



Conseil scolaire acadien provincial
BUDGET ADOPTÉ 2011/2012
le 1^{er} avril 2011 au 31 mars 2012



Budget adopté 2011/2012

Mise en situation

- **Octobre à décembre 2010**
- Les Conseils scolaires de la province de la Nouvelle-Écosse sont demandés d'entreprendre un exercice de planification pour les années 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014 à savoir l'impact d'une baisse de financement de 200\$ millions.
- Ceci nous incombe de changer le processus que nous avons suivi depuis plusieurs années pour identifier les ajouts souhaités de la part des directions d'écoles, en collaboration avec les membres de leurs équipes, de la part des secteurs, en collaboration avec les membres de leurs équipes et de la part des membres du Conseil.



Budget adopté 2011/2012

Mise en situation

- **Octobre à décembre 2010**
- Toujours en respectant les objectifs du Conseil, chaque école, chaque secteur et chaque membre du Conseil est alors demandé d'identifier trois choses que l'on pourrait faire différemment pour économiser des montants importants.
- Suggestions des écoles remises aux directions régionales



Budget adopté 2011/2012

Mise en situation

- **Octobre à décembre 2010**
- **Suggestions des régions, des secteurs et du Conseil remises à la direction générale**
- **Rencontres de l'équipe de gestion pour étudier les priorités soumises à la direction générale et dresser le plan proposé**



Budget adopté 2011/2012

Mise en situation

Janvier à mars 2011

- Ébauche(s) de dotation 2011/2012
- Rencontres de l'équipe de gestion sur dotation 2011/2012
- Le mardi 8 février le MÉNÉ a partagé:
 - le financement prévu pour les conseils scolaires pour l'exercice financier 2011/2012 ,
 - les critères de base utilisés par le MÉNÉ pour la distribution , et
 - les directives aux conseils scolaires .



Budget adopté 2011/2012 Mise en situation

Janvier à mars 2011

- Étant donné que « personne reçoit un financement supérieur au montant reçu l'année précédente » le montant prévu pour le CSAP pour l'année fiscale 2011/2012 est le même montant fourni pour l'année fiscale 2010/2011 notamment 43 141 200 \$ *(même avec une augmentation d'élèves)*.
- Adoption en principe des principes de dotation 2011/2012 par le Conseil à la rencontre du 5 et 6 mars 2011



Budget adopté 2011/2012

Mise en situation

- **Janvier à mars 2011**
- Entre autres, directives du MÉNÉ de prévoir une réduction de 5 consultants au cours des 3 prochaines années et cibler une réduction d'au moins 560 850\$ dans l'administration pour l'année 2011/2012
- Sessions de travail au niveau des secteurs et de l'équipe de gestion



Budget adopté 2011/2012 Mise en situation

- **Avril à mai 2011**
- Présentation de l'ébauche préliminaire du budget 2011/2012 au Conseil à la rencontre du 9 et 10 avril 2011
- Approbation du budget de la Province de la Nouvelle-Écosse 2011/2012 le 29 avril 2011
- Confirmation de la feuille de profil 2011/2012 le 6 mai 2011 – 43 173 800 \$ au lieu de 43 141 200\$ tel que prévu (augmentation de 32 600\$ au lieu de zéro tel que prévu)
- Présentation du budget proposé 2011/2012 au Conseil pour approbation à la rencontre du 14 et 15 mai 2011



Budget adopté 2011/2012

Mise en situation

- **La loi sur l'éducation - Article 75**
- **« État des recettes et des dépenses »**
- **75 (1) Dans les soixante jours suivant la réception du relevé du ministre que prévoit l'article 73, chaque conseil scolaire fait préparer et approuve un état de l'intégralité des recettes et des dépenses estimatives que propose le conseil au titre du programme et des services scolaires.**
- **(2) L'état des recettes et des dépenses estimatives est établi en la forme que fixe le ministre et est présenté à celui-ci et à chaque municipalité située dans le district scolaire ou dans la région scolaire dans les trente jours de son approbation par le conseil scolaire. 1995-1996, ch. 1, art. 75.**



