



# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021-2022



**bienveillance**

**pluralisme**

**innovation**

**excellence**

## FAITS SAILLANTS

- Le budget de 297 M\$ répond aux exigences d'un budget équilibré et représente une hausse de 5,3 M\$ (1,8 %) comparativement à 2020-2021.
- Le budget est calculé selon un effectif de 16 924 élèves, une croissance de 306 élèves (1,8 %) comparativement à 2020-2021.
- Tous les programmes éducatifs du CEPEO sont maintenus.
- Le budget reflète les conventions collectives négociées.
- Le financement COVID inclut dans le budget opérationnel en 2020-2021 est intégré à la subvention de base. Ceci inclut une allocation pour les appareils technologiques destinés aux élèves et une allocation supplémentaire pour la santé mentale.
- Un financement d'une durée limitée a été ajouté pour atténuer l'impact de la baisse extraordinaire et temporaire en immigration.
- Un financement ponctuel de 2.4 M\$ est prévu, pour la première moitié de l'année scolaire, afin d'assurer les mêmes mesures de santé et sécurité qu'en 2020-2021.
- Des coûts supplémentaires sont inclus au budget pour des dépenses qui ne seront pas nécessairement couvertes par des subventions COVID.
- Une hausse de 17,2 postes est prévue.

**bienveillance**

**pluralisme**

**innovation**

**excellence**

**Budget 2021-2022**  
**Table des matières**

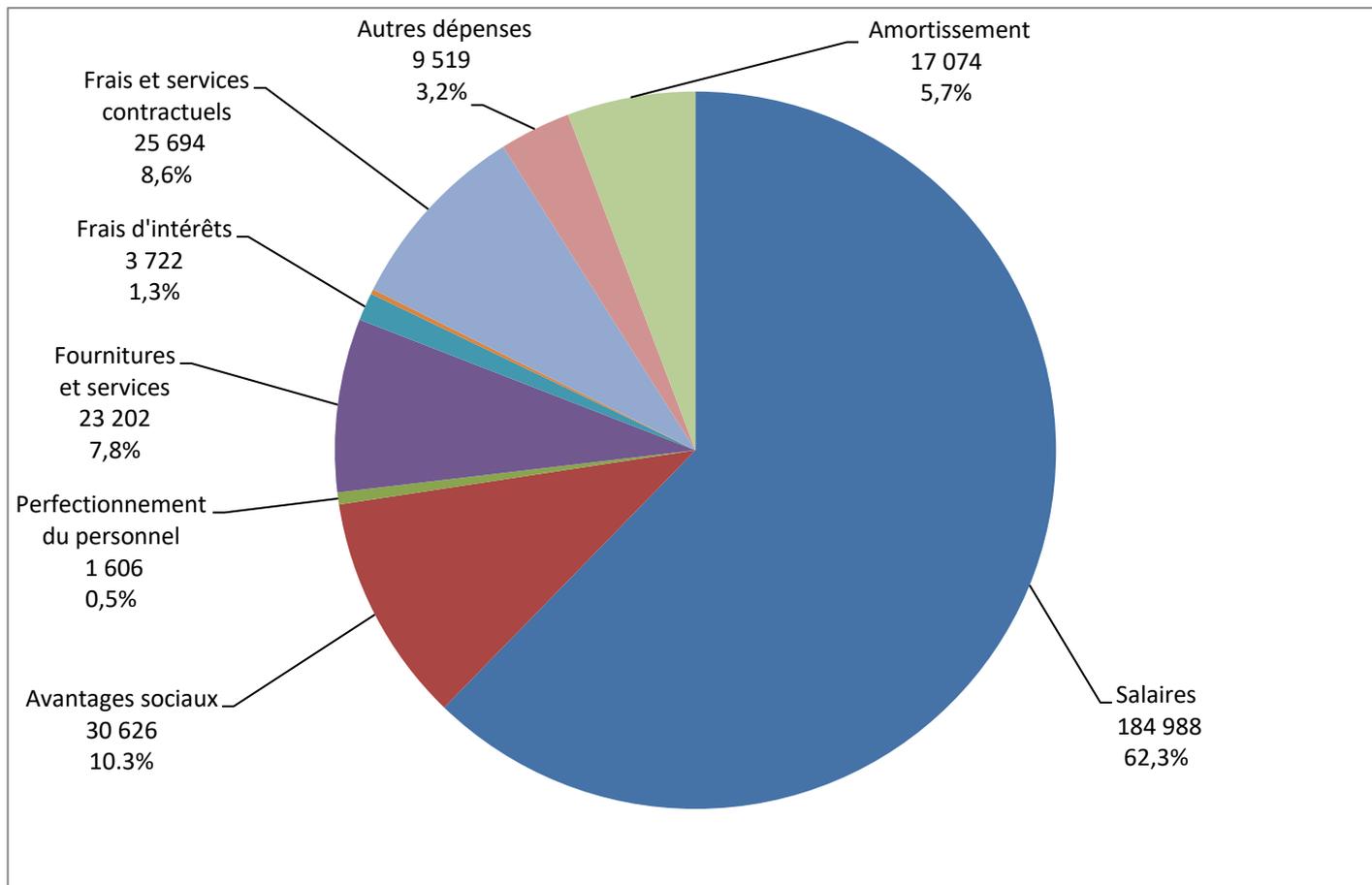
	PAGE
<b>SOMMAIRE BUDGÉTAIRE</b>	
Sommaire des résultats	1
Sommaire des effectifs	2
Sommaire de la dotation	3
<b>PRÉVISIONS DES EFFECTIFS</b>	
Statistiques sur les effectifs	4
EQM Élémentaire	5
EQM Secondaire	6
<b>ÉTAT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS</b>	7
<b>DÉTAIL DE L'EXCÉDENT/(DÉFICIT) ACCUMULÉ</b>	8
<b>RAPPORT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



**Prévisions budgétaires 2021-2022**  
**Sommaire des résultats financiers**

(Milliers de \$)	Budget révisé	Budget	Écart	
	2020-2021	2021-2022	\$	%
<b>Revenus</b>				
Subventions provinciales	265 103	271 278	6 175	2.3%
Autres revenus	33 168	25 252	(7 916)	-23.9%
<b>Total des revenus</b>	<b>298 271</b>	<b>296 530</b>	<b>(1 741)</b>	<b>-0.6%</b>
<b>Dépenses</b>				
Enseignement	198 535	203 461	4 926	2.5%
Autres coûts de fonctionnement	73 242	75 404	2 162	3.0%
Autres dépenses	20 017	18 209	(1 807)	-9.0%
<b>Total des dépenses</b>	<b>291 793</b>	<b>297 074</b>	<b>5 281</b>	<b>1.8%</b>
<b>Excédent/(déficit) annuel</b>	<b>6 478</b>	<b>(544)</b>	<b>(7 022)</b>	<b>-108.4%</b>
Fonds générés par les écoles	0	-	(0)	-100.0%
Aug/(dim) du passif non financé	(479)	(479)	-	-
Revenus pour les terrains	(6 802)	(6 314)	488	-7.2%
Affectations internes	5 981	4 570	(1 411)	-23.6%
<b>Excédent/(Déficit) de fonctionnement</b>	<b>5 178</b>	<b>(2 768)</b>	<b>(7 946)</b>	<b>0.0%</b>

**Dépenses par catégorie - Budget 2021-2022**

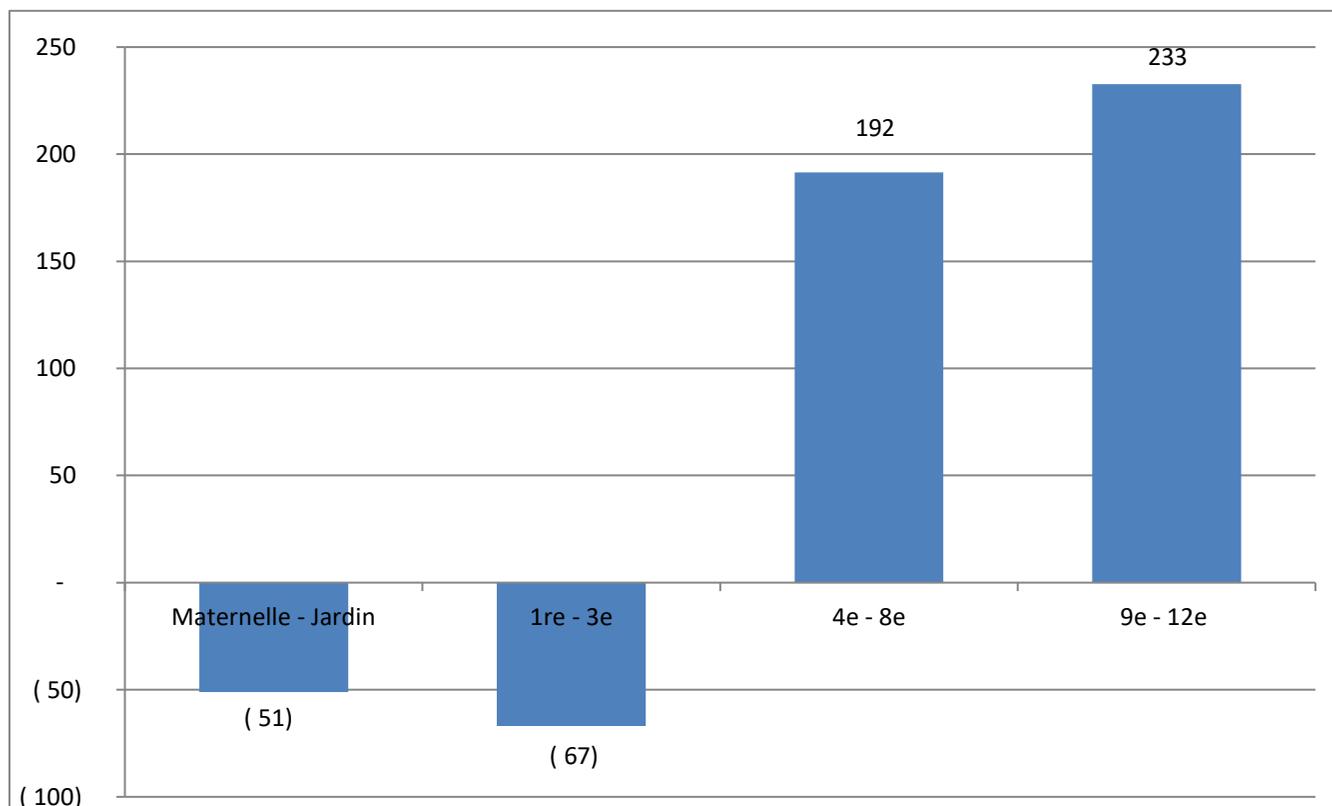




### Prévisions budgétaires 2021-2022 Sommaire des effectifs

EQM	Budget révisé 2020-2021	Budget 2021-2022	Écart	
			#	%
<b>Palier élémentaire</b>				
Maternelle - Jardin	2 439.0	2 388.0	(51.0)	-2.1%
1 <sup>re</sup> - 3 <sup>e</sup>	4 130.0	4 063.0	(67.0)	-1.6%
4 <sup>e</sup> - 8 <sup>e</sup>	6 217.0	6 408.5	191.5	3.1%
<b>Total palier élémentaire</b>	<b>12 786.0</b>	<b>12 859.5</b>	<b>73.5</b>	<b>0.6%</b>
<b>Palier secondaire</b>				
9 <sup>e</sup> - 12 <sup>e</sup> (moins de 21 ans)	3 831.9	4 064.5	232.6	6.1%
<b>Total palier secondaire</b>	<b>3 831.9</b>	<b>4 064.5</b>	<b>232.6</b>	<b>6.1%</b>
<b>Total</b>	<b>16 617.9</b>	<b>16 924.0</b>	<b>306.1</b>	<b>1.8%</b>

