

Conseil scolaire francophone provincial
de Terre-Neuve-et-Labrador

Rapports financiers

Pour l'exercice se terminant le 30 juin 2021

Non vérifié

**Conseil scolaire francophone provincial
de Terre-Neuve-et-Labrador**

Etat de résultats

Pour l'année se terminant le 30 juin 2021

	Budget <u>2021</u>	<u>2021</u>		<u>2020</u>
Revenus				
Subventions - Projets PLOE	\$ 1 347 000	\$ 1 058 062	79%	\$ 900 000
Subventions provinciales	10 234 550	10 042 190	98%	9 863 499
Dons	-	-	-	-
Services auxiliaires	202 500	206 142	102%	225 437
Divers	10 000	10 240	102%	59 714
	<hr/>	<hr/>		<hr/>
	11 794 050	11 316 634	96%	11 048 650
Dépenses				
Frais d'administration (Annexe 2)	690 900	659 972	96%	609 745
Programmes éducatifs (Annexe 3)	6 190 750	6 398 087	103%	5 552 261
Entretien et fonctionnement (Annexe 4)	2 171 150	1 993 856	92%	2 347 251
Transport scolaire (Annexe 5)	1 136 500	1 171 895	103%	1 004 081
Services auxiliaires et dépenses diverses (Annexe 6)	247 750	234 820	95%	223 910
Projets PLOE - services aux élèves (Annexe 7)	1 347 000	1 058 062	79%	876 648
	<hr/>	<hr/>		<hr/>
	11 784 050	11 516 691	98%	10 613 896
 Excès des revenus sur les dépenses de l'exercise	 10 000	 (200 058)	 -	 434 754
	<hr/>	<hr/>		<hr/>

Non vérifié

**Conseil scolaire francophone provincial
de Terre-Neuve-et-Labrador**

Revenus

Pour l'année se terminant le 30 juin 2021

<u>Revenus</u>	Budget <u>2021</u>	<u>2021</u>		<u>2020</u>
Subventions - Projets PLOE				
Subventions opérationnelles	\$ 1 347 000	\$ 1 058 062	79%	\$ 900 000
Autres	-	-		-
	<hr/> 1 347 000	<hr/> 1 058 062		<hr/> 900 000
Subventions du gouvernement provincial				
Subventions opérationnelles	2 065 800	1 906 809	92%	1 945 568
Subventions pour rénovations majeures	250 000	166 003	66%	839 656
Acquisition d'immobilisation - édifices et terrains	423 250	-	0%	59 283
Subventions spéciales				
- Moniteurs de langues	46 500	46 370	100%	55 734
- Technologies de communication (Powerschool)	35 000	-	0%	9 764
- Projets de rénovations remboursés	75 000	117 034	156%	-
- Autres	248 000	399 081	161%	131 593
Salaires et avantages sociaux				
- Enseignants	5 050 000	5 222 065	103%	5 118 072
- Suppléants	265 000	290 390	110%	199 060
- Direction	448 000	443 470	99%	430 472
- Aides élèves	100 000	128 048	128%	74 492
- Politiques / Ress. Hum./ tech. Informatique	158 500	152 874	96%	-
Transport scolaire				
- Contrats	1 069 500	1 170 046	109%	999 805
- Handicap	-	-		-
	<hr/> 10 234 550	<hr/> 10 042 190	98%	<hr/> 9 863 499
Services auxiliaires				
Revenus au niveau des écoles	75 000	78 741	105%	99 146
Revenus des locations des écoles et services	102 500	102 401	100%	101 291
Autre - ARCO	25 000	25 000	100%	25 000
	<hr/> 202 500	<hr/> 206 142	102%	<hr/> 225 437
Divers				
Intérêts sur les investissements	9 500	10 010	105%	8 311
Programme d'appui aux droits linguistiques (PADL)	-	-		51 403
Autre - Divers	500	230	46%	-
	<hr/> 10 000	<hr/> 10 240	102%	<hr/> 59 714
Total des revenus	<hr/> \$ 11 794 050	<hr/> \$ 11 316 634	96%	<hr/> \$ 11 048 650

