



Conseil scolaire  
acadien provincial

# BUDGET ADOPTÉ 2019/2020

le 1<sup>er</sup> avril 2019 au 31 mars 2020

# BUDGET ADOPTÉ 2019/2020



## MISE EN SITUATION

- Étant dans la dernière année du plan stratégique 2014-2019 et compte tenu des consultations qui prenaient place à l'automne à travers la province pour son renouvellement 2019-2023 nous n'avons pas déclenché le processus normal de consultation pour le budget à l'automne.
- Par contre, chaque école a été demandée de remplir, en ordre prioritaire, un maximum de trois projets *qu'ils souhaitent soumettre pour considération pour l'année fiscale 2019/2020.*
- Les priorités identifiées par les secteurs et les conseillers l'année précédente ont également été considérées.
- Toutes ces suggestions ont été remises à la direction générale
- Toutes les initiatives du Ministère ont été prises en considération
- Rencontres de l'équipe de gestion pour étudier le tout et dresser le plan proposé

# BUDGET ADOPTÉ 2019/2020



## MISE EN SITUATION

- Rencontres de l'équipe de gestion sur la dotation 2019/2020
- Ébauche préliminaire de dotation 2019/2020
- Pistes de financement prévues pour les conseils scolaires pour l'exercice financier 2019/2020
- Adoption des principes de dotation 2019/2020 par le Conseil
- Feuille de profil proposée 2019/2020
- Demandes de clarifications auprès du ministère
- Ébauche(s) de dotation 2019/2020
- Présentation du budget proposé 2019/2020 au Conseil pour adoption en juin




N.B. Annuellement, débutant en automne il y a une gamme de rencontres, de sessions de travail et de discussions à l'intérieur du système pour identifier des scénarios, des options, etc.

# BUDGET ADOPTÉ 2019/2020

## Tableau de bord

### Priorités stratégiques






SÉCURITÉ LINGUISTIQUE	Reflété dans le budget adopté
Mettre en œuvre la stratégie provinciale en communication orale et en francisation dans toutes les écoles (Grandir en français à la 12e année).	
Favoriser l'épanouissement culturel et identitaire, ainsi que le perfectionnement langagier du personnel.	
S'approprier davantage d'espaces francophones dans nos communautés.	

# BUDGET ADOPTÉ 2019/2020

## Tableau de bord

### Priorités stratégiques



RÉUSSITE ACADÉMIQUE	Reflété dans le budget adopté
Orienter les pratiques afin de cibler l'apprentissage et le rendement de tous les élèves.	
Répondre aux obstacles systémiques identifiés qui ont une incidence sur le rendement des élèves.	
Accompagner le personnel dans l'actualisation d'un plan de formation continue basé sur les normes d'enseignement et qui tient compte du contexte minoritaire.	

# BUDGET ADOPTÉ 2019/2020

## Tableau de bord

### Priorités stratégiques



RÉTENTION ET RECRUTEMENT	Reflété dans le budget adopté
Élaborer et mettre en œuvre un programme de recrutement et de fidélisation du personnel.	
Bonifier et offrir un plus grand nombre de programmes et de services pour les élèves (Grandir en français à la 12e année).	
Mettre en place un programme de recrutement et de rétention des élèves (Grandir en français à la 12e année).	
Favoriser des relations à long terme avec nos finissants pour contribuer à la pérennité des communautés acadiennes/francophones.	

# BUDGET ADOPTÉ 2019/2020

## Tableau de bord

### Priorités stratégiques






BIEN-ÊTRE PHYSIQUE ET MENTAL	Reflété dans le budget adopté
Élaborer et mettre en œuvre une stratégie qui favorise la santé et le bien-être du personnel.	
Élaborer et mettre en œuvre une stratégie qui favorise la santé et le bien-être de tous les élèves (Grandir en français à la 12e année).	

