



DIVISION • SCOLAIRE
FRANCO-MANITOBAINE

Budget 2017-2018

Version adoptée

Le 22 mars 2017
Bureau divisionnaire
Lorette (Manitoba)

Financement

- | | |
|---------------------------|---------------|
| ▶ Financement – Éducation | 88 783 308 \$ |
| ▶ Hors formule | 977 778 \$ |
| ▶ Initiative 20M3 | 689 187 \$ |
| ▶ Somme | 90 450 273 \$ |
- ▶ Augmentation de 5,16 % par rapport aux recettes de l'année 2016-2017.

Prévision des inscriptions

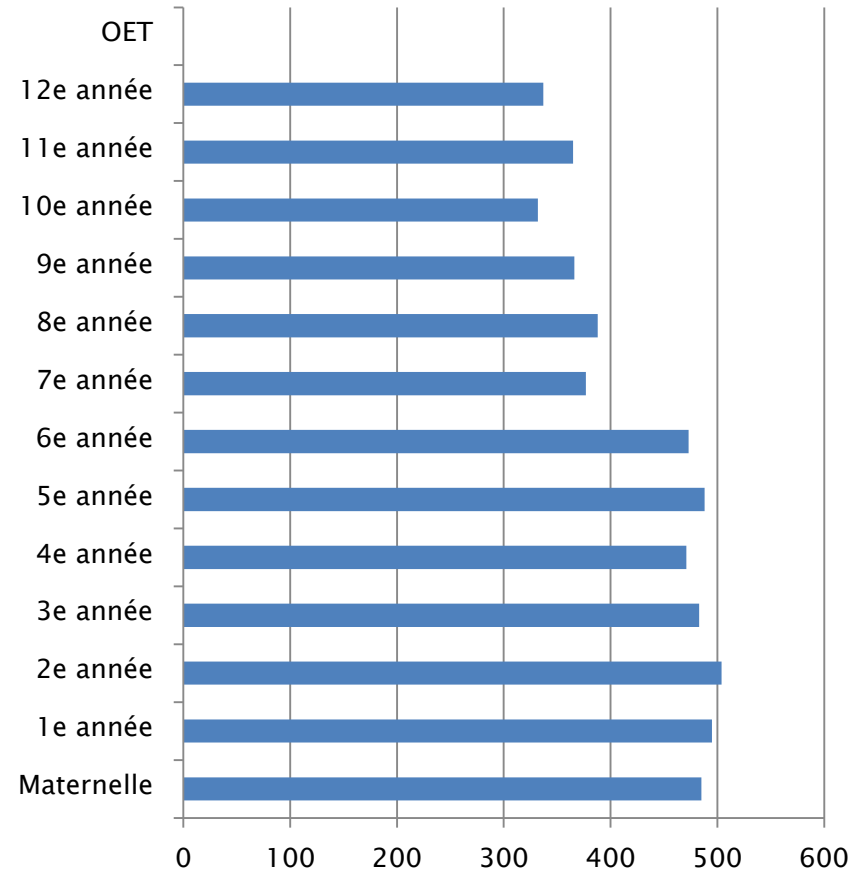
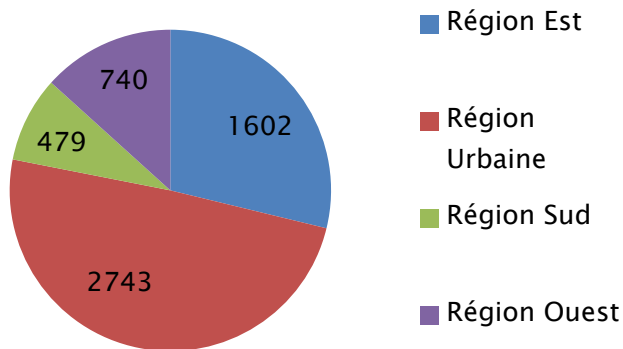
15 novembre 2016 : 5 488 élèves

