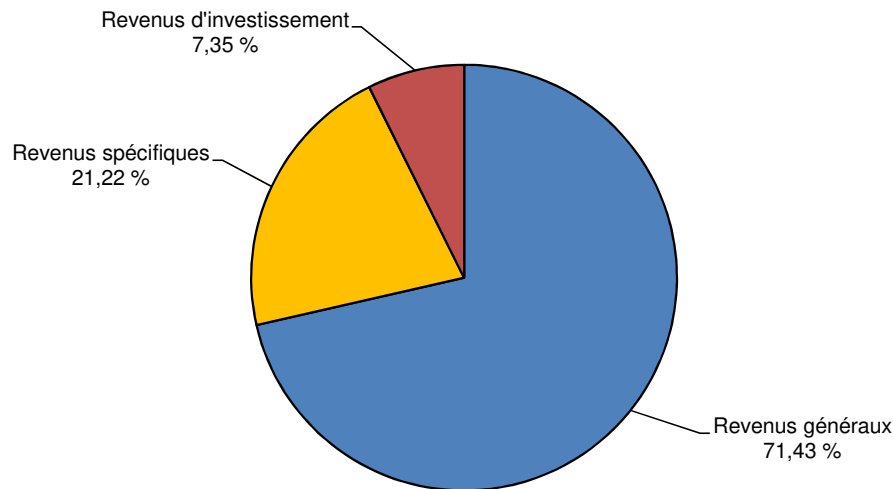


1. Budget de fonctionnement et d'investissement

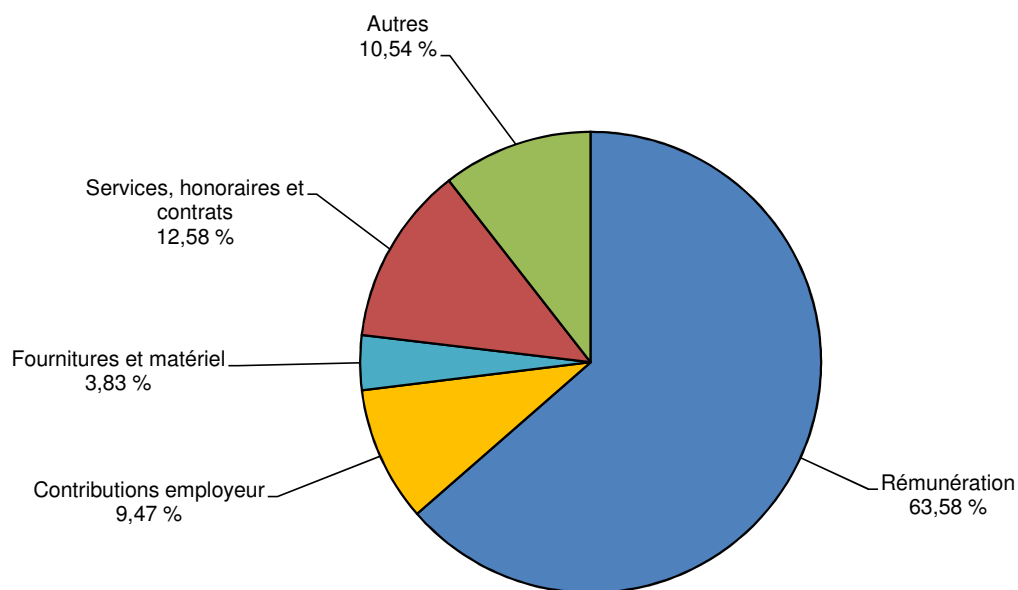
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ANNUELLES		2026-2027	2025-2026	ÉCART
ACTIVITÉ	REVENUS	\$	\$	\$
Revenus généraux de fonctionnement				
80000	Revenus généraux	140 283 990	112 180 508	28 103 482
81000	Taxe scolaire	148 956 800	156 880 465	(7 923 665)
82000	Subventions du MEQ	921 868 244	902 769 983	19 098 261
83000	Autres ministères et organismes paragouv.	-	-	-
85000	Droits de scolarité et autres droits	-	-	-
86000	Autres subventions de fonctionnement	-	-	-
89000	Autres revenus généraux	-	-	-
	Revenu de placement - CGTSIM	6 082 653	5 582 653	500 000
Revenus spécifiques de fonctionnement				
10000	Activités d'enseignement et de formation	12 010 972	16 545 253	(4 534 281)
20000	Activités de soutien à la formation	162 432 502	161 460 236	972 266
30000	Activités parascolaires	112 904 484	110 399 963	2 504 521
50000	Activités administratives	24 046 550	(10 898 356)	34 944 906
60000	Activités relatives aux biens meubles et immeubles	28 256 323	24 256 861	3 999 462
70000	Activités connexes	21 868 465	22 380 670	(512 205)
Revenus d'investissement				
	Service de la dette (remboursement de capital par CGTSIM)	-	-	-
	Service de la dette (subvention de financement MEQ)	125 306 719	152 362 639	(27 055 920)
TOTAL DES REVENUS (fonctionnement et investissement)		1 704 017 702	1 653 920 875	50 096 827
NATURE	DÉPENSES	\$	\$	\$
Dépenses de fonctionnement				
100	RÉMUNÉRATION	1 083 390 151	1 071 978 669	11 411 482
200	CONTRIBUTION DE L'EMPLOYEUR	161 454 854	158 991 102	2 463 752
400	FOURNITURES ET MATÉRIEL	65 263 109	64 849 226	413 883
500	SERVICES, HONORAIRES ET CONTRATS			
	Transport scolaire	28 784 078	27 862 508	921 570
	Téléphonie	517 359	520 869	(3 510)
	Biens meubles, immeubles et entretien	23 734 926	24 315 343	(580 417)
	Activités de soutien à l'enseignement	135 388 847	96 054 567	39 334 280
	Ententes de scolarisation	16 467 792	16 925 164	(457 372)
	Autres	9 396 966	(3 262 026)	12 658 992
AUTRES DÉPENSES				
300	Perfectionnement et frais de déplacement	3 673 321	3 070 127	603 194
831 et 832	Intérêts sur emprunts (court terme et obligations)	6 700 000	7 500 000	(800 000)
800	Autres dépenses	35 027 288	19 946 639	15 080 649
Dépenses d'investissement				
	Dépenses non capitalisables à la charge du MEQ	23 182 833	48 154 911	(24 972 078)
	Dépenses non capitalisables à la charge du CSSDM	-	-	-
	Amortissements pour projets d'investissement à la charge du CSSDM	7 806 005	11 299 648	(3 493 643)
	Amortissements pour projets d'investissement à la charge du MEQ	103 230 173	105 714 128	(2 483 955)
TOTAL DES DÉPENSES (fonctionnement et investissement)		1 704 017 702	1 653 920 875	50 096 827
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE		-	-	-

