



# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022-2023



**bienveillance**

**pluralisme**

**innovation**

**excellence**

## FAITS SAILLANTS

- Le budget de 305 M\$ répond aux exigences d'un budget équilibré et représente une hausse de 1,6 M\$ (0,5 %) comparativement à 2021-2022.
- Le budget est calculé selon un effectif de 17 115 élèves, une croissance de 277 élèves (1,6 %) comparativement à 2021-2022.
- Tous les programmes éducatifs du CEPEO sont maintenus.
- Le budget des salaires inclut les hausses salariales selon les conventions collectives en vigueur. Une réserve de 1 % est incluse sous la ligne provision pour éventualité afin de s'arrimer avec l'hypothèse sur la hausse des points de repère suite aux négociations provinciales et locales qui s'amorcent prochainement.
- Du financement complémentaire est ajouté pour répondre aux besoins de la période post-pandémie, dont la connectivité, l'infrastructure, la sécurité et l'exploitation de réseaux technologiques, les systèmes de ventilation et le remplacement plus fréquent des filtres ainsi que le soutien en santé mentale et bien-être des élèves.
- Un financement d'une durée limitée est maintenu encore cette année pour atténuer l'impact de la baisse extraordinaire et temporaire en immigration.
- Un financement ponctuel de 2,8 M\$ est maintenu afin d'appuyer la récupération de l'apprentissage en période post-pandémique.
- La croissance des effectifs génère une augmentation systémique de 10,93 postes. Parmi ces postes est inclus un poste d'analyste-enquêteur au bureau du Commissaire en équité et droits de la personne afin de soutenir les aspirations stratégiques du Conseil en matière d'équité, d'inclusion et des droits de la personne. Le transfert de la gestion de presque tous les centres éducatifs à des partenaires communautaires génère une réduction de 75,18 postes. Une réduction nette de 64,25 postes est donc observée.



**Budget 2022-2023**  
**Table des matières**

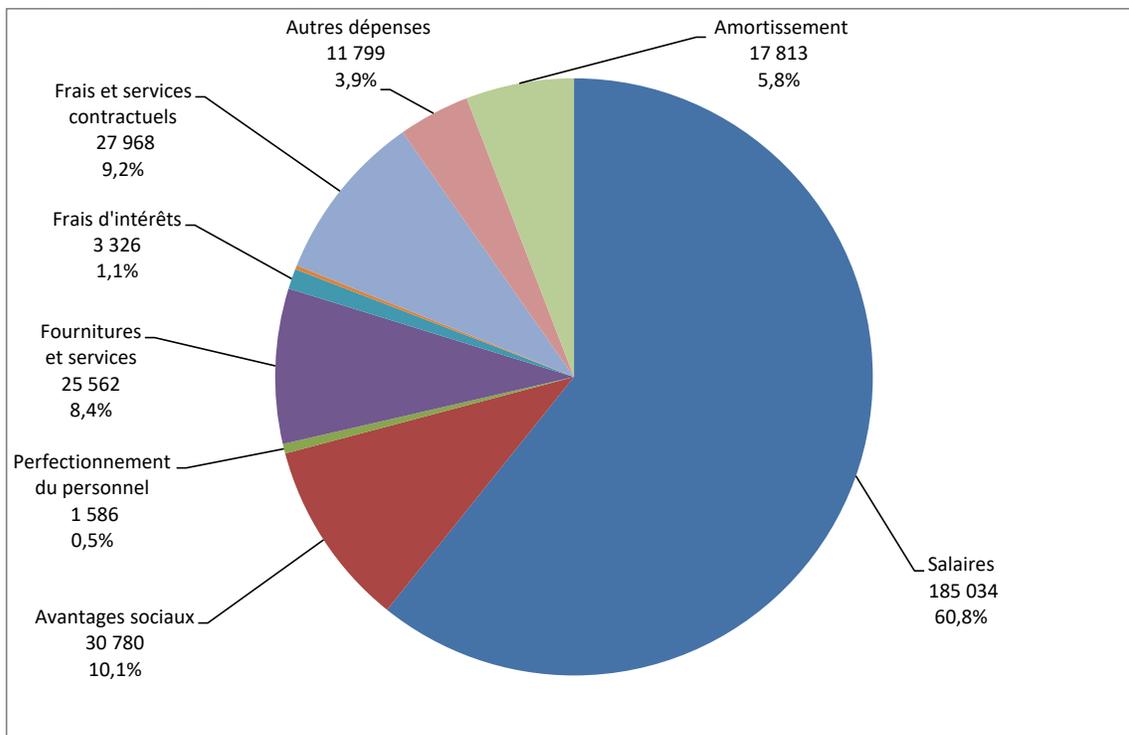
	PAGE
<b>SOMMAIRE BUDGÉTAIRE</b>	
Sommaire des résultats	1
Sommaire des effectifs	2
Sommaire de la dotation	3
<b>PRÉVISIONS DES EFFECTIFS</b>	
Statistiques sur les effectifs	4
EQM Élémentaire	5
EQM Secondaire	6
<b>ÉTAT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS</b>	7
<b>DÉTAIL DE L'EXCÉDENT/(DÉFICIT) ACCUMULÉ</b>	8
<b>RAPPORT 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
Personnel suppléant	13
Personnel aide-enseignant	14
Personnel éducateur - 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
Coord. et cons. 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 2022-2023 Sommaire des résultats financiers

(Milliers de \$)	Budget révisé 2021-2022	Budget 2022-2023	Écart	
			\$	%
<b>Revenus</b>				
Subventions provinciales	274 877	282 350	7 473	2.7%
Autres revenus	31 988	25 975	(6 014)	-18.8%
<b>Total des revenus</b>	<b>306 865</b>	<b>308 324</b>	<b>1 459</b>	<b>0.5%</b>
<b>Dépenses</b>				
Enseignement	201 488	209 916	8 428	4.2%
Autres coûts de fonctionnement	77 542	78 047	505	0.7%
Autres dépenses	23 929	16 568	(7 361)	-30.8%
<b>Total des dépenses</b>	<b>302 959</b>	<b>304 531</b>	<b>1 572</b>	<b>0.5%</b>
<b>Excédent/(déficit) annuel</b>	<b>3 906</b>	<b>3 793</b>	<b>(113)</b>	<b>-2.9%</b>
Fonds générés par les écoles	-	-	-	-
Aug/(dim) du passif non financé	(479)	-	479	-100.0%
Revenus pour les terrains	(7 576)	(8 111)	(535)	7.1%
Affectations internes	4 341	4 318	(23)	-0.5%
<b>Excédent/(Déficit) de fonctionnement</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>(192)</b>	<b>0.0%</b>

#### Dépenses par catégorie - Budget 2022-2023

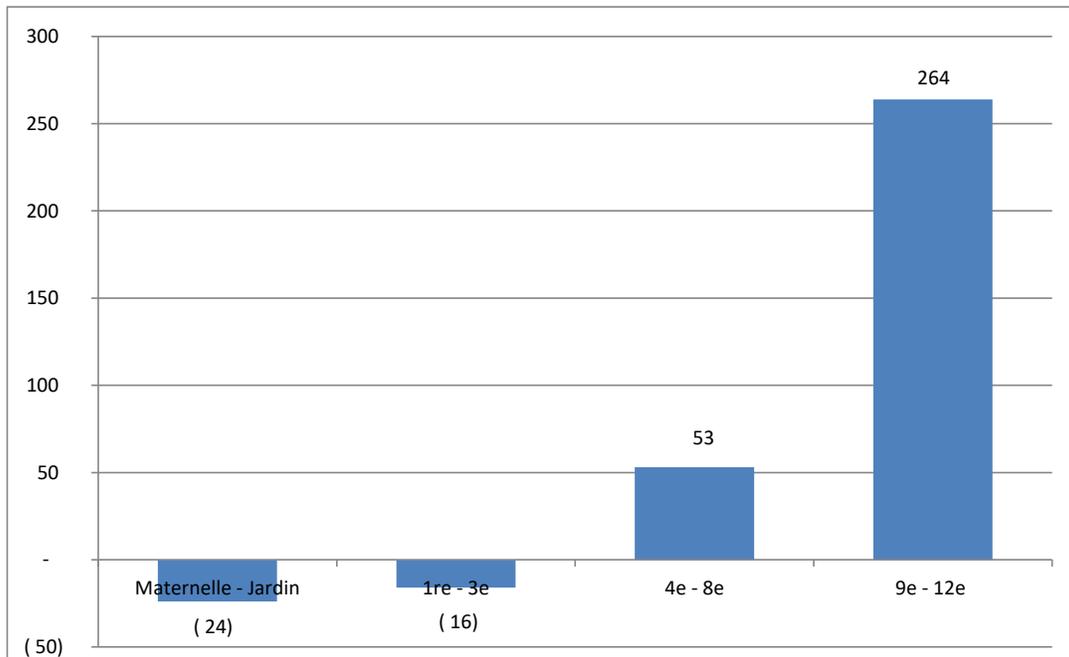




### Prévisions budgétaires 2022-2023 Sommaire des effectifs

EQM	Budget révisé 2021-2022	Budget 2022-2023	Écart	
			#	%
<b>Palier élémentaire</b>				
Maternelle - Jardin	2 420.0	2 396.0	(24.0)	-1.0%
1 <sup>re</sup> - 3 <sup>e</sup>	4 021.0	4 005.0	(16.0)	-0.4%
4 <sup>e</sup> - 8 <sup>e</sup>	6 273.5	6 326.5	53.0	0.8%
<b>Total palier élémentaire</b>	<b>12 714.5</b>	<b>12 727.5</b>	<b>13.0</b>	<b>0.1%</b>
<b>Palier secondaire</b>				
9 <sup>e</sup> - 12 <sup>e</sup> (moins de 21 ans)	4 123.1	4 387.1	263.9	6.4%
<b>Total palier secondaire</b>	<b>4 123.1</b>	<b>4 387.1</b>	<b>263.9</b>	<b>6.4%</b>
<b>Total</b>	<b>16 837.6</b>	<b>17 114.6</b>	<b>276.9</b>	<b>1.6%</b>