# BUDGET ADOPTÉ 2019/2020

## Tableau de bord

### Priorités stratégiques







RELATIONS ÉCOLE/FAMILLE/COMMUNAUTÉ	Reflété dans le budget adopté
<p>Collaborer avec les partenaires pour enrichir les expériences des élèves et l'offre de programmes et de services en français tout au long de l'année.</p>	
<p>Créer un contexte favorisant l'engagement actif des familles face à l'éducation de leur enfant.</p>	
<p>Assurer la visibilité du CSAP sur la place publique afin de reconnaître la qualité de l'éducation en français langue première.</p>	
<p>Développer et mettre en œuvre une stratégie de recrutement et d'accueil des nouveaux arrivants et des élèves internationaux.</p>	



# BUDGET ADOPTÉ 2019/2020

## Tableau de bord

### Initiatives du MÉDPE




INITIATIVES DU MÉDPE	Reflété dans le budget adopté
Programme de 4 ans (Grandir en français)	
ÉcolesPlus	
Conseil pour l'amélioration des conditions en salles de classe	
Comité sur l'inclusion dans l'éducation	

# BUDGET ADOPTÉ 2019/2020

## Tableau de bord

### Initiatives du MÉDPE



PROJETS SOUHAITÉS PAR LES ÉCOLES	Reflété dans le budget adopté
Livres nivelés et romans	
Chromebooks	
Agents de développement scolaire et communautaire – écoles élémentaires	

# BUDGET ADOPTÉ 2019/2020

## 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.

**Date de réception du relevé du ministre – 25 avril 2019**

# BUDGET ADOPTÉ 2019/2020

## Hypothèses de base

### Revenus



- ❖ **Province de la Nouvelle-Écosse (y inclus feuille de profil 80 873 200\$)**  
Conformément aux montants confirmés et prévus par le MÉDPÉ
- ❖ **Gouvernement du Canada par le biais de la Province de la Nouvelle-Écosse (y inclus Francisation/GEF 1 236 000\$)**  
Conformément à la documentation fournie et aux demandes soumises
- ❖ **Revenus reportés en date du 31 mars 2019**  
Utilisés pendant l'exercice financier 2019/2020
- ❖ **Élaboration de programmes**  
Conformément à l'entente et à la documentation fournie
- ❖ **CPRP**  
Conformément à l'entente et à la documentation fournie
- ❖ **Fonds générés par les écoles**  
Estimés au même niveau d'affaires qu'en 2018/2019
- ❖ **Région HRM seulement - Fonds de la surtaxe scolaire**  
Conformément à la documentation fournie

# BUDGET ADOPTÉ 2019/2020

## Hypothèses de base

### Dépenses



- ❖ **Dépenses salariales et avantages sociaux (y inclus augmentations)**  
Conformément aux ententes négociés et aux principes de dotation adoptés par le Conseil
- ❖ **Dépenses non-salariales**  
Conformément aux scénarios identifiés durant les sessions de travail
- ❖ **Initiatives du MÉDPE, du Gouvernement du Canada, etc.**  
Conformément aux critères de chaque initiative
- ❖ **Élaboration de programmes & CPRP**  
Conformément à l'entente et à la documentation fournie
- ❖ **Fonds générés par les écoles**  
Estimés au même niveau d'affaires qu'en 2018/2019
- ❖ ***Région HRM seulement* - Fonds de la surtaxe scolaire**  
Conformément aux critères d'utilisation

# BUDGET ADOPTÉ 2019/2020

## FEUILLE DE PROFIL



	2019/2020 Finale	2018/2019 Retraîtée	2018/2019 Finale
Financement 2018/2019*	62 567 300 \$	62 567 300 \$	62 567 300 \$
Initiatives provinciales (3 338 800 \$ + 1 300 800 \$)	4 639 600 \$	4 631 475 \$	4 676 750 \$
Ajouts 2019/2020	3 202 800 \$	578 046 \$	\$
<b>FINANCEMENT DE BASE</b>	<b>70 409 700 \$</b>	<b>67 776 821 \$</b>	<b>67 244 050 \$</b>
Subventions et remboursements hors profil	2 802 500 \$	2 802 500 \$	0 \$
Retraite et avantages sociaux NSTU	7 661 000 \$	6 812 500 \$	6 812 500 \$
<b>TOTAL DU FINANCEMENT</b>	<b>80 873 200 \$</b>	<b>77 391 821 \$</b>	<b>74 056 550 \$</b>
Financement retraits - année précédente	77 391 821 \$		70 496 500 \$
Augmentation ( \$ )	<b>3 481 379 \$</b>		<b>3 560 050 \$</b>
Augmentation ( % )	<b>4,50 %</b>		<b>5,05 %</b>