Budget adopté 2011/2012

Hypothèses de base

Revenus

- **REVENUS - Province de la Nouvelle-Écosse**

Conformément au montant confirmé par le MÉNÉ le 6 mai 2011
notamment 43 173 800 \$

- **REVENUS - Gouvernement du Canada par le biais de la Province de la Nouvelle-Écosse**

Conformément à la documentation fournie

- **REVENUS – Revenus reportés en date du 31 mars 2011 (Vie et apprentissage, stratégies additionnelles, fonds affectés...)**

Utilisés pendant l'exercice financier 2011/2012



Budget adopté 2011/2012 Hypothèses de base Revenus

- **REVENUS – Élaboration de programmes**

Conformément à l'entente

- **REVENUS – Élaboration de programmes – Les revenus reportés en date du 31 mars 2011**

Utilisés pendant l'exercice financier 2011/2012



Budget adopté 2011/2012

Hypothèses de base

Revenus

- **REVENUS – CPRP**

Conformément à la documentation fournie

- **REVENUS – CPRP – Les revenus reportés en date du 31 mars 2011**

Utilisés pendant l'exercice financier 2011/2012



Budget adopté 2011/2012 Hypothèses de base Revenus

- **REVENUS – *Région HRM seulement* - Fonds de la surtaxe scolaire**

Conformément à la documentation fournie

- **REVENUS – *Région HRM seulement* – Les revenus reportés en date du 31 mars 2011 provenant de la surtaxe scolaire**

Utilisés pendant l'exercice financier 2011/2012



Budget adopté 2011/2012

Hypothèses de base

Dépenses

- **AUGMENTATION DES SALAIRES & AVANTAGES SOCIAUX**

Conformément aux contrats et ententes négociés pour NSTU, Non-syndiqués, CUPE et NSGEU et à la loi scolaire.

- **DÉPENSES SALARIALES ET AVANTAGES SOCIAUX**

Conformément aux principes de dotation adoptés en principe par le Conseil lors de la rencontre du 5 et 6 mars 2011

- **DÉPENSES NON-SALARIALES**

Suggestions soumises par les écoles, les secteurs et le Conseil et révisées par la direction générale et l'équipe de gestion



Budget adopté 2011/2012

Hypothèses de base

Dépenses

- **DÉPENSES – Élaboration de programmes**

Conformément à l'entente

- **DÉPENSES – CPRP**

Conformément à la documentation fournie

- **FONDS DE LA SURTAXE SCOLAIRE**

Conformément aux critères d'utilisation approuvés par le Conseil le 27 mai 2007



Budget adopté 2011/2012

Hypothèses de base

Autres

- **SURPLUS ACCUMULÉ**

Les conseils scolaires ne sont pas autorisés d'utiliser leur surplus accumulé en date du 31 mars 2011 pour soulager les réductions nécessaires pour équilibrer leur budget 2011/2012. Les conseils recherchent toujours un changement dans cette directive du MÉNÉ.

- **FONDS GÉNÉRÉS PAR LES ÉCOLES**

Estimés au même niveau d'affaires qu'en 2010/2011



Budget adopté 2011/2012

FEUILLE DE PROFIL

le 6 mai 2011

	2011/2012	2010/2011	2009/10
Financement (HOGG I)	40 196 400 \$	39 923 000 \$	38 827 800 \$
Ajustements (HOGG II)	700 000 \$	700 000 \$	700 000 \$
Initiative concernant la taille des classes	419 500 \$	629 200 \$	643 000 \$
Changement d'âge	Sans objet	29 900 \$	29 900 \$
Convention collective	463 100 \$	385 100 \$	173 000 \$
Distribution spéciale	Ajouté à la base	Ajouté à la base	41 100 \$
Initiatives provinciales	1 394 800 \$	1 474 000 \$	1 419 000 \$
TOTAL DU FINANCEMENT	43 173 800 \$	43 141 200 \$	41 833 800 \$
Financement – année précédente	43 141 200 \$	41 833 800 \$	40 092 100 \$
Augmentation (\$)	32 600 \$	1 307 400 \$	1 741 700 \$
Augmentation (%)	0,076%	3,1%	4,3%