#### Évolution des effectifs - Budget révisé 2020-2021 versus le budget 2021-2022

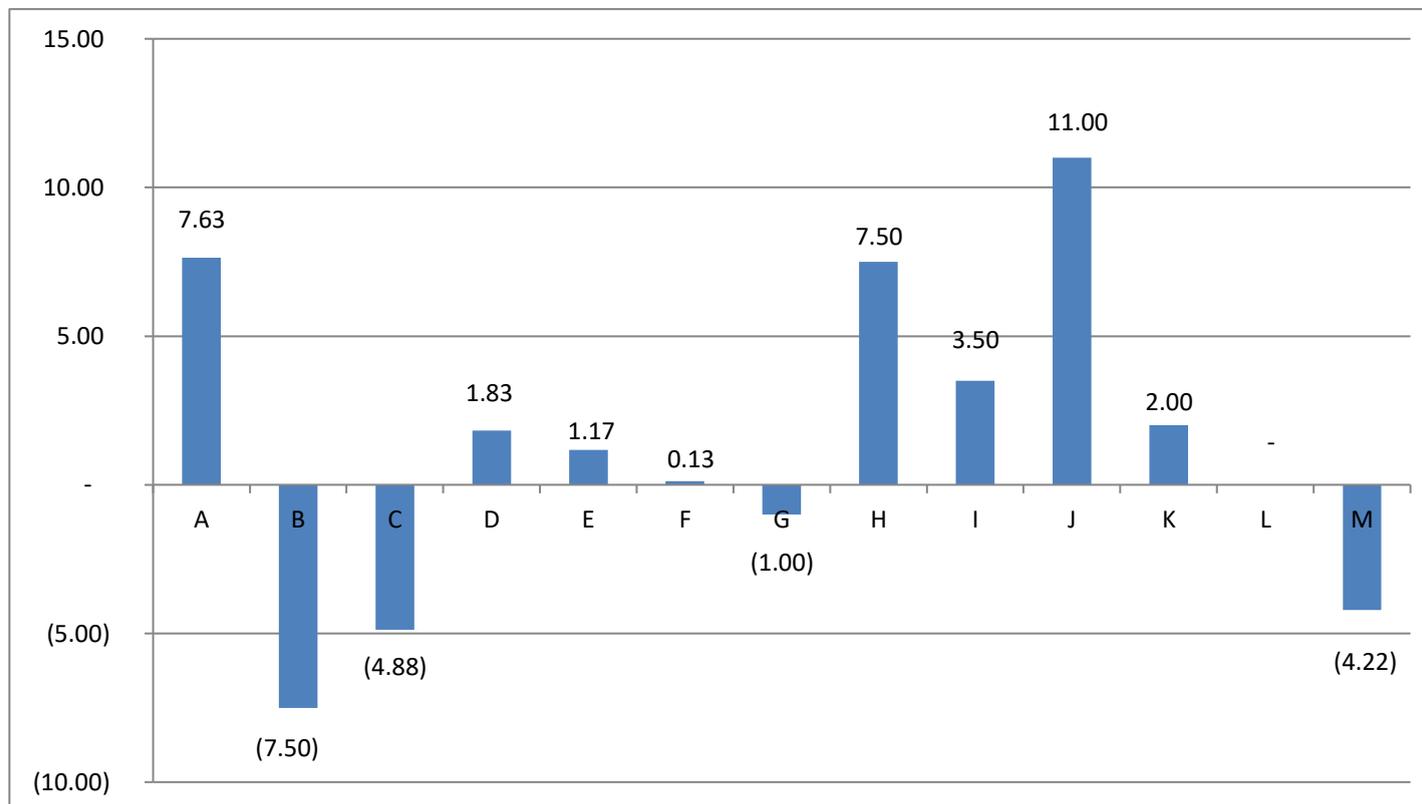




### Prévisions budgétaires 2021-2022 Sommaire de la dotation

ETP	Budget révisé	Budget	Écart	
	2020-2021	2021-2022	#	%
<b>Dotation du personnel</b>				
A- Titulaires de classe	1 195.48	1 203.11	7.63	0.6%
B- Aides-enseignants	195.00	187.50	(7.50)	-3.8%
C- Éducateurs de la petite enfance	98.58	93.70	(4.88)	-5.0%
D- Soutien professionnel et paraprofessionnel	116.70	118.53	1.83	1.6%
E- Services de bibliothèque et d'orientation	36.33	37.50	1.17	3.2%
F- Directions et directions adjointes	80.25	80.38	0.13	0.2%
G- Secrétaires d'école	125.60	124.60	(1.00)	-0.8%
H- Coordonnateurs et conseillers pédagogiques	16.00	23.50	7.50	46.9%
I- Administration et gestion du Conseil	78.50	82.00	3.50	4.5%
J- Fonctionnement et entretien	163.25	174.25	11.00	6.7%
K- Éducation permanente	6.40	8.40	2.00	31.3%
L- Transport	-	-	-	0.0%
M- Centres éducatifs	126.74	122.52	(4.22)	-3.3%
<b>Total dotation du personnel</b>	<b>2 238.82</b>	<b>2 255.99</b>	<b>17.16</b>	<b>0.8%</b>

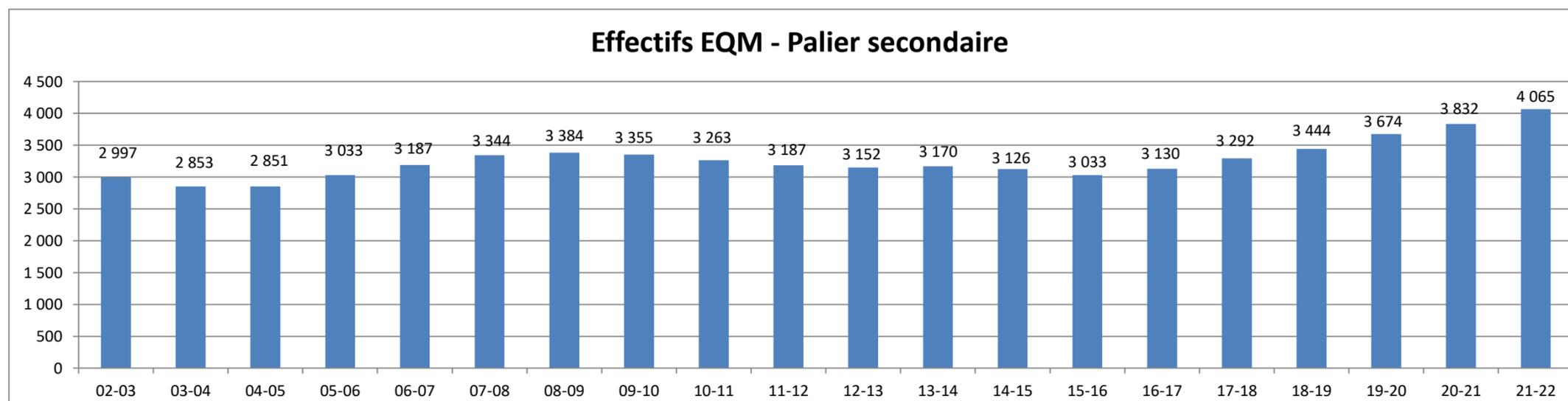
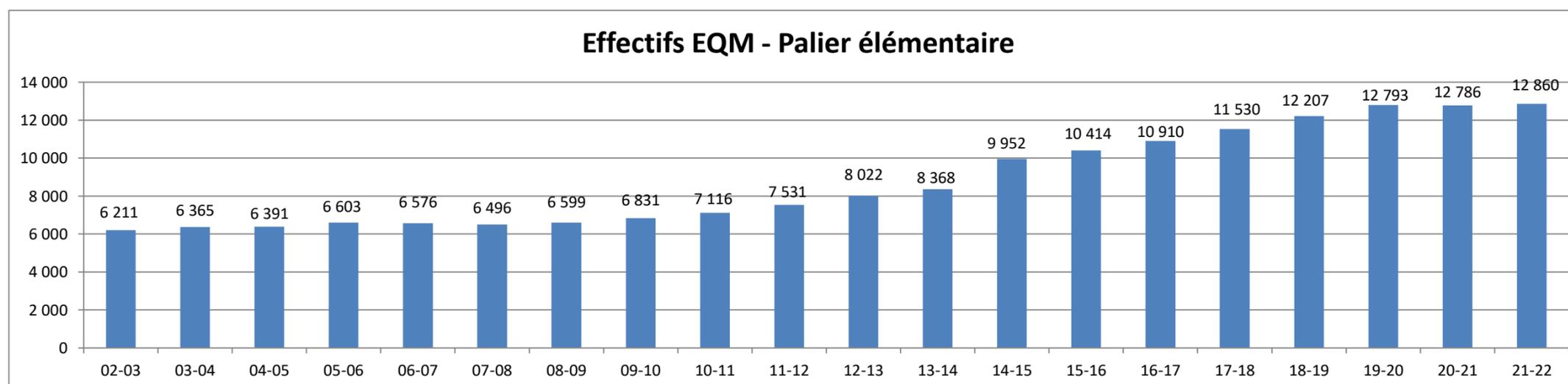
#### Variation de la dotation du personnel - Budget révisé 2020-2021 versus le budget 2021-2022



#### Points saillants des variations de la dotation en personnel :

En 20-21, il y a eu des ajouts pour le personnel enseignants, les techniciens en éducation spécialisée et les éducateurs de petite enfance pour offrir l'appui au PAVÉ. Également des conseillers pédagogiques ont été transférés en enseignement au PAVÉ.

Prévisions budgétaires 2021-2022  
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

