CSC MonAvenir
Budget-exercice financier 2024-2025

Revenus

	Budget estimé 2024-2025	Budget révisé 2023-2024
Financement principal de l'éducation (FPE)		
Fonds pour la dotation en personnel pour les salles de classe (FDPSC)	135 573 886 $	134 492 525 $
Fonds pour les ressources d'apprentissage (FRA)	42 750 769 $	42 506 270 $
Fonds pour l'éducation de l'enfance en difficulté (FEED)	28 728 744 $	27 706 048 $
Fonds pour les installations scolaires - excluant la réfection des écoles	21 548 956 $	21 253 045 $
Fonds pour le transport des élèves (FTE)	35 713 159 $	31 176 141 $
Fonds pour l'administration des conseils scolaires (FACS)	8 202 948 $	8 495 383 $
Montant lié à la loi 124	7 855 569 $	- $
Total Partiel - FPE	**4 801 413 $**	**2 078 387 $**
Total - revenus de fonctionnement	**285 175 444 $**	**267 707 799 $**
Revenus liés aux immobi (u)11.3 (x)17lin (u)[illegible]	**6 637 963 $**	**Dépenses**

		Budget estimé 2024-2025	Budget révisé 2023-2024	
	LIÉES À LA SALLE DE CLASSE			
1	Titulaires de classe	117 471 303 $	113 691 981 $	**A**
2	Suppléance	4 412 710 $	4 124 483 $	**B**
3	Aide-enseignant(e)s	18 680 465 $	17 369 416 $	**C**
4	Éducatrice de la petite enfance	4 197 521 $	4 444 086 $	**D**
5	Manuels, matériel de classe, fournitures	8 553 417 $	8 476 027 $	**E**
6	Ordinateurs	3 142 809 $	2 984 101 $	**F**
7	Soutien professionnnel et paraprofessionnel	11 205 088 $	10 467 317 $	**G**
8	Bibliothèque et orientation	4 594 266 $	4 316 390 $	**H**
9	Perfectionnement du personnel	1 924 113 $	1 912 520 $	**I**
10	Chefs de section	217 803 $	208 107 $	**J**
11	Temps de préparation	13 188 353 $	12 838 021 $	**K**
12	**Total partiel (somme des postes 1 à 11)**	**187 587 848 $**	**180 832 450 $**	
	M-25 I6()N L1.6 (d)n8- 1802.C)T5BDC /TT0 1 Tf10.707 0 Td(I)TEMC1[illegible]			
14	Secrétaires	6 738 617 $	6 333 907 $	**M**
15	Conseiller(ère)s pédagogiques	5 397 846 $	5 556 692 $	**N**
16	Administration et gestion du conseil	8 246 085 $	7 895 366 $	**O**
17	Fonctionnement et entretien	27 112 773 $	25 811 737 $	**P**
18	Éducation permanente, cours d'été	231 902 $	225 210 $	**Q**
19	Transport des élèves	38 873 099 $	35 689 016 $	**R**
20	**Total partiel (somme des postes 13 à 19)**	**97 587 595 $**	**92 845 493 $**	
21	**Total - Fonctionnement (poste 12 + poste 20)**	**285 175 444 $**	**273 677 944 $**	
	IMMOBILISATIONS			
22				

Description			

AIDES-ENSEIGNANT(E)S

Description	Dotation	Montant	Dotation	Montant	Dotation	Montant	Dotation	Montant	Dotation	Montant
Aides-enseignant(e)s	174.50	10 987 953 $	33.50	2 109 435 $	208.00	13 097 388 $				

ÉDUCATRICE PETITE ENFANCE

	2024-2025 Estimé						2023-2024 Révisé		Écart	
	Élémentaire		Secondaire		Combiné		Combiné		Combiné	
Description	**Dotation**	**Montant**	**Dotation**	**Montant**	**Dotation**	**Montant**	**Dotation**	**Montant**	**Dotation**	**Montant**
Éducateurs(trices) de la petite enfance	60.00	4 197 521 $	-	- $	60.00	4 197 521 $	67.00	4 444 086 $	(7.00)	(246 565) $
Total	**60.00**	**4 197 521 $**	-	- $	**60.00**	**4 197 521 $**	**67.00**	**4 444 086 $**	**(7.00)**	**(246 565) $**