Budget adopté 2011/2012

FEUILLE DE PROFIL

le 6 mai 2011

RÉPARTITION DU FINANCEMENT	2011/2012	2010/2011	2009/10
Financement des programmes	16 037 700 \$	16 657 900 \$	15 522 400 \$
Éducation spéciale	4 010 000 \$	4 010 000 \$	3 831 000 \$
Soutien aux écoles	583 800 \$	575 100 \$	542 700 \$
Transport des élèves	4 681 200 \$	4 465 200 \$	4 868 000 \$
Gestion des immeubles	6 548 300 \$	5 951 700 \$	5 890 800 \$
Supplément pour la taille des classes	3 149 200 \$	3 149 200 \$	3 149 200 \$
Gestion	357 500 \$	369 100 \$	378 200 \$
Gestion des écoles et soutien	3 060 400 \$	2 923 600 \$	2 930 000 \$
Gestion du conseil scolaire	1 554 500 \$	1 547 500 \$	1 578 300 \$
Crédits pour les manuels scolaires	213 800 \$	273 700 \$	137 200 \$
FINANCEMENT (HOGG 1)	40 196 400 \$	39 923 000 \$	38 827 800 \$



Budget adopté 2011/2012

FEUILLE DE PROFIL

le 6 mai 2011

INITIATIVES PROVINCIALES	2011/2012	2010/2011	2009/10
Cours avancés	88 000 \$	88 000 \$	88 000 \$
Vie active et saine	102 200 \$	102 200 \$	102 200 \$
Initiative d'amélioration de la littératie	74 700 \$	74 700 \$	74 700 \$
Éducation physique / Crédit en vue de l'obtention du diplôme	207 800 \$	207 800 \$	207 800 \$
Programme – Mentors en littératie et en mathématiques	101 200 \$	202 400 \$	202 400 \$
Bibliothèques scolaires	31 300 \$	31 300 \$	31 300 \$
Options et opportunités	546 600 \$	524 600 \$	469 600 \$
Initiative RCH	30 000 \$	30 000 \$	30 000 \$
Renforcer la réussite de l'apprentissage	5 800 \$	5 800 \$	5 800 \$
Initiative de l'économie de l'information	121 800 \$	121 800 \$	121 800 \$
Réparations et rénovations	28 800 \$	28 800 \$	28 800 \$
Amélioration des écoles	23 000 \$	23 000 \$	23 000 \$
SEIRC/AUTISME	5 800 \$	5 800 \$	5 800 \$
Fonds du défi de l'innovation	27 800 \$	27 800 \$	27 800 \$
INITIATIVES PROVINCIALES	1 394 800 \$	1 474 000 \$	1 419 000 \$



Budget adopté 2011/2012 Dotation Écoles - NSTU

	ÉLÈVES	ÉTPS*	RÉE**
● 2009/2010			
Adopté	4 285	335,53	12,8
Actuel	4 227	335,53	12,6
● 2010/2011			
Adopté	4 409	342,48	12,9
Actuel	4 316	343,38	12,6
● 2011/2012			
Adopté	4 414	328,87	13,4

* Équivalences temps plein
** Rapport élèves/enseignant



Budget adopté 2011/2012

Dotation

Écoles - NSTU

Catégorie	Actuel 2010/2011	Impact - inscriptions	Impact – principes de dotation	Chezzetcook	Adopté 2011/2012
Litt/Num/...	11,40	Néant	(2,00)		9,40
Décombinaison	4,40	1,00	(1,20)		4,20
Titulaires M-9	185,00	(7,00)	(1,00)	1,00	178,00
Niveaux 10-12	60,85	(3,45)	Néant		57,40
Direction	19,60	(0,40)	Néant		19,20
Adjoint.e.s	5,75	1,25	(1,70)		5,30
Orientation	7,15	(0,20)	Néant		6,95
IPLE	4,40	0,10	(0,40)		4,10
Serv aux élèves	26,33	0,29	Néant		26,62
Préparation	18,50	(0,70)	(0,10)		17,70
Grand total	343,38	(9,11)	(6,40)	1,00	328,87