Évolution des effectifs - Budget révisé 2021-2022 versus le budget 2022-2023

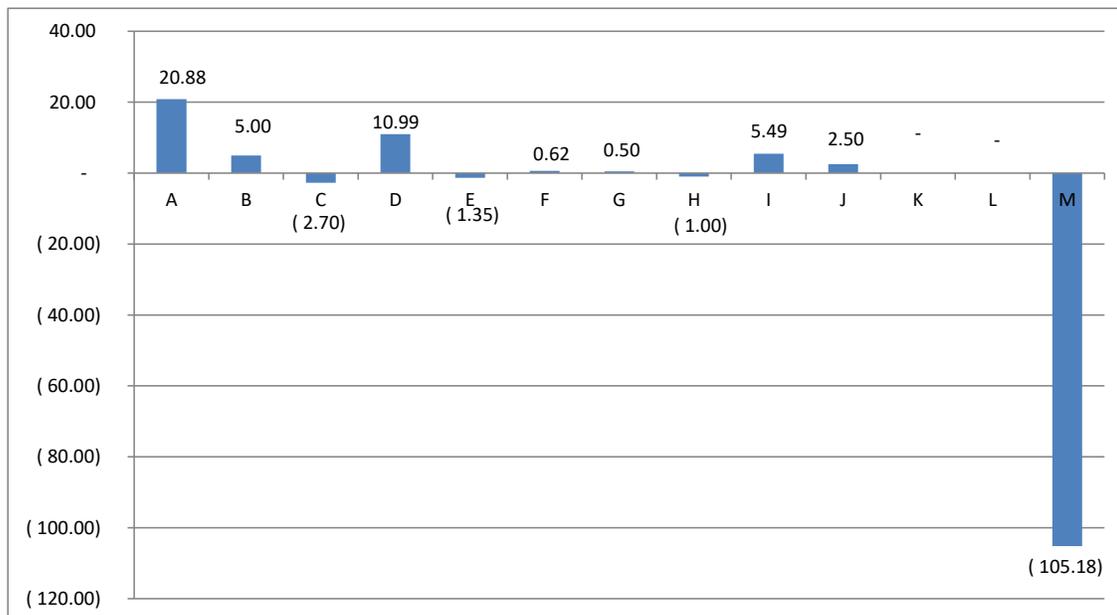




### Prévisions budgétaires 2022-2023 Sommaire de la dotation

ETP	Budget révisé	Budget	Écart	
	2021-2022	2022-2023	#	%
<b>Dotation du personnel</b>				
A- Titulaires de classe	1 195.86	1 216.74	20.88	1.7%
B- Personnel aide-enseignant	186.50	191.50	5.00	2.7%
C- Personnel éducateur - petite enfance	92.70	90.00	(2.70)	-2.9%
D- Soutien professionnel et paraprofessionnel	121.24	132.23	10.99	9.1%
E- Bibliothèque et orientation	37.85	36.50	(1.35)	-3.6%
F- Directions et directions adjointes	80.38	81.00	0.62	0.8%
G- Administration de l'école	121.10	121.60	0.50	0.4%
H- Coord. et cons. pédagogiques	24.50	23.50	(1.00)	-4.1%
I- Administration du Conseil	83.51	89.00	5.49	6.6%
J- Fonctionnement et entretien des écoles	174.25	176.75	2.50	1.4%
K- Éducation permanente	8.40	8.40	-	0.0%
L- Transport	-	-	-	0.0%
M- Centres éducatifs	124.05	18.87	(105.18)	-84.8%
<b>Total dotation du personnel</b>	<b>2 250.34</b>	<b>2 186.09</b>	<b>(64.25)</b>	<b>-2.9%</b>

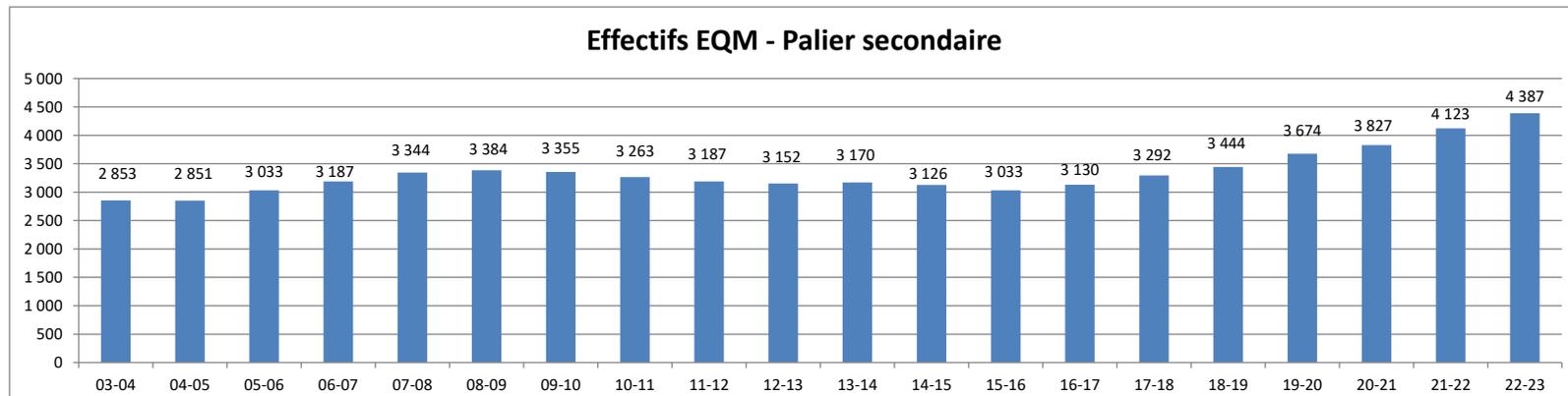
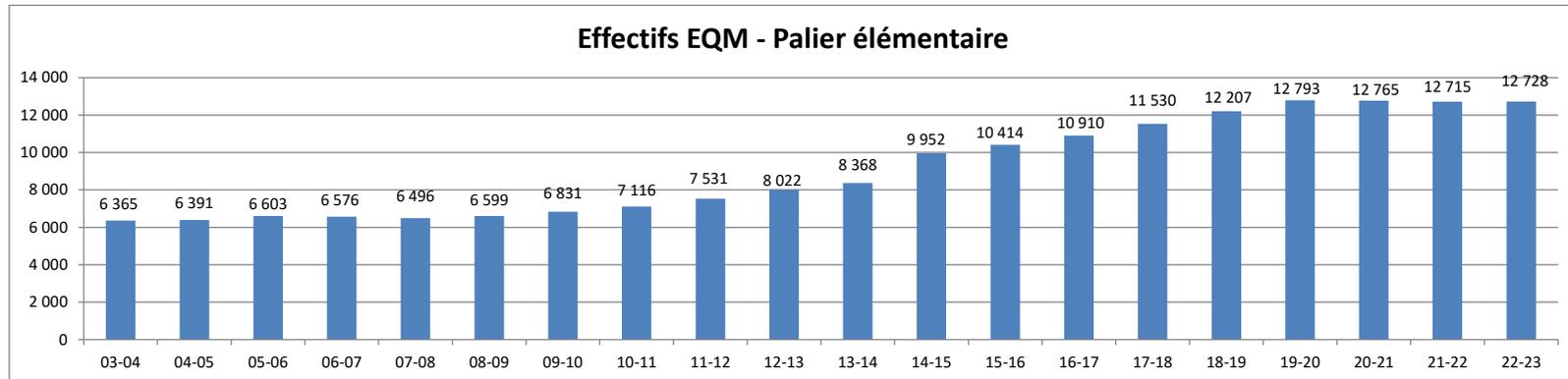
#### Variation de la dotation du personnel - Budget révisé 2021-2022 versus le budget 2022-2023



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

L'écart de -105.18 ETP pour les centres éducatifs est principalement en lien avec le transfert de presque tous les centres éducatifs à des partenaires communautaires. Également, plusieurs postes payés par des subventions externes en 21-22 ne sont pas reconduits à l'année 22-23 ou ont été transférés dans le budget opérationnel.

Prévisions budgétaires 2022-2023  
Statistiques sur les effectifs



**Notes explicatives :**

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

Prévisions budgétaires 2022-2023  
Prévisions des effectifs élémentaires - EQM

Écoles élémentaires	EQM Budget révisé 2021-2022					EQM Budget 2022-2023					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	32.0	49.0	158.0	161.0	400.0	32.0	32.0	156.0	174.0	394.0	-	(17.0)	(2.0)	13.0	(6.0)
Charlotte-Lemieux	55.0	66.0	175.0	201.0	497.0	60.0	55.0	184.0	192.0	491.0	5.0	(11.0)	9.0	(9.0)	(6.0)
Charlotte-Lemieux (classes dist.)					-	2.0	1.0	7.0	3.0	13.0	2.0	1.0	7.0	3.0	13.0
Cité Jeunesse	37.0	31.0	113.0	113.0	294.0	39.0	39.0	98.0	112.0	288.0	2.0	8.0	(15.0)	(1.0)	(6.0)
De la Rivière Castor	37.0	37.0	118.0	80.0	272.0	38.0	40.0	124.0	88.0	290.0	1.0	3.0	6.0	8.0	18.0
De La Salle - élém.	-	-	-	401.5	401.5	-	-	-	369.0	369.0	-	-	-	(32.5)	(32.5)
De La Salle (classes dist.)					-	-	-	-	5.0	5.0	-	-	-	5.0	5.0
Des Sentiers	50.0	43.0	152.0	173.0	418.0	45.0	56.0	138.0	184.0	423.0	(5.0)	13.0	(14.0)	11.0	5.0
Des Sentiers (classe distincte)					-	-	-	4.0	2.0	6.0	-	-	4.0	2.0	6.0
Francojeunesse	-	-	201.0	233.0	434.0	-	-	198.0	221.0	419.0	-	-	(3.0)	(12.0)	(15.0)
Pavillon Francojeunesse	52.0	63.0	-	-	115.0	54.0	56.0	-	-	110.0	2.0	(7.0)	-	-	(5.0)
Gabrielle-Roy	47.0	53.0	185.0	205.0	490.0	50.0	54.0	175.0	207.0	486.0	3.0	1.0	(10.0)	2.0	(4.0)
Gisèle-Lalonde - élém.	-	-	-	385.5	385.5	-	-	-	369.0	369.0	-	-	-	(16.5)	(16.5)
Gisèle-Lalonde (classes dist.)	-	-	-	6.0	6.0	-	-	-	7.0	7.0	-	-	-	1.0	1.0
Jeanne-Sauvé	61.0	46.0	176.0	187.0	470.0	55.0	65.0	183.0	182.0	485.0	(6.0)	19.0	7.0	(5.0)	15.0
Julie-Payette (Kanata)	42.0	62.0	186.0	294.0	584.0	42.0	45.0	196.0	291.0	574.0	-	(17.0)	10.0	(3.0)	(10.0)
Julie-Payette (classe distincte)					-	-	-	-	5.0	5.0	-	-	-	5.0	5.0
L'Académie de la Seigneurie	32.0	27.0	67.0	159.0	285.0	27.0	32.0	68.0	164.0	291.0	(5.0)	5.0	1.0	5.0	6.0
L'Équinoxe	23.0	38.0	111.0	124.0	296.0	23.0	24.0	118.0	140.0	305.0	-	(14.0)	7.0	16.0	9.0
L'Héritage - élém.	-	-	-	85.0	85.0	-	-	-	74.0	74.0	-	-	-	(11.0)	(11.0)
Le Prélude	41.0	61.0	150.0	169.0	421.0	41.0	40.0	149.0	180.0	410.0	-	(21.0)	(1.0)	11.0	(11.0)
Le Sommet	-	-	-	105.0	105.0	-	-	-	121.0	121.0	-	-	-	16.0	16.0
L'Odysée	44.0	48.0	178.0	237.0	507.0	44.0	44.0	175.0	211.0	474.0	-	(4.0)	(3.0)	(26.0)	(33.0)
L'Odysée (classes dist.)	-	1.0	5.0	4.0	10.0	-	1.0	10.0	3.0	14.0	-	-	5.0	(1.0)	4.0
Louise-Arbour	48.0	41.0	119.0	61.0	269.0	44.0	51.0	120.0	89.0	304.0	(4.0)	10.0	1.0	28.0	35.0
Louis-Riel - élém.	-	-	-	404.5	404.5	-	-	-	398.5	398.5	-	-	-	(6.0)	(6.0)
Louis-Riel - élém. (classe distincte)	-	-	-	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.0)	(1.0)
Madeleine-de-Roybon	60.0	59.0	189.0	181.0	489.0	61.0	68.0	194.0	168.0	491.0	1.0	9.0	5.0	(13.0)	2.0
Mamawi	29.0	22.0	85.0	79.0	215.0	29.0	32.0	82.0	78.0	221.0	-	10.0	(3.0)	(1.0)	6.0
Mamawi (classe dist.)					-	-	-	2.0	3.0	5.0	-	-	2.0	3.0	5.0
Marc-Garneau - élém.	-	-	-	63.0	63.0	-	-	-	64.0	64.0	-	-	-	1.0	1.0
Marie-Curie	39.0	45.0	130.0	113.0	327.0	39.0	41.0	118.0	105.0	303.0	-	(4.0)	(12.0)	(8.0)	(24.0)
Marie-Curie (classes dist.)					-	-	2.0	5.0	2.0	9.0	-	2.0	5.0	2.0	9.0
Maurice-Lapointe	48.0	66.0	252.0	319.0	685.0	48.0	65.0	229.0	320.0	662.0	-	(1.0)	(23.0)	1.0	(23.0)
Mauril-Bélanger	16.0	25.0	60.0	68.0	169.0	19.0	17.0	63.0	49.0	148.0	3.0	(8.0)	3.0	(19.0)	(21.0)
Mauril-Bélanger (classe distincte)					-	-	-	2.0	4.0	6.0	-	-	2.0	4.0	6.0
Michaëlle-Jean	66.0	73.0	269.0	278.0	686.0	65.0	69.0	261.0	277.0	672.0	(1.0)	(4.0)	(8.0)	(1.0)	(14.0)
Michel-Dupuis	38.0	53.0	157.0	116.0	364.0	38.0	41.0	152.0	137.0	368.0	-	(12.0)	(5.0)	21.0	4.0
Michel-Dupuis (classe distincte)					-	-	-	-	2.0	2.0	-	-	-	2.0	2.0
Mille-Îles	-	-	-	66.0	66.0	-	-	-	65.0	65.0	-	-	-	(1.0)	(1.0)
Nouvel Horizon	43.0	31.0	115.0	110.0	299.0	43.0	46.0	106.0	121.0	316.0	-	15.0	(9.0)	11.0	17.0
Omer-Deslauriers - élém.	-	-	-	174.0	174.0	-	-	-	142.0	142.0	-	-	-	(32.0)	(32.0)
Omer-Deslauriers - élém. (classe dist.)	-	-	-	2.0	2.0	-	-	-	5.0	5.0	-	-	-	3.0	3.0
Pierre-de-Blois - élém.	-	-	-	211.0	211.0	-	-	-	260.0	260.0	-	-	-	49.0	49.0
Pierre-de-Blois - élém. (classe distincte)					-	-	-	-	1.0	1.0	-	-	-	1.0	1.0
Rivière Rideau	24.0	24.0	82.0	67.0	197.0	24.0	30.0	99.0	74.0	227.0	-	6.0	17.0	7.0	30.0
Rivière Rideau ÉIP	-	-	-	19.0	19.0	-	-	-	27.0	27.0	-	-	-	8.0	8.0
Rose des Vents	63.0	73.0	200.0	180.0	516.0	70.0	64.0	213.0	172.0	519.0	7.0	(9.0)	13.0	(8.0)	3.0
Séraphin-Marion	42.0	42.0	133.0	120.0	337.0	38.0	42.0	125.0	109.0	314.0	(4.0)	-	(8.0)	(11.0)	(23.0)
Séraphin-Marion (classe dist.)					-	1.0	-	5.0	5.0	11.0	1.0	-	5.0	5.0	11.0
Terre des Jeunes	15.0	17.0	39.0	53.0	124.0	15.0	16.0	42.0	47.0	120.0	-	(1.0)	3.0	(6.0)	(4.0)
Terre des Jeunes (classes dist.)					-	-	-	-	5.0	5.0	-	-	-	5.0	5.0
Annexe Trille des Bois	-	-	-	265.0	265.0	-	-	-	293.0	293.0	-	-	-	28.0	28.0
Trille des Bois	72.0	68.0	216.0	-	356.0	69.0	73.0	204.0	-	346.0	(3.0)	5.0	(12.0)	-	(10.0)
<b>Total des écoles élémentaires</b>	<b>1 156.0</b>	<b>1 264.0</b>	<b>4 021.0</b>	<b>6 273.5</b>	<b>12 714.5</b>	<b>1 155.0</b>	<b>1 241.0</b>	<b>4 005.0</b>	<b>6 326.5</b>	<b>12 727.5</b>	<b>(1.0)</b>	<b>(23.0)</b>	<b>(16.0)</b>	<b>53.0</b>	<b>13.0</b>



