

CSC MonAvenir  
Budget-exercice financier 2018-2019

	1	2	3=1+2	4	5	6=4+5	7	8=6-7	9	
CATÉGORIES	PALIER COMBINÉ									
	2017-2018 Révisé			2018-2019 Estimé					2017-2018 Révisé	
	Revenus Budget révisé 2017-2018	Réserves et autres revenus 2017-2018	Total revenus Budget révisé 2017-2018	Revenus estimés 2018-2019	Réserves et autres revenus 2018-2019	Total revenus estimés 2018-2019	Total dépenses estimées 2018-2019	Écart Revenus vs Dépenses 2018-2019	Dépenses Budget révisé 2017-2018	
<b>LIÉES À LA SALLE DE CLASSE</b>										
1 Titulaires de classe	110 183 665 \$		110 183 665 \$	115 191 384 \$		115 191 384 \$	112 267 331 \$	2 924 054 \$	107 307 275 \$	<b>A</b>
2 Suppléance	3 060 787 \$		3 060 787 \$	3 205 925 \$		3 205 925 \$	3 586 626 \$	( 380 701) \$	3 265 842 \$	<b>B</b>
3 Aide-enseignant(e)s	13 054 727 \$		13 054 727 \$	13 508 383 \$		13 508 383 \$	13 779 837 \$	( 271 454) \$	12 922 123 \$	<b>C</b>
4 Éducatrice de la petite enfance	6 534 340 \$		6 534 340 \$	6 513 541 \$		6 513 541 \$	5 804 773 \$	708 768 \$	5 848 008 \$	<b>D</b>
5 Manuels, matériel de classe, fournitures	7 730 361 \$		7 730 361 \$	7 740 604 \$		7 740 604 \$	8 411 878 \$	( 671 274) \$	8 821 300 \$	<b>E</b>
6 Ordinateurs	2 201 427 \$		2 201 427 \$	2 242 377 \$		2 242 377 \$	2 701 364 \$	( 458 987) \$	2 651 911 \$	<b>F</b>
7 Soutien professionnel et paraprofessionnel	9 952 397 \$		9 952 397 \$	10 641 192 \$		10 641 192 \$	9 085 676 \$	1 555 516 \$	8 276 245 \$	<b>G</b>
8 Bibliothèque et orientation	3 236 931 \$		3 236 931 \$	3 761 426 \$		3 761 426 \$	3 806 447 \$	( 45 021) \$	3 238 444 \$	<b>H</b>
9 Perfectionnement du personnel	1 266 218 \$		1 266 218 \$	1 237 263 \$		1 237 263 \$	1 938 922 \$	( 701 659) \$	2 112 805 \$	<b>I</b>
10 Chefs de section	149 545 \$		149 545 \$	158 291 \$		158 291 \$	187 640 \$	( 29 349) \$	173 544 \$	<b>J</b>
11 Temps de préparation	12 835 289 \$		12 835 289 \$	13 262 404 \$		13 262 404 \$	12 925 747 \$	336 657 \$	12 500 219 \$	<b>K</b>
<b>12 Total partiel (somme des postes 1 à 11)</b>	<b>170 205 687 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>170 205 687 \$</b>	<b>177 462 790 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>177 462 790 \$</b>	<b>174 496 243 \$</b>	<b>2 966 547 \$</b>	<b>167 117 716 \$</b>	
<b>NON LIÉES À LA SALLE DE CLASSE</b>										
13 Directions et directions adjointes	10 740 668 \$		10 740 668 \$	11 136 683 \$		11 136 683 \$	10 114 561 \$	1 022 122 \$	9 963 826 \$	<b>L</b>
14 Secrétaires	5 051 448 \$		5 051 448 \$	5 257 370 \$		5 257 370 \$	5 690 734 \$	( 433 364) \$	5 522 215 \$	<b>M</b>
15 Conseiller(ère)s pédagogiques	4 572 860 \$	87 520 \$	4 660 380 \$	5 292 503 \$	- \$	5 292 503 \$	4 896 032 \$	396 471 \$	4 653 302 \$	<b>N</b>
16 Administration et gestion du conseil	7 210 931 \$	100 000 \$	7 310 931 \$	7 449 289 \$	150 000 \$	7 599 289 \$	7 303 754 \$	295 535 \$	7 230 200 \$	<b>O</b>
17 Fonctionnement et entretien	19 740 276 \$	365 121 \$	20 105 397 \$	21 130 149 \$	400 000 \$	21 530 149 \$	23 317 995 \$	( 1 787 846) \$	22 435 201 \$	<b>P</b>
18 Éducation permanente, cours d'été	161 826 \$		161 826 \$	163 048 \$		163 048 \$	214 559 \$	( 51 511) \$	213 606 \$	<b>Q</b>
19 Transport des élèves	24 647 860 \$		24 647 860 \$	26 006 713 \$		26 006 713 \$	28 414 667 \$	( 2 407 954) \$	25 748 131 \$	<b>R</b>
<b>20 Total partiel (somme des postes 13 à 19)</b>	<b>72 125 869 \$</b>	<b>552 641 \$</b>	<b>72 678 510 \$</b>	<b>76 435 755 \$</b>	<b>550 000 \$</b>	<b>76 985 755 \$</b>	<b>79 952 302 \$</b>	<b>( 2 966 547) \$</b>	<b>75 766 481 \$</b>	
<b>21 Total - Fonctionnement (poste 12 + poste 20)</b>	<b>242 331 556 \$</b>	<b>552 641 \$</b>	<b>242 884 197 \$</b>	<b>253 898 545 \$</b>	<b>550 000 \$</b>	<b>254 448 545 \$</b>	<b>254 448 545 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>242 884 197 \$</b>	
<b>IMMOBILISATIONS</b>										
22 Réfection des écoles	2 818 522 \$	394 940 \$	3 213 462 \$	2 946 760 \$		2 946 760 \$	2 946 760 \$	- \$	3 213 462 \$	
23 Portatives	750 000 \$		750 000 \$	900 000 \$		900 000 \$	900 000 \$	- \$	750 000 \$	
24 Amélioration de l'état des écoles	5 313 290 \$	7 252 267 \$	12 565 557 \$	5 488 780 \$	8 065 557 \$	13 554 337 \$	13 554 337 \$	- \$	12 565 557 \$	
25 Autres dépenses	1 073 118 \$		1 073 118 \$	1 073 118 \$		1 073 118 \$	1 073 118 \$	- \$	1 073 118 \$	
26 Nouvelles places - élèves (Remboursement Intérêts)	5 055 499 \$		5 055 499 \$	4 872 163 \$		4 872 163 \$	4 872 163 \$	- \$	5 055 499 \$	
<b>27 Total des Immobilisations (poste 22 à 26)</b>	<b>15 010 429 \$</b>	<b>7 647 207 \$</b>	<b>22 657 636 \$</b>	<b>15 280 821 \$</b>	<b>8 065 557 \$</b>	<b>23 346 378 \$</b>	<b>23 346 378 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>22 657 636 \$</b>	
<b>28 Grand total (poste 21 + poste 27)</b>	<b>257 341 985 \$</b>	<b>8 199 848 \$</b>	<b>265 541 833 \$</b>	<b>269 179 366 \$</b>	<b>8 615 557 \$</b>	<b>277 794 923 \$</b>	<b>277 794 923 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>265 541 833 \$</b>	