\* Programmes et services scolaires y inclus éducation spéciale, gestion et soutien des écoles, transport, maintien, gestion du conseil et gouvernance

Adoption par le Conseil – samedi 22 juin 2019

# BUDGET ADOPTÉ 2019/2020

## FEUILLE DE PROFIL



FINANCEMENT CIBLÉ INITIATIVES PROVINCIALES	2019/2020 Finale	2018/2019 Retraité (aucun changement)	2018/2019 Finale
Baccalauréat international	212 500 \$	212 500 \$	212 500 \$
Éducation coopérative	38 100 \$	38 100 \$	38 100 \$
Métiers spécialisés	4 000 \$	4 000 \$	4 000 \$
Littératie chez les jeunes	1 233 500 \$	1 233 500 \$	1 233 500 \$
Options et opportunités	684 700 \$	684 700 \$	684 700 \$
Planification pour favoriser la réussite des élèves	27 200 \$	27 200 \$	27 200 \$
Utilisation communautaire des écoles	29 300 \$	29 300 \$	29 300 \$
Subvention pour la technologie pour l'EVNE	50 000 \$	50 000 \$	50 000 \$
À la découverte des possibilités 9 <sup>e</sup> année	85 000 \$	85 000 \$	85 000 \$
Stratégie de mathématiques	974 500 \$	974 500 \$	974 500 \$
<b>INCLUS DANS LE FINANCEMENT MENSUEL</b>	<b>3 338 800 \$</b>	<b>3 338 800 \$</b>	<b>3 338 800 \$</b>

Adoption par le Conseil – samedi 22 juin 2019

# BUDGET ADOPTÉ 2019/2020

## FEUILLE DE PROFIL



FINANCEMENT CIBLÉ INITIATIVES PROVINCIALES	2019/2020 Finale	2018/2019 Retraité	2018/2019 Finale
Initiative de la taille des classes – M à 6	819 000 \$	819 000 \$	819 000 \$
Initiative de l'économie de l'information	121 800 \$	121 800 \$	121 800 \$
Réparations et rénovations	28 800 \$	28 800 \$	28 800 \$
Subvention pour les troubles du spectre de l'autisme	18 750 \$	18 750 \$	18 750 \$
Subventions de soutien aux étudiants	115 800 \$	115 600 \$	115 800 \$
Subvention pour l'éducation spéciale	43 850 \$	43 850 \$	43 850 \$
Métiers spécialisés	17 900 \$	9 775 \$	55 050 \$
Soutien pour les besoins spéciaux	134 900 \$	134 900 \$	134 900 \$
<b>RÉCLAMATION FONDÉE</b>	<b>1 300 800 \$</b>	<b>1 292 675 \$</b>	<b>1 337 950 \$</b>

Adoption par le Conseil – samedi 22 juin 2019



# BUDGET ADOPTÉ 2019/2020

## FEUILLE DE PROFIL



SUBVENTIONS ET REMBOURSEMENTS HORS PROFIL	2019/2020 Finale	2018/2019 Retraité (aucun changement)	2018/2019 Finale
Conseil pour l'amélioration des conditions en salles de classe	971 600 \$	971 600 \$	971 600 \$
Commission sur l'inclusion dans l'éducation	749 500 \$	749 500 \$	749 500 \$
ÉcolesPlus	620 000 \$	620 000 \$	620 000 \$
Appui – Élèves avec besoins complexes	115 450 \$	115 450 \$	115 450 \$
SIS/iNschool	85 000 \$	85 000 \$	85 000 \$
Psychologues scolaires	78 000 \$	78 000 \$	78 000 \$
OT/PT	57 500 \$	57 500 \$	57 500 \$
Apprentissage social et émotionnel	22 200 \$	22 200 \$	22 200 \$
Apprentissage basé sur la communauté	21 000 \$	21 000 \$	21 000 \$
Divers	82 200 \$	82 200 \$	82 200 \$
<b>INCLUS DANS LE FINANCEMENT MENSUEL</b>	<b>2 802 500 \$</b>	<b>2 802 500 \$</b>	<b>2 802 500 \$</b>