MANUELS, MATÉRIEL ET FOURNITURES

Description	Élémentaire	Secondaire	Total	2023-2024 Révisé Total	
Budget des écoles	1 990 192 $	1 097 289 $	3 087 481 $	3 200 787 $	(113 306) $
Conseils d'école	23 500 $	7 000 $	30 500 $	30 500 $	- $
Déplacements pour activités parascolaires	- $	190 381 $	190 381 $	190 381 $	- $
Service de l'éducation spécialisée					
Allocation Équipements Spécialisés	340 000 $	60 000 $	400 000 $	261 100 $	138 900 $
Allocation Équipements Spécialisés - fondée sur demandes	272 000 $	48 000 $	320 000 $	60 000 $	260 000 $
Fonctionnement du service	323 000 $	57 000 $	380 000 $	380 000 $	- $
Dépenses du PPEEC	10 604 $	- $	10 604 $	10 604 $	- $
Intervention précoce en maths	94 540 $	16 683 $	111 223 $	111 223 $	- $
Évaluations profesionnelles	112 065 $	19 776 $	131 841 $	- $	131 841 $
Services de la pédagogie					
Renouvellement des ress. pédagogiques-élémentaire	53 693 $	- $	53 693 $	53 693 $	- $
Fonctionnement du service	143 900 $	- $	143 900 $	143 900 $	- $
Initiatives en tutorat	- $	- $	- $	15 939 $	(15 939) $
Fonctionnement Leader efficacité	14 650 $	- $	14 650 $	14 650 $	- $
Réussite des élèves	- $	268 843 $	268 843 $	490 589 $	(221 746) $
Majeure Haute Spécialisation	- $	559 442 $	559 442 $	470 000 $	89 442 $
Éducation Plein-Air	87 861 $	15 505 $	103 366 $	138 924 $	(35 558) $
Apprentissage par expérience - soutien et mise en œuvre	- $	19 669 $	19 669 $	27 509 $	(7 840) $
Fonctionnement du service	- $	95 200 $	95 200 $	95 200 $	- $
Programme d'apprentissage été	75 000 $		75 000 $	75 000 $	- $
Baccalauréat International	- $	12 375 $	12 375 $	12 375 $	- $
Service de l'éducation citoyenne et identitaire					
Fonctionnement du service	227 545 $	40 155 $	267 700 $	267 652 $	48 $
Éducation autochtone	434 217 $	76 627 $	510 844 $	642 415 $	(131 571) $
Collecte de données démographiques	28 803 $	5 083 $	33 886 $	33 220 $	666 $
Équité et inclusivité	25 500 $	4 500 $	30 000 $	15 000 $	15 000 $
Conseil d'administration					

ORDINATEURS

	2024-2025 Estimé			2023-2024 Révisé	Écart
Description	**Élémentaire**	**Secondaire**	**Total**	**Total**	
Réseau Informatique	786 250 $	138 750 $	925 000 $	903 739 $	21 261 $
Déplacements et cellulaires	51 340 $	9 060 $	60 400 $	60 900 $	(500) $
Réparation d'équipement	34 425 $	6 075 $	40 500 $	40 500 $	- $
Frais et permis d'utilisation	1 335 864 $	235 741 $	1 571 605 $	1 593 037 $	(21 432) $
Téléphone	4 803 $	848 $	5 650 $	18 000 $	(12 350) $
Achat d'équipement informatique	369 710 $	65 243 $	434 954 $	288 425 $	146 529 $
Frais d'entretien informatiques	17 170 $	3 030 $	20 200 $	20 200 $	- $
Dépenses de fonctionnement	16 575 $	2 925 $	19 500 $	14 300 $	5 200 $
Autres	55 250 $	9 750 $	65 000 $	45 000 $	20 000 $
Total	**2 671 388 $**	**471 421 $**	**3 142 809 $**	**2 984 101 $**	**158 708 $**