Non vérifié

**Conseil scolaire francophone provincial
de Terre-Neuve-et-Labrador**

Frais d'administration

Pour l'année se terminant le 30 juin 2021

	Budget <u>2021</u>	<u>2021</u>		<u>2020</u>
Salaires et avantage sociaux				
Directrice générale et directeur adjoint	\$ 332 000	\$ 331 396	100%	\$ 325 740
Personnel du bureau	211 250	201 585	95%	106 409
Fournitures de bureau	2 500	2 696	108%	2 650
Remplacement des meubles et équipement	6 000	3 534	59%	7 792
Frais postaux	2 250	4 829	215%	2 062
Téléphone et Internet	10 000	8 503	85%	9 669
Location et réparation des équipements	6 000	5 914	99%	6 087
Frais bancaires	7 000	7 079	101%	6 893
Électricité	-	-	-	-
Mazout	-	-	-	-
Assurance	1 000	1 000	100%	949
Réparations et entretien des édifices	500	951	190%	-
Déplacements	10 000	1 923	19%	17 905
Dépenses - réunions du CSFP	2 500	-	0%	18 579
Dépenses en vue d'élection de conseillers	-	-	-	-
Services professionnels - avocats	20 000	26 178	131%	42 280
Services professionnels remboursables	30 000	15 998	53%	16 770
Services professionnels - autres	20 000	37 229	186%	18 745
Publicités - recrutement du personnel	2 500	1 184	47%	2 226
Cotisations - NLSBA, etc.	9 000	9 866	110%	9 445
Frais des services municipaux	-	-	-	-
Location des locaux	-	-	-	-
Déménagement	12 500	-	0%	13 190
Divers	2 400	101	4%	2 354
Perfectionnement	3 500	6	0%	-
Amortissement	-	-	-	-
Total des frais d'administration	\$ 690 900	\$ 659 972	96%	\$ 609 745

Non vérifié

**Conseil scolaire francophone provincial
de Terre-Neuve-et-Labrador**

Programmes éducatifs

Pour l'année se terminant le 30 juin 2021

	Budget <u>2021</u>	<u>2021</u>		<u>2020</u>
Salaires (bruts)				
Salaires des enseignants - Réguliers	\$ 4 250 000	\$ 4 299 361	101%	\$ 4 323 634
- Suppléants	265 000	285 319	108%	195 891
- Directrice services éducatifs	136 000	139 862	103%	125 827
- Payés par le Conseil	2 000	3 587	179%	1 204
Augmentation	-	-	-	-
Avantages sociaux	700 000	806 084	115%	118 124
Secrétaires d'école - Salaires et avantages sociaux	234 000	213 718	91%	205 302
Taxes salariales	100 000	106 302	106%	105 175
Autre - S & A: Spécialistes payés par province	165 000	132 197	80%	126 930
Autre - S & A: Aides élèves	100 000	128 048	128%	74 492
	5 952 000	6 114 478	103%	5 276 579
Matériels pédagogiques				
Fournitures scolaires	23 000	22 142	96%	22 064
Matériels - Centres de ressources	5 000	-	0%	-
Matériels - pédagogiques	32 500	25 171	77%	34 824
Matériels pédagogiques remboursables	-	69 337	-	22 246
	60 500	116 650	193%	79 134
Mobilier et équipement pédagogique				
Remplacement	25 000	30 800	123%	26 800
Remplacement remboursable	-	1 278	-	-
Locations et réparations	9 750	9 469	97%	9 955
	34 750	41 547	120%	36 755
Déplacement du personnel pédagogique				
Spécialistes	5 000	-	0%	4 262
Directions / enseignants	1 000	466	47%	183
Enseignants - remboursables	10 000	-	0%	13 507
Sessions de formation et conférences	1 000	-	0%	456
	17 000	466	3%	18 408
Autres coûts attribués à la pédagogie				
Programmes de moniteurs de langues	50 000	50 269	101%	58 525
Inclusion - Adaptation scolaire - LAC	42 500	54 217	128%	44 071
Inclusion - Adaptation scolaire	2 500	935	37%	709
Art et Culture	5 000	-	0%	6 326
Bourse des finissants	-	700	-	-
Power School	-	-	-	9 764
Secrétaires - Perfectionnement	2 000	-	0%	62
Secrétaires - Équipement	2 000	363	18%	-
Secrétaires - Déplacement	2 000	306	15%	1 783
Bon Départ	500	-	0%	-
	106 500	106 790	100%	121 240
Amortissement	20 000	18 156	91%	20 145
Total des dépenses pour les programmes éducatifs	\$ 6 190 750	\$ 6 398 087	103%	\$ 5 552 261

