



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2024-2025



bienveillance

pluralisme

innovation

excellence

FAITS SAILLANTS

- Le budget de 336 M\$ répond aux exigences d'un budget équilibré et représente une hausse de 16,1 M\$ (5 %) comparativement à 2023-2024.
- Le budget est calculé selon un effectif de 17 816 élèves, une croissance de 386 élèves (2,2 %) comparativement à 2023-2024.
- Tous les autres programmes éducatifs du CEPEO sont maintenus.
- Le budget des salaires inclut les hausses salariales selon les conventions collectives en vigueur. Une réserve de 1,25 % pour le personnel enseignant est incluse sous ligne de disposition liée aux relations de travail afin de s'arrimer avec l'hypothèse sur la hausse des points de repère suite aux négociations provinciales qui sont en cours. Une réserve de 1 \$ par heure pour le groupe non-syndiqué est également incluse sous la ligne de disposition liée aux relations de travail.
- La croissance des effectifs génère une augmentation systémique de 50,11 postes, soit 42 postes dans les écoles.
- L'EDU introduit le « Financement principal de l'éducation (FPE) », qui est une version restructurée de l'ancienne Subvention pour les besoins des élèves (SBE). Le FPE comprend les 18 subventions et les 77 allocations précédentes des SBE, réorganisées en six piliers de financement et 28 allocations afin de simplifier la formule de financement, la rendre plus facile à comprendre et améliorer la responsabilisation des conseils scolaires.
- Le financement pour le transport a été mis à jour pour refléter les résultats de la simulation d'itinéraire de 2024–2025 et les nouveaux repères de transport. Également, de nouveaux repères ont été présentés pour le financement distinct des véhicules destinés à une fin particulière (exemple fourgonnettes) et des taxis sous contrat. Enfin, les ajustements s'assurent que chaque conseil scolaire reçoive une augmentation du financement d'au moins 3 % comparativement à 2023-2024.
- L'allocation de 228 K\$ pour la sécurité et la propreté dans les écoles introduites en 2023-2024 est retirée par EDU pour 2024-2025.





Budget 2024-2025
Table des matières

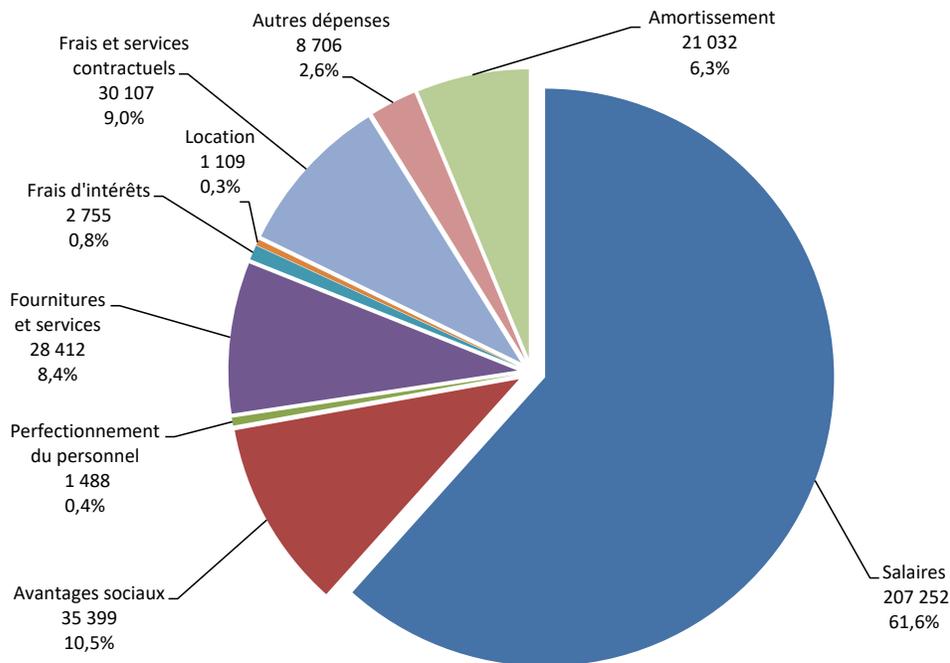
	PAGE
SOMMAIRE BUDGÉTAIRE	
Sommaire des résultats	1
Sommaire des effectifs	2
Sommaire de la dotation	3
PRÉVISIONS DES EFFECTIFS	
Statistiques sur les effectifs	4
EQM Élémentaire	5
EQM Secondaire	6
ÉTAT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS	7
DÉTAIL DE L'EXCÉDENT/(DÉFICIT) ACCUMULÉ	8
RAPPORT DES VARIANCES	9
SOMMAIRE DES SUBVENTIONS	10
SOMMAIRE DES DÉPENSES	11
DÉTAILS DU BUDGET	
Titulaires de classe	12
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
ENVELOPPE DÉPENSES NON LIÉES AU FONCTIONNEMENT	28
ENVELOPPE ÉLÈVES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS	29
ENVELOPPE ÉDUCATION PERMANENTE LE CARREFOUR	30
AUTRES ENVELOPPES BUDGÉTAIRES	31



Prévisions budgétaires 2024-2025 Sommaire des résultats financiers

(Milliers de \$)	Budget révisé	Budget	Écart	
	2023-2024	2024-2025	\$	%
Revenus				
Subventions provinciales	298 424	307 187	8 763	2.9%
Autres revenus	26 015	30 866	4 851	18.6%
Total des revenus	324 439	338 053	13 614	4.2%
Dépenses				
Enseignement	216 412	227 763	11 351	5.2%
Autres coûts de fonctionnement	86 802	89 578	2 776	3.2%
Autres dépenses	16 984	18 956	1 972	11.6%
Total des dépenses	320 198	336 297	16 099	5.0%
Excédent/(déficit) annuel	4 241	1 756	(2 485)	-58.6%
Fonds générés par les écoles	0	-	(0)	-100.0%
Aug/(dim) du passif non financé	0	-	(0)	-100.0%
Revenus pour les terrains	(9 078)	(6 067)	3 010	-33.2%
Obligations liées à la mise hors service d'immo.	402	470	68	17.0%
Affectations internes	4 435	4 767	332	7.5%
Excédent/(Déficit) de fonctionnement	0	925	925	0.0%

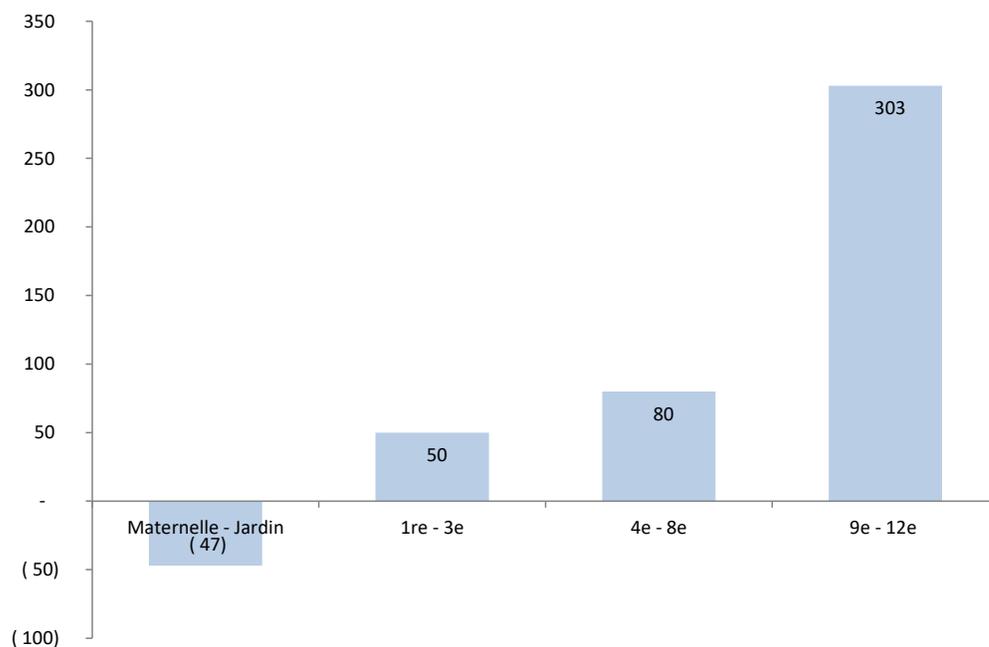
Dépenses par catégorie - Budget 2024-2025



Prévisions budgétaires 2024-2025 Sommaire des effectifs

EQM	Budget révisé 2023-2024	Budget 2024-2025	Écart	
			#	%
Palier élémentaire				
Maternelle - Jardin	2 367.0	2 320.0	(47.0)	-2.0%
1 ^{re} - 3 ^e	3 986.0	4 036.0	50.0	1.3%
4 ^e - 8 ^e	6 617.0	6 697.0	80.0	1.2%
Total palier élémentaire	12 970.0	13 053.0	83.0	0.6%
Palier secondaire				
9 ^e - 12 ^e (moins de 21 ans)	4 460.3	4 763.2	302.9	6.8%
Total palier secondaire	4 460.3	4 763.2	302.9	6.8%
Total	17 430.3	17 816.2	385.9	2.2%

