

Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario

Budget 2017-2018



Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario
Budget 2017-2018
Effectifs

Équivalent temps plein (ETP)	Prévisions révisés 2016-2017	Actuels 2016-2017	Prévisions 2017-2018	Différence
Élémentaire	1 817,00	1 818,00	1 823,00	5,00
Secondaire	586,25	580,25	584,00	3,75
Total	2 403,25	2 398,25	2 407,00	8,75
Éducation des adultes	5,00	4,00	4,00	-

Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario
Budget 2017-2018
Revenus

	Prévisions budgétaires révisées 2016-2017	Prévisions budgétaires 2017-2018	ÉCART
Subventions :			
1 Subvention de base - élèves	12 837 349	13 094 607	257 258
2 Subvention de base - écoles	3 401 748	3 354 333	(47 415)
3 Éducation de l'enfance en difficulté	7 002 082	7 245 282	243 200
4 Enseignement des langues	6 474 240	5 862 669	(611 571)
5 Subvention pour écoles éloignées	3 640 098	3 781 388	141 290
6 Conseils ruraux et éloignés	2 778 471	2 346 461	(432 010)
7 Allocation pour les collectivités rurales et de petite écoles	704	-	(704)
8 Programmes d'aide à l'apprentissage	1 269 950	1 787 674	517 724
9 Éducation des adultes et cours d'été	26 944	27 344	400
10 Qualification et expérience des enseignants	2 240 073	2 617 289	377 216
11 Programme d'insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant	63 847	67 737	3 890
12 Qualification et expérience des EPE	209 045	208 118	(927)
13 Somme supplémentaire pour les fiducies	192 911	566 490	373 579
14 Transport des élèves	2 447 386	2 492 907	45 521
15 Administration et gestion	2 928 133	3 081 660	153 527
16 Fonctionnement des écoles	5 165 486	5 366 936	201 450
17 Utilisation communautaire des écoles	70 417	74 339	3 922
18 Subvention des Premières nations, Métis et Inuits	221 434	242 505	21 071
19 Sécurité dans les écoles	119 024	112 477	(6 547)
20 Redressement pour baisse des effectifs	-	-	-
21 Sous-total	51 089 342	52 330 216	1 240 874
22 Réfection des écoles	7 013 530	6 383 280	(630 250)
23 Amortissement	3 383 006	3 508 791	125 785
24 Total	61 485 878	62 222 287	736 409
25 Autres revenus de fonctionnement	660 186	611 000	(49 186)
26 Utilisation du surplus accumulé et revenu reportés	2 060 243	267 767	(1 792 476)
27 Total des revenus de fonctionnement	64 206 307	63 101 054	(1 105 253)
28 Autres revenus	1 673 605	1 160 370	(513 235)
29 Grand total	65 879 912	64 261 424	(1 618 488)

Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario
Budget 2017-2018
Personnel du Conseil

	Prévisions budgétaires révisées 2016-2017	Prévisions budgétaires 2017-2018	+ / -
Personnel enseignant			
Élémentaire	131,50	131,50	0,00
Secondaire	81,50	82,50	1,00
	213,00	214,00	1,00
Personnel non enseignant			
Directions et directions adjointes	21,00	21,00	0,00
TES, aides-enseignantes, aides-enseignants	44,00	44,00	0,00
Éducatrice éducatrice de la petite enfance (PAJE)	29,28	29,34	0,06
Préposée aux soins des enfants	0,50	0,50	0,00
Commis (bibliothèque)	8,85	8,85	0,00
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	37,11	0,81
	177,98	178,85	0,87
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
Assistants en intervention langagière et ALF	4,50	4,50	0,00
Orthophoniste	0,80	1,30	0,50
Animatrice du programme en français s'il vous plaît	2,60	2,60	0,00
Animateur et animatrice culturel	5,00	5,00	0,00
Secrétaire	1,00	1,00	0,00
Conciergerie	0,40	0,40	0,00
	31,30	31,80	0,50
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	7,00	8,00	1,00
Opération et entretien des écoles	5,33	5,33	0,00
	30,33	31,33	1,00
Total du personnel	474,11	477,48	3,37

Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario
Budget 2017-2018
Dépenses

