

# **Proposition de Budget**

Conseil scolaire francophone provincial de TNL

Exercice se terminant le 30 juin 2022

Pour dépôt à la 24<sup>e</sup> AGA du CSFP

le 27 novembre 2021

# Conseil scolaire francophone provincial

## Budget avec comparaison au budget de l'exercice précédent

Exercice se terminant le 30 juin 2022

	Budget <u>2022</u>	Budget <u>2021</u>
<b>Revenus courants (Annexe 1)</b>		
Subventions programmes PLOE	1 570 500	1 347 000
Subventions gouvernement provincial	10 439 850	10 234 550
Dons	-	-
Services auxiliaires	206 000	202 500
Divers	8 950	10 000
	<hr/>	<hr/>
	12 225 300	11 794 050
<b>Dépenses courantes</b>		
Frais d'administration (Annexe 2)	677 050	690 900
Programmes éducatifs (Annexe 3)	6 276 650	6 190 750
Entretien et fonctionnement (Annexe 4)	2 396 050	2 171 150
Transport scolaire (Annexe 5)	1 063 300	1 136 500
Dépenses diverses (Annexe 6)	241 750	247 750
Projets fédéraux - services (Annexe 7)	1 570 500	1 347 000
	<hr/>	<hr/>
	12 225 300	11 784 050
Excès des revenus sur les dépenses	-	10 000
	<hr/>	<hr/>

**Revenus budgétés**  
avec comparaison au budget de l'année précédente

Exercice se terminant le 30 juin 2022

	Budget <u>2022</u>	Budget <u>2021</u>
<b><u>Revenus</u></b>		
<b>Subventions - projets PLOË</b>		
Subventions opérationnelles	\$ 1 570 500	\$ 1 347 000
Autres	-	-
	<hr/>	<hr/>
	\$ 1 570 500	\$ 1 347 000
 <b>Subventions du gouvernement provincial</b>		
Subventions opérationnelles	\$ 1 974 600	\$ 2 065 800
Subventions - Rénovations majeures	250 000	250 000
Amortissement - pour balancer	423 250	423 250
Subventions spéciales		
- Moniteurs de langues	45 000	46 500
- Postes ponctuels (RH, Tech. inform., politiques)	130 400	158 500
- Technologies de communication / informatique	-	35 000
- Projets de rénovation remboursés	500 000	75 000
- Autres - LAC, fr. juridiques, formation etc.	96 000	248 000
Salaires et bénéfices		
- Direction générale et direction générale adjointe	325 800	317 000
- Direction des services éducatifs	133 500	131 000
- Enseignants	5 105 000	5 050 000
- Suppléants	265 000	265 000
- Aides-élèves	130 000	100 000
Transport scolaire		
Contrats	1 061 300	1 069 500
Handicap	-	-
	<hr/>	<hr/>
	10 439 850	10 234 550
 <b>Dons</b>		
Reçus monétaires	-	-
Reçus non monétaires	-	-
Usage restreint	-	-
	<hr/>	<hr/>
	-	-
 <b>Services auxiliaires</b>		
Revenus au niveau des écoles	70 000	75 000
Revenus de location de résidences	-	-
Revenus de locations et services - CSC des G.-V.	111 000	102 500
Revenus de location et services - CSC Ste-Anne	25 000	25 000
Cafétérias	-	-
	<hr/>	<hr/>
	206 000	202 500
	<hr/>	<hr/>
	12 216 350	11 784 050

**Revenus courants budgétés**  
avec comparaison au budget de l'année précédente

**Exercice se terminant le 30 juin 2022**

	Budget 2022	Budget 2021
<b>Divers</b>		
Intérêts sur les investissements	\$ 8 500	\$ 9 500
Autobus scolaire	-	-
Recouvrement de dépenses	-	-
Programme d'appui aux droits linguistiques	-	-
Divers	450	500
	<hr/>	<hr/>
	8 950	10 000
	<hr/>	<hr/>
Total des revenus courants	<u>\$ 12 225 300</u>	<u>\$ 11 794 050</u>