Évolution des effectifs - Budget révisé 2023-2024 versus le budget 2024-2025

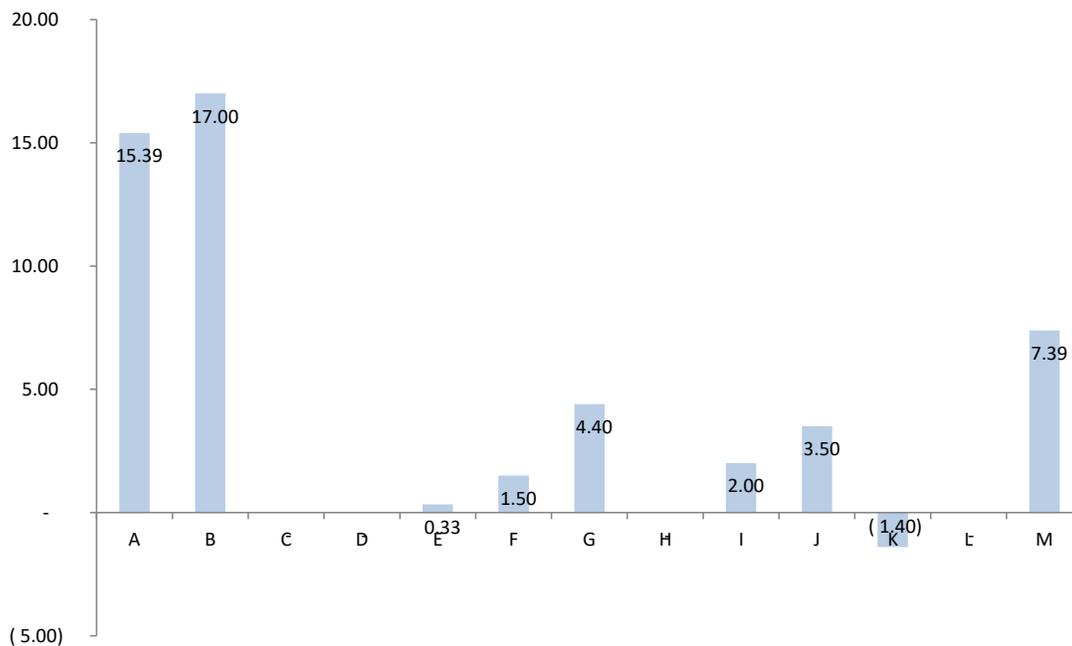




Prévisions budgétaires 2024-2025 Sommaire de la dotation

ETP	Budget révisé 2023-2024	Budget 2024-2025	Écart	
			#	%
Dotation du personnel				
A- Titulaires de classe	1 223.07	1 238.46	15.39	1.3%
B- Aides-enseignants	209.50	226.50	17.00	8.1%
C- Éducatrices de la petite enfance	89.00	89.00	-	0.0%
D- Soutien professionnel et paraprofessionnel	133.23	133.23	-	0.0%
E- Services de bibliothèque et d'orientation	39.00	39.33	0.33	0.8%
F- Directions et directions adjointes	72.50	74.00	1.50	2.1%
G- Secrétaires d'école	122.10	126.50	4.40	3.6%
H- Coordonnateurs et conseillers pédagogiques	25.00	25.00	-	0.0%
I- Administration et gestion du Conseil	93.00	95.00	2.00	2.2%
J- Fonctionnement et entretien	181.50	185.00	3.50	1.9%
K- Éducation permanente	9.40	8.00	(1.40)	-14.9%
L- Transport	-	-	-	0.0%
M- Centre éducatif et autres financement	15.07	22.46	7.39	49.0%
Total dotation du personnel	2 212.37	2 262.48	50.11	2.3%

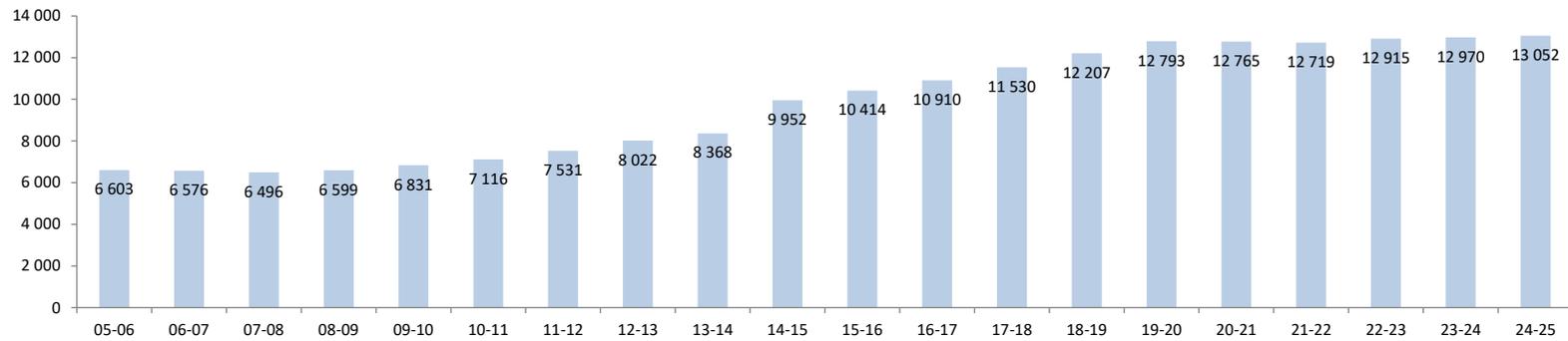
Variation de la dotation du personnel - Budget révisé 2023-2024 versus le budget 2024-2025



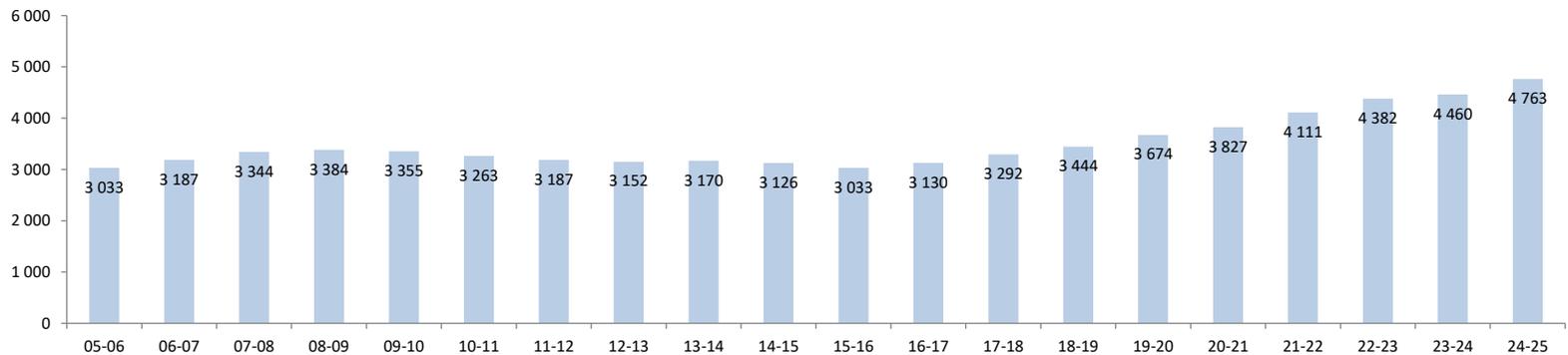


Prévisions budgétaires 2024-2025
Statistiques sur les effectifs

Effectifs EQM - Palier élémentaire



Effectifs EQM - Palier secondaire



Notes explicatives :