**Prévision budgétaires 2021-2022**  
Prévisions des effectifs élémentaires - EQM

Écoles élémentaires	EQM Budget révisé 2020-2021					EQM Budget 2021-2022					Écart				
	Maternelle	Jardin	1 <sup>re</sup> à 3 <sup>e</sup>	4 <sup>e</sup> à 8 <sup>e</sup>	EQM Total	Maternelle	Jardin	1 <sup>re</sup> à 3 <sup>e</sup>	4 <sup>e</sup> à 8 <sup>e</sup>	EQM Total	Maternelle	Jardin	1 <sup>re</sup> à 3 <sup>e</sup>	4 <sup>e</sup> à 8 <sup>e</sup>	EQM Total
Carrefour Jeunesse	53.0	55.0	158.0	153.0	419.0	57.0	55.0	158.0	161.0	431.0	4.0	-	-	8.0	12.0
Charlotte-Lemieux	66.0	56.0	197.0	184.0	503.0	67.0	70.0	178.0	202.0	517.0	1.0	14.0	(19.0)	18.0	14.0
Charlotte-Lemieux (classes dist.)	3.0	-	5.0	4.0	12.0	1.0	3.0	3.0	3.0	10.0	(2.0)	3.0	(2.0)	(1.0)	(2.0)
Cité Jeunesse	31.0	46.0	135.0	107.0	319.0	40.0	28.0	124.0	109.0	301.0	9.0	(18.0)	(11.0)	2.0	(18.0)
De la Rivière Castor	35.0	46.0	91.0	85.0	257.0	34.0	34.0	100.0	80.0	248.0	(1.0)	(12.0)	9.0	(5.0)	(9.0)
De La Salle - élém.	-	-	-	477.0	477.0	-	-	-	458.0	458.0	-	-	-	(19.0)	(19.0)
De La Salle (classes dist.)	-	-	-	15.0	15.0	-	-	-	5.0	5.0	-	-	-	(10.0)	(10.0)
Des Sentiers	38.0	45.0	171.0	163.0	417.0	36.0	36.0	165.0	163.0	400.0	(2.0)	(9.0)	(6.0)	-	(17.0)
Francojeunesse	-	-	222.0	236.0	458.0	-	-	220.0	237.0	457.0	-	-	(2.0)	1.0	(1.0)
Pavillon Francojeunesse	53.0	73.0	-	-	126.0	60.0	58.0	-	-	118.0	7.0	(15.0)	-	-	(8.0)
Gabrielle-Roy	58.0	55.0	212.0	204.0	529.0	57.0	63.0	200.0	199.0	519.0	(1.0)	8.0	(12.0)	(5.0)	(10.0)
Gisèle-Lalonde - élém.	-	-	-	387.5	387.5	-	-	-	397.5	397.5	-	-	-	10.0	10.0
Gisèle-Lalonde (classes dist.)	-	-	-	5.0	5.0	-	-	-	4.0	4.0	-	-	-	(1.0)	(1.0)
Jeanne-Sauvé	50.0	53.0	180.0	185.0	468.0	50.0	52.0	177.0	193.0	472.0	-	(1.0)	(3.0)	8.0	4.0
Julie-Payette (Kanata)	53.0	51.0	191.0	291.0	586.0	55.0	49.0	184.0	274.0	562.0	2.0	(2.0)	(7.0)	(17.0)	(24.0)
Julie-Payette (classe distincte)	-	-	-	8.0	8.0	-	-	-	8.0	8.0	-	-	-	-	-
L'Académie de la Seigneurie	18.0	22.0	54.0	141.0	235.0	19.0	18.0	58.0	156.0	251.0	1.0	(4.0)	4.0	15.0	16.0
L'Académie de la Seigneurie-(classe distincte)	-	-	-	3.0	3.0	-	-	-	1.0	1.0	-	-	-	(2.0)	(2.0)
L'Équinoxe	40.0	34.0	106.0	125.0	305.0	39.0	35.0	84.0	133.0	291.0	(1.0)	1.0	(22.0)	8.0	(14.0)
L'Héritage - élém.	-	-	-	103.0	103.0	-	-	-	97.0	97.0	-	-	-	(6.0)	(6.0)
Le Prélude	62.0	43.0	150.0	164.0	419.0	44.0	64.0	156.0	167.0	431.0	(18.0)	21.0	6.0	3.0	12.0
Le Sommet	-	-	-	96.0	96.0	-	-	-	111.0	111.0	-	-	-	15.0	15.0
L'Odysée	47.0	49.0	209.0	229.0	534.0	49.0	51.0	186.0	246.0	532.0	2.0	2.0	(23.0)	17.0	(2.0)
L'Odysée (classes dist.)	1.0	4.0	3.0	8.0	16.0	1.0	1.0	7.0	4.0	13.0	-	(3.0)	4.0	(4.0)	(3.0)
Louise-Arbour	38.0	40.0	110.0	58.0	246.0	39.0	38.0	123.0	67.0	267.0	1.0	(2.0)	13.0	9.0	21.0
Louis-Riel - élém.	-	-	-	406.5	406.5	-	-	-	416.0	416.0	-	-	-	9.5	9.5
Louis-Riel - élém. (classe distincte)	-	-	-	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.0)	(2.0)
Madeleine-de-Roybon	53.0	59.0	195.0	165.0	472.0	53.0	60.0	186.0	182.0	481.0	-	1.0	(9.0)	17.0	9.0
Mamawi	15.0	25.0	77.0	73.0	190.0	17.0	18.0	84.0	79.0	198.0	2.0	(7.0)	7.0	6.0	8.0
Mamawi (classe dist.)	-	-	3.0	1.0	4.0	-	2.0	1.0	3.0	6.0	-	2.0	(2.0)	2.0	2.0
Marc-Garneau - élém.	-	-	-	71.0	71.0	-	-	-	63.0	63.0	-	-	-	(8.0)	(8.0)
Marie-Curie	38.0	31.0	126.0	105.0	300.0	41.0	36.0	107.0	107.0	291.0	3.0	5.0	(19.0)	2.0	(9.0)
Marie-Curie (classes dist.)	3.0	4.0	7.0	3.0	17.0	1.0	3.0	10.0	5.0	19.0	(2.0)	(1.0)	3.0	2.0	2.0
Maurice-Lapointe	47.0	69.0	270.0	329.0	715.0	62.0	53.0	253.0	349.0	717.0	15.0	(16.0)	(17.0)	20.0	2.0
Mauril-Bélanger	18.0	16.0	68.0	68.0	170.0	21.0	18.0	64.0	69.0	172.0	3.0	2.0	(4.0)	1.0	2.0
Mauril Bélanger (classe distincte)	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	8.0	-	-	-	8.0	8.0
Michaëlle-Jean	67.0	81.0	273.0	268.0	689.0	69.0	74.0	268.0	266.0	677.0	2.0	(7.0)	(5.0)	(2.0)	(12.0)
Michel-Dupuis	48.0	45.0	158.0	113.0	364.0	43.0	51.0	173.0	123.0	390.0	(5.0)	6.0	15.0	10.0	26.0
Mille-Îles	-	-	-	63.0	63.0	-	-	-	64.0	64.0	-	-	-	1.0	1.0
Nouvel Horizon	29.0	35.0	118.0	110.0	292.0	29.0	32.0	125.0	114.0	300.0	-	(3.0)	7.0	4.0	8.0
Omer-Deslauriers - élém.	-	-	-	209.0	209.0	-	-	-	180.0	180.0	-	-	-	(29.0)	(29.0)
Omer-Deslauriers - élém. (classe dist.)	-	-	-	5.0	5.0	-	-	-	5.0	5.0	-	-	-	-	-
Pierre-de-Blois - élém.	-	-	-	83.0	83.0	-	-	-	179.0	179.0	-	-	-	96.0	96.0
Pierre-de-Blois - élém. (classe distincte)	-	-	-	4.0	4.0	-	-	-	4.0	4.0	-	-	-	-	-
Rivière Rideau	19.0	25.0	64.0	52.0	160.0	19.0	18.0	66.0	63.0	166.0	-	(7.0)	2.0	11.0	6.0
Rivière Rideau ÉIP	-	-	-	21.0	21.0	-	-	-	22.0	22.0	-	-	-	1.0	1.0
Rose des Vents	80.0	68.0	191.0	182.0	521.0	55.0	74.0	201.0	182.0	512.0	(25.0)	6.0	10.0	-	(9.0)
Séraphin-Marion	38.0	47.0	122.0	126.0	333.0	35.0	38.0	134.0	127.0	334.0	(3.0)	(9.0)	12.0	1.0	1.0
Séraphin-Marion (classe dist.)	1.0	-	6.0	5.0	12.0	2.0	1.0	4.0	5.0	12.0	1.0	1.0	(2.0)	-	-
Terre des Jeunes	15.0	8.0	34.0	53.0	110.0	11.0	15.0	36.0	50.0	112.0	(4.0)	7.0	2.0	(3.0)	2.0
Terre des Jeunes (classes dist.)	-	-	2.0	2.0	4.0	-	-	1.0	3.0	4.0	-	-	(1.0)	1.0	-
Annexe Trille des Bois	-	-	-	266.0	266.0	-	-	-	265.0	265.0	-	-	-	(1.0)	(1.0)
Trille des Bois	65.0	72.0	222.0	-	359.0	66.0	68.0	227.0	-	361.0	1.0	(4.0)	5.0	-	2.0
<b>Total des écoles élémentaires</b>	<b>1 182.0</b>	<b>1 257.0</b>	<b>4 130.0</b>	<b>6 217.0</b>	<b>12 786.0</b>	<b>1 172.0</b>	<b>1 216.0</b>	<b>4 063.0</b>	<b>6 408.5</b>	<b>12 859.5</b>	<b>(10.0)</b>	<b>(41.0)</b>	<b>(67.0)</b>	<b>191.5</b>	<b>73.5</b>



**Prévision budgétaires 2021-2022**  
**Prévisions des effectifs secondaires - EQM**

Écoles secondaires	Budget révisé 2020-2021	Budget 2021-2022	Écart
	EQM Total	EQM Total	EQM Total
De La Salle	975.0	1 010.0	35.0
De La Salle (Éducentre) EED	15.0	24.0	9.0
Gisèle-Lalonde	732.5	727.0	(5.5)
Gisèle-Lalonde (classe distincte)	5.0	10.0	5.0
L'Académie de la Seigneurie	98.0	102.0	4.0
L'Académie de la Seigneurie (classe distincte)	4.0	7.0	3.0
L'Alternative	108.9	100.0	(8.9)
Le Carrefour (-21)	18.0	40.0	22.0
L'Équinoxe	39.0	44.0	5.0
L'Équinoxe (classe distincte)	2.0		(2.0)
Le Sommet	299.0	286.5	(12.5)
L'Héritage	168.5	165.5	(3.0)
Louis-Riel	603.0	713.5	110.5
Marc-Garneau	81.0	100.0	19.0
Maurice-Lapointe	235.0	229.0	(6.0)
Mille-Îles	60.0	75.0	15.0
Omer-Deslauriers	354.0	342.0	(12.0)
Omer-Deslauriers (classe distincte)	6.0	10.0	4.0
Pierre-de-Blois	28.0	67.0	39.0
Pierre-de-Blois (classe distincte)	-	3.0	3.0
Rivière Rideau	-	9.0	9.0
<b>Total écoles secondaires</b>	<b>3 831.9</b>	<b>4 064.5</b>	<b>232.6</b>
<b>Cours d'étude pour 21 ans et +</b>			
CEPEO	-	-	-
De La Salle	2.0	-	(2.0)
L'Alternative	2.0	-	(2.0)
Le Carrefour	154.9	262.0	107.1
<b>Total cours d'étude pour 21 ans et +</b>	<b>158.9</b>	<b>262.0</b>	<b>103.1</b>

EQM = EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN



**Prévisions budgétaires 2021-2022**  
**État consolidé des résultats**

	États financiers 2019-2020	Budget révisé 2020-2021	Budget 2021-2022
<b>Revenus</b>			
Subventions générales provinciales	224 021 290	231 972 396	237 413 794
Subventions provinciales - Autres	3 398 095	15 242 519	6 578 558
Impôt local	33 334 678	33 708 431	33 864 426
Revenus des fonds générés par les écoles	2 991 863	2 991 864	3 169 591
Subventions fédérales et droits de scolarité	527 859	255 852	259 193
Revenus de placement	364 636	470 000	210 000
Total des autres droits et recettes provenant des conseils scolaires	148 141	67 730	203 078
Droits et recettes provenant d'autres sources	16 188 795	13 562 635	14 831 482
<b>Total des revenus</b>	<b>280 975 357</b>	<b>298 271 427</b>	<b>296 530 122</b>
<b>Dépenses</b>			
Enseignement	176 851 199	198 534 963	203 460 736
Administration	8 967 016	9 924 984	10 679 213
Transport	14 315 199	16 921 508	17 248 642
Installations destinées aux élèves	43 592 087	46 395 016	47 475 924
Fonds générés par les écoles	3 146 542	2 991 864	3 169 591
Autres dépenses	10 196 775	17 024 675	15 039 770
<b>Total des dépenses</b>	<b>257 068 818</b>	<b>291 793 010</b>	<b>297 073 876</b>
<b>Surplus/(déficit) annuel</b>	<b>23 906 539</b>	<b>6 478 417</b>	<b>(543 754)</b>
<b>Surplus/(déficit) accumulé au début de l'année</b>	<b>82 498 943</b>	<b>106 405 482</b>	<b>111 834 538</b>
<b>Surplus/(déficit) accumulé à la fin de l'année</b>	<b>106 405 482</b>	<b>112 883 899</b>	<b>111 290 784</b>