Adoption par le Conseil – samedi 22 juin 2019

# BUDGET ADOPTÉ 2019/2020

## Dotation Écoles - NSTU



	ÉLÈVES	ÉTPS*	RÉE**
<input type="checkbox"/> 2017/2018			
Adopté	5 596	432,31	12,94
Actuel	5 463	432,71	12,63
<input type="checkbox"/> 2018/2019			
Adopté	5 686	447,15	12,72
Actuel	5 611	448,15	12,52
<input type="checkbox"/> 2019/2020			
Adopté	5 895	454,95	12,96

\* Équivalences temps plein \*\* Rapport élèves/enseignant

La dotation « Écoles » inclue classes titulaires M-9, dotation 10-12, enseignant(e)s ressources, appui précoce, francisation, IPLE, mentorat, l'appui pour groupes multi-âges, orientation et directions/directions adjointes conformément aux principes de dotation adoptés par le Conseil et certaines recommandations du Conseil pour l'amélioration des conditions en salle de classe et de la Commission sur l'inclusion dans l'éducation

# BUDGET ADOPTÉ 2019/2020

## Dotation Écoles - NSTU



Catégorie	Adopté 2018/2019	Actuel 2018/2019	Adopté 2019/2020	Variance
Appui pédagogique	3,50	3,50	5,40	1,90
Titulaires M-9*	241,00	242,00	244,00	2,00
Niveaux 10-12*	63,95	63,95	63,95	0,00
Direction	21,00	21,00	21,00	0,00
Direction adjointes	10,40	10,40	11,25	0,85
Orientation	12,00	12,00	12,75	0,75
Appui précoce en littératie / Francisation / IPLE	25,60	25,60	25,80	0,20
Services aux élèves	43,20	43,20	44,00	0,80
Temps de préparation	26,50	26,50	26,80	0,30
<b>Grand total</b>	<b>447,15</b>	<b>448,15</b>	<b>454,95</b>	<b>6,80</b>

\* Inclus dans ces montants sont certaines recommandations du Conseil pour l'amélioration des conditions en salle de classe et du Comité sur l'inclusion dans l'éducation

# BUDGET ADOPTÉ 2019/2020

## Initiatives Écoles - NSTU



	ÉTPS*
<input type="checkbox"/> 2017/2018	
Adopté	26,16
Actuel	23,66
<input type="checkbox"/> 2018/2019	
Adopté	34,68
Actuel	38,43
<input type="checkbox"/> 2019/2020	
Adopté	43,78

La dotation « Initiatives » inclue BI, O2, besoins, COOP, cours en ligne, métiers, initiatives mathématiques, découverte des opportunités et certaines des recommandations du Conseil pour l'amélioration des conditions en salle de classe et du Comité sur l'inclusion dans l'éducation

\* Les équivalences temps plein provenant de la surtaxe sont supplémentaires.

# BUDGET ADOPTÉ 2019/2020

## Initiatives Écoles - NSTU



Catégorie	Adopté 2018/2019	Actuel 2018/2019	Adopté 2019/2020	Variance
BI	2,50	2,50	2,50	0,00
O2	7,50	7,50	7,50	0,00
Besoins	2,00	0,00	2,00	2,00
COOP	1,30	1,30	1,05	(0,25)
Métiers	0,38	0,38	0,38	0,00
Découverte des opportunités	1,00	1,00	1,00	0,00
Initiatives mathématiques	6,00	6,00	6,00	0,00
Conseil pour l'amélioration des conditions en salle de classe	6,00	9,00	9,00	0,00
Comité sur l'inclusion dans l'éducation	8,00	8,00	11,00	3,00
Appui implantation nouveau programme (7-8) et appui (10-12)	0,00	1,75	1,75	0,00
Accueil aux nouveaux arrivants	0,00	1,00	1,60	0,60
<b>Grand total</b>	<b>34,68</b>	<b>38,43</b>	<b>43,78</b>	<b>5,35</b>