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



Prévisions budgétaires 2024-2025
Prévisions des effectifs élémentaires - EQM

Écoles élémentaires	Budget révisé 2023-2024					Budget 2024-2025					Écart				
	Maternelle	Jardin	1 ^{re} à 3 ^e	4 ^e à 8 ^e	EQM Total	Maternelle	Jardin	1 ^{re} à 3 ^e	4 ^e à 8 ^e	EQM Total	Maternelle	Jardin	1 ^{re} à 3 ^e	4 ^e à 8 ^e	EQM Total
Carrefour Jeunesse	43.0	45.0	142.0	174.0	404.0	43.0	45.0	138.0	182.0	408.0	-	-	(4.0)	8.0	4.0
Charlotte-Lemieux	64.0	55.0	180.0	187.0	486.0	58.0	72.0	177.0	172.0	479.0	(6.0)	17.0	(3.0)	(15.0)	(7.0)
Charlotte-Lemieux (classes dist.)	2.0	1.0	6.0	2.0	11.0	-	3.0	5.0	3.0	11.0	(2.0)	2.0	(1.0)	1.0	-
Cité Jeunesse	25.0	33.0	92.0	98.0	248.0	28.0	20.0	91.0	95.0	234.0	3.0	(13.0)	(1.0)	(3.0)	(14.0)
De la Rivière Castor	31.0	32.0	126.0	94.0	283.0	32.0	31.0	116.0	110.0	289.0	1.0	(1.0)	(10.0)	16.0	6.0
De La Salle - élém.	-	-	-	398.5	398.5	-	-	-	388.0	388.0	-	-	-	(10.5)	(10.5)
De La Salle (classes dist.)	-	-	-	12.0	12.0	-	-	-	3.0	3.0	-	-	-	(9.0)	(9.0)
Des Sentiers	38.0	61.0	194.0	187.0	480.0	40.0	41.0	191.0	183.0	455.0	2.0	(20.0)	(3.0)	(4.0)	(25.0)
Des Sentiers (classe distincte)	-	-	-	-	-	-	-	4.0	-	4.0	-	-	4.0	-	4.0
Francojeunesse	-	-	185.0	183.0	368.0	-	-	181.0	180.0	361.0	-	-	(4.0)	(3.0)	(7.0)
Pavillon Francojeunesse	51.0	64.0	-	-	115.0	58.0	54.0	-	-	112.0	7.0	(10.0)	-	-	(3.0)
Francojeunesse (classe distincte)	-	-	1.0	-	1.0	-	-	7.0	1.0	8.0	-	-	6.0	1.0	7.0
Pavillon Francojeunesse (classe distincte)	-	5.0	-	-	5.0	-	1.0	-	-	1.0	-	(4.0)	-	-	(4.0)
Gabrielle-Roy	46.0	58.0	154.0	189.0	447.0	48.0	50.0	166.0	179.0	443.0	2.0	(8.0)	12.0	(10.0)	(4.0)
Gisèle-Lalonde - élém.	-	-	-	373.5	373.5	-	-	-	370.0	370.0	-	-	-	(3.5)	(3.5)
Gisèle-Lalonde (classes dist.)	-	-	-	3.0	3.0	-	-	-	3.0	3.0	-	-	-	-	-
Grand-Orse	44.0	38.0	170.0	286.0	538.0	46.0	46.0	151.0	285.0	528.0	2.0	8.0	(19.0)	(1.0)	(10.0)
Grand-Orse (classes dist.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jeanne-Sauvé	57.0	68.0	180.0	189.0	494.0	56.0	60.0	201.0	186.0	503.0	(1.0)	(8.0)	21.0	(3.0)	9.0
L'Académie de la Seigneurie	26.0	18.0	83.0	160.0	287.0	30.0	26.0	77.0	151.0	284.0	4.0	8.0	(6.0)	(9.0)	(3.0)
L'Académie de la Seigneurie (classes dist.)	-	-	-	3.0	3.0	-	-	-	1.0	1.0	-	-	-	(2.0)	(2.0)
L'Équinoxe	17.0	27.0	87.0	132.0	263.0	22.0	17.0	92.0	130.0	261.0	5.0	(10.0)	5.0	(2.0)	(2.0)
L'Héritage - élém.	-	-	-	120.0	120.0	-	-	-	104.0	104.0	-	-	-	(16.0)	(16.0)
Le Prélude	51.0	52.0	203.0	196.0	502.0	50.0	52.0	206.0	209.0	517.0	(1.0)	-	3.0	13.0	15.0
Le Sommet	-	-	-	99.0	99.0	-	-	-	101.0	101.0	-	-	-	2.0	2.0
L'Odyssée	40.0	34.0	168.0	203.0	445.0	40.0	44.0	161.0	200.0	445.0	-	10.0	(7.0)	(3.0)	-
L'Odyssée (classes dist.)	1.0	2.0	11.0	3.0	17.0	-	-	9.0	7.0	16.0	(1.0)	(2.0)	(2.0)	4.0	(1.0)
Louise-Arbour	38.0	46.0	128.0	89.0	301.0	37.0	38.0	136.0	105.0	316.0	(1.0)	(8.0)	8.0	16.0	15.0
Louis-Riel - élém.	-	-	-	510.0	510.0	-	-	-	514.0	514.0	-	-	-	4.0	4.0
Madeleine-de-Roybon	57.0	60.0	179.0	171.0	467.0	59.0	60.0	176.0	172.0	467.0	2.0	-	(3.0)	1.0	-
Madeleine-de-Roybon (classe distincte)	-	-	2.0	3.0	5.0	-	-	1.0	4.0	5.0	-	-	(1.0)	1.0	-
Mamawi	28.0	42.0	95.0	73.0	238.0	31.0	31.0	106.0	79.0	247.0	3.0	(11.0)	11.0	6.0	9.0
Mamawi (classe dist.)	-	-	2.0	4.0	6.0	-	-	2.0	1.0	3.0	-	-	-	(3.0)	(3.0)
Marc-Garneau - élém.	-	-	-	59.0	59.0	-	-	-	57.0	57.0	-	-	-	(2.0)	(2.0)
Marie-Curie	28.0	38.0	92.0	99.0	257.0	32.0	29.0	105.0	93.0	259.0	4.0	(9.0)	13.0	(6.0)	2.0
Maurice-Lapointe	51.0	54.0	207.0	388.0	700.0	51.0	54.0	185.0	422.0	712.0	-	-	(22.0)	34.0	12.0
Mauril-Bélanger	19.0	24.0	61.0	70.0	174.0	20.0	20.0	73.0	64.0	177.0	1.0	(4.0)	12.0	(6.0)	3.0
Mauril Bélanger (classe distincte)	-	3.0	6.0	2.0	11.0	-	-	9.0	3.0	12.0	-	(3.0)	3.0	1.0	1.0
Michaëlle-Jean	69.0	76.0	264.0	284.0	693.0	79.0	89.0	262.0	313.0	743.0	10.0	13.0	(2.0)	29.0	50.0
Michaëlle-Jean (classe distincte)	-	-	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	(1.0)	-	(1.0)
Michel-Dupuis	42.0	57.0	168.0	166.0	433.0	48.0	47.0	180.0	167.0	442.0	6.0	(10.0)	12.0	1.0	9.0
Michel-Dupuis (classe distincte)	1.0	1.0	3.0	5.0	10.0	-	1.0	5.0	2.0	8.0	(1.0)	-	2.0	(3.0)	(2.0)
Mille-Îles	-	-	-	84.0	84.0	-	-	-	87.0	87.0	-	-	-	3.0	3.0
Nouvel Horizon	36.0	37.0	119.0	138.0	330.0	35.0	39.0	121.0	142.0	337.0	(1.0)	2.0	2.0	4.0	7.0
Omer-Deslauriers - élém.	-	-	-	155.0	155.0	-	-	-	146.0	146.0	-	-	-	(9.0)	(9.0)
Omer-Deslauriers - élém. (classe dist.)	-	-	-	2.0	2.0	-	-	-	2.0	2.0	-	-	-	-	-
Pierre-de-Blois - élém.	-	-	-	261.0	261.0	-	-	-	274.0	274.0	-	-	-	13.0	13.0
Pierre-de-Blois - élém. (classe distincte)	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	2.0	-	-	-	2.0	2.0
Rivière Rideau	25.0	31.0	72.0	72.0	200.0	25.0	23.0	73.0	67.0	188.0	-	(8.0)	1.0	(5.0)	(12.0)
Rivière Rideau ÉIP	-	-	-	19.0	19.0	-	-	-	24.0	24.0	-	-	-	5.0	5.0
Rose des Vents	59.0	67.0	216.0	205.0	547.0	59.0	61.0	220.0	213.0	553.0	-	(6.0)	4.0	8.0	6.0
Séraphin-Marion	41.0	47.0	140.0	106.0	334.0	42.0	44.0	146.0	125.0	357.0	1.0	(3.0)	6.0	19.0	23.0
Séraphin-Marion (classe dist.)	1.0	-	4.0	6.0	11.0	1.0	1.0	4.0	5.0	11.0	-	1.0	-	(1.0)	-
Terre des Jeunes	16.0	20.0	49.0	49.0	134.0	18.0	18.0	57.0	61.0	154.0	2.0	(2.0)	8.0	12.0	20.0
Terre des Jeunes (classes dist.)	1.0	1.0	-	2.0	4.0	-	1.0	2.0	1.0	4.0	(1.0)	-	2.0	(1.0)	-
Annexe Trille des Bois	-	-	-	303.0	303.0	-	-	-	309.0	309.0	-	-	-	6.0	6.0
Trille des Bois	58.0	64.0	196.0	-	318.0	56.0	58.0	200.0	-	314.0	(2.0)	(6.0)	4.0	-	(4.0)
Total des écoles élémentaires	1 106.0	1 261.0	3 986.0	6 617.0	12 970.0	1 144.0	1 176.0	4 036.0	6 697.0	13 053.0	38.0	(85.0)	50.0	80.0	83.0

EQM = EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN



Prévisions budgétaires 2024-2025
Prévisions des effectifs secondaires - EQM

	Budget révisé 2023-2024	Budget 2024-2025	Écart
Écoles secondaires	EQM Total	EQM Total	EQM Total
Carrefour Jeunesse	4.0	5.0	1.0
De La Salle	931.0	932.0	1.0
De La Salle (Educentre) EED	26.0	36.0	10.0
Gisèle-Lalonde	814.0	824.0	10.0
Gisèle-Lalonde (classe distincte)	8.0	11.0	3.0
L'Académie de la Seigneurie	115.0	143.0	28.0
L'Académie de la Seigneurie (classe distincte)	9.0	12.0	3.0
L'Alternative	67.0	83.0	16.0
Le Carrefour (-21)	47.8	50.2	2.4
L'Équinoxe	45.0	52.0	7.0
Le Sommet	283.5	274.0	(9.5)
L'Héritage	164.0	190.0	26.0
Louis-Riel	881.0	983.0	102.0
Marc-Garneau	91.0	87.0	(4.0)
Maurice-Lapointe	190.5	180.0	(10.5)
Mille-Îles	111.0	136.0	25.0
Omer-Deslauriers	321.0	316.0	(5.0)
Omer-Deslauriers (classe distincte)	13.0	13.0	-
Pierre-de-Blois	324.5	417.0	92.5
Pierre-de-Blois (classe distincte)	8.0	5.0	(3.0)
Rivière Rideau	6.0	14.0	8.0
Total écoles secondaires	4 460.3	4 763.2	302.9
Cours d'étude pour 21 ans et +			
L'Alternative	1.0		
Le Carrefour	233.6	245.0	11.4
Total cours d'étude pour 21 ans et +	233.6	245.0	11.4

EQM = EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN



Prévisions budgétaires 2024-2025
État consolidé des résultats

	États financiers 2022-2023	Budget révisé 2023-2024	Budget 2024-2025
Revenus			
Subventions générales provinciales	258 341 943	267 082 179	275 319 955
Subventions provinciales - Autres	6 637 554	6 808 050	14 918 600
Impôt local	30 825 665	31 517 275	31 559 321
Revenus des fonds générés par les écoles	3 551 961	3 577 251	4 220 084
Subventions fédérales et droits de scolarité	9 002	-	-
Revenus de placement	972 771	1 199 858	960 000
Total des autres droits et recettes provenant des conseils scolaires	165 795	148 333	184 333
Droits et recettes provenant d'autres sources	12 106 371	14 106 346	10 891 114
Total des revenus	312 611 062	324 439 292	338 053 407
Dépenses			
Enseignement	209 642 106	216 411 987	227 763 108
Administration	12 212 789	12 852 272	13 594 013
Transport	18 380 489	20 670 146	21 765 106
Installations destinées aux élèves	51 771 709	53 279 722	54 218 657
Fonds générés par les écoles	3 569 900	3 577 251	4 220 084
Autres dépenses	12 534 296	13 406 654	14 736 143
Total des dépenses	308 111 289	320 198 032	336 297 111
Surplus/(déficit) annuel	4 499 773	4 241 260	1 756 296
Surplus/(déficit) accumulé au début de l'année	132 097 774	136 597 547	139 990 772
Surplus/(déficit) accumulé à la fin de l'année	136 597 547	140 838 807	141 747 068