**Prévisions budgétaires 2022-2023**  
**Prévisions des effectifs secondaires - EQM**

Écoles secondaires	Budget révisé 2021-2022	Budget 2022-2023	Écart
	EQM Total	EQM Total	EQM Total
Carrefour Jeunesse	-	5.0	5.0
De La Salle	1 057.3	1 037.5	(19.8)
De La Salle (Éducentre) EED		25.0	25.0
Gisèle-Lalonde	777.0	794.0	17.0
Gisèle-Lalonde (classe distincte)	6.0	9.0	3.0
L'Académie de la Seigneurie	109.0	83.0	(26.0)
L'Académie de la Seigneurie (classe distincte)		10.0	10.0
L'Alternative	85.3	105.0	19.8
L'Alternative (classe distincte)	2.0		(2.0)
Le Carrefour (-21)	16.1	42.1	25.9
L'Équinoxe	42.0	45.0	3.0
Le Sommet	289.5	275.0	(14.5)
L'Héritage	176.5	204.0	27.5
Louis-Riel	683.5	790.0	106.5
Marc-Garneau	95.0	101.0	6.0
Maurice-Lapointe	223.0	198.5	(24.5)
Mille-Îles	85.0	105.0	20.0
Omer-Deslauriers	334.5	299.0	(35.5)
Omer-Deslauriers (classe distincte)		11.0	11.0
Pierre-de-Blois	135.5	232.0	96.5
Pierre-de-Blois (classe distincte)		5.0	5.0
Rivière Rideau	6.0	11.0	5.0
<b>Total écoles secondaires</b>	<b>4 123.1</b>	<b>4 387.1</b>	<b>263.9</b>
<b>Cours d'étude pour 21 ans et +</b>			
CEPEO	-	-	-
Omer-Deslauriers	2.0	-	(2.0)
L'Alternative	6.5	-	(6.5)
Le Carrefour	110.1	143.4	33.3
<b>Total cours d'étude pour 21 ans et +</b>	<b>118.6</b>	<b>143.4</b>	<b>24.8</b>

EQM = EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN



**Prévisions budgétaires 2022-2023**  
**État consolidé des résultats**

	États financiers 2020-2021	Budget révisé 2021-2022	Budget 2022-2023
<b>Revenus</b>			
Subventions générales provinciales	238 660 148	241 519 385	251 313 114
Subventions provinciales - Autres	9 600 544	12 877 041	6 952 181
Impôt local	33 401 997	33 401 997	31 036 675
Revenus des fonds générés par les écoles	1 073 388	2 377 194	4 624 710
Subventions fédérales et droits de scolarité	159 015	259 193	152 149
Revenus de placement	186 760	210 000	162 000
Total des autres droits et recettes provenant des conseils scolaires	118 397	120 333	120 333
Droits et recettes provenant d'autres sources	15 617 109	16 100 148	13 963 211
<b>Total des revenus</b>	<b>298 817 358</b>	<b>306 865 291</b>	<b>308 324 373</b>
<b>Dépenses</b>			
Enseignement	191 540 928	201 488 194	209 916 037
Administration	9 601 064	10 996 117	11 593 478
Transport	14 151 688	16 812 350	18 259 797
Installations destinées aux élèves	42 517 427	49 733 250	48 193 286
Fonds générés par les écoles	1 203 739	2 377 194	4 624 710
Autres dépenses	17 456 592	21 552 146	11 943 775
<b>Total des dépenses</b>	<b>276 471 438</b>	<b>302 959 251</b>	<b>304 531 083</b>
<b>Surplus/(déficit) annuel</b>	<b>22 345 920</b>	<b>3 906 040</b>	<b>3 793 290</b>
<b>Surplus/(déficit) accumulé au début de l'année</b>	<b>106 405 484</b>	<b>128 751 404</b>	<b>134 303 496</b>
<b>Surplus/(déficit) accumulé à la fin de l'année</b>	<b>128 751 404</b>	<b>132 657 444</b>	<b>138 096 786</b>



**Prévisions budgétaires 2022-2023**  
**Détail de l'excédent/(déficit) accumulé**

	<b>Solde d'ouverture au 1<sup>er</sup> sept 2022</b>	<b>Augmentation/ (diminution) 2022-2023</b>	<b>Solde de fermeture au 31 août 2023</b>
<b>Excédent de fonctionnement accumulé</b>	<b>12 573</b>	<b>-</b>	<b>12 573</b>
<b>Affectations internes de fonctionnement</b>			
Affectations internes (par résolutions)	12 395 782	(2 486 917)	9 908 865
Entente de location cédée à long terme	(1 332 786)	7 482	(1 325 304)
Réserve opérationnelle (par résolutions)	7 000 000	-	7 000 000
<b>Total des affectations internes de fonctionnement</b>	<b>18 062 996</b>	<b>(2 479 435)</b>	<b>15 583 561</b>
<b>Affectations internes d'immobilisations</b>			
Projets d'immobilisations engagés	24 123 166	(1 763 503)	22 359 663
Affectations internes (par résolutions)	17 841 944	(75 000)	17 766 944
<b>Total des affectations internes d'immobilisations</b>	<b>41 965 110</b>	<b>(1 838 503)</b>	<b>40 126 607</b>
<b>Non disponible aux fins de conformité</b>			
Fonds générés par les écoles	1 495 580	-	1 495 580
Augmentation/(diminution) du passif non financé (gratification de retraite)	(702 047)	-	(702 047)
Revenus comptabilisés pour les terrains	73 469 284	8 111 228	81 580 512
<b>Total non disponible aux fins de conformité</b>	<b>74 262 817</b>	<b>8 111 228</b>	<b>82 374 045</b>
<b>Excédent/(Déficit) total accumulé</b>	<b>134 303 496</b>	<b>3 793 290</b>	<b>138 096 786</b>