## TITULAIRES DE CLASSE

Description	2018-2019 Estimé			2017-2018 Révisé	Écart
	Élémentaire	Secondaire	Combiné	Combiné	Combiné
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
Classes régulières	62 552 428 \$	32 007 297 \$	94 559 725 \$	90 267 779 \$	4 291 946 \$
Établissement de traitement	191 379 \$	- \$	191 379 \$	187 880 \$	3 499 \$
Hôpital Sick Kids	92 358 \$	- \$	92 358 \$	87 476 \$	4 882 \$
Modules EED	478 448 \$	956 896 \$	1 435 344 \$	1 409 103 \$	26 241 \$
Enseignant ressource	6 549 951 \$	2 229 567 \$	8 779 518 \$	8 619 013 \$	160 505 \$
ALF	4 808 401 \$	932 973 \$	5 741 374 \$	5 307 621 \$	433 753 \$
PANA	598 058 \$	263 147 \$	861 205 \$	821 976 \$	39 229 \$
Apprentissage Électronique (consortium)	- \$	130 000 \$	130 000 \$	130 000 \$	- \$
CSSPAT- Santé sécurité	285 526 \$	50 387 \$	335 913 \$	335 913 \$	- \$
Recrutement	74 071 \$	13 071 \$	87 142 \$	87 142 \$	- \$
Bureaux de Placement	24 116 \$	4 256 \$	28 372 \$	28 372 \$	- \$
Tutorat	25 000 \$	- \$	25 000 \$	25 000 \$	- \$
<b>Total</b>	<b>75 679 736 \$</b>	<b>36 587 593 \$</b>	<b>112 267 330 \$</b>	<b>107 307 275 \$</b>	<b>4 960 055 \$</b>

- **Augmentation du salaire moyen budgété pour refléter les augmentations à la grille salariale;**
- **Ajout de postes:**
  - pour la croissance d'effectifs et le respect des exigences du Ministère sur les tailles de classe;
  - d'enseignants ALF;
  - d'enseignant PANA.

## SUPPLÉANCE

Description	2018-2019 Estimé			2017-2018 Révisé	Écart
	Élémentaire	Secondaire	Total	Montant	Montant
Classes régulières	1 951 970 \$	873 352 \$	2 825 322 \$	2 593 261 \$	232 061 \$
Aide-enseignants	459 037 \$	94 541 \$	553 579 \$	475 863 \$	77 716 \$
Éducateurs(trices) de la petite enfance	207 725 \$	- \$	207 725 \$	196 718 \$	11 007 \$
<b>Total</b>	<b>2 618 733 \$</b>	<b>967 893 \$</b>	<b>3 586 626 \$</b>	<b>3 265 842 \$</b>	<b>320 784 \$</b>

- Les estimés 2018-2019 sont basés sur la moyenne d'utilisation des congés de maladie.

**AIDES-ENSEIGNANT(E)S**

Description	2018-2019 Estimé			2017-2018 Révisé	Écart
	Élémentaire	Secondaire	Combiné	Combiné	Combiné
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
Aides-enseignant(e)s	9 271 058 \$	1 749 750 \$	11 020 808 \$	10 232 413 \$	788 395 \$
Éducateur(trice)s spécialisé(e)s	1 539 759 \$	1 090 663 \$	2 630 422 \$	2 564 260 \$	66 162 \$
Établissement de soins et traitement	128 607 \$	- \$	128 607 \$	125 449 \$	3 158 \$
<b>Total</b>	<b>10 939 424 \$</b>	<b>2 840 412 \$</b>	<b>13 779 836 \$</b>	<b>12 922 122 \$</b>	<b>857 714 \$</b>

- **Augmentation du salaire moyen budgété pour refléter les augmentations à la grille salariale;**
- **Ajout de postes en lien avec le nombre croissant de cas d'élèves en grand besoin.**

## ÉDUCATRICE PETITE ENFANCE

Description	2018-2019 Estimé			2017-2018 Révisé	Écart
	Élémentaire	Secondaire	Combiné	Combiné	Combiné
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
Éducatrices(trices) de la petite enfance	5 804 773 \$	- \$	5 804 773 \$	5 848 008 \$	(43 235) \$
<b>Total</b>	<b>5 804 773 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>5 804 773 \$</b>	<b>5 848 008 \$</b>	<b>(43 235) \$</b>

- **Mouvement dans la grille salariale selon les exigences du ministère;**
- **Réduction de postes pour refléter la formule de dotation et selon l'organisation scolaire de chaque école élémentaire.**

