



## RAPPORT FIN14-11

**Réunion extraordinaire du Conseil**

**2013-06-10**

**TITRE :** Budget équilibré 2014-2015

**BUT :** Présenter aux membres pour approbation le budget équilibré pour l'année scolaire 2014-2015

---

### **RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :**

Vous trouverez sous pli distinct la trousse budgétaire pour l'année scolaire 2014-2015.

Les points saillants du budget 2014-2015 sont les suivants :

#### **Subventions :**

1. Hausse des effectifs de 3% est prévue.
2. Transfert de la subvention PAJE dans la subvention de base (SBE) du Conseil. Ceci a un impact sur toutes les formules de financement pour lesquelles le EQM est un facteur.
3. Modification de la formule de financement complémentaire pour le fonctionnement et la réfection des écoles, un impact favorable de 2 048 000 \$.
4. Modification de la formule de financement pour la ligne d'administration, un impact favorable pour le Conseil. L'ajustement se fera sur une période de quatre (4) ans. En 2014-2015 le Conseil, reçoit 108 622 \$ supplémentaire pour cet ajustement.
5. Modification de la formule de financement pour l'enfance en difficulté, un impact favorable pour le Conseil. L'ajustement se fera sur une période de quatre (4) ans. En 2014-2015 le Conseil, reçoit 665 000 \$ supplémentaire pour cet ajustement.

#### **Budget de dépenses :**

1. Gel de la grille salariale. Augmentation reliée à la qualification et expérience au 97<sup>e</sup> jour d'enseignement pour les enseignants et six (6) mois après la date anniversaire pour les non-enseignants. Le budget 2014-2015 n'inclut aucune journée sans solde.
2. Maintien de tous les programmes.
3. Enveloppe de l'administration est non conforme de 1 222 329\$ soit 22.4%.
4. Le budget rencontre les exigences d'un budget équilibré.

#### **Dotation :**

1. Intégration de tous les postes approuvés par le Conseil.

---

**RECOMMANDATIONS :**

**QUE soit reçu le rapport FIN14-11 portant sur la trousse budgétaire pour l'année scolaire 2014-2015.**

**QUE soit approuvé le budget équilibré 2014-2015 au montant de 211 728 652 \$.**

---

**INCIDENCES FINANCIÈRES**

S.O.

**ÉCHÉANCE**

S.O.

---

**Directrice du Service  
des finances,**



---

**Lise Fauchon**

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



---

**Édith Dumont**



**Budget 2014-2015**  
**Table des matières**

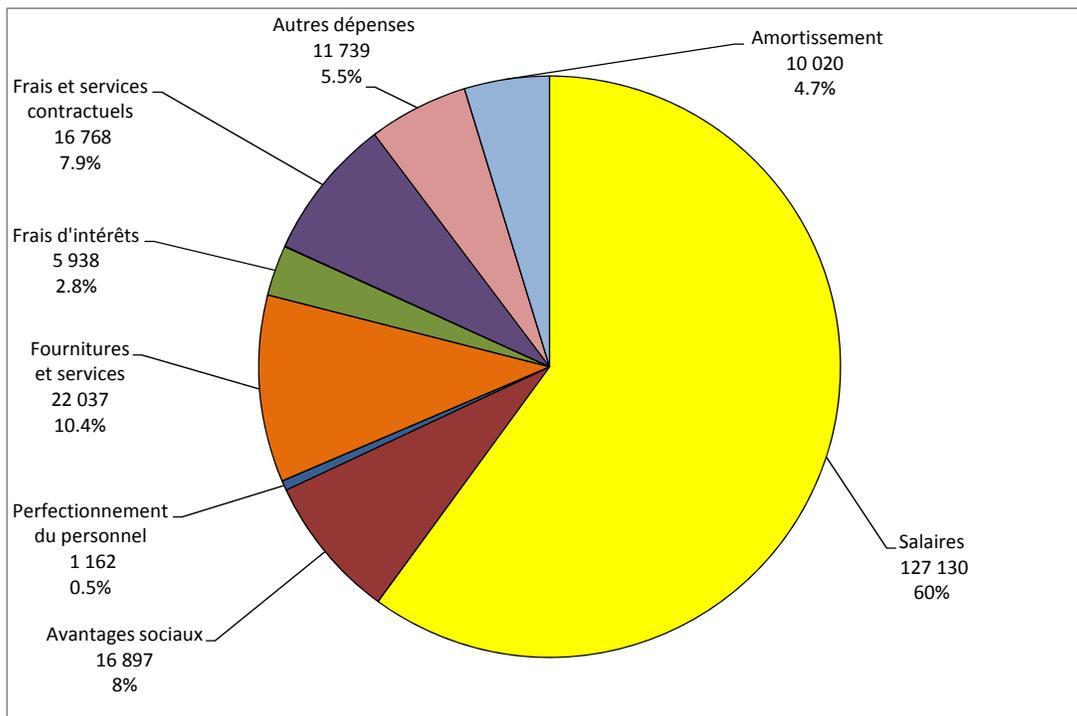
	PAGE
<b>SOMMAIRE BUDGÉTAIRE</b>	
Sommaire des résultats	1
Sommaire des effectifs	2
Sommaire de la dotation	3
<b>PRÉVISIONS DES EFFECTIFS</b>	
Statistiques sur les effectifs	4
EQM Élémentaire	5
EQM Secondaire	6
<b>ÉTAT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS</b>	7
<b>DÉTAIL DE L'EXCÉDENT / (DÉFICIT) ACCUMULÉ</b>	8
<b>RAPPORT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

## Budget 2014-2015

### Sommaire des résultats financiers

(Milliers de \$)	Budget révisé 2013-2014	Budget 2014-2015	Écart	
			\$	%
<b>Revenus</b>				
Subventions provinciales	171 495	195 688	24 192	14,1%
Autres revenus	23 861	19 209	(4 652)	-19,5%
<b>Total des revenus</b>	<b>195 356</b>	<b>214 897</b>	<b>19 540</b>	<b>10,0%</b>
<b>Dépenses</b>				
Enseignement	121 848	138 771	16 922	13,9%
Autres coûts de fonctionnement	52 275	53 419	1 143	2,2%
Autres dépenses	20 155	19 039	(1 116)	-5,5%
<b>Total des dépenses</b>	<b>194 279</b>	<b>211 229</b>	<b>16 950</b>	<b>8,7%</b>
<b>Excédent/(déficit) annuel</b>	<b>1 077</b>	<b>3 668</b>	<b>2 590</b>	<b>240,4%</b>
Fonds générés par les écoles	388	289	(100)	-25,6%
Aug/(dim) du passif non financé	(1 026)	(1 026)	-	0,0%
Revenus pour les terrains	(2 024)	(3 001)	(977)	48,3%
Affectations internes	2 045	70	(1 975)	-96,6%
<b>Excédent/(Déficit) de fonctionnement</b>	<b>461</b>	<b>(0)</b>	<b>(461)</b>	<b>-100,0%</b>

#### Dépenses par catégorie - Budget 2014-2015

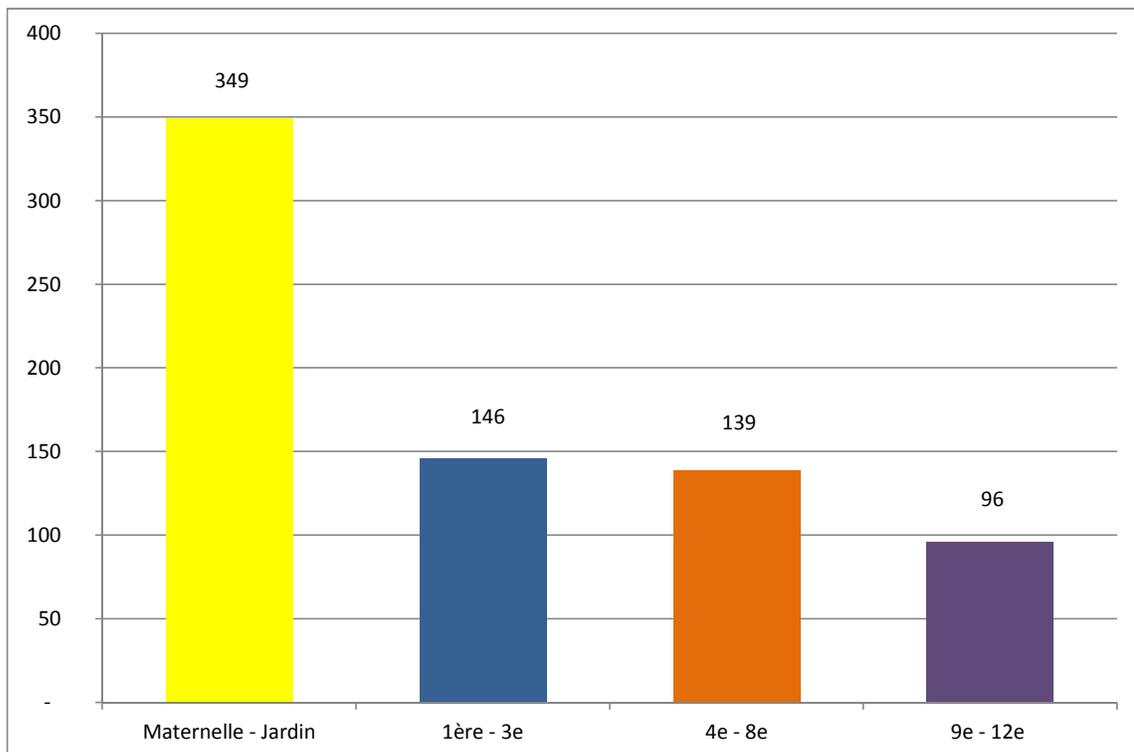




## Budget 2014-2015 Sommaire des effectifs

EQM	Budget révisé 2013-2014	Budget 2014-2015	Écart	
			#	%
<b>Palier élémentaire</b>				
Maternelle - Jardin	1 876,0	2 225,0	349,0	18,6%
1 <sup>ère</sup> - 3 <sup>e</sup>	3 058,0	3 204,0	146,0	4,8%
4 <sup>e</sup> - 8 <sup>e</sup>	4 195,0	4 334,0	139,0	3,3%
<b>Total palier élémentaire</b>	<b>9 129,0</b>	<b>9 763,0</b>	<b>634,0</b>	<b>6,9%</b>
<b>Palier secondaire</b>				
9 <sup>e</sup> - 12 <sup>e</sup> (21 ans -)	3 155,2	3 251,0	95,8	3,0%
<b>Total palier secondaire</b>	<b>3 155,2</b>	<b>3 251,0</b>	<b>95,8</b>	<b>3,0%</b>
<b>Total</b>	<b>12 284,2</b>	<b>13 014,0</b>	<b>729,8</b>	<b>5,9%</b>