**Prévisions budgétaires 2021-2022**  
**Détail de l'excédent/(déficit) accumulé**

	<b>Solde d'ouverture au 1<sup>er</sup> sept 2021</b>	<b>Augmentation/ (diminution) 2021-2022</b>	<b>Solde de fermeture au 31 août 2022</b>
<b>Excédent de fonctionnement accumulé</b>	<b>449 959</b>	<b>(2 767 772)</b>	<b>(2 317 813)</b>
<b>Affectations internes de fonctionnement</b>			
Affectations internes (par résolutions)	6 605 001	(2 900 000)	3 705 001
Entente de location cédée à long terme	(1 339 912)	7 126	(1 332 786)
Réserve opérationnelle (par résolutions)	10 000 000	-	10 000 000
<b>Total des affectations internes de fonctionnement</b>	<b>15 265 089</b>	<b>(2 892 874)</b>	<b>12 372 215</b>
<b>Affectations internes d'immobilisations</b>			
Projets d'immobilisations engagés	22 009 482	(876 746)	21 132 736
Affectations internes (par résolutions)	10 686 278	(800 000)	9 886 278
<b>Total des affectations internes d'immobilisations</b>	<b>32 695 760</b>	<b>(1 676 746)</b>	<b>31 019 014</b>
<b>Non disponible aux fins de conformité</b>			
Fonds générés par les écoles	1 625 931	-	1 625 931
Augmentation/(diminution) du passif non financé (gratification de retraite)	(1 234 741)	479 206	(755 535)
Revenus comptabilisés pour les terrains	63 032 540	6 314 432	69 346 972
<b>Total non disponible aux fins de conformité</b>	<b>63 423 730</b>	<b>6 793 638</b>	<b>70 217 368</b>
<b>Excédent/(Déficit) total accumulé</b>	<b>111 834 538</b>	<b>(543 754)</b>	<b>111 290 784</b>

**Prévisions budgétaires 2021-2022**  
**Rapport des variances**

	Revenus			Dépenses	Écart
	Subventions du MÉO	Autres recettes	Total	Budget	E=C-D
	A	B	C=A+B	D	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>					
Titulaires de classe	141 319 830	178 650	141 498 480	121 225 519	20 272 961
Enseignants suppléants	3 728 931	120 333	3 849 264	7 282 734	(3 433 470)
Aides-enseignants	11 421 488	-	11 421 488	10 631 686	789 802
Éducateurs de la petite enfance	5 469 744	-	5 469 744	6 064 478	(594 734)
Manuels/fournitures	6 700 797	9 465	6 710 262	6 257 038	453 224
Ordinateurs	(2 272 416)	-	(2 272 416)	1 449 111	(3 721 527)
Soutien professionnel, paraprofessionnel et technique	11 219 767	8 000	11 227 767	14 730 130	(3 502 363)
Bibliothèque et orientation	3 552 940	-	3 552 940	2 564 988	987 952
Perfectionnement du personnel	1 476 919	-	1 476 919	2 268 754	(791 835)
Chefs de section	213 652	-	213 652	49 897	163 755
Directions et directions adjointes	10 622 689	-	10 622 689	11 565 623	(942 934)
Administration de l'école	5 804 822	-	5 804 822	10 824 080	(5 019 258)
Coordonnateurs et conseillers pédagogiques	4 025 550	-	4 025 550	3 077 556	947 994
Administration du Conseil	7 577 471	426 247	8 003 718	10 648 542	(2 644 824)
Fonctionnement et entretien des écoles	21 544 378	482 171	22 026 549	28 399 858	(6 373 309)
Éducation permanente	2 625 025	1 086 600	3 711 625	2 742 751	968 874
Transport des élèves	16 331 628	-	16 331 628	17 248 642	(917 014)
<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>	<b>251 363 215</b>	<b>2 311 466</b>	<b>253 674 681</b>	<b>257 031 387</b>	<b>(3 356 706)</b>
Réfection des écoles	392 727		392 727	392 727	-
Autres installations destinées aux élèves	3 664 915	688 847	4 353 762	4 634 956	(281 194)
<b>Total des installations destinées aux élèves</b>	<b>4 057 642</b>	<b>688 847</b>	<b>4 746 489</b>	<b>5 027 683</b>	<b>(281 194)</b>
Amortissement (ACR et dépenses)	15 397 512		15 397 512	15 443 037	(45 525)
Autres dépenses non liées au fonctionnement	459 855	12 767 566	13 227 421	14 802 838	(1 575 417)
Provision pour éventualités			-	447 315	(447 315)
<b>Excédent/(déficit) de l'exercice aux fins de conformité</b>	<b>271 278 224</b>	<b>15 767 879</b>	<b>287 046 103</b>	<b>292 752 260</b>	<b>(5 706 157)</b>
Fonds générés par les écoles		3 169 591	3 169 591	3 169 591	-
Augmentation/(diminution) du passif non financé (gratification de retraite)			-	(479 206)	479 206
Intérêts du fonds d'amortissement engagés				10 435	(10 435)
Projets d'immobilisations engagés				1 620 796	(1 620 796)
Revenus comptabilisés pour les terrains		6 314 432	6 314 432		6 314 432
<b>Excédent/(déficit) de l'exercice</b>	<b>271 278 224</b>	<b>25 251 902</b>	<b>296 530 126</b>	<b>297 073 876</b>	<b>(543 750)</b>

**Notes explicatives :**

- (1) Le budget total pour les réfections en 2021-2022 est de 2 992 727 \$. Le montant de 392 727 \$ est représenté comme dépense opérationnelle. La différence de 2 600 000 \$ est transférée aux apports en capital reportés (ACR) pour des dépenses capitalisables.
- (2) L'écart représente le coût des locations non financé par le ministère de l'Éducation moins le revenu d'intérêt à court terme sur les immobilisations.
- (3) L'écart représente le coût d'amortissement inclus dans la dépense qui est payé par l'excédent accumulé, mais non approuvé par le ministère de l'Éducation.
- (4) L'écart représente le coût des services de la petite enfance.
- (5) Un montant non affecté est en réserve au cas où la hausse d'effectifs anticipée n'est pas réalisée.
- (6) 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.
- (7) Représente l'intérêt sur les débentures qui est exclu du calcul du déficit pour la conformité.
- (8) Représente le coût d'amortissement inclus dans la dépense qui est payé par l'excédent accumulé et approuvé par le ministère de l'Éducation. La dépense est exclue du calcul du déficit pour la conformité.

Le budget présenté est conforme aux normes de comptabilité du secteur public et rencontre les exigences d'un budget équilibré. L'enveloppe d'administration est conforme aux exigences du ministère de l'Éducation.

**Prévisions budgétaires 2021-2022**  
**Sommaire des subventions**

	Budget révisé 2020-2021	Budget 2021-2022	Écart		
			\$	%	
<b>Subvention de fonctionnement</b>					
Subvention de base pour les élèves	93 210 560	95 646 824	2 436 264	2.6%	(1)
Subvention de base pour l'école	13 875 307	14 672 520	797 213	5.7%	(2)
Élèves ayant des besoins particuliers	29 206 716	29 534 746	328 030	1.1%	(3)
Enseignement des langues	32 402 645	33 313 971	911 326	2.8%	(4)
Écoles appuyées	3 408 264	3 043 134	(365 130)	-10.7%	(5)
Conseils ruraux et éloignés	4 639 269	4 759 492	120 223	2.6%	
Éducation en milieu rural et dans le Nord	188 406	198 853	10 447	5.5%	
Programmes d'appui à l'apprentissage	5 442 973	5 626 741	183 768	3.4%	(6)
Éducation permanente et autres programmes	2 746 232	3 458 190	711 958	25.9%	(7)
Qualifications et expérience des enseignants	16 008 633	17 645 381	1 636 748	10.2%	(8)
Programme d'insertion professionnelle du nouveau personnel	204 746	176 069	(28 677)	-14.0%	
Qualifications et expérience des EPEs	1 248 337	1 322 347	74 010	5.9%	(8)
Épargnes soumises à restrictions	(99 815)	(99 815)	-	0.0%	
Transport des élèves	15 979 655	16 266 810	287 155	1.8%	(9)
Administration et gestion	7 191 641	7 191 169	(472)	0.0%	(10)
Fonctionnement des écoles	19 161 818	19 979 143	817 325	4.3%	(11)
Utilisation communautaire des écoles	260 495	261 199	704	0.3%	
Redressement pour baisse des effectifs	-	-	-	0.0%	
Éducation des autochtones	186 489	109 114	(77 375)	-41.5%	(12)
Santé mentale et le bien-être	735 919	892 808	156 889	21.3%	(13)
Fonds de soutien aux élèves	1 735 134	1 735 134	-	0.0%	
Subvention pour les responsables en matière de programme (RMP)	905 864	999 389	93 525	10.3%	(12)
Allocation de soutien dans le contexte de la COVID-19	240 255	-	(240 255)	-100.0%	
<b>Total Subvention de fonctionnement</b>	<b>248 879 543</b>	<b>256 733 219</b>	<b>7 853 676</b>	<b>3.2%</b>	
Transfert du/au revenus reportés	1 504 247	263 920	(1 240 327)	-82.5%	
Transfert du/au revenu Locaux temporaires	131 915	355 279	223 364	169.3%	
Transfert aux apports en capital reportés (ACR)	(4 356 130)	(5 739 735)	(1 383 605)	31.8%	(14)
<b>Total Subvention de fonctionnement ajusté</b>	<b>246 159 575</b>	<b>251 612 683</b>	<b>5 453 108</b>	<b>2.2%</b>	
Remboursement de la dette (Intérêts)	4 061 620	3 664 915	(396 705)	-9.8%	(15)
Amortissement (ACR)	13 911 985	15 397 512	1 485 527	10.7%	(16)
Réfections	759 891	392 727	(367 164)	-48.3%	
Financement permanent de la dette NFP	210 383	210 383	-	0.0%	
Autres recettes	23 374 117	15 767 879	(7 606 238)	-32.5%	(17)
Fonds générés par les écoles	2 991 864	3 169 591	177 727	5.9%	
Revenus comptabilisés pour les terrains	6 801 992	6 314 432	(487 560)	-7.2%	
<b>Total des revenus</b>	<b>298 271 427</b>	<b>296 530 122</b>	<b>(1 741 305)</b>	<b>-0.6%</b>	

**Notes explicatives :**

Augmentation de la subvention de base liée à la hausse de l'effectif prévue et l'augmentation des points de repère liés aux salaires.

(1) Hausse de la subvention de base en lien avec l'ajout de l'allocation de 7.11 \$ pour les appareils technologiques destinés aux élèves. Le financement était inclus sur la ligne "Allocation de soutien dans le contexte COVID" en 20-21. Réduction des points de repère au secondaire en lien avec les exigences de l'apprentissage en ligne. L'ajustement était sous "Qualifications et expérience des enseignants" en 20-21.

(2) Transfert de la subvention "Participation des parents" de la ligne "Administration du conseil".

(3) Transfert de la subvention "Perfectionnement des compétences après l'école" financé par les fonds pour les priorités et les partenaires (FPP) en 20-21.

(4) Ajout d'un supplément de 149 512 \$ à l'allocation au titre du "Programme d'appui aux nouveaux arrivants (PANA)" en raison de la baisse extraordinaire et temporaire de l'inscription des immigrants découlant de la pandémie.

(5) Hausse de l'effectif prévue pour les écoles financées et hausse des points de repère entraînent une baisse de la subvention.

(6) Transfert de la portion de la subvention pour Majeures hautes spécialisations financées par FPP en 20-21.

(7) Hausse de l'effectif 21 ans + et du programme des langues internationales et autochtones prévues.

(8) Hausse du salaire moyen des enseignants et EPE liée à la qualification et l'expérience. La dépense est également à la hausse. Transfert du redressement en lien avec les exigences de l'apprentissage en ligne au secondaire à la "Subvention de base pour les élèves".

(9) Les points de repère n'ont pas été ajustés à la hausse car un examen provincial de transport est en cours.

(10) Transfert de la subvention "Participation des parents" à la "Subvention de base pour les écoles". Transfert de l'allocation pour la "Capacité de la planification des immobilisations" au "Fonctionnement des écoles".

(11) Réduction du financement lié à la superficie des écoles afin de refléter une taille des classes de 23 au secondaire. Il s'agit de la troisième année de la mise progressive sur (5) années.

(12) Transfert d'une partie du financement à la ligne "Responsables en matière de programme".

