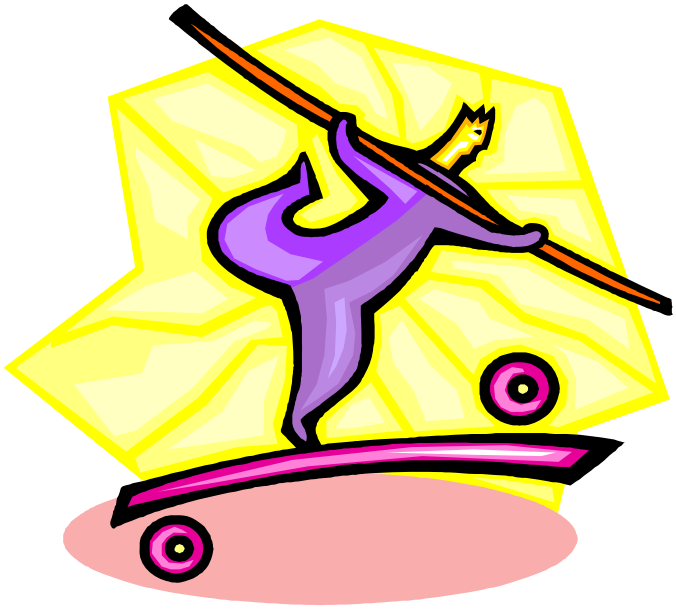
Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario

Budget 2016-2017



Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario
Budget 2016-2017
Priorités du Conseil

- Améliorer les résultats des élèves;
- Aménagement linguistique (francisation et animation culturelle);
- Sécurité et développement du caractère;
- Éducation environnementale et conservation d’énergie.

Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario
Budget 2016-2017
Effectifs

Équivalent temps plein (ETP)	Prévisions 2015-2016	Actuels 2015-2016	Prévisions 2016-2017	Différence
Élémentaire	1 713,0	1 740,0	1 775,0	35,0
Secondaire	577,0	566,8	575,0	8,3
Total	2 290,0	2 306,8	2 350,0	43,3
Éducation des adultes	5,0	6,5	5,0	- 1,5

Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario
Budget 2016-2017
Revenus

	Subventions :	Prévisions budgétaires révisées 2015-2016	Prévisions budgétaires 2016-2017	ÉCART
1	Subvention de base - élèves	12 235 824	12 565 481	329 657
2	Subvention de base - écoles	3 345 285	3 306 527	(38 758)
3	Éducation de l'enfance en difficulté	7 157 309	6 938 634	(218 675)
4	Enseignement des langues	5 421 005	6 399 410	978 405
5	Subvention pour écoles éloignées	3 687 945	3 508 676	(179 269)
6	Conseils ruraux et éloignés	3 095 514	2 719 918	(375 596)
7	Allocation pour les collectivités rurales et de petite écoles	1 355	689	(666)
8	Programmes d'aide à l'apprentissage	1 183 829	1 266 481	82 652
9	Éducation des adultes et cours d'été	33 360	33 680	320
10	Qualification et expérience des enseignants	2 015 701	2 408 771	393 070
11	Programme d'insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant	61 259	63 847	2 588
12	Qualification et expérience des EPE	193 282	201 617	8 335
13	Transport des élèves	2 314 094	2 394 162	80 068
14	Administration et gestion	2 556 787	2 914 392	357 605
15	Fonctionnement des écoles	5 003 236	5 120 432	117 196
16	Utilisation communautaire des écoles	67 150	70 417	3 267
17	Subvention des Premières nations, Métis et Inuits	117 197	221 434	104 237
18	Sécurité dans les écoles	121 180	116 538	(4 642)
19	Redressement pour baisse des effectifs	-	-	-
20	**Sous-total**	**48 611 312**	**50 251 106**	**1 639 794**
21	Réfection des écoles	2 785 883	2 865 213	79 330
22	Amortissement	3 843 956	3 860 944	16 988
23	**Total**	**55 241 151**	**56 977 263**	**1 736 112**
24	Autres revenus de fonctionnement	669 315	660 369	(8 946)
25	Utilisation du surplus accumulé et revenu reportés	1 898 126	92 997	(1 805 129)
26	**Total des revenus de fonctionnement**	**57 808 592**	**57 730 629**	**(77 963)**
27	Autres revenus	2 259 017	1 365 689	(893 328)
28	**Grand total**	**60 067 609**	**59 096 318**	**(971 291)**

Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario
Budget 2016-2017
Personnel du Conseil

	Prévisions budgétaires révisées 2015-2016	Prévisions budgétaires 2016-2017	+ / -
Personnel enseignant			
Élémentaire	126,00	126,00	0,00
Secondaire	84,50	81,50	-3,00
	210,50	207,50	-3,00
Personnel non enseignant			
Directions et directions adjointes	20,50	21,00	0,50
TES, aides-enseignantes, aides-enseignants	41,00	41,00	0,00
Éducateur éducatrice de la petite enfance (PAJE)	26,67	27,84	1,17
Préposée aux soins des enfants	0,50	0,50	0,00
Commis (bibliothèque)	8,70	8,85	0,15
Secrétaires et commis secrétaire	19,05	19,05	0,00
Surveillance du dîner (une heure par jour)	19,00	19,00	0,00
Entretien	36,30	36,42	0,12
	171,72	173,66	1,94
Services aux élèves			
Direction	1,00	1,00	0,00
Leader	2,00	2,00	0,00
Conseillers pédagogiques	2,00	2,00	0,00
Enseignante en surdité	1,00	1,00	0,00
Assistante en communication	1,00	1,00	0,00
Assistante en équipement spécialisé	1,00	1,00	0,00
Assistante en LSQ	1,00	1,00	0,00
Intervention comportementales	4,00	4,00	0,00
Psychométriciennes	2,00	2,00	0,00
Orthophoniste	1,50	1,50	0,00
Agente en ACA	1,00	1,00	0,00
Agente en assiduité et comportement	1,00	1,00	0,00
Travailleuses sociales	2,00	2,00	0,00
Secrétaire	1,00	1,00	0,00
	21,50	21,50	0,00
Services pédagogiques			
Direction	1,00	1,00	0,00
Leaders	1,00	1,00	0,00
Conseillers pédagogiques	9,00	9,00	0,00
Gestionnaire de la petite enfance	1,00	1,00	0,00
Accompagnatrice / accompagnateur	4,00	4,00	0,00
Bibliotechnicienne	1,00	1,00	0,00
Assistantes en intervention langagière et ALF	4,00	4,00	0,00
Orthophoniste	0,80	0,80	0,00
Animatrice du programme en français s'il vous plaît	2,60	2,60	0,00
Animateur et animatrice culturel	4,70	5,00	0,30
Secrétaire	1,00	1,00	0,00
Conciergerie	0,40	0,40	0,00
	30,50	30,80	0,30
Services centralisés			
Administration générale	4,00	4,00	0,00
Administration pédagogique	3,00	3,00	0,00
Administration des affaires	6,00	6,00	0,00
Administration des ress. humaines	5,00	5,00	0,00
Services informatiques	7,50	7,50	0,00
Opération et entretien des écoles	3,83	4,83	1,00
	29,33	30,33	1,00
Total du personnel	**463,55**	**463,79**	**0,24**

Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario
Budget 2016-2017
Dépenses