Prévisions budgétaires 2024-2025
Détail de l'excédent/(déficit) accumulé

	Solde d'ouverture au 1^{er} sept 2024	Augmentation/ (diminution) 2024-2025	Solde de fermeture au 31 août 2025
Excédent de fonctionnement accumulé	-	925 461	925 461
Affectations internes de fonctionnement			
Affectations internes (par résolutions)	7 988 350	(2 703 353)	5 284 997
Entente de location cédée à long terme	(1 317 437)	8 249	(1 309 188)
Réserve opérationnelle (par résolutions)	8 094 521	-	8 094 521
Total des affectations internes de fonctionnement	14 765 434	(2 695 104)	12 070 330
Affectations internes d'immobilisations			
Projets d'immobilisations engagés	25 969 717	4 428 534	30 398 251
Affectations internes (par résolutions)	14 567 312	(6 500 000)	8 067 312
Total des affectations internes d'immobilisations	40 537 029	(2 071 466)	38 465 563
Ajustement intérêts gagnés sur fonds d'amortissement engagé	(10 435)	10 435	-
Ajustement des projets d'immobilisations engagés	(1 566 054)	1 566 054	-
Excédent (Déficit) total accumulé aux fins de conformité	53 725 974	(2 264 620)	51 461 354
Non disponible aux fins de conformité			
Fonds générés par les écoles	1 341 847	-	1 341 847
Augmentation/(diminution) du passif non financé	(593 320)	-	(593 320)
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	(5 368 660)	(469 933)	(5 838 593)
Revenus comptabilisés pour les terrains	89 308 442	6 067 338	95 375 780
Ajustement intérêts gagnés sur fonds d'amortissement engagé	10 435	(10 435)	-
Ajustement des projets d'immobilisations engagés	1 566 054	(1 566 054)	-
Total non disponible aux fins de conformité	86 264 798	4 020 916	90 285 714
Excédent/(Déficit) total accumulé	139 990 772	1 756 296	141 747 068

Prévisions budgétaires 2024-2025
Rapport des variances

	Revenus			Dépenses	Écart
	Subventions de ÉDU	Autres recettes	Total	Budget	E=C-D
	A	B	C=A+B	D	
Dépenses de fonctionnement					
Dotation en personnel pour les salles de classe	151 261 958	7 149 853	158 411 811	135 174 833	23 236 978
Ressources d'apprentissage	47 334 242	1 530 026	48 864 268	55 379 014	(6 514 746)
Élèves ayant des besoins particuliers	36 719 776	1 217 247	37 937 023	37 969 140	(32 117)
Installations scolaires	22 773 713	1 543 768	24 317 481	33 580 907	(9 263 426)
Transport des élèves	19 804 523		19 804 523	21 765 106	(1 960 583)
Administration des conseils scolaires	8 246 452	1 455 131	9 701 583	13 943 771	(4 242 188)
Total du financement principale de l'éducation	286 140 664	12 896 025	299 036 689	297 812 771	1 223 918
Autres installations pour les élèves	2 345 196	367 927	2 713 123	3 803 250	(1 090 127)
Amortissement (ACR et dépenses)	18 490 974		18 490 974	18 985 957	(494 983)
Gains/(perte) sur aliénation d'IC, d'ADV et d'EIA	-		-	-	-
Autres dépenses hors fonctionnement	210 383	7 314 816	7 525 199	8 286 201	(761 002)
Provision pour éventualités			-	1 142 426	(1 142 426)
Excédent/(déficit) de l'exercice aux fins de conformité	307 187 217	20 578 768	327 765 985	330 030 605	(2 264 620)
Fonds générés par les écoles		4 220 084	4 220 084	4 220 084	-
Intérêts du fonds d'amortissement engagés				10 435	(10 435)
Projets d'immobilisations engagés				1 566 054	(1 566 054)
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations				469 933	(469 933)
Revenus comptabilisés pour les terrains		6 067 338	6 067 338	-	6 067 338
Excédent/(déficit) de l'exercice	307 187 217	30 866 190	338 053 407	336 297 111	1 756 296

Notes explicatives :

- (1) Une nouvelle exigence de conformité est ajoutée pour les installations scolaires et le transport. Le déficit des deux enveloppes ensemble ne peut pas dépasser 5 % du total des revenus de la dotation en personnel pour les salles de classe, les ressources d'apprentissage et les élèves ayant des besoins particuliers. L'enveloppe est conforme.
- (2) La formule pour déterminer la conformité pour l'enveloppe administrative a été modifiée. Le déficit ne peut pas dépasser un montant de base de 2,1M\$ plus 3,5 % des dépenses totales du conseil. L'enveloppe est conforme.
- (3) L'écart représente le coût des locations non financé par le ministère de l'Éducation et les frais d'intérêts à court terme sur les immobilisations.
- (4) 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.
- (5) L'écart représente le coût du centre éducatif à Cité Jeunesse et le nouveau programme "Ma mini maternelle".
- (6) Un montant non affecté est en réserve au cas où la prévision d'effectifs n'est pas atteinte.
- (7) L'écart représente l'intérêt sur les débetures qui est exclu du calcul du déficit pour la conformité.
- (8) 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.
- (9) Le coût d'amortissement pour les obligations liées à la mise hors service des immobilisations est exclu 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.

Prévisions budgétaires 2024-2025
Sommaire des subventions

	Budget révisé 2023-2024	Budget 2024-2025	Écart		
			\$	%	
Subvention de fonctionnement					
Fonds pour la dotation en personnel pour les salles de classe (FDPSC)	148 255 182	154 516 187	6 261 005	4.2%	(1)
Fonds pour les ressources d'apprentissage (FRA)	46 465 363	47 680 117	1 214 754	2.6%	(2)
Fonds pour les élèves ayant des besoins particuliers (FEED)	34 332 716	35 491 903	1 159 187	3.4%	(3)
Fonds pour les installations scolaires	21 935 789	22 734 350	798 561	3.6%	(4)
Fonds pour le transport des élèves (FTE)	17 678 783	19 804 523	2 125 740	12.0%	(5)
Fonds pour l'administration des conseils scolaires (FACS)	8 083 994	8 246 452	162 458	2.0%	
Total Allocation de fonctionnement globale	276 751 827	288 473 532	11 721 705	4.2%	
Transfert du/au revenus reportés	2 040 722	880 769	(1 159 953)	-56.8%	
Transfert du/au revenu Locaux temporaires	-	-	-	0.0%	
Transfert aux apports en capital reportés (ACR)	(2 893 250)	(4 003 000)	(1 109 750)	38.4%	(6)
Total Subvention de fonctionnement ajusté	275 899 299	285 351 301	9 452 002	3.4%	
Remboursement de la dette (Intérêts)	2 797 594	2 345 196	(452 398)	-16.2%	(7)
Amortissement (ACR)	18 256 649	18 490 974	234 325	1.3%	(8)
Réfections	1 260 000	789 363	(470 637)	-37.4%	(9)
Financement permanent de la dette NFP	210 383	210 383	-	0.0%	
Autres recettes	13 360 595	20 578 768	7 218 173	54.0%	(10)
Fonds générés par les écoles	3 577 251	4 220 084	642 833	18.0%	
Revenus comptabilisés pour les terrains	9 077 521	6 067 338	(3 010 183)	-33.2%	
Total des revenus	324 439 292	338 053 407	13 614 115	4.2%	

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 1,25 % pour l'AEFO et une hausse de 1 \$ par heure pour les travailleuses et travailleurs du secteur de l'éducation. L'ajustement pour les ajustements salariaux des années 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 en lien avec le projet de loi 124 sont estimé à 8,7 M\$ pour le budget 2024-2025 et est inclus sur la ligne *autres recettes*.

(1) Réduction des points de repère au secondaire en lien avec les exigences de l'apprentissage en ligne (72K \$). Réduction du *volet dotation des écoles excentrées et volet conseils scolaires éloignés et ruraux*, principalement en lien avec la hausse d'effectifs dans les écoles éligibles. Retrait de la subvention pour la *sécurité et propreté dans les écoles* (228K \$). Hausse du salaire moyen des enseignants et EPE liée à la qualification et l'expérience. La dépense est également à la hausse.

(2) Réduction du *volet conseils scolaires éloignés et ruraux*, principalement en lien avec la hausse d'effectifs dans les écoles éligibles.

(3) Transfert de la subvention *évaluations professionnelles* financée par les fonds pour les priorités et les partenaires (FPP) en 23-24. Nouvelle formule pour le financement de l'équipement spécialisé (AES) donnant accès à un financement plus élevé et plus flexible.

(4) Augmentation de 2 % des points de repère non liés au personnel afin de tenir compte de la hausse des prix de base comme l'électricité et le gaz naturel. Baisse de 210k \$ pour le *volet financement complémentaire accru pour le fonctionnement des écoles*, principalement en lien avec la hausse de l'effectif dans les écoles éligibles.

(5) Ajout du financement pour les *véhicules destinés à une fin particulière (ex fourgonnettes)* (2,4M \$). Par contre, réduction du *volet priorités et exploitations locales* (1,3M \$) et retrait du *volet transition* (738K \$). Ajustement des taux basé sur les données à jour pour les nouvelles simulations.

(6) Hausse des achats capitalisables en lien avec les fournitures initiales pour les nouvelles écoles.