(13) Ajout de l'allocation supplémentaire pour la santé mentale des élèves. Le financement était inclus sur la ligne "Allocation de soutien dans le contexte COVID" en 20-21.

(14) Augmentation des achats capitalisables financés par la subvention de fonctionnement. La prévision inclut 5 174 735 \$ pour l'achat d'équipement informatique et 565 000 \$ pour le renouvellement du mobilier et d'équipement. Les achats informatiques seront financés en partie par l'affectation interne approuvée au Conseil.

(15) Baisse des frais d'intérêts, par contre, aucun impact sur le surplus/(déficit).

(16) Augmentation des coûts capitalisables pour la construction des écoles, le mobilier et l'équipement, par contre, aucun impact sur le surplus/(déficit).

(17) Réduction des revenus en lien avec les subventions externes, par contre, aucun impact sur le surplus/(déficit).



**Prévisions budgétaires 2021-2022**  
**Sommaire des dépenses**

	Budget révisé 2020-2021	Budget 2021-2022	Écart	
			\$	%
<b>Dépenses de fonctionnement</b>				
Titulaires de classe	119 036 913	121 225 519	2 188 606	1.8%
Enseignants suppléants	6 521 014	7 282 734	761 720	11.7%
Aides-enseignants	10 990 361	10 631 686	(358 675)	-3.3%
Éducateurs de la petite enfance	6 241 190	6 064 478	(176 712)	-2.8%
Manuels/fournitures	6 668 680	6 257 038	(411 642)	-6.2%
Ordinateurs	1 997 604	1 449 111	(548 493)	-27.5%
Soutien professionnel, paraprofessionnel et technique	13 666 227	14 730 130	1 063 903	7.8%
Bibliothèque et orientation	2 485 192	2 564 988	79 796	3.2%
Perfectionnement du personnel	1 920 829	2 268 754	347 925	18.1%
Chefs de section	49 315	49 897	582	1.2%
Directions et directions adjointes	11 434 861	11 565 623	130 762	1.1%
Administration de l'école	11 191 811	10 824 080	(367 731)	-3.3%
Coordonnateurs et conseillers pédagogiques	2 065 956	3 077 556	1 011 600	49.0%
Administration du Conseil	9 890 020	10 648 542	758 522	7.7%
Fonctionnement et entretien des écoles	27 545 859	28 399 858	853 999	3.1%
Éducation permanente	2 257 789	2 742 751	484 962	21.5%
Transport des élèves	16 921 508	17 248 642	327 134	1.9%
<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>	<b>250 885 129</b>	<b>257 031 387</b>	<b>6 146 258</b>	<b>2.4%</b>
Réfection des écoles	759 891	392 727	(367 164)	-48.3%
Autres installations destinées aux élèves	4 800 472	4 634 956	(165 516)	-3.4%
<b>Total des installations destinées aux élèves</b>	<b>5 560 363</b>	<b>5 027 683</b>	<b>(532 680)</b>	<b>-9.6%</b>
Amortissement (ACR et dépenses)	13 959 530	15 443 037	1 483 507	10.6%
Autres dépenses non liées au fonctionnement	17 235 058	14 802 838	(2 432 220)	-14.1%
Provision pour éventualités	-	447 315	447 315	0.0%
<b>Total des dépenses de l'exercice aux fins de conformité</b>	<b>287 640 080</b>	<b>292 752 260</b>	<b>5 112 180</b>	<b>1.8%</b>
Fonds générés par les écoles	2 991 864	3 169 591	177 727	5.9%
Augmentation/(diminution) du passif non financé (gratification de retraite)	(479 206)	(479 206)	-	0.0%
Intérêts du fonds d'amortissement engagés	10 435	10 435	-	0.0%
Projets d'immobilisations engagés	1 629 838	1 620 796	(9 042)	-0.6%
<b>Total des dépenses</b>	<b>291 793 011</b>	<b>297 073 876</b>	<b>5 280 865</b>	<b>1.8%</b>

**Prévisions budgétaires 2021-2022**  
Titulaires de classe

	Budget révisé 2020-2021		Budget 2021-2022		Écart ( ) réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
<b>Programme régulier</b>							
Enseignants de l'élémentaire	752.64	72 772 868	746.61	73 190 369	(6.03)	417 501	(1)
Enseignants du secondaire	268.05	26 338 435	287.20	28 274 278	19.15	1 935 842	(1)
Enseignants à domicile		9 000		9 000	-	-	
Conseillers en éducation spécialisée	4.00	322 163	4.00	292 586	-	(29 577)	
Fonds de soutien aux élèves	10.00	985 998	10.00	1 009 000	-	23 002	
Chefs de section		49 315		49 897		582	
Gratification		458 489		429 437		(29 052)	
Congé de maladie		500 000		600 000		100 000	
Congé de maternité (PSAE)		480 000		480 000		-	
Frais de déplacement		126 563		116 205		(10 359)	(2)
Autres enveloppes budgétaires	1.00	483 146	-	465 785	(1.00)	(17 361)	(3)
<b>Total programme régulier</b>	<b>1 035.69</b>	<b>102 525 978</b>	<b>1 047.81</b>	<b>104 916 556</b>	<b>12.12</b>	<b>2 390 578</b>	
<b>Élèves ayant des besoins particuliers</b>							
Enseignants de l'élémentaire	81.32	8 338 135	75.30	7 943 266	(6.02)	(394 869)	(4)
Enseignants du secondaire	28.90	2 849 205	29.20	2 945 942	0.30	96 737	
Enseignant SEP	1.00	113 245	1.00	114 806	-	1 562	
Conseillers en éducation spécialisée	9.00	1 004 205	10.00	1 084 576	1.00	80 371	
Frais de déplacement		131 000		101 000		(30 000)	
<b>Total élèves ayant des besoins particuliers</b>	<b>120.22</b>	<b>12 435 791</b>	<b>115.50</b>	<b>12 189 591</b>	<b>(4.72)</b>	<b>(246 200)</b>	
<b>Le Carrefour (21 ans et plus)</b>							
Enseignants du secondaire	12.17	1 199 959	13.00	1 311 699	0.83	111 740	
Enseignants (taux horaire/jour)		19 296		5 868		(13 429)	
Instructeurs		54 746		41 940		(12 805)	
Frais de déplacement				3 900		3 900	
<b>Total Le Carrefour (21 ans et plus)</b>	<b>12.17</b>	<b>1 274 001</b>	<b>13.00</b>	<b>1 363 407</b>	<b>0.83</b>	<b>89 406</b>	
<b>Le Transit (PPEEC)</b>							
Enseignants de l'élémentaire	17.90	1 867 791	17.80	1 866 213	(0.10)	(1 578)	
Enseignants du secondaire	8.00	834 767	8.00	838 748	-	3 981	
Frais de déplacement		-		-		-	
<b>Total Le Transit (PPEEC)</b>	<b>25.90</b>	<b>2 702 558</b>	<b>25.80</b>	<b>2 704 961</b>	<b>(0.10)</b>	<b>2 403</b>	
<b>CEFEO</b>							
Enseignants du secondaire	1.50	147 900	1.00	100 900	(0.50)	(47 000)	
<b>Total CEFEO</b>	<b>1.50</b>	<b>147 900</b>	<b>1.00</b>	<b>100 900</b>	<b>(0.50)</b>	<b>(47 000)</b>	
<b>Grand Total</b>	<b>1 195.48</b>	<b>119 086 228</b>	<b>1 203.11</b>	<b>121 275 415</b>	<b>7.63</b>	<b>2 189 187</b>	

**Notes explicatives :**

En 2020-2021, le salaire moyen d'un enseignant, incluant avantages sociaux est 98 600 \$. En 2021-2022, le salaire moyen prévu est 100 900 \$ 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. Le financement pour Le Transit provient de l'allocation pour le "Programme de partenariats pour l'éducation avec les établissements communautaires (PPEEC)"

(1) Hausse de l'effectif prévue au secondaire.

(2) Le budget de frais de déplacement a été réduit en 20-21 et 21-22 en raison de la pandémie.

(3) Transfert d'un entraîneur de hockey à la ligne "Soutien professionnel, paraprofessionnel et technique".

(4) Ajout d'enseignants pour l'appui aux élèves PAVÉ en 20-21.

**Prévisions budgétaires 2021-2022**  
**Enseignants suppléants**

	Budget révisé 2020-2021		Budget 2021-2022		Écart ( ) réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
<b>Programme régulier</b>						
Congés autorisés - élémentaire		4 302 590		4 823 227		520 637 (1)
Congés autorisés - secondaire		1 601 637		1 874 566		272 928 (1)
Activités scolaires - secondaire		98 168		89 378		(8 789) (2)
<b>Total programme régulier</b>	-	<b>6 002 395</b>	-	<b>6 787 171</b>	-	<b>784 776</b>
<b>Élèves ayant des besoins particuliers</b>						
Congés autorisés - élémentaire		327 431		293 446		(33 985) (1)
Congés autorisés - secondaire		127 712		139 736		12 024 (1)
<b>Total élèves ayant des besoins particuliers</b>	-	<b>455 143</b>	-	<b>433 182</b>	-	<b>(21 961)</b>
<b>Le Transit (PPEEC)</b>						
Congés autorisés - secondaire		63 477		62 382		(1 095) (1)
<b>Total Le Transit (PPEEC)</b>	-	<b>63 477</b>	-	<b>62 382</b>	-	<b>(1 095)</b>
<b>Grand Total</b>	-	<b>6 521 014</b>	-	<b>7 282 734</b>	-	<b>761 720</b>

**Notes explicatives :**

(1) Comprend les congés de maladie, spéciaux, deuil, parental et remplacement de la direction selon les conventions collectives et les politiques du Conseil. Le budget inclut une contingence supplémentaire pour l'impact de la pandémie. En 20-21, il y avait une subvention pour appuyer une partie des frais de suppléance liés à COVID.

(2) Le budget de suppléance en lien avec les activités a été réduit en 20-21 et 21-22 en raison de la pandémie.



**Prévisions budgétaires 2021-2022**  
**Aides-enseignants**

	Budget révisé 2020-2021		Budget 2021-2022		Écart ( ) réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
<b>Programme régulier</b>						
Aides-enseignants	1.00	46 467	1.00	47 000	-	533
Fonds de soutien aux élèves	5.00	280 562	5.00	280 506	-	(56)
Sécurité dans les écoles	2.00	73 082	2.00	123 281	-	50 199
<b>Total programme régulier</b>	<b>8.00</b>	<b>400 111</b>	<b>8.00</b>	<b>450 787</b>	-	<b>50 676</b>
<b>Élèves ayant des besoins particuliers</b>						
TES de l'élémentaire	138.00	7 743 513	130.50	7 321 201	(7.50)	(422 312)
TES du secondaire	45.50	2 553 115	45.50	2 552 603	-	(512)
Congé de maladie		100 000		100 000		-
Gratification		14 531		25 947		11 416
<b>Total élèves ayant des besoins particuliers</b>	<b>183.50</b>	<b>10 411 159</b>	<b>176.00</b>	<b>9 999 751</b>	<b>(7.50)</b>	<b>(411 409)</b>
<b>Le Carrefour (21 ans et plus)</b>						
Éducateur du secondaire	1.50	86 157	1.50	87 148	-	991
Aides-enseignants	2.00	92 934	2.00	94 000	-	1 066
<b>Total Le Carrefour (21 ans et plus)</b>	<b>3.50</b>	<b>179 091</b>	<b>3.50</b>	<b>181 148</b>	-	<b>2 057</b>
<b>Grand Total</b>	<b>195.00</b>	<b>10 990 362</b>	<b>187.50</b>	<b>10 631 687</b>	<b>(7.50)</b>	<b>(358 675)</b>

**Notes explicatives :**

(1) Financement COVID en 20-21 a appuyé certains postes.

(2) Hausse de l'effectif prévue (ajout de 3 TES). Ajout d'aides-enseignants pour l'appui aux élèves PAVÉ en 20-21 ( retrait de 10.5 TES).