		Prévisions budgétaires révisées 2015-2016	Prévisions budgétaires 2016-2017	ÉCART
	Dépenses :			
	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT			
1	Titulaires de classe	21 852 237	22 541 864	689 627
2	Enseignants suppléants	679 365	672 013	(7 352)
3	Aides-enseignantes et aides-enseignants	3 182 259	3 142 574	(39 685)
4	Éducatrices et éducateur de la petite enfance	1 379 139	1 436 950	57 811
5	Manuels scolaires, matériel didactique et fournitures	1 658 300	1 648 907	(9 393)
6	Ordinateurs de classe	1 309 160	1 309 110	(50)
7	Soutien professionnel et paraprofessionnel	3 623 896	3 701 482	77 586
8	Services de bibliothèque et d'orientation	553 591	562 450	8 859
9	Perfectionnement professionnel	144 022	179 840	35 818
10	Directions, directions adjointes	2 231 170	2 259 900	28 730
11	Secrétaires d'école et fournitures	1 474 353	1 515 123	40 770
12	Coordinateurs, coordinatrices et consultants	752 581	903 534	150 953
13	Administration des conseils scolaires	2 628 102	2 641 048	12 946
14	Fonctionnement et entretien des écoles	5 429 533	5 529 206	99 673
15	Éducation permanente, cours d'été et langues internationales	8 000	8 000	-
16	Transport des élèves	2 823 000	2 918 500	95 500
17	**TOTAL**	**49 728 708**	**50 970 501**	**1 241 793**
	CAPITAL			
18	Réfection des écoles	4 679 564	2 865 213	(1 814 351)
19	Amortissement	3 998 103	3 998 103	-
20	**TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT**	**58 406 375**	**57 833 817**	**(572 558)**
21	Autres dépenses	2 259 017	1 365 689	(893 328)
22	**GRAND TOTAL**	**60 665 392**	**59 199 506**	**(1 465 886)**

Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario
Budget 2016-2017
Enfance en difficulté

	Catégories de dépenses	RECETTES (1) Subventions	DÉPENSES (2) Budget	(1-2) ÉCART ( ) = déficit
1	Titulaires de classe	2 450 591	2 504 967	(54 376)
2	Enseignants suppléants	82 864	84 902	(2 038)
3	Aides-enseignantes et aides-enseignants	2 769 005	2 764 005	5 000
4	Manuels scolaires, matériel didactique et fournitures	54 278	56 577	(2 299)
5	Ordinateurs de classe	86 574	88 000	(1 426)
6	Soutien professionnel et paraprofessionnel	1 431 096	1 462 988	(31 892)
7	Services de bibliothèque et d'orientation		-	-
8	Perfectionnement professionnel	28 943	30 000	(1 057)
9	Coordinateurs, coordinatrices et consultants	134 391	139 300	(4 909)
10	**TOTAL DES DÉPENSES EN EED**	**7 037 742**	**7 130 739**	**(92 997)**
11	Somme transférée du revenu reporté de l'enfance en difficulté			**92 997**
12	Total			**-**

Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario
Budget 2016-2017
Dépenses en enfance en difficulté

	Catégories de dépenses	DÉPENSES (1) budget révisé 15-16	DÉPENSES (2) budget 16-17	(1-2) ÉCART ( ) = déficit
1	Titulaires de classe	2 647 340	2 504 967	(142 373)
2	Enseignants suppléants	84 902	84 902	-
3	Aides-enseignantes et aides-enseignants	2 803 905	2 764 005	(39 900)
4	Manuels scolaires, matériel didactique et fournitures	53 084	56 577	3 493
5	Ordinateurs de classe	88 000	88 000	-
6	Soutien professionnel et paraprofessionnel	1 427 748	1 462 988	35 240
7	Services de bibliothèque et d'orientation	-	-	-
8	Perfectionnement professionnel	30 000	30 000	-
9	Coordinateurs, coordinatrices et consultants	137 200	139 300	2 100
10	**TOTAL DES DÉPENSES EN EED**	**7 272 179**	**7 130 739**	**(141 440)**

Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario
Budget 2016-2017
Comparaison des recettes et dépenses