# BUDGET ADOPTÉ 2019/2020

## ÉTPS\*

### Appui aux écoles/Projets/... - NSTU



	ÉTPS
<input type="checkbox"/> 2017/2018	
Adopté	41,9
Actuel	40,9
<input type="checkbox"/> 2018/2019	
Adopté	42,9
Actuel	43,9
<input type="checkbox"/> 2019/2020	
Adopté	45,0

(y inclus la direction des programmes et services aux élèves /d'élaboration de programmes /du CPRP et les recommandations du Conseil pour l'amélioration des conditions en salle de classe et du Comité sur l'inclusion dans l'éducation

# BUDGET ADOPTÉ 2019/2020

## ÉTPS\*

### Appui aux écoles/Projets/... - NSTU



Conseil scolaire  
acadien provincial

Catégorie	Adopté 2018/2019	Actuel 2018/2019	Adopté 2019/2020	Variance
Appui précoce en littératie	1,0	1,0	1,0	0,0
IPLE	2,0	2,0	2,0	0,0
Services aux élèves	5,0	6,0	6,0	0,0
Éducation communautaire et école santé	1,0	1,0	1,0	0,0
Évaluation	1,0	1,0	1,0	0,0
Intégration de la technologie	1,0	1,0	1,0	0,0
Psycho (5) & Ortho (6)	10,9	10,9	11,0	0,1
Stratégie en mathématiques	1,0	1,0	1,0	0,0
CPRP (3,0) & Élaboration de programmes (7,0)	10,0	10,0	10,0	0,0
SIS & TIENET	1,0	1,0	1,0	0,0
Stratégie littératie	1,0	1,0	1,0	0,0
École virtuelle	7,0	7,0	8,0	1,0
Communication orale/francisation	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>Grand total</b>	<b>42,9</b>	<b>43,9</b>	<b>45,0</b>	<b>1,1</b>

# BUDGET ADOPTÉ 2019/2020

## ÉTPS

### NSGEU



	EMPLOYÉ(E)S	ÉTPS*
<input type="checkbox"/> 2017/2018		
Adopté	191,0	133,48
Actuel	213,0	146,02
<input type="checkbox"/> 2018/2019		
Adopté	219,0	150,44
Actuel	226,0	155,47
<input type="checkbox"/> 2019/2020		
Adopté	224,0	158,61

La dotation « NSGEU » inclue secrétaires, aides-enseignantes (*dont 3 financées par la Commission sur l'inclusion*), éducatrices, aides-éducatrices, bibliotechniciennes, aides-bibliotechniciennes, cuisinières et travailleuse de cafétéria.

\* Les équivalences temps plein provenant de la surtaxe sont supplémentaires.



# BUDGET ADOPTÉ 2019/2020

## ÉTPS

### NSGEU



Catégorie	Adopté 2018/2019	Actuel 2018/2019	Adopté 2019/2020	Variance
Secrétaires	19,15	19,09	19,09	0,00
Aide-enseignantes	82,93	84,76	87,04	2,28
Grandir en français	26,90	30,21	31,07	0,86
Aide-bibliothécaires	10,47	10,86	10,86	0,00
Cuisinier.ère.s	7,99	7,55	7,55	0,00
CPRP	3,00	3,00	3,00	0,00
<b>Grand total</b>	<b>150,44</b>	<b>155,47</b>	<b>158,61</b>	<b>3,14</b>

# BUDGET ADOPTÉ 2019/2020

## ÉTPS

## CUPE



	EMPLOYÉ(E)S	ÉTPS
<input type="checkbox"/> 2017/2018		
Adopté	98,0	70,00
Actuel	90,0	68,68
<input type="checkbox"/> 2018/2019		
Adopté	93,0	70,25
Actuel	96,0	70,87
<input type="checkbox"/> 2019/2020		
Adopté	99,0	72,43

La dotation « CUPE » inclue concierges,  
conducteurs (3 nouveaux conducteurs Rose-des-Vents) et mécaniciens.