PERSONNEL PROFESSIONNEL ET PARAPROFESSIONNEL

Description	Dotation	Montant	Dotation	Montant	Dotation	Montant	Dotation	Montant	Dotation	Montant
Service de l'éducation spécialisée										
Orthophonie	5.95	613 270 $	1.05	108 224 $	7.00	721 494 $	7.00	684 665 $	-	36 829 $
Psychométrie	4.25	417 969 $	0.75	73 759 $	5.00	491 729 $	5.00	464 680 $	-	27 049 $
Chef Clinicien	0.85	141 545 $	0.15	24 978 $	1.00	166 523 $	1.00	167 010 $	-	(487) $
Travail Social	6.80	776 394 $	1.20	137 011 $	8.00	913 405 $	8.00	860 431 $	-	52 974 $
Conseiller en comportement	7.65	682 908 $	1.35	120 513 $	9.00	803 421 $	9.00	749 013 $	-	54 408 $
Assistant-orthophonie	5.95	421 421 $	1.05	74 368 $	7.00	495 789 $	7.00	471 215 $	-	24 574 $
Consultant en autisme	4.25	417 969 $	0.75	73 759 $	5.00	491 729 $	5.00	464 680 $	-	27 049 $
00										

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

	2024-2025 Estimé			2023-2024 Révisé	
Description	**Élémentaire**	**Secondaire**	**Total**	**Total**	**Écart**
Service de l'éducation spécialisée	85 000 $	15 000 $	100 000 $	80 000 $	20 000 $
Analyse Comportementale Appliquée	40 167 $	7 088 $	47 255 $	47 925 $	(670) $
Services de la pédagogie	471 700 $	172 300 $	644 000 $	644 000 $	- $
Engagement amélioration monitorage systémique (EAMS)	137 000 $	- $	137 000 $	137 000 $	- $
Réussite des élèves	- $	60 000 $	60 000 $	37 847 $	22 153 $
PIPNPE	127 011 $	27 449 $	154 460 $	213 500 $	(59 040) $
Initiatives en tutorat	43 771 $	- $	43 771 $	50 000 $	(6 229) $
Baccalauréat International	- $	446 495 $	446 495 $	446 495 $	- $
Programme de la maternelle et du jardin d'enfants - éducateurs(trices) de la petite enfance	25 000 $	- $	25 000 $	25 000 $	- $
Apprentissage du personnel enseignant et l'innovation	45 000 $	- $	45 000 $	45 000 $	- $
Bureau de la Direction de l'Éducation	20 954 $	3 698 $	24 652 $	24 652 $	- $
Service de l'éducation citoyenne et identitaire	85 000 $	15 000 $	100 000 $	64 621 $	35 379 $
Service des ressources humaines	63 988 $	11 292 $	75 280 $	75 280 $	- $
Service des ressources informatiques	18 020 $	3 180 $	21 200 $	21 200 $	- $
Total	**1 162 611 $**	**761 502 $**	**1 924 113 $**	**1 912 520 $**	**11 593 $**

PIPNPE : Programme d'insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant

CHEFS DE SECTION

Description	Dotation	Montant	Dotation	Montant	Dotation	Montant
Responsables de secteur	36.00	145 189 $	35.00	138 726 $	1.00	

DIRECTIONS ET DIRECTIONS ADJOINTES

	2024-2025 Estimé						2023-2024 Révisé		Écart	
	Élémentaire		Secondaire		Combiné		Combiné		Combiné	
Description	**Dotation**	**Montant**	**Dotation**	**Montant**	**Dotation**	**Montant**	**Dotation**	**Montant**	**Dotation**	**Montant**
Directions	47.00	6 846 418 $	14.00	2 039 356 $	61.00	8 885 775 $	61.50	8 932 936 $	(0.50)	(47 161) $
Directions adjointes	0.50	65 710 $	14.50	1 905 340 $	15.00	1 971 050 $	17.50	2 270 180 $	(2.50)	(299 130) $
Autres-Cotisations ADFO	-	102 450 $	-	28 000 $	-	130 450 $	-	130 450 $	-	- $
Total	**47.50**	**7 014 578 $**	**28.50**	**3 972 696 $**	**76.00**	**10 987 274 $**	**79.00**	**11 333 566 $**	**(3.00)**	**(346 292) $**