## MANUELS, MATÉRIEL ET FOURNITURES

Description	2018-2019 Estimé			2017-2018 Révisé	Écart	
	Élémentaire	Secondaire	Total	Total		
Budget des écoles	2 288 522 \$	980 967 \$	3 269 489 \$	3 384 753 \$	(115 264) \$	Réduction de budget pour les ajouts non-récurrents 2017-2018 (budgets de démarrage de ÉSC Père-Philippe-Lamarche et ÉC Pape-François). Ajout pour refléter la croissance d'effectif.
Conseils d'école	23 000 \$	6 500 \$	29 500 \$	29 500 \$	- \$	
Déplacements pour activités parascolaires	- \$	176 381 \$	176 381 \$	176 381 \$	- \$	
<b>Services à l'élève</b>						
Équipements Spécialisés	272 935 \$	48 165 \$	321 100 \$	321 100 \$	- \$	
Fonctionnement du service	508 617 \$	89 756 \$	598 373 \$	532 373 \$	66 000 \$	Ajout pour les frais de déplacements
Dépenses de l'article 23	10 604 \$	- \$	10 604 \$	10 604 \$	- \$	
<b>Service de la programmation palier élémentaire</b>						
Renouvellement des ress. pédagogiques-élémentaire	103 693 \$	- \$	103 693 \$	103 693 \$	- \$	
Fonctionnement du service	184 509 \$	- \$	184 509 \$	184 509 \$	- \$	
Gestion de la petite enfance	57 182 \$	- \$	57 182 \$	57 182 \$	- \$	
Partenariat d'Interventions Ciblées de l'Ontario (PICO)	17 525 \$	- \$	17 525 \$	17 525 \$	- \$	
Fonctionnement Leader efficacité	15 000 \$	- \$	15 000 \$	15 000 \$	- \$	
<b>Service de la programmation palier secondaire</b>						
Réussite des élèves	- \$	281 781 \$	281 781 \$	281 781 \$	- \$	
Apprentissage Technologique 9 à 12	- \$	77 265 \$	77 265 \$	77 265 \$	- \$	
Majeure Haute Spécialisation	- \$	157 151 \$	157 151 \$	157 151 \$	- \$	
Éducation autochtone	128 142 \$	22 613 \$	150 755 \$	122 777 \$	27 978 \$	
Éducation Plein-Air	- \$	150 022 \$	150 022 \$	147 377 \$	2 645 \$	Ajout pour refléter la subvention
Fonctionnement du service	- \$	107 255 \$	107 255 \$	107 255 \$	- \$	
<b>Service de la construction identitaire</b>						
Fonctionnement animation pastorale	159 576 \$	25 513 \$	185 090 \$	185 090 \$	- \$	
Fonctionnement animation culturelle	282 659 \$	49 881 \$	332 540 \$	332 540 \$	- \$	
<b>Conseil d'administration</b>						
Budget d'égalisation	89 250 \$	15 750 \$	105 000 \$	117 000 \$	(12 000) \$	Réduction pour les ajouts non-récurrents 2017-2018
Rétention de l'élémentaire au secondaire	- \$	119 423 \$	119 423 \$	119 423 \$	- \$	
Déplacements des familles d'écoles	108 186 \$	32 413 \$	140 599 \$	140 599 \$	- \$	
Ouverture de nouvelles classes	45 500 \$	- \$	45 500 \$	35 000 \$	10 500 \$	Ajout pour refléter le nombre d'ouverture de nouvelles classes
Autres dépenses en classe	27 014 \$	3 702 \$	30 716 \$	30 716 \$	- \$	
Baccalauréat International	- \$	74 930 \$	74 930 \$	74 930 \$	- \$	
Placements avancés	- \$	20 604 \$	20 604 \$	20 604 \$	- \$	
Participation des parents	34 337 \$	6 060 \$	40 397 \$	40 344 \$	53 \$	Ajout pour refléter la subvention
Droits d'auteurs	59 908 \$	10 572 \$	70 480 \$	130 480 \$	(60 000) \$	Réduction du budget
Courrier dans les écoles	77 970 \$	13 759 \$	91 729 \$	91 729 \$	- \$	
Publicité pour les écoles	606 432 \$	178 194 \$	784 626 \$	727 385 \$	57 241 \$	Ajout pour la campagne RACCO
Téléphone des écoles	52 000 \$	28 000 \$	80 000 \$	80 000 \$	- \$	
Déménagement dans les écoles	27 331 \$	4 823 \$	32 154 \$	32 154 \$	- \$	
Fonctionnement Liaison communautaire	48 875 \$	8 625 \$	57 500 \$	57 500 \$	- \$	
Fonctionnement Leader en Santé Mentale	17 000 \$	3 000 \$	20 000 \$	20 000 \$	- \$	
Fonctionnement - Conseiller aux affaires diocésaines	68 000 \$	12 000 \$	80 000 \$	60 000 \$	20 000 \$	Ajout pour cours d'enseignement religieux
Écoles sécuritaires	22 950 \$	4 050 \$	27 000 \$	19 500 \$	7 500 \$	Ajout pour les frais de déplacements
Vocation Particulière	65 875 \$	11 625 \$	77 500 \$	77 500 \$	- \$	
Appui aux grosses écoles	25 500 \$	4 500 \$	30 000 \$	30 000 \$	- \$	
Éducation Internationale	8 500 \$	1 500 \$	10 000 \$	10 000 \$	- \$	
Apprentissage ère numérique	127 055 \$	22 422 \$	149 477 \$	567 447 \$	(417 970) \$	Réduction du budget
Éducation en milieu rural	84 175 \$	14 854 \$	99 029 \$	95 134 \$	3 895 \$	Ajout pour refléter la subvention
<b>Total</b>	<b>5 647 822 \$</b>	<b>2 764 056 \$</b>	<b>8 411 878 \$</b>	<b>8 821 300 \$</b>	<b>(409 422) \$</b>	

## ORDINATEURS

Description	2018-2019 Estimé			2017-2018 Révisé	Écart
	Élémentaire	Secondaire	Total	Total	
Réseau Informatique	599 073 \$	93 530 \$	692 602 \$	692 602 \$	- \$
Déplacements et cellulaires	113 627 \$	20 052 \$	133 679 \$	133 679 \$	- \$
Réparation d'équipement	151 983 \$	26 821 \$	178 804 \$	178 804 \$	- \$
Frais et permis d'utilisation	695 761 \$	123 862 \$	819 623 \$	770 170 \$	49 453 \$
Téléphone	35 072 \$	6 189 \$	41 261 \$	41 261 \$	- \$
Achat d'équipement informatique	609 326 \$	106 047 \$	715 373 \$	715 373 \$	- \$
Frais d'entretien informatiques	43 810 \$	7 731 \$	51 541 \$	51 541 \$	- \$
Dépenses de fonctionnement	34 128 \$	6 023 \$	40 150 \$	40 150 \$	- \$
Autres	24 081 \$	4 250 \$	28 331 \$	28 331 \$	- \$
<b>Total</b>	<b>2 306 861 \$</b>	<b>394 503 \$</b>	<b>2 701 364 \$</b>	<b>2 651 911 \$</b>	<b>49 453 \$</b>