Budget adopté 2011/2012

Initiatives

Écoles - NSTU

2009/2010
Adopté
Actuel

ÉTPS

20,289
19,939

2010/2011
Adopté
Actuel

19,61
20,835

2011/2012
Adopté

20,835



Budget adopté 2011/2012

Initiatives

Écoles - NSTU

Catégorie	Actuel 2010/2011	Changement	Adopté 2011/2012
BI	2,5	Néant	2,5
O2	6,85	Néant	6,85
Surtaxe	3,86	Néant	3,86
Besoins	2,5	Néant	2,5
COOP/MÉNÉ	2,0	Néant	2,0
Cours en ligne/Métiers ..	1,125	Néant	1,125
Serv aux élèves	2,0	Néant	2,0
Grand total	20,835	Néant	20,835



Budget adopté 2011/2012

ÉTPS*

Admin/Projets/... - NSTU

	EMPLOYÉ(E)S	ÉTPS
• 2009/2010		
Adopté	32,0	30,9
Actuel	35,0	33,4
• 2010/2011		
Adopté	38,0	37,0
Actuel	33,0	32,6
• 2011/2012		
Adopté	28,0	27,6

*** (y inclus la direction des programmes et services aux élèves /d'élaboration de programmes /du CPRP**



Budget adopté 2011/2012

ÉTPS*

Admin/Projets/... - NSTU

Catégorie	Actuel 2010/2011	Changement	Adopté 2011/2012
IPLE	3,0	(1,0)	2,0
Serv aux élèves	1,0	Néant	1,0
Consultants	11,0	(4,0)	7,0
Psycho	3,8	Néant	3,8
Ortho	3,8	Néant	3,8
CPRP	3,0	Néant	3,0
Élab de prog	5,0	Néant	5,0
SIS	1,0	Néant	1,0
Éd à distance	1,0	Néant	1,0
Grand total	32,6	(5,0)	27,6



Budget adopté 2011/2012

ÉTPS

NSGEU

	EMPLOYÉ(E)S	ÉTPS
● 2009/2010		
Adopté	130,0	91,04
Actuel	127,0	92,45
● 2010/2011		
Adopté	134,0	99,85
Actuel	129,0	87,17
● 2011/2012		
Adopté	130,0	87,53*

*** Ajout – 15,0 heures /semaine - secrétaire - Chezsetcook**



Budget adopté 2011/2012

ÉTPS

CUPE

	EMPLOYÉ(E)S	ÉTPS
• 2009/2010		
Adopté	75,0	66,40
Actuel	75,0	66,50
• 2010/2011		
Adopté	82,0	70,70
Actuel	83,0	70,83*
• 2011/2012		
Adopté	85,0	71,58**

* Ajout – 5 heures/semaine – concierge - Truro

** Ajout – 15 heures/semaine – concierge - Chezzetcook

** Ajout – 15 heures/semaine – concierge – Par-en-Bas



Budget adopté 2011/2012

ÉTPS

Non-syndiqué

	EMPLOYÉ(E)S	ÉTPS
• 2009/2010		
Adopté	30,0	30,0
Actuel	29,0	29,0
• 2010/2011		
Adopté	29,0	29,0
Actuel	30,0	30,0
• 2011/2012		
Adopté	29,0	29,0



Budget adopté 2011/2012

ÉTPS

Équipe de gestion*

	EMPLOYÉ(E)S	ÉTPS
● 2009/2010		
Adopté	7,0	7,0
Actuel	7,0	7,0
● 2010/2011		
Adopté	7,0	7,0
Actuel	7,0	7,0
● 2011/2012		
Adopté	7,0	6,5

* La direction des programmes et services aux élèves/d'élaboration de programmes /du CPRP fait partie de l'équipe de gestion mais le poste est déjà comptabilisé.



