



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2026-2027



bienveillance

pluralisme

innovation

excellence

FAITS SAILLANTS

- Le budget pour l'année 2026-2027 totalisant 385 M\$ répond aux exigences d'un budget équilibré et représente une hausse de 8,1 M\$ (2,1 %) comparativement à 2025-2026.
- Le budget est calculé selon un effectif de 18 853 élèves, une croissance de 369 élèves (2 %) comparativement à 2025-2026.
- La croissance des effectifs génère une augmentation systémique de 27 postes équivalents temps plein (ETP) au sein ou en appui direct aux écoles pour la rentrée 2026-2027.
- Un investissement supplémentaire de 288 k\$ a été fourni pour les fournitures de classe du personnel enseignant à l'élémentaire. Ainsi tous les enseignants de classes titulaires élémentaires disposeront de 750 \$ pour l'achat de fournitures supplémentaires pour leur classe.
- Un financement supplémentaire de 539 k\$ est fourni pour les ressources pédagogiques de haute qualité, alignées sur les programmes pédagogiques, pour toutes les matières et tous les niveaux scolaires.
- Un total de 2,2 M\$ de financement autrefois accordé sous forme de Programme d'éducation ciblé (PEC) est désormais intégré de façon permanente au Financement principal de l'éducation (FPE), stabilisant le financement à long terme.
- L'ensemble des programmes éducatifs distinctifs du CEPEO est reconduit pour l'année 2026-2027.
- Le budget des salaires inclut les hausses salariales selon les conventions collectives et les conditions d'emploi en vigueur. Aucune hypothèse de hausse salariale n'a été incluse pour les groupes dont la convention collective vient à échéance le 31 août 2026 conformément aux directives ministérielles.
- La centralisation de plusieurs tâches vers le Bureau de l'administration des écoles et le Bureau des admissions en 2025-2026, permet de rationaliser les dépenses et de préserver l'équilibre budgétaire tout en maintenant le niveau de service attendu en salle de classe.
- Une révision exhaustive des dépenses administratives au cours de l'année 2025-2026 permet d'assurer une conformité aux exigences ministérielles à long terme.





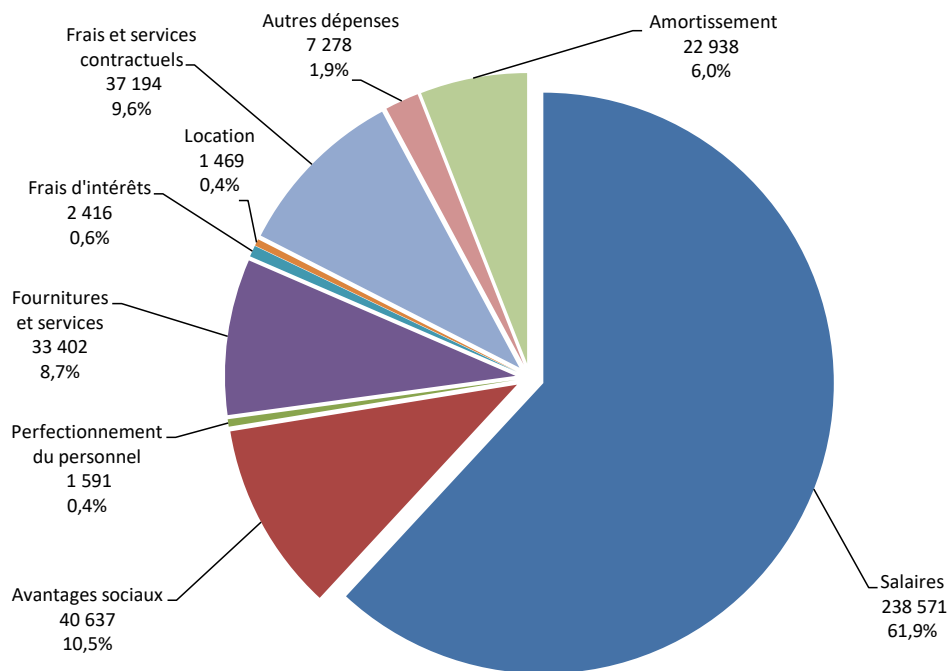
Budget 2026-2027
Table des matières

	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 ÉDUCATION SPÉCIALISÉE	29
ENVELOPPE ÉDUCATION PERMANENTE LE CARREFOUR	30
AUTRES ENVELOPPES BUDGÉTAIRES	31

Prévisions budgétaires 2026-2027 Sommaire des résultats financiers

(Milliers de \$)	Budget révisé 2025-2026	Budget 2026-2027	Écart	
			\$	%
Revenus				
Subventions provinciales	354 685	363 404	8 719	2.5%
Autres revenus	26 114	25 059	(1 055)	-4.0%
Total des revenus	380 798	388 462	7 664	2.0%
Dépenses				
Enseignement	264 498	270 813	6 315	2.4%
Autres coûts de fonctionnement	99 226	101 725	2 499	2.5%
Autres dépenses	13 663	12 958	(705)	-5.2%
Total des dépenses	377 388	385 497	8 109	2.1%
Excédent/(déficit) annuel	3 411	2 966	(445)	-13.1%
Fonds générés par les écoles	0	-	(0)	-100.0%
Aug/(dim) du passif non financé	0	-	(0)	-100.0%
Revenus pour les terrains	(7 910)	(7 944)	(34)	0.4%
Obligations liées à la mise hors service d'immo.	493	564	72	14.6%
Affectations internes	(8 229)	4 414	12 643	-153.6%
Excédent/(déficit) de fonctionnement	(12 235)	(0)	12 235	0.0%

Dépenses par catégorie - Budget 2026-2027

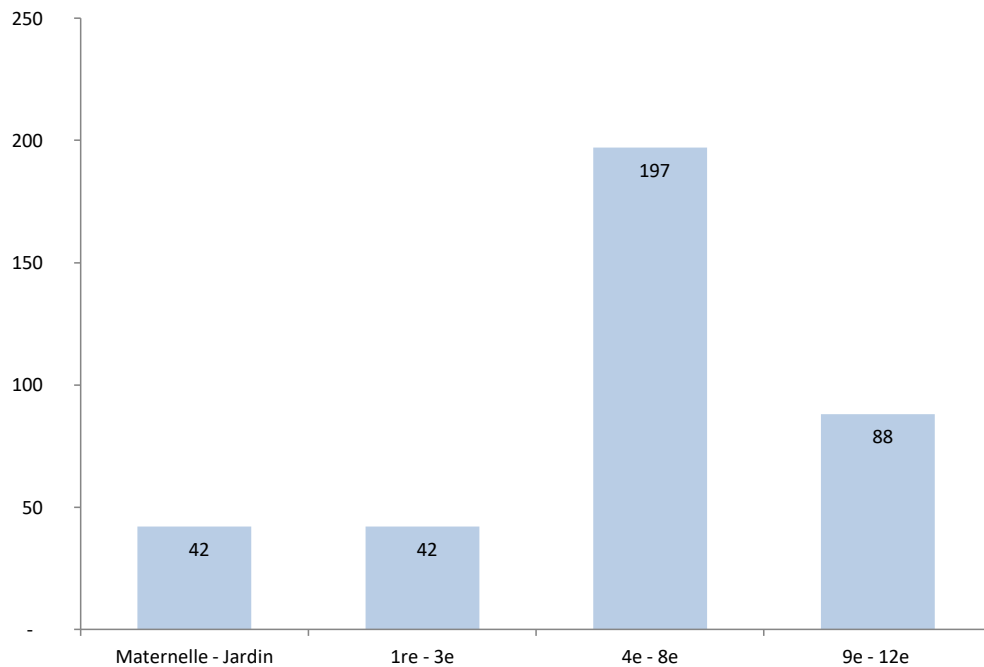




Prévisions budgétaires 2026-2027 Sommaire des effectifs

EQM	Budget révisé	Budget	Écart	
	2025-2026	2026-2027	#	%
Palier élémentaire				
Maternelle - Jardin	2 623.0	2 665.0	42.0	1.6%
1 ^{re} - 3 ^e	4 201.0	4 243.0	42.0	1.0%
4 ^e - 8 ^e	6 876.0	7 073.0	197.0	2.9%
Total palier élémentaire	13 700.0	13 981.0	281.0	2.1%
Palier secondaire				
9 ^e - 12 ^e (moins de 21 ans)	4 784.1	4 872.3	88.1	1.8%
Total palier secondaire	4 784.1	4 872.3	88.1	1.8%
Total	18 484.1	18 853.3	369.1	2.0%