# BUDGET ADOPTÉ 2019/2020

## ÉTPS

### CUPE



Catégorie	Adopté 2018/2019	Actuel 2018/2019	Adopté 2019/2020	Variance
Concierges 1	20,16	19,65	19,71	0,06
Concierges 2	26,13	27,02	26,96	(0,06)
Conducteurs d'autobus	20,96	21,20	22,76	1,56
Mécaniciens	2,00	2,00	2,00	0,00
Conducteur en chef	1,00	1,00	1,00	0,00
<b>Grand total</b>	<b>70,25</b>	<b>70,87</b>	<b>72,43</b>	<b>1,56</b>

# BUDGET ADOPTÉ 2019/2020

## ÉTPS

### Non-syndiqués



	EMPLOYÉ(E)S	ÉTPS
<input type="checkbox"/> 2017/2018		
Adopté	61,00	61,00
Actuel	60,00	60,00
<input type="checkbox"/> 2018/2019		
Adopté	62,00	62,00
Actuel	66,00	65,00
<input type="checkbox"/> 2019/2020		
Adopté	70,00	79,00

# BUDGET ADOPTÉ 2019/2020

## ÉTPS

### Non-syndiqués



Catégorie	Adopté 2018/2019	Actuel 2018/2019	Adopté 2019/2020	Variance
Bureau de la direction générale	1,0	1,0	1,0	0,0
Secrétaires	11,0	11,0	11,0	0,0
Développement scolaire et communautaire	13,0	12,0	22,0	10,0
Petite enfance	0,0	1,0	2,0	1,0
Finances	6,0	6,0	6,0	0,0
Ressources humaines	4,0	4,0	5,0	1,0
Opérations	3,0	3,0	3,0	0,0
Technologie	6,0	6,0	6,0	0,0
ÉcolesPlus et soutien aux élèves	16,0	19,0	21,0	2,0
Diversité et droit de la personne	1,0	1,0	1,0	0,0
Éducation – Mi'kmaw	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>Grand total</b>	<b>62,0</b>	<b>65,0</b>	<b>79,0</b>	<b>14,0</b>

# BUDGET ADOPTÉ 2019/2020

## ÉTPS

### Équipe de gestion\*



Conseil scolaire  
acadien provincial

	EMPLOYÉ(E)S	ÉTPS
<input type="checkbox"/> 2017/2018		
Adopté	7,0	7,0
Actuel	7,0	7,0
<input type="checkbox"/> 2018/2019		
Adopté	7,0	7,0
Actuel	7,0	7,0
<input type="checkbox"/> 2019/2020		
Adopté	7,0	7,0

\* 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 dans les « Appui aux écoles/Projets/... - NSTU ».

# BUDGET ADOPTÉ 2019/2020

## ÉTPS

### Équipe de gestion



Catégorie	Adopté 2018/2019	Actuel 2018/2019	Adopté 2019/2020	Variance
Direction générale	1,0	1,0	1,0	0,0
Direction - finances	1,0	1,0	1,0	0,0
Direction - opérations	1,0	1,0	1,0	0,0
Direction – ressources humaines	1,0	1,0	1,0	0,0
Direction régionale - nord-est	1,0	1,0	1,0	0,0
Direction régionale - MRH	1,0	1,0	1,0	0,0
Direction régionale - sud-ouest	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>Grand total</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>

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 dans les « Appui aux écoles/Projets/... - NSTU».