**Prévisions budgétaires 2021-2022**  
**Éducateurs de la petite enfance**

	Budget révisé 2020-2021		Budget 2021-2022		Écart ( ) réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
<b>Programme régulier</b>						
Éducateurs de la petite enfance	98.58	6 141 190	93.70	5 964 478	(4.88)	(176 711)
Congé de maladie		100 000		100 000		-
<b>Grand Total</b>	<b>98.58</b>	<b>6 241 190</b>	<b>93.70</b>	<b>6 064 478</b>	<b>(4.88)</b>	<b>(176 711)</b>

**Note explicative :**

(1) Ajout d'éducateur de la petite enfance pour l'appui aux élèves PAVÉ en 20-21.

**Prévisions budgétaires 2021-2022**  
**Manuels/fournitures**

	Budget révisé 2020-2021		Budget 2021-2022		Écart ( ) réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
<b>Programme régulier</b>							
Budget d'école élémentaire		1 537 143		1 649 498		112 355	(1)
Budget d'école secondaire		780 139		918 110		137 971	(1)
Manuels et fournitures		650 232		340 846		(309 387)	(2)
Logiciels d'application		985 948		977 249		(8 699)	
Meubles et équipement		190 000		90 000		(100 000)	
Services contractuels		628 312		443 250		(185 062)	(3)
Autres enveloppes budgétaires		1 529 758		1 537 462		7 704	
<b>Total programme régulier</b>	-	<b>6 301 532</b>	-	<b>5 956 415</b>	-	<b>(345 117)</b>	
<b>Élèves ayant des besoins particuliers</b>							
Fournitures et manuels scolaires		19 500		28 000		8 500	
Remplacement de matériel (SEP)		230 405		176 735		(53 670)	(4)
<b>Total élèves ayant des besoins particuliers</b>	-	<b>249 905</b>	-	<b>204 735</b>	-	<b>(45 170)</b>	
<b>Le Carrefour (21 ans et plus)</b>							
Manuels et fournitures		90 250		71 314		(18 936)	
Location		12 000		12 000		-	
<b>Total Le Carrefour (21 ans et plus)</b>	-	<b>102 250</b>	-	<b>83 314</b>	-	<b>(18 936)</b>	
<b>Le Transit (PPEEC)</b>							
Budget d'école secondaire		14 993		12 574		(2 419)	
<b>Total Le Transit (PPEEC)</b>	-	<b>14 993</b>	-	<b>12 574</b>	-	<b>(2 419)</b>	
<b>Grand Total</b>	-	<b>6 668 680</b>	-	<b>6 257 037</b>	-	<b>(411 642)</b>	

**Notes explicatives :**

- (1) Hausse de l'effectif prévue et budget de fourniture ajouté pour l'école virtuelle le PAVÉ.  
 (2) Le budget 20-21 incluait des fournitures initiales pour l'ouverture d'une nouvelle école.  
 (3) Le budget 20-21 incluait un budget ponctuel pour le remplacement du système de gestion des élèves.  
 (4) Le budget est principalement relié au remboursement du matériel des élèves. Les revenus sont également à la baisse.



**Prévisions budgétaires 2021-2022**  
**Ordinateurs**

	Budget révisé 2020-2021		Budget 2021-2022		Écart ( ) réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
<b>Programme régulier</b>						
Lignes de réseaux		495 000		432 000		(63 000)
Fournitures et achats informatiques		61 500		100 000		38 500
SAP		281 269		281 269		-
<b>Total programme régulier</b>	-	<b>837 769</b>	-	<b>813 269</b>	-	<b>(24 500)</b>
<b>Élèves ayant des besoins particuliers</b>						
Remplacement de matériel (SEP)		1 148 082		622 693		(525 389)
<b>Total élèves ayant des besoins particuliers</b>	-	<b>1 148 082</b>	-	<b>622 693</b>	-	<b>(525 389)</b>
<b>Le Carrefour (21 ans et plus)</b>						
Achats informatiques		11 753		13 149		1 396
<b>Total Le Carrefour (21 ans et plus)</b>	-	<b>11 753</b>	-	<b>13 149</b>	-	<b>1 396</b>
<b>Grand Total</b>	-	<b>1 997 604</b>	-	<b>1 449 111</b>	-	<b>(548 493)</b>

**Note explicative :**

(1) Le budget 20-21 incluait un revenu reporté de 19-20. Les revenus sont également à la baisse.



**Prévisions budgétaires 2021-2022**  
**Soutien professionnel, paraprofessionnel et technique**

	Budget révisé 2020-2021		Budget 2021-2022		Ecart ( ) réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
<b>Programme régulier</b>							
Service informatique	25.00	2 545 685	25.00	2 797 626	-	251 941	(1)
Soutien administratif	33.00	3 025 101	32.00	3 047 366	(1.00)	22 265	(2)
Intervenants-Répét-Transit	2.00	171 605	2.00	164 573	-	(7 032)	
Animateurs culturels	13.00	1 190 728	14.00	1 335 398	1.00	144 670	(3)
Fonds de soutien aux élèves	2.00	172 537	2.00	152 951	-	(19 586)	
Tutorats		486 703		498 340		11 637	
Sécurité dans les écoles	2.60	249 273	2.60	252 116	-	2 843	
Surveillants du dîner		1 361 633		1 378 611		16 978	
Gratification		31 126		33 596		2 470	
Frais de déplacement et fournitures		149 990		136 950		(13 040)	
Développement communautaire		366 000		375 000		9 000	
Autres enveloppes budgétaires	3.00	581 606	4.83	832 174	1.83	250 568	(4)
<b>Total programme régulier</b>	<b>80.60</b>	<b>10 331 987</b>	<b>82.43</b>	<b>11 004 702</b>	<b>1.83</b>	<b>672 714</b>	
<b>Élèves ayant des besoins particuliers</b>							
Travailleurs sociaux	13.60	1 033 444	13.60	1 174 364	-	140 920	(5)
Orthophonistes	9.00	954 767	9.00	965 539	-	10 772	
Aides-orthophonistes	3.00	160 859	3.00	162 874	-	2 014	
Psychologues	5.10	474 623	5.10	622 332	-	147 709	(6)
Spécialiste en analyse comport.	4.00	265 214	4.00	429 128	-	163 915	(6)
Soutien informatique SEP	1.00	127 013	1.00	133 473	-	6 461	
Services contractuels		284 000		203 000		(81 000)	
<b>Total élèves ayant des besoins particuliers</b>	<b>35.70</b>	<b>3 299 919</b>	<b>35.70</b>	<b>3 690 710</b>	<b>-</b>	<b>390 791</b>	
<b>Le Carrefour (21 ans et plus)</b>							
Travailleur social	0.40	34 321	0.40	34 719	-	398	
<b>Total Le Carrefour (21 ans et plus)</b>	<b>0.40</b>	<b>34 321</b>	<b>0.40</b>	<b>34 719</b>	<b>-</b>	<b>398</b>	
<b>Grand Total</b>	<b>116.70</b>	<b>13 666 227</b>	<b>118.53</b>	<b>14 730 130</b>	<b>1.83</b>	<b>1 063 903</b>	

**Notes explicatives :**

- (1) Appui ponctuel pour le remplacement du système de gestion des élèves.  
(2) Réorganisation du Service des communications, du développement et engagement communautaire.  
(3) Ajout d'une école secondaire.  
(4) Ajout d'un coach pour les élèves autochtones. Transfert d'un entraîneur de hockey de la ligne "Titulaires de classe".  
(5) Subventions COVID en 20-21 ont financé certains postes.  
(6) Le budget 20-21 incluait des économies budgétaires anticipées pour des postes vacants.



**Prévisions budgétaires 2021-2022**  
**Bibliothèque et orientation**

	Budget révisé 2020-2021		Budget 2021-2022		Écart ( ) réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
<b>Programme régulier</b>						
Bibliotechniciens de l'élémentaire	18.50	1 081 935	18.50	1 071 576	-	(10 359)
Bibliotechniciens du secondaire	8.50	483 321	9.50	534 863	1.00	51 542
Orienteurs du secondaire	9.33	919 936	9.50	958 550	0.17	38 613
<b>Grand Total</b>	<b>36.33</b>	<b>2 485 192</b>	<b>37.50</b>	<b>2 564 989</b>	<b>1.17</b>	<b>79 796</b>

(1)

**Note explicative :**

(1) Ajout d'une école secondaire.



**Prévisions budgétaires 2021-2022**  
**Perfectionnement du personnel**

	Budget révisé 2020-2021		Budget 2021-2022		Écart ( ) réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
<b>Programme régulier</b>						
Personnel en salle de classe et de soutien		159 108		199 678		40 570
Budget d'école		534 885		614 804		79 919
Communautés d'apprentissage professionnel (CAP)		186 165		254 878		68 714
Autres enveloppes budgétaires		794 255		907 482		113 226
<b>Total programme régulier</b>	-	<b>1 674 413</b>	-	<b>1 976 842</b>	-	<b>302 429</b>
<b>Élèves ayant des besoins particuliers</b>						
Budget d'école (inclus CAP)		74 655		140 639		65 984
Personnel enseignant et de soutien		171 761		151 273		(20 488)
<b>Total élèves ayant des besoins particuliers</b>	-	<b>246 416</b>	-	<b>291 912</b>	-	<b>45 496</b>
<b>Grand Total</b>	-	<b>1 920 829</b>	-	<b>2 268 754</b>	-	<b>347 925</b>



**Prévisions budgétaires 2021-2022**  
**Directions et directions adjointes**

	Budget révisé 2020-2021		Budget 2021-2022		Écart ( ) réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
<b>Programme régulier</b>							
Directions de l'élémentaire	27.00	3 938 692	28.00	4 116 453	1.00	177 761	(1)
Directions du secondaire	10.75	1 580 105	10.38	1 528 214	(0.38)	(51 891)	(1)
Directions adjointes de l'élémentaire	27.00	3 491 952	25.00	3 271 836	(2.00)	(220 116)	(1)
Directions adjointes du secondaire	14.00	1 810 642	16.00	2 093 975	2.00	283 334	(1)
Enseignants désignés		18 582		18 802	-	219	
Gratification		34 489		38 696		4 207	
Congé de maladie		100 000		100 000		-	
Formation		138 859		149 359		10 500	
Association professionnelle		79 000		86 000		7 000	
Frais de déplacement		14 471		12 768		(1 704)	
<b>Total programme régulier</b>	<b>78.75</b>	<b>11 206 792</b>	<b>79.38</b>	<b>11 416 103</b>	<b>0.63</b>	<b>209 311</b>	
<b>Le Transit (PPEEC)</b>							
Direction	1.00	148 761	1.00	149 520	-	759	
<b>Total Le Transit (PPEEC)</b>	<b>1.00</b>	<b>148 761</b>	<b>1.00</b>	<b>149 520</b>	<b>-</b>	<b>759</b>	
<b>CEFEO</b>							
Direction	0.50	74 308			(0.50)	(74 308)	(2)
Frais de déplacement		5 000			-	(5 000)	
<b>Total CEFEO</b>	<b>0.50</b>	<b>79 308</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(0.50)</b>	<b>(79 308)</b>	
<b>Grand Total</b>	<b>80.25</b>	<b>11 434 861</b>	<b>80.38</b>	<b>11 565 623</b>	<b>0.13</b>	<b>130 762</b>	

**Notes explicatives :**

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

(2) Le poste de direction est transféré au CSDCEO pour 21-22.