Non vérifié

**Conseil scolaire francophone provincial
de Terre-Neuve-et-Labrador**
Dépenses d'opération et d'entretien des écoles

Pour l'année se terminant le 30 juin 2021

	Budget <u>2021</u>	<u>2021</u>		<u>2020</u>
Salaires - concierges	\$ 460 000	\$ 459 032	100%	\$ 381 341
Salaires - entretien	146 400	137 149	94%	103 479
Salaires - entretien remboursable	7 500	-	0%	2 880
Électricité	190 000	163 559	86%	172 939
Mazout de chauffage	95 000	47 502	50%	64 731
Frais pour les services municipaux	40 000	30 828	77%	38 827
Téléphone / Internet - écoles	102 500	103 375	101%	101 458
Véhicule et déplacements	10 000	1 829	18%	5 273
Matériels de conciergerie	25 000	35 821	143%	25 465
Dépenses Covid remboursables	75 000	43 993	59%	-
Équipement - remplacement - conciergerie	3 000	5 814	194%	3 663
Équipement - remplacement - informatique	37 500	3 829	10%	14 337
Équipement - remplacement - informatique remboursables	35 000	79 817	228%	1 467
Réparation et entretien mineurs - édifices	50 000	41 284	83%	50 180
Réparation et entretien mineurs remboursables - édifices	75 000	109 387	146%	827 695
Réparation et entretien majeurs - édifices	250 000	166 003	66%	-
Réparation et entretien - équipement	2 000	1 700	85%	1 874
Services à contrat de conciergerie	2 750	-	0%	2 910
Déneigement	160 000	160 033	100%	146 036
Autres - perfectionnement	2 500	-	0%	832
Autres - systèmes de sécurité	3 500	4 513	129%	3 477
Amortissement	398 500	398 388	100%	398 387
Total des dépenses d'opération et d'entretien des écoles	\$ 2 171 150	\$ 1 993 856	92%	\$ 2 347 251

Non vérifié

Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador

Dépenses de transport scolaire

Pour l'année se terminant le 30 juin 2021

	Budget			
	<u>2021</u>	<u>2021</u>		<u>2020</u>
Opération et maintien des transports				
Propriété du Conseil scolaire	\$ -	\$ -	-	\$ -
Contrats de services				
Transport régulier - autobus	1 038 500	1 053 220	101%	974 334
Transport régulier - véhicules privés	30 000	32 431	108%	25 471
Nettoyage Covid	65 000	83 755	129%	-
Autres				
Projet BusPlanner et autres	-	1 849	-	-
Ajustement-carburant	1 000	640	64%	-
Transport parascolaire	2 000	-	0%	4 276
	<hr/>	<hr/>		<hr/>
	1 136 500	1 171 895	103%	1 004 081
Total des dépenses de transport scolaire	<u>\$ 1 136 500</u>	<u>\$ 1 171 895</u>	<u>103%</u>	<u>\$ 1 004 081</u>