(7) Allocation à la baisse puisque les coûts de frais d'intérêts sont également à la baisse.

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

(9) Le budget total pour les réfections en 2024-2025 est de 3 889 363 \$. Le montant de 789 363 \$ est représenté comme dépense opérationnelle.

La différence de 3 100 000 \$ est transférée aux apports en capital reportés (ACR) pour des dépenses capitalisables. Le budget révisé 2024-2025 inclus l'utilisation du revenu reporté pour les réfections de 770 949 \$.

(10) Inclus l'ajustement de 8.7M\$ pour l'ajustement des taux en lien avec le projet de loi 124. La correction sera apportée aux prévisions révisées.

Réduction des revenus en lien avec les subventions externes. Les dépenses sont également à la baisse. Hausse des revenus du centre éducatif suite à l'ajout de nouveaux groupes.

Prévisions budgétaires 2024-2025
Sommaire des dépenses

	Budget révisé 2023-2024	Budget 2024-2025	Écart	
			\$	%
Dépenses de fonctionnement				
Titulaires de classe	125 032 671	131 781 518	6 748 847	5.4%
Personnel suppléant	5 921 417	6 307 650	386 233	6.5%
Aides-enseignants	14 848 673	16 696 343	1 847 670	12.4%
Éducateurs de la petite enfance	6 665 049	7 195 413	530 364	8.0%
Manuels et fournitures	8 252 374	7 513 740	(738 634)	-9.0%
Ordinateurs	1 864 850	1 524 170	(340 680)	-18.3%
Soutien professionnel, paraprofessionnel et technique	16 362 950	17 666 772	1 303 822	8.0%
Bibliothèque et orientation	2 835 347	3 035 982	200 635	7.1%
Perfectionnement du personnel	2 749 699	2 952 516	202 817	7.4%
Chefs de section (responsables d'unités administratives)	50 148	50 164	16	0.0%
Directions et directions adjointes	10 771 325	11 016 798	245 473	2.3%
Administration de l'école	11 560 225	12 049 833	489 608	4.2%
Coordonnateurs et conseillers pédagogiques	3 293 177	3 372 510	79 333	2.4%
Administration du Conseil	12 813 616	13 555 357	741 741	5.8%
Fonctionnement et entretien des écoles	30 899 457	32 647 140	1 747 683	5.7%
Éducation permanente	2 110 653	2 374 497	263 844	12.5%
Transport des élèves	20 670 146	21 765 106	1 094 960	5.3%
Total des dépenses de fonctionnement	276 701 777	291 505 509	14 803 732	5.4%
Réfection des écoles	1 260 000	789 363	(470 637)	-37.4%
Autres installations destinées aux élèves	4 242 178	3 792 815	(449 363)	-10.6%
Total des installations destinées aux élèves	5 502 178	4 582 178	(920 000)	-16.7%
Amortissement (ACR et dépenses)	18 575 544	18 996 392	420 848	2.3%
Autres dépenses non liées au fonctionnement	8 938 048	8 286 201	(651 847)	-7.3%
Provision pour frais de main d'œuvre	4 678 989	5 517 899	838 910	17.9%
Provision pour éventualités		1 142 426	1 142 426	0.0%
Total des dépenses de l'exercice aux fins de conformité	314 396 536	330 030 605	15 634 069	5.0%
Fonds générés par les écoles	3 577 251	4 220 084	642 833	18.0%
Intérêts du fonds d'amortissement engagés	10 435	10 435	-	0.0%
Projets d'immobilisations engagés	1 812 132	1 566 054	(246 078)	-13.6%
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	401 678	469 933	68 255	17.0%
Total des dépenses	320 198 032	336 297 111	16 099 079	5.0%

Notes explicatives :

Augmentation des salaires selon les conventions collectives en vigueur. Une réserve de 1,25% pour le personnel enseignant est incluse sur la ligne *provision pour frais de main d'œuvre* afin de s'arrimer avec l'hypothèse sur la hausse des points de repère suite aux négociations provinciales qui sont en cours. Une réserve de 1\$ par heure pour le groupe non-syndiqué est également incluse sur la ligne *provision pour frais de main d'œuvre*.

Augmentation de la dotation et des budgets opérationnels en lien avec la hausse de l'effectif prévue.

Prévisions budgétaires 2024-2025

Titulaires de classe

	Budget révisé 2023-2024		Budget 2024-2025		Écart () réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Programme régulier							
Personnel enseignant - élémentaire	749.73	73 591 857	755.15	77 397 649	5.42	3 805 791	(1)
Personnel enseignant - secondaire	304.04	31 058 494	311.61	33 069 364	7.57	2 010 870	(1)
Enseignement à domicile		12 000		7 000	-	(5 000)	
Cons. en éducation spécialisée	3.00	346 556	3.00	361 110	-	14 554	
Fonds de soutien aux élèves	10.00	1 027 013	10.00	1 076 479	-	49 466	
Responsables d'unité administrative - secondaire		50 148		50 164		16	
Gratification		94 294		71 151		(23 143)	
Congés de maladie		600 000		600 000		-	
Congé de maternité (PSAE)		500 000		500 000		-	
Frais de déplacement		220 830		182 235		(38 595)	
Autres enveloppes budgétaires	2.86	1 106 963	2.00	940 630	(0.86)	(166 333)	
Total programme régulier	1 069.63	108 608 156	1 081.76	114 255 782	12.13	5 647 626	
Élèves ayant des besoins particuliers							
Personnel enseignant - élémentaire	84.60	9 028 336	86.73	9 656 303	2.13	627 967	(1)
Personnel enseignant - secondaire	24.49	2 515 155	24.82	2 671 821	0.33	156 666	(1)
Personnel enseignant - SEP	1.00	115 519	1.00	120 370	-	4 851	
Cons. en éducation spécialisée	4.00	421 431	4.00	444 654	-	23 223	
Frais de déplacement		122 324		128 882		6 558	
Total élèves ayant des besoins particuliers	114.09	12 202 764	116.55	13 022 029	2.46	819 265	
Le Carrefour (21 ans et plus)							
Personnel enseignant - secondaire	14.00	1 437 819	15.00	1 614 719	1.00	176 900	(1)
Personnel enseignant (taux horaire/jour)		9 482		12 449		2 967	
Instructrices et instructeurs		17 965		24 932		6 967	
Frais de déplacement		10 000		8 000		(2 000)	
Total Le Carrefour (21 ans et plus)	14.00	1 475 266	15.00	1 660 099	1.00	184 833	
Le Transit (PPEEC)							
Personnel enseignant - élémentaire	9.90	1 089 830	9.90	1 135 162	-	45 332	
Personnel enseignant - secondaire	15.45	1 700 796	15.25	1 748 609	(0.20)	47 813	
Frais de déplacement		6 000		10 000		4 000	
Total Le Transit (PPEEC)	25.35	2 796 626	25.15	2 893 771	(0.20)	97 145	
Grand Total	1 223.07	125 082 812	1 238.46	131 831 682	15.39	6 748 870	

Notes explicatives :

En 2023-2024, le salaire moyen d'un membre du personnel enseignant, incluant les avantages sociaux, est de 102 700 \$. En 2024-2025, le salaire moyen prévu est de 107 650 \$ afin de tenir compte des hausses salariales et 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.



Prévisions budgétaires 2024-2025
Personnel suppléant

	Budget révisé 2023-2024		Budget 2024-2025		Écart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Programme régulier						
Congés autorisés - élémentaire		3 349 583		3 541 668		192 085 (1)
Congés autorisés - secondaire		1 246 601		1 348 660		102 058 (1)
Fonds de soutien aux élèves		38 602		38 602		-
Activités scolaires - secondaire		293 311		305 306		11 995
Total programme régulier	-	4 928 097	-	5 234 235	-	306 138
Élèves ayant des besoins particuliers						
Congés autorisés - élémentaire		632 385		679 231		46 847 (1)
Congés autorisés - secondaire		311 255		342 065		30 810 (1)
Total élèves ayant des besoins particuliers	-	943 640	-	1 021 297	-	77 657
Le Transit (PPEEC)						
Congés autorisés - secondaire		49 680		52 118		2 438 (1)
Total Le Transit (PPEEC)	-	49 680	-	52 118	-	2 438
Grand Total	-	5 921 417	-	6 307 650	-	386 233

Notes explicatives :

(1) Comprend les congés de maladie, spéciaux, deuil, parentaux et remplacement de la direction selon les conventions collectives et les directives administratives du Conseil.



Prévisions budgétaires 2024-2025
Personnel aide-enseignant

	Budget révisé 2023-2024		Budget 2024-2025		Écart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Programme régulier						
Personnel aide-enseignant	1.00	47 192	1.00	54 534	-	7 342
Fonds de soutien aux élèves	7.00	504 036	6.00	447 360	(1.00)	(56 676)
Total programme régulier	8.00	551 228	7.00	501 894	(1.00)	(49 334)
Élèves ayant des besoins particuliers						
Personnel éducateur - élémentaire	121.50	8 850 132	130.00	9 767 352	8.50	917 220
Personnel éducateur - secondaire	58.50	4 140 297	68.00	4 995 516	9.50	855 219
Congés de maladie		100 000		100 000		-
Gratification		13 518		7 501		(6 017)
Total élèves ayant des besoins particuliers	180.00	13 103 947	198.00	14 870 368	18.00	1 766 421
Le Carrefour (21 ans et plus)						
Personnel éducateur - secondaire	1.50	103 803	1.50	114 760	-	10 957
Personnel aide-enseignant	3.00	138 463	3.00	158 693	-	20 230
Instructeurs	9.00	424 728	9.00	490 808	-	66 081
Total Le Carrefour (21 ans et plus)	13.50	666 994	13.50	764 261	-	97 268
Le Transit (PPEEC)						
Personnel éducateur	8.00	526 504	8.00	559 820	-	33 316
Total Le Transit (PPEEC)	8.00	526 504	8.00	559 820	-	33 316
Grand Total	209.50	14 848 672	226.50	16 696 343	17.00	1 847 671

Notes explicatives :

(1) Ajustement de la dotation suite au financement disponible.