### Évolution des effectifs - Budget révisé 2013-2014 versus le budget 2014-2015

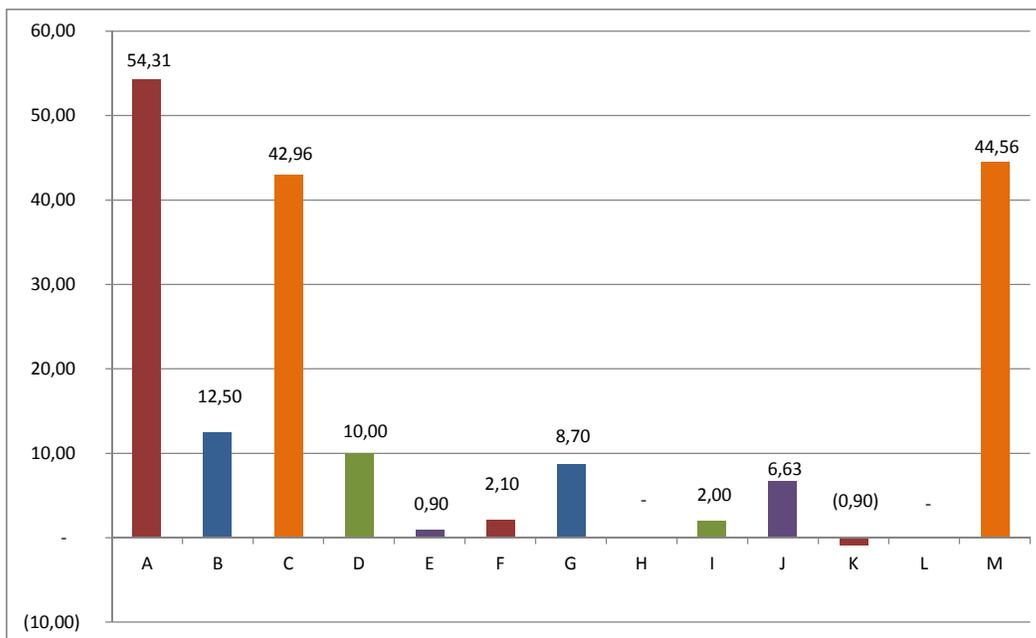




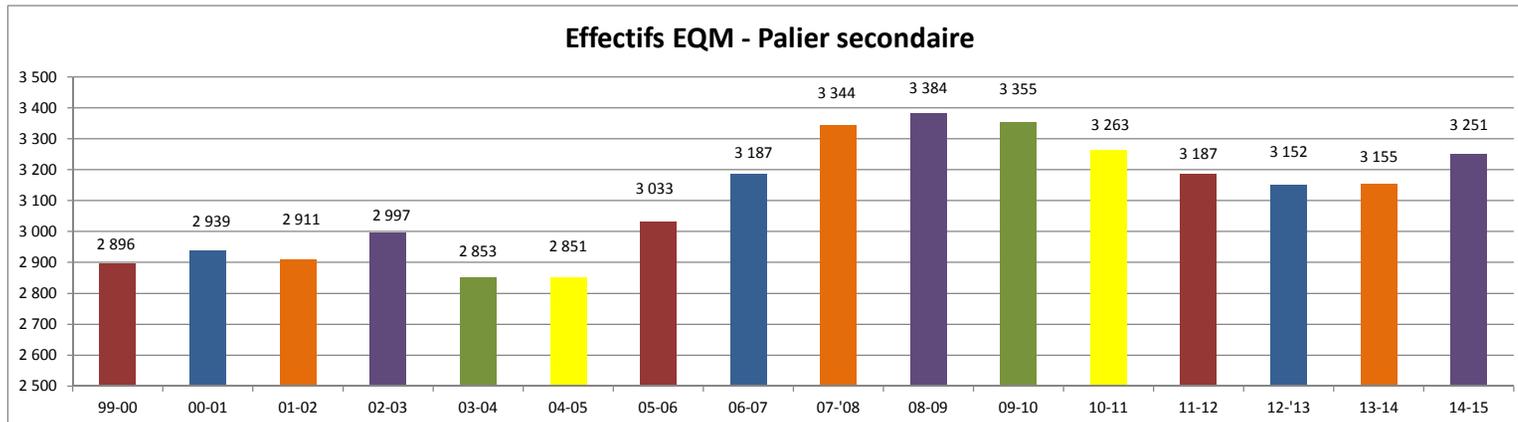
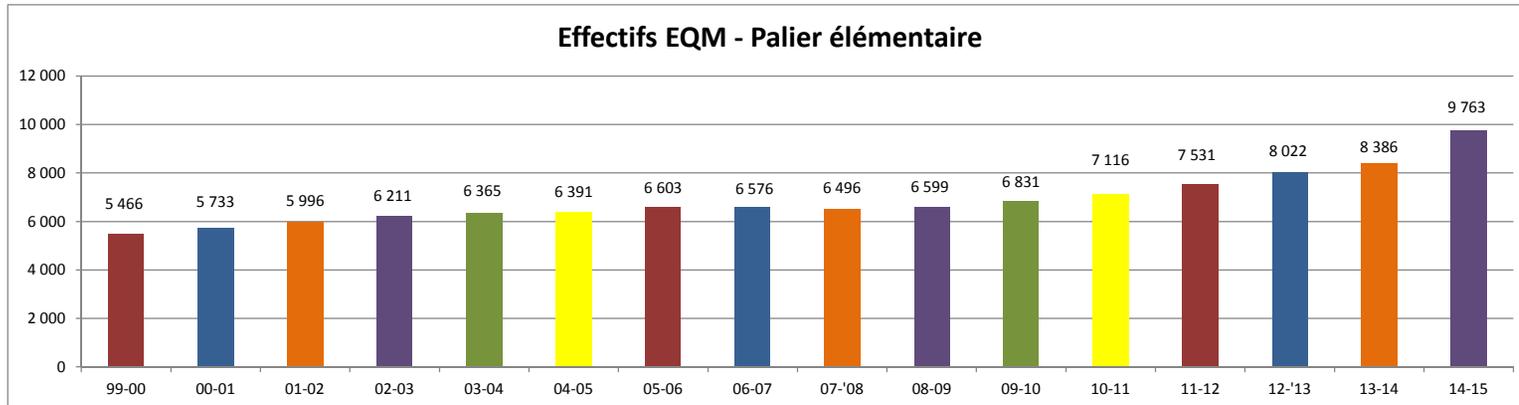
### Budget 2014-2015 Sommaire de la dotation

ETP	Budget révisé	Budget	Écart	
	2013-2014	2014-2015	#	%
<b>Dotation du personnel</b>				
A- Titulaires de classe	918,99	973,30	54,31	5,9%
B- Aides-enseignants	130,00	142,50	12,50	9,6%
C- Éducatrices de la petite enfance	59,00	101,96	42,96	72,8%
D- Soutien professionnel et paraprofessionnel	59,86	69,86	10,00	16,7%
E- Services de bibliothèques et d'orientation	28,14	29,04	0,90	3,2%
F- Directions et directions adjointes	52,90	55,00	2,10	4,0%
G- Secrétaires d'école	81,40	90,10	8,70	10,7%
H- Coordonnateurs et conseillers pédagogiques	20,00	20,00	-	0,0%
I- Administration et gestion du Conseil	71,14	73,14	2,00	2,8%
J- Fonctionnement et entretien	119,21	125,84	6,63	5,6%
K- Éducation permanente	7,00	6,10	(0,90)	-12,9%
L- Transport	1,00	1,00	-	0,0%
M- Centre éducatif	30,14	74,70	44,56	147,8%
<b>Total dotation du personnel</b>	<b>1 578,78</b>	<b>1 762,54</b>	<b>183,76</b>	<b>11,6%</b>

Changement de personnel - Budget révisé 2013-2014 versus le budget 2014-2015



**Budget 2014-2015**  
Statistiques sur les effectifs



**Notes explicatives**

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

ETP - Équivalent à temps plein

- Élèves de la maternelle et du jardin ont des ETP à 0.5 jusqu'en 2013-2014. À compter de 2014-2015 les élèves auront un ETP de 1.0 dû au transfert de la subvention PAJE dans les SBES.
- Élèves de la 1<sup>ère</sup> à la 8<sup>e</sup> ont des EPT de 1.0.