2. Sommaire des revenus selon la source de financement



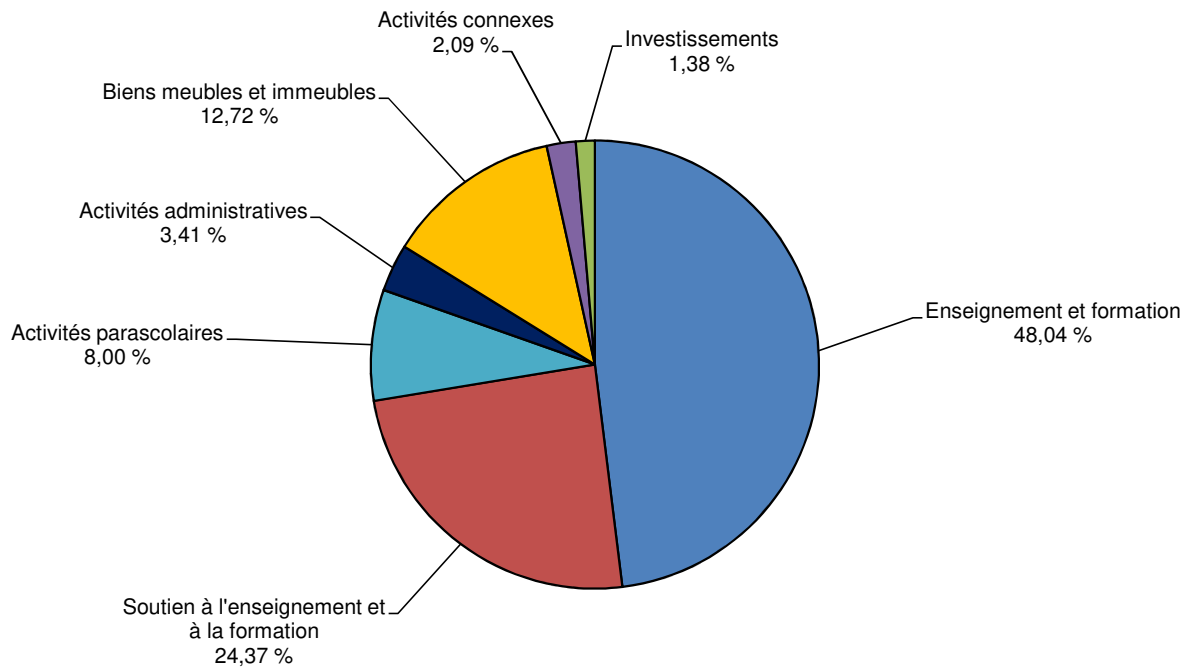
		2026-2027		2025-2026	
ACTIVITÉ	DESCRIPTION	\$	%	\$	%
REVENUS GÉNÉRAUX		1 217 191 687	71,43 %	1 177 413 609	71,19 %
80000	Revenus généraux	140 283 990	8,23 %	112 180 508	6,78 %
81000	Taxe scolaire	148 956 800	8,74 %	156 880 465	9,49 %
82000	Subventions du MEQ	921 868 244	54,10 %	902 769 983	54,58 %
83000	Autres ministères et organismes paragouvernementaux	-	0,00 %	-	0,00 %
85000	Droits de scolarité et autres droits	-	0,00 %	-	0,00 %
86000	Autres subventions de fonctionnement	-	0,00 %	-	0,00 %
89000	Autres revenus généraux	-	0,00 %	-	0,00 %
81***	Revenu de placement - CGTSIM	6 082 653	0,36 %	5 582 653	0,34 %
REVENUS SPÉCIFIQUES		361 519 296	21,22 %	324 144 627	19,60 %
10000	Activités d'enseignement et de formation	12 010 972	0,70 %	16 545 253	1,00 %
20000	Activités de soutien à la formation	175 071 907	10,27 %	161 460 236	9,76 %
30000	Activités parascolaires	112 904 484	6,63 %	110 399 963	6,68 %
50000	Activités administratives	11 407 145	0,67 %	(10 898 356)	-0,66 %
60000	Activités relatives aux biens meubles et immeubles	28 256 323	1,66 %	24 256 861	1,47 %
70000	Activités connexes	21 868 465	1,28 %	22 380 670	1,35 %
REVENUS D'INVESTISSEMENT		125 306 719	7,35 %	152 362 639	9,21 %
	Service de la dette (remboursement de capital par CGTSIM)	-	0,00 %	-	0,00 %
	Service de la dette (remboursement de financement MEQ)	125 306 719	7,35 %	152 362 639	9,21 %
TOTAL		1 704 017 702	100,00 %	1 653 920 875	100,00 %