Évolution des effectifs - Budget révisé 2025-2026 versus le budget 2026-2027

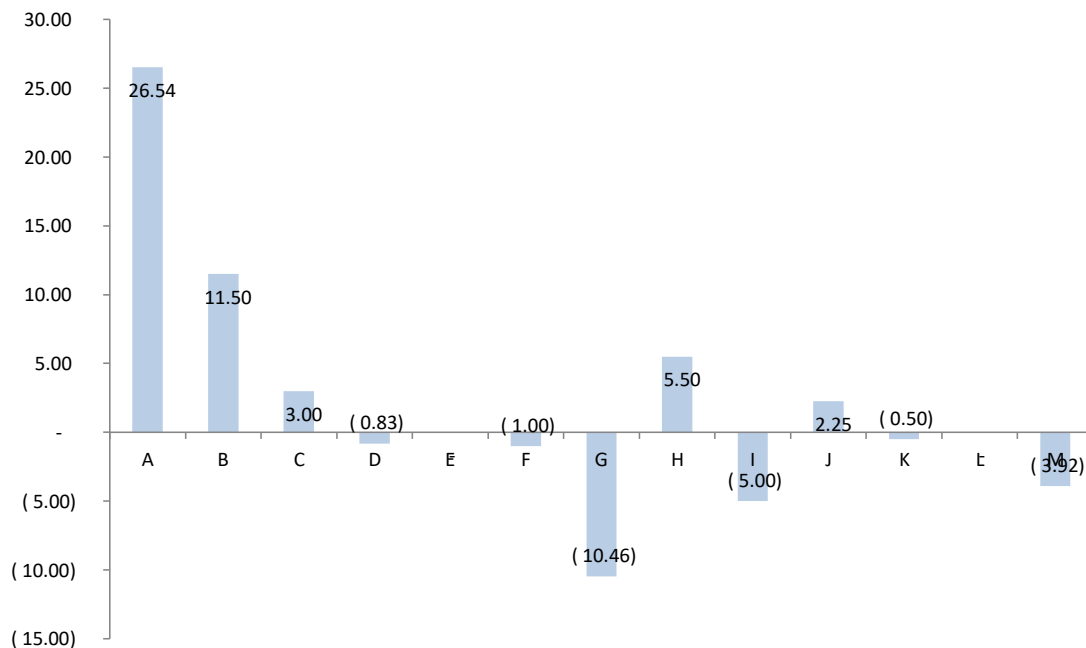




Prévisions budgétaires 2026-2027 Sommaire de la dotation

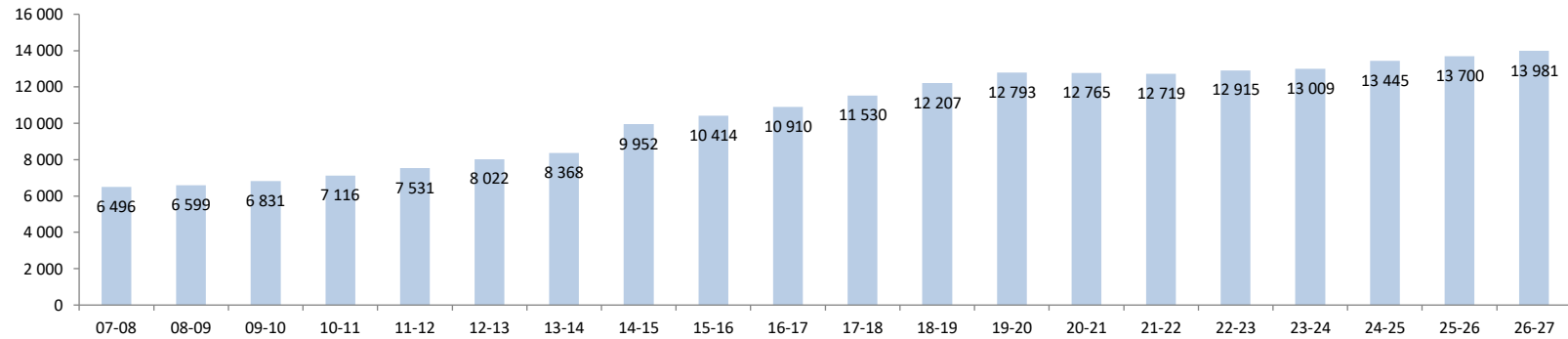
ETP	Budget révisé 2025-2026	Budget 2026-2027	Écart	
			#	%
Dotation du personnel				
A- Titulaires de classe	1 257.15	1 283.69	26.54	2.1%
B- Aides-enseignants	236.00	247.50	11.50	4.9%
C- Éducatrices de la petite enfance	94.00	97.00	3.00	3.2%
D- Soutien professionnel et paraprofessionnel	137.23	136.40	(0.83)	-0.6%
E- Services de bibliothèque et d'orientation	41.56	41.56	-	0.0%
F- Directions et directions adjointes	76.00	75.00	(1.00)	-1.3%
G- Secrétaires d'école	137.00	126.54	(10.46)	-7.6%
H- Coordonnateurs et conseillers pédagogiques	25.20	30.70	5.50	21.8%
I- Administration et gestion du Conseil	99.00	94.00	(5.00)	-5.1%
J- Fonctionnement et entretien	199.25	201.50	2.25	1.1%
K- Éducation permanente	8.00	7.50	(0.50)	-6.3%
L- Transport	-	-	-	0.0%
M- Centre éducatif et autres financement	23.63	19.71	(3.92)	-16.6%
Total dotation du personnel	2 334.02	2 361.10	27.08	1.2%

Variation de la dotation du personnel - Budget révisé 2025-2026 versus le budget 2026-2027

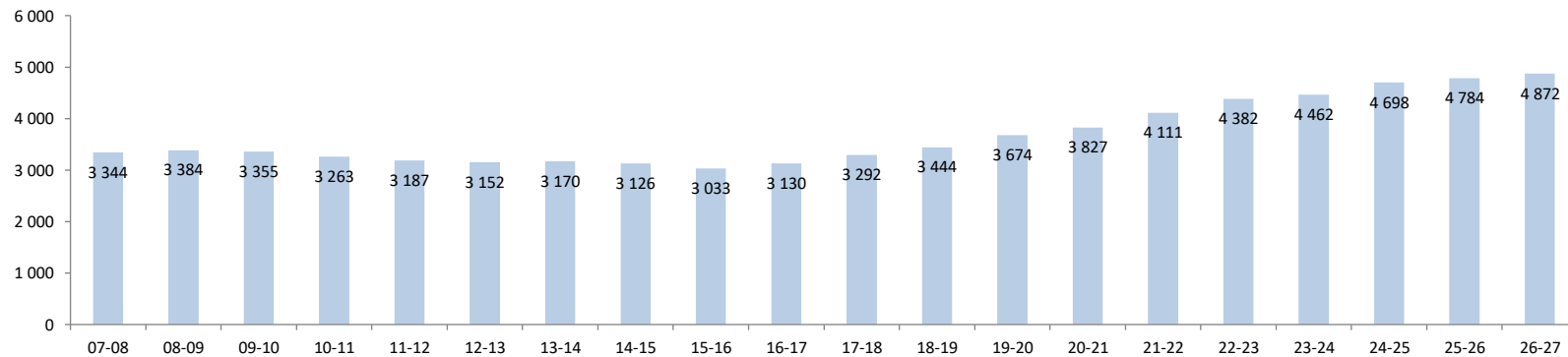


Prévisions budgétaires 2026-2027
Statistiques sur les effectifs

Effectifs EQM - Palier élémentaire



Effectifs EQM - Palier secondaire



Note explicative :