Ajout pour les frais de licence

## PERSONNEL PROFESSIONNEL ET PARAPROFESSIONNEL

Description	2018-2019 Estimé			2017-2018 Révisé	Écart
	Élémentaire Montant	Secondaire Montant	Combiné Montant	Combiné Montant	Combiné Montant
<b>Services à l'élève</b>					
Orthophonie	463 243 \$	81 748 \$	544 991 \$	356 456 \$	188 535 \$
Psychométrie	291 919 \$	51 515 \$	343 435 \$	335 015 \$	8 420 \$
Chef Clinicien	135 060 \$	23 834 \$	158 894 \$	156 453 \$	2 441 \$
Travail Social	798 024 \$	140 828 \$	938 852 \$	926 633 \$	12 219 \$
Comportement	807 850 \$	142 562 \$	950 412 \$	770 600 \$	179 812 \$
Assistant-orthophonie	368 299 \$	64 994 \$	433 293 \$	362 289 \$	71 004 \$
Consultant en autisme	283 492 \$	50 028 \$	333 520 \$	240 049 \$	93 471 \$
<b>Sécurité dans les écoles</b>					
Travail Social	220 730 \$	38 952 \$	259 682 \$	256 303 \$	3 379 \$
<b>Service des ressources Informatiques</b>					
Technicien(ne)s et équipe technique en informatique	1 640 960 \$	289 581 \$	1 930 542 \$	1 822 961 \$	107 581 \$
<b>Liaison communautaire</b>	142 543 \$	25 155 \$	167 698 \$	164 973 \$	2 725 \$
<b>Surveillance du midi</b>	1 028 225 \$	- \$	1 028 225 \$	913 915 \$	114 310 \$
<b>Service de la construction identitaire</b>					
Moniteur(trice)s de langue	30 738 \$	- \$	30 738 \$	30 738 \$	- \$
Animation culturelle	811 126 \$	142 183 \$	953 309 \$	927 921 \$	25 388 \$
Animation pastorale	859 460 \$	152 627 \$	1 012 087 \$	1 011 941 \$	146 \$
<b>Total</b>	<b>7 881 670 \$</b>	<b>1 204 006 \$</b>	<b>9 085 676 \$</b>	<b>8 276 245 \$</b>	<b>809 431 \$</b>

- **Augmentation du budget de surveillance du midi pour refléter la formule de dotation et prévoir l'augmentation du taux horaire;**
- **Ajout de postes:**
  - d'orthophonistes;
  - de conseillers en comportement;
  - d'assistant orthophoniste;
  - de consultant en autisme;
  - d'administrateur pour l'apprentissage à l'ère numérique.



## BIBLIOTHÈQUE ET ORIENTATION

Description	2018-2019 Estimé			2017-2018 Révisé	Écart
	Élémentaire	Secondaire	Combiné	Combiné	Combiné
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
Bibliotechnicien(ne)s	1 619 816 \$	669 630 \$	2 289 446 \$	2 210 694 \$	78 752 \$
Orienteur(trice)s	449 482 \$	1 067 520 \$	1 517 002 \$	1 027 750 \$	489 252 \$
<b>Total</b>	<b>2 069 298 \$</b>	<b>1 737 150 \$</b>	<b>3 806 447 \$</b>	<b>3 238 444 \$</b>	<b>568 003 \$</b>

- **Augmentation du salaire moyen budgété pour refléter les augmentations à la grille salariale;**
- **Ajout de postes:**
  - de bibliotechnicienne pour refléter la formule de dotation;
  - d'orienteur pour refléter la formule de dotation;
  - d'orienteurs pour appuyer les élèves de la 7<sup>ème</sup> et 8<sup>ème</sup> année.

## PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Description	2018-2019 Estimé			2017-2018 Révisé	Écart	
	Élémentaire	Secondaire	Total	Total		
EED	68 000 \$	12 000 \$	80 000 \$	86 000 \$	(6 000) \$	voir Note 1
Programmation palier élémentaire	295 000 \$	- \$	295 000 \$	343 010 \$	(48 010) \$	voir Note 1
Engagement amélioration monitoring systémique (EAMS)	177 000 \$	- \$	177 000 \$	177 000 \$	- \$	
Réussite des élèves	- \$	112 847 \$	112 847 \$	112 847 \$	- \$	
Programmation palier secondaire	- \$	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$	- \$	
PIPNE	271 382 \$	47 891 \$	319 273 \$	279 535 \$	39 738 \$	Ajout pour refléter la subvention
Bureau de la Direction de l'Éducation	20 954 \$	3 698 \$	24 652 \$	24 652 \$	- \$	
Construction Identitaire	89 250 \$	15 750 \$	105 000 \$	105 000 \$	- \$	
Ressources Humaines	73 338 \$	12 942 \$	86 280 \$	171 280 \$	(85 000) \$	voir Note 1
Partenariat d'interventions Ciblées de l'Ontario (PICO)	53 878 \$	- \$	53 878 \$	52 576 \$	1 302 \$	Ajout pour refléter la subvention
Service des ressources informatiques	18 020 \$	3 180 \$	21 200 \$	21 200 \$	- \$	
Baccalauréat International	- \$	492 650 \$	492 650 \$	492 650 \$	- \$	
Programme de la maternelle et du jardin d'enfants - personnel enseignant	45 000 \$	- \$	45 000 \$	64 360 \$	(19 360) \$	voir Note 1
Programme de la maternelle et du jardin d'enfants - éducateurs(trices) de la petite enfance	- \$	- \$	- \$	82 695 \$	(82 695) \$	Subvention APE en 2018-2019
Analyse Comportementale Appliquée	22 221 \$	3 921 \$	26 142 \$	- \$	26 142 \$	Ajout pour refléter la subvention
<b>Total</b>	<b>1 134 043 \$</b>	<b>804 879 \$</b>	<b>1 938 922 \$</b>	<b>2 112 805 \$</b>	<b>(173 883) \$</b>	

- **Note 1: Réduction pour refléter les coûts des formations planifiées.**

PIPNE : Programme d'insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant

APE : Autres programmes d'enseignement

**CHEFS DE SECTION**

	2018-2019 Estimé	2017-2018 Révisé	Écart
Description	Montant	Montant	Montant
Responsables de secteur	123 831 \$	115 696 \$	8 135 \$
Facilitateur(trice)s	63 809 \$	57 848 \$	5 961 \$
<b>Total</b>	<b>187 640 \$</b>	<b>173 544 \$</b>	<b>14 096 \$</b>

- Ajout de postes pour refléter la croissance d'effectifs.