**Prévisions budgétaires 2022-2023**  
**Rapport des variances**

	Revenus			Dépenses	Écart
	Subventions de ÉDU	Autres recettes	Total	Budget	E=C-D
	A	B	C=A+B	D	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>					
Titulaires de classe	144 433 817	415 518	144 849 335	125 787 287	19 062 048
Personnel suppléant	5 328 459	120 333	5 448 792	5 889 960	(441 168)
Personnel aide-enseignant	12 587 501	-	12 587 501	11 853 060	734 441
Personnel éducateur - petite enfance	5 446 361	-	5 446 361	5 548 075	(101 714)
Manuels/fournitures	7 180 051	47 918	7 227 969	7 568 255	(340 286)
Ordinateurs	(186 126)	-	(186 126)	1 896 916	(2 083 042)
Soutien professionnel, paraprofessionnel et technique	11 726 820	8 000	11 734 820	15 583 458	(3 848 638)
Bibliothèque et orientation	3 545 182	-	3 545 182	2 542 788	1 002 394
Perfectionnement du personnel	1 574 990	-	1 574 990	2 065 497	(490 507)
Responsables d'unité administrative	228 325	-	228 325	50 016	178 309
Directions et directions adjointes	11 127 568	-	11 127 568	11 660 213	(532 645)
Administration de l'école	5 858 802	-	5 858 802	10 625 363	(4 766 561)
Coord. et cons. pédagogiques	4 138 852	-	4 138 852	3 123 400	1 015 452
Administration du Conseil	8 052 194	499 917	8 552 111	11 554 822	(3 002 711)
Fonctionnement et entretien des écoles	21 818 657	1 032 419	22 851 076	28 416 263	(5 565 187)
Éducation permanente	2 538 216	1 478 867	4 017 083	2 630 659	1 386 424
Transport des élèves	16 527 225	-	16 527 225	18 259 797	(1 732 572)
<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>	<b>261 926 894</b>	<b>3 602 972</b>	<b>265 529 866</b>	<b>265 055 829</b>	<b>474 037</b>
Réfection des écoles	900 673	-	900 673	900 673	-
Autres installations destinées aux élèves	3 308 608	378 772	3 687 380	3 982 811	(295 431)
<b>Total des installations destinées aux élèves</b>	<b>4 209 281</b>	<b>378 772</b>	<b>4 588 053</b>	<b>4 883 484</b>	<b>(295 431)</b>
Amortissement (ACR et dépenses)	15 974 402	-	15 974 402	16 122 575	(148 173)
Autres dépenses non liées au fonctionnement	239 213	9 256 902	9 496 115	9 784 157	(288 042)
Provision pour éventualités	-	-	-	2 370 001	(2 370 001)
<b>Excédent/(déficit) de l'exercice aux fins de conformité</b>	<b>282 349 790</b>	<b>13 238 646</b>	<b>295 588 436</b>	<b>298 216 046</b>	<b>(2 627 610)</b>
Fonds générés par les écoles	-	4 624 710	4 624 710	4 624 710	-
Intérêts des fonds d'amortissement engagés	-	-	-	10 435	(10 435)
Projets d'immobilisations engagés	-	-	-	1 679 892	(1 679 892)
Revenus comptabilisés pour les terrains	-	8 111 228	8 111 228	-	8 111 228
<b>Excédent/(déficit) de l'exercice</b>	<b>282 349 790</b>	<b>25 974 584</b>	<b>308 324 374</b>	<b>304 531 083</b>	<b>3 793 291</b>

(1)  
(2)  
(3)  
(4)  
(5)  
(6)  
(7)

**Notes explicatives :**

- (1) Le budget total pour les réfections en 2022-2023 est de 3 900 673 \$. Le montant de 900 673 \$ est représenté comme dépense opérationnelle. La différence de 3 000 000 \$ est transférée aux apports en capital reportés (ACR) pour des dépenses capitalisables. Le budget 2022-2023 inclut l'utilisation du revenu reporté pour les réfections de 859 012 \$.
- (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 à la petite enfance.
- (5) Un montant non affecté est en réserve au cas où la prévision d'effectifs n'est pas atteinte. La provision inclut également une réserve de 1 825 968 \$ pour tenir compte de la hausse des salaires suite aux négociations collectives. Ceci est égal à l'hypothèse incluse dans le budget pour la hausse des points de repère.
- (6) L'écart représente l'intérêt sur les débetures qui est exclu du calcul du déficit pour la conformité.
- (7) L'écart 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 2022-2023**  
**Sommaire des subventions**

	Budget révisé 2021-2022	Budget 2022-2023	Écart		
			\$	%	
<b>Subvention de fonctionnement</b>					
Subvention de base pour les élèves	95 255 663	97 974 493	2 718 830	2.9%	(1)
Subvention de base pour l'école	14 463 914	14 956 390	492 476	3.4%	(2)
Élèves ayant des besoins particuliers	29 487 340	30 715 931	1 228 591	4.2%	(3)
Enseignement des langues	33 250 745	33 957 805	707 060	2.1%	(4)
Écoles appuyées	2 962 649	2 770 552	(192 097)	-6.5%	(5)
Conseils ruraux et éloignés	4 735 456	4 885 949	150 493	3.2%	
Éducation en milieu rural et dans le Nord	198 853	203 012	4 159	2.1%	
Programmes d'appui à l'apprentissage	5 663 999	5 714 763	50 764	0.9%	
Éducation permanente et autres programmes	2 784 111	2 912 121	128 010	4.6%	(6)
Qualifications et expérience des enseignants	17 519 230	18 976 942	1 457 712	8.3%	(7)
Programme d'insertion professionnelle du nouveau personnel	167 602	185 054	17 452	10.4%	
Qualifications et expérience des EPEs	1 258 228	1 302 979	44 751	3.6%	(7)
Épargnes soumises à restrictions	(99 815)	(99 815)	-	0.0%	
Transport des élèves	16 205 243	16 461 890	256 647	1.6%	(8)
Administration et gestion	7 087 545	7 217 272	129 727	1.8%	
Fonctionnement des écoles	19 675 349	20 336 879	661 530	3.4%	(9)
Utilisation communautaire des écoles	261 199	264 518	3 319	1.3%	
Redressement pour baisse des effectifs	-	-	-	0.0%	
Éducation des autochtones	108 040	114 051	6 011	5.6%	
Santé mentale et le bien-être	891 450	1 322 173	430 723	48.3%	(10)
Fonds de soutien aux élèves	1 735 134	1 773 353	38 219	2.2%	(11)
Subvention pour les responsables en matière de programme (RMP)	999 389	1 000 496	1 107	0.1%	
Récupération de l'apprentissage suite à la COVID-19		2 782 077	2 782 077	0.0%	(12)
<b>Total Subvention de fonctionnement</b>	<b>254 611 324</b>	<b>265 728 885</b>	<b>11 117 561</b>	<b>4.4%</b>	
Transfert du/au revenus reportés	1 657 013	630 000	(1 027 013)	-62.0%	
Transfert du/au revenu Locaux temporaires	-	99 362	99 362	0.0%	
Transfert aux apports en capital reportés (ACR)	(5 997 967)	(4 403 163)	1 594 804	-26.6%	(13)
<b>Total Subvention de fonctionnement ajusté</b>	<b>250 270 370</b>	<b>262 055 084</b>	<b>11 784 714</b>	<b>4.7%</b>	
Remboursement de la dette (Intérêts)	3 681 551	3 209 246	(472 305)	-12.8%	(14)
Amortissement (ACR)	19 454 437	15 974 402	(3 480 035)	-17.9%	(15)
Réfections	1 260 060	900 673	(359 387)	-28.5%	
Financement permanent de la dette NFP	210 383	210 383	-	0.0%	
Autres recettes	22 034 931	13 238 646	(8 796 285)	-39.9%	(16)
Fonds générés par les écoles	2 377 194	4 624 710	2 247 516	94.5%	(17)
Revenus comptabilisés pour les terrains	7 576 363	8 111 228	534 865	7.1%	
<b>Total des revenus</b>	<b>306 865 289</b>	<b>308 324 372</b>	<b>1 459 083</b>	<b>0.5%</b>	

**Notes explicatives :**

Augmentation de la subvention de base liée à la hausse de l'effectif prévue. Augmentation des points de repère liés aux salaires basée sur l'hypothèse d'une hausse de 1% des salaires. Hausse de 2,3% pour différents points de repère non liés au personnel dans l'ensemble des SBE.

(1) Hausse de la subvention de base en lien avec l'ajout de l'allocation de 19,34 \$ par EQM pour la connectivité, l'infrastructure, la sécurité et l'exploitation de réseaux technologiques. Réduction des points de repère au secondaire en lien avec les exigences de l'apprentissage en ligne.

(2) Transfert de la subvention "Participation et engagement des parents" financée par les fonds pour les priorités partenariales (FPP) en 21-22.

Les repères salariaux des directions, directions adjoints et du personnel de soutien administratif sont harmonisés. L'impact est minime.

(3) Transfert de la subvention "Priorités locales en matière d'éducation de l'enfance en difficulté" financée par les FPP en 21-22.

Augmentation du montant de base et du montant par élève pour l'allocation de l'équipement personnalisé.

(4) Inclut un financement ponctuel et temporaire de 633 355 \$ qui a été maintenu pour l'allocation du Programme d'appui aux nouveaux arrivants (PANA) en raison de la pandémie qui a occasionné une diminution extraordinaire et temporaire de l'inscription des immigrants.

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

(6) Hausse de l'effectif 21 ans + est prévue.

(7) Hausse du salaire moyen des enseignants et EPE liée à la qualification et l'expérience. La dépense est également à la hausse. Transfert de la subvention "Apprentissage du personnel enseignant et l'innovation" financée par les FPP en 21-22.

(8) Aucune hausse des points de repère car un examen provincial sur l'efficacité et l'efficacé du transport scolaire est en cours.

(9) 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 quatrième année de la mise à jour progressive sur (5) années. Augmentation de 5,45 % des points de repère non liée au personnel afin de tenir compte de la hausse des prix de base comme l'électricité et le gaz naturel (2,3 %) et pour absorber l'augmentation des coûts liés au fonctionnement accru des systèmes de ventilation et au remplacement plus fréquent des filtres (3,15 %).

(10) Transfert de la subvention "Bien-être et le climat scolaire positif" financé par les FPP en 21-22. Augmentation de l'allocation "Soutien aux élèves qui ont des besoins en santé mentale" en 22-23.

(11) Maintien du financement pendant la négociation des conventions collectives. Le financement est temporaire.

(12) Transfert de la subvention pour l'appui en dotation pour la COVID financé par les FPP en 21-22. Le financement est temporaire.

(13) Réduction de l'achat d'équipement informatique en 22-23.

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

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

(16) Réduction des revenus en lien avec les subventions externes, principalement liées à COVID, par contre, aucun impact sur le surplus/(déficit).

(17) Reprise des activités scolaires est anticipée, par contre, aucun impact sur le surplus/(déficit)

**Prévisions budgétaires 2022-2023**  
**Sommaire des dépenses**

	Budget révisé 2021-2022	Budget 2022-2023	Écart	
			\$	%
<b>Dépenses de fonctionnement</b>				
Titulaires de classe	119 870 142	125 787 287	5 917 145	4.9%
Personnel suppléant	4 482 324	5 889 960	1 407 636	31.4%
Personnel aide-enseignant	11 503 627	11 853 060	349 433	3.0%
Personnel éducateur - petite enfance	5 617 220	5 548 075	(69 145)	-1.2%
Manuels/fournitures	6 979 137	7 568 255	589 118	8.4%
Ordinateurs	1 916 299	1 896 916	(19 383)	-1.0%
Soutien professionnel, paraprofessionnel et technique	14 595 412	15 583 458	988 046	6.8%
Bibliothèque et orientation	2 598 493	2 542 788	(55 705)	-2.1%
Perfectionnement du personnel	2 129 825	2 065 497	(64 328)	-3.0%
Responsables d'unité administrative	49 897	50 016	119	0.2%
Directions et directions adjointes	11 552 099	11 660 213	108 114	0.9%
Administration de l'école	10 827 759	10 625 363	(202 396)	-1.9%
Coord. et cons. pédagogiques	3 190 201	3 123 400	(66 801)	-2.1%
Administration du Conseil	10 957 692	11 554 822	597 130	5.4%
Fonctionnement et entretien des écoles	26 561 699	28 416 263	1 854 564	7.0%
Éducation permanente	2 829 297	2 630 659	(198 638)	-7.0%
Transport des élèves	16 812 350	18 259 797	1 447 447	8.6%
<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>	<b>252 473 473</b>	<b>265 055 829</b>	<b>12 582 356</b>	<b>5.0%</b>
Réfection des écoles	1 260 060	900 673	(359 387)	-28.5%
Autres installations destinées aux élèves	4 362 327	3 982 811	(379 516)	-8.7%
<b>Total des installations destinées aux élèves</b>	<b>5 622 387</b>	<b>4 883 484</b>	<b>(738 903)</b>	<b>-13.1%</b>
Amortissement (ACR et dépenses)	19 529 893	16 122 575	(3 407 318)	-17.4%
Autres dépenses non liées au fonctionnement	21 762 529	9 784 157	(11 978 372)	-55.0%
Provision pour éventualités	-	2 370 001	2 370 001	0.0%
<b>Total des dépenses de l'exercice aux fins de conformité</b>	<b>299 388 282</b>	<b>298 216 046</b>	<b>(1 172 236)</b>	<b>-0.4%</b>
Fonds générés par les écoles	2 377 194	4 624 710	2 247 516	94.5%
Augmentation/(diminution) du passif non financé (gratification de retraite)	(479 206)	-	479 206	-100.0%
Intérêts du fonds d'amortissement engagés	10 435	10 435	-	0.0%
Projets d'immobilisations engagés	1 662 546	1 679 892	17 346	1.0%
<b>Total des dépenses</b>	<b>302 959 251</b>	<b>304 531 083</b>	<b>1 571 832</b>	<b>0.5%</b>