Budget adopté 2011/2012

ÉTPS

Autre

	EMPLOYÉ(E)S	ÉTPS
• 2010/2011 Actuel	32,0	20,5
• 2011/2012 Adopté	32,0	20,5*

***15,5 étps – Grandir en français;
4,0 étps – Animation culturelle;
1,0 étp - Santé**

SURVEILLANCE

Heures/jour

• 2010/2011 Actuel	64,5
• 2011/2012 Adopté	68,0



Budget adopté 2011/2012 Sommaire des étps (sauf surveillance du midi)

Catégorie	Actuel 2010/2011	Adopté 2011/2012	Variance
<i>NSTU - Dotation – écoles</i>	343,38	328,87	(14,51)
<i>NSTU - Initiatives – écoles</i>	20,835	20,835	néant
<i>NSTU - Admin, Projets, etc</i>	32,6	27,6	(5,0)
NSTU – Total	396,815	377,305	(19,51)
NSGEU	87,17	87,53	,36
CUPE	70,83	71,58	,75
Non-syndiqué	30,0	29,0	(1,0)
Équipe de gestion	7,0	6,5	(0,5)
Autre	20,5	20,5	néant
GRAND TOTAL	612,315	592,415	(19,9)



Budget adopté 2011/2012 Directives du MÉNÉ - Consultants

Directives du MÉNÉ de prévoir une réduction de 5 consultants (« System Consultants » selon contrat SENÉ) au cours des 3 prochaines années

	Actuel 10/11	Adopté 11/12	Variance
IPLE	3,0	2,0	(1,0)
Programmes	4,0	2,0	(2,0)
Services aux élèves	1,0	1,0	-
Vie et apprentissage	3,0	1,0	(2,0)
Construction identitaire	1,0	1,0	-
Évaluation	1,0	1,0	-
Élaboration de programmes	3,0	3,0	-
CPRP	3,0	3,0	-
SIS	1,0	1,0	-
Intégration – technologie	<u>1,0</u>	<u>1,0</u>	<u>-</u>
	21,0	16,0	(5,0)



Budget adopté 2011/2012
ÉTPS
Administration

Directive du MÉNÉ de cibler une réduction d'au moins 15% (560 850\$) dans l'administration pour l'année 2011/2012

5,0 étps – consultants	450 000 \$
0,5 étp – équipe de gestion	60 000 \$
1,0 étp – secrétariat	<u>50 850 \$</u>
	560 850 \$



Budget adopté 2011/2012 Initiatives du Conseil Continuation

- Plan de recrutement du personnel 26 500 \$
- Enseignement ressource 1/165 120 000 \$
- SIS (Student Information System) 200 000 \$
- Recrutement des élèves/articles de promotion 30 000 \$
- Semaine de promotion 25 000 \$
- Voyages des élèves 45 000 \$
- Augmentation – cours COOP 50 000 \$
- Construction identitaire 50 000 \$
- Orthophonistes/psychologues scolaires 200 000 \$
- SOS Devoirs 20 000 \$

Aucuns changements suggérés dans budgets des écoles, animation culturelle, élaboration de programmes, CPRP, Grandir en français.



Budget adopté 2011/2012 Compressions budgétaires

● Augmentation selon la feuille de profil confirmée	<u>32 600 \$</u>
GRAND TOTAL	<u>32 600 \$</u>
● Augmentation des salaires/bénéfices	557 600 \$
● Augmentation des autres coûts	867 000 \$
● Réductions des dépenses de déplacement	(200 000) \$
● Réductions des consultants/15% admin	(367 000) \$*
● Réductions des étps – suppléance	(150 000) \$
● Réductions des étps – principes de dotation	<u>(675 000) \$</u>
GRAND TOTAL	<u>32 600 \$</u>

* Seulement 17/26 récupérable l'année fiscale 2011/2012



Budget adopté 2011/2012

**Budget équilibré
2011/2012
52,5 millions**

CONSEIL SCOLAIRE ACADIEN PROVINCIAL
BUDGET ADOPTÉ
le 1er avril 2011 au 31 mars 2012