**Prévisions budgétaires 2021-2022**  
**Administration de l'école**

	Budget révisé 2020-2021		Budget 2021-2022		Écart ( ) réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
<b>Programme régulier</b>							
Secrétaires de l'élémentaire	67.00	4 141 853	66.00	4 015 778	(1.00)	(126 075)	(1)
Secrétaires du secondaire	34.50	2 279 845	34.00	2 259 285	(0.50)	(20 560)	(1)
Gestionnaires du secondaire	3.00	376 030	3.00	375 130	-	(900)	
Agents d'assiduité	8.50	590 829	9.00	637 942	0.50	47 112	(1)
Soutien administratif	6.00	636 488	6.00	664 526	-	28 038	
Fonds de soutien aux élèves	2.00	172 244	3.00	209 352	1.00	37 108	(2)
Aide temporaire et suppléance		1 084 273		753 183		(331 090)	(3)
Gratification		24 014		26 562		2 548	
Congé de maladie		50 000		50 000		-	
Perfectionnement du personnel		30 000		20 000		(10 000)	
Fournitures et services		432 175		353 925		(78 250)	
Services contractuels		298 265		360 330		62 065	
Communication et défense des intérêts		741 250		810 750		69 500	
<b>Total programme régulier</b>	<b>121.00</b>	<b>10 857 267</b>	<b>121.00</b>	<b>10 536 762</b>	<b>-</b>	<b>(320 505)</b>	
<b>Le Carrefour (21 ans et plus)</b>							
Secrétaires du secondaire	2.00	101 359	1.60	102 527	(0.40)	1 168	(4)
Agent administratif	0.60	46 261	-	-	(0.60)	(46 261)	(4)
Fournitures et services		50 000		50 000		-	
<b>Total Le Carrefour (21 ans et plus)</b>	<b>2.60</b>	<b>197 620</b>	<b>1.60</b>	<b>152 527</b>	<b>(1.00)</b>	<b>(45 093)</b>	
<b>Le Transit (PPEEC)</b>							
Secrétaire du secondaire	1.00	56 228	1.00	58 876	-	2 647	
<b>Total Le Transit (PPEEC)</b>	<b>1.00</b>	<b>56 228</b>	<b>1.00</b>	<b>58 876</b>	<b>-</b>	<b>2 647</b>	
<b>CEFEO</b>							
Secrétaires du secondaire	1.00	74 914	1.00	75 915	-	1 001	
Fournitures et services		5 780		-		(5 780)	
<b>Total CEFEO</b>	<b>1.00</b>	<b>80 694</b>	<b>1.00</b>	<b>75 915</b>	<b>-</b>	<b>(4 779)</b>	
<b>Grand Total</b>	<b>125.60</b>	<b>11 191 810</b>	<b>124.60</b>	<b>10 824 080</b>	<b>(1.00)</b>	<b>(367 730)</b>	

**Notes explicatives :**

- (1) Allocation des secrétaires et agents d'assiduité selon la formule et les effectifs prévus.  
(2) Transfert d'un (1) poste de la ligne "Fonctionnement des écoles" pour appuyer l'école virtuelle le PAVÉ.  
(3) Appui ponctuel aux directions d'école en 20-21 pour la réouverture sécuritaire des écoles.  
(4) Transfert d'un (1) poste d'administrateur de programme à la ligne "Éducation permanente".



**Prévisions budgétaires 2021-2022**  
**Coordonnateurs et conseillers pédagogiques**

	Budget révisé 2020-2021		Budget 2021-2022		Ecart ( ) réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
<b>Programme régulier</b>						
Conseillers pédagogiques	2.00	189 349	9.50	950 985	7.50	761 637
Services pédagogiques	8.00	830 926	8.00	1 053 466	-	222 540
Bureau de la surintendance	3.00	597 077	3.00	597 243	-	166
Fournitures et services		98 286		77 950		(20 336)
Services contractuels		-		40 000		40 000
<b>Total programme régulier</b>	<b>13.00</b>	<b>1 715 637</b>	<b>20.50</b>	<b>2 719 645</b>	<b>7.50</b>	<b>1 004 007</b>
<b>Élèves ayant des besoins particuliers</b>						
Directions	2.00	281 549	2.00	283 359	-	1 810
Secrétaire	1.00	67 770	1.00	68 552	-	782
Fournitures et services		1 000		6 000		5 000
<b>Total élèves ayant des besoins particuliers</b>	<b>3.00</b>	<b>350 319</b>	<b>3.00</b>	<b>357 911</b>	<b>-</b>	<b>7 591</b>
<b>Grand Total</b>	<b>16.00</b>	<b>2 065 956</b>	<b>23.50</b>	<b>3 077 555</b>	<b>7.50</b>	<b>1 011 599</b>

(1)

**Note explicative :**

(1) Transfert des conseillers pédagogiques en enseignement pour l'école virtuelle le PAVÉ en 20-21.



**Prévisions budgétaires 2021-2022**  
**Administration du conseil**

	Budget révisé 2020-2021		Budget 2021-2022		Ecart ( ) réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
<b>Programme régulier</b>							
<b><u>Personnel</u></b>							
Conseillers scolaires	14.00	120 461	14.00	122 165	-	1 703	
Directeurs et agents de supervision	3.50	769 994	5.00	1 092 370	1.50	322 376	(1)
Bureau de la direction	9.00	778 631	10.00	815 150	1.00	36 519	(2)
Service des communications	10.00	1 008 260	11.00	1 158 398	1.00	150 138	(3)
Service des finances	13.00	1 270 628	13.00	1 321 693	-	51 065	
Service des ressources humaines	20.00	2 064 623	19.00	1 944 439	(1.00)	(120 184)	(4)
Service des immobilisations	1.00	68 542	1.00	70 338	-	1 797	
Service de la planification	3.00	382 807	4.00	447 159	1.00	64 351	(5)
Services informatiques	5.00	527 387	5.00	537 723	-	10 336	
Aide temporaire		90 000		250 000		160 000	(6)
Congé de maladie		100 000		100 000		-	
Gratification		20 806		23 762		2 956	
<b>Sous-total personnel</b>	<b>78.50</b>	<b>7 202 139</b>	<b>82.00</b>	<b>7 883 197</b>	<b>3.50</b>	<b>681 058</b>	
<b><u>Autres dépenses</u></b>							
Perfectionnement du personnel		122 955		133 955		11 000	
Associations professionnelles		413 453		500 393		86 940	
Frais de déplacement et frais de réunions		82 418		134 802		52 384	
Fournitures et services		369 560		417 895		48 334	
Meubles et équipements		87 500		87 500		-	
Frais d'entretien - siège social		871 663		748 800		(122 863)	(7)
Frais de vérification		60 000		55 000		(5 000)	
Frais juridiques		400 000		400 000		-	
Autres services contractuels		262 332		275 000		12 668	
Intérêts sur marge de crédit		18 000		12 000		(6 000)	
<b>Grand Total</b>	<b>78.50</b>	<b>9 890 019</b>	<b>82.00</b>	<b>10 648 541</b>	<b>3.50</b>	<b>758 522</b>	

**Notes explicatives :**

L'enveloppe de l'administration est conforme aux attentes ministérielles.

(1) Ajout du poste de direction exécutive de la gestion du talent et du développement organisationnel. Annualiser le poste du surintendant de l'éducation ajouté en 20-21.

(2) Ajout d'un (1) poste d'adjointe administrative.

(3) Réorganisation du service.

(4) Abolition du poste de direction adjointe aux ressources humaines.

(5) Ajout d'un (1) poste de technicien en planification.

(6) Appui ponctuel aux projets structurants.

(7) Réduction des frais de services publics.



**Prévisions budgétaires 2021-2022**  
**Fonctionnement et entretien des écoles**

	Budget révisé 2020-2021		Budget 2021-2022		Écart ( ) réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
<b>Programme régulier</b>							
<b><i>Personnel</i></b>							
Service des immobilisations	18.00	1 754 303	18.00	1 841 407	-	87 104	
Service de la planification	3.00	237 701	3.00	247 285	-	9 584	
Concierges de l'élémentaire	91.00	5 854 699	96.50	6 177 215	5.50	322 516	(1)
Concierges du secondaire	40.25	2 481 754	46.75	2 927 181	6.50	445 427	(1)
Santé et sécurité	5.00	742 215	5.00	802 296	-	60 081	
Le Dôme	4.00	407 955	4.00	416 055	-	8 100	
Fonds de soutien aux élèves	2.00	146 096	1.00	78 444	(1.00)	(67 652)	(2)
Aides temporaires et temps supplémentaires		551 927		671 192		119 265	
Congé de maladie		100 000		100 000		-	
Gratification		32 817		33 782		965	
<b>Sous-total personnel</b>	<b>163.25</b>	<b>12 309 467</b>	<b>174.25</b>	<b>13 294 856</b>	<b>11.00</b>	<b>985 389</b>	
<b><i>Autres dépenses</i></b>							
Perfectionnement du personnel		57 200		45 700		(11 500)	
Frais de déplacement		63 431		55 859		(7 572)	
Fournitures et services		189 355		187 460		(1 895)	
Services publics		6 246 389		5 803 500		(442 889)	(3)
Téléphones et télécopieurs		534 600		534 600		-	
Entretien		6 779 254		7 025 382		246 127	
Assurances		442 846		449 426		6 580	
Location		-		5 000		5 000	
Autres services contractuels		777 479		845 900		68 422	
<b>Total programme régulier</b>	<b>163.25</b>	<b>27 400 020</b>	<b>174.25</b>	<b>28 247 683</b>	<b>11.00</b>	<b>847 663</b>	
<b>Le Carrefour (21 ans et plus)</b>							
Frais d'entretien		48 000		48 000		-	
<b>Total Le Carrefour (21 ans et plus)</b>	<b>-</b>	<b>48 000</b>	<b>-</b>	<b>48 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>CEFEO</b>							
Frais d'entretien		97 839		104 176		6 337	
<b>Total CEFEO</b>	<b>-</b>	<b>97 839</b>	<b>-</b>	<b>104 176</b>	<b>-</b>	<b>6 337</b>	
<b>Grand Total</b>	<b>163.25</b>	<b>27 545 859</b>	<b>174.25</b>	<b>28 399 858</b>	<b>11.00</b>	<b>853 999</b>	

**Notes explicatives :**

- (1) Allocations des concierges selon la formule et les effectifs prévus.  
 (2) Transfert d'un (1) poste à la ligne "Administration de l'école" pour appuyer l'école virtuelle le PAVÉ.  
 (3) Réduction des frais prévus selon les tendances historiques.



**Prévisions budgétaires 2021-2022**  
**Éducation permanente**

	Budget révisé 2020-2021		Budget 2021-2022		Écart ( ) réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
<b>Le Carrefour (21 ans et plus)</b>						
Administration	2.40	221 431	2.40	153 791	-	(67 640)
Gestionnaire	1.00	122 005	1.00	128 415	-	6 410
Agents FLS/PLIA	1.00	35 824	3.00	196 564	2.00	160 739
Administrateur de programme	2.00	218 246	2.00	233 883	-	15 637
Enseignants (cours d'été/taux horaire)		56 938		64 777		7 839
Direction adjointe (cours d'été)		18 267		19 734		1 466
Instructeurs		1 717 763		1 883 471		165 708
Manuels et fournitures				15 300		
<b>Total Le Carrefour (21 ans et plus)</b>	<b>6.40</b>	<b>2 390 474</b>	<b>8.40</b>	<b>2 695 935</b>	<b>2.00</b>	<b>290 161</b>
<b>CEFEO</b>						
Enseignants (taux horaire)		(156 685)		46 816		203 501
Services contractuels		24 000				(24 000)
<b>Total CEFEO</b>	<b>-</b>	<b>(132 685)</b>	<b>-</b>	<b>46 816</b>	<b>-</b>	<b>179 501</b>
<b>Grand Total</b>	<b>6.40</b>	<b>2 257 789</b>	<b>8.40</b>	<b>2 742 751</b>	<b>2.00</b>	<b>469 662</b>

**Notes explicatives :**

- (1) Ajout d'un (1) poste d'agent de programme de langues. Conversion d'un (1) poste d'administrateur en poste d'agent de programme de langue.  
(2) Transfert d'un (1) poste d'administrateur de programme de la ligne "Administration de l'école".