(2) Hausse de l'effectif prévue et hausse des besoins identifiés.



Prévisions budgétaires 2024-2025
Personnel éducateur - petite enfance

	Budget révisé 2023-2024		Budget 2024-2025		Écart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Programme régulier						
Personnel éducateur - petite enfance	89.00	6 565 049	89.00	7 095 414	-	530 365
Congés de maladie		100 000		100 000		-
Grand Total	89.00	6 665 049	89.00	7 195 414	-	530 365



Prévisions budgétaires 2024-2025
Manuels/fournitures

	Budget révisé 2023-2024		Budget 2024-2025		Écart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Programme régulier						
Budget d'école élémentaire		1 688 252		1 733 792		45 540
Budget d'école secondaire		1 080 975		998 759		(82 216)
Manuels et fournitures		420 901		394 920		(25 981)
Logiciels d'application		1 530 431		1 570 632		40 201
Meubles et équipement		250 000		310 000		60 000
Services contractuels		733 005		457 391		(275 614)
Autres enveloppes budgétaires		2 138 848		1 589 983		(548 865)
Total programme régulier	-	7 842 412	-	7 055 477	-	(786 935)
Élèves ayant des besoins particuliers						
Fournitures et manuels scolaires		128 522		106 866		(21 656)
Remplacement de matériel spécialisé		137 850		236 837		98 987
Total élèves ayant des besoins particuliers	-	266 372	-	343 703	-	77 331
Le Carrefour (21 ans et plus)						
Manuels et fournitures		60 000		61 200		1 200
Services contractuels		26 790		-		(26 790)
Total Le Carrefour (21 ans et plus)	-	86 790	-	61 200	-	(25 590)
Le Transit (PPEEC)						
Budget d'école secondaire		56 800		53 360		(3 440)
Total Le Transit (PPEEC)	-	56 800	-	53 360	-	(3 440)
Grand Total	-	8 252 374	-	7 513 740	-	(738 634)

(1)
(2)

Notes explicatives :

- (1) Réduction des budgets prévus pour l'actualisation du plan stratégique.
(2) Le budget 2023-2024 inclus des revenus reportés de l'année précédente.



Prévisions budgétaires 2024-2025
Ordinateurs

	Budget révisé 2023-2024		Budget 2024-2025		Écart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Programme régulier						
Lignes de réseaux		486 612		555 000		68 388
Fournitures et achats informatiques		110 952		60 000		(50 952)
SAP		292 793		292 793		-
Total programme régulier	-	890 357	-	907 793	-	17 436
Élèves ayant des besoins particuliers						
Remplacement de matériel spécialisé		973 142		604 377		(368 765)
Total élèves ayant des besoins particuliers	-	973 142	-	604 377	-	(368 765)
Le Carrefour (21 ans et plus)						
Achats informatiques		1 351		12 000		10 649
Total Le Carrefour (21 ans et plus)	-	1 351	-	12 000	-	10 649
Grand Total	-	1 864 850	-	1 524 170	-	(340 680)

(1)

Notes explicatives :

(1) Ajustement de la ventilation de l'allocation pour le matériel spécialisé.



Prévisions budgétaires 2024-2025
Soutien professionnel, paraprofessionnel et technique

	Budget révisé 2023-2024		Budget 2024-2025		Ecart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Programme régulier						
Service informatique	29.00	2 850 478	29.00	3 054 732	-	204 254
Soutien administratif	37.00	3 507 224	37.00	3 789 133	-	281 908
Personnel intervenant - Répît-Transit	2.00	172 182	2.00	193 155	-	20 973
Personnel d'animation culturelle	14.00	1 421 763	14.00	1 571 966	-	150 203
Fonds de soutien aux élèves	1.00	69 724	1.00	77 712	-	7 988
Tutorat		309 273		309 579		306
Sécurité dans les écoles	2.60	287 397	2.60	306 336	-	18 939
Personnel - surveillance du dîner		1 256 369		1 537 349		280 980
Gratification		1 791		1 099		(692)
Frais de déplacement et fournitures		288 650		247 194		(41 456)
Services contractuels		155 500		156 650		1 150
Recrutement scolaire		370 930		440 530		69 600
Autres enveloppes budgétaires	10.63	1 337 465	10.63	1 421 479	-	84 014
Total programme régulier	96.23	12 028 747	96.23	13 106 915	-	1 078 168
Élèves ayant des besoins particuliers						
Personnel - travail social	14.80	1 523 926	14.80	1 621 422	-	97 496
Personnel - orthophonie	12.00	1 292 372	12.00	1 381 469	-	89 097
Personnel - psychologie	3.80	569 004	3.80	577 531	-	8 527
Personnel - psychométrie	1.00	135 304	1.00	132 242	-	(3 061)
Spécialiste en analyse comport.	4.00	415 660	4.00	466 585	-	50 925
Soutien informatique - équipement spécialisé	1.00	133 726	1.00	139 182	-	5 456
Frais de déplacement		25 000		25 000		-
Services contractuels		197 000		172 000		(25 000)
Total élèves ayant des besoins particuliers	36.60	4 291 991	36.60	4 515 432	-	223 441
Le Carrefour (21 ans et plus)						
Personnel - travail social	0.40	42 211	0.40	44 425	-	2 214
Total Le Carrefour (21 ans et plus)	0.40	42 211	0.40	44 425	-	2 214
Grand Total	133.23	16 362 950	133.23	17 666 772	-	1 303 823



Prévisions budgétaires 2024-2025
Bibliothèque et orientation

	Budget révisé 2023-2024		Budget 2024-2025		Écart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Programme régulier						
Bibliotechnicien(ne)s - élémentaire	18.00	1 137 204	18.00	1 208 889	-	71 686
Bibliotechnicien(ne)s - secondaire	11.00	671 130	11.00	715 090	-	43 959
Personnel enseignant en orientation - secondaire	10.00	1 027 013	10.33	1 112 003	0.33	84 990
Grand Total	39.00	2 835 347	39.33	3 035 982	0.33	200 634



Prévisions budgétaires 2024-2025
Perfectionnement du personnel

	Budget révisé 2023-2024		Budget 2024-2025		Écart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Programme régulier						
Personnel en salle de classe et de soutien		244 545		240 804		(3 741)
Budget d'école		1 457 149		1 573 367		116 218
Autres enveloppes budgétaires		797 974		969 954		171 980
Total programme régulier	-	2 499 668	-	2 784 125	-	284 457
Élèves ayant des besoins particuliers						
Budget d'école	-	16 800		87 868		71 068
Personnel enseignant et de soutien		233 230		68 522		(164 708)
Total élèves ayant des besoins particuliers	-	250 030	-	156 390	-	(93 640)
Le Carrefour (21 ans et plus)						
Personnel enseignant et de soutien		-		12 000		12 000
Total Le Carrefour (21 ans et plus)	-	-	-	12 000	-	12 000
Grand Total	-	2 749 699	-	2 952 516	-	202 817

(1)

Note explicative :

(1) Le budget 23-24 inclut un revenu reporté pour la formation en analyse comportementale appliquée.



Prévisions budgétaires 2024-2025
Directions et directions adjointes

	Budget révisé 2032-2024		Budget 2024-2025		Écart () réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Programme régulier							
Directions - élémentaire	27.50	4 091 921	28.50	4 384 786	1.00	292 865	(1)
Directions - secondaire	11.00	1 636 768	11.00	1 631 409	-	(5 360)	
Directions adjointes - élémentaire	18.00	2 379 862	19.00	2 468 169	1.00	88 307	(1)
Directions adjointes - secondaire	15.00	1 983 218	14.50	1 933 466	(0.50)	(49 752)	(1)
Personnel enseignant désigné		18 896		18 902	-	6	
Gratification		6 502		9 607		3 105	
Congés de maladie		100 000		100 000		-	
Formation		133 050		140 800		7 750	
Association professionnelle		118 050		129 000		10 950	
Frais de déplacement		151 373		52 313		(99 060)	
Total programme régulier	71.50	10 619 640	73.00	10 868 453	1.50	248 813	
Le Transit (PPEEC)							
Direction	1.00	151 685	1.00	148 346	-	(3 339)	
Total Le Transit (PPEEC)	1.00	151 685	1.00	148 346	-	(3 339)	
Grand Total	72.50	10 771 325	74.00	11 016 798	1.50	245 473	

Notes explicatives :

(1) Allocation des directions et directions adjointes selon la formule de déploiement. Ajout d'une direction adjointe pour l'instauration du bureau des admissions. Transfert d'un poste de direction adjoint au secondaire à la ligne *éducation permanente*.