**Prévisions budgétaires 2022-2023**  
Titulaires de classe

	Budget révisé 2021-2022		Budget 2022-2023		Ecart ( ) réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
<b>Programme régulier</b>							
Personnel enseignant - élémentaire	745.61	72 037 936	738.64	73 003 692	(6.97)	965 756	(1)
Personnel enseignant - secondaire	281.83	28 259 988	305.44	32 312 595	23.61	4 052 607	(1)
Enseignement à domicile		9 000		12 000	-	3 000	
Cons. en éducation spécialisée	4.00	292 586	4.00	638 701	-	346 115	(2)
Fonds de soutien aux élèves	10.00	1 007 502	10.00	1 022 096	-	14 594	
Récupération de l'apprentissage			3.00	306 629	3.00	306 629	
Responsables d'unité administrative - secondaire		49 897		50 016		119	
Gratification		429 437		89 863		(339 574)	(3)
Congés de maladie		600 000		600 000		-	
Congé de maternité (PSAE)		480 000		500 000		20 000	
Frais de déplacement		125 874		128 641		2 767	
Autres enveloppes budgétaires	-	520 810	-	492 483	-	(28 327)	
<b>Total programme régulier</b>	<b>1 041.44</b>	<b>103 813 030</b>	<b>1 061.08</b>	<b>109 156 716</b>	<b>19.64</b>	<b>5 343 686</b>	
<b>Élèves ayant des besoins particuliers</b>							
Personnel enseignant - élémentaire	80.48	8 453 879	81.44	8 740 446	0.96	286 567	
Personnel enseignant - secondaire	28.84	2 905 973	29.11	2 975 661	0.27	69 688	
Personnel enseignant - SEP	1.00	114 806	1.00	115 214	-	408	
Cons. en éducation spécialisée	4.00	406 155	4.00	445 705	-	39 550	
Frais de déplacement		101 000		101 000		-	
<b>Total élèves ayant des besoins particuliers</b>	<b>114.32</b>	<b>11 981 813</b>	<b>115.55</b>	<b>12 378 026</b>	<b>1.23</b>	<b>396 213</b>	
<b>Le Carrefour (21 ans et plus)</b>							
Personnel enseignant - secondaire	13.00	1 309 753	14.00	1 430 934	1.00	121 181	(4)
Personnel enseignant (taux horaire/jour)		5 868		4 741		(1 127)	
Instructrices et instructeurs		41 940		25 398		(16 542)	
Frais de déplacement		3 900		3 900		-	
<b>Total Le Carrefour (21 ans et plus)</b>	<b>13.00</b>	<b>1 361 461</b>	<b>14.00</b>	<b>1 464 973</b>	<b>1.00</b>	<b>103 512</b>	
<b>Le Transit (PPEEC)</b>							
Personnel enseignant - élémentaire	10.50	1 071 316	10.50	1 141 559	-	70 243	
Personnel enseignant - secondaire	15.60	1 591 669	15.60	1 696 030	-	104 361	
Frais de déplacement		-		-		-	
<b>Total Le Transit (PPEEC)</b>	<b>26.10</b>	<b>2 662 985</b>	<b>26.10</b>	<b>2 837 589</b>	<b>-</b>	<b>174 604</b>	
<b>CEFEO</b>							
Personnel enseignant - secondaire	1.00	100 750	-	-	(1.00)	(100 750)	(4)
<b>Total CEFEO</b>	<b>1.00</b>	<b>100 750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1.00)</b>	<b>(100 750)</b>	
<b>Grand Total</b>	<b>1 195.86</b>	<b>119 920 039</b>	<b>1 216.73</b>	<b>125 837 304</b>	<b>20.87</b>	<b>5 917 265</b>	

**Notes explicatives :**

En 2021-2022, le salaire moyen d'un membre du personnel enseignant, incluant les avantages sociaux, est de 100 750\$. En 2021-2022, le salaire moyen prévu est de 101 900\$ afin de tenir compte de la hausse de la qualification et expérience du personnel enseignant. Le revenu est également à la hausse.

Le financement pour l'école 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) Financement COVID a appuyé certains postes en 21-22.

(3) Arrêt de l'amortissement du passif non financé (gratification de retraite) en date du 31 août 2022. L'impact est une réduction des dépenses nettes.

(4) Réaménagement de l'offre de service pour l'éducation aux adultes.



**Prévisions budgétaires 2022-2023**  
**Personnel suppléant**

	Budget révisé 2021-2022		Budget 2022-2023		Ecart ( ) réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
<b>Programme régulier</b>						
Congés autorisés - élémentaire		2 851 135		3 816 414		965 279 (1)
Congés autorisés - secondaire		1 047 226		1 531 509		484 283 (1)
Activités scolaires - secondaire		89 514		123 554		34 040
<b>Total programme régulier</b>	-	<b>3 987 875</b>	-	<b>5 471 477</b>	-	<b>1 483 602</b>
<b>Élèves ayant des besoins particuliers</b>						
Congés autorisés - élémentaire		289 635		239 838		(49 797) (1)
Congés autorisés - secondaire		141 007		114 838		(26 169) (1)
<b>Total élèves ayant des besoins particuliers</b>	-	<b>430 642</b>	-	<b>354 676</b>	-	<b>(75 966)</b>
<b>Le Transit (PPEEC)</b>						
Congés autorisés - secondaire		63 807		63 807		- (1)
<b>Total Le Transit (PPEEC)</b>	-	<b>63 807</b>	-	<b>63 807</b>	-	-
<b>Grand Total</b>	-	<b>4 482 324</b>	-	<b>5 889 960</b>	-	<b>1 407 636</b>

**Notes explicatives :**

(1) Comprend les congés de maladie, spéciaux, deuil, parentaux 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 21-22, la subvention pour appuyer ces frais était incluse dans la ligne "Autres dépenses non liées à l'enseignement". En 22-23 le financement est transféré au budget de fonctionnement sous le titre "Récupération de l'apprentissage suite à la COVID-19".



**Prévisions budgétaires 2022-2023**  
**Personnel aide-enseignant**

	Budget révisé 2021-2022		Budget 2022-2023		Écart ( ) réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
<b>Programme régulier</b>						
Personnel aide-enseignant	1.00	47 000	1.00	47 091	-	91
Fonds de soutien aux élèves	5.00	280 506	5.00	282 770	-	2 264
Récupération de l'apprentissage			6.00	339 324	6.00	339 324
Sécurité dans les écoles	2.00	123 281	2.00	117 003	-	(6 278)
<b>Total programme régulier</b>	<b>8.00</b>	<b>450 787</b>	<b>14.00</b>	<b>786 188</b>	<b>6.00</b>	<b>335 401</b>
<b>Élèves ayant des besoins particuliers</b>						
Personnel éducateur - élémentaire	129.50	8 193 143	128.50	8 211 760	(1.00)	18 617
Personnel éducateur - secondaire	45.50	2 552 603	45.50	2 573 206	-	20 603
Congés de maladie		100 000		100 000		-
Gratification		25 947		4 658		(21 289)
<b>Total élèves ayant des besoins particuliers</b>	<b>175.00</b>	<b>10 871 693</b>	<b>174.00</b>	<b>10 889 624</b>	<b>(1.00)</b>	<b>17 931</b>
<b>Le Carrefour (21 ans et plus)</b>						
Personnel éducateur - secondaire	1.50	87 148	1.50	87 753	-	605
Personnel aide-enseignant	2.00	94 000	2.00	89 496	-	(4 504)
<b>Total Le Carrefour (21 ans et plus)</b>	<b>3.50</b>	<b>181 148</b>	<b>3.50</b>	<b>177 249</b>	<b>-</b>	<b>(3 899)</b>
<b>Grand Total</b>	<b>186.50</b>	<b>11 503 629</b>	<b>191.50</b>	<b>11 853 061</b>	<b>5.00</b>	<b>349 432</b>



### Prévisions budgétaires 2022-2023

#### Personnel éducateur - petite enfance

	Budget révisé 2021-2022		Budget 2022-2023		Ecart ( ) réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
<b>Programme régulier</b>						
Personnel éducateur - petite enfance	92.70	5 517 220	90.00	5 448 075	(2.70)	(69 145)
Congés de maladie		100 000		100 000		-
<b>Grand Total</b>	<b>92.70</b>	<b>5 617 220</b>	<b>90.00</b>	<b>5 548 075</b>	<b>(2.70)</b>	<b>(69 145)</b>

(1)



**Prévisions budgétaires 2022-2023**  
**Manuels/fournitures**

	Budget révisé 2021-2022		Budget 2022-2023		Écart ( ) réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
<b>Programme régulier</b>						
Budget d'école élémentaire		1 873 584		1 745 118		(128 466)
Budget d'école secondaire		1 096 004		1 087 315		(8 689)
Manuels et fournitures		431 846		1 251 235		819 389
Logiciels d'application		977 249		1 221 825		244 576
Meubles et équipement		90 000		140 000		50 000
Services contractuels		559 250		404 170		(155 080)
Autres enveloppes budgétaires		1 572 148		1 384 804		(187 344)
<b>Total programme régulier</b>	-	<b>6 600 081</b>	-	<b>7 234 467</b>	-	<b>634 386</b>
<b>Élèves ayant des besoins particuliers</b>						
Fournitures et manuels scolaires		146 980		65 500		(81 480)
Remplacement de matériel spécialisé		147 025		221 000		73 975
<b>Total élèves ayant des besoins particuliers</b>	-	<b>294 005</b>	-	<b>286 500</b>	-	<b>(7 505)</b>
<b>Le Carrefour (21 ans et plus)</b>						
Manuels et fournitures		63 688		38 025		(25 663)
Location		12 000		-		(12 000)
<b>Total Le Carrefour (21 ans et plus)</b>	-	<b>75 688</b>	-	<b>38 025</b>	-	<b>(37 663)</b>
<b>Le Transit (PPEEC)</b>						
Budget d'école secondaire		9 365		9 263		(102)
<b>Total Le Transit (PPEEC)</b>	-	<b>9 365</b>	-	<b>9 263</b>	-	<b>(102)</b>
<b>Grand Total</b>	-	<b>6 979 139</b>	-	<b>7 568 255</b>	-	<b>589 116</b>

(1)  
(2)

**Notes explicatives :**

- (1) Ajout pour l'achat de mobilier et équipement pour l'ouverture et la rénovation des écoles en 2022-2023 financé à partir des affectations internes.  
(2) Ajout de logiciels en lien avec la sécurité informatique.