**Budget 2014-2015**  
**Prévisions des effectifs élémentaires - EQM**

Écoles élémentaires	EQM Budget révisé 2013-2014					EQM Budget 2014-2015					Écart				
	Maternelle	Jardin	1 <sup>ère</sup> à 3 <sup>e</sup>	4 <sup>e</sup> à 8 <sup>e</sup>	EQM Total	Maternelle	Jardin	1 <sup>ère</sup> à 3 <sup>e</sup>	4 <sup>e</sup> à 8 <sup>e</sup>	EQM Total	Maternelle	Jardin	1 <sup>ère</sup> à 3 <sup>e</sup>	4 <sup>e</sup> à 8 <sup>e</sup>	EQM Total
Carrefour Jeunesse	56,0	54,0	122,0	83,0	315,0	55,0	55,0	131,0	98,0	339,0	(1,0)	1,0	9,0	15,0	24,0
Charlotte-Lemieux	77,0	70,0	199,0	186,0	532,0	74,0	77,0	209,0	164,0	524,0	(3,0)	7,0	10,0	(22,0)	(8,0)
Charlotte-Lemieux (classes dist.)	-	1,0	3,0	1,0	5,0	-	-	5,0	2,0	7,0	-	(1,0)	2,0	1,0	2,0
Cité Jeunesse	35,0	43,0	89,0	76,0	243,0	35,0	38,0	116,0	72,0	261,0	-	(5,0)	27,0	(4,0)	18,0
De la Rivière Castor	25,0	31,0	66,0	78,0	200,0	25,0	24,0	78,0	83,0	210,0	-	(7,0)	12,0	5,0	10,0
De La Salle - élém.	-	-	-	278,0	278,0	-	-	-	314,0	314,0	-	-	-	36,0	36,0
De La Salle (classes dist.)	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-	5,0	5,0	-	-	-	4,0	4,0
Des Sentiers	47,0	54,0	162,0	158,0	421,0	50,0	50,0	176,0	156,0	432,0	3,0	(4,0)	14,0	(2,0)	11,0
Francojeunesse	79,0	95,0	233,0	207,0	614,0	75,0	77,0	251,0	205,0	608,0	(4,0)	(18,0)	18,0	(2,0)	(6,0)
Gabrielle-Roy	84,0	86,0	186,0	157,0	513,0	76,0	83,0	211,0	165,0	535,0	(8,0)	(3,0)	25,0	8,0	22,0
Gisèle-Lalonde - élém.	-	-	-	316,0	316,0	-	-	-	346,0	346,0	-	-	-	30,0	30,0
Gisèle-Lalonde (classes dist.)	-	-	-	6,0	6,0	-	-	-	6,0	6,0	-	-	-	-	-
Jeanne-Sauvé**	25,0	22,5	142,0	132,0	321,5	47,0	50,0	139,0	139,0	375,0	22,0	27,5	(3,0)	7,0	53,5
Kanata**	29,0	33,0	169,0	233,0	464,0	57,0	58,0	186,0	244,0	545,0	28,0	25,0	17,0	11,0	81,0
L'Académie de la Seigneurie	27,0	18,0	59,0	87,0	191,0	25,0	27,0	61,0	90,0	203,0	(2,0)	9,0	2,0	3,0	12,0
L'Équinoxe	30,0	26,0	73,0	55,0	184,0	26,0	31,0	73,0	59,0	189,0	(4,0)	5,0	-	4,0	5,0
L'Équinoxe (intermédiaire)	-	-	-	45,0	45,0	-	-	-	36,0	36,0	-	-	-	(9,0)	(9,0)
L'Héritage - élém.	-	-	-	61,0	61,0	-	-	-	63,0	63,0	-	-	-	2,0	2,0
Le Prélude	42,0	66,0	164,0	143,0	415,0	45,0	45,0	171,0	162,0	423,0	3,0	(21,0)	7,0	19,0	8,0
Le Sommet	-	-	-	110,0	110,0	-	-	-	110,0	110,0	-	-	-	-	-
Le Trillium**	10,5	9,0	77,0	67,0	163,5	21,0	21,0	72,0	66,0	180,0	10,5	12,0	(5,0)	(1,0)	16,5
L'Odysée**	25,5	24,0	123,0	127,0	299,5	54,0	52,0	141,0	106,0	353,0	28,5	28,0	18,0	(21,0)	53,5
L'Odysée (classes dist.)**	1,5	1,5	3,0	12,0	18,0	3,0	3,0	4,0	12,0	22,0	1,5	1,5	1,0	-	4,0
Louis-Riel - élém.	-	-	-	276,0	276,0	-	-	-	224,0	224,0	-	-	-	(52,0)	(52,0)
Madeleine-de-Roybon	51,0	52,0	124,0	100,0	327,0	50,0	51,0	141,0	94,0	336,0	(1,0)	(1,0)	17,0	(6,0)	9,0
Marc-Garneau - élém.	-	-	-	36,0	36,0	-	-	-	40,0	40,0	-	-	-	4,0	4,0
Marie-Curie	49,0	41,0	148,0	118,0	356,0	50,0	50,0	127,0	132,0	359,0	1,0	9,0	(21,0)	14,0	3,0
Marie-Curie (classes dist.)	2,0	2,0	7,0	5,0	16,0	2,0	2,0	7,0	5,0	16,0	-	-	-	-	-
Maurice-Lapointe**	29,0	20,5	104,0	142,0	295,5	60,0	60,0	115,0	151,0	386,0	31,0	39,5	11,0	9,0	90,5
Michaëlle-Jean**	35,0	39,5	247,0	156,0	477,5	71,0	76,0	252,0	184,0	583,0	36,0	36,5	5,0	28,0	105,5
Mille-Îles	-	-	-	37,0	37,0	-	-	-	35,0	35,0	-	-	-	(2,0)	(2,0)
Nouvel Horizon	35,0	24,0	82,0	96,0	237,0	31,0	35,0	76,0	93,0	235,0	(4,0)	11,0	(6,0)	(3,0)	(2,0)
Omer-Deslauriers - élém.	-	-	-	190,0	190,0	-	-	-	202,0	202,0	-	-	-	12,0	12,0
Rose des Vents	62,0	55,0	181,0	141,0	439,0	59,0	61,0	158,0	162,0	440,0	(3,0)	6,0	(23,0)	21,0	1,0
Séraphin-Marion	35,0	41,0	117,0	102,0	295,0	36,0	36,0	110,0	128,0	310,0	1,0	(5,0)	(7,0)	26,0	15,0
Terre des Jeunes**	8,5	9,0	51,0	66,0	134,5	18,0	16,0	47,0	65,0	146,0	9,5	7,0	(4,0)	(1,0)	11,5
Terre des Jeunes (classes dist.)**	-	-	-	6,0	6,0	-	-	-	6,0	6,0	-	-	-	-	-
Trille des Bois**	27,5	30,5	127,0	105,0	290,0	48,0	54,0	147,0	110,0	359,0	20,5	23,5	20,0	5,0	69,0
<b>TOTAL</b>	<b>927,5</b>	<b>948,5</b>	<b>3 058,0</b>	<b>4 195,0</b>	<b>9 129,0</b>	<b>1 093,0</b>	<b>1 132,0</b>	<b>3 204,0</b>	<b>4 334,0</b>	<b>9 763,0</b>	<b>165,5</b>	<b>183,5</b>	<b>146,0</b>	<b>139,0</b>	<b>634,0</b>

EQM = EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN

\*\*Nouvelles écoles PAJE en 2014-2015



**Budget 2014-2015**  
Prévisions des effectifs secondaires - EQM

<b>Écoles secondaires</b>	<b>Budget révisé 2013-2014</b>	<b>Budget 2014-2015</b>	<b>Écart</b>
	<b>EQM Total</b>	<b>EQM Total</b>	<b>EQM Total</b>
CEFEO (- 21 ans)	57,0	68,0	11,0
De La Salle	727,0	694,0	(33,0)
De La Salle (Éducentre)	12,0	12,0	-
Gisèle-Lalonde	590,0	597,0	7,0
Gisèle-Lalonde (classes dist.)	6,0	6,0	-
L'Académie de la Seigneurie	64,0	64,0	-
L'Alternative	92,5	101,0	8,5
Le Carrefour (- 21 ans)	120,2	130,0	9,8
L'Équinoxe	57,0	52,0	(5,0)
Le Sommet	276,5	261,5	(15,0)
L'Héritage	109,5	117,0	7,5
Louis-Riel	526,5	559,0	32,5
Marc-Garneau	68,0	78,0	10,0
Maurice-Lapointe	25,0	69,5	44,5
Mille-Îles	37,0	39,0	2,0
Omer-Deslauriers	376,0	384,0	8,0
Omer-Deslauriers (classes dist.)	6,0	7,0	1,0
<b>TOTAL</b>	<b>3 150,2</b>	<b>3 239,0</b>	<b>88,8</b>

<b>Crédits excédentaires</b>	<b>EQM Total</b>	<b>EQM Total</b>	<b>EQM Total</b>
Écoles secondaires	1,5	2,0	0,5
<b>TOTAL</b>	<b>1,5</b>	<b>2,0</b>	<b>0,5</b>

<b>Cours d'étude pour 21 ans et +</b>	<b>EQM Total</b>	<b>EQM Total</b>	<b>EQM Total</b>
CEFEO	89,2	119,0	29,8
Le Carrefour	313,3	326,5	13,2
<b>TOTAL</b>	<b>402,5</b>	<b>445,5</b>	<b>43,0</b>

<b>Cours d'étude personnelle</b>	<b>EQM Total</b>	<b>EQM Total</b>	<b>EQM Total</b>
Cours d'étude personnelle (- 21 ans)	5,0	12,0	7,0
Cours d'étude personnelle (21 ans +)	17,0	17,0	-
<b>TOTAL</b>	<b>22,0</b>	<b>29,0</b>	<b>7,0</b>

EQM = EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN



**Budget 2014-2015**  
**État consolidé des résultats**

	<b>États financiers 2012-2013</b>	<b>Budget révisé 2013-2014</b>	<b>Budget 2014-2015</b>
<b>REVENUS</b>			
Subventions générales provinciales	144 299 729	144 265 080	169 315 985
Subventions provinciales - Autres	7 967 559	12 760 421	3 758 504
Impôt local	26 363 195	27 230 318	26 371 789
Revenus des fonds générés par les écoles	4 544 869	3 975 921	3 623 275
Subventions fédérales et droits de scolarité	295 036	161 000	282 433
Revenus de placement	209 703	180 000	204 000
Total des autres droits et recettes provenant des conseils scolaires	433 514	61 460	81 000
Droits et recettes provenant d'autres sources	5 776 563	6 722 005	11 259 528
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>189 890 168</b>	<b>195 356 205</b>	<b>214 896 514</b>
<b>DÉPENSES</b>			
Enseignement	115 802 300	121 848 347	138 770 723
Administration	6 534 601	7 278 266	7 496 956
Transport	11 254 308	11 290 876	11 655 043
Installations destinées aux élèves	35 419 892	33 706 297	34 266 812
Fonds générés par les écoles	4 407 681	4 364 146	3 911 983
Autres dépenses	10 682 514	15 790 893	15 127 135
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>184 101 296</b>	<b>194 278 825</b>	<b>211 228 652</b>
<b>SURPLUS/(DÉFICIT) ANNUEL</b>	<b>5 788 872</b>	<b>1 077 380</b>	<b>3 667 862</b>
<b>SURPLUS/(DÉFICIT) ACCUMULÉ AU DÉBUT DE L'ANNÉE</b>	<b>38 209 198</b>	<b>43 998 070</b>	<b>44 639 735</b>
<b>SURPLUS/(DÉFICIT) ACCUMULÉ À LA FIN DE L'ANNÉE</b>	<b>43 998 070</b>	<b>45 075 450</b>	<b>48 307 597</b>