**TEMPS DE PRÉPARATION**

Description	2018-2019 Estimé			2017-2018 Révisé	Écart
	Élémentaire	Secondaire	Combiné	Combiné	Combiné
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
Temps de préparation et Ens. Spécialisés	12 608 057 \$	317 689 \$	12 925 747 \$	12 500 219 \$	425 528 \$
<b>Total</b>	<b>12 608 057 \$</b>	<b>317 689 \$</b>	<b>12 925 747 \$</b>	<b>12 500 219 \$</b>	<b>425 528 \$</b>

- **Augmentation du salaire moyen budgété pour refléter les augmentations à la grille salariale;**
- **Ajout de postes pour l'augmentation du nombre d'enseignants.**

**DIRECTIONS ET DIRECTIONS ADJOINTES**

Description	2018-2019 Estimé			2017-2018 Révisé	Écart
	Élémentaire	Secondaire	Combiné	Combiné	Combiné
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
Directions	6 350 717 \$	1 775 469 \$	8 126 186 \$	7 960 678 \$	165 508 \$
Directions adjointes	495 033 \$	1 361 342 \$	1 856 375 \$	1 874 178 \$	(17 803) \$
Autres-Cotisations ADFO	104 000 \$	28 000 \$	132 000 \$	128 970 \$	3 030 \$
<b>Total</b>	<b>6 949 750 \$</b>	<b>3 164 811 \$</b>	<b>10 114 561 \$</b>	<b>9 963 826 \$</b>	<b>150 735 \$</b>

- **Augmentation du salaire moyen budgété pour refléter les augmentations à la grille salariale;**
- **Ajout de poste de direction pour l'ouverture de l'ÉEC Milton;**
- **Réduction de poste de direction adjointe pour refléter la formule de dotation.**

**SECRÉTAIRES**

Description	2018-2019 Estimé			2017-2018 Révisé	Écart
	Élémentaire	Secondaire	Combiné	Combiné	Combiné
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
Secrétaires d'écoles	3 323 988 \$	2 209 897 \$	5 533 885 \$	5 369 660 \$	164 225 \$
Dépenses de bureau	52 045 \$	22 309 \$	74 354 \$	72 996 \$	1 358 \$
Frais de suppléance	78 984 \$	3 510 \$	82 495 \$	79 560 \$	2 935 \$
<b>Total</b>	<b>3 455 018 \$</b>	<b>2 235 716 \$</b>	<b>5 690 734 \$</b>	<b>5 522 215 \$</b>	<b>168 519 \$</b>

- **Augmentation du salaire moyen budgété pour refléter les augmentations à la grille salariale;**
- **Ajout de postes :**
  - pour refléter la formule de dotation;
  - pour l'ouverture de l'ÉEC Milton.

## CONSEILLER(ÈRE)S PÉDAGOGIQUES

Description	2018-2019 Estimé			2017-2018 Révisé	Écart
	Élémentaire	Secondaire	Combiné	Combiné	Combiné
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
<b>CONSEILLERS ET DIRECTION</b>					
Services à l'élève - EED	1 005 469 \$	177 436 \$	1 182 904 \$	1 141 199 \$	41 705 \$
Service de la programmation élémentaire	936 740 \$	- \$	936 740 \$	923 825 \$	12 915 \$
Efficacité dans les écoles	232 638 \$	- \$	232 638 \$	144 916 \$	87 722 \$
Service de la programmation Secondaire	- \$	341 417 \$	341 417 \$	328 647 \$	12 770 \$
Sécurité dans les écoles	285 517 \$	50 385 \$	335 903 \$	333 818 \$	2 085 \$
Apprentissage ère numérique	248 139 \$	16 795 \$	264 934 \$	256 189 \$	8 745 \$
Surintendance	80 488 \$	- \$	80 488 \$	201 411 \$	(120 923) \$
Éducation autochtone	95 172 \$	16 795 \$	111 968 \$	111 273 \$	695 \$
Baccalauréat International	- \$	167 951 \$	167 951 \$	111 273 \$	56 678 \$
Service de la construction identitaire	130 021 \$	22 945 \$	152 966 \$	144 916 \$	8 050 \$
<b>PETITE ENFANCE</b>					
Service de la petite enfance	331 177 \$	- \$	331 177 \$	321 845 \$	9 332 \$
Éducateurs(trices) de la petite enfance ALF	119 515 \$	- \$	119 515 \$	115 631 \$	3 884 \$
Surintendance- Leader petite enfance	201 220 \$	- \$	201 220 \$	95 910 \$	105 310 \$
<b>SECRÉTAIRES D'APPUI</b>					
Services à l'élève - EED	173 031 \$	30 535 \$	203 565 \$	205 357 \$	(1 792) \$
Service de la programmation Élémentaire	98 875 \$	- \$	98 875 \$	99 744 \$	( 869) \$
Service de la programmation Secondaire	- \$	58 162 \$	58 162 \$	58 674 \$	( 512) \$
Service de la construction identitaire	34 897 \$	5 816 \$	40 713 \$	29 337 \$	11 376 \$
Apprentissage ère numérique	34 897 \$	- \$	34 897 \$	29 337 \$	5 560 \$
<b>Total</b>	<b>4 007 795 \$</b>	<b>888 237 \$</b>	<b>4 896 032 \$</b>	<b>4 653 302 \$</b>	<b>242 730 \$</b>

- **Augmentation du salaire moyen budgété pour refléter les augmentations à la grille salariale;**
- **Redistribution des dotations de certains postes de surintendance afin de répondre aux nouvelles exigences du Ministère;**
- **Conversion du poste de direction adjointe en poste de direction au service à l'élève;**
- **Ajout de poste de:**
  - conseiller pédagogique - bac international;
  - secrétaire pour le service de la construction identitaire;
  - secrétaire pour l'apprentissage à l'ère numérique.