	Budget 2011-2012 Adopté	% Budget/ Budget/	Budget 2010-2011 Adopté	Actuel 2009-2010 Vérfié	Actuel 2008-2009 Vérfié	Actuel 2007-2008 Vérfié
Revenus						
Province de la Nouvelle-Écosse	44 673 800,00	100,1%	44 627 200,00	47 215 588,00	43 727 239,00	40 829 826,00
Gouvernement du Canada	2 650 000,00	112,4%	2 357 000,00	2 058 118,00	3 224 286,00	1 383 165,00
Allocations des conseils municipaux	675 000,00	110,7%	609 704,00	595 484,00	702 002,00	818 009,00
Autres revenus	390 000,00	105,4%	370 000,00	518 982,00	241 325,00	314 522,00
Projet - élaboration de programmes	1 024 182,00	110,6%	926 181,00	746 539,00	804 600,00	749 223,00
Projet - CPRP	916 200,00	89,2%	1 026 775,00	609 296,00	449 393,00	0,00
Fonds générés par les écoles	2 200 000,00	88,0%	2 500 000,00	2 102 163,00	2 179 726,00	2 031 725,00
Total des revenus	52 529 182,00	100,2%	52 416 860,00	53 846 170,00	51 328 571,00	46 126 470,00
Dépenses						
Gouvernance du Conseil scolaire	455 378,00	99,6%	457 000,00	455 746,00	430 605,00	454 438,00
Administration du Conseil scolaire	2 397 618,00	97,1%	2 470 000,00	2 365 775,00	2 305 733,00	2 102 486,00
Administration scolaire et soutien	4 062 650,00	96,0%	4 230 000,00	3 968 751,00	3 989 863,00	3 908 778,00
Instruction et services scolaires	23 085 592,00	99,6%	23 167 000,00	22 646 827,00	21 682 079,00	19 658 056,00
Services aux élèves	4 702 019,00	98,4%	4 780 000,00	4 669 638,00	4 448 035,00	4 437 274,00
Service d'entretien	5 914 828,00	105,2%	5 625 000,00	8 808 345,00	8 506 646,00	6 375 919,00
Transport scolaire	5 970 921,00	103,4%	5 777 000,00	5 449 673,00	5 035 019,00	4 495 077,00
Autres programmes	1 124 794,00	98,0%	1 148 200,00	776 727,00	511 780,00	465 542,00
Allocations des conseils municipaux	675 000,00	110,7%	609 704,00	595 484,00	702 002,00	818 009,00
Projet - élaboration de programmes	1 024 182,00	110,6%	926 181,00	746 539,00	804 600,00	749 223,00
Projet - CPRP	916 200,00	89,2%	1 026 775,00	609 296,00	449 393,00	0,00
Fonds générés par les écoles	2 200 000,00	88,0%	2 500 000,00	2 068 605,00	2 063 035,00	2 169 391,00
Total des dépenses	52 529 182,00	99,6%	52 716 860,00	53 161 406,00	50 928 790,00	45 634 193,00
Excédent des revenus sur les dépenses (dépenses sur les revenus):	0,00		(300 000,00)	684 764,00	399 781,00	492 277,00
Surplus (déficit) des années précédentes Fonds opérationnels	962 458,42		1 262 458,42	611 253,00	328 163,00	(301 780,00)
Surplus (déficit) des années précédentes Fonds générés par les écoles	892 370,00		892 370,00	858 812,00	742 121,00	879 787,00
Excédent des revenus sur les dépenses (dépenses sur les revenus):	1 854 828,42		1 854 828,42	2 154 829,00	1 470 065,00	1 070 284,00

CONSEIL SCOLAIRE ACADIEN PROVINCIAL
BUDGET ADOPTÉ
 le 1er avril 2011 au 31 mars 2012