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

Prévisions budgétaires 2026-2027
Prévisions des effectifs élémentaires - EQM

Écoles élémentaires	Budget révisé 2025-2026					Budget 2026-2027					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	52.0	58.0	162.0	204.0	476.0	50.0	55.0	184.0	194.0	483.0	(2.0)	(3.0)	22.0	(10.0)	7.0
Charlotte-Lemieux	85.0	72.0	239.0	240.0	636.0	74.0	90.0	248.0	260.0	672.0	(11.0)	18.0	9.0	20.0	36.0
Charlotte-Lemieux (classe distincte)	-	2.0	6.0	5.0	13.0	-	-	5.0	7.0	12.0	-	(2.0)	(1.0)	2.0	(1.0)
Cité Jeunesse	40.0	35.0	86.0	86.0	247.0	33.0	46.0	87.0	80.0	246.0	(7.0)	11.0	1.0	(6.0)	(1.0)
De la Rivière Castor	44.0	38.0	115.0	118.0	315.0	36.0	44.0	112.0	128.0	320.0	(8.0)	6.0	(3.0)	10.0	5.0
De La Salle - élém.	-	-	-	377.0	377.0	-	-	-	405.0	405.0	-	-	-	28.0	28.0
De La Salle (classe distincte)	-	-	-	4.0	4.0	-	-	-	2.0	2.0	-	-	-	(2.0)	(2.0)
Des Sentiers	62.0	55.0	203.0	191.0	511.0	36.0	56.0	146.0	185.0	423.0	(26.0)	1.0	(57.0)	(6.0)	(88.0)
Des Sentiers (classe distincte)	-	-	1.0	4.0	5.0	1.0	-	1.0	4.0	6.0	1.0	-	-	-	1.0
Des Visionnaires	28.0	26.0	80.0	75.0	209.0	32.0	29.0	93.0	87.0	241.0	4.0	3.0	13.0	12.0	32.0
Francojeunesse	-	-	205.0	218.0	423.0	-	-	223.0	226.0	449.0	-	-	-	18.0	8.0
Pavillon Francojeunesse	61.0	78.0	-	-	139.0	60.0	68.0	-	-	128.0	(1.0)	(10.0)	-	-	(11.0)
Francojeunesse (classe distincte)	-	-	6.0	3.0	9.0	-	-	9.0	3.0	12.0	-	-	3.0	-	3.0
Pavillon Francojeunesse (classe distincte)	-	2.0	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	(2.0)	-	-	(2.0)
Gabrielle-Roy	55.0	59.0	165.0	182.0	461.0	54.0	56.0	173.0	170.0	453.0	(1.0)	(3.0)	8.0	(12.0)	(8.0)
Gisèle-Lalonde - élém.	-	-	-	438.0	438.0	-	-	-	438.0	438.0	-	-	-	-	-
Gisèle-Lalonde (classe distincte)	-	-	-	8.0	8.0	-	-	-	6.0	6.0	-	-	-	(2.0)	(2.0)
Grande-Ourse	36.0	45.0	149.0	307.0	537.0	39.0	38.0	146.0	295.0	518.0	3.0	(7.0)	(3.0)	(12.0)	(19.0)
Grande-Ourse (classe distincte)	-	-	2.0	7.0	9.0	2.0	1.0	2.0	1.0	6.0	2.0	1.0	-	(6.0)	(3.0)
Jeanne-Sauvé	49.0	60.0	198.0	190.0	497.0	56.0	51.0	187.0	179.0	473.0	7.0	(9.0)	(11.0)	(11.0)	(24.0)
Jeanne-Sauvé (classe distincte)	3.0	-	2.0	1.0	6.0	-	3.0	5.0	2.0	10.0	(3.0)	3.0	3.0	1.0	4.0
Kanata-Stittsville	-	-	-	-	-	41.0	41.0	109.0	97.0	288.0	41.0	41.0	109.0	97.0	288.0
L'Académie de la Seigneurie	22.0	29.0	80.0	162.0	293.0	25.0	21.0	81.0	178.0	305.0	3.0	(8.0)	1.0	16.0	12.0
L'Académie de la Seigneurie (classe distincte)	-	-	-	5.0	5.0	-	-	-	2.0	2.0	-	-	-	(3.0)	(3.0)
L'Équinoxe	26.0	23.0	77.0	135.0	261.0	23.0	26.0	68.0	143.0	260.0	(3.0)	3.0	(9.0)	8.0	(1.0)
L'Héritage - élém.	-	-	-	129.0	129.0	-	-	-	143.0	143.0	-	-	-	14.0	14.0
Le Prélude	68.0	65.0	192.0	228.0	553.0	49.0	63.0	158.0	205.0	475.0	(19.0)	(2.0)	(34.0)	(23.0)	(78.0)
Le Sommet	-	-	-	111.0	111.0	-	-	-	104.0	104.0	-	-	-	(7.0)	(7.0)
L'Odysée	37.0	45.0	145.0	191.0	418.0	39.0	41.0	145.0	174.0	399.0	2.0	(4.0)	-	(17.0)	(19.0)
L'Odysée (classe distincte)	-	1.0	8.0	9.0	18.0	1.0	-	7.0	10.0	18.0	1.0	(1.0)	(1.0)	1.0	-
Louise-Arbour	39.0	48.0	148.0	128.0	363.0	42.0	43.0	143.0	140.0	368.0	3.0	(5.0)	(5.0)	12.0	5.0
Louis-Riel - élém.	-	-	-	437.0	437.0	-	-	-	435.0	435.0	-	-	-	(2.0)	(2.0)
Madeleine-de-Roybon	44.0	58.0	177.0	174.0	453.0	52.0	50.0	176.0	178.0	456.0	8.0	(8.0)	(1.0)	4.0	3.0
Madeleine-de-Roybon (classe distincte)	-	1.0	-	4.0	5.0	3.0	-	1.0	2.0	6.0	3.0	(1.0)	1.0	(2.0)	1.0
Mamawi	36.0	27.0	120.0	77.0	260.0	30.0	42.0	110.0	98.0	280.0	(6.0)	15.0	(10.0)	21.0	20.0
Mamawi (classe distincte)	-	1.0	2.0	3.0	6.0	1.0	-	2.0	3.0	6.0	1.0	(1.0)	-	-	-
Marc-Garneau - élém.	-	-	-	60.0	60.0	-	-	-	60.0	60.0	-	-	-	-	-
Marie-Curie	31.0	35.0	111.0	95.0	272.0	33.0	37.0	113.0	98.0	281.0	2.0	2.0	2.0	3.0	9.0
Maurice-Lapointe	64.0	49.0	180.0	374.0	667.0	28.0	33.0	85.0	278.0	424.0	(36.0)	(16.0)	(95.0)	(96.0)	(243.0)
Mauril-Bélanger	24.0	35.0	96.0	88.0	243.0	22.0	26.0	112.0	89.0	249.0	(2.0)	(9.0)	16.0	1.0	6.0
Mauril-Bélanger (classe distincte)	-	-	6.0	5.0	11.0	1.0	-	5.0	6.0	12.0	1.0	-	(1.0)	1.0	1.0
Michaëlle-Jean	34.0	50.0	169.0	186.0	439.0	36.0	37.0	159.0	192.0	424.0	2.0	(13.0)	(10.0)	6.0	(15.0)
Michel-Dupuis	50.0	53.0	158.0	165.0	426.0	46.0	58.0	161.0	168.0	433.0	(4.0)	5.0	3.0	3.0	7.0
Michel-Dupuis (classe distincte)	2.0	-	9.0	1.0	12.0	1.0	2.0	6.0	2.0	11.0	(1.0)	2.0	(3.0)	1.0	(1.0)
Mille-Îles	-	-	-	97.0	97.0	-	-	-	90.0	90.0	-	-	-	(7.0)	(7.0)
Mille-Îles (classe distincte)	-	-	-	2.0	2.0	-	-	-	3.0	3.0	-	-	-	1.0	1.0
Nouvel Horizon	52.0	47.0	161.0	137.0	397.0	41.0	59.0	151.0	166.0	417.0	(11.0)	12.0	(10.0)	29.0	20.0
Omer-Deslauriers - élém.	-	-	-	151.0	151.0	-	-	-	145.0	145.0	-	-	-	(6.0)	(6.0)
Omer-Deslauriers - élém. (classe distincte)	-	-	-	2.0	2.0	-	-	-	5.0	5.0	-	-	-	3.0	3.0
Orléans Sud	-	-	-	-	-	40.0	30.0	85.0	95.0	250.0	40.0	30.0	85.0	95.0	250.0
Pierre-de-Blois - élém.	-	-	-	232.0	232.0	-	-	-	224.0	224.0	-	-	-	(8.0)	(8.0)
Pierre-de-Blois - élém. (classe distincte)	-	-	-	8.0	8.0	-	-	-	2.0	2.0	-	-	-	(6.0)	(6.0)
Rivière Rideau	21.0	28.0	76.0	63.0	188.0	27.0	21.0	78.0	68.0	194.0	6.0	(7.0)	2.0	5.0	6.0
Rivière Rideau ÉIP	-	-	-	17.0	17.0	-	-	-	24.0	24.0	-	-	-	7.0	7.0
Rose des Vents	78.0	73.0	217.0	234.0	602.0	69.0	76.0	222.0	230.0	597.0	(9.0)	3.0	5.0	(4.0)	(5.0)
Séraphin-Marion	64.0	44.0	178.0	152.0	438.0	44.0	75.0	178.0	177.0	474.0	(20.0)	31.0	-	25.0	36.0
Séraphin-Marion (classe distincte)	1.0	3.0	10.0	4.0	18.0	2.0	1.0	9.0	6.0	18.0	1.0	(2.0)	(1.0)	2.0	-
Terre des Jeunes	17.0	23.0	54.0	68.0	162.0	18.0	17.0	62.0	72.0	169.0	1.0	(6.0)	8.0	4.0	7.0
Terre des Jeunes (classes distincte)	-	1.0	3.0	-	4.0	1.0	1.0	3.0	1.0	6.0	1.0	-	-	1.0	2.0
Annexe Trille des Bois	-	-	-	284.0	284.0	-	-	-	288.0	288.0	-	-	-	4.0	4.0
Trille des Bois	69.0	60.0	205.0	-	334.0	61.0	79.0	193.0	-	333.0	(8.0)	19.0	(12.0)	-	(1.0)
Total des écoles élémentaires	1 294.0	1 329.0	4 201.0	6 876.0	13 700.0	1 249.0	1 416.0	4 243.0	7 073.0	13 981.0	(45.0)	87.0	42.0	197.0	281.0

EQM = EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN



Prévisions budgétaires 2026-2027
Prévisions des effectifs secondaires - EQM

	Budget révisé 2025-2026	Budget 2026-2027	Écart
Écoles secondaires	EQM Total	EQM Total	EQM Total
Carrefour Jeunesse	12.8	23.0	10.3
De La Salle	924.0	896.0	(28.0)
De La Salle (Educentre) ES	31.0	34.0	3.0
Gisèle-Lalonde	815.0	834.0	19.0
Gisèle-Lalonde (classe distincte)	9.0	11.0	2.0
L'Académie de la Seigneurie	151.8	158.0	6.3
L'Académie de la Seigneurie (classe distincte)	10.0	13.0	3.0
L'Alternative	76.8	82.0	5.3
Le Carrefour (moins de 21)	43.9	43.3	(0.6)
L'Équinoxe	60.0	65.0	5.0
Le Sommet	255.0	267.0	12.0
L'Héritage	223.0	238.0	15.0
Louis-Riel	1 025.0	1 036.0	11.0
Marc-Garneau	72.0	74.0	2.0
Maurice-Lapointe	187.0	174.0	(13.0)
Mille-Îles	131.0	148.0	17.0
Mille-Îles (classe distincte)	2.0	2.0	-
Omer-Deslauriers	297.0	285.0	(12.0)
Omer-Deslauriers (classe distincte)	10.0	11.0	1.0
Pierre-de-Blois	423.0	447.0	24.0
Pierre-de-Blois (classe distincte)	7.0	14.0	7.0
Rivière Rideau	18.0	17.0	(1.0)
Total écoles secondaires	4 784.1	4 872.3	88.1
Cours d'étude pour 21 ans et plus			
Le Carrefour	303.8	274.0	(29.8)
Total cours d'étude pour 21 ans et plus	303.8	274.0	(29.8)

EQM = EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN



Prévisions budgétaires 2026-2027

État consolidé des résultats

	États financiers 2024-2025	Budget révisé 2025-2026	Budget 2026-2027
Revenus			
Subventions générales provinciales	303 077 809	322 005 089	330 252 435
Subventions provinciales - autres	7 003 361	6 603 558	4 685 391
Impôt local	31 824 386	32 233 677	32 677 291
Revenus des fonds générés par les écoles	4 375 299	4 628 180	4 732 324
Subventions fédérales et droits de scolarité	-	-	-
Revenus de placement	1 255 730	800 000	1 200 000
Total des autres droits et recettes provenant des conseils scolaires	209 887	208 333	208 333
Droits et recettes provenant d'autres sources	13 045 935	14 319 648	14 706 585
Total des revenus	360 792 407	380 798 485	388 462 359
Dépenses			
Enseignement	242 079 421	264 498 486	270 813 278
Administration	14 362 088	14 966 524	15 163 687
Transport	20 310 877	24 711 378	26 774 621
Installations destinées aux élèves	56 384 296	59 548 037	59 786 741
Fonds générés par les écoles	4 356 439	4 628 180	4 732 324
Autres dépenses	9 679 614	9 035 042	8 226 029
Total des dépenses	347 172 735	377 387 647	385 496 680
Surplus/(déficit) annuel	13 619 672	3 410 838	2 965 679
Surplus/(déficit) accumulé au début de l'année	138 214 506	151 834 178	156 693 968
Surplus/(déficit) accumulé à la fin de l'année	151 834 178	155 245 016	159 659 647

Prévisions budgétaires 2026-2027
Détail de l'excédent/(déficit) accumulé

	Solde d'ouverture au 1^{er} sept 2026	Augmentation/ (diminution) 2026-2027	Solde de fermeture au 31 août 2027
Excédent de fonctionnement accumulé	152 240	-	152 240
Affectations internes de fonctionnement			
Affectations internes (par résolutions)	10 999 924	(2 648 169)	8 351 755
Entente de location cédée à long terme	(1 300 536)	9 095	(1 291 441)
Réserve opérationnelle (par résolutions)	8 094 521	-	8 094 521
Total des affectations internes de fonctionnement	17 793 909	(2 639 074)	15 154 835
Affectations internes d'immobilisations			
Projets d'immobilisations engagés	27 623 970	(1 660 008)	25 963 962
Affectations internes (par résolutions)	18 980 787	(125 295)	18 855 492
Total des affectations internes d'immobilisations	46 604 757	(1 785 303)	44 819 454
Ajustement intérêts gagnés sur fonds d'amortissement engagé		10 435	10 435
Ajustement des projets d'immobilisations engagés	(1 319 152)	1 319 152	-
Excédent (déficit) total accumulé aux fins de conformité	63 231 754	(3 094 790)	60 136 964
Non disponible aux fins de conformité			
Fonds générés par les écoles	1 227 494	-	1 227 494
Augmentation/(diminution) du passif non financé	(463 683)	-	(463 683)
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	(6 709 538)	(564 341)	(7 273 879)
Revenus comptabilisés pour les terrains	98 088 789	7 943 962	106 032 751
Ajustement des projets d'immobilisations engagés	1 319 152	(1 319 152)	-
Total non disponible aux fins de conformité	93 462 214	6 060 469	99 522 683
Excédent/(déficit) total accumulé	156 693 968	2 965 679	159 659 647