## ADMINISTRATION DU CONSEIL

Description	2018-2019 Estimé		2017-2018 Révisé	Écart		
	Salaires et av. sociaux	Autres dépenses				Total Dépenses
<b>CONSEILLERS SCOLAIRES</b>						
Honoraires des conseiller(ère)s scolaires	130 155 \$		130 155 \$	124 025 \$	6 130 \$	Ajout pour l'augmentation des allocations
Déplacements et formation		145 165 \$	145 165 \$	145 165 \$	- \$	
Cotisation à l'AFOCSC		82 306 \$	82 306 \$	80 782 \$	1 524 \$	Ajout pour refléter la croissance d'effectifs
Contribution OPÉCO		27 019 \$	27 019 \$	26 531 \$	488 \$	
AFOCSC - Agents négociateurs patronaux		129 854 \$	129 854 \$	129 854 \$	- \$	
<b>Total</b>	130 155 \$	384 344 \$	514 499 \$	506 357 \$	8 142 \$	
<b>DIRECTION DE L'ÉDUCATION ET AGENT(E)S DE SUPERVISION</b>						
Direction de l'éducation	246 269 \$		246 269 \$	230 422 \$	15 847 \$	
Cadres Supérieurs	687 166 \$		687 166 \$	656 621 \$	30 545 \$	
<b>Fonctionnement des services</b>						
Bureau de la direction de l'Éducation		173 346 \$	173 346 \$	173 346 \$	- \$	
Frais juridiques		68 810 \$	68 810 \$	68 810 \$	- \$	
Bureau de la surintendante A Gagnon		29 288 \$	29 288 \$	30 526 \$	(1 238) \$	
Bureau de la surintendante S Iskander		23 367 \$	23 367 \$	24 702 \$	(1 335) \$	
Bureau du surintendant J Pépin		30 334 \$	30 334 \$	27 461 \$	2 873 \$	Répartition des budgets entre surintendance
Bureau du surintendant J Magny		38 322 \$	38 322 \$	38 523 \$	(201) \$	
Bureau de la surintendante N Mollot		26 367 \$	26 367 \$	26 466 \$	(99) \$	
Bureau du chef des affaires		39 615 \$	39 615 \$	39 615 \$	- \$	
Planification stratégique		- \$	- \$	70 000 \$	(70 000) \$	Réduction de budget
Bureau du chef administratif		20 000 \$	20 000 \$	20 000 \$	- \$	
<b>Total</b>	933 435 \$	449 449 \$	1 382 884 \$	1 406 492 \$	(23 608) \$	
<b>ADMINISTRATION</b>						
Soutien au bureau de la direction et à la surintendance	466 096 \$		466 096 \$	452 391 \$	13 705 \$	
Service de la paie	697 647 \$		697 647 \$	682 825 \$	14 822 \$	
Heures supplémentaires	20 000 \$		20 000 \$	20 000 \$	- \$	
Service des Ressources financières	964 964 \$		964 964 \$	954 047 \$	10 917 \$	
Service des Ressources informatiques	618 313 \$		618 313 \$	610 487 \$	7 826 \$	
Service des Ressources humaines	1 253 040 \$		1 253 040 \$	1 241 747 \$	11 293 \$	
Administration et autres	548 893 \$		548 893 \$	540 612 \$	8 281 \$	
Service des Achats	307 597 \$		307 597 \$	287 182 \$	20 415 \$	
<b>Total</b>	4 876 550 \$	- \$	4 876 550 \$	4 789 291 \$	87 259 \$	
<b>Fonctionnement des services</b>						
Vérification externe		61 945 \$	61 945 \$	61 945 \$	- \$	
Service des Ressources financières		54 614 \$	54 614 \$	54 614 \$	- \$	
Service des Ressources humaines		228 043 \$	228 043 \$	228 043 \$	- \$	
Service de la paie		69 100 \$	69 100 \$	69 100 \$	- \$	
Téléphone du siège social		35 000 \$	35 000 \$	35 000 \$	- \$	
Service des Relations Corporatives		61 119 \$	61 119 \$	59 358 \$	1 761 \$	Ajout pour refléter les coûts réels
Service des Approvisionnements		20 000 \$	20 000 \$	20 000 \$	- \$	
<b>Total</b>		529 821 \$	529 821 \$	528 060 \$	1 761 \$	
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>5 940 140 \$</b>	<b>1 363 614 \$</b>	<b>7 303 754 \$</b>	<b>7 230 200 \$</b>	<b>73 554 \$</b>	

- **Augmentation du salaire moyen budgété pour refléter les augmentations à la grille salariale.**



## FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES

Description	2018-2019 Estimé		2017-2018 Révisé	Écart		
	Salaires et av. sociaux	Autres dépenses	Total	Total		
			Dépenses		Total	
<b>ADMINISTRATION</b>						
Personnel administratif	1 745 949 \$		1 745 949 \$	1 570 797 \$	175 152 \$	voir Note 1
<b>CONCIERGERIE</b>						
Concierges et nettoyeur(e)s	10 007 008 \$		10 007 008 \$	9 561 565 \$	445 443 \$	Ajout pour refléter la croissance d'effectifs et l'augmentation de superficie.
Concierges suppléant(e)s		964 432 \$	964 432 \$	921 671 \$	42 761 \$	Ajout pour refléter l'ajout de postes en conciergerie
<b>Total</b>	10 007 008 \$	964 432 \$	10 971 440 \$	10 483 236 \$	488 204 \$	
<b>ENTRETIEN</b>						
Assurances		562 990 \$	562 990 \$	562 990 \$	- \$	
Chauffage (Gaz/Mazout)		765 350 \$	765 350 \$	765 350 \$	- \$	
Électricité (Hydro)		3 465 360 \$	3 465 360 \$	3 329 240 \$	136 120 \$	Ajout pour l'augmentation des coûts
Eau & Égoût		435 000 \$	435 000 \$	435 000 \$	- \$	
Sécurité des édifices		135 000 \$	135 000 \$	135 000 \$	- \$	
Déchets et recyclage		118 000 \$	118 000 \$	118 000 \$	- \$	
Déneigement		959 857 \$	959 857 \$	909 857 \$	50 000 \$	Ajout pour l'augmentation des coûts des contrats
Coupe de pelouses		105 000 \$	105 000 \$	105 000 \$	- \$	
Ascenseurs		85 000 \$	85 000 \$	85 000 \$	- \$	
Entretien CVAC/Plomberie		994 249 \$	994 249 \$	888 449 \$	105 800 \$	Ajout pour l'augmentation des coûts des contrats
Contrat CVAC/Plomberie		228 000 \$	228 000 \$	228 000 \$	- \$	
Entretien Toitures		116 000 \$	116 000 \$	137 382 \$	(21 382) \$	Réduction pour les ajouts non-récurrents 2017-2018
Contrat Toitures		30 000 \$	30 000 \$	30 000 \$	- \$	
Entretien Systèmes d'incendie		142 000 \$	142 000 \$	100 000 \$	42 000 \$	Ajout pour l'augmentation des coûts des contrats
Contrat Systèmes d'incendie		39 105 \$	39 105 \$	39 105 \$	- \$	
Entretien travaux électriques		238 408 \$	238 408 \$	238 408 \$	- \$	
Contrat travaux électriques		21 861 \$	21 861 \$	21 861 \$	- \$	
Uniformes		35 000 \$	35 000 \$	35 000 \$	- \$	
Fournitures conciergerie (Autres)		185 000 \$	185 000 \$	185 000 \$	- \$	
Fournitures conciergerie (Flexo)		228 733 \$	228 733 \$	228 733 \$	- \$	
Entretien Structures de jeux		17 487 \$	17 487 \$	17 487 \$	- \$	
Contrat Structures de jeux		10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	- \$	
Vandalisme		30 000 \$	30 000 \$	30 000 \$	- \$	
Amiante		75 000 \$	75 000 \$	75 000 \$	- \$	
Moisissures		30 860 \$	30 860 \$	30 860 \$	- \$	
Fonctionnement du SRM		113 000 \$	113 000 \$	113 000 \$	- \$	
Location PSNE/portatives		260 000 \$	260 000 \$	275 100 \$	(15 100) \$	Réduction pour refléter les coûts réels
Déplacements portatives		12 557 \$	12 557 \$	12 557 \$	- \$	
Entretien général		1 003 124 \$	1 003 124 \$	1 081 124 \$	(78 000) \$	Réduction du budget de conciergerie à l'ÉSC Saint-Frère-André et ajout pour l'entretien de nouvelles portatives
Autres contrats		153 265 \$	153 265 \$	153 265 \$	- \$	
Autres		5 400 \$	5 400 \$	5 400 \$	- \$	
<b>Total</b>		10 600 606 \$	10 600 606 \$	10 381 168 \$	219 438 \$	
<b>Total</b>	11 752 957 \$	11 565 038 \$	23 317 995 \$	22 435 201 \$	882 794 \$	