Prévisions budgétaires 2022-2023  
Ordinateurs

	Budget révisé 2021-20212		Budget 2022-2023		Ecart ( ) réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
<b>Programme régulier</b>						
Lignes de réseaux		324 000		495 000		171 000
Fournitures et achats informatiques		105 000		110 408		5 408
SAP		281 269		292 793		11 524
<b>Total programme régulier</b>	-	<b>710 269</b>	-	<b>898 201</b>	-	<b>187 932</b>
<b>Élèves ayant des besoins particuliers</b>						
Remplacement de matériel spécialisé		1 196 078		946 449		(249 629)
<b>Total élèves ayant des besoins particuliers</b>	-	<b>1 196 078</b>	-	<b>946 449</b>	-	<b>(249 629)</b>
<b>Le Carrefour (21 ans et plus)</b>						
Achats informatiques		9 952		52 267		42 315
<b>Total Le Carrefour (21 ans et plus)</b>	-	<b>9 952</b>	-	<b>52 267</b>	-	<b>42 315</b>
<b>Grand Total</b>	-	<b>1 916 299</b>	-	<b>1 896 917</b>	-	<b>(19 382)</b>

(1)

**Note explicative :**

(1) Le budget 21-22 inclut un revenu reporté de 20-21. Les revenus sont également à la baisse.

**Prévisions budgétaires 2022-2023**  
**Soutien professionnel, paraprofessionnel et technique**

	Budget révisé 2021-2022		Budget 2022-2023		Ecart ( ) réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
<b>Programme régulier</b>							
Service informatique	26.00	2 885 476	29.00	2 853 835	3.00	(31 641)	(1)
Soutien administratif	32.50	3 098 592	35.00	3 354 330	2.50	255 738	(2)
Personnel intervenant - Répét-Transit	2.00	164 573	2.00	168 033	-	3 460	
Personnel d'animation culturelle	14.00	1 335 398	14.00	1 368 920	-	33 522	
Fonds de soutien aux élèves	2.00	152 951	2.00	156 630	-	3 679	
Tutorat		498 126		257 259		(240 867)	(3)
Sécurité dans les écoles	2.60	252 116	2.60	252 513	-	397	
Personnel - surveillance du dîner		1 256 369		1 256 369		-	
Gratification		33 596		7 605		(25 991)	
Frais de déplacement et fournitures		205 950		322 670		116 720	
Services contractuels		102 000		96 800		(5 200)	
Développement communautaire		375 000		475 500		100 500	
Autres enveloppes budgétaires	4.83	661 174	10.63	1 150 015	5.80	488 841	(4)
<b>Total programme régulier</b>	<b>83.93</b>	<b>11 021 321</b>	<b>95.23</b>	<b>11 720 479</b>	<b>11.30</b>	<b>699 158</b>	
<b>Élèves ayant des besoins particuliers</b>							
Personnel - travail social	14.80	1 037 768	14.80	1 240 029	-	202 261	(5)
Personnel - orthophonie	12.00	1 128 413	12.00	1 125 090	-	(3 323)	
Personnel - psychologie	4.10	500 306	3.80	457 771	(0.30)	(42 535)	
Personnel - psychométrie	1.00	107 282	1.00	105 924	-	(1 358)	
Spécialiste en analyse comport.	4.00	429 128	4.00	420 844	-	(8 284)	
Soutien informatique - équipement spécialisé	1.00	133 473	1.00	133 515	-	42	
Services contractuels		203 000		345 000		142 000	
<b>Total élèves ayant des besoins particuliers</b>	<b>36.90</b>	<b>3 539 370</b>	<b>36.60</b>	<b>3 828 173</b>	<b>(0.30)</b>	<b>288 803</b>	
<b>Le Carrefour (21 ans et plus)</b>							
Personnel - travail social	0.40	34 719	0.40	34 807	-	88	
<b>Total Le Carrefour (21 ans et plus)</b>	<b>0.40</b>	<b>34 719</b>	<b>0.40</b>	<b>34 807</b>	<b>-</b>	<b>88</b>	
<b>Grand Total</b>	<b>121.23</b>	<b>14 595 409</b>	<b>132.23</b>	<b>15 583 459</b>	<b>11.00</b>	<b>988 050</b>	

**Notes explicatives :**

- (1) Appui ponctuel pour le remplacement du système de gestion des élèves est réduit en 22-23. Régularisation du poste de l'administrateur du support technique aux écoles et d'un technicien informatique. Ajout de deux (2) gestionnaires T.I. infrastructure.
- (2) Régularisation du poste de gestionnaire des processus et des systèmes d'administration et d'information scolaires. Ajout d'un technicien de soutien aux applications administratives. Transfert de la gestionnaire de la petite enfance de la ligne "Autres dépenses non liées à l'enseignement" suite au transfert des centres éducatifs à des partenaires communautaires.
- (3) Transfert partiel de l'appui en tutorat à la subvention "Programme de soutien en matière de tutorat" à la ligne "Autres dépenses non liées à l'enseignement".
- (4) Ajout de 5,8 personnel en travail social suite au financement accru pour la santé mentale et le bien-être.
- (5) Financement COVID a appuyé certains postes en 21-22.



**Prévisions budgétaires 2022-2023**  
**Bibliothèque et orientation**

	Budget révisé 2021-2022		Budget 2022-2023		Ecart ( ) réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
<b>Programme régulier</b>						
Bibliotechnicien(ne)s - élémentaire	18.50	1 071 576	17.50	1 029 313	(1.00)	(42 262)
Bibliotechnicien(ne)s - secondaire	9.50	534 863	9.50	542 484	-	7 621
Personnel enseignant en orientation - secondaire	9.85	992 054	9.50	970 991	(0.35)	(21 063)
<b>Grand Total</b>	<b>37.85</b>	<b>2 598 493</b>	<b>36.50</b>	<b>2 542 789</b>	<b>(1.35)</b>	<b>(55 704)</b>

(1)

**Note explicative :**

(1) Allocation des bibliotechnicien(ne)s selon la formule actuelle de déploiement.



**Prévisions budgétaires 2022-2023**  
**Perfectionnement du personnel**

	Budget révisé 2021-2022		Budget 2022-2023		Écart ( ) réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
<b>Programme régulier</b>						
Personnel en salle de classe et de soutien		219 324		186 791		(32 533)
Budget d'école		579 944		859 701		279 757
Autres enveloppes budgétaires		920 414		795 417		(124 997)
<b>Total programme régulier</b>	-	<b>1 719 682</b>	-	<b>1 841 909</b>	-	<b>122 227</b>
<b>Élèves ayant des besoins particuliers</b>						
Budget d'école		142 415		15 000		(127 415)
Personnel enseignant et de soutien		267 728		208 588		(59 140)
<b>Total élèves ayant des besoins particuliers</b>	-	<b>410 143</b>	-	<b>223 588</b>	-	<b>(186 555)</b>
<b>Grand Total</b>	-	<b>2 129 825</b>	-	<b>2 065 497</b>	-	<b>(64 328)</b>

(1)

**Note explicative :**

(1) Ajustement des budgets de suppléance prévu en 22-23 avec la récupération de l'apprentissage suite à la COVID-19.

**Prévisions budgétaires 2022-2023**  
**Directions et directions adjointes**

	Budget révisé 2021-2022		Budget 2022-2023		Ecart ( ) réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
<b>Programme régulier</b>							
Directions - élémentaire	27.00	3 969 436	29.00	4 269 101	2.00	299 665	(1)
Directions - secondaire	10.38	1 528 214	10.00	1 472 104	(0.38)	(56 110)	(1)
Directions adjointes - élémentaire	25.00	3 271 836	25.00	3 281 511	-	9 675	(1)
Directions adjointes - secondaire	17.00	2 224 849	16.00	2 100 167	(1.00)	(124 682)	(1)
Personnel enseignant désigné		18 802		18 847	-	45	
Gratification		38 696		7 966		(30 730)	
Congés de maladie		100 000		100 000		-	
Formation		149 359		132 000		(17 359)	
Association professionnelle		86 000		88 000		2 000	
Frais de déplacement		15 387		40 521		25 134	
<b>Total programme régulier</b>	<b>79.38</b>	<b>11 402 579</b>	<b>80.00</b>	<b>11 510 217</b>	<b>0.63</b>	<b>107 638</b>	
<b>Le Transit (PPEEC)</b>							
Direction	1.00	149 520	1.00	149 997	-	477	
<b>Total Le Transit (PPEEC)</b>	<b>1.00</b>	<b>149 520</b>	<b>1.00</b>	<b>149 997</b>	<b>-</b>	<b>477</b>	
<b>CEFEO</b>							
Direction	-	-	-	-	-	-	
Frais de déplacement	-	-	-	-	-	-	
<b>Total CEFEO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	(2)
<b>Grand Total</b>	<b>80.38</b>	<b>11 552 099</b>	<b>81.00</b>	<b>11 660 214</b>	<b>0.63</b>	<b>108 115</b>	

**Notes explicatives :**

(1) Allocation des directions et directions adjointes selon la formule actuelle de déploiement.

(2) Réaménagement de l'offre de service pour l'éducation aux adultes.



**Prévisions budgétaires 2022-2023**  
Administration de l'école

	Budget révisé 2021-2022		Budget 2022-2023		Ecart ( ) réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
<b>Programme régulier</b>							
Secrétaires - élémentaire	63.00	3 837 063	68.00	4 276 695	5.00	439 632	(1)
Secrétaires - secondaire	34.00	2 259 285	36.00	2 403 440	2.00	144 155	(1)
Gestionnaires - secondaire	2.00	256 831	2.00	261 971	-	5 141	
Agent(e)s d'assiduité	9.50	671 688	6.00	424 090	(3.50)	(247 598)	(1)
Soutien administratif	6.00	664 526	6.00	639 621	-	(24 905)	
Fonds de soutien aux élèves	3.00	209 352	1.00	68 690	(2.00)	(140 662)	(2)
Aide temporaire et suppléance		846 779		690 761		(156 018)	(3)
Gratification		26 562		5 854		(20 708)	
Congés de maladie		50 000		50 000		-	
Perfectionnement du personnel		37 750		30 000		(7 750)	
Fournitures et services		343 925		336 420		(7 505)	
Services contractuels		465 930		451 400		(14 530)	
Communication et défense des intérêts		870 750		799 788		(70 962)	
<b>Total programme régulier</b>	<b>117.50</b>	<b>10 540 441</b>	<b>119.00</b>	<b>10 438 730</b>	<b>1.50</b>	<b>(101 711)</b>	
<b>Le Carrefour (21 ans et plus)</b>							
Secrétaires - secondaire	1.60	102 527	1.60	102 641	-	114	
Fournitures et services		50 000		25 000		(25 000)	
<b>Total Le Carrefour (21 ans et plus)</b>	<b>1.60</b>	<b>152 527</b>	<b>1.60</b>	<b>127 641</b>	<b>-</b>	<b>(24 886)</b>	
<b>Le Transit (PPEEC)</b>							
Secrétaire	1.00	58 876	1.00	58 992	-	116	
<b>Total Le Transit (PPEEC)</b>	<b>1.00</b>	<b>58 876</b>	<b>1.00</b>	<b>58 992</b>	<b>-</b>	<b>116</b>	
<b>CEFEO</b>							
Secrétaire	1.00	75 915	-	-	(1.00)	(75 915)	
Fournitures et services		-		-		-	
<b>Total CEFEO</b>	<b>1.00</b>	<b>75 915</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1.00)</b>	<b>(75 915)</b>	(4)
<b>Grand Total</b>	<b>121.10</b>	<b>10 827 759</b>	<b>121.60</b>	<b>10 625 363</b>	<b>0.50</b>	<b>(202 396)</b>	

**Notes explicatives :**

- (1) Allocation des secrétaires et agent(e)s d'assiduité selon la formule actuelle de déploiement.  
(2) Retrait d'un (1) poste au Service pédagogique. Transfert d'un (1) poste pour appuyer la gestion de l'assiduité des élèves au PAVÉ.  
(3) Appui ponctuel pour le remplacement du système de gestion des élèves est réduit en 22-23.  
(4) Réaménagement de l'offre de service pour l'éducation aux adultes.