**Budget 2014-2015**  
Détail de l'excédent/(déficit) accumulé

	Solde d'ouverture au 1 <sup>er</sup> sept 2014	Augmentation/( diminution) 2014-2015	Solde de fermeture au 31 août 2014
<b>Excédent de fonctionnement accumulé</b>	<b>1 334 487</b>	-	<b>1 334 487</b>
<b>Affectations internes de fonctionnement</b>			
Affectations internes (par résolutions)	2 158 011	-	2 158 011
Réserve opérationnelle (par résolutions)	2 500 000	500 000	3 000 000
<b>Total affectations internes de fonctionnement</b>	<b>4 658 011</b>	<b>500 000</b>	<b>5 158 011</b>
<b>Affectations internes d'immobilisations</b>			
Projets d'immobilisations engagés	14 164 633	(569 915)	13 594 718
Affectations internes (par résolutions)	2 976 887	-	2 976 887
<b>Total des affectations internes d'immobilisations</b>	<b>17 141 520</b>	<b>(569 915)</b>	<b>16 571 605</b>
<b>Non disponibles aux fins de conformité</b>			
Fonds générés par les écoles	1 287 386	(288 708)	998 678
Augmentation/(diminution) du passif non financé (gratification de retraite)	(6 340 604)	1 025 771	(5 314 833)
Revenus comptabilisés pour les terrains	26 558 935	3 000 714	29 559 649
<b>Total non disponibles aux fins de conformité</b>	<b>21 505 717</b>	<b>3 737 777</b>	<b>25 243 494</b>
<b>Excédent/(Déficit) total accumulé</b>	<b>44 639 735</b>	<b>3 667 862</b>	<b>48 307 597</b>

**Budget 2014-2015**  
**Rapport des variances**

	REVENUS			DÉPENSES	ÉCART
	Subventions du MÉO	Autres recettes	Total	Budget	
	A	B	C=A+B	D	E=C-D
<b>1 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>					
2 Titulaires de classe	98 154 408	310 980	98 465 388	87 686 064	10 779 324
3 Enseignants suppléants	2 111 449		2 111 449	2 378 443	(266 994)
4 Aides-enseignants	7 103 588		7 103 588	7 556 818	(453 230)
4,1 Éducateurs de la petite enfance	4 500 051		4 500 051	4 744 256	(244 205)
5 Manuels/fournitures	6 276 363	72 000	6 348 363	6 376 937	(28 574)
6 Ordinateurs	337 506	36 000	373 506	1 196 625	(823 119)
7 Soutien professionnel, paraprofessionnel et technique	7 607 062	-	7 607 062	7 235 177	371 885
8 Bibliothèque et orientation	2 450 676	-	2 450 676	1 694 560	756 116
9 Perfectionnement du personnel	1 632 736	-	1 632 736	1 951 067	(318 331)
10 Chefs de section	165 765	-	165 765	-	165 765
11 Directions et directions adjointes	6 976 054	-	6 976 054	6 917 904	58 150
12 Administration de l'école	4 087 505	24 300	4 111 805	6 036 901	(1 925 096)
13 Coordonnateurs et conseillers pédagogiques	2 546 163	-	2 546 163	2 233 734	312 429
14 Administration du Conseil	5 354 890	739 228	6 094 118	7 416 262	(1 322 144)
15 Fonctionnement et entretien des écoles	17 323 973	1 043 488	18 367 461	20 229 801	(1 862 340)
16 Éducation permanente	1 275 098	601 380	1 876 478	1 435 366	441 112
17 Transport des élèves	11 858 455	-	11 858 455	11 655 043	203 412
<b>18 TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>179 761 742</b>	<b>2 827 376</b>	<b>182 589 118</b>	<b>176 744 958</b>	<b>5 844 160</b>
19 Réfection des écoles	301 959		301 959	301 959	-
20 Autres installations destinées aux élèves	5 963 600	11 286	5 974 886	5 938 111	36 775
<b>21 TOTAL PARTIEL - INSTALLATIONS DESTINÉES AUX ÉLÈVES</b>	<b>6 265 559</b>	<b>11 286</b>	<b>6 276 845</b>	<b>6 240 070</b>	<b>36 775</b>
22 Amortissement (ACR et dépenses)	9 450 088		9 450 088	10 019 894	(569 806)
23 Autres dépenses non liées au fonctionnement	210 383	9 746 089	9 956 472	11 436 485	(1 480 013)
24 Provision pour éventualités			-	3 901 031	(3 901 031)
<b>25 EXCÉDENT/(DÉFICIT) DE L'EXERCICE AUX FINS DE CONFORMITÉ</b>	<b>195 687 772</b>	<b>12 584 751</b>	<b>208 272 523</b>	<b>208 342 438</b>	<b>(69 915)</b>
26 Fonds générés par les écoles		3 623 275	3 623 275	3 911 983	(288 708)
27 Augmentation/(diminution) du passif non financé (gratification de retraite)			-	(1 025 771)	1 025 771
28 Revenus comptabilisés pour les terrains		3 000 714	3 000 714		3 000 714
<b>29 EXCÉDENT/(DÉFICIT) DE L'EXERCICE</b>	<b>195 687 772</b>	<b>19 208 740</b>	<b>214 896 512</b>	<b>211 228 650</b>	<b>3 667 862</b>

**Notes explicatives**

(1) Le budget total pour les réfections en 2014-2015 est de 2 263 060 \$. Le montant de 301 959 \$ est représenté comme dépense opérationnelle.

La différence de 1 961 101 \$ est transférée aux apports en capital reportés (ACR) pour des dépenses capitalisables.

(2) L'écart représente le coût d'amortissement inclus dans la dépense qui est payée par l'excédent accumulé.

(3) L'écart représente le coût des services de la petite enfance et du programme À trois on y va.

(4) Le passif non financé (gratification de retraite) doit maintenant faire partie des dépenses opérationnelles du Conseil. Afin d'atténuer l'impact négatif, le passif en date du 31 août 2012 sera amorti sur une période de dix (10) ans. Les avantages sociaux ne touchant pas la gratification de retraite (CSSPAT) doivent également faire partie des dépenses opérationnelles du Conseil. Le passif sera amorti sur une période de quatre (4) ans dans ce cas. Le résultat a pour but de diminuer l'excédent/(déficit) de fonctionnement. Il n'y a aucun impact sur l'excédent/(déficit) de l'exercice.

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

L'enveloppe d'administration est non conforme.

**Budget 2014-2015**  
**Sommaire des subventions**

	Budget révisé 2013-2014	Budget 2014-2015	Écart		
			\$	%	
<b>SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT</b>					
1	59 919 518	69 770 225	9 850 707	16,4%	(1)
1,1	9 352 569	10 184 169	831 600	8,9%	(1)
2	17 068 431	20 128 988	3 060 557	17,9%	(2)
3	22 067 562	23 986 642	1 919 080	8,7%	(1)
4					
	833 917	3 286 266	2 452 349	294,1%	(2)
5	4 762 928	4 984 653	221 725	4,7%	(1)
6	5 285 767	5 563 356	277 589	5,3%	(1)
7	2 324 084	2 481 857	157 773	6,8%	
8	4 638 788	6 160 411	1 521 623	32,8%	(3)
8,1	186 187	238 389	52 202	28,0%	
8,2	-	785 568	785 568	0,0%	(3)
8,3	(99 815)	(99 815)	-	0,0%	
9	11 334 425	11 814 940	480 515	4,2%	(4)
10	4 617 159	5 089 316	472 157	10,2%	(2)
11	15 421 653	16 558 724	1 137 071	7,4%	(5)
12	219 601	222 036	2 435	1,1%	
13	-	-	-	0,0%	
14	114 018	130 590	16 572	14,5%	
15	315 404	341 927	26 523	8,4%	
<b>16</b>	<b>158 362 196</b>	<b>181 628 242</b>	<b>23 266 046</b>	<b>14,7%</b>	
17	(67 241)	-	67 241	-100,0%	
18	(200 000)	-	200 000	-100,0%	
19	2 444 225	1 866 500	(577 725)	-23,6%	(6)
<b>20</b>	<b>156 185 212</b>	<b>179 761 742</b>	<b>23 576 530</b>	<b>15,1%</b>	
21	6 279 139	5 963 600	(315 539)	-5,0%	
22	8 820 662	9 450 088	629 426	7,1%	
23	-	301 959	301 959	0,0%	
24	210 383	210 383	-	0,0%	
25	17 861 172	12 584 751	(5 276 421)	-29,5%	
26	3 975 921	3 623 275	(352 646)	-8,9%	
27	2 023 716	3 000 714	976 998	48,3%	
<b>28</b>	<b>195 356 205</b>	<b>214 896 512</b>	<b>19 540 307</b>	<b>10,0%</b>	

**Notes explicatives**

(1) Augmentation de la subvention de base résultant de la hausse des effectifs prévue et la conversion des élèves PAJE dans les SBEs.

La subvention PAJE était incluse dans les APEs (autres recettes) en 2013-2014.

(2) Modification de la formule de financement a eu un impact favorable pour le Conseil en plus de la hausse des effectifs prévue.

(3) Représente la hausse du salaire moyen des enseignants liée à la qualification et expérience. La dépense est également à la hausse. L'allocation a été modifiée pour inclure l'ajustement pour la qualification et expérience des EPEs auparavant financé sur la ligne autres recettes.

(4) Reflète la hausse des effectifs ainsi que l'augmentation de 2% des points de repère.

(5) Représente l'augmentation des points de repère pour l'allocation de fonctionnement des écoles afin de compenser l'augmentation du prix des produits de base tel que le gaz naturel, l'électricité, etc. .

(6) Représente les achats capitalisables financés par la subvention de fonctionnement. La prévision inclut 1 600 000 \$ pour l'achat d'équipement informatique et 266 500 \$ pour le renouvellement du mobilier.