- **Note 1 : Ajout de poste en administration:**
  - chargé de projet;
  - transfert de poste de surintendance afin de répondre aux nouvelles exigences du Ministère;
- **Conversion du poste de responsable des immobilisations en poste de direction adjointe;**
- **Augmentation du salaire moyen budgété pour refléter les augmentations à la grille salariale.**

## ÉDUCATION PERMANENTE, COURS D'ÉTÉ

Description	2018-2019 Estimé	2017-2018 Révisé	Écart
	Montant	Montant	Montant
Salaires et avantages sociaux	112 973 \$	112 020 \$	953 \$
Fonctionnement et transport	101 586 \$	101 586 \$	- \$
<b>Total</b>	<b>214 559 \$</b>	<b>213 606 \$</b>	<b>953 \$</b>

- **Augmentation du salaire moyen budgété pour refléter les augmentations à la grille salariale.**

**TRANSPORT SCOLAIRE**

Description	2018-2019 Estimé		2017-2018 Révisé	Écart	
	Salaires et av. sociaux	Autres dépenses	Total	Total	
			Dépenses		
Personnel administratif	402 952 \$		402 952 \$	391 742 \$	11 210 \$
Transport régulier et spécial		27 944 148 \$	27 944 148 \$	25 288 822 \$	2 655 326 \$
Autres dépenses de fonctionnement		18 179 \$	18 179 \$	18 179 \$	- \$
Contractuelle		26 270 \$	26 270 \$	26 270 \$	- \$
Transport COOP		23 117 \$	23 117 \$	23 117 \$	- \$
<b>Total</b>	<b>402 952 \$</b>	<b>28 011 714 \$</b>	<b>28 414 666 \$</b>	<b>25 748 130 \$</b>	<b>2 666 536 \$</b>

- **Augmentation du salaire moyen budgété pour refléter les augmentations à la grille salariale;**
- **Ajout au budget de fonctionnement pour refléter l'augmentation de coûts et la croissance d'effectifs.**