**Prévisions budgétaires 2022-2023**  
Coord. et cons. pédagogiques

	Budget révisé 2021-2022		Budget 2022-2023		Ecart ( ) réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
<b>Programme régulier</b>						
Cons. pédagogiques	10.50	1 066 199	10.50	1 069 775	-	3 576
Services pédagogiques	8.00	1 050 898	7.00	988 148	(1.00)	(62 750)
Bureau de la surintendance	3.00	597 243	3.00	597 922	-	679
Fournitures et services		77 950		85 923		7 973
Services contractuels		40 000		25 000		(15 000)
<b>Total programme régulier</b>	<b>21.50</b>	<b>2 832 290</b>	<b>20.50</b>	<b>2 766 768</b>	<b>(1.00)</b>	<b>(65 522)</b>
<b>Élèves ayant des besoins particuliers</b>						
Directions	2.00	283 359	2.00	284 311	-	952
Secrétaire	1.00	68 552	1.00	66 321	-	(2 231)
Fournitures et services		6 000		6 000		-
<b>Total élèves ayant des besoins particuliers</b>	<b>3.00</b>	<b>357 911</b>	<b>3.00</b>	<b>356 632</b>	<b>-</b>	<b>(1 279)</b>
<b>Grand Total</b>	<b>24.50</b>	<b>3 190 201</b>	<b>23.50</b>	<b>3 123 400</b>	<b>(1.00)</b>	<b>(66 801)</b>

(1)

**Note explicative :**

(1) Réaménagement des postes du personnel au service éducatif.

**Prévisions budgétaires 2022-2023**  
Administration du conseil

	Budget révisé 2021-2022		Budget 2022-2023		Ecart ( ) réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
<b>Programme régulier</b>						
<b><i>Personnel</i></b>						
Membres du Conseil	14.00	122 165	14.00	123 957	-	1 792
Directions et agents de supervision	5.00	1 092 370	5.00	1 093 316	-	946
Bureau de la direction	10.50	992 001	11.00	1 074 132	0.50	82 131
Service des communications	11.00	1 158 398	11.00	1 131 071	-	(27 327)
Service des finances	7.00	757 944	7.00	773 836	-	15 892
Service des ressources humaines	13.00	1 394 395	14.00	1 524 268	1.00	129 873
Service de la comptabilité et de la rémunération	13.00	1 232 093	15.00	1 477 687	2.00	245 594
Service des immobilisations et de la planification	5.00	517 497	6.00	611 918	1.00	94 421
Service informatique	5.00	537 723	5.00	551 760	-	14 037
Fonds de soutien aux élèves	-	-	1.00	70 552	1.00	70 552
Aide temporaire		100 000		100 000		-
Congés de maladie		100 000		100 000		-
Gratification		23 762		4 757		(19 005)
<b>Sous-total personnel</b>	<b>83.50</b>	<b>8 028 347</b>	<b>89.00</b>	<b>8 637 254</b>	<b>5.50</b>	<b>608 907</b>
<b><i>Autres dépenses</i></b>						
Perfectionnement du personnel		133 455		112 000		(21 455)
Associations professionnelles		501 893		506 402		4 509
Frais de déplacement et de réunions		131 802		140 209		8 407
Fournitures et services		408 895		438 040		29 145
Meubles et équipements		87 500		42 268		(45 232)
Frais d'entretien - siège social		723 800		763 800		40 000
Frais de vérification		55 000		60 000		5 000
Frais juridiques		600 000		500 000		(100 000)
Autres services contractuels		275 000		344 849		69 849
Intérêts sur marge de crédit		12 000		10 000		(2 000)
<b>Grand Total</b>	<b>83.50</b>	<b>10 957 692</b>	<b>89.00</b>	<b>11 554 822</b>	<b>5.50</b>	<b>597 130</b>

**Notes explicatives :**

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

(1) Régularisation du poste d'enquêteur en matière d'équité et droits de la personne.

(2) Transfert d'un (1) poste de conseiller en ressources humaines de la ligne "Autres dépenses non liées à l'enseignement" suite au transfert des centres éducatifs à des partenaires communautaires.

(3) Transfert du gestionnaire de la comptabilité de la ligne "Autres dépenses non liées à l'enseignement" suite au transfert des centres éducatifs à des partenaires communautaires. Ajout d'un (1) poste de technicien à la paie.

(4) Ajout d'un (1) gestionnaire en planification.

(5) Transfert d'un (1) poste de technicien aux finances financé par les subventions externes à la ligne "Autres dépenses non liées à l'enseignement" en 21-22.

**Prévisions budgétaires 2022-2023**  
**Fonctionnement et entretien des écoles**

	Budget révisé 2021-2022		Budget 2022-2023		Ecart ( ) réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
<b>Programme régulier</b>							
<b>Personnel</b>							
Service des immobilisations	21.00	2 091 748	23.00	2 346 707	2.00	254 959	(1)
Concierges - élémentaire	96.50	5 577 215	94.50	5 715 588	(2.00)	138 373	(2)
Concierges - secondaire	46.75	2 927 181	46.25	2 877 047	(0.50)	(50 135)	(2)
Santé et sécurité	5.00	802 296	7.00	930 868	2.00	128 572	(3)
Le Dôme	4.00	416 055	4.00	411 037	-	(5 018)	
Fonds de soutien aux élèves	1.00	78 444	2.00	137 021	1.00	58 577	(4)
Aide temporaire et temp supplémentaire		675 192		642 336		(32 856)	
Congés de maladie		100 000		100 000		-	
Gratification		33 782		6 902		(26 880)	
<b>Sous-total personnel</b>	<b>174.25</b>	<b>12 701 912</b>	<b>176.75</b>	<b>13 167 506</b>	<b>2.50</b>	<b>465 593</b>	
<b>Autres dépenses</b>							
Perfectionnement du personnel		42 450		58 425		15 975	
Frais de déplacement		56 225		63 223		6 998	
Fournitures et services		187 460		209 318		21 858	
Services publics		5 328 500		5 687 600		359 100	(5)
Téléphones et télécopieurs		534 600		592 000		57 400	
Entretien		6 292 050		7 255 064		963 014	(5)
Assurances		449 426		453 948		4 522	
Location		5 000		-		(5 000)	
Autres services contractuels		811 900		850 164		38 264	
<b>Total programme régulier</b>	<b>174.25</b>	<b>26 409 523</b>	<b>176.75</b>	<b>28 337 248</b>	<b>2.50</b>	<b>1 927 724</b>	
<b>Le Carrefour (21 ans et plus)</b>							
Frais d'entretien		48 000		79 014		31 014	
<b>Total Le Carrefour (21 ans et plus)</b>	<b>-</b>	<b>48 000</b>	<b>-</b>	<b>79 014</b>	<b>-</b>	<b>31 014</b>	
<b>CEFEO</b>							
Frais d'entretien		104 176		-		(104 176)	
<b>Total CEFEO</b>	<b>-</b>	<b>104 176</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(104 176)</b>	(6)
<b>Grand Total</b>	<b>174.25</b>	<b>26 561 699</b>	<b>176.75</b>	<b>28 416 262</b>	<b>2.50</b>	<b>1 854 563</b>	

**Notes explicatives :**

- (1) Ajout d'une (1) direction adjointe à la construction et d'un technicien en sécurité et au courrier.  
(2) Allocation des concierges selon la formule actuelle de déploiement.  
(3) Ajout d'un (1) conseiller et un (1) technicien en santé et sécurité.  
(4) Transfert d'un (1) poste de technicien Autocad financé par les subventions externes à la ligne "Autres dépenses non liées à l'enseignement" en 21-22.  
(5) Augmentation du coût des services publics et des frais d'entretien suite à l'augmentation des prix, la croissance des effectifs et la superficie dans les écoles.  
(6) Réaménagement de l'offre de service pour l'éducation aux adultes.



**Prévisions budgétaires 2022-2023**  
**Éducation permanente**

	Budget révisé 2021-2022		Budget 2022-2023		Écart ( ) réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
<b>Le Carrefour (21 ans et plus)</b>						
Administration	2.40	153 791	2.40	153 962	-	171
Gestionnaire	1.00	128 415	1.00	133 515	-	5 100
Agent(e)s FLS/PLIA	3.00	196 564	3.00	205 789	-	9 225
Administratrice/Administrateur de programme	2.00	233 883	2.00	233 966	-	83
Personnel enseignant (cours d'été/taux horaire)		43 044		90 354		47 310
Direction adjointe (cours d'été)		19 734		14 950		(4 784)
Instructrices et instructeurs		1 991 750		1 762 087		(229 663)
Manuels et fournitures		15 300		36 035		20 735
<b>Total Le Carrefour (21 ans et plus)</b>	<b>8.40</b>	<b>2 782 481</b>	<b>8.40</b>	<b>2 630 658</b>	<b>-</b>	<b>(151 823)</b>
<b>CEPEO</b>						
Personnel enseignant (taux horaire)		46 816		-		(46 816)
Services contractuels						-
<b>Total CEPEO</b>	<b>-</b>	<b>46 816</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(46 816)</b>
<b>Grand Total</b>	<b>8.40</b>	<b>2 829 297</b>	<b>8.40</b>	<b>2 630 658</b>	<b>-</b>	<b>(198 639)</b>

**Notes explicatives :**

- (1) Réduction pour français langue seconde (FLS).  
(2) Réaménagement de l'offre de service pour l'éducation aux adultes.