Prévisions budgétaires 2026-2027
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	187 792 262	865 183	188 657 445	152 453 866	36 203 579
Ressources d'apprentissage	48 997 578	1 329 454	50 327 032	66 133 558	(15 806 526)
Éducation spécialisée	43 390 708	-	43 390 708	46 827 116	(3 436 408)
Installations scolaires	26 025 809	643 013	26 668 822	38 340 870	(11 672 048)
Transport des élèves	25 376 962	-	25 376 962	26 774 621	(1 397 659)
Administration des conseils scolaires	9 403 006	2 267 062	11 670 068	15 125 031	(3 454 963)
Total du financement principal de l'éducation	340 986 325	5 104 712	346 091 037	345 655 062	435 975
Autres installations pour les élèves	1 618 223	252 038	1 870 261	3 734 590	(1 864 329)
Amortissement (ACR et dépenses)	20 588 643	-	20 588 643	21 054 798	(466 155)
Gains/(perte) sur aliénation d'IC, d'ADV et d'EIA	-	-	-	-	-
Autres dépenses hors fonctionnement	210 383	7 025 748	7 236 131	7 590 521	(354 390)
Provision pour éventualités	-	-	-	845 891	(845 891)
Excédent/(déficit) de l'exercice aux fins de conformité	363 403 574	12 382 498	375 786 072	378 880 862	(3 094 790)
Fonds générés par les écoles	-	4 732 324	4 732 324	4 732 324	-
Projets d'immobilisations engagés	-	-	-	1 319 152	(1 319 152)
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	-	-	-	564 341	(564 341)
Revenus comptabilisés pour les terrains	-	7 943 962	7 943 962	-	7 943 962
Excédent/(déficit) de l'exercice	363 403 574	25 058 784	388 462 358	385 496 679	2 965 679

Notes explicatives :

- (1) Le déficit pour les enveloppes d'installations scolaires et de transport combinées ne peut pas dépasser 5 % du total des revenus de la dotation en personnel pour les salles de classe, les ressources d'apprentissage et l'éducation spécialisée. L'enveloppe est conforme aux exigences.
- (2) La limite des dépenses pour l'administration du conseil est un montant de base de 2,2M \$ plus 3,44 % des dépenses totales du conseil. L'enveloppe est conforme aux exigences.
- (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 l'EDU.
- (5) L'écart représente le déficit au budget pour le centre éducatif à Cité Jeunesse et le 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 le coût d'amortissement inclus dans la dépense qui est payé par l'excédent accumulé et approuvé par l'EDU. La dépense est exclue du calcul du déficit pour la conformité.
- (8) Le coût d'amortissement pour les obligations liées à la mise hors service des immobilisations est exclu du calcul du déficit pour la conformité.
- (9) Représente le revenu provenant des redevances d'aménagement scolaires.

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

Prévisions budgétaires 2026-2027
Sommaire des subventions

	Budget révisé 2025-2026	Budget 2026-2027	Écart		
			\$	%	
Subvention de fonctionnement					
Fonds pour la dotation en personnel pour les salles de classe (FDPSC)	184 170 708	189 506 675	5 335 967	2.9%	(1)
Fonds pour les ressources d'apprentissage (FRA)	53 781 001	56 933 279	3 152 278	5.9%	(2)
Fonds pour l'éducation spécialisée (FES)	39 662 258	40 662 889	1 000 631	2.5%	(3)
Fonds pour les installations scolaires	24 540 663	25 310 715	770 052	3.1%	(4)
Fonds pour le transport des élèves (FTE)	24 284 766	25 376 962	1 092 196	4.5%	(5)
Fonds pour l'administration des conseils scolaires (FACS)	9 155 822	9 403 006	247 184	2.7%	
Total Allocation de fonctionnement globale	335 595 218	347 193 526	11 598 308	3.5%	
Transfert des/aux revenus reportés	2 331 616	736 506	(1 595 110)	-68.4%	
Transfert du/au revenu locaux temporaires	600 000	-	(600 000)	-100.0%	(6)
Transfert aux apports en capital reportés (ACR)	(5 824 864)	(7 658 800)	(1 833 936)	31.5%	(7)
Total Subvention de fonctionnement ajusté	332 701 970	340 271 232	7 569 262	2.3%	
Remboursement de la dette (Intérêts)	2 041 166	1 618 223	(422 943)	-20.7%	(8)
Amortissement (ACR)	18 471 142	20 588 643	2 117 501	11.5%	(9)
Réfections	1 260 060	715 094	(544 966)	-43.2%	(10)
Financement permanent de la dette NFP	210 383	210 383	-	0.0%	
Autres recettes	13 575 668	12 382 498	(1 193 170)	-8.8%	(11)
Fonds générés par les écoles	4 628 180	4 732 324	104 144	2.3%	
Revenus comptabilisés pour les terrains	7 909 916	7 943 962	34 046	0.4%	
Total des revenus	380 798 485	388 462 359	7 663 874	2.0%	

Notes explicatives :

Augmentation de la subvention de base liée à la hausse de l'effectif prévus. Augmentation des points de repère liés aux salaires selon les conventions collectives en vigueur, soit 1,25 % pour les directions et directions adjointes d'école. Aucune hypothèse d'ajustement de hausse de salaire n'est prévue pour les groupes dont les conventions collectives sont échues au 31 août 2026. Un ajustement sera inclus une fois les ententes signées.

(1) Hausse du salaire moyen des enseignants et EPE liée à la qualification et l'expérience. La dépense est également à la hausse.

Hausse du nombre d'élèves éligibles à l'allocation *Élèves nouveaux arrivants (ENA)* (726 k\$).

Transfert du Programme d'éducation ciblé (PEC) *Enseignant pour soutenir l'intervention en lecture* au financement principal de l'éducation (FPE) (812 k\$). Le PEC était budgété dans les *Autres recettes* en 2025-2026.

Réduction du financement complémentaire pour le personnel enseignant suppléant dont les coûts supplémentaires pour augmenter les taux du personnel enseignant suppléant au niveau indiqué dans leurs conventions collectives respectives sont supérieurs au financement complémentaire fourni (81 k\$). C'est la troisième année d'un financement qui sera progressivement éliminé d'ici 2028-2029.

Ajustement à la baisse des points de repère liés aux données de recensement de 2021. C'est la troisième année d'un plan de mise à jour quinquennal.

(2) Hausse du salaire moyen des directions et directions adjointes d'école liée à la qualification et l'expérience. La dépense est également à la hausse.

Augmentation de la dotation administrative des écoles liée à l'ouverture de deux nouvelles écoles.

Investissement supplémentaire dans les fournitures de classes titulaires élémentaires (288 k\$) et pour des ressources pédagogiques en salle de classe pour tous les niveaux scolaires (539 k\$).

Transfert des PEC *Soutiens pour les enfants et les jeunes prise en charge* (34 k\$), *Ressources d'apprentissage pour le cybersécurité* (34 k\$), *Leader, Spécialistes et Outils en mathématiques* (387 k\$), *Évaluation, licences et soutien pour l'intervention en lecture* (278 k\$) et *Double reconnaissance de crédit* (491 k\$) au FPE.

Les PEC étaient budgétés dans les *Autres recettes* en 2025-2026.

Inclut l'ajustement à la baisse des points de repère liés aux données de recensement de 2021.

(3) Transfert du PEC *Transition pour les élèves de l'éducation spécialisée et les élèves handicapés* au FPE (125 k\$). Le PEC était budgété dans les *Autres recettes* en 2025-2026.

(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.

(5) Ajustement du financement selon les simulations d'itinéraires soumises.

(6) Transfert du budget de locaux temporaires en dépenses capitalisables.

(7) Hausse des achats capitalisables en lien avec les achats d'équipement informatique.

(8) Allocation à la baisse puisque les coûts de frais d'intérêts sur les emprunts à long terme financés par EDU sont également à la baisse.

(9) Hausse des coûts capitalisables pour la construction des écoles, le mobilier et l'équipement.

(10) Le budget total pour les réfections en 2026-2027 est de 4 012 282 \$. Le montant de 715 094 \$ est représenté comme dépense opérationnelle.

La différence de 3 297 188 \$ est transférée aux apports en capital reportés (ACR) pour des dépenses capitalisables. Le budget inclut l'utilisation du revenu reporté pour les réfections de 730 117 \$.

(11) Réduction des PEC. Les dépenses sont également à la baisse. Hausse des revenus d'intérêts sur les fonds du conseil et les centres éducatifs.

Prévisions budgétaires 2026-2027
Sommaire des dépenses

	Budget révisé 2025-2026	Budget 2026-2027	Écart	
			\$	%
Dépenses de fonctionnement				
Titulaires de classe	156 881 027	156 605 483	(275 544)	-0.2%
Personnel suppléant	8 380 729	8 429 055	48 326	0.6%
Aides-enseignants	18 518 531	19 569 174	1 050 643	5.7%
Éducateurs de la petite enfance	7 726 128	7 979 503	253 375	3.3%
Manuels et fournitures	8 197 050	9 886 783	1 689 733	20.6%
Ordinateurs	1 379 601	1 651 481	271 880	19.7%
Soutien professionnel, paraprofessionnel et technique	19 181 137	19 411 814	230 677	1.2%
Bibliothèque et orientation	3 587 413	3 626 517	39 104	1.1%
Perfectionnement du personnel	3 230 610	3 589 034	358 424	11.1%
Chefs de section (responsables d'unités administratives)	50 162	50 153	(9)	0.0%
Directions et directions adjointes	13 016 758	13 211 562	194 804	1.5%
Administration de l'école	13 722 572	13 878 148	155 576	1.1%
Coordonnateurs et conseillers pédagogiques	3 767 848	4 475 365	707 517	18.8%
Administration du Conseil	14 960 252	15 125 031	164 779	1.1%
Fonctionnement et entretien des écoles	36 425 521	37 625 776	1 200 255	3.3%
Éducation permanente	3 068 859	3 050 469	(18 390)	-0.6%
Transport des élèves	24 711 378	26 774 621	2 063 243	8.3%
Total des dépenses de fonctionnement	336 805 576	344 939 969	8 134 393	2.4%
Réfection des écoles	1 260 060	715 094	(544 966)	-43.2%
Autres installations destinées aux élèves	4 735 187	3 734 590	(1 000 597)	-21.1%
Total des installations destinées aux élèves	5 995 247	4 449 684	(1 545 563)	-25.8%
Amortissement (ACR et dépenses)	18 900 924	21 054 798	2 153 874	11.4%
Autres dépenses non liées au fonctionnement	9 245 425	7 590 521	(1 654 904)	-17.9%
Provision pour frais de main d'œuvre	-	-	-	0.0%
Provision pour éventualités	-	845 891	845 891	0.0%
Total des dépenses de l'exercice aux fins de conformité	370 947 172	378 880 863	7 933 691	2.1%
Fonds générés par les écoles	4 628 180	4 732 324	104 144	2.3%
Intérêts du fonds d'amortissement engagés	10 435		(10 435)	-100.0%
Projets d'immobilisations engagés	1 309 252	1 319 152	9 900	0.8%
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	492 608	564 341	71 733	14.6%
Total des dépenses	377 387 647	385 496 680	8 109 033	2.1%

Note explicative :

Augmentation des salaires selon les conventions collectives et les conditions d'emploi en vigueur, soit une hausse de 1,25% pour les directions et directions adjointes d'école. Aucune hypothèse de hausse de salaire n'est prévue pour les groupes dont les conventions collectives sont échues au 31 août 2026.