## ENFANCE EN DIFFICULTÉ

Description		2018-2019 Estimé			2017-2018 Révisé			VARIANCE
		Élémentaire	Secondaire	Total	Élémentaire	Secondaire	Total	Total
<b>REVENUS</b>								
AGED		12 069 034 \$	1 645 764 \$	13 714 798 \$	11 798 269 \$	1 553 986 \$	13 352 255 \$	362 543 \$
Équipements spécialisés		555 806 \$	129 405 \$	685 211 \$	549 754 \$	124 234 \$	673 988 \$	11 223 \$
Volet besoins élevés		8 346 496 \$	2 402 225 \$	10 748 721 \$	6 748 352 \$	3 249 562 \$	9 997 914 \$	750 807 \$
Centre de traitement du jour		422 948 \$	- \$	422 948 \$	417 222 \$	- \$	417 222 \$	5 726 \$
Allocation SIS		980 000 \$	420 000 \$	1 400 000 \$	700 000 \$	300 000 \$	1 000 000 \$	400 000 \$
Expertise comportementale		132 266 \$	31 548 \$	163 814 \$	109 594 \$	25 321 \$	134 915 \$	28 899 \$
Qualification et expérience des enseignants		543 171 \$	210 973 \$	754 144 \$	420 314 \$	194 820 \$	615 134 \$	139 010 \$
Fiducie - avantages sociaux		756 626 \$	197 987 \$	954 613 \$	658 171 \$	116 148 \$	774 319 \$	180 295 \$
Leader Santé Mentale		119 955 \$	21 169 \$	141 124 \$	104 646 \$	18 467 \$	123 113 \$	18 011 \$
Priorités locales		373 898 \$	65 982 \$	439 880 \$	368 372 \$	65 007 \$	433 379 \$	6 501 \$
<b>Total</b>		<b>24 300 201 \$</b>	<b>5 125 053 \$</b>	<b>29 425 254 \$</b>	<b>21 874 694 \$</b>	<b>5 647 545 \$</b>	<b>27 522 238 \$</b>	<b>1 903 015 \$</b>
<b>DÉPENSES</b>								
<b>01-Titulaires</b>	<b>Enseignant Ressource</b>	6 549 951 \$	2 229 567 \$	8 779 518 \$	6 101 416 \$	2 517 597 \$	8 619 013 \$	160 505 \$
	<b>Hôpital Sick Kids</b>	92 358 \$	- \$	92 358 \$	87 476 \$	- \$	87 476 \$	4 882 \$
	<b>Modules EED</b>	478 448 \$	956 896 \$	1 435 344 \$	469 701 \$	939 402 \$	1 409 103 \$	26 241 \$
	<b>Établissement de traitement</b>	191 379 \$	- \$	191 379 \$	187 880 \$	- \$	187 880 \$	3 499 \$
<b>Total 01-Titulaires</b>		<b>7 312 136 \$</b>	<b>3 186 463 \$</b>	<b>10 498 599 \$</b>	<b>6 846 473 \$</b>	<b>3 456 999 \$</b>	<b>10 303 472 \$</b>	<b>195 127 \$</b>
<b>03-Suppléance</b>	<b>Suppléance</b>	459 037 \$	94 541 \$	553 579 \$	370 893 \$	104 970 \$	475 863 \$	77 716 \$
<b>Total 03-Suppléance</b>		<b>459 037 \$</b>	<b>94 541 \$</b>	<b>553 579 \$</b>	<b>370 893 \$</b>	<b>104 970 \$</b>	<b>475 863 \$</b>	<b>77 716 \$</b>
<b>04-Aide Enseignant</b>	<b>Aides-enseignants(es)</b>	9 271 058 \$	1 749 750 \$	11 020 808 \$	8 991 353 \$	1 241 060 \$	10 232 413 \$	788 395 \$
	<b>Éducateur(trice)s spécialisé(e)s</b>	1 539 759 \$	1 090 663 \$	2 630 422 \$	1 501 030 \$	1 063 230 \$	2 564 260 \$	66 162 \$
	<b>Établissement de traitement</b>	128 607 \$	- \$	128 607 \$	125 449 \$	- \$	125 449 \$	3 158 \$
<b>Total 04-Aide Enseignant</b>		<b>10 939 424 \$</b>	<b>2 840 412 \$</b>	<b>13 779 836 \$</b>	<b>10 617 832 \$</b>	<b>2 304 290 \$</b>	<b>12 922 122 \$</b>	<b>857 714 \$</b>
<b>06-Manuels, matériel de classe, fournitures</b>	<b>Équipements Spécialisés</b>	272 935 \$	48 165 \$	321 100 \$	321 100 \$	- \$	321 100 \$	- \$
	<b>Fonctionnement du service</b>	508 617 \$	89 756 \$	598 373 \$	452 517 \$	79 856 \$	532 373 \$	66 000 \$
	<b>Établissement de traitement</b>	10 604 \$	- \$	10 604 \$	9 013 \$	1 591 \$	10 604 \$	- \$
<b>Total 06-Manuels, matériel de classe, fournitures</b>		<b>792 156 \$</b>	<b>137 921 \$</b>	<b>930 077 \$</b>	<b>782 630 \$</b>	<b>81 447 \$</b>	<b>864 077 \$</b>	<b>66 000 \$</b>
<b>08-Soutien Professionnel et Paraprofessionnel</b>	<b>Assistant-orthophonie</b>	368 299 \$	64 994 \$	433 293 \$	307 946 \$	54 343 \$	362 289 \$	71 004 \$
	<b>Chef Clinicien</b>	135 060 \$	23 834 \$	158 894 \$	132 985 \$	23 468 \$	156 453 \$	2 441 \$
	<b>Comportement</b>	807 850 \$	142 562 \$	950 412 \$	655 009 \$	115 591 \$	770 600 \$	179 812 \$
	<b>Consultant en autisme</b>	283 492 \$	50 028 \$	333 520 \$	204 042 \$	36 007 \$	240 049 \$	93 471 \$
	<b>Orthophonie</b>	463 243 \$	81 748 \$	544 991 \$	302 988 \$	53 468 \$	356 456 \$	188 535 \$
	<b>Psychométrie</b>	291 919 \$	51 515 \$	343 435 \$	284 762 \$	50 253 \$	335 015 \$	8 420 \$
	<b>Travail Social</b>	798 024 \$	140 828 \$	938 852 \$	787 638 \$	138 995 \$	926 633 \$	12 219 \$
<b>Total 08-Soutien Professionnel et Paraprofessionnel</b>		<b>3 147 888 \$</b>	<b>555 509 \$</b>	<b>3 703 397 \$</b>	<b>2 675 370 \$</b>	<b>472 125 \$</b>	<b>3 147 495 \$</b>	<b>555 902 \$</b>
<b>10-Perfectionnement du personnel</b>	<b>EED</b>	68 000 \$	12 000 \$	80 000 \$	73 100 \$	12 900 \$	86 000 \$	(6 000) \$
	<b>Analyse comportementale</b>	22 221 \$	3 921 \$	26 142 \$	- \$	- \$	- \$	26 142 \$
<b>Total 10-Perfectionnement du personnel</b>		<b>90 221 \$</b>	<b>15 921 \$</b>	<b>106 142 \$</b>	<b>73 100 \$</b>	<b>12 900 \$</b>	<b>86 000 \$</b>	<b>20 142 \$</b>
<b>14-Conseiller(ère)s pédagogiques</b>	<b>Services à l'élève - EED</b>	1 005 469 \$	177 436 \$	1 182 904 \$	970 020 \$	171 179 \$	1 141 199 \$	41 705 \$
	<b>Secrétaires d'appui - EED</b>	173 031 \$	30 535 \$	203 566 \$	174 553 \$	30 804 \$	205 357 \$	(1 792) \$
<b>Total 14-Conseiller(ère)s pédagogiques</b>		<b>1 178 499 \$</b>	<b>207 970 \$</b>	<b>1 386 470 \$</b>	<b>1 144 573 \$</b>	<b>201 983 \$</b>	<b>1 346 556 \$</b>	<b>39 914 \$</b>
<b>Total général</b>		<b>23 919 361 \$</b>	<b>7 038 738 \$</b>	<b>30 958 099 \$</b>	<b>22 510 871 \$</b>	<b>6 634 713 \$</b>	<b>29 145 585 \$</b>	<b>1 812 514 \$</b>
<b>(MANQUE À GAGNER)/SURPLUS</b>				<b>(1 532 845) \$</b>			<b>(1 623 346) \$</b>	<b>90 501 \$</b>

## SÉCURITÉ ET TOLÉRANCE DANS LES ÉCOLES

Description		2018-2019 Estimé			2017-2018 Révisé			VARIANCE
		Élémentaire	Secondaire	Total	Élémentaire	Secondaire	Total	Total
<b>REVENUS</b>								
Sécurité et tolérance dans les écoles				417 580 \$			401 419 \$	16 161 \$
Fiducie - avantages sociaux		9 142 \$	1 613 \$	10 755 \$	8 676 \$	1 531 \$	10 206 \$	549 \$
<b>Total</b>		<b>9 142 \$</b>	<b>1 613 \$</b>	<b>428 335 \$</b>	<b>8 676 \$</b>	<b>1 531 \$</b>	<b>411 625 \$</b>	<b>16 710 \$</b>
<b>06-Manuels, matériel de classe, fournitures</b>	<b>Écoles sécuritaires</b>	22 950 \$	4 050 \$	27 000 \$	16 575 \$	2 925 \$	19 500 \$	7 500 \$
<b>08-Soutien Professionnel et Paraprofessionnel</b>	<b>Travail Social-sécurité</b>	220 730 \$	38 952 \$	259 682 \$	217 857 \$	38 446 \$	256 303 \$	3 379 \$
<b>14-Conseiller(ère)s pédagogiques</b>	<b>Sécurité dans les écoles</b>	285 517 \$	50 385 \$	335 903 \$	283 745 \$	50 073 \$	333 818 \$	2 085 \$
<b>Total</b>		<b>529 197 \$</b>	<b>93 388 \$</b>	<b>622 585 \$</b>	<b>518 177 \$</b>	<b>91 444 \$</b>	<b>609 621 \$</b>	<b>12 964 \$</b>
				( 194 249) \$			( 197 996) \$	3 746 \$