]

**Prévisions budgétaires 2021-2022**  
Transport des élèves

	Budget révisé 2020-2021		Budget 2021-2022		Écart ( ) réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
<b>Programme régulier</b>						
Consortium de transport scolaire de l'Est (CTSE)		4 154 154		4 395 271		241 116 (1)
Consortium de transport scolaire d'Ottawa (CTSO)		12 747 354		12 833 371		86 018 (1)
CEPEO		20 000		20 000		-
<b>Grand Total</b>	-	<b>16 921 508</b>	-	<b>17 248 642</b>	-	<b>327 134</b>

**Note explicative :**

(1) Augmentation des coûts reliée à la hausse de l'effectif prévue et le respect des contrats avec les transporteurs.



**Prévisions budgétaires 2021-2022**  
**Autres dépenses non liées au fonctionnement**

	Budget révisé 2020-2021		Budget 2021-2022		Ecart ( ) réduction des dépenses	
	EPT	Recettes / Dépenses	EPT	Recettes / Dépenses	EPT	Recettes / Dépenses
<b>Revenus</b>						
Financement permanent de la dette NFP		210 383		210 383		-
Subventions externes		10 776 714		8 271 895		(2 504 819)
Centres éducatifs de la petite enfance		3 747 521		4 495 671		748 150
Financement des fiducies de soins de santé		253 560		249 472		(4 088)
<b>Total des revenus</b>	-	<b>14 988 178</b>	-	<b>13 227 421</b>	-	<b>(1 760 757)</b>
<b>Dépenses</b>						
<b><u>Personnel</u></b>						
Soutien administratif - Centres éducatifs de la petite enfance	4.00	435 880	4.00	439 449	-	3 570
Techniciennes - Centres éducatifs de la petite enfance	10.00	730 124	10.00	746 144	-	16 020
EPE - Centres éducatifs de la petite enfance	77.04	4 329 906	73.52	4 154 472	(3.52)	(175 434)
Suppléance		194 175		187 153		(7 022)
<b>Sous-total personnel</b>	<b>91.04</b>	<b>5 690 085</b>	<b>87.52</b>	<b>5 527 218</b>	<b>(3.52)</b>	<b>(162 866)</b>
<b><u>Autres dépenses</u></b>						
Financement permanent de la dette NFP		210 383		210 383		-
Subventions externes	35.70	10 819 927	35.00	8 314 769	(0.70)	(2 505 158)
Fournitures - Centres éducatifs de la petite enfance		514 662		750 468		235 806
<b>Total des dépenses</b>	<b>126.74</b>	<b>17 235 057</b>	<b>122.52</b>	<b>14 802 838</b>	<b>(4.22)</b>	<b>(2 432 219)</b>
<b>Ecart</b>		<b>(2 246 879)</b>		<b>(1 575 417)</b>		<b>671 462</b>

**Note explicative :**

(1) Déploiement de 50% des subventions COVID.

**Prévisions budgétaires 2021-2022**  
**Élèves ayant des besoins particuliers**

	Budget révisé 2020-2021		Budget 2021-2022		Écart ( ) réduction des dépenses	
	EQM / EPT	Recettes / Dépenses	EQM / EPT	Recettes / Dépenses	EQM / EPT	Recettes / Dépenses
<b>Revenus</b>						
Allocation basée sur l'effectif	16 617.88	13 757 399	16 924.00	14 026 019	306.12	268 620
Allocation pour l'équipement spécialisé		1 595 634		900 973		(694 661)
Allocation pour les besoins des élèves		11 317 078		11 464 680		147 602
Allocation pour l'expertise comportementale		396 545		404 761		8 216
Ajustement pour les classes distinctes		863 142		901 035		37 893
Revenu reporté EABP		472 341				(472 341)
Le Transit (PPEEC)		2 986 017		2 988 312		2 295
<b>Total des recettes</b>	<b>16 617.88</b>	<b>31 388 156</b>	<b>16 924.00</b>	<b>30 685 780</b>	<b>306.12</b>	<b>(702 376)</b>
<b>Dépenses excluant Le Transit</b>						
<b>Personnel</b>						
Enseignants de l'élémentaire	81.32	8 338 135	75.30	7 943 266	(6.02)	(394 869)
Enseignants du secondaire	28.90	2 849 205	29.20	2 945 942	0.30	96 737
Enseignant SEP	1.00	113 245	1.00	114 806	-	1 562
Conseillers en éducation spécialisée	9.00	1 004 205	10.00	1 084 576	1.00	80 371
Éducateurs de l'élémentaire	138.00	7 743 513	130.50	7 321 201	(7.50)	(422 312)
Éducateurs du secondaire	45.50	2 553 115	45.50	2 552 603	-	(512)
Travailleurs sociaux	13.60	1 033 444	13.60	1 174 364	-	140 920
Orthophonistes	9.00	954 767	9.00	965 539	-	10 772
Aides-orthophonistes	3.00	160 859	3.00	162 874	-	2 014
Psychologues	5.10	474 623	5.10	622 332	-	147 709
Spécialistes en analyse comportementale	4.00	265 214	4.00	429 128	-	163 915
Secrétaire	1.00	67 770	1.00	68 552	-	782
Directions	2.00	281 549	2.00	283 359	-	1 810
Soutien informatique SEP	1.00	127 013	1.00	133 473	-	6 461
Congés autorisés	-	455 143	-	433 182	-	(21 961)
Congé de maladie		100 000		100 000		-
Gratification		14 531		25 947		11 416
<b>Sous-total personnel</b>	<b>342.42</b>	<b>26 536 331</b>	<b>330.20</b>	<b>26 361 145</b>	<b>(12.22)</b>	<b>(175 186)</b>
<b>Autres dépenses</b>						
Perfectionnement du personnel		246 416		291 912		45 496
Frais de déplacement		131 000		101 000		(30 000)
Fournitures et manuels scolaires		20 500		34 000		13 500
Remplacement de matériel (SEP)		1 378 487		799 428		(579 059)
Services contractuels		284 000		203 000		(81 000)
<b>Total des dépenses excluant Le Transit</b>	<b>342.42</b>	<b>28 596 734</b>	<b>330.20</b>	<b>27 790 485</b>	<b>(12.22)</b>	<b>(806 249)</b>
<b>Dépenses Le Transit (PPEEC)</b>						
Enseignants de l'élémentaire	17.90	1 867 791	17.80	1 866 213	(0.10)	(1 578)
Enseignants du secondaire	8.00	834 767	8.00	838 748	-	3 981
Direction	1.00	148 760.99	1.00	149 520	-	759
Secrétaire du secondaire	1.00	56 228	1.00	58 876	-	2 647
Suppléance		63 477		62 382		(1 095)
Frais de déplacement		-		-		-
Budget d'école		14 993		12 574		(2 419)
<b>Total Le Transit (PPEEC)</b>	<b>27.90</b>	<b>2 986 017</b>	<b>27.80</b>	<b>2 988 312</b>	<b>(0.10)</b>	<b>2 295</b>
<b>Écart</b>		<b>(194 595)</b>		<b>(93 017)</b>		<b>101 578</b>

**Note explicative :**

Ce budget respecte les orientations budgétaires recommandées par les membres du CCED lors de la réunion du 20 avril 2021.

**Prévisions budgétaires 2021-2022**  
**Éducation permanente Le Carrefour**

	Budget révisé 2020-2021		Budget 2021-2022		Écart ( ) réduction des dépenses	
	EQM / EPT	Recettes / Dépenses	EQM / EPT	Recettes / Dépenses	EQM / EPT	Recettes / Dépenses
<b>Revenus</b>						
Éducation permanente et autres programmes	190.88	2 740 096	320.00	3 464 730	129.12	724 634
Programmes d'aide à l'apprentissage	6.00	41 646	11.50	80 374	5.50	38 728
Subvention FLS	305.14	1 086 604	305.14	1 086 604	-	(0)
Allocation ordinateur de classe		811		1 801	-	991
<b>Total des recettes</b>	<b>502.02</b>	<b>3 869 157</b>	<b>636.64</b>	<b>4 633 508</b>	<b>134.62</b>	<b>764 352</b>
<b>Dépenses</b>						
<b><u>Personnel</u></b>						
Enseignants du secondaire	12.17	1 199 959	13.00	1 311 699	0.83	111 740
Enseignants (taux horaire/cours d'été)	-	76 234	-	70 645	-	(5 589)
Instructeurs	-	1 772 508	-	1 925 411	-	152 903
Gestionnaire	1.00	122 005	1.00	128 415	-	6 410
Direction adjointe (cours d'été)	-	18 267	-	19 734	-	1 466
Éducateurs du secondaire	1.50	86 157	1.50	87 148	-	991
Aides-enseignants	2.00	92 934	2.00	94 000	-	1 066
Travailleur social	0.40	34 321	0.40	34 719	-	398
Secrétaires du secondaire	4.00	253 398	4.00	256 318	-	2 920
Administrateurs de programme	3.00	333 899	2.00	233 883	(1.00)	(100 016)
Agents FLS/PLIA	1.00	35 824	3.00	196 564	2.00	160 739
Concierges - Langue internationale	-	48 000	-	48 000	-	-
<b>Sous-total personnel</b>	<b>25.07</b>	<b>4 073 508</b>	<b>26.90</b>	<b>4 406 537</b>	<b>1.83</b>	<b>333 029</b>
<b><u>Autres dépenses</u></b>						
Manuels, fournitures et services		152 003		153 663		1 660
Location		12 000		12 000		-
<b>Total des dépenses</b>	<b>25.07</b>	<b>4 237 511</b>	<b>26.90</b>	<b>4 572 199</b>	<b>1.83</b>	<b>334 689</b>
<b>Écart</b>		<b>(368 354)</b>		<b>61 309</b>		<b>429 663</b>



**Prévisions budgétaires 2021-2022**  
**Sommaire des enveloppes budgétaires**

Enveloppes	Budget révisé 2020-2021			Budget 2021-2022		
	Subvention / Autres revenus	Dépenses	Écart surplus/(déficit)	Subvention / Autres revenus	Dépenses	Écart surplus/(déficit)
PIPNE	204 746	204 746	-	176 069	176 069	-
Participation des parents	28 325	28 325	-	30 377	30 377	-
Planification des immobilisations	122 173	160 208	(38 035)	122 173	183 068	(60 895)
Responsables en matière de programmes (RMP)	905 684	1 037 121	(131 437)	999 389	1 055 784	(56 395)
GIARE	40 816	40 816	-	40 923	40 923	-
Utilisation communautaire	260 495	260 495	-	261 199	261 199	-
PARE	703 607	703 607	-	733 325	733 325	-
MHS	213 506	213 506	-	288 700	288 700	-
PICO	69 629	114 283	(44 654)	70 912	125 920	(55 008)
Apprentissage par expérience	150 576	150 576	-	152 573	152 573	-
Premières nations, Métis et Inuits	186 489	186 489	-	109 114	109 114	-
Santé mentale et bien-être	858 021	1 078 916	(220 895)	892 808	1 060 868	(168 060)
Fonds de soutien aux élèves	1 735 134	1 757 438	(22 304)	1 735 134	1 730 252	4 882
Éducation en milieu rural et dans le Nord	188 406	188 406	-	198 853	198 853	-
Concentration et programmes spécialisés	-	1 244 362	(1 244 362)	-	1 528 341	(1 528 341)
Programme éco-responsabilité	-	159 750	(159 750)	-	150 000	(150 000)
Centres éducatifs de la petite enfance	3 747 521	6 204 747	(2 457 226)	4 495 671	6 277 686	(1 782 015)
Le Dôme	-	668 172	(668 172)	275 000	686 522	(411 522)
<b>Total des enveloppes</b>	<b>9 415 128</b>	<b>14 401 963</b>	<b>(4 986 835)</b>	<b>10 582 220</b>	<b>14 789 574</b>	<b>(4 207 354)</b>