**Budget 2014-2015**  
**Sommaire des dépenses**

	Budget révisé 2013-2014	Budget 2014-2015	Écart	
			\$	%
<b>1 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>				
2 Titulaires de classe	77 458 433	87 686 064	10 227 631	13,2%
3 Enseignants suppléants	2 367 930	2 378 443	10 513	0,4%
4 Aides-enseignants	6 948 377	7 556 818	608 441	8,8%
4,1 Éducateurs de la petite enfance	(666 535)	4 744 256	5 410 791	-811,8%
5 Manuels/fournitures	6 581 859	6 376 937	(204 922)	-3,1%
6 Ordinateurs	1 182 130	1 196 625	14 495	1,2%
7 Soutien professionnel, paraprofessionnel et technique	7 064 272	7 235 177	170 905	2,4%
8 Bibliothèque et orientation	1 651 509	1 694 560	43 051	2,6%
9 Perfectionnement du personnel	2 050 456	1 951 067	(99 389)	-4,8%
10 Chefs de section	-	-	-	0,0%
11 Directions et directions adjointes	6 697 832	6 917 904	220 072	3,3%
12 Administration de l'école	5 737 518	6 036 901	299 383	5,2%
13 Coordonnateurs et conseillers pédagogiques	2 227 809	2 233 734	5 925	0,3%
14 Administration du Conseil	7 224 503	7 416 262	191 759	2,7%
15 Fonctionnement et entretien des écoles	18 709 981	20 229 801	1 519 820	8,1%
16 Éducation permanente	1 445 001	1 435 366	(9 635)	-0,7%
17 Transport des élèves	11 290 876	11 655 043	364 167	3,2%
<b>18 TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>157 971 952</b>	<b>176 744 958</b>	<b>18 773 007</b>	<b>11,9%</b>
19 Réfection des écoles	1 135 423	301 959	(833 464)	-73,4%
20 Autres installations destinées aux élèves	6 574 459	5 938 111	(636 348)	-9,7%
<b>21 TOTAL PARTIEL - INSTALLATIONS DESTINÉES AUX ÉLÈVES</b>	<b>7 709 882</b>	<b>6 240 070</b>	<b>(1 469 812)</b>	<b>-19,1%</b>
22 Amortissement (ACR et dépenses)	9 257 341	10 019 894	762 553	8,2%
23 Autres dépenses non liées au fonctionnement	16 001 276	11 436 485	(4 564 791)	-28,5%
24 Provision pour éventualités	-	3 901 031	3 901 031	0,0%
<b>25 TOTAL DES DÉPENSES DE L'EXERCICE AUX FINS DE CONFORMITÉ</b>	<b>190 940 451</b>	<b>208 342 438</b>	<b>17 401 988</b>	<b>9,1%</b>
26 Fonds générés par les écoles Augmentation/(diminution) du passif non financé	4 364 146	3 911 983	(452 163)	-10,4%
27 (gratification de retraite)	(1 025 771)	(1 025 771)	-	0,0%
<b>28 TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>194 278 826</b>	<b>211 228 650</b>	<b>16 949 825</b>	<b>8,7%</b>

**Budget 2014-2015**  
**Titulaires de classe**

Programme régulier	Budget révisé 2013-2014		Budget 2014-2015		Écart ( ) réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Enseignants de l'élémentaire	564,10	44 749 532	594,45	52 222 110	30,35	7 472 578	(1)
Enseignants du secondaire	230,36	19 881 215	237,52	20 904 240	7,16	1 023 025	(1)
Enseignants à domicile		41 500		41 500	-	-	
Chefs de section		38 934		38 496		(438)	
Gratification		633 054		648 344		15 290	
Congé maladie		574 835		574 835		-	
Congé maternité (PSAE)		300 000		300 000		-	
Frais de déplacement		121 855		118 203		(3 652)	
<b>Total</b>	<b>794,46</b>	<b>66 340 925</b>	<b>831,97</b>	<b>74 847 728</b>	<b>37,51</b>	<b>8 506 803</b>	
<b>Enfance en difficulté</b>							
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Enseignants de l'élémentaire	57,00	4 886 722	64,30	5 594 100	7,30	707 378	(1)
Enseignants du secondaire	17,17	1 472 018	24,67	2 146 290	7,50	674 272	(1)
Enseignant SEP	1,00	85 732	1,00	87 000	-	1 268	
Conseillers en éducation spécialisée	6,50	648 433	8,50	833 079	2,00	184 646	(1)
Frais de déplacement		75 000		75 000		-	
<b>Total</b>	<b>81,67</b>	<b>7 167 905</b>	<b>98,47</b>	<b>8 735 469</b>	<b>16,80</b>	<b>1 567 564</b>	
<b>Le Carrefour (21 ans +)</b>							
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Enseignants du secondaire	11,16	956 769	11,16	970 920	-	14 151	
Enseignants (taux horaire/jour)		4 793		5 000		207	
Instructeurs		47 545		43 129		(4 416)	
<b>Total</b>	<b>11,16</b>	<b>1 009 107</b>	<b>11,16</b>	<b>1 019 049</b>	<b>-</b>	<b>9 942</b>	
<b>Le Transit</b>							
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Enseignants de l'élémentaire	16,50	1 258 996	16,50	1 343 648	-	84 652	
Enseignants du secondaire	10,20	778 289	10,20	830 619	-	52 330	
Frais de déplacement		9 000		9 000		-	
<b>Total</b>	<b>26,70</b>	<b>2 046 285</b>	<b>26,70</b>	<b>2 183 267</b>	<b>-</b>	<b>136 982</b>	
<b>CEFEO</b>							
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Enseignants du secondaire	5,00	531 760	5,00	538 100	-	6 340	
Instructeurs		362 453		362 453		-	
<b>Total</b>	<b>5,00</b>	<b>894 213</b>	<b>5,00</b>	<b>900 553</b>	<b>-</b>	<b>6 340</b>	
<b>Grand Total</b>	<b>918,99</b>	<b>77 458 435</b>	<b>973,30</b>	<b>87 686 066</b>	<b>54,31</b>	<b>10 227 631</b>	

**Note explicative**

En 2013-2014, le salaire moyen d'un enseignant était de 86 625 \$. En 2014-2015, on prévoit un salaire moyen de 87 000 \$ afin de tenir compte du gel de la grille salariale ainsi que la qualification et expérience du personnel enseignant.

(1) Ajout de postes approuvé par le Conseil (SUR14-06 et DIR14-20)

**Budget 2014-2015**  
**Enseignants suppléants**

Programme régulier	Budget révisé 2013-2014		Budget 2014-2015		Écart ( ) réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Congés autorisés - élémentaire		1 509 007		1 452 128		(56 879)	(1)
Congés autorisés - secondaire		615 739		587 502		(28 237)	(1)
Activités scolaires - élémentaire		96 504		144 651		48 147	(2)
Activités scolaires - secondaire		81 504		128 943		47 439	(2)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>2 302 754</b>	<b>-</b>	<b>2 313 224</b>	<b>-</b>	<b>10 470</b>	
<b>Le Transit</b>	<b>ETP</b>	<b>Dépenses</b>	<b>ETP</b>	<b>Dépenses</b>	<b>ETP</b>	<b>Dépenses</b>	
Congés autorisés - secondaire		65 178		65 219		41	(1)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>65 178</b>	<b>-</b>	<b>65 219</b>	<b>-</b>	<b>41</b>	
<b>Grand Total</b>	<b>-</b>	<b>2 367 932</b>	<b>-</b>	<b>2 378 443</b>	<b>-</b>	<b>10 511</b>	

**Notes explicatives**

(1) Comprend les congés de maladies, spéciaux, deuil, paternité et remplacement de la direction selon les conventions collectives et les politiques du Conseil. Le budget est augmenté en 2014-2015 basé sur l'augmentation des enseignants. Le budget 2013-2014 inclus de la suppléance pour les congés volontaires non rémunérés des enseignants (CVNR). Les CVNRs ne sont pas budgétés en 2014-2015.

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

**Budget 2014-2015**  
**Aides-enseignants**

Programme régulier	Budget révisé 2013-2014		Budget 2014-2015		Écart ( ) réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Aides-enseignants	2,00	71 315	2,00	74 290	-	2 975
Sécurité dans les écoles		48 727		48 727	-	-
<b>Total</b>	<b>2,00</b>	<b>120 042</b>	<b>2,00</b>	<b>123 017</b>	<b>-</b>	<b>2 975</b>
<b>Enfance en difficulté</b>	<b>ETP</b>	<b>Dépenses</b>	<b>ETP</b>	<b>Dépenses</b>	<b>ETP</b>	<b>Dépenses</b>
TES de l'élémentaire	92,50	4 641 083	103,50	5 159 201	11,00	518 118
TES du secondaire	35,00	1 756 085	36,50	1 819 428	1,50	63 343
Congé de maladie		4 324		4 324		-
Gratification		14 541		16 329		1 788
<b>Total</b>	<b>127,50</b>	<b>6 416 033</b>	<b>140,00</b>	<b>6 999 282</b>	<b>12,50</b>	<b>583 249</b>
<b>Le Carrefour (21 ans +)</b>	<b>ETP</b>	<b>Dépenses</b>	<b>ETP</b>	<b>Dépenses</b>	<b>ETP</b>	<b>Dépenses</b>
Éducateur du secondaire	0,50	25 646	0,50	25 607	-	(39)
Aides-enseignants		179 539		201 795		22 256
<b>Total</b>	<b>0,50</b>	<b>205 185</b>	<b>0,50</b>	<b>227 402</b>	<b>-</b>	<b>22 217</b>
<b>CEFEO</b>	<b>ETP</b>	<b>Dépenses</b>	<b>ETP</b>	<b>Dépenses</b>	<b>ETP</b>	<b>Dépenses</b>
Aides-enseignants		207 117		207 117		-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>207 117</b>	<b>-</b>	<b>207 117</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Grand Total</b>	<b>130,00</b>	<b>6 948 377</b>	<b>142,50</b>	<b>7 556 818</b>	<b>12,50</b>	<b>608 441</b>
<b>Notes explicatives</b>						
(1) Ajout de postes approuvé par le Conseil (SUR14-05 et SUR14-23).						

(1)  
(1)



**Budget 2014-2015**  
**Éducateurs de la petite enfance**

Programme régulier	Budget révisé 2013-2014		Budget 2014-2015		Écart ( ) réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Éducateurs de la petite enfance	59,00	2 765 757	101,96	4 482 490	42,96	1 716 733
Subvention externe PAJE		(3 596 797)		-		3 596 797
Congés autorisés		95 516		162 313		66 797
Suppléance pour la formation		68 989		99 453	-	30 464
<b>Total</b>	<b>59,00</b>	<b>(666 535)</b>	<b>101,96</b>	<b>4 744 256</b>	<b>42,96</b>	<b>5 410 791</b>

(1)  
(2)

**Notes explicatives**

(1) Cinquième et dernière année de la mise en œuvre PAJE inclus l'ajout de dix (10) écoles au programme. Inclus la mise en œuvre du modèle du Dr. Pascal, horaire chevauché (SUR14-07).

(2) Représente le transfert de la subvention PAJE dans le budget opérationnel en 2013-2014. En 2014-2015, le financement est intégré dans les SBEs.