Un ajustement sera inclus une fois les ententes signées.

(1) Hausse du salaire moyen en lien avec la qualification et l'expérience. Ajustement de la dotation en lien avec la hausse de l'effectif. Au prévisions révisées, une réserve a été prévue sur la ligne *Titulaires de classe* pour l'ajout de dotation et de ressources ponctuelles au 2e semestre.

(2) Inclut l'allocation supplémentaire de fournitures de classe pour les classes titulaires élémentaires. Inclut certains Programmes d'éducation ciblés (PEC) transférés vers le Financement principal de l'éducation (FPE) en 2026-2027. Les dépenses étaient budgétées sous *Autres dépenses non liées au fonctionnement* en 2025-2026.

(3) Inclut certains PEC transférés vers les FPE en 2026-2027. Les dépenses étaient imputées sous *Autres dépenses non liées au fonctionnement* en 2025-2026.

(4) Inclut la nouvelle formule de dotation pour l'administration des écoles suite à la restructuration des tâches administratives des écoles. Inclut un transfert net de 4 postes de la ligne *Administrative du conseil*.

(5) Principalement lié à la hausse des coûts d'entretien anticipée.

(6) Hausse des coûts suite au renouvellement des contrats de transporteurs et du transport en commun ainsi qu'à la hausse de l'effectif anticipée et l'ouverture des nouvelles écoles.

(7) Baisse des frais d'intérêts sur les emprunts à long terme financés par EDU. Transfert du budget de locaux temporaires en dépenses capitalisables.

(8) Hausse des coûts capitalisables pour la construction des écoles, le mobilier et l'équipement.

(9) Transfert des dépenses liées au PEC vers le FPE sur les divers ligne de dépenses. Ajout d'un programme Ma Mini Maternelle.

(10) Provision au cas où la hausse de l'effectif anticipée n'est pas réalisée.

Prévisions budgétaires 2026-2027

Titulaires de classe

	Budget révisé 2025-2026		Budget 2026-2027		Écart () réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Programme régulier							
Personnel enseignant - élémentaire	752.45	93 596 954	770.05	93 318 005	17.60	(278 949)	(1)
Personnel enseignant - secondaire	323.56	38 781 054	328.11	38 364 796	4.55	(416 259)	(1)
Enseignement à domicile		7 000		7 000	-	-	
Cons. en éducation spécialisée	3.00	401 585	3.00	403 983	-	2 399	
Fonds de soutien aux élèves	10.00	1 205 029	10.00	1 218 355	-	13 326	
Responsables d'unité administrative - secondaire		50 162		50 153		(9)	
Gratification		41 355		29 229		(12 126)	
Congés de maladie		700 000		700 000		-	
Congé de maternité (PSAE)		500 000		500 000		-	
Frais de déplacement		172 221		192 670		20 449	
Autres enveloppes budgétaires	2.83	1 028 401	3.64	1 084 206	0.81	55 805	(2)
Total programme régulier	1 091.84	136 483 760	1 114.80	135 868 397	22.96	(615 364)	
Éducation spécialisée							
Personnel enseignant - élémentaire	88.17	10 944 737	92.72	11 616 587	4.55	671 850	(1)
Personnel enseignant - secondaire	30.99	3 734 384	31.42	3 828 071	0.43	93 688	(1)
Personnel enseignant - AES	1.00	133 862	1.00	134 661	-	800	
Cons. en éducation spécialisée	5.00	630 280	5.00	640 952	-	10 672	
Frais de déplacement		101 000		1 000		(100 000)	(3)
Total éducation spécialisée	125.16	15 544 262	130.14	16 221 272	4.98	677 009	
Le Carrefour (21 ans et plus)							
Personnel enseignant - secondaire	15.00	1 807 543	12.00	1 462 026	(3.00)	(345 517)	(4)
Personnel enseignant (taux horaire/jour)		33 630		23 717		(9 912)	
Instructrices et instructeurs		39 182		27 987		(11 195)	
Frais de déplacement		8 000		5 000		(3 000)	
Total Le Carrefour (21 ans et plus)	15.00	1 888 355	12.00	1 518 730	(3.00)	(369 624)	
Le Transit (PPEEC)							
Personnel enseignant - élémentaire	9.90	1 182 809	11.50	1 388 796	1.60	205 988	(1)
Personnel enseignant - secondaire	15.25	1 822 003	15.25	1 648 441	-	(173 563)	(1)
Frais de déplacement		10 000		10 000		-	
Total Le Transit (PPEEC)	25.15	3 014 812	26.75	3 047 237	1.60	32 425	
Grand Total	1 257.15	156 931 189	1 283.69	156 655 636	26.54	(275 554)	

Notes explicatives :

En 2025-2026, le salaire moyen d'un membre du personnel enseignant, incluant les avantages sociaux, est de 120 500 \$. En 2026-2027, le salaire moyen prévu est de 121 600 \$. 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 du salaire moyen en lien avec la qualification et l'expérience. Ajustement de la dotation en lien avec la hausse de l'effectif. Au prévisions révisées 2025-2026, une réserve a été prévue sur la ligne Titulaires de classe du programme régulier pour l'ajout de dotation et de ressources ponctuelles au 2e semestre. Ces ajouts étant ponctuels, sont exclus pour l'exercice 2026-2027.

(2) Transfert du PEC *Spécialiste en mathématiques* au FPE. Les dépenses étaient imputées sous *Autres dépenses non liées au fonctionnement* en 2025-2026.

(3) Transfert du budget de déplacement à la ligne *Soutien professionnel, paraprofessionnel et technique*.

(4) Réduction des programmes et effectifs prévue.



Prévisions budgétaires 2026-2027
Personnel suppléant

	Budget révisé 2025-2026		Budget 2026-2027		Ecart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Programme régulier						
Congés autorisés - élémentaire		4 224 546		4 327 219		102 673 (1)
Congés autorisés - secondaire		1 668 878		1 676 337		7 458 (1)
Fonds de soutien aux élèves		24 263		24 816		553
Activités scolaires - secondaire		577 499		478 633		(98 866) (2)
Total programme régulier	-	6 495 186	-	6 507 004	-	11 818
Éducation spécialisée						
Congés autorisés - élémentaire		1 306 549		1 330 708		24 159 (1)
Congés autorisés - secondaire		578 994		591 343		12 349 (1)
Total éducation spécialisée	-	1 885 543	-	1 922 051	-	36 508
Le Transit (PPEEC)						
Congés autorisés - secondaire		-		-		- (1)
Total Le Transit (PPEEC)	-	-	-	-	-	-
Grand Total	-	8 380 729	-	8 429 055	-	48 326

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. Hausse de la suppléance en lien avec la hausse de la dotation.
- (2) Ajustement de la ventilation des autres enveloppes budgétaires et des budgets d'école.



Prévisions budgétaires 2026-2027

Personnel aide-enseignant

	Budget révisé 2025-2026		Budget 2026-2027		Écart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Programme régulier						
Personnel aide-enseignant	1.00	51 478	1.00	51 706	-	228
Fonds de soutien aux élèves	6.00	479 445	6.00	483 169	-	3 724
Total programme régulier	7.00	530 923	7.00	534 874	-	3 952
Éducation spécialisée						
Personnel éducateur - élémentaire	141.00	11 466 720	153.00	12 401 330	12.00	934 610 (1)
Personnel éducateur - secondaire	66.50	5 114 077	67.00	5 314 856	0.50	200 778 (1)
Congés de maladie		100 000		100 000		-
Gratification		6 639		2 565		(4 074)
Total éducation spécialisée	207.50	16 687 436	220.00	17 818 751	12.50	1 131 314
Le Carrefour (21 ans et plus)						
Personnel éducateur - secondaire	1.50	122 713	0.50	41 016	(1.00)	(81 698) (2)
Personnel aide-enseignant	3.00	164 253	3.00	166 598	-	2 345
Instructeurs	9.00	385 449	9.00	378 392	-	(7 057)
Total Le Carrefour (21 ans et plus)	13.50	672 416	12.50	586 007	(1.00)	(86 409)
Le Transit (PPEEC)						
Personnel éducateur	8.00	627 757	8.00	629 543	-	1 786
Total Le Transit (PPEEC)	8.00	627 757	8.00	629 543	-	1 786
Grand Total	236.00	18 518 531	247.50	19 569 174	11.50	1 050 643

Notes explicatives :

(1) Hausse du salaire moyen en lien avec la qualification et l'expérience. Hausse de l'effectif prévue et hausse des besoins identifiés.

(2) Réduction des besoins identifiés.



Prévisions budgétaires 2026-2027
Personnel éducateur - petite enfance

	Budget révisé 2025-2026		Budget 2026-2027		Écart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Programme régulier						
Personnel éducateur - petite enfance	94.00	7 626 128	97.00	7 879 503	3.00	253 375
Congés de maladie		100 000		100 000		-
Grand Total	94.00	7 726 128	97.00	7 979 503	3.00	253 375

(1)

Note explicative :

(1) Hausse du salaire moyen en lien avec la qualification et l'expérience. Ajustement de la dotation en lien avec la hausse de l'effectif.



