

Budget proposé

Conseil scolaire francophone provincial de TNL

Exercice se terminant le 30 juin 2021

Soumis au 110^e réunion régulière du CSFP de TNL

Pour approbation à la 23^e AGA

le 28 novembre 2020

Conseil scolaire francophone provincial

Budget proposé avec comparaison au budget de l'exercice précédent

Exercice se terminant le 30 juin 2021

	Budget <u>2021</u>	Budget <u>2020</u>
Revenus courants (Annexe 1)		
Subventions programmes PLOE	1 505 500	900 000
Subventions gouvernement provincial	10 076 050	9 321 550
Dons	-	-
Services auxiliaires	202 500	130 000
Divers	10 000	6 500
	<hr/>	<hr/>
	11 794 050	10 358 050
Dépenses courantes		
Frais d'administration (Annexe 2)	690 900	586 350
Programmes éducatifs (Annexe 3)	6 190 750	5 740 350
Entretien et fonctionnement (Annexe 4)	2 171 150	1 936 850
Transport scolaire (Annexe 5)	1 136 500	1 021 000
Dépenses diverses (Annexe 6)	247 750	168 500
Projets fédéraux - services (Annexe 7)	1 347 000	900 000
	<hr/>	<hr/>
	11 784 050	10 353 050
Excès des revenus sur les dépenses	10 000	5 000
	<hr/>	<hr/>

Budget proposé

Revenus budgétés

avec comparaison au budget de l'année précédente

Exercice se terminant le 30 juin 2021

	Budget <u>2021</u>	Budget <u>2020</u>
<u>Revenus</u>		
Subventions - projets PLOÉ		
Subventions opérationnelles	\$ 1 347 000	\$ 900 000
Autres	158 500	-
	<hr/> \$ 1 505 500	<hr/> \$ 900 000
Subventions du gouvernement provincial		
Subventions opérationnelles	\$ 2 065 800	\$ 1 993 200
Subventions - Renovations majeures	250 000	325 000
Amortissement - pour balancer	423 250	434 800
Subventions spéciales		
- Moniteurs de langues	46 500	45 000
- Technologies de communication / informatique	35 000	1 500
- Projets de rénovation remboursés	75 000	
- Autres - LAC, fr. juridiques, formation etc.	248 000	96 750
Salaires et bénéfices		
- Direction générale et direction générale adjointe	317 000	313 100
- Direction des services éducatifs	131 000	128 200
- Enseignants	5 050 000	4 595 000
- Suppléants	265 000	265 000
- Aides-élèves	100 000	105 000
Transport scolaire		
Contrats	1 069 500	1 019 000
Handicap	-	-
	<hr/> 10 076 050	<hr/> 9 321 550
Dons		
Reçus monétaires	-	-
Reçus non monétaires	-	-
Usage restreint	-	-
	<hr/> -	<hr/> -
Services auxiliaires		
Revenus au niveau des écoles	75 000	
Revenus de location de résidences	-	-
Revenus de locations et services - CSC des G.-V.	102 500	105 000
Revenus de location et services - CSC Ste-Anne	25 000	25 000
Cafétérias	-	-
	<hr/> 202 500	<hr/> 130 000
	11 784 050	10 351 550

Budget proposé

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

Exercice se terminant le 30 juin 2021

	Budget 2021	Budget 2020
Divers		
Intérêts sur les investissements	\$ 9 500	\$ 6 000
Autobus scolaire	-	-
Recouvrement de dépenses	-	-
Programme d'appui aux droits linguistiques	-	-
Divers	500	500
	<hr/>	<hr/>
	10 000	6 500
	<hr/>	<hr/>
Total des revenus courants	<u>\$ 11 794 050</u>	<u>\$ 10 358 050</u>

Budget proposé

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

Exercice se terminant le 30 juin 2021

	Budget <u>2021</u>	Budget <u>2020</u>
Directeur et directions adjointes	332 000	313 100
Personnel CSFP	211 250	97 750
Perfectionnement - personnel administratif	3 500	2 500
Fournitures de bureau	2 500	2 500
Remplacement des meubles et équipements	6 000	4 500
Frais postaux	2 250	2 000
Téléphone / internet	10 000	10 000
Location et réparation des équipements	6 000	5 500
Frais bancaires	7 000	7 500
Électricité	-	-
Mazout	-	-
Assurances	1 000	1 000
Réparations et entretien des édifices	500	1 000
Déplacements	10 000	27 500
Dépenses - Réunions du CSFP	2 500	22 500
Dépenses en vue d'élection de conseillers	-	-
Services professionnels - avocats	20 000	26 500
Services professionnels - autres	20 000	19 500
Frais d'avocats remboursables	30 000	25 000
Publicités - recrutement du personnel	2 500	4 000
Cotisations - NLSBA, NLADE, CPA, etc.	9 000	8 500
Frais des services municipaux	-	-
Location des locaux	-	-
Déménagement	12 500	4 500
Divers	2 400	1 000
Amortissement	-	-
Total des dépenses administratives	\$ 690 900	\$ 586 350