Prévisions budgétaires 2024-2025
Administration de l'école

	Budget révisé 2023-2024		Budget 2024-2025		Écart () réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Programme régulier							
Secrétaires - élémentaire	65.50	4 317 431	65.00	4 564 369	(0.50)	246 938	(1)
Secrétaires - secondaire	36.00	2 535 492	36.00	2 678 390	-	142 898	
Gestionnaires - secondaire	4.00	494 440	4.00	509 269	-	14 828	
Agent(e)s d'assiduité	6.00	450 378	6.00	478 431	-	28 054	
Soutien administratif	7.00	728 038	9.50	985 399	2.50	257 361	(2)
Fonds de soutien aux élèves	1.00	73 288	1.00	78 232	-	4 943	
Aide temporaire et suppléance		648 334		658 498		10 164	
Gratification		11 394		4 830		(6 564)	
Congés de maladie		50 000		50 000		-	
Perfectionnement du personnel		12 500		17 500		5 000	
Fournitures et services		524 528		464 400		(60 128)	
Services contractuels		561 240		474 406		(86 834)	
Recrutement scolaire				30 000		30 000	
Communication et défense des intérêts		875 300		705 300		(170 000)	(3)
Autres enveloppes budgétaires		61 828		12 000		(49 828)	
Total programme régulier	119.50	11 344 192	121.50	11 711 025	2.00	366 833	
Le Carrefour (21 ans et plus)							
Secrétaires - secondaire	1.60	111 761	4.00	227 666	2.40	115 905	(4)
Fournitures et services		45 000		41 550	-	(3 450)	
Total Le Carrefour (21 ans et plus)	1.60	156 761	4.00	269 216	2.40	112 455	
Le Transit (PPEEC)							
Secrétaire	1.00	56 772	1.00	67 092	-	10 320	
Budget d'école		2 500		2 500		-	
Total Le Transit (PPEEC)	1.00	59 272	1.00	69 592	-	10 320	
Grand Total	122.10	11 560 225	126.50	12 049 833	4.40	489 608	

Notes explicatives :

- (1) Allocation des secrétaires selon la formule de déploiement.
- (2) Ajout de poste pour l'instauration du bureau des admissions.
- (3) Transfert de budget vers le recrutement scolaire.
- (4) Ajustement de la ventilation pour l'appui administratif entre le programme régulier et Le Carrefour 21 ans et plus.



Prévisions budgétaires 2024-2025
Coord. et cons. pédagogiques

	Budget révisé 2023-2024		Budget 2024-2025		Écart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Programme régulier						
Cons. pédagogiques	11.00	1 163 967	11.00	1 212 241	-	48 275
Services pédagogiques	8.00	1 045 158	8.00	1 078 254	-	33 096
Bureau de la surintendance	3.00	598 842	3.00	599 391	-	549
Fournitures et services		105 770		105 770		-
Services contractuels		15 000		15 000		-
Total programme régulier	22.00	2 928 736	22.00	3 010 656	-	81 920
Élèves ayant des besoins particuliers						
Directions	2.00	287 531	2.00	277 623	-	(9 908)
Secrétaire	1.00	70 910	1.00	78 232	-	7 322
Fournitures et services		6 000		6 000		-
Total élèves ayant des besoins particuliers	3.00	364 441	3.00	361 855	-	(2 587)
Grand Total	25.00	3 293 177	25.00	3 372 510	-	79 333

Prévisions budgétaires 2024-2025
Administration du conseil

	Budget révisé 2023-2024		Budget 2024-2025		Écart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Programme régulier						
<i>Personnel</i>						
Membres du Conseil	14.00	123 740	14.00	123 923	-	183
Directions et agents de supervision	6.00	1 174 293	6.00	1 375 233	-	200 941
Bureau de la direction	11.00	1 085 912	11.00	1 163 530	-	77 617
Service des communications	11.00	1 171 292	11.00	1 224 477	-	53 185
Service des finances	7.00	808 797	8.00	975 771	1.00	166 974
Service des ressources humaines	14.00	1 555 436	15.00	1 584 245	1.00	28 808
Service de la comptabilité et de la rémunération	16.00	1 599 271	16.00	1 695 103	-	95 832
Service des immobilisations et de la planification	6.00	623 740	6.00	668 874	-	45 134
Service informatique	7.00	770 281	7.00	825 025	-	54 745
Fonds de soutien aux élèves	1.00	67 043	1.00	85 863	-	18 819
Aide temporaire		125 000		75 000		(50 000)
Congés de maladie		100 000		100 000		-
Gratification		3 690		2 264		(1 426)
Sous-total personnel	93.00	9 208 497	95.00	9 899 309	2.00	690 813
<i>Autres dépenses</i>						
Perfectionnement du personnel		118 000		118 000		-
Associations professionnelles		567 279		568 310		1 031
Frais de déplacement et de réunions		180 791		189 816		9 025
Fournitures et services		506 056		510 807		4 751
Meubles et équipements		26 328		72 000		45 672
Frais d'entretien - siège social		725 000		647 017		(77 983)
Frais de vérification		64 000		68 000		4 000
Frais juridiques		600 000		750 000		150 000
Autres services contractuels		803 065		717 498		(85 567)
Frais bancaires et intérêts sur marge de crédit		14 600		14 600		-
Grand Total	93.00	12 813 615	95.00	13 555 357	2.00	741 742

Notes explicatives :

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

(1) Le budget 2023-2024 incluait l'hypothèse qu'un surintendant de l'éducation serait financé par un FPP. Également, ajout d'aide temporaire pour le bureau des admissions pendant l'été.

(2) Ajout d'un poste de direction adjoint.

(3) Ajout d'un poste de recruteur(euse) senior.

Prévisions budgétaires 2024-2025
Fonctionnement et entretien des écoles

	Budget révisé 2023-2024		Budget 2024-2025		Écart () réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Programme régulier							
<i>Personnel</i>							
Service des immobilisations	25.00	2 523 409	27.00	2 755 518	2.00	232 109	(1)
Concierges - élémentaire	97.25	6 423 130	98.25	6 975 004	1.00	551 874	(2)
Concierges - secondaire	46.25	3 134 029	45.75	3 319 746	(0.50)	185 717	(2)
Santé et sécurité	7.00	1 036 733	8.00	1 251 305	1.00	214 572	(3)
Le Dôme	4.00	426 082	4.00	450 430	-	24 348	
Fonds de soutien aux élèves	2.00	145 933	2.00	167 281	-	21 348	
Aide temporaire et temp supplémentaire		711 996		756 243		44 246	
Congés de maladie		100 000		100 000		-	
Gratification		4 284		422		(3 862)	
Sous-total personnel	181.50	14 505 597	185.00	15 775 950	3.50	1 270 353	
<i>Autres dépenses</i>							
Perfectionnement du personnel		77 325		78 500		1 175	
Frais de déplacement		39 887		55 047		15 160	
Fournitures et services		147 988		145 294		(2 694)	
Services publics		5 971 400		6 048 696		77 296	(4)
Téléphones et télécopieurs		571 536		607 000		35 464	
Entretien		8 169 091		8 429 946		260 855	(4)
Assurances		453 948		535 645		81 697	
Autres services contractuels		883 671		971 062		87 391	
Total programme régulier	181.50	30 820 442	185.00	32 647 140	3.50	1 826 697	
Le Carrefour (21 ans et plus)							
Frais d'entretien		79 014		-		(79 014)	(5)
Total Le Carrefour (21 ans et plus)	-	79 014	-	-	-	(79 014)	
Grand Total	181.50	30 899 456	185.00	32 647 140	3.50	1 747 683	

Notes explicatives :

- (1) Ajout d'un poste d'administration des bâtiments. Ajout d'un poste de gestionnaire de projet financé par les projets d'immobilisations.
- (2) Allocation des concierges selon la formule de déploiement.
- (3) Ajout d'un poste d'administrateur en santé et sécurité pour réduire le taux d'absentéisme.
- (4) 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.
- (5) Réduction en fonction du mode de prestation des cours de langues dans les écoles.



Prévisions budgétaires 2024-2025
Éducation permanente

	Budget révisé 2023-2024		Budget 2024-2025		Écart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Le Carrefour (21 ans et plus)						
Administration	2.40	167 641		-	(2.40)	(167 641)
Directions adjointes - secondaire			1.00	146 842	1.00	146 842
Gestionnaire administratif	1.00	133 726	1.00	139 182	-	5 456
Gestionnaires de programme	2.00	262 394	2.00	278 364	-	15 970
Agent(e)s FLS/PLIA	3.00	266 952	3.00	370 333	-	103 381
Agent(e)s d'assiduité	1.00	71 554	1.00	81 274	-	9 721
Personnel enseignant (cours d'été/taux horaire)		195 659		158 483		(37 176)
Direction adjointe (cours d'été)		14 950		15 100		150
Instructrices et instructeurs		934 037		1 150 130		216 093
Manuels et fournitures		63 740		34 790		(28 950)
Grand Total	9.40	2 110 653	8.00	2 374 498	(1.40)	263 845

Notes explicatives :

- (1) Ajustement de la ventilation pour l'appui administratif entre le programme régulier et Le Carrefour 21 ans et plus.
(2) Transfert d'un poste de direction adjoint de la ligne *directions et directions adjointes*.
(3) Hausse des instructeurs en lien avec la hausse de l'effectif.



Prévisions budgétaires 2024-2025
Transport des élèves

	Budget révisé 2023-2024		Budget 2024-2025		Écart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Programme régulier						
Consortium de transport scolaire de l'Est (CTSE)		5 674 040		6 083 775		409 735 (1)
Consortium de transport scolaire d'Ottawa (CTSO)		14 976 105		15 661 331		685 226 (1)
CEPEO		20 000		20 000		-
Grand Total	-	20 670 145	-	21 765 106	-	1 094 961

Note explicative :

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

Prévisions budgétaires 2024-2025
Autres dépenses non liées au fonctionnement

	Budget révisé 2023-2024		Budget 2024-2025		Écart () réduction des dépenses	
	EPT	Recettes / Dépenses	EPT	Recettes / Dépenses	EPT	Recettes / Dépenses
Revenus						
Financement permanent de la dette NFP		210 383		210 383		-
Subventions externes		7 845 064		6 616 517		(1 228 547)
Centres éducatifs de la petite enfance		510 823		698 199		187 376
Financement des fiducies de soins de santé		23 992				(23 992)
Total des revenus	-	8 590 262	-	7 525 099	-	(1 065 163)
Dépenses						
<u>Personnel</u>						
Centres éducatifs de la petite enfance- Technicien(ne)s	1.00	104 058	1.00	110 670	-	6 612
Centres éducatifs de la petite enfance-EPE	7.57	578 689	10.96	908 471	3.39	329 782
Centres éducatifs de la petite enfance-Suppléance		40 375		77 493		37 118
Mini marternelle-EPE			2.00	147 158		147 158
Sous-total personnel	8.57	723 122	13.96	1 243 792	3.39	520 670
<u>Autres dépenses</u>						
Financement permanent de la dette NFP		210 383		210 383		-
Subventions externes	6.50	7 880 097	8.50	6 659 516	2.00	(1 220 581)
Centres éducatifs de la petite enfance-Fournitures		124 446		166 279		41 833
Mini marternelle-Fournitures				6 230		6 230
Total des dépenses	15.07	8 938 049	22.46	8 286 201	5.39	(651 848)
Écart		(347 787)		(761 102)		(413 315)

Note explicative :

(1) Ajout de deux programmes aux centres éducatifs.