]

**Prévisions budgétaires 2022-2023**  
Transport des élèves

	Budget révisé 2021-2022		Budget 2022-2023		Ecart ( ) réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
<b>Programme régulier</b>						
Consortium de transport scolaire de l'Est (CTSE)		4 257 661		4 580 139		322 478
Consortium de transport scolaire d'Ottawa (CTSO)		12 534 689		13 659 658		1 124 968
CEPEO		20 000		20 000		-
<b>Grand Total</b>	-	<b>16 812 350</b>	-	<b>18 259 797</b>	-	<b>1 447 447</b>

(1)

(1)

**Note explicative :**

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



**Prévisions budgétaires 2022-2023**  
**Autres dépenses non liées au fonctionnement**

	Budget revise 2021-2022		Budget 2022-2023		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		14 592 874		8 707 634		(5 885 240)	(1)
Centres éducatifs de la petite enfance		4 384 486		549 268		(3 835 218)	(2)
Financement des fiducies de soins de santé		249 470		28 830		(220 640)	
<b>Total des revenus</b>	-	<b>19 437 213</b>	-	<b>9 496 115</b>	-	<b>(9 941 098)</b>	
<b>Dépenses</b>							
<b><u>Personnel</u></b>							
Soutien administratif - Centres éducatifs de la petite enfance	4.00	439 449			(4.00)	(439 449)	(2)
Technicien(ne)s - Centres éducatifs de la petite enfance	10.00	746 144	1.00	76 187	(9.00)	(669 957)	(2)
EPE - Centres éducatifs de la petite enfance	75.05	4 810 192	8.87	595 612	(66.18)	(4 214 580)	(2)
Suppléance		191 047		22 576		(168 471)	(2)
<b>Sous-total personnel</b>	<b>89.05</b>	<b>6 186 833</b>	<b>9.87</b>	<b>694 375</b>	<b>(79.18)</b>	<b>(5 492 457)</b>	
<b><u>Autres dépenses</u></b>							
Financement permanent de la dette NFP		210 383		210 383		-	
Subventions externes	35.00	14 635 748	9.00	8 741 216	(26.00)	(5 894 532)	(1)
Fournitures - Centres éducatifs de la petite enfance		729 565		138 183		(591 382)	(2)
<b>Total des dépenses</b>	<b>124.05</b>	<b>21 762 528</b>	<b>18.87</b>	<b>9 784 157</b>	<b>(105.18)</b>	<b>(11 978 371)</b>	
<b>Ecart</b>		<b>(2 325 315)</b>		<b>(288 042)</b>		<b>2 037 273</b>	

**Note explicative :**

- (1) Réduction des subventions externes, principalement en lien avec COVID-19.  
(2) Transfert de tous les centres éducatifs à des partenaires communautaires sauf un.

**Prévisions budgétaires 2022-2023**  
**Élèves ayant des besoins particuliers**

	Budget révisé 2021-2022		Budget 2022-2023		Écart ( ) réduction des dépenses	
	EQM / EPT	Recettes / Dépenses	EQM / EPT	Recettes / Dépenses	EQM / EPT	Recettes / Dépenses
<b>Revenus</b>						
Allocation basée sur l'effectif	16 837.63	13 938 343	17 114.56	14 203 693	276.93	265 349
Allocation pour l'équipement spécialisé		1 562 383		1 375 358		(187 026)
Allocation pour les besoins des élèves		11 464 680		12 107 577		642 897
Allocation pour l'expertise comportementale		519 500		539 726		20 226
Ajustement pour les classes distinctes		954 257		987 952		33 695
Revenu reporté EABP		203 202		-		(203 202)
Le Transit (PPEEC)		2 944 553		3 119 648		175 095
<b>Total des recettes</b>	<b>16 837.63</b>	<b>31 586 919</b>	<b>17 114.56</b>	<b>32 333 953</b>	<b>276.93</b>	<b>747 034</b>
<b>Dépenses excluant Le Transit</b>						
<b>Personnel</b>						
Personnel enseignant - élémentaire	80.48	8 453 879	81.44	8 740 446	0.96	286 567
Personnel enseignant - secondaire	28.84	2 905 973	29.11	2 975 661	0.27	69 688
Personnel enseignant - SEP	1.00	114 806	1.00	115 214	-	408
Cons. en éducation spécialisée	4.00	406 155	4.00	445 705	-	39 550
Personnel éducateur - élémentaire	129.50	8 193 143	128.50	8 211 760	(1.00)	18 617
Personnel éducateur - secondaire	45.50	2 552 603	45.50	2 573 206	-	20 603
Personnel - travail social	14.80	1 037 768	14.80	1 240 029	-	202 261
Personnel - orthophonie	12.00	1 128 413	12.00	1 125 090	-	(3 323)
Personnel - psychologie	4.10	500 306	3.80	457 771	(0.30)	(42 535)
Personnel - psychométrie	1.00	107 282	1.00	105 924	-	(1 358)
Spécialistes en analyse comportementale	4.00	429 128	4.00	420 844	-	(8 284)
Secrétaire	1.00	68 552	1.00	66 321	-	(2 231)
Directions	2.00	283 359	2.00	284 311	-	952
Soutien informatique - équipement spécialisé	1.00	133 473	1.00	133 515	-	42
Congés autorisés	-	430 642	-	354 676	-	(75 966)
Congés de maladie		100 000		100 000		-
Gratification		25 947		4 658		(21 289)
<b>Sous-total personnel</b>	<b>329.22</b>	<b>26 871 429</b>	<b>329.15</b>	<b>27 355 131</b>	<b>(0.07)</b>	<b>483 702</b>
<b>Autres dépenses</b>						
Perfectionnement du personnel		410 143		223 588		(186 555)
Frais de déplacement		101 000		101 000		-
Fournitures et manuels scolaires		152 980		71 500		(81 480)
Remplacement de matériel spécialisé		1 343 103		1 167 449		(175 654)
Services contractuels		203 000		345 000		142 000
<b>Total des dépenses excluant Le Transit</b>	<b>329.22</b>	<b>29 081 655</b>	<b>329.15</b>	<b>29 263 668</b>	<b>(0.07)</b>	<b>182 013</b>
<b>Dépenses Le Transit (PPEEC)</b>						
Personnel enseignant - élémentaire	10.50	1 071 316	10.50	1 141 559	-	70 243
Personnel enseignant - secondaire	15.60	1 591 669	15.60	1 696 030	-	104 361
Direction	1.00	149 520.00	1.00	149 997	-	477
Secrétaire	1.00	58 876	1.00	58 992	-	116
Suppléance		63 807		63 807		-
Frais de déplacement		-		-		-
Budget d'école		9 365		9 263		(102)
<b>Total Le Transit (PPEEC)</b>	<b>28.10</b>	<b>2 944 553</b>	<b>28.10</b>	<b>3 119 648</b>	<b>-</b>	<b>175 095</b>
<b>Écart</b>		<b>(439 288)</b>		<b>(49 363)</b>		<b>389 925</b>

**Note explicative :**

Ce budget respecte les orientations budgétaires présentées au CCED.

(1) L'estimation pour une hausse salariale de 1% est de 231 221 \$. La contingence est incluse dans la ligne "Provision pour éventualité". La contribution du conseil inclut l'hypothèse d'une hausse de 1% est 280 581 \$. Ceci est égal à l'hypothèse incluse dans le budget pour la hausse des points de repère.

**Prévisions budgétaires 2022-2023**  
**Éducation permanente Le Carrefour**

	Budget révisé 2021-2022		Budget 2022-2023		Ecart ( ) réduction des dépenses	
	EQM / EPT	Recettes / Dépenses	EQM / EPT	Recettes / Dépenses	EQM / EPT	Recettes / Dépenses
<b>Revenus</b>						
Éducation permanente et autres programmes	145.13	2 776 925	192.38	2 936 171	47.25	159 247
Programmes d'aide à l'apprentissage	15.50	108 330	13.50	95 742	(2.00)	(12 588)
Subvention FLS	305.14	1 086 600	409.55	1 478 867	104.41	392 267
Allocation ordinateur de classe		732		1 801	-	1 069
Fonds scolaires		-		25 000	-	25 000
<b>Total des recettes</b>	<b>465.77</b>	<b>3 972 585</b>	<b>615.43</b>	<b>4 537 581</b>	<b>149.66</b>	<b>564 996</b>
<b>Dépenses</b>						
<b><u>Personnel</u></b>						
Personnel enseignant - secondaire	13.00	1 309 753	14.00	1 430 934	1.00	121 181
Personnel enseignant (taux horaire/jour)	-	48 912	-	95 095	-	46 184
Institutrices et instructeurs	-	2 033 690	-	1 787 485	-	(246 205)
Gestionnaire	1.00	128 415	1.00	133 515	-	5 100
Direction adjointe (cours d'été)	-	19 734	-	14 950	-	(4 784)
Personnel éducateur - secondaire	1.50	87 148	1.50	87 753	-	605
Personnel aide-enseignant	2.00	94 000	2.00	89 496	-	(4 504)
Personnel - travail social	0.40	34 719	0.40	34 807	-	88
Secrétaire - secondaire	4.00	256 318	4.00	256 603	-	285
Administratrice/Administrateur de programme	2.00	233 883	2.00	233 966	-	83
Agent(e)s FLS/PLIA	3.00	196 564	3.00	205 789	-	9 225
Concierges - Langue internationale	-	48 000	-	79 014	-	31 014
<b>Sous-total personnel</b>	<b>26.90</b>	<b>4 491 136</b>	<b>27.90</b>	<b>4 449 407</b>	<b>1.00</b>	<b>(41 729)</b>
<b><u>Autres dépenses</u></b>						
Manuels, fournitures et services		142 840		155 227		12 387
Location		12 000		-		(12 000)
<b>Total des dépenses</b>	<b>26.90</b>	<b>4 645 976</b>	<b>27.90</b>	<b>4 604 634</b>	<b>1.00</b>	<b>(41 342)</b>
<b>Ecart</b>		<b>(673 391)</b>		<b>(67 053)</b>		<b>606 338</b>

(1)

**Note explicative :**

(1) L'estimation pour une hausse salariale de 1% est de 21 923 \$. La contingence est incluse dans la ligne "Provision pour éventualité". La contribution du conseil inclut l'hypothèse d'une hausse de 1% est 88 976 \$. Ceci est égal à l'hypothèse incluse dans le budget pour la hausse des points de repère.



**Prévisions budgétaires 2022-2023**  
**Sommaire des enveloppes budgétaires**

Enveloppes	Budget révisé 2021-2022			Budget 2022-2023		
	Subvention / Autres revenus	Dépenses	Écart surplus/(déficit)	Subvention / Autres revenus	Dépenses	Écart surplus/(déficit)
Participation des parents	29 862	29 862	-	54 409	54 409	-
PIPNE	167 602	167 602	-	185 054	185 054	-
GIARE	40 893	40 893	-	40 990	40 990	-
Planification des immobilisations	122 173	183 068	(60 895)	122 173	132 889	(10 716)
Utilisation communautaire	261 199	261 199	-	264 518	264 518	-
PARE	845 379	845 379	-	756 851	756 851	-
MHS	392 320	392 320	-	298 440	298 440	-
Tutorat	70 550	125 706	(55 156)	71 710	71 710	-
Apprentissage par expérience	152 330	192 986	(40 656)	154 189	158 195	(4 006)
Premières nations, Métis et Inuits	247 184	247 184	-	189 383	189 383	-
Santé mentale et bien-être	891 450	825 680	65 770	1 322 173	1 593 456	(271 283)
Responsables en matière de programmes (RMP)	941 295	1 055 784	(114 489)	925 164	1 042 948	(117 784)
Fonds de soutien aux élèves	1 735 134	1 728 755	6 379	1 773 353	1 737 759	35 594
Éducation en milieu rural et dans le Nord	198 853	198 853	-	203 012	203 012	-
Récupération de l'apprentissage suite à la COVID-19	-	-	-	2 782 077	2 641 739	140 338
Concentration et programmes spécialisés	-	1 551 239	(1 551 239)	-	1 437 905	(1 437 905)
Centres éducatifs de la petite enfance	4 633 956	6 916 397	(2 282 441)	578 098	832 558	(254 460)
Le Dôme	275 000	686 522	(411 522)	550 000	668 057	(118 057)
<b>Total des enveloppes</b>	<b>11 005 180</b>	<b>15 449 429</b>	<b>(4 444 249)</b>	<b>10 271 594</b>	<b>12 309 872</b>	<b>(2 038 278)</b>