Budget proposé

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

Exercice se terminant le 30 juin 2021

	Budget 2021	Budget 2020
Salaires		
Salaires des enseignants : - réguliers	\$ 4 250 000	\$ 3 800 000
- suppléants	265 000	265 000
- Direction services éducatifs	136 000	128 200
- Payé par le Conseil	2 000	2 000
Augmentation	-	-
Avantages sociaux des enseignants	700 000	700 000
Av. soc.- indemnité de départ et congé de maladie	-	-
Secrétaire d'école - salaires et avantages	234 000	247 000
Taxes salariales - enseignants	100 000	95 000
Sal & av.: coordinations	165 000	145 000
Sal & av. : aides élèves	100 000	105 000
	<u>5 952 000</u>	<u>5 487 200</u>
Matériels		
Fournitures scolaires	23 000	21 000
Matériels - Centre de ressources remboursables	2 500	2 500
Matériels didactiques	32 500	30 000
Matériels pédagogiques remboursables	-	-
	<u>58 000</u>	<u>53 500</u>
Mobiliers et équipement pédagogique		
Remplacement	25 000	23 500
Remplacement - remboursable	-	-
Locations et réparations	9 750	9 500
	<u>34 750</u>	<u>33 000</u>
Déplacement du personnel enseignant		
Équipe pédagogique	5 000	15 000
Enseignants	1 000	5 000
Enseignants - remboursables	10 000	15 000
Sessions d'information et conférences	1 000	2 000
	<u>17 000</u>	<u>37 000</u>
Autres coûts attribués à la pédagogie		
Programmes des moniteurs de langues	50 000	50 000
Inclusion - Adaptation scolaire	2 500	1 000
Inclusion - Adaptation scolaire - LAC	42 500	40 000
Arts et culture / Legacy / Learning Partners	5 000	-
Divers - Bon départ	500	750
Divers - soutien bibliothèques	2 500	5 000
Projet Powerschool	-	1 500
Secrétaires - déplacements	2 000	2 100
Secrétaires - Perfectionnement	2 000	1 500
Secrétaires - Équipement	2 000	1 500
	<u>109 000</u>	<u>103 350</u>
Amortissement		
	<u>20 000</u>	<u>26 300</u>
Total des dépenses pour la programmes éducatifs	<u>\$ 6 190 750</u>	<u>\$ 5 740 350</u>

Budget proposé

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

Exercice se terminant le 30 juin 2021

	Budget <u>2021</u>	Budget <u>2020</u>
Salaires - Concierges	\$ 460 000	\$ 397 500
Salaires - Entretien	146 400	100 000
Salaires - Entretien remboursable	7 500	7 500
Taxes salariales	-	-
Électricité	190 000	190 000
Mazout	95 000	98 000
Frais pour les services municipaux	40 000	35 000
Téléphone et internet - écoles	102 500	97 500
Opération et déplacement	10 000	14 000
Matériaux de conciergerie	25 000	25 000
Dépenses COVID remboursables	75 000	-
Équipement - remplacement - conciergerie	3 000	5 000
Équipement - remplacement - informatique	37 500	25 000
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	75 000	75 000
Réparation et maintenance - Équipement	2 000	1 500
Services à contrat de conciergerie	2 750	2 750
Déneigement	160 000	151 600
Locations - écoles	-	-
Autres - perfectionnement	2 500	2 000
Autres - systèmes de sécurité	3 500	3 500
Amortissement	398 500	406 000
Total des dépenses d'opération et d'entretien	\$ 2 171 150	\$ 1 936 850

Budget proposé

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

Exercice se terminant le 30 juin 2021

	Budget <u>2021</u>	Budget <u>2020</u>
Opération et maintien des transports		
Propriété du Conseil scolaire	\$ -	\$ -
Contrats de services		
Transport régulier - autobus	1 038 500	973 500
Transport régulier - véhicules privés	30 000	43 000
Handicap	-	-
Nettoyage COVID	65 000	
Ajustement - carburant	1 000	2 500
Autres - transport parascolaire	2 000	2 000
	<hr/>	<hr/>
	1 136 500	1 021 000
Total des dépenses pour le transport scolaire	<u>\$ 1 136 500</u>	<u>\$ 1 021 000</u>

Budget proposé

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

Exercice se terminant le 30 juin 2021
23-nov-20

	Budget <u>2021</u>	Budget <u>2020</u>
<u>Services auxiliaires</u>		
Dépenses au niveau des écoles	75 000	
Location de maison à Labrador City	-	-
Opérations - Centre scolaire et communautaire des Grands-Vents		
Salaire et av. soc. - conciergerie	47 000	46 000
Communications	10 000	11 500
Fonctionnement	100 000	98 000
Achats & équipement	11 000	10 500
	<u>168 000</u>	<u>166 000</u>
Amortissement	4 750	2 500
	<u>4 750</u>	<u>2 500</u>
Dépenses diverses	<u><u>\$ 247 750</u></u>	<u><u>\$ 168 500</u></u>

Budget proposé

Services aux élèves budgétés - projets PLOÉ

avec comparaison au budget de l'année précédente

Exercice se terminant le 30 juin 2021

	Budget <u>2021</u>	Budget <u>2020</u>
Participation et rendement des élèves		
Francisation en salles de classe	260 000	305 000
Aides pédagogiques	117 000	137 500
Services de communication et promotion	130 000	89 000
Services professionnels aux élèves	40 000	-
Démarrage d'une école virtuelle	95 000	
Services informatiques	110 000	-
Milieux scolaires enrichis et rendement des élèves		
Services et activités culturelles	105 000	75 000
Centre de ressources	60 000	14 000
Renouveau pédagogique	125 000	
Appui au personnel éducatif		
Recrutement et rétention des enseignants	50 000	29 500
Perfectionnement	90 000	95 000
Coordination des programmes	85 000	110 000
Services administratifs	80 000	45 000
	<hr/>	
Total des services aux élèves	<u>\$ 1 347 000</u>	<u>\$ 900 000</u>