# BUDGET ADOPTÉ 2019/2020

## ÉTPS

### Surveillance



Heures/jour

2017/2018

Adopté 90,0

Actuel 90,0

2018/2019

Adopté 93,0

Actuel 93,0

2019/2020

Adopté 95,0



# BUDGET ADOPTÉ 2019/2020

## ÉTPS

### Tutorat



Heures/an

2017/2018

Adopté

1 000

Actuel

639

2018/2019

Adopté

1 000

Actuel

1 257

2019/2020

Adopté

1 500

# BUDGET ADOPTÉ 2019/2020

## Sommaire des étps\*

(sauf surveillance du midi & tutorat)



Catégorie	Adopté 2018/2019	Actuel 2018/2019	Adopté 2019/2020	Variance
<i>NSTU - Dotation – écoles</i>	447,15	448,15	454,95	6,80
<i>NSTU - Initiatives – écoles</i>	34,68	38,43	43,78	5,35
<i>NSTU – Appui aux écoles/Projets...</i>	42,90	43,90	45,00	1,10
<b>NSTU – Total*</b>	<b>524,73</b>	<b>530,48</b>	<b>543,73</b>	<b>13,25</b>
<b>NSGEU*</b>	<b>150,44</b>	<b>155,47</b>	<b>158,61</b>	<b>3,14</b>
<b>CUPE</b>	<b>70,25</b>	<b>70,87</b>	<b>72,43</b>	<b>1,56</b>
<b>Non-syndiqué</b>	<b>62,00</b>	<b>65,00</b>	<b>79,00</b>	<b>14,00</b>
<b>Équipe de gestion</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRAND TOTAL*</b>	<b>814,42</b>	<b>828,82</b>	<b>860,77</b>	<b>31,95</b>

\*Les étps provenant de la surtaxe sont supplémentaires.

## BUDGET ADOPTÉ 2019/2020

### Compressions budgétaires

Augmentation – revenus - feuille de profil	3 481 379 \$
Augmentation – revenus – extérieur - feuille de profil	1 574 000 \$
Total	5 055 379 \$
Augmentation des salaires/bénéfices – NSTU & non-NSTU	1 375 000 \$
Augmentation - étps – NSTU & non-NSTU – sept 2019	750 000 \$
Augmentation - étps – NSTU & non-NSTU – sept 2020	1 050 000 \$
Augmentation - coûts non-salariales -	1 031 879 \$
Pension et avantages sociaux des enseignants	848 500 \$
Total	5 056 379 \$

# BUDGET ADOPTÉ 2019/2020



**Conseil scolaire  
acadien provincial**

## État des résultats

Exercice clos le 31 mars	2019/2020	2018/2019	2017/2018
	12 mois	12 mois	12 mois
	<u>Budget</u>	<u>Actuel</u>	<u>Actuel</u>
<b>Revenus</b>			
Province de la Nouvelle-Écosse	89 950 000 \$	84 600 568 \$	75 484 807 \$
Gouvernement du Canada	6 310 000 \$	4 617 289 \$	2 925 270 \$
Allocations des conseils municipaux	1 075 000 \$	739 999 \$	947 848 \$
Autres revenus	3 000 000 \$	2 974 165 \$	2 749 276 \$
<b>Total des revenus</b>	<u>100 335 000 \$</u>	<u>92 932 020 \$</u>	<u>82 107 201 \$</u>
<b>Dépenses</b>			
Gouvernance du conseil scolaire	500 000 \$	468 351 \$	502 631 \$
Bureau de la direction général	1 650 000 \$	1 816 712 \$	1 415 063 \$
Services des finances	775 000 \$	720 184 \$	728 720 \$
Service de ressources humaines	700 000 \$	613 069 \$	572 162 \$
Services scolaires	68 355 000 \$	61 805 079 \$	56 409 774 \$
Service des opérations	17 000 000 \$	19 789 808 \$	16 022 871 \$
Init du CSAP	1 500 000 \$	1 203 739 \$	2 331 989 \$
Élaboration de programmes	1 140 000 \$	999 207 \$	902 804 \$
CPRP	715 000 \$	678 548 \$	743 257 \$
Programme de prématernelle – 4 ans	5 250 000 \$	1 975 443 \$	0 \$
Fonds générés par les écoles	2 750 000 \$	2 653 860 \$	2 328 555 \$
<b>Total des dépenses</b>	<u>100 335 000 \$</u>	<u>92 724 001 \$</u>	<u>81 957 826 \$</u>
<b>Surplus (déficit) annuel</b>	<u>0 \$</u>	<u>208 020 \$</u>	<u>149 376 \$</u>



# Questions!