		DÉPENSES	RECETTES 2016-2017				DÉPENSES	
		Prévisions budgetaires révisées 2015-2016	(1) Subventions du MÉO et recettes d'impôts fonciers	(2) Réserves et revenus reportés	(3) Autres recettes	(1+2+3) TOTAL	Prévisions budgetaires 2016-2017	ÉCART
	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT							
1	Titulaires de classe	21 852 237	23 885 225		-	23 885 225	22 541 864	1 343 361
2	Enseignants suppléants	679 365	679 267		-	679 267	672 013	7 254
3	Aides-enseignantes et aides-	3 182 259	2 951 647	92 997		3 044 644	3 142 574	(97 930)
4	Éducatrices et éducateur de la petite	1 379 139	847 997		530 000	1 377 997	1 436 950	(58 953)
5	Manuels scolaires, matériel didactique et fournitures	1 658 300	1 537 402		35 819	1 573 221	1 648 907	(75 686)
6	Ordinateurs de classe	1 309 160	940 716		49 369	990 085	1 309 110	(319 025)
7	Soutien professionnel et paraprofessionnel	3 623 896	3 507 177			3 507 177	3 701 482	(194 305)
8	Services de bibliothèque et d'orientation	553 591	582 382			582 382	562 450	19 932
9	Perfectionnement professionnel	144 022	90 980			90 980	179 840	(88 860)
10	Directions, directions adjointes	2 231 170	2 192 412		-	2 192 412	2 259 900	(67 488)
11	Secrétaires d'école et fournitures	1 474 353	1 329 505		50 000	1 379 505	1 515 123	(135 618)
12	Coordinateurs, coordinatrices et consultants	752 581	804 715		105 000	909 715	903 534	6 181
13	Administration des conseils scolaires	2 628 102	2 999 031		(246 419)	2 752 612	2 641 048	111 564
14	Fonctionnement et entretien des écoles	5 429 533	5 486 141		136 600	5 622 741	5 529 206	93 535
15	Éducation permanente, cours d'été et langues internationales	8 000	16 840			16 840	8 000	8 840
16	Transport des élèves	2 823 000	2 399 669			2 399 669	2 918 500	(518 831)
17	**TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT**	**49 728 708**	**50 251 106**	**92 997**	**660 369**	**51 004 472**	**50 970 501**	**33 971**
	CAPITAL							
18	Réfection des écoles	4 679 564	2 865 213		-	2 865 213	2 865 213	-
19	Amortissement	3 998 103	3 860 944	-	-	3 860 944	3 998 103	(137 159)
20	**Total des dépenses du capital**	**8 677 667**	**6 726 157**	**-**	**-**	**6 726 157**	**6 863 316**	(137 159)
21	Autres dépenses	2 259 017	-	-	1 365 689	1 365 689	1 365 689	-
22	**GRAND TOTAL**	**60 665 392**	**56 977 263**	**92 997**	**2 026 058**	**59 096 318**	**59 199 506**	**(103 188)**

Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario
Budget 2016-2017
Projets

Projets approuvés :	
SIEN - Algoma	59 387
SIEN - Sudbury	79 033
Prêt de service - Autres	328 070
PAJO	99 874
Écoles sécuritaires et tolérantes	32 204
Formation et soutien en matière d'autisme	4 290
Politique d'aménagement linguistique (PAL)	20 000
Fond pour la technologie et l'apprentissage	217 190
Leadership petite enfance	83 330
Coordonateur des services de liaison	50 400
Numératie:	
Maternelle jusqu'à la 12e année	148 135
Palier élémentaire	175 500
Palier secondaire	68 276
	1 365 689

Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario
Budget 2016-2017
Surplus accumulé et revenu reporté

	31-août-16	Changements	31-août-17
Surplus accumulé du Conseil			
Gratification à la retraite	171 585		171 585
Budget reporté des écoles	334 241	-	334 241
Projet de l'Orée des Bois	123 356	(8 279)	115 077
Projet de Camille-Perron	633 511	(42 517)	590 994
Projet d'Hélène-Gravel	188 250	(10 458)	177 792
Projet de l'Escalade	502 021	(15 775)	486 246
Projet de la Découverte	800 015	(26 159)	773 856
Imprévus	3 271 006		3 271 006
Total	**6 023 985**	**(103 188)**	**5 920 797**

Revenu reporté du Conseil			
Enfance en difficulté	686 426	(92 997)	593 429
Total	**686 426**	**(92 997)**	**593 429**