**Dépenses administratives budgétées**  
avec comparaison au budget de l'année précédente

**Exercice se terminant le 30 juin 2022**

	Budget <u>2022</u>	Budget <u>2021</u>
Directeur et directions adjointes	340 800	332 000
Personnel CSFP	198 500	211 250
Perfectionnement - personnel administratif	3 500	3 500
Fournitures de bureau	3 000	2 500
Remplacement des meubles et équipements	7 000	6 000
Frais postaux	4 750	2 250
Téléphone / internet	10 000	10 000
Location et réparation des équipements	6 000	6 000
Frais bancaires	7 000	7 000
Électricité	-	-
Mazout	-	-
Assurances	1 000	1 000
Réparations et entretien des édifices	4 000	500
Déplacements	10 000	10 000
Dépenses - Réunions du CSFP	7 500	2 500
Dépenses en vue d'élection de conseillers	-	-
Services professionnels - avocats	20 000	20 000
Services professionnels - autres	21 000	20 000
Frais d'avocats remboursables	20 000	30 000
Publicités - recrutement du personnel	2 500	2 500
Cotisations	5 000	9 000
Frais des services municipaux	-	-
Location des locaux	-	-
Déménagement	3 500	12 500
Divers	2 000	2 400
Amortissement	-	-
Total des dépenses administratives	<u>\$ 677 050</u>	<u>\$ 690 900</u>

**Dépenses budgétées pour les programmes éducatifs**  
avec comparaison au budget de l'année précédente

**Exercice se terminant le 30 juin 2022**

	Budget <u>2022</u>	Budget <u>2021</u>
<b>Salaires</b>		
Salaires des enseignants : - réguliers	\$ 4 250 000	\$ 4 250 000
- suppléants	265 000	265 000
- Direction services éduc.	138 500	136 000
- Payé par le Conseil	2 000	2 000
Avantages sociaux des enseignants	750 000	700 000
Av. soc.- indemnité de départ et congé de maladie	-	-
Secrétaire d'école - salaires et avantages	243 800	234 000
Taxes salariales - enseignants	105 000	100 000
Sal & av.: coordinations	140 000	165 000
Sal & av. : aides élèves	130 000	100 000
	<hr/>	<hr/>
	6 024 300	5 952 000
<b>Matériels</b>		
Fournitures scolaires	22 500	23 000
Matériels - Centre de ressources remboursables	-	2 500
Matériels didactiques	32 500	32 500
Matériels pédagogiques remboursables	15 000	-
	<hr/>	<hr/>
	70 000	58 000
<b>Mobiliers et équipement pédagogique</b>		
Remplacement	25 000	25 000
Locations et réparations	9 750	9 750
	<hr/>	<hr/>
	34 750	34 750
<b>Déplacement du personnel enseignant</b>		
Équipe pédagogique	2 500	5 000
Enseignants	1 000	1 000
Enseignants - remboursables	5 000	10 000
Sessions d'information et conférences	500	1 000
	<hr/>	<hr/>
	9 000	17 000
<b>Autres coûts attribués à la pédagogie</b>		
Programmes des moniteurs de langues	48 800	50 000
Inclusion - Adaptation scolaire	2 500	2 500
Inclusion - Adaptation scolaire - LAC	50 000	42 500
Bourses des finissants	800	-
Arts et culture / Legacy / Learning Partners	-	5 000
Projets parascolaires - gymnases au Labrador	10 000	-
Divers - Bon départ	500	500
Divers - soutien bibliothèques	-	2 500
Secrétaires - déplacements	2 000	2 000
Secrétaires - Perfectionnement	2 000	2 000
Secrétaires - Équipement	2 000	2 000
	<hr/>	<hr/>
	118 600	109 000
<b>Amortissement</b>		
	20 000	20 000
	<hr/>	<hr/>
<b>Total des dépenses pour la programmes éducatifs</b>	\$ 6 276 650	\$ 6 190 750