(2) Ajout d'un programme "Ma mini marternelle" pour les élèves de 2 et 3 ans.

Prévisions budgétaires 2024-2025
Élèves ayant des besoins particuliers

	Budget révisé 2023-2024		Budget 2024-2025		Écart () réduction des dépenses	
	EQM / EPT	Recettes / Dépenses	EQM / EPT	Recettes / Dépenses	EQM / EPT	Recettes / Dépenses
Revenus						
Allocation basée sur l'effectif	17 430.25	14 893 839	17 816.20	15 450 519	385.95	556 680
Allocation pour l'équipement spécialisé		1 315 237		1 135 408		(179 829)
Allocation pour les besoins des élèves		13 066 948		13 128 772		61 824
Allocation pour l'expertise comportementale		646 595		440 433		(206 162)
Allocation pour la SIS		1 510 019		1 559 765		49 746
Ajustement pour les classes distinctes	166.00	1 043 751	171.00	1 143 709	5.00	99 958
Revenu reporté EABP		971 426		1 227 873		256 447
Provision projet de loi 124				1 217 247		1 217 247
Le Transit (PPEEC)		3 640 567		3 777 006		136 439
Total des recettes		37 088 382		39 080 732		1 992 350
Dépenses excluant Le Transit						
Personnel						
Personnel enseignant - élémentaire	84.60	9 028 336	86.73	9 656 303	2.13	627 967
Personnel enseignant - secondaire	24.49	2 515 155	24.82	2 671 821	0.33	156 666
Personnel enseignant - SEP	1.00	115 519	1.00	120 370	-	4 851
Cons. en éducation spécialisée	4.00	421 431	4.00	444 654	-	23 223
Personnel éducateur - élémentaire	121.50	8 850 132	130.00	9 767 352	8.50	917 220
Personnel éducateur - secondaire	58.50	4 140 297	68.00	4 995 516	9.50	855 219
Personnel - travail social	14.80	1 523 926	14.80	1 621 422	-	97 496
Personnel - orthophonie	12.00	1 292 372	12.00	1 381 469	-	89 097
Personnel - psychologie	3.80	569 004	3.80	577 531	-	8 527
Personnel - psychométrie	1.00	135 304	1.00	132 242	-	(3 061)
Spécialistes en analyse comportementale	4.00	415 660	4.00	466 585	-	50 925
Secrétaire	1.00	70 910	1.00	78 232	-	7 322
Directions	2.00	287 531	2.00	277 623	-	(9 908)
Soutien informatique - équipement spécialisé	1.00	133 726	1.00	139 182	-	5 456
Congés autorisés	-	943 640	-	1 021 297	-	77 657
Congés de maladie		100 000		100 000		-
Gratification		13 518		7 501		(6 017)
Provision hausse salariale		1 051 471		441 033		(610 438)
Sous-total personnel	333.69	31 607 931	354.15	33 900 132	20.46	2 292 201
Autres dépenses						
Perfectionnement du personnel		250 030		156 390		(93 640)
Frais de déplacement		147 324		153 882		6 558
Fournitures et manuels scolaires		134 522		112 866		(21 656)
Remplacement de matériel spécialisé		1 110 992		841 214		(269 778)
Services contractuels		197 000		172 000		(25 000)
Total des dépenses excluant Le Transit	333.69	33 447 799	354.15	35 336 484	20.46	1 888 684
Dépenses Le Transit (PPEEC)						
Personnel enseignant - élémentaire	9.90	1 089 830	9.90	1 135 162	-	45 332
Personnel enseignant - secondaire	15.45	1 700 796	15.25	1 748 609	(0.20)	47 813
Personnel éducateur	8.00	526 504	8.00	559 820	-	33 316
Direction	1.00	151 685.10	1.00	148 346	-	(3 339)
Secrétaire	1.00	56 772	1.00	67 092	-	10 320
Suppléance		49 680		52 118		2 438
Frais de déplacement		6 000		10 000		4 000
Budget d'école		59 300		55 860		(3 440)
Total Le Transit (PPEEC)	35.35	3 640 567	35.15	3 777 006	(0.20)	136 439
Écart		15		(32 758)		(32 774)

Note explicative :

Ce budget respecte les orientations budgétaires présentées au CCED.

(1) La provision est incluse dans la ligne *autres recettes*.

(2) La provision est incluse dans la ligne *provision pour frais de main d'œuvre* selon les hypothèses au niveau de financement.



Prévisions budgétaires 2024-2025
Éducation permanente Le Carrefour

	Budget révisé 2023-2024		Budget 2024-2025		Écart () réduction des dépenses	
	EQM / EPT	Recettes / Dépenses	EQM / EPT	Recettes / Dépenses	EQM / EPT	Recettes / Dépenses
Revenus						
Éducation permanente et autres programmes	145.13	3 899 788	192.38	4 012 652	47.25	112 864
Programmes d'aide à l'apprentissage	15.50	61 634	13.50	75 942	(2.00)	14 308
Subvention FLS	305.14	900 864	409.55	900 864	104.41	-
Allocation ordinateur de classe		2 200		2 442	-	242
Provision projet de loi 124				125 841		125 841
Fonds scolaires		139 820		50 010	-	(89 810)
Total des recettes	465.77	5 004 306	615.43	5 167 751	149.66	163 445
Dépenses						
<u>Personnel</u>						
Personnel enseignant - secondaire	14.00	1 437 819	15.00	1 614 719	1.00	176 900
Personnel enseignant (taux horaire/jour)	-	205 141	-	170 932	-	(34 209)
Institutrices et instructeurs	9.00	1 376 730	9.00	1 665 870	-	289 141
Directions adjointes - secondaire	-	-	1.00	146 842	1.00	146 842
Gestionnaire administratif	1.00	133 726	1.00	139 182	-	5 456
Direction adjointe (cours d'été)	-	14 950	-	15 100	-	150
Personnel éducateur - secondaire	1.50	103 803	1.50	114 760	-	10 957
Personnel aide-enseignant	3.00	138 463	3.00	158 693	-	20 230
Personnel - travail social	0.40	42 211	0.40	44 425	-	2 214
Secrétaire - secondaire	4.00	279 402	4.00	227 666	-	(51 737)
Agent(e)s d'assiduité	1.00	71 554	1.00	81 274	-	9 721
Gestionnaire de programme	2.00	262 394	2.00	278 364	-	15 970
Agent(e)s FLS/PLIA	3.00	266 952	3.00	370 333	-	103 381
Concierges - Langue internationale	-	79 014	-	-	-	(79 014)
Provision hausse salariale		91 985		73 673	-	(18 312)
Sous-total personnel	38.90	4 504 143	40.90	5 101 832	2.00	597 689
<u>Autres dépenses</u>						
Perfectionnement		-		12 000		12 000
Manuels, fournitures et services		180 091		157 540		(22 551)
Services contractuels		26 790		-		(26 790)
Total des dépenses	38.90	4 711 024	40.90	5 271 372	2.00	560 348
Écart		293 282		(103 621)		(396 903)

Note explicative :

(1) La provision est incluse dans la ligne *autres recettes*.

(2) La provision est incluse dans la ligne *provision pour frais de main d'œuvre* selon les hypothèses au niveau de financement.



Prévisions budgétaires 2024-2025
Sommaire des enveloppes budgétaires

Enveloppes	Budget révisé 2023-2024			Budget 2024-2025		
	Subvention / Autres revenus	Dépenses	Écart surplus/(déficit)	Subvention / Autres revenus	Dépenses	Écart surplus/(déficit)
Participation des parents	53 463	53 463	-	54 529	54 529	-
PIPNE	177 396	177 396	-	173 412	173 412	-
GIARE	41 101	41 995	(894)	41 236	41 236	-
Planification des immobilisations	122 173	138 819	(16 646)	122 173	150 454	(28 281)
Utilisation communautaire	264 688	264 688	-	261 094	261 094	-
PARE	793 507	793 507	-	806 041	806 041	-
MHS	530 420	530 420	-	486 040	486 040	0
Tutorat	73 033	123 724	(50 691)	74 650	124 029	(49 379)
Apprentissage par expérience	157 932	157 932	-	158 556	158 556	0
Éducation autochtone	909 003	909 003	-	947 235	947 235	-
Santé mentale et le mieux être	891 131	933 316	(42 185)	917 558	996 183	(78 625)
Sécurité et le bien-être des élèves	509 785	880 038	(370 253)	513 146	919 714	(406 568)
Responsables en matière de programmes (RMP)	1 004 963	1 046 047	(41 084)	1 009 245	1 069 204	(59 959)
Fonds de soutien aux élèves	1 835 274	1 925 640	(90 366)	1 866 464	1 971 529	(105 065)
Éducation en milieu rural et dans le Nord	219 626	219 626	-	218 617	218 617	-
Concentration et programmes spécialisés	-	1 624 551	(1 624 551)	-	1 775 165	(1 775 165)
Centres éducatifs de la petite enfance	510 823	847 569	(336 746)	698 199	1 262 914	(564 715)
Le Dôme	650 000	683 102	(33 102)	645 833	703 198	(57 365)
Total des enveloppes	8 744 318	11 350 836	(2 606 518)	8 994 028	12 119 149	(3 125 121)