	Budget 2011-2012 Adopté	% Budget/ Budget/	Budget 2010-2011 Adopté	Actuel 2009-2010 Vérfié	Actuel 2008-2009 Vérfié	Actuel 2007-2008 Vérfié
Détails des revenus						
Province de la Nouvelle-Écosse						
Fonctionnement	37 125 300,00	99,5%	37 330 200,00	36 380 495,00	34 627 300,00	33 572 847,00
Affectés	6 048 500,00	104,1%	5 811 000,00	5 432 309,00	5 495 963,00	5 190 529,00
Autres	1 500 000,00	100,9%	1 486 000,00	5 402 784,00	3 603 976,00	2 066 450,00
Total - Province de la Nouvelle-Écosse	44 673 800,00	100,1%	44 627 200,00	47 215 588,00	43 727 239,00	40 829 826,00
Gouvernement du Canada						
Fonds minoritaires	150 000,00	100,0%	150 000,00	142 649,00	129 770,00	148 948,00
Projets, stratégies et autres	2 500 000,00	113,3%	2 207 000,00	1 915 469,00	3 094 516,00	1 234 217,00
Total - Gouvernement du Canada	2 650 000,00	112,4%	2 357 000,00	2 058 118,00	3 224 286,00	1 383 165,00
Allocations des conseils municipaux						
Supplémentaires	675 000,00	110,7%	609 704,00	595 484,00	702 002,00	818 009,00
Total - Alloc des conseils municipaux	675 000,00	110,7%	609 704,00	595 484,00	702 002,00	818 009,00
Autres revenus						
Générés par le conseil	250 000,00	100,0%	250 000,00	254 196,00	105 907,00	120 448,00
Location	30 000,00	150,0%	20 000,00	18 500,00	12 000,00	12 000,00
Intérêts	20 000,00	200,0%	10 000,00	9 020,00	48 293,00	101 390,00
Remb - non gouvernemental	10 000,00	s/o	10 000,00	0,00	4 455,00	33 993,00
Vente de véhicules/matériel	10 000,00	s/o	10 000,00	0,00	1 900,00	0,00
Dons	50 000,00	100,0%	50 000,00	218 530,00	7 039,00	32 534,00
Autres	20 000,00	100,0%	20 000,00	18 736,00	61 731,00	14 157,00
Total - Autres revenus:	390 000,00	105,4%	370 000,00	518 982,00	241 325,00	314 522,00
Projet - élaboration de programmes						
Entente	874 182,00	103,0%	848 720,00	746 539,00	614 600,00	574 600,00
Autres	150 000,00	s/o	77 461,00	0,00	190 000,00	174 623,00
Total - Projet - élaboration de programmes	1 024 182,00	110,6%	926 181,00	746 539,00	804 600,00	749 223,00
Projet - CPRP						
Entente	716 200,00	100,0%	716 200,00	609 296,00	449 393,00	0,00
Autres	200 000,00	s/o	310 575,00	0,00	0,00	0,00
Total - Projet - CPRP	916 200,00	89,2%	1 026 775,00	609 296,00	449 393,00	0,00
Fonds générés par les écoles						
Fonds générés par les écoles	2 200 000,00	88,0%	2 500 000,00	2 102 163,00	2 179 726,00	2 031 725,00
Total - Fonds générés par les écoles	2 200 000,00	88,0%	2 500 000,00	2 102 163,00	2 179 726,00	2 031 725,00

CONSEIL SCOLAIRE ACADIEN PROVINCIAL
BUDGET ADOPTÉ
 le 1er avril 2011 au 31 mars 2012

