,5	22 408	-	-	77 452	18 266
Trille des Bois	338,00	283,50	-	-	1,5	1,0	55 045	-	-	0,5	22 408	-	-	77 452	(77 452)
Michaëlle-Jean	504,00	426,00	1,68	89 094	2,0	1,0	55 045	-	-	1,0	44 816	-	-	99 860	(10 766)
TOTAL ÉLÉMENTAIRE	6 744,00	5 823,50	25,46	1 349 404	35,8	20,0	1 100 890	-	-	15,8	707 448	-	-	1 808 338	(458 934)
L'Académie de la Seigneurie	254,00	236,50	1,43	79 158	1,5	-	-	1,0	66 297	0,5	22 330	-	-	88 626	(9 469)
L'Équinoxe	279,00	254,50	1,48	82 279	1,5	-	-	1,0	66 297	0,5	22 330	-	-	88 626	(6 347)
Cité Jeunesse/Marc-Gameau	284,00	255,00	1,48	82 366	1,5	-	-	1,0	66 297	0,5	22 330	-	-	88 626	(6 261)
Madeleine-de-Roybon/Mille-Îles	368,00	329,00	1,72	95 198	2,0	-	-	1,0	66 297	1,0	44 659	-	-	110 956	(15 759)
TOTAL M À 12	1 185,00	1 075,00	6,11	339 000	6,5	-	-	4,0	265 187	2,5	111 649	-	-	376 835	(37 835)
Giséle-Lalonde	888,00	882,50	4,35	243 042	4,0	-	-	1,0	65 763	1,0	44 816	2,0	106 089	216 668	26 374
CEFO	75,00	65,55	1,00	55 824	1,0	-	-	1,0	65 763	-	-	-	-	65 763	(9 940)
Le Sommet	361,00	358,50	1,81	100 918	2,0	-	-	1,0	65 763	-	-	1,0	53 045	118 808	(17 889)
Louis-Riel	689,00	684,50	3,26	182 250	4,0	-	-	1,0	65 763	1,0	44 816	2,0	106 089	216 668	(34 418)
De La Salle	1 028,00	1 021,00	5,08	283 807	5,0	-	-	1,0	65 763	2,0	89 631	2,0	106 089	261 484	22 323
Le Carrefour	120,00	118,30	1,06	59 016	1,0	-	-	1,0	65 763	-	-	-	-	65 763	(6 747)
Omer-Deslauriers	600,00	596,00	2,78	155 078	3,0	-	-	1,0	65 763	1,0	44 816	1,0	53 045	163 623	(8 546)
L'Héritage	158,00	157,00	1,18	65 767	2,0	-	-	1,0	65 763	-	-	1,0	53 045	118 808	(53 041)
L'Alternative	101,00	100,00	1,00	55 824	1,1	-	-	1,0	65 763	0,1	6 402	-	-	72 165	(16 342)
TOTAL SECONDAIRE	4 020,00	3 983,35	21,52	1 201 525	23,1	-	-	9,0	591 867	5,1	230 481	9,0	477 402	1 299 750	(98 225)
TOTAL SALAIRE ET AV. SOC.	11 949,00	10 881,85	53,10	2 889 929	65,4	20,0	1 100 890	13,0	857 054	23,4	1 049 578	9,0	477 402	3 484 924	(594 994)
Ecole des adultes Le Carrefour (Portion autofinancée)			-	-	4,0	-	-	-	-	2,0	89 631	2,0	106 089	195 721	(195 721)
Total EQM / Salaires + as (Le Carrefour portion auto financée incluse)			53,10	2 889 929	69,4	20,0	1 100 890	13,0	857 054	25,4	1 139 209	11,0	583 491	3 680 644	(790 715)

Formule : basé sur le nominal				
	Niv IV-12 mois	Niv IV-10 mois	Niv II-12 mois	Niv II-10 mois
Secrétaires : élémentaire				
0 à 199 *		1,00	-	-
200 à 349		1,00	0,50	-
350 à 549		1,00	1,00	-
550 à 799		1,00	2,00	-
800 +		1,00	3,00	-
Secrétaires : secondaire				
0 à 149*	1,00	-	-	-
150 à 399	1,00	-	1,00	-
400 à 649	1,00	-	1,00	1,00
650 à 900	1,00	-	2,00	1,00
900 à 1150	1,00	-	2,00	2,00
1150 +	1,00	-	2,00	3,00
Secrétaires : M à 12				
0 à 199 *	1,00	-	-	-
200 à 349	1,00	-	0,50	-
350 à 549	1,00	-	1,00	-
550 à 799	1,00	-	2,00	-
800 +	1,00	-	3,00	-

Salaire moyen subventionné	
Secrétaire élémentaire	52 993
Secrétaire secondaire	55 824

Salaire moyen niveau IV budgétisé	
Secrétaire D5-10 mois	55 045
Secrétaire DD-12 mois	65 763

Salaire moyen niveau II budgétisé	
Secrétaire D5-10 mois	44 816
Secrétaire DD-12 mois	53 045

*Ajout de 1 heure pour couvrir l'heure du dîner