Prévisions budgétaires 2026-2027
Manuels/fournitures

	Budget révisé 2025-2026		Budget 2026-2027		Écart () réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Programme régulier							
Budget d'école élémentaire		1 748 812		1 727 106		(21 706)	(1)
Budget d'école secondaire		1 018 455		987 437		(31 019)	(1)
Manuels et fournitures		877 490		1 656 178		778 688	(2)
Logiciels d'application		1 554 469		1 688 912		134 443	
Meubles et équipement		244 600		209 600		(35 000)	
Services contractuels		467 303		970 620		503 317	(3)
Autres enveloppes budgétaires		1 686 061		2 056 137		370 076	(4)
Total programme régulier	-	7 597 190	-	9 295 989	-	1 698 800	
Éducation spécialisée							
Fournitures et manuels scolaires		110 200		193 034		82 834	
Remplacement de matériel spécialisé		362 800		310 800		(52 000)	
Total éducation spécialisée	-	473 000	-	503 834	-	30 834	
Le Carrefour (21 ans et plus)							
Manuels et fournitures		63 500		28 600		(34 900)	
Services contractuels		10 000		5 000		(5 000)	
Total Le Carrefour (21 ans et plus)	-	73 500	-	33 600	-	(39 900)	
Le Transit (PPEEC)							
Budget d'école secondaire		53 360		53 360		-	
Total Le Transit (PPEEC)	-	53 360	-	53 360	-	-	
Grand Total	-	8 197 050	-	9 886 783	-	1 689 734	

Notes explicatives :

(1) Une allocation de 300 \$ par classe titulaire élémentaire est transférée des budgets d'école aux manuels et fournitures pour les achat de fournitures de classe, soit 750 \$ par classe titulaire élémentaire.

(2) Inclut le budget de fournitures de classe, soit 750 \$ par classes titulaires élémentaires. Inclut le transfert du PEC *Double reconnaissance des crédits* au FPE. Les dépenses étaient imputées sous Autres dépenses non liées au fonctionnement en 2025-2026.

(3) Transfert du PEC *Double reconnaissance des crédits* au FPE. Les dépenses étaient imputées sous Autres dépenses non liées au fonctionnement en 2025-2026.

(4) Transfert des PEC *Ressources d'apprentissage pour le cybersécurité*, *Soutiens pour les enfants et les jeunes prise en charge* et *Outils mathématiques* au FPE. Les dépenses étaient imputées sous *Autres dépenses non liées au fonctionnement* en 2025-2026. Ajustement de la ventilation des autres enveloppes budgétaires.



Prévisions budgétaires 2026-2027
Ordinateurs

	Budget révisé 2025-2026		Budget 2026-2027		Ecart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Programme régulier						
Lignes de réseaux		588 300		660 000		71 700
Fournitures et achats informatiques		63 000		106 500		43 500
Services de cybersécurité gérés		-		125 000		125 000
Système de gestion de l'information		292 793		325 000		32 207
Total programme régulier	-	944 093	-	1 216 500	-	272 407
Éducation spécialisée						
Remplacement de matériel spécialisé		427 200		427 000		(200)
Total éducation spécialisée	-	427 200	-	427 000	-	(200)
Le Carrefour (21 ans et plus)						
Achats informatiques		8 308		7 981		(327)
Total Le Carrefour (21 ans et plus)	-	8 308	-	7 981	-	(327)
Grand Total	-	1 379 601	-	1 651 481	-	271 880

(1)

Note explicative :

(1) Ajout des services de cybersécurité supplémentaires financés par PEC en 2025-2026.

Prévisions budgétaires 2026-2027
Soutien professionnel, paraprofessionnel et technique

	Budget révisé 2025-2026		Budget 2026-2027		Ecart () réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Programme régulier							
Service informatique	29.00	3 491 870	35.00	4 447 124	6.00	955 254	(1)
Soutien administratif	41.00	4 593 487	35.00	3 862 110	(6.00)	(731 377)	(2)
Personnel intervenant - Répit-Transit	2.00	197 435	2.00	198 360	-	926	
Personnel d'animation culturelle	14.00	1 629 904	14.00	1 587 712	-	(42 192)	
Fonds de soutien aux élèves	1.00	100 106	1.00	103 991	-	3 885	
Tutorat		329 437		355 917		26 480	
Sécurité dans les écoles	2.60	330 750	2.60	338 069	-	7 318	
Personnel - surveillance du dîner		1 620 245		1 722 547		102 302	
Gratification		1 131		516		(615)	
Frais de déplacement et fournitures		231 301		232 676		1 375	
Services contractuels		187 773		202 754		14 981	
Recrutement scolaire		372 000		420 000		48 000	
Autres enveloppes budgétaires	10.63	1 636 677	9.80	1 702 151	(0.83)	65 475	(3)
Total programme régulier	100.23	14 722 115	99.40	15 173 926	(0.83)	451 811	
Éducation spécialisée							
Personnel - travail social	14.80	1 665 971	15.00	1 697 830	0.20	31 859	(4)
Personnel - orthophonie	12.00	1 393 370	12.00	1 401 555	-	8 186	
Personnel - psychologie	3.80	251 506	3.80	165 403	-	(86 104)	(5)
Personnel - psychométrie	1.00	134 858	1.00	94 831	-	(40 027)	(5)
Spécialiste en analyse comport.	4.00	481 013	4.00	365 563	-	(115 450)	(5)
Soutien informatique - équipement spécialisé	1.00	155 331	1.00	155 774	-	443	
Frais de déplacement		35 000		135 000		100 000	(6)
Services contractuels		296 644		199 144		(97 500)	
Total éducation spécialisée	36.60	4 413 694	36.80	4 215 100	0.20	(198 593)	
Le Carrefour (21 ans et plus)							
Personnel - travail social	0.40	45 328	0.20	22 787	(0.20)	(22 541)	(4)
Total Le Carrefour (21 ans et plus)	0.40	45 328	0.20	22 787	(0.20)	(22 541)	
Grand Total	137.23	19 181 137	136.40	19 411 814	(0.83)	230 677	

Notes explicatives:

(1) Transfert de six (6) postes de soutien informatique de l'*Administration du conseil*.

(2) Transfert de deux (2) postes de soutien administratif de l'*Administration du conseil*. Transfert de huit (8) postes à l'*Administration des écoles*.

(3) Conversion du poste d'entraîneur à Louis-Riel en services contractuels.

(4) Transfert de poste du Carrefour 21 ans et plus à l'éducation spécialisée.

(5) Hypothèse d'économies salariales en raison de postes vacants.

(6) Transfert du budget de déplacement de la ligne *Titulaires de classes*.



Prévisions budgétaires 2026-2027
Bibliothèque et orientation

	Budget révisé 2025-2026		Budget 2026-2027		Écart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Programme régulier						
Bibliotechnicien(ne)s - élémentaire	20.40	1 502 460	20.90	1 555 416	0.50	52 956
Bibliotechnicien(ne)s - secondaire	10.50	800 392	10.00	772 335	(0.50)	(28 058)
Personnel enseignant en orientation - secondaire	10.66	1 284 560	10.66	1 298 766	-	14 206
Grand Total	41.56	3 587 413	41.56	3 626 517	-	39 105

Note explicative :

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

(1)
(1)



Prévisions budgétaires 2026-2027
Perfectionnement du personnel

	Budget révisé 2025-2026		Budget 2026-2027		Écart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Programme régulier						
Personnel en salle de classe et de soutien		183 574		403 015		219 441
Budget d'école		1 841 089		1 944 369		103 280
Autres enveloppes budgétaires		1 024 177		1 005 962		(18 215)
Total programme régulier	-	3 048 840	-	3 353 346	-	304 506
Éducation spécialisée						
Budget d'école	-	21 000		22 200		1 200
Personnel enseignant et de soutien		151 770		206 488		54 718
Total éducation spécialisée	-	172 770	-	228 688	-	55 918
Le Carrefour (21 ans et plus)						
Personnel enseignant et de soutien		9 000		7 000		(2 000)
Total Le Carrefour (21 ans et plus)	-	9 000	-	7 000	-	(2 000)
Grand Total	-	3 230 610	-	3 589 034	-	358 424

(1)

Note explicative :

(1) Transfert du PEC *Soutien et évaluation en lecture* au FPE. Les dépenses étaient imputées sous Autres dépenses non liées au fonctionnement en 2025-2026.

Prévisions budgétaires 2026-2027
Directions et directions adjointes

	Budget révisé 2025-2026		Budget 2026-2027		Ecart () réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Programme régulier							
Directions - élémentaire	29.00	4 918 129	30.00	5 225 696	1.00	307 567	(1)
Directions - secondaire	11.00	1 874 018	11.00	1 924 781	-	50 763	
Directions adjointes - élémentaire	19.50	2 934 450	18.00	2 793 876	(1.50)	(140 574)	(1)
Directions adjointes - secondaire	15.50	2 332 512	15.00	2 328 230	(0.50)	(4 282)	(1)
Personnel enseignant désigné		18 902		18 898	-	(4)	
Fonds de soutien		20 000		20 000		-	
Gratification		9 712		2 779		(6 933)	
Congés de maladie		400 000		400 000		-	
Formation		152 000		144 000		(8 000)	
Association professionnelle		90 500		86 000		(4 500)	
Frais de déplacements		95 873		90 665		(5 207)	
Total programme régulier	75.00	12 846 096	74.00	13 034 926	(1.00)	188 830	
Le Transit (PPEEC)							
Direction	1.00	170 662	1.00	176 637	-	5 975	
Total Le Transit (PPEEC)	1.00	170 662	1.00	176 637	-	5 975	
Grand Total	76.00	13 016 758	75.00	13 211 562	(1.00)	194 804	

Notes explicatives :

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

Prévisions budgétaires 2026-2027
Administration de l'école

	Budget révisé 2025-2026		Budget 2026-2027		Ecart () réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Programme régulier							
Secrétaires - élémentaire	65.00	4 874 556	47.76	3 717 009	(17.24)	(1 157 547)	(1)
Secrétaires - secondaire	36.00	2 860 461	31.28	2 429 444	(4.72)	(431 017)	(1)
Administration des écoles	12.00	702 737	13.00	1 240 786	1.00	538 049	(2)
Bureau des admissions	4.00	495 346	5.00	695 587	1.00	200 241	(3)
Gestionnaires - secondaire	4.00	580 082	3.00	443 755	(1.00)	(136 328)	(4)
Agent(e)s d'assiduité	6.00	493 782	7.50	618 883	1.50	125 101	(4)
Soutien administratif	4.00	428 743	14.00	1 532 612	10.00	1 103 869	(5)
Fonds de soutien aux élèves	1.00	80 450	1.00	55 253	-	(25 198)	
Aide temporaire et suppléance		847 185		881 811		34 625	
Gratification		2 987		869		(2 118)	
Congés de maladie		150 000		150 000		-	
Perfectionnement du personnel		33 500		35 500		2 000	
Fournitures et services		494 097		381 344		(112 753)	(6)
Services contractuels		592 263		669 406		77 143	
Communication et défense des intérêts		729 791		728 661		(1 130)	
Autres enveloppes budgétaires		30 000		34 500		4 500	
Total programme régulier	132.00	13 395 980	122.54	13 615 419	(9.46)	219 439	
Le Carrefour (21 ans et plus)							
Secrétaires - secondaire	4.00	220 113	3.00	154 384	(1.00)	(65 729)	(7)
Fournitures et services		35 000		30 000	-	(5 000)	
Total Le Carrefour (21 ans et plus)	4.00	255 113	3.00	184 384	(1.00)	(70 729)	
Le Transit (PPEEC)							
Secrétaire	1.00	68 979	1.00	75 845	-	6 866	
Budget d'école		2 500		2 500		-	
Total Le Transit (PPEEC)	1.00	71 479	1.00	78 345	-	6 866	
Grand Total	137.00	13 722 572	126.54	13 878 148	(10.46)	155 576	