3. Sommaire des dépenses selon la nature



		2026-2027		2025-2026	
NATURE	DESCRIPTION	\$	%	\$	%
100	RÉMUNÉRATION	1 083 390 151	63,58 %	1 071 978 669	64,81 %
200	CONTRIBUTIONS DE L'EMPLOYEUR	161 454 854	9,47 %	158 991 102	9,61 %
400	FOURNITURES ET MATÉRIEL	65 263 109	3,83 %	64 849 226	3,92 %
500	SERVICES, HONORAIRES ET CONTRATS	214 289 968	12,58 %	162 416 425	9,82 %
	Transport scolaire	28 784 078	1,69 %	27 862 508	1,68 %
	Téléphonie	517 359	0,03 %	520 869	0,03 %
	Biens meubles, immeubles et entretien	23 734 926	1,39 %	24 315 343	1,47 %
	Activités de soutien à l'enseignement	135 388 847	7,95 %	96 054 567	5,81 %
	Ententes de scolarisation	16 467 792	0,97 %	16 925 164	1,02 %
	Autres	9 396 966	0,55 %	(3 262 026)	-0,20 %
	AUTRES NATURES	179 619 620	10,54 %	195 685 453	11,83 %
300	Perfectionnement et frais de déplacement	3 673 321	0,22 %	3 070 127	0,19 %
832	Intérêts sur emprunts	6 700 000	0,39 %	7 500 000	0,45 %
800	Autres dépenses	35 027 288	2,06 %	19 946 639	1,21 %
600	Dépenses non capitalisables à la charge du MEQ	23 182 833	1,36 %	48 154 911	2,91 %
600	Dépenses non capitalisables à la charge du CSSDM	-	0,00 %	-	0,00 %
690	Amortissement projets d'investissement à la charge du CSSDM	7 806 005	0,46 %	11 299 648	0,68 %
690	Amortissement projets d'investissement à la charge du MEQ	103 230 173	6,06 %	105 714 128	6,39 %
TOTAL		1 704 017 702	100,00 %	1 653 920 875	100,00 %

4. Sommaire des dépenses par catégorie d'activités



		2026-2027		2025-2026	
NATURE	DESCRIPTION	\$	%	\$	%
10000	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	818 671 129	48,04 %	801 579 762	48,47 %
20000	SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION	415 199 181	24,37 %	380 919 337	23,03 %
30000	ACTIVITÉS PARASCOLAIRES	136 282 105	8,00 %	133 250 104	8,06 %
50000	ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES	58 063 862	3,41 %	44 324 185	2,68 %
60000	BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	216 742 623	12,72 %	214 998 215	13,00 %
70000	ACTIVITÉS CONNEXES	35 620 675	2,09 %	33 840 795	2,05 %
60000	INVESTISSEMENTS	23 438 127	1,38 %	45 008 477	2,72 %
TOTAL		1 704 017 702	100,00 %	1 653 920 875	100,00 %