	Budget 2011-2012 Adopté	% Budget/ Budget/	Budget 2010-2011 Adopté	Actuel 2009-2010 Véifié	Actuel 2008-2009 Véifié	Actuel 2007-2008 Véifié
Détails des dépenses						
Gouvernance du Conseil scolaire						
Membres du Conseil	342 000,00	100,0%	342 000,00	341 795,00	330 870,00	350 706,00
Secrétariat du Conseil	68 378,00	97,7%	70 000,00	65 729,00	62 307,00	62 875,00
NSSBA et autres	45 000,00	100,0%	45 000,00	48 222,00	37 428,00	40 857,00
Total - Gouvernance du Conseil scolaire	455 378,00	99,6%	457 000,00	455 746,00	430 605,00	454 438,00
Administration du Conseil scolaire						
Administration	1 170 000,00	97,5%	1 200 000,00	1 165 085,00	1 173 609,00	1 108 135,00
Service des finances	504 936,00	99,0%	510 000,00	494 988,00	474 209,00	414 103,00
Service de ressources humaines	391 293,00	93,2%	420 000,00	376 135,00	357 733,00	316 212,00
Communications	222 300,00	96,7%	230 000,00	224 704,00	198 433,00	171 840,00
Informatique	109 089,00	99,2%	110 000,00	104 863,00	101 749,00	92 196,00
Total - Administration du conseil scolaire	2 397 618,00	97,1%	2 470 000,00	2 365 775,00	2 305 733,00	2 102 486,00
Administration scolaire et soutien						
Administration	3 132 000,00	97,9%	3 200 000,00	3 131 829,00	3 020 156,00	2 863 967,00
Programmation et curriculum	738 668,00	89,0%	830 000,00	710 053,00	805 328,00	860 606,00
Informatique	191 982,00	96,0%	200 000,00	126 869,00	164 379,00	184 205,00
Total - Administration scolaire et support	4 062 650,00	96,0%	4 230 000,00	3 968 751,00	3 989 863,00	3 908 778,00
Instruction et services scolaires						
Instruction	21 868 962,00	99,7%	21 930 000,00	21 500 244,00	20 407 935,00	18 409 204,00
Service d'orientation	434 300,00	101,0%	430 000,00	417 620,00	418 665,00	373 269,00
Bibliothèques	312 457,00	113,6%	275 000,00	266 709,00	308 528,00	302 450,00
Technologie	466 390,00	88,8%	525 000,00	448 323,00	519 088,00	517 408,00
Amortissement	3 483,00	49,8%	7 000,00	13 931,00	27 863,00	55 725,00
Total - Instruction et services scolaires	23 085 592,00	99,6%	23 167 000,00	22 646 827,00	21 682 079,00	19 658 056,00
Services aux élèves						
Administration	103 969,00	104,0%	100 000,00	80 716,00	42 087,00	117 507,00
Instruction	2 475 050,00	104,0%	2 380 000,00	2 327 266,00	1 600 009,00	1 629 550,00
Programmation et curriculum	2 123 000,00	92,3%	2 300 000,00	2 261 656,00	2 805 939,00	2 690 217,00
Total - Services aux élèves	4 702 019,00	98,4%	4 780 000,00	4 669 638,00	4 448 035,00	4 437 274,00
Service d'entretien						
Administration	0,00	s/o	0,00	0,00	0,00	0,00
Conciergerie	1 917 000,00	112,8%	1 700 000,00	1 697 425,00	1 643 028,00	1 513 107,00
Entretien	3 787 500,00	101,0%	3 750 000,00	6 937 502,00	6 689 472,00	4 705 692,00
Terrains	186 500,00	124,3%	150 000,00	147 016,00	146 354,00	137 953,00
Amortissement	23 828,00	95,3%	25 000,00	26 402,00	27 792,00	19 167,00
Total - Service d'entretien	5 914 828,00	105,2%	5 625 000,00	8 808 345,00	8 506 646,00	6 375 919,00

CONSEIL SCOLAIRE ACADIEN PROVINCIAL
BUDGET ADOPTÉ
 le 1er avril 2011 au 31 mars 2012

	Budget 2011-2012 Adopté	% Budget/ Budget/	Budget 2010-2011 Adopté	Actuel 2009-2010 Vérfifié	Actuel 2008-2009 Vérfifié	Actuel 2007-2008 Vérfifié
Transport scolaire						
Administration	78 811,00	98,5%	80 000,00	75 758,00	95 673,00	84 955,00
Transport (conseil)	1 288 596,00	99,9%	1 290 000,00	1 190 614,00	1 222 315,00	1 164 235,00
Entretien (conseil)	398 950,00	101,0%	395 000,00	385 393,00	361 270,00	338 516,00
Transport (sous-traitance)	4 199 748,00	104,7%	4 010 000,00	3 796 739,00	3 353 866,00	2 905 833,00
Entretien des arrêts d'autobus	4 816,00	240,8%	2 000,00	1 169,00	1 895,00	1 538,00
Total - transport scolaire	5 970 921,00	103,4%	5 777 000,00	5 449 673,00	5 035 019,00	4 495 077,00
Autres programmes	1 124 794,00	98,0%	1 148 200,00	776 727,00	511 780,00	465 542,00
Allocation des conseils municipaux	675 000,00	110,7%	609 704,00	595 484,00	702 002,00	818 009,00
Projet - élaboration de programmes	1 024 182,00	110,6%	926 181,00	746 539,00	804 600,00	749 223,00
Projet - CPRP	916 200,00	89,2%	1 026 775,00	609 296,00	449 393,00	0,00
Fonds générés par les écoles	2 200 000,00	88,0%	2 500 000,00	2 068 605,00	2 063 035,00	2 169 391,00