	Prévisions budgétaires révisées 2016-2017	Prévisions budgétaires 2017-2018	ÉCART
Dépenses :			
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT			
1 Titulaires de classe	22 718 631	23 625 359	906 728
2 Suppléances	867 147	860 099	(7 048)
3 Aides-enseignantes et aides-enseignants	3 129 429	3 226 850	97 421
4 Éducatrices et éducateur de la petite enfance	1 439 738	1 541 550	101 812
5 Manuels scolaires, matériel didactique et fournitures	1 712 640	1 775 147	62 507
6 Ordinateurs de classe	1 309 110	1 009 110	(300 000)
7 Soutien professionnel et paraprofessionnel	3 708 894	3 959 424	250 530
8 Services de bibliothèque et d'orientation	566 845	578 750	11 905
9 Perfectionnement professionnel	155 485	139 910	(15 575)
10 Directions, directions adjointes	2 308 897	2 343 755	34 858
11 Secrétaires d'école et fournitures	1 513 960	1 620 129	106 169
12 Coordinateurs, coordinatrices et consultants	820 665	857 736	37 071
13 Administration des conseils scolaires	2 747 407	2 800 553	53 146
14 Fonctionnement et entretien des écoles	6 071 030	5 909 573	(161 457)
15 Éducation permanente, cours d'été et langues internationales	8 000	8 000	-
16 Transport des élèves	2 918 874	2 969 700	50 826
17 TOTAL	51 996 752	53 225 645	1 228 893
CAPITAL			
18 Réfection des écoles	8 671 387	6 383 280	(2 288 107)
19 Amortissement	3 538 168	3 620 495	82 327
20 TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	64 206 307	63 229 420	(976 887)
21 Autres dépenses	1 673 605	1 160 370	(513 235)
22 GRAND TOTAL	65 879 912	64 389 790	(1 490 122)

Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario
Budget 2017-2018
Enfance en difficulté

	RECETTES	DÉPENSES	(1-2)
	(1)	(2)	ÉCART
Catégories de dépenses	Subventions	Budget	() = déficit
1 Titulaires de classe	2 682 257	2 765 711	(83 454)
2 Suppléances	289 250	299 855	(10 605)
3 Aides-enseignantes et aides-enseignants	2 622 687	2 688 490	(65 803)
4 Manuels scolaires, matériel didactique et fournitures	171 653	183 177	(11 524)
5 Ordinateurs de classe	86 078	88 000	(1 922)
6 Soutien professionnel et paraprofessionnel	1 455 532	1 539 238	(83 706)
7 Services de bibliothèque et d'orientation		-	-
8 Perfectionnement professionnel	27 786	30 000	(2 214)
9 Coordinateurs, coordinatrices et consultants	134 261	142 800	(8 539)
10 TOTAL DES DÉPENSES EN EED	7 469 504	7 737 271	(267 767)
Somme transférée du revenu reporté de			
11 l'enfance en difficulté			267 767
12 Total			-

Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario
Budget 2017-2018
Dépenses en enfance en difficulté

	DÉPENSES	DÉPENSES	(1-2)
Catégories de dépenses	(1)	(2)	ÉCART
	budget	budget	() = déficit
	révisé	17-18	
	16-17		
1 Titulaires de classe	2 627 561	2 765 711	138 150
2 Suppléances	292 191	299 855	7 664
3 Aides-enseignantes et aides-enseignants	2 676 150	2 688 490	12 340
4 Manuels scolaires, matériel didactique et fournitures	183 177	183 177	-
5 Ordinateurs de classe	88 000	88 000	-
6 Soutien professionnel et paraprofessionnel	1 448 688	1 539 238	90 550
7 Services de bibliothèque et d'orientation	-	-	-
8 Perfectionnement professionnel	30 000	30 000	-
9 Coordinateurs, coordinatrices et consultants	139 300	142 800	3 500
10 TOTAL DES DÉPENSES EN EED	7 485 067	7 737 271	252 204

Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario
Budget 2017-2018

Comparaison des recettes et dépenses

	DÉPENSES	RECETTES 2017-2018				DÉPENSES	ÉCART
	Prévisions budgétaires révisées 2016-2017	(1) Subventions du MÉO et recettes d'impôts fonciers	(2) Réserves et revenus reportés	(3) Autres recettes	(1+2+3) TOTAL		
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT							
1 Titulaires de classe	22 718 631	24 628 279		-	24 628 279	23 625 359	1 002 920
2 Enseignants suppléants	867 147	867 768		-	867 768	860 099	7 669
3 enseignants	3 129 429	2 882 787	167 767		3 050 554	3 226 850	(176 296)
4 enfance	1 439 738	910 833		530 000	1 440 833	1 541 550	(100 717)
5 Manuels scolaires, matériel didactique et fournitures	1 712 640	1 501 947		35 837	1 537 784	1 775 147	(237 363)
6 Ordinateurs de classe	1 309 110	928 685			928 685	1 009 110	(80 425)
7 Soutien professionnel et paraprofessionnel	3 708 894	3 670 645	100 000		3 770 645	3 959 424	(188 779)
8							
Services de bibliothèque et d'orientation	566 845	628 604			628 604	578 750	49 854
9 Perfectionnement professionnel	155 485	94 607			94 607	139 910	(45 303)
10 Directions, directions adjointes	2 308 897	2 308 315			2 308 315	2 343 755	(35 440)
11 Secrétaires d'école et fournitures	1 513 960	1 382 543		50 000	1 432 543	1 620 129	(187 586)
12 Coordinateurs, coordinatrices et consultants	820 665	1 048 386		105 000	1 153 386	857 736	295 650
13 Administration des conseils scolaires	2 747 407	3 186 496		(251 960)	2 934 536	2 800 553	133 983
14							
Fonctionnement et entretien des écoles	6 071 030	5 781 319		142 123	5 923 442	5 909 573	13 869
15 Éducation permanente, cours d'été et langues internationales	8 000	10 254			10 254	8 000	2 254
16 Transport des élèves	2 918 874	2 498 748			2 498 748	2 969 700	(470 952)
17 TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	51 996 752	52 330 216	267 767	611 000	53 208 983	53 225 645	(16 662)
CAPITAL							
18 Réfection des écoles	8 671 387	6 383 280		-	6 383 280	6 383 280	-
19 Amortissement	3 538 168	3 508 791	-	-	3 508 791	3 620 495	(111 704)
20 Total des dépenses du capital	12 209 555	9 892 071	-	-	9 892 071	10 003 775	(111 704)
21 Autres dépenses	1 673 605		-	1 160 370	1 160 370	1 160 370	-
22 GRAND TOTAL	65 879 912	62 222 287	267 767	1 771 370	64 261 424	64 389 790	(128 366)

Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario

Budget 2017-2018

Projets

Projets approuvés :	
SIEN - Algoma et Sudbury	138 419
Prêt de service - Autres	270 000
PAJO	99 500
Formation et soutien en matière d'autisme	4 325
Soutien aux élèves atteints de troubles du spectre autistique	66 948
Appui des écoles et des élèves de la 7e à la 12e année	2 162
Politique d'aménagement linguistique (PAL)	6 000
Perfectionnement professionnel	23 403
Programme de la maternelle et du jardin d'enfants	45 333
Appui de la mise en œuvre des politiques et des programmes	18 970
Coordonateur des services de liaison	50 400
Numératie:	
Maternelle jusqu'à la 12e année	434 910
	1 160 370

Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario
Budget 2017-2018
Surplus accumulé et revenu reporté

	31-août-17	Changements	31-août-18
Surplus accumulé du Conseil			
Gratification à la retraite	171 585		171 585
Budget reporté des écoles	284 118	-	284 118
Projet de l'Orée des Bois	106 798	(8 279)	98 519
Projet de Camille-Perron	548 477	(42 517)	505 960
Projet d'Hélène-Gravel	167 334	(10 458)	156 876
Projet de l'Escalade	468 115	(16 953)	451 162
Projet de la Découverte	747 697	(26 159)	721 538
Projet Macdonald Cartier (centre pédagogique)	600 000	(24 000)	576 000
Imprévus	3 568 182		3 568 182
Total	6 662 306	(128 366)	6 533 940

Revenu reporté du Conseil			
Enfance en difficulté	459 752	(267 767)	191 985
Total	459 752	(267 767)	191 985