Non vérifié

**Conseil scolaire francophone provincial
de Terre-Neuve-et-Labrador**

Services auxiliaires et dépenses au niveau des écoles

Pour les dix mois se terminant au 30 avril 2021

	Budget <u>2021</u>	<u>2021</u>		<u>2020</u>
<u>Dépenses au niveau des écoles</u>				
Excursions scolaires / activités parascolaires	35 000	15 974	46%	35 453
Matériel / équipement pédagogique	17 500	29 385	168%	16 429
Dépenses associées aux levées de fonds	5 000	3 729	75%	3 872
Bal des finissants	2 500	3 386	135%	2 051
Autres dépenses au niveau des écoles	15 000	26 867	179%	13 195
	<u>75 000</u>	<u>79 341</u>	<u>106%</u>	<u>71 000</u>
<u>Services auxiliaires</u>				
Opération de résidences d'enseignants	\$ -	\$ -	-	\$ -
Cafétérias	-	-	-	-
Centres communautaires - Centre des Grands-Vents				
Salaires et avantages sociaux - conciergerie	47 000	47 610	101%	43 147
Communications	10 000	6 241	62%	7 583
Fonctionnement	100 000	86 975	87%	88 754
Achats & équipement	11 000	10 793	98%	8 654
	<u>168 000</u>	<u>151 619</u>	<u>90%</u>	<u>148 138</u>
Amortissement	4 750	3 860	81%	4 772
Total des services auxiliaires et dépenses au niveau de l'école	<u>\$ 247 750</u>	<u>\$ 234 820</u>	<u>95%</u>	<u>\$ 223 910</u>

Non vérifié

Conseil scolaire francophone provincial

Services aux élèves - Projets PLOE

Pour l'année se terminant le 30 juin 2021

	Budget 2021	2021		2020
Services éducatifs (Acquisition linguistique)	\$ 260 000	\$ 264 395	102%	\$ 259 033
Aides pédagogiques	117 000	119 460	102%	138 039
Services des communications et de la promotion	130 000	112 392	86%	99 398
Coordonnation programmes scolaires	85 000	65 402	77%	113 826
Perfectionnement	90 000	41 558	46%	89 406
Services d'appui à la construction identitaire	105 000	26 156	25%	35 334
Administration des projets fédéraux	80 000	79 882	100%	54 277
Informatique en salle de classe	110 000	177 351	161%	52 346
Centres de ressources	60 000	27 512	46%	10 198
Recrutement et rétention des enseignants	50 000	22 687	45%	24 791
Renouveau pédagogique	125 000	117 222	94%	-
Services de traduction	-	4 045		
Démarrage d'une école virtuelle	95 000	-	0%	-
Services professionnels aux élèves	40 000	-	0%	-
	-			
Total des services aux élèves - Projets PLOE	\$ 1 347 000	\$ 1 058 062	79%	\$ 876 648

Non vérifié

**Conseil scolaire francophone provincial
de Terre-Neuve-et-Labrador**

**ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
au 30 juin 2021**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>ACTIFS FINANCIERS</u>		
Encaisse	\$ 1 226 733	\$ 1 258 787
Investissements à court terme	5 030	5 030
Debiteurs	812 612	692 176
Taxe de vente harmonisée à recevoir	49 583	35 837
	<u>\$ 2 093 958</u>	<u>\$ 1 991 830</u>
<u>PASSIFS FINANCIERS</u>		
Payable au gouvernement de TNL	236 494	499 742
Créditeurs et frais courus	263 333	177 272
Obligation pour paie d'été des enseignants	693 296	643 085
Revenus reportés	568 727	581 543
Dépôts remboursables	15 822	9 822
Avantages sociaux futurs des employés		
Indemnité de départ	-	19 872
Congé de maladie	596 445	593 469
Autres	289 897	256 311
	<u>2 664 014</u>	<u>2 781 116</u>
Dette nette	<u>(570 056)</u>	<u>(789 286)</u>
<u>ACTIFS NON FINANCIERS</u>		
Immobilisations	7 574 066	7 994 469
Dépenses payées d'avance	1 116	-
	<u>7 575 182</u>	<u>7 994 469</u>
Surplus accumulé	<u>\$ 7 005 126</u>	<u>\$ 7 205 183</u>

Non vérifié