5. Sommaire des dépenses par activité

		2026-2027	2025-2026	2026-2027	2025-2026
ACTIVITÉ	DESCRIPTION	\$	\$	%	%
10000	ENSEIGNEMENT	818 671 129	801 579 762	48,04 %	48,47 %
11000	Éducation préscolaire	49 799 085	50 108 980	2,92 %	3,03 %
12000	Enseignement primaire	292 340 830	288 404 676	17,16 %	17,44 %
13000	Enseignement secondaire général	164 549 628	158 883 674	9,66 %	9,61 %
14000	Formation professionnelle	90 704 444	84 010 936	5,32 %	5,08 %
15000	Enseignement particulier	161 528 367	164 300 478	9,48 %	9,93 %
18000	Formation des adultes	59 748 775	55 871 018	3,51 %	3,38 %
20000	SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT	415 199 181	380 919 337	24,37 %	23,03 %
21000	Gestion des écoles et des centres	99 775 199	92 780 633	5,86 %	5,61 %
22000	Moyens d'enseignement	21 764 086	22 775 454	1,28 %	1,38 %
23000	Services complémentaires	203 778 714	181 175 733	11,96 %	10,95 %
24000	Services pédagogiques et formation d'appoint	35 007 217	30 412 396	2,05 %	1,84 %
25000	Animation et développement pédagogique	14 620 248	14 633 734	0,86 %	0,88 %
26000	Perfectionnement (personnel enseignant et autres)	16 283 221	15 225 329	0,96 %	0,92 %
27000	Activités sportives, culturelles et sociales	23 970 496	23 916 058	1,41 %	1,45 %
30000	ACTIVITÉS PARASCOLAIRES	136 282 105	133 250 104	8,00 %	8,06 %
31000	Hébergement des élèves	27 123	27 123	0,00 %	0,00 %
32000	Services alimentaires	8 470 806	8 128 128	0,50 %	0,49 %
34000	Transport scolaire	29 125 063	28 186 652	1,71 %	1,70 %
36000	Services de garde	98 659 113	96 908 201	5,79 %	5,86 %
50000	ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES	58 063 862	44 324 185	3,41 %	2,68 %
51000	Rencontres décisionnelles et comités	263 145	634 894	0,02 %	0,04 %
52000	Gestion	45 652 178	31 078 885	2,68 %	1,88 %
53000	Services corporatifs	11 447 464	11 981 913	0,67 %	0,72 %
55000	Perfectionnement	701 075	628 493	0,04 %	0,04 %
60000	BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	216 742 623	214 998 215	12,72 %	13,00 %
61000	Mobilier, matériel roulant et entretien des biens meubles	24 114 622	35 550 168	1,42 %	2,15 %
62000	Conservation des immeubles	128 339 654	115 071 133	7,53 %	6,96 %
63000	Entretien ménager	31 732 259	32 090 932	1,86 %	1,94 %
64000	Consommation énergétique	22 598 160	22 598 160	1,33 %	1,37 %
65000	Location d'immeubles	9 421 108	8 938 163	0,55 %	0,54 %
66000	Protection et sécurité	536 820	749 659	0,03 %	0,05 %
70000	ACTIVITÉS CONNEXES	35 620 675	33 840 795	2,09 %	2,05 %
72000	Financement	7 255 949	7 650 000	0,43 %	0,46 %
73000	Projets spéciaux	2 011 131	1 962 274	0,12 %	0,12 %
74000	Rétroactivité	500 000	500 328	0,03 %	0,03 %
75000	Ententes	16 467 792	16 925 164	0,97 %	1,02 %
76000	Sécurité d'emploi pour les enseignants	10 000	10 000	0,00 %	0,00 %
76000	Sécurité d'emploi pour les non enseignants	400 000	1 373 788	0,02 %	0,08 %
77000	Variations des provisions	5 000 000	-	0,29 %	0,00 %
78000	Prêts de service	2 382 965	3 458 680	0,14 %	0,21 %
79000	Activités extrascolaires	1 592 838	1 960 561	0,09 %	0,12 %
	INVESTISSEMENTS	23 438 127	45 008 477	1,38 %	2,72 %
67000	Construction et acquisition d'immeubles	-	-	0,00 %	0,00 %
68000	Amélioration, transformation et rénovation majeure	22 319 717	43 947 937	1,31 %	2,66 %
69000	Développement de systèmes informatiques	1 118 410	1 060 540	0,07 %	0,06 %
72300	Escompte et frais d'émission des emprunts à long terme	-	-	-	-
TOTAL		1 704 017 702	1 653 920 875	100,00 %	100,00 %