Notes explicatives :

- (1) Allocation des secrétaires d'école selon la nouvelle formule de déploiement suite à la création des bureaux d'Administration de écoles et des Admissions.
- (2) La transition vers les bureaux d'Administration des écoles et des Admissions a été en partie financée par un financement non récurrent pour le SCFP en 2025-2026. La réduction de la formule de déploiement des secrétaires d'école était prévue pour 2026-2027. Ajout d'un poste de conseiller aux écoles pour appuyer les directions d'école dans la gestion des budgets.
- (3) Ajout d'un poste de technicien à l'admission pour appuyer le volume et la complexité des inscriptions.
- (4) Allocation des gestionnaires et agents d'assiduité selon la formule de déploiement.
- (5) Transfert de huit (8) postes de soutien administratif du *Soutien professionnel, paraprofessionnel et technique*. Transfert d'un (1) postes de de l'*Administration du conseil*. Ajout d'un (1) poste de conseiller pour l'ouverture des nouvelles écoles.
- (6) Le budget 2025-2026 inclut des frais liés à la consolidation de l'identité culturelle et linguistique des élèves.
- (7) Réduction des besoins identifiés.



Prévisions budgétaires 2026-2027
Coord. et cons. pédagogiques

	Budget révisé 2025-2026		Budget 2026-2027		Ecart () réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Programme régulier							(1)
Cons. pédagogiques	10.20	1 219 071	10.70	1 290 119	0.50	71 048	(1)
Services pédagogiques	9.00	1 325 848	14.00	1 968 923	5.00	643 076	
Bureau de la surintendance	3.00	692 270	3.00	694 153	-	1 883	
Fournitures et services		105 770		93 770		(12 000)	
Services contractuels		15 000		10 000		(5 000)	
Total programme régulier	22.20	3 357 959	27.70	4 056 966	5.50	699 006	
Éducation spécialisée							
Directions	2.00	323 438	2.00	331 727	-	8 288	
Secrétaire	1.00	80 450	1.00	80 673	-	223	
Fournitures et services		6 000		6 000		-	
Total éducation spécialisée	3.00	409 888	3.00	418 400	-	8 511	
Grand Total	25.20	3 767 848	30.70	4 475 365	5.50	707 518	

Note explicative :

(1) Transfert des PEC Enseignant pour soutenir l'intervention en lecture et Leader mathématiques au FPE. Les dépenses étaient imputées sous Autres dépenses non liées au fonctionnement en 2025-2026.

Prévisions budgétaires 2026-2027
Administration du conseil

	Budget révisé 2025-2026		Budget 2026-2027		Ecart () réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Programme régulier							
<u>Personnel</u>							
Membres du Conseil	14.00	125 521	14.00	125 521	-	-	
Directions et agents de supervision	6.00	1 590 501	6.00	1 554 870	-	(35 631)	(1)
Bureau de la direction	11.00	1 189 532	9.00	1 133 949	(2.00)	(55 583)	(2)
Service des communications	10.00	1 162 288	8.00	955 676	(2.00)	(206 611)	(2)
Service des finances	9.00	1 254 057	9.00	1 274 689	-	20 632	
Service des ressources humaines	18.00	2 083 111	23.00	2 842 810	5.00	759 699	(3)
Service de la comptabilité et de la rémunération	17.00	2 009 338	17.00	2 043 747	-	34 410	
Service des immobilisations	1.00	83 182	1.00	83 460	-	278	
Service de la planification	5.00	658 134	5.00	675 593	-	17 459	
Service informatique	8.00	1 091 257	2.00	230 265	(6.00)	(860 992)	(4)
Aide temporaire		34 039		-		(34 039)	
Gratification		1 517		-		(1 517)	
Sous-total personnel	99.00	11 282 476	94.00	10 920 580	(5.00)	(361 896)	
<u>Autres dépenses</u>							
Perfectionnement du personnel		134 000		136 000		2 000	
Associations professionnelles		592 802		586 702		(6 100)	
Frais de déplacement et de réunions		197 989		201 879		3 890	
Fournitures et services		651 742		641 229		(10 513)	
Meubles et équipements		74 900		94 900		20 000	
Frais d'entretien - siège social		510 619		523 240		12 621	
Frais de vérification		69 000		80 000		11 000	
Frais juridiques		600 000		1 500 000		900 000	(5)
Autres services contractuels		817 125		412 501		(404 624)	(6)
Frais bancaires et intérêts sur marge de crédit		29 600		28 000		(1 600)	
Grand Total	99.00	14 960 252	94.00	15 125 031	(5.00)	164 779	

Notes explicatives :

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

(1) Abolition du poste analyste enquêteur. Transfert d'un (1) poste vers l'Administration des écoles.

(2) Transfert de deux (2) postes vers le Soutien professionnel, paraprofessionnel et technique.

(2) Transfert de cinq (5) postes du Fonctionnement et entretien des écoles.

(4) Transfert de six (6) postes vers le Soutien professionnel, paraprofessionnel et technique.

(5) Augmentation des frais liés au volume et complexité des cas.

(6) Réduction des contrats pour l'appui ponctuel aux projets stratégiques.

Prévisions budgétaires 2026-2027
Fonctionnement et entretien des écoles

	Budget révisé 2025-2026		Budget 2026-2027		Ecart () réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Programme régulier							
<i>Personnel</i>							
Service des immobilisations	29.00	2 615 651	29.00	2 681 423	-	65 771	
Service de la planification	7.00	304 448	7.00	311 228	-	6 780	
Concierges - élémentaire	103.75	7 639 227	110.75	8 221 384	7.00	582 157	(1)
Concierges - secondaire	46.50	3 497 229	46.75	3 527 571	0.25	30 343	(1)
Santé et sécurité	6.00	1 105 611	1.00	583 461	(5.00)	(522 150)	(2)
Le Dôme	4.00	477 061	4.00	478 423	-	1 362	
Fonds de soutien aux élèves	3.00	265 117	3.00	269 684	-	4 567	
Aide temporaire et temps supplémentaire		924 439		978 934		54 495	
Congés de maladie		100 000		100 000		-	
Gratification		-		-		-	
Sous-total personnel	199.25	16 928 783	201.50	17 152 108	2.25	223 324	
<i>Autres dépenses</i>							
Perfectionnement du personnel		81 000		81 000		-	
Frais de déplacement		76 246		77 250		1 005	
Fournitures et services		156 416		213 816		57 400	
Services publics		7 243 918		7 748 531		504 613	(4)
Téléphones et télécopieurs		717 170		296 300		(420 870)	(5)
Entretien		9 460 064		10 001 057		540 993	(4)
Assurances		604 599		784 568		179 969	
Autres services contractuels		1 127 008		1 240 829		113 821	
Total programme régulier	199.25	36 395 204	201.50	37 595 459	2.25	1 200 255	
Le Carrefour (21 ans et plus)							
Frais d'entretien		30 317		30 317		-	
Total Le Carrefour (21 ans et plus)	-	30 317	-	30 317	-	-	
Grand Total	199.25	36 425 521	201.50	37 625 776	2.25	1 200 255	

Notes explicatives :

(1) Allocation des concierges selon la formule de déploiement.

(2) Transfert de cinq (5) postes vers l'Administration du conseil .

(4) Augmentation des coûts 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) Modernisation VoIP avec la transition complète vers la téléphonie IP pour réduire les frais de télécommunications traditionnelles.



Prévisions budgétaires 2026-2027
Éducation permanente

	Budget révisé 2025-2026		Budget 2026-2027		Ecart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Le Carrefour (21 ans et plus)						
Administration					-	-
Directions adjointes - secondaire	1.00	150 485	1.00	155 215	-	4 731
Gestionnaire administratif	1.00	155 331	1.00	155 774	-	443
Gestionnaires de programme	2.00	310 662	2.00	311 548	-	885
Agent(e)s FLS/PLIA	3.00	365 213	3.00	365 831	-	618
Agent(e)s d'assiduité	1.00	83 160	0.50	41 691	(0.50)	(41 469)
Personnel enseignant (cours d'été/taux horaire)		189 323		168 958		(20 365)
Direction adjointe (cours d'été)		18 818		18 818		-
Instructrices et instructeurs		1 715 143		1 750 219		35 076
Manuels et fournitures		80 724		82 414		1 690
Grand Total	8.00	3 068 859	7.50	3 050 469	(0.50)	(18 391)

(1)

Note explicative :

(1) Réduction des besoins identifiés.



Prévisions budgétaires 2026-2027

Transport des élèves

	Budget révisé 2025-2026		Budget 2026-2027		Écart () réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Programme régulier						
Consortium de transport scolaire de l'Est (CTSE)		5 349 421		6 222 406		872 985
Consortium de transport scolaire d'Ottawa (CTSO)		19 341 957		20 532 215		1 190 258
CEPEO		20 000		20 000		-
Grand Total	-	24 711 378	-	26 774 621	-	2 063 243

(1)
(1)

Note explicative :

(1) Hausse des coûts suite au renouvellement des contrats de transporteurs et du transport en commun ainsi qu'à la hausse de l'effectif anticipée.