**Dépenses budgétées d'opération et d'entretien**  
avec comparaison au budget de l'année précédente

**Exercice se terminant le 30 juin 2022**

	Budget <u>2022</u>	Budget <u>2021</u>
Salaires - Concierges	\$ 436 800	\$ 460 000
Salaires - Entretien	141 500	146 400
Salaires - Entretien remboursable	2 500	7 500
Taxes salariales	-	-
Électricité	170 000	190 000
Mazout	60 000	95 000
Frais pour les services municipaux	30 000	40 000
Téléphone et internet	117 000	102 500
Opération et déplacement	15 000	10 000
Matériaux de conciergerie	32 500	25 000
Dépenses COVID remboursables	-	75 000
Équipement - remplacement - conciergerie	3 000	3 000
Équipement - remplacement - informatique	13 500	37 500
Équipement - remplacement - informatique - remb.	-	35 000
Réparation et maintenance mineurs - Édifices	50 000	50 000
Réparation et maintenance majeurs- Édifices	250 000	250 000
Réparation et maintenance - Édifices remboursable	500 000	75 000
Réparation et maintenance - Équipement	1 500	2 000
Services à contrat de conciergerie	7 750	2 750
Déneigement	160 000	160 000
Autres - perfectionnement	2 500	2 500
Autres - systèmes de sécurité	4 000	3 500
Amortissement	398 500	398 500
	<hr/>	<hr/>
Total des dépenses d'opération et d'entretien	<u>\$ 2 396 050</u>	<u>\$ 2 171 150</u>

**Dépenses budgétées pour le transport scolaire  
avec comparaison au budget de l'année précédente**

**Exercice se terminant le 30 juin 2022**

	Budget <u>2022</u>	Budget <u>2021</u>
Opération et maintien des transports		
Propriété du Conseil scolaire	\$ -	\$ -
Contrats de services		
Transport régulier - autobus	1 027 800	1 038 500
Transport régulier - véhicules privés	32 500	30 000
Handicap	-	-
Nettoyage COVID	-	65 000
Ajustement - carburant	1 000	1 000
Autres - transport parascolaire, etc.	2 000	2 000
	<hr/>	<hr/>
	1 063 300	1 136 500
	<hr/>	<hr/>
Total des dépenses pour le transport scolaire	<u>\$ 1 063 300</u>	<u>\$ 1 136 500</u>



**Dépenses diverses budgétées**  
avec comparaison au budget de l'année précédente

**Exercice se terminant le 30 juin 2022**

	Budget <u>2022</u>	Budget <u>2021</u>
<u>Services auxiliaires</u>		
Dépenses au niveau des écoles	70 000	75 000
Opérations - Centre scolaire et communautaire des Grands-Vents		
Salaire et av. soc. - conciergerie	48 000	47 000
Communications	9 000	10 000
Fonctionnement	98 000	100 000
Achats & équipement	12 000	11 000
	<hr/> 167 000	<hr/> 168 000
Amortissement	4 750	4 750
	<hr/>	<hr/>
<b>Dépenses diverses</b>	<b>\$ 241 750</b>	<b>\$ 247 750</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## Services aux élèves budgétés - projets PLOÉ

avec comparaison au budget de l'année précédente

Exercice se terminant le 30 juin 2022

	Budget <u>2022</u>	Budget <u>2021</u>
<b>Participation et rendement des élèves</b>		
Francisation en salles de classe	280 000	260 000
Aides pédagogiques	168 500	117 000
Services de communication et promotion	134 000	130 000
Étude de faisabilité d'une école virtuelle	50 000	95 000
Services informatiques	80 000	110 000
Étude de faisabilité du programme de prématernelle	20 000	-
<b>Mileux scolaires enrichis et rendement des élèves</b>		
Construction identitaire francophone	147 000	105 000
Service bibliothécaires	25 000	60 000
Renouveau pédagogique	100 000	125 000
La technologie dans la salle de classe	206 000	-
<b>Appui au personnel éducatif</b>		
Recrutement et rétention des enseignants	30 000	50 000
Perfectionnement	90 000	90 000
Coordination des programmes	125 000	85 000
Services administratifs	75 000	80 000
Services de traduction	15 000	-
Soutien des politiques et de l'administration	25 000	-
Total des services aux élèves		
	\$ 1 570 500	\$ 1 347 000