**Budget 2014-2015**  
**Manuels/fournitures**

	Budget révisé 2013-2014		Budget 2014-2015		Écart ( ) réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
<b>Programme régulier</b>							
Budget d'école élémentaire		1 445 504		1 241 864		(203 640)	(1)
Budget d'école secondaire		722 984		654 009		(68 975)	(1)
Manuels et fournitures		802 751		780 229		(22 522)	
Logiciels d'application		678 515		634 582		(43 933)	
Services contractuels		169 096		112 000		(57 096)	
Autres enveloppes budgétaires		2 218 476		2 288 807		70 331	(2)
<b>Total</b>	-	<b>6 037 326</b>	-	<b>5 711 491</b>	-	<b>(325 835)</b>	
<b>Enfance en difficulté</b>							
Fournitures et manuels scolaires		102 290		106 810		4 520	
Remplacement de matériel (AAS1)		358 859		442 818		83 959	
<b>Total</b>	-	<b>461 149</b>	-	<b>549 628</b>	-	<b>88 479</b>	
<b>Le Carrefour (21 ans +)</b>							
Services contractuels		18 400		14 400		(4 000)	
Budget d'école secondaire		51 775		87 300		35 525	
<b>Total</b>	-	<b>70 175</b>	-	<b>101 700</b>	-	<b>31 525</b>	
<b>Le Transit</b>							
Budget d'école secondaire		13 210		14 118		908	
<b>Total</b>	-	<b>13 210</b>	-	<b>14 118</b>	-	<b>908</b>	
<b>Grand Total</b>	-	<b>6 581 860</b>	-	<b>6 376 937</b>	-	<b>(204 923)</b>	

**Notes explicatives**

(1) Les prévisions révisées 2013-2014 incluent une projection pour l'utilisation des surplus reportés des budgets d'école.

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



**Budget 2014-2015**  
**Ordinateurs**

Programme régulier	Budget révisé 2013-2014		Budget 2014-2015		Écart ( ) réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Lignes de réseaux		738 000		738 000		-
Fournitures et achats informatiques		182 000		182 000		-
SAP		252 130		257 425		5 295
<b>Total</b>	-	<b>1 172 130</b>	-	<b>1 177 425</b>	-	<b>5 295</b>
Le Carrefour (21 ans +)	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Achats informatiques		10 000		19 200		9 200
<b>Total</b>	-	<b>10 000</b>	-	<b>19 200</b>	-	<b>9 200</b>
<b>Grand Total</b>	-	<b>1 182 130</b>	-	<b>1 196 625</b>	-	<b>14 495</b>

**Budget 2014-2015**  
Soutien professionnel, paraprofessionnel et technique

Programme régulier	Budget révisé 2013-2014		Budget 2014-2015		Ecart ) réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Services informatiques	22,86	1 636 959	22,86	1 654 436	-	17 477	
Soutien administratif	12,60	1 005 060	19,60	1 559 254	7,00	554 194	(1)
Intervenants-Répit-Transit	2,00	158 642	2,00	158 394	-	(248)	
Tutorats		83 724		89 529		5 805	
Sécurité dans les écoles	0,60	47 593	0,60	47 519	-	(74)	
Surveillants du dîner		732 459		732 459		-	
Gratification		11 993		14 345		2 352	
Congé de maladie		3 566		3 566		-	
Frais de déplacement		89 000		89 000		-	
Développement communautaire		256 400		335 100		78 700	
Volet ludique		775 025		-		(775 025)	(2)
Autres enveloppes budgétaires		-		106 000		106 000	(3)
<b>Total</b>	<b>38,06</b>	<b>4 800 421</b>	<b>45,06</b>	<b>4 789 602</b>	<b>7,00</b>	<b>(10 819)</b>	
<b>Enfance en difficulté</b>	<b>ETP</b>	<b>Dépenses</b>	<b>ETP</b>	<b>Dépenses</b>	<b>ETP</b>	<b>Dépenses</b>	
Travailleurs sociaux	9,80	774 368	11,80	934 547	2,00	160 179	(4)
Orthophonistes	6,00	593 510	7,00	682 607	1,00	89 097	(4)
Psychologues	4,00	468 863	4,00	468 142	-	(721)	
Spécialiste en analyse comport.	1,00	73 331	1,00	99 388	-	26 057	
Frais de déplacement		12 000		24 000		12 000	
Services contractuels		263 334		164 481		(98 853)	(5)
<b>Total</b>	<b>20,80</b>	<b>2 185 406</b>	<b>23,80</b>	<b>2 373 165</b>	<b>3,00</b>	<b>187 759</b>	
<b>Le Carrefour (21 ans +)</b>	<b>ETP</b>	<b>Dépenses</b>	<b>ETP</b>	<b>Dépenses</b>	<b>ETP</b>	<b>Dépenses</b>	
Travailleur social	1,00	76 345	1,00	70 303	-	(6 042)	
Surveillants du dîner		2 103		2 103		-	
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>78 448</b>	<b>1,00</b>	<b>72 406</b>	<b>-</b>	<b>(6 042)</b>	
<b>Grand Total</b>	<b>59,86</b>	<b>7 064 275</b>	<b>69,86</b>	<b>7 235 173</b>	<b>10,00</b>	<b>170 898</b>	

**Notes explicatives**

- (1) Ajout de postes de délégué aux relations internationales du programme étudiants internationaux, coordination des services à la petite enfance, secrétaire des services communautaires, agents de liaison communautaire et culturelle et agent de liaison culturelle en lien avec l'auditorium à l'école De La Salle approuvé par le Conseil (DIR14-20).
- (2) L'ajout de programme PAJE dans toutes les écoles en 2014-2015 élimine le coût du volet ludique.
- (3) Le détail se retrouve dans le sommaire des autres enveloppes budgétaires.
- (4) Ajout de postes approuvé par le Conseil (SUR14-23).
- (5) Réduction des coûts reliés à l'achat de services avec le CECCE.



**Budget 2014-2015**  
**Bibliothèque et orientation**

Programme régulier	Budget révisé 2013-2014		Budget 2014-2015		Écart ( ) réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Bibliotechniciens de l'élémentaire	12,20	528 078	12,50	534 581	0,30	6 503
Bibliotechniciens du secondaire	6,80	339 840	7,40	364 800	0,60	24 960
Orienteurs du secondaire	9,14	783 590	9,14	795 180	-	11 590
<b>Total</b>	<b>28,14</b>	<b>1 651 508</b>	<b>29,04</b>	<b>1 694 560</b>	<b>0,90</b>	<b>43 052</b>



**Budget 2014-2015**  
Perfectionnement du personnel

	Budget révisé 2013-2014		Budget 2014-2015		Ecart ( ) réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
<b>Programme régulier</b>						
Personnel enseignant et de soutien		317 474		237 871		(79 603)
Budget d'école		195 010		100 864		(94 146)
Communautés d'apprentissage professionnel (CAP)		545 431		566 388		20 957
Autres enveloppes budgétaires		781 642		873 844		92 202
<b>Total</b>	-	<b>1 839 557</b>	-	<b>1 778 967</b>	-	<b>(60 590)</b>
						(1)
<b>Enfance en difficulté</b>						
Communautés d'apprentissage professionnel (CAP)		60 000		60 000		-
Personnel enseignant et de soutien		150 900		112 100		(38 800)
<b>Total</b>	-	<b>210 900</b>	-	<b>172 100</b>	-	<b>(38 800)</b>
<b>Grand Total</b>	-	<b>2 050 457</b>	-	<b>1 951 067</b>	-	<b>(99 390)</b>

**Note explicative**

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

**Budget 2014-2015**  
Directions et directions adjointes

Programme régulier	Budget révisé 2013-2014		Budget 2014-2015		Ecart ( ) réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Directions de l'élémentaire	23,00	2 984 916	23,00	2 969 720	-	(15 196)
Directions du secondaire	8,00	1 038 232	8,00	1 032 946	-	(5 286)
Directions adjointes de l'élémentaire	11,90	1 346 138	13,00	1 463 254	1,10	117 116
Directions adjointes du secondaire	8,00	904 967	9,00	1 013 022	1,00	108 055
Enseignants désignés		13 580		13 427	-	(153)
Gratification		16 881		21 793		4 912
Congé de maladie		5 019		5 019		-
Formation		68 888		68 968		80
Frais de déplacement		50 000		58 000		8 000
<b>Total</b>	<b>50,90</b>	<b>6 428 621</b>	<b>53,00</b>	<b>6 646 149</b>	<b>2,10</b>	<b>217 528</b>

(1)  
(1)

Transit	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Direction	1,00	131 607	1,00	130 877	-	(730)
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>131 607</b>	<b>1,00</b>	<b>130 877</b>	<b>-</b>	<b>(730)</b>

CEFEO	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Direction	1,00	131 607	1,00	130 877	-	(730)
Frais de déplacement		6 000		10 000		4 000
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>137 607</b>	<b>1,00</b>	<b>140 877</b>	<b>-</b>	<b>3 270</b>

Grand Total	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
	<b>52,90</b>	<b>6 697 835</b>	<b>55,00</b>	<b>6 917 903</b>	<b>2,10</b>	<b>220 068</b>

**Note explicative**

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

**Budget 2014-2015**  
**Administration de l'école**

Programme régulier	Budget révisé 2013-2014		Budget 2014-2015		Écart ( ) réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Secrétaires de l'élémentaire	42,80	2 313 536	50,10	2 635 088	7,30	321 552	(1)
Secrétaires du secondaire	23,60	1 322 086	24,10	1 347 662	0,50	25 576	(1)
Agents d'assiduité	4,00	310 582	5,50	330 835	1,50	20 253	(1)
Soutien administratif	2,00	142 748	3,00	211 662	1,00	68 914	(2)
Aide temporaire		120 614		135 927		15 313	
Gestion du Dôme	1,00	109 958	-	-	(1,00)	(109 958)	(3)
Gratification		12 321		13 885		1 564	
Congé de maladie		3 664		3 664		-	
Perfectionnement du personnel		32 026		30 250		(1 776)	
Fournitures et services		320 738		288 132		(32 606)	
Services contractuels		79 500		85 200		5 700	
Communication et défense des intérêts		525 000		568 000		43 000	
<b>Total</b>	<b>73,40</b>	<b>5 292 773</b>	<b>82,70</b>	<b>5 650 305</b>	<b>9,30</b>	<b>357 532</b>	
<b>Le Carrefour (21 ans +)</b>							
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Secrétaires du secondaire	3,48	163 192	2,88	90 283	(0,60)	(72 909)	(1)
Agent administratif	0,52	29 760	0,52	29 787	-	27	
Design de cours	-	15 000	-	15 000	-	-	
Publicité		25 000		40 000	-	15 000	
<b>Total</b>	<b>4,00</b>	<b>232 952</b>	<b>3,40</b>	<b>175 070</b>	<b>(0,60)</b>	<b>(57 882)</b>	
<b>Le Transit</b>							
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Secrétaire du secondaire	1,00	51 521	1,00	51 456	-	(65)	
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>51 521</b>	<b>1,00</b>	<b>51 456</b>	<b>-</b>	<b>(65)</b>	
<b>CEFEO</b>							
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
Secrétaires du secondaire	3,00	160 272	3,00	160 071	-	(201)	
<b>Total</b>	<b>3,00</b>	<b>160 272</b>	<b>3,00</b>	<b>160 071</b>	<b>-</b>	<b>(201)</b>	
<b>Grand Total</b>	<b>81,40</b>	<b>5 737 518</b>	<b>90,10</b>	<b>6 036 902</b>	<b>8,70</b>	<b>299 384</b>	

**Notes explicatives**

- (1) Ajustement des secrétaires selon la formule approuvée et les effectifs prévus. Transfert d'une (1) secrétaire de l'enveloppe Carrefour 21 ans +.  
 (2) Ajout du poste d'agent au service des finances approuvé par le Conseil (DIR14-20).  
 (3) Transfert à l'enveloppe de fonctionnement et entretien des écoles.