Prévisions budgétaires 2026-2027
Autres dépenses non liées au fonctionnement

	Budget révisé 2025-2026		Budget 2026-2027		Ecart () 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		7 514 086		5 549 899		(1 964 187) (1)
Centres éducatifs de la petite enfance		1 285 239		1 229 208		(56 031)
Ma Mini maternelle		-		246 541		246 541 (2)
Total des revenus	-	9 009 708	-	7 236 031	-	(1 773 677)
Dépenses						
<i>Personnel</i>						
Centres éducatifs de la petite enfance	12.33	1 153 025	12.21	1 158 698	(0.12)	5 673
Ma Mini maternelle	2.00	165 169	4.00	440 927	2.00	275 758 (3)
Sous-total personnel	14.33	1 318 194	16.21	1 599 625	1.88	281 431
<i>Autres dépenses</i>						
Financement permanent de la dette NFP		210 383		210 383		-
Subventions externes	9.30	7 577 086	3.50	5 612 899	(5.80)	(1 964 187)
Centres éducatifs de la petite enfance		131 532		117 214		(14 318)
Ma Mini maternelle		8 230		50 400		42 170 (3)
Total des dépenses	23.63	9 245 425	19.71	7 590 521	(3.92)	(1 654 904)
Écart		(235 717)		(354 490)		(118 773)

Note explicative :

(1) Transfert de 2.2 M\$ de PEC au FPE en 2026-2027.

(2) Subvention de la ville d'Ottawa pour un programme Ma Mini Maternelle.

(3) Ajout d'un programme en 2026-2027. Le budget inclut une prévision pour la croissance de ce programme.

Prévisions budgétaires 2026-2027
Éducation spécialisée

	Budget révisé 2025-2026		Budget 2026-2027		Écart () réduction des dépenses	
	EQM / EPT	Recettes / Dépenses	EQM / EPT	Recettes / Dépenses	EQM / EPT	Recettes / Dépenses
Revenus						
Allocation basée sur l'effectif	18 484.13	17 686 851	18 853.25	18 029 235	369.12	342 384
Allocation pour l'équipement spécialisé		1 294 539		1 261 401		(33 138)
Allocation pour les besoins des élèves		14 480 493		15 119 680		639 187
Allocation pour l'expertise comportementale		475 250		479 407		4 157
Allocation pour la SIS		1 787 055		1 788 045		990
Ajustement pour les classes distinctes	216.00	1 604 665	228.00	1 713 037	12.00	108 372
Revenu reporté ES		2 684 940		1 014 782		(1 670 158)
Le Transit (PPEEC)		3 938 070		3 985 121		47 051
Total des recettes		43 951 863		43 390 708		(561 155)
Dépenses excluant Le Transit						
Personnel						
Personnel enseignant - élémentaire	88.17	10 944 737	92.72	11 616 587	4.55	671 850
Personnel enseignant - secondaire	30.99	3 734 384	31.42	3 828 071	0.43	93 688
Personnel enseignant - AES	1.00	133 862	1.00	134 661	-	800
Cons. en éducation spécialisée	5.00	630 280	5.00	640 952	-	10 672
Personnel éducateur - élémentaire	141.00	11 466 720	153.00	12 401 330	12.00	934 610
Personnel éducateur - secondaire	66.50	5 114 077	67.00	5 314 856	0.50	200 778
Personnel - travail social	14.80	1 665 971	15.00	1 697 830	0.20	31 859
Personnel - orthophonie	12.00	1 393 370	12.00	1 401 555	-	8 186
Personnel - psychologie	3.80	251 506	3.80	165 403	-	(86 104)
Personnel - psychométrie	1.00	134 858	1.00	94 831	-	(40 027)
Spécialistes en analyse comportementale	4.00	481 013	4.00	365 563	-	(115 450)
Secrétaire	1.00	80 450	1.00	80 673	-	223
Directions	2.00	323 438	2.00	331 727	-	8 288
Soutien informatique - équipement spécialisé	1.00	155 331	1.00	155 774	-	443
Congés autorisés	-	1 885 543	-	1 922 051	-	36 508
Congés de maladie		100 000		100 000		-
Gratification		6 639		2 565		(4 074)
Sous-total personnel	372.26	38 502 179	389.94	40 254 429	17.68	1 752 250
Autres dépenses						
Perfectionnement du personnel		172 770		228 688		55 918
Frais de déplacement		136 000		136 000		-
Fournitures et manuels scolaires		116 200		199 034		82 834
Remplacement de matériel spécialisé		790 000		737 800		(52 200)
Services contractuels		296 644		199 144		(97 500)
Total des dépenses excluant Le Transit	372.26	40 013 793	389.94	41 755 095	17.68	1 741 302
Dépenses Le Transit (PPEEC)						
Personnel enseignant - élémentaire	9.90	1 182 809	11.50	1 388 796	1.60	205 988
Personnel enseignant - secondaire	15.25	1 822 003	15.25	1 648 441	-	(173 563)
Personnel éducateur	8.00	627 757	8.00	629 543	-	1 786
Direction	1.00	170 662.19	1.00	176 637	-	5 975
Secrétaire	1.00	68 979	1.00	75 845	-	6 866
Suppléance		-		-		-
Frais de déplacement		10 000		10 000		-
Budget d'école		55 860		55 860		-
Total Le Transit (PPEEC)	35.15	3 938 070	36.75	3 985 121	1.60	47 052
Écart		0		(2 349 508)		(2 349 509)

Note explicative :

Ce budget respecte les orientations budgétaires présentées au CCES.

Prévisions budgétaires 2026-2027
Éducation permanente Le Carrefour

	Budget révisé 2025-2026		Budget 2026-2027		Écart () réduction des dépenses	
	EQM / EPT	Recettes / Dépenses	EQM / EPT	Recettes / Dépenses	EQM / EPT	Recettes / Dépenses
Revenus						
Éducation permanente et autres programmes	303.00	4 559 438	274.00	4 475 498	(29.00)	(83 940)
Programmes d'aide à l'apprentissage	8.60	90 880	8.20	88 230	(0.40)	(2 650)
Subvention FLS		986 304		986 304	-	-
Allocation ordinateur de classe		1 808		1 981	-	173
Fonds scolaires		100 000		100 000	-	-
Total des recettes	311.60	5 738 430	282.20	5 652 013	(29.40)	(86 417)
Dépenses						
<u>Personnel</u>						
Personnel enseignant - secondaire	15.00	1 807 543	12.00	1 462 026	(3.00)	(345 517)
Personnel enseignant (taux horaire/jour)	-	222 953	-	192 676	-	(30 277)
Institutrices et instructeurs	9.00	2 139 774	9.00	2 156 598	-	16 824
Directions adjointes - secondaire	1.00	150 485	1.00	155 215	-	4 731
Gestionnaire administratif	1.00	155 331	1.00	155 774	-	443
Direction adjointe (cours d'été)	-	18 818	-	18 818	-	-
Personnel éducateur - secondaire	1.50	122 713	0.50	41 016	(1.00)	(81 698)
Personnel aide-enseignant	3.00	164 253	3.00	166 598	-	2 345
Personnel - travail social	0.40	45 328	0.20	22 787	(0.20)	(22 541)
Secrétaire - secondaire	4.00	220 113	3.00	154 384	(1.00)	(65 729)
Agent(e)s d'assiduité	1.00	83 160	0.50	41 691	(0.50)	(41 469)
Gestionnaire de programme	2.00	310 662	2.00	311 548	-	885
Agent(e)s FLS/PLIA	3.00	365 213	3.00	365 831	-	618
Concierges - Langues internationales	-	30 317	-	30 317	-	-
Sous-total personnel	40.90	5 836 664	35.20	5 275 280	(5.70)	(561 385)
<u>Autres dépenses</u>						
Perfectionnement		9 000		7 000		(2 000)
Manuels, fournitures et services		195 532		153 995		(41 537)
Services contractuels		10 000		5 000		(5 000)
Total des dépenses	40.90	6 051 196	35.20	5 441 275	(5.70)	(609 922)
Écart		(312 766)		210 738		523 505

Prévisions budgétaires 2026-2027
Sommaire des enveloppes budgétaires

Enveloppes	Budget révisé 2025-2026			Budget 2026-2027		
	Subvention / Autres revenus	Dépenses	Écart surplus/(déficit)	Subvention / Autres revenus	Dépenses	Écart surplus/(déficit)
Participation des parents	57 642	57 642	-	59 705	59 705	-
Programme d'insertion professionnelle du personnel enseignant (PIPNE)	178 199	178 199	-	202 038	202 038	-
Gestion de l'information pour l'amélioration du rendement des élèves (GIARE)	41 469	41 469	-	41 599	41 599	-
Capacité de planification des immobilisations (CPI)	122 173	174 588	(52 415)	122 173	175 031	(52 858)
Utilisation communautaire des installations scolaires	264 716	264 716	-	270 869	270 869	-
Réussite des élèves de la 7e à la 12e année (PARÉ)	934 348	934 348	-	943 576	943 576	-
Majeures Haute Spécialisation (MHS)	537 000	537 000	-	566 400	566 400	-
Initiatives de tutorat	77 449	130 135	(52 686)	78 995	136 314	(57 319)
Apprentissage par expérience	181 080	181 080	-	181 100	181 100	-
Éducation autochtone	824 260	824 260	-	904 852	904 852	-
Santé mentale et le mieux-être	994 825	1 042 068	(47 243)	997 049	1 085 162	(88 113)
Sécurité et le bien-être des élèves	579 932	1 002 793	(422 861)	653 889	1 083 999	(430 110)
Double reconnaissance de crédit	-	-	-	491 225	491 225	-
Transitions pour les élèves de l'éducation spécialisés et élèves handicapés	-	-	-	124 961	124 961	-
Intervention, évaluation, licences et soutien en lecture	-	-	-	1 090 587	740 963	349 624
Spécialistes et outils en mathématiques	-	-	-	239 472	239 472	-
Programme d'apprentissage pendant l'été	49 531	49 531	-	50 287	50 287	-
Fournitures enseignants	-	-	-	479 250	479 250	-
Responsables en matière de programmes (RMP)	1 030 132	1 176 764	(146 632)	1 177 673	1 337 154	(159 481)
Fonds de soutien aux élèves	2 077 026	2 174 410	(97 384)	2 077 581	2 175 267	(97 686)
Éducation en milieu rural et dans le Nord	239 656	239 656	-	248 046	248 046	-
Programmes éducatifs	-	1 996 040	(1 996 040)	-	1 905 703	(1 905 703)
Centres éducatifs de la petite enfance	1 285 239	1 284 557	682	1 229 208	1 275 912	(46 704)
Ma Mini Maternelle	-	173 399	(173 399)	246 541	491 327	(244 786)
Le Dôme	908 840	742 838	166 002	908 340	712 700	195 640
Total des enveloppes	10 383 518	13 205 494	(2 821 976)	13 385 416	15 922 913	(2 537 496)