SECRÉTAIRES

	2024-2025 Estimé						2023-2024 Révisé		Écart	
	Élémentaire		Secondaire		Combiné		Combiné		Combiné	
Description	**Dotation**	**Montant**	**Dotation**	**Montant**	**Dotation**	**Montant**	**Dotation**	**Montant**	**Dotation**	**Montant**
Secrétaires d'écoles	47.50	3 638 910 $	38.50	2 941 501 $	86.00	6 580 411 $	86.83	6 172 486 $	(0.83)	407 925 $
Dépenses de bureau	-	44 718 $	-	24 859 $	-	69 577 $	-	72 792 $	-	(3 215) $
Frais de suppléance	-	85 012 $	-	3 618 $	-	88 630 $	-	88 630 $	-	- $
Total	**47.50**	**3 768 640 $**	**38.50**	**2 969 978 $**	**86.00**	**6 738 617 $**	**86.83**	**6 333 907 $**	**(0.83)**	**404 710 $**

ADMINISTRATION DU CONSEIL

	Dotation	Dépenses		
CONSEILLERS SCOLAIRES				

ÉDUCATION PERMANENTE, COURS D'ÉTÉ

	2024-2025 Estimé					2023-2024 Révisé		Écart	
				Total					
Description	**Dotation**	**Salaires et av. sociaux**	**Autres dépenses**	**Dotation**	**Dépenses**	**Dotation**	**Total**	**Dotation**	**Total**
Salaires et avantages sociaux	1.00	130 316 $		1.00	130 316 $	1.00	123 624 $	- $	6 692 $
Fonctionnement et transport			101 586 $		101 586 $		101 586 $		- $
Total	**1.00**	**130 316 $**	**101 586 $**	**1.00**	**231 902 $**	**1.00**	**225 210 $**	**- $**	**6 692 $**

SERVICE DE L'ÉDUCATION SPÉCIALISÉE

	Dotation	Élémentaire	Secondaire	Total	Dotation	Élémentaire	Secondaire	Total	VARIANCE Total
REVENUS									
AGED		11 014 919 $	2 329 308 $	13 344 227 $		11 096 495 $	2 246 700 $	13 343 195 $	1 032 $
Équipements spécialisés		998 916 $	313 658 $	1 312 574 $		525 608 $	175 401 $	701 009 $	611 565 $
Volet besoins élevés		8 338 203 $	3 047 271 $	11 385 474 $		8 514 903 $	2 922 167 $	11 437 070 $	(51 596) $
Centre de traitement du jour		505 751 $	- $	505 751 $		472 962 $	- $	472 962 $	32 789 $
Allocation SIS		1 282 904 $	350 214 $	1 633 118 $		1 241 988 $	339 045 $	1 581 033 $	52 085 $
Expertise comportementale		250 637 $	91 597 $	342 234 $		249 622 $	87 519 $	337 141 $	5 093 $
Qualification et expérience des enseignants		753 221 $	508 594 $	1 261 815 $		714 917 $	489 911 $	1 204 828 $	56 987 $
Fiducie - avantages sociaux		953 618 $	327 501 $	1 281 119 $		950 280 $	330 000 $	1 280 280 $	839 $
Fonds de soutien aux élèves		1 357 778 $	239 608 $	1 597 386 $		1 339 369 $	236 359 $	1 575 728 $	21 658 $
Compétences après école - EED		53 846 $	19 679 $	73 525 $		53 487 $	18 753 $	72 240 $	1 285 $
Redressement pour baisse d'effectifs		293 633 $	62 094 $	355 727 $		323 994 $	65 599 $	389 593 $	(33 866) $
Sécurité et la propreté dans les écoles		- $	- $	- $		146 101 $	25 782 $	171 883 $	(171 883) $
Évaluations professionnelles		96 554 $	35 287 $	131 841 $		- $	- $	- $	131 841 $