**Budget 2014-2015**  
**Coordonnateurs et conseillers pédagogiques**

Programme régulier	Budget révisé 2013-2014		Budget 2014-2015		Ecart ( ) réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Conseillers pédagogiques	9,00	952 161	9,00	942 771	-	(9 390)
Services pédagogiques	6,00	548 188	6,00	550 796	-	2 608
Bureau du surintendant	3,00	464 466	3,00	477 978	-	13 512
Fournitures et services		43 000		43 000		-
Services contractuels		25 000		25 000		-
<b>Total</b>	<b>18,00</b>	<b>2 032 815</b>	<b>18,00</b>	<b>2 039 545</b>	<b>-</b>	<b>6 730</b>

Enfance en difficulté	Budget révisé 2013-2014		Budget 2014-2015		Ecart ( ) réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Direction	1,00	131 607	1,00	130 877	-	(730)
Secrétaire	1,00	60 888	1,00	60 812	-	(76)
Fournitures et services		2 500		2 500		-
<b>Total</b>	<b>2,00</b>	<b>194 995</b>	<b>2,00</b>	<b>194 189</b>	<b>-</b>	<b>(806)</b>

Grand Total	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	Ecart
	<b>20,00</b>	<b>2 227 810</b>	<b>20,00</b>	<b>2 233 734</b>	<b>5 924</b>

**Budget 2014-2015**  
**Administration du Conseil**

Programme régulier	Budget révisé 2013-2014		Budget 2014-2015		Ecart ( ) réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
<b>Personnel</b>							
Conseillers scolaires	14,00	112 191	14,00	112 191	-	-	
Directeurs et agents de supervision	2,00	345 702	3,00	421 256	1,00	75 554	(1)
Bureau du directeur	11,00	881 397	12,00	959 313	1,00	77 916	(1)
Service des finances	12,50	972 795	12,50	977 640	-	4 845	
Service des ressources humaines	20,50	1 558 536	21,50	1 600 953	1,00	42 417	(2)
Services techniques	8,00	669 752	7,00	548 687	(1,00)	(121 065)	(3)
Services informatiques	3,14	290 325	3,14	280 118	-	(10 207)	
Aide temporaire		120 000		120 000		-	
Congé de maladie		3 227		3 227		-	
Gratification		10 853		13 356		2 503	
<b>Sous-total</b>	<b>71,14</b>	<b>4 964 778</b>	<b>73,14</b>	<b>5 036 741</b>	<b>2,00</b>	<b>71 963</b>	
<b>Autres dépenses</b>							
Perfectionnement du personnel		172 000		173 500		1 500	
Associations professionnelles		90 450		93 950		3 500	
Frais de déplacement et frais de réunions		222 851		223 212		361	
Fournitures et services		287 740		304 551		16 811	
Téléphones et télécopieurs		126 000		133 000		7 000	
Meubles et équipements		56 000		76 000		20 000	
Réparation d'équipement		13 625		20 625		7 000	
Frais d'entretien - siège social		465 854		510 185		44 331	
Frais de vérification		70 000		70 000		-	
Frais juridiques		325 000		325 000		-	
Autres services contractuels		420 206		439 500		19 294	
Intérêts sur marge de crédit		10 000		10 000		-	
<b>Total</b>	<b>71,14</b>	<b>7 224 504</b>	<b>73,14</b>	<b>7 416 264</b>	<b>2,00</b>	<b>191 760</b>	

**Notes explicatives**

L'enveloppe de l'administration est non-conforme selon les exigences du Ministère. Les dépenses excédentaires sont de 1 222 329 \$ soit 22.4%.

(1) Ajout d'un poste de surintendance et d'un agent de rédaction approuvé par le Conseil (DIR14-20).

(2) Conversion du poste de direction adjointe en un poste d'administrateur de la dotation et un poste de préposé aux relations de travail approuvé par le Conseil (RH14-07).

(3) Transfert du poste de direction adjointe à l'enveloppe de fonctionnement et entretien des écoles.

**Budget 2014-2015**  
**Fonctionnement et entretien des écoles**

Programme régulier	Budget révisé 2013-2014		Budget 2014-2015		Écart ( ) réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
<b>Personnel</b>							
Services techniques	10,00	817 685	13,00	1 093 161	3,00	275 476	(1)
Concierges - élémentaire	66,21	3 838 396	68,96	3 953 090	2,75	114 694	(2)
Concierges - secondaire	36,00	2 072 096	35,88	1 994 998	(0,12)	(77 098)	(2)
Santé et sécurité	4,00	544 998	4,00	474 517	-	(70 481)	
Le Dôme	3,00	257 803	4,00	367 638	1,00	109 835	(3)
Aides temporaires et temps supplémentaires		358 851		449 324		90 473	(4)
Congé de maladie		5 365		5 365		-	
Gratification		482 703		487 610		4 907	
<b>Sous-total</b>	<b>119,21</b>	<b>8 377 897</b>	<b>125,84</b>	<b>8 825 703</b>	<b>6,63</b>	<b>447 806</b>	
<b>Autres dépenses</b>							
Perfectionnement du personnel		34 776		36 482		1 706	
Frais de déplacement		50 000		85 500		35 500	
Fournitures et services		24 666		56 411		31 745	
Services publics		4 309 927		4 309 927		-	
Réparation et remplacement d'équipement		140 137		209 137		69 000	
Téléphones et télécopieurs		324 000		412 775		88 775	
Entretien		4 393 192		5 205 290		812 098	
Assurances		625 512		665 514		40 002	
Location		15 624		18 424		2 800	
Autres services contractuels		208 250		197 138		(11 112)	
<b>Total</b>	<b>119,21</b>	<b>18 503 981</b>	<b>125,84</b>	<b>20 022 301</b>	<b>6,63</b>	<b>1 518 320</b>	
<b>Le Carrefour 21 ans +</b>	<b>ETP</b>	<b>Dépenses</b>	<b>ETP</b>	<b>Dépenses</b>	<b>ETP</b>	<b>Dépenses</b>	
Frais d'entretien		6 000		7 500		1 500	
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>6 000</b>	<b>-</b>	<b>7 500</b>	<b>-</b>	<b>1 500</b>	
<b>CEFEO</b>	<b>ETP</b>	<b>Dépenses</b>	<b>ETP</b>	<b>Dépenses</b>	<b>ETP</b>	<b>Dépenses</b>	
Frais d'entretien		200 000		200 000		-	
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Grand Total</b>	<b>119,21</b>	<b>18 709 981</b>	<b>125,84</b>	<b>20 229 801</b>	<b>6,63</b>	<b>1 519 820</b>	

**Notes explicatives**

- (1) Ajout de postes d'agent des écoles communautaires et des locations et préposé aux services techniques approuvé par le Conseil (DIR14-20). Transfert du poste de direction adjointe de l'enveloppe d'administration.
- (2) Ajustement à la dotation selon les effectifs et superficie.
- (3) Transfert de l'enveloppe d'administration des écoles.
- (4) Augmentation de la prévision des heures de conciergerie reliée à l'utilisation communautaire.



**Budget 2014-2015**  
**Éducation permanente**

	Budget révisé 2013-2014		Budget 2014-2015		Écart ( ) réduction des dépenses		
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	
<b>Le Carrefour (21 ans +)</b>							
Administration	3,00	165 212	2,60	180 105	(0,40)	14 893	(1)
Direction adjointe	1,00	131 607	0,50	57 403	(0,50)	(74 204)	(1)
Agent FLS/PLI	2,00	142 772	2,00	142 772	-	-	
Administrateur de programme	1,00	76 422	1,00	76 327	-	(95)	
Enseignants (cours d'été/taux horaire)		103 966		95 642		(8 324)	
Instructeurs		651 641		722 206		70 565	
Fournitures et services (FLS)		-		-		-	
Ristournes aux écoles (FLS/PLI)		28 400		15 938		(12 462)	
<b>Total</b>	<b>7,00</b>	<b>1 300 020</b>	<b>6,10</b>	<b>1 290 393</b>	<b>(0,90)</b>	<b>(9 627)</b>	
<b>CEFEO</b>							
Enseignants (taux horaire)		144 981		144 981		-	
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>144 981</b>	<b>-</b>	<b>144 981</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Grand Total</b>	<b>7,00</b>	<b>1 445 001</b>	<b>6,10</b>	<b>1 435 374</b>	<b>(0,90)</b>	<b>(9 627)</b>	

**Note explicative**

(1) Transfert au programme régulier de l'enveloppe d'administration des écoles.