30 septembre 2017 : 5 565 élèves

Augmentation de 1,4 %

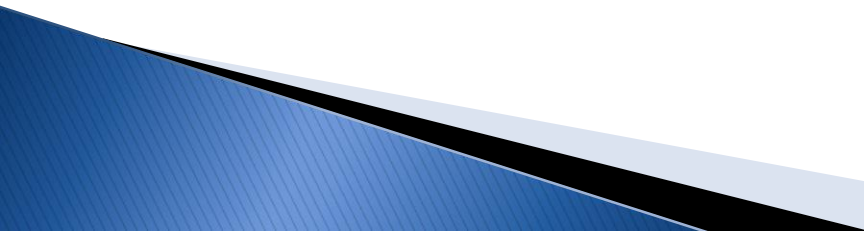
485 élèves en maternelle

337 élèves en 12^e année

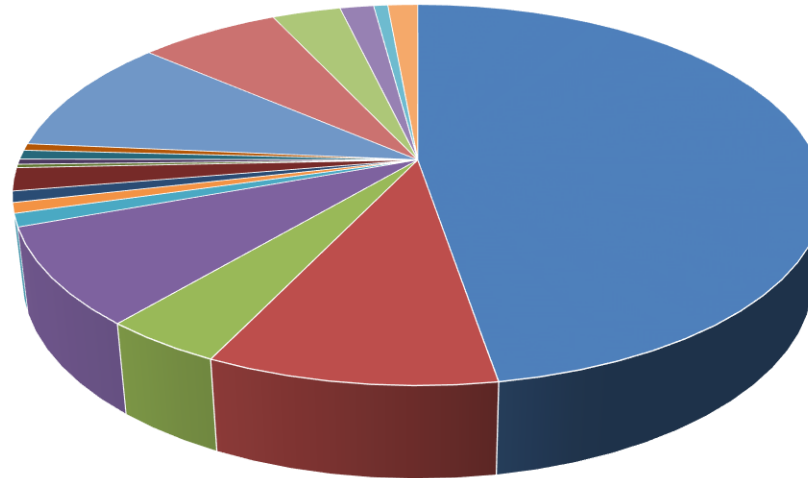


+49 à l'urbaine, +21 à l'est, +16 à l'ouest, -10 au sud

Grandes lignes

- ▶ Maintien des services
 - ▶ 3 jours additionnels pour l'année scolaire
 - ▶ Ajout de 3 autobus
 - ▶ Appui additionnel de 2 éducateurs leaders pédagogiques pour appui des enseignants envers amélioration en littératie et numéracie
 - ▶ Appui additionnel en orthopédagogie et services aux élèves (équivalent 3 postes)
 - ▶ Continuation des projets pilotes
 - ▶ Déplacement des coûts de photocopieuse et téléphone aux budgets de technologie
- 

Dépenses



■ Enseignement – écoles (47,3%)	■ Personnel de soutien – écoles (9,8%)
■ Programmation (4,1%)	■ Services aux élèves (8,2%)
■ Administration et gestion scolaire (1,1%)	■ Finances (0,9%)
■ Ressources humaines (0,9%)	■ Technologie (2%)
■ Centre d'adultes (0,3%)	■ Communication (0,5%)
■ Commission scolaire (0,8%)	■ Coalition CPEF (0,6%)
■ Transport (9,9%)	■ Entretien (6,7%)
■ Budgets d'écoles (3,3%)	■ Métiers (1,6%)
■ Prématernelles (0,7%)	■ Taxes salariales (1,4%)

Dépenses	2017-2018
Enseignement - écoles	42 266 854
Personnel de soutien - écoles	8 704 290
Programmation	3 905 494
Services aux élèves	8 048 851
Administration et gestion scolaire	992 616
Finances	766 712
Ressources humaines	856 805
Technologie	1 887 141
Centre d'adultes	256 810
Communication	402 407
Commission scolaire	634 619
Coalition CPEF	500 000
Transport	9 165 162
Entretien	6 957 140
Budgets d'écoles	2 745 747
Métiers - existant	373 320
Métiers - Exploration	540 600
Métiers - 11/12	371 200
Prématernelle	542 483
Taxes salariales	1 294 472
Sans dépenses capitales	91 212 722
Capital	32 500
Total des dépenses	91 245 222

Budget déficitaire

Recettes	
Selon la formule	88 783 308
Hors formule	977 778
Initiative 20M3	689 187
Recettes anticipés	90 450 273

Dépenses	
Sans dépenses capitales	91 212 722
Capital	32 500
Total des dépenses	91 245 222
Excédent (avant Mét/PM)	288 134
Excédent (avec Métier)	-252 466
Excédent (avec Mét/PM)	-794 949

Excédent accumulé

Estimé du solde de l'excédent au 30 juin 2017	2 723 916
Excédent (déficit) au 30 juin 2018	1 928 967
Pourcentage par rapport aux dépenses 17-18	2,11%