**Budget 2014-2015**  
**Transport des élèves**

Programme régulier	Budget révisé 2013-2014		Budget 2014-2015		Écart ( ) réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
Salaires et avantages sociaux	1,00	109 958	1,00	110 059	-	101
Frais de déplacement		2 000		2 000		-
Consortium de l'Est		2 969 216		2 931 728		(37 488)
Consortium d'Ottawa		7 914 703		8 196 255		281 552
CEPEO		95 000		115 000		20 000
Contingence		200 000		300 000		100 000
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>11 290 877</b>	<b>1,00</b>	<b>11 655 042</b>	<b>-</b>	<b>364 165</b>

**Budget 2014-2015**  
**Autres dépenses non liées au fonctionnement**

Revenus	Budget révisé 2013-2014		Budget 2014-2015		Ecart ( ) réduction des dépenses	
	EQM	Recettes	EQM	Recettes	EQM	Recettes
Financement permanent de la dette NFP		210 383		210 383		-
Subventions externes		13 851 237		6 657 717		(7 193 520)
Centres éducatifs de la petite enfance		1 160 263		3 088 372		1 928 109
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>15 221 883</b>	<b>-</b>	<b>9 956 472</b>	<b>-</b>	<b>(5 265 411)</b>

(1)

Dépenses	Budget révisé 2013-2014		Budget 2014-2015		Ecart ( ) réduction des dépenses	
	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
<b>Personnel</b>						
Soutien administratif - Centres éducatifs de la petite enfance	3,00	233 464	3,00	244 348	-	10 884
Techniciennes - Centres éducatifs de la petite enfance	4,00	258 507	10,83	676 434	6,83	417 927
EPEs - Centres éducatifs de la petite enfance	16,64	942 790	55,87	2 775 328	39,23	1 832 538
EPEs - À trois on y va	6,50	304 702	5,00	219 816	(1,50)	(84 886)
Suppléance		26 489		88 941		62 452
<b>Sous-total</b>	<b>30,14</b>	<b>1 765 952</b>	<b>74,70</b>	<b>4 004 867</b>	<b>44,56</b>	<b>2 238 915</b>
<b>Autres dépenses</b>						
Financement permanent de la dette NFP		210 383		210 383		-
Subventions externes		13 851 237		6 657 717		(7 193 520)
Fournitures - Centres éducatifs de la petite enfance		154 705		544 517		389 812
Fournitures - À trois on y va		19 000		19 000		-
<b>Total</b>	<b>30,14</b>	<b>16 001 277</b>	<b>74,70</b>	<b>11 436 484</b>	<b>44,56</b>	<b>(4 564 793)</b>

(1)

Écart						
		(779 394)		(1 480 012)		(700 618)

**Note explicative**

(1) Transfert de la subvention PAJE dans les SBEs.

**Budget 2014-2015**  
**Enfance en difficulté**

Recettes	Budget révisé 2013-2014		Budget 2014-2015		Ecart ( ) réduction des dépenses	
	EQM	Recettes	EQM	Recettes	EQM	Recettes
Allocation basée sur l'effectif	11 541,21	8 333 302	13 014,00	9 714 765	1 472,79	1 381 462
Allocation pour l'équipement spécialisé		424 021		509 818		85 797
Allocation pour les besoins des élèves		5 953 673		7 338 555		1 384 882
Allocation pour l'expertise comportementale		116 877		120 912		4 035
Ajustement pour les classes distinctes		331 502		474 678		143 176
Ajustement pour PAJE		693 261		-		(693 261)
Le Transit (article 23)		2 307 801		2 444 937		137 136
<b>Total</b>	<b>11 541,21</b>	<b>18 160 439</b>	<b>13 014,00</b>	<b>20 603 666</b>	<b>1 472,79</b>	<b>2 443 228</b>

Dépenses excluant Le Transit	ETP		Dépenses		ETP		Dépenses	
<b>Personnel</b>								
Enseignants de l'élémentaire	57,00	4 886 722	64,30	5 594 100	7,30	707 378		
Enseignants du secondaire	17,17	1 472 018	24,67	2 146 290	7,50	674 272		
Enseignant SEP	1,00	85 732	1,00	87 000	-	1 268		
Conseillers en éducation spécialisée	6,50	648 433	8,50	833 079	2,00	184 646		
Éducateurs de l'élémentaire	92,50	4 641 083	103,50	5 159 201	11,00	518 118		
Éducateurs du secondaire	35,00	1 756 085	36,50	1 819 428	1,50	63 343		
Travailleurs sociaux	9,80	774 368	11,80	934 547	2,00	160 179		
Orthophonistes	6,00	593 510	7,00	682 607	1,00	89 097		
Psychologues	4,00	468 863	4,00	468 142	-	(721)		
Spécialiste en analyse comportementale	1,00	73 331	1,00	99 388	-	26 057		
Secrétaire	1,00	60 888	1,00	60 812	-	(76)		
Direction	1,00	131 607	1,00	130 877	-	(730)		
Congé de maladie		4 324		4 324		-		
Gratification		14 541		16 329		1 788		
<b>Sous-total</b>	<b>231,97</b>	<b>15 611 505</b>	<b>264,27</b>	<b>18 036 124</b>	<b>32,30</b>	<b>2 424 619</b>		
<b>Autres dépenses</b>								
Perfectionnement du personnel		210 900		172 100		(38 800)		
Frais de déplacement		87 000		99 000		12 000		
Fournitures et manuels scolaires		104 790		109 310		4 520		
Remplacement de matériel (SEP)		358 859		442 818		83 959		
Services contractuels		263 334		164 481		(98 853)		
<b>Total</b>	<b>231,97</b>	<b>16 636 388</b>	<b>264,27</b>	<b>19 023 833</b>	<b>32,30</b>	<b>2 387 445</b>		

Dépenses Le Transit	ETP		Dépenses		ETP		Dépenses	
Enseignants de l'élémentaire	16,50	1 258 996	16,50	1 343 648	-	84 652		
Enseignants du secondaire	10,20	778 289	10,20	830 619	-	52 330		
Direction	1,00	131 607	1,00	130 877	-	(730)		
Secrétaire du secondaire	1,00	51 521	1,00	51 456	-	(65)		
Suppléance		65 178		65 219		41		
Frais de déplacement		9 000		9 000		-		
Budget d'école		13 210		14 118		908		
<b>Total</b>	<b>28,70</b>	<b>2 307 801</b>	<b>28,70</b>	<b>2 444 937</b>	<b>-</b>	<b>137 136</b>		

<b>Écart</b>		<b>(783 751)</b>		<b>(865 104)</b>		<b>(81 353)</b>
--------------	--	------------------	--	------------------	--	-----------------

**Note explicative**

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

**Budget 2014-2015**  
**Éducation permanente Le Carrefour**

Recettes	Budget révisé 2013-2014		Budget 2014-2015		Ecart ( ) réduction des dépenses	
	EQM	Recettes	EQM	Recettes	EQM	Recettes
Éducation permanente et autres programmes	350,28	1 983 309	364,50	2 042 337	14,22	59 028
Programmes d'aide à l'apprentissage		216 678		345 136	-	128 458
Subvention FLS		694 656		601 380	-	(93 276)
Allocation ordinateur de classe		5 548		5 809	-	261
<b>Total</b>	<b>350,28</b>	<b>2 900 191</b>	<b>364,50</b>	<b>2 994 662</b>	<b>14,22</b>	<b>94 471</b>

Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses	ETP	Dépenses
	<b>Personnel</b>					
Enseignants du secondaire	11,16	956 769	11,16	970 920	-	14 151
Enseignants (taux horaire/cours d'été)	-	108 759	-	100 642	-	(8 117)
Instructeurs	-	699 186	-	765 335	-	66 149
Direction adjointe	1,00	131 607	0,50	57 403	(0,50)	(74 204)
Éducateur du secondaire	0,50	25 646	0,50	25 607	-	(39)
Aides-enseignants	-	179 539	-	201 795	-	22 256
Travailleur social	1,00	76 345	1,00	70 303	-	(6 042)
Surveillants du dîner	-	2 103	-	2 103	-	-
Secrétaires du secondaire	4,00	283 765	3,00	225 708	(1,00)	(58 057)
Agent administratif	1,00	74 399	1,00	74 467	-	68
Agents FLS/PLI	2,00	142 772	2,00	142 772	-	-
Administrateur de programme	1,00	76 422	1,00	76 327	-	(95)
Design de cours		15 000		15 000	-	-
Concierge - Langue internationale		6 000		7 500	-	1 500
<b>Sous-total</b>	<b>21,66</b>	<b>2 778 312</b>	<b>20,16</b>	<b>2 735 882</b>	<b>(1,50)</b>	<b>(42 430)</b>
<b>Autres dépenses</b>						
Budget d'école		51 775		87 300		35 525
Publicité		25 000		40 000		15 000
Achats informatiques		10 000		19 200		9 200
Services contractuels		18 400		14 400		
Ristournes aux écoles (FLS/PLI)		28 400		15 938		(12 462)
<b>Total</b>	<b>21,66</b>	<b>2 911 887</b>	<b>20,16</b>	<b>2 912 720</b>	<b>(1,50)</b>	<b>4 833</b>

Écart						
		(11 696)		81 942		89 638

**Budget 2014-2015**  
Sommaire des enveloppes budgétaires

	Budget révisé 2013-2014			Budget 2014-2015		
	Subvention	Dépenses	Écart surplus/(déficit)	Subvention	Dépenses	Écart surplus/(déficit)
Sécurité dans les écoles	216 468	550 895	(334 427)	234 719	504 116	(269 397)
Projet soutien comportemental positif	98 936	98 936	0	107 210	107 210	-
PARE	598 006	598 006	-	610 518	610 518	-
MHS	267 813	267 813	-	239 794	239 794	-
PICO	48 358	83 724	(35 366)	54 529	89 529	(35 000)
Cadre de l'efficacité des écoles	203 118	203 118	-	208 517	208 517	-
PIPNE	186 187	186 187	(0)	238 389	238 389	-
Premières nations, Métis et Inuits	114 018	153 679	(39 661)	130 590	130 590	-
Participation des parents (CAP)	6 962	6 851	111	7 212	7 212	-
	-	605 431	(605 431)	-	626 388	(626 388)
Concentration et programmes spécialisés	-	767 952	(767 952)	-	792 952	(792 952)
Construction identitaire	-	248 000	(248 000)	-	248 000	(248 000)
Développement communautaire	-	324 371	(324 371)	-	391 309	(391 309)
À trois on y va	-	337 952	(337 952)	-	253 066	(253 066)
Centres éducatifs de la petite enfance	1 160 263	1 615 955	(455 692)	3 088 372	4 329 569	(1 241 197)
Le Dôme	694 500	591 611	102 889	900 000	606 773	293 227
ISO 14000/14001	-	688 700	(688 700)	-	573 900	(573 900)
Recrutement et rétention des élèves	-	125 000	(125 000)	-	125 000	(125 000)
Art et culture CEPEO	-	15 000	(15 000)	-	25 000	(25 000)
Volet international	-	-	-	155 250	340 896	(185 646)
	<b>3 594 629</b>	<b>7 469 181</b>	<b>(3 874 552)</b>	<b>5 975 100</b>	<b>10 448 728</b>	<b>(4 473 628)</b>