

Proposition de budget

Conseil scolaire francophone provincial de TNL

Exercice se terminant le 30 juin 2018

Soumis à la 96^e RR du CSFP, le 18 novembre 2017

Conseil scolaire francophone provincial

État des revenus et dépenses budgété avec comparaison au budget de l'année précédente

Exercice se terminant le 30 juin 2018

	<u>Budget 2018</u>	<u>Budget 2017</u>
Revenus courants (Annexe 1)		
Subventions programmes PLOE	850 000	850 000
Subventions gouvernement provincial	8 831 850	8 058 600
Dons	-	-
Services auxiliaires	127 500	127 500
Divers	5 500	3 500
	<hr/>	<hr/>
	9 814 850	9 039 600
Dépenses courantes		
Frais d'administration (Annexe 2)	620 100	563 000
Programmes éducatifs (Annexe 3)	4 915 250	5 111 500
Entretien et fonctionnement (Annexe 4)	1 849 000	1 633 500
Transport scolaire (Annexe 5)	1 403 000	692 100
Dépenses diverses (Annexe 6)	177 500	189 500
Projets fédéraux - services (Annexe 7)	850 000	850 000
	<hr/>	<hr/>
	9 814 850	9 039 600
Excès de revenu courant avant l'item sous noté	<hr/>	<hr/>
	-	-

Conseil scolaire francophone provincial

Revenus budgétés avec comparaison au budget de l'année précédente

Exercice se terminant le 30 juin 2018

	Budget <u>2018</u>	Budget <u>2017</u>
<u>Revenus</u>		
Subventions - projets PLOÉ		
Subventions opérationnelles	\$ 850 000	\$ 850 000
Autres	-	-
	<u>\$ 850 000</u>	<u>\$ 850 000</u>
Subventions du gouvernement provincial		
Subventions opérationnelles	\$ 1 954 600	\$ 1 528 500
Subventions - Rénovations majeures	300 000	400 000
Amortissement des revenus reportés se rapportant aux immobilisations	435 000	454 500
Subventions spéciales	-	-
- Musique traditionnelle	-	-
- Moniteurs de langues	9 000	44 000
- Récupération linguistique	-	-
- Allocations pour les manuels scolaires	-	-
- Technologies de communication - Powerschool	-	15 000
- Autres - Inclusion, Bon départ, formation, etc.	147 250	146 000
Salaires et bénéfices		
- Direction générale et direction générale adjointe	325 000	294 000
- Direction des services éducatifs	126 000	126 000
- Enseignants	3 835 000	4 070 000
- Suppléants	200 000	190 000
- Aides-élèves	100 000	100 000
Transport scolaire		
Contrats	1 400 000	690 600
Handicap	-	-
	<u>8 831 850</u>	<u>8 058 600</u>
Services auxiliaires		
Revenus de location de résidences	-	-
Revenus de locations et services - CSC des G.-V.	102 500	102 500
Revenus de location et services - CSC Ste-Anne	25 000	25 000
Cafétérias	-	-
	<u>127 500</u>	<u>127 500</u>
	9 809 350	9 036 100

Conseil scolaire francophone provincial

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

Exercice se terminant le 30 juin 2018

	Budget 2018	Budget <u>2017</u>
Divers		
Intérêts sur les investissements	\$ 250	\$ 500
Autobus scolaire	-	-
Recouvrement de dépenses	-	-
Programme d'appui aux droits linguistiques	5 000	2 500
Divers	250	500
	<hr/>	<hr/>
	5 500	3 500
	<hr/>	<hr/>
Total des revenus courants	<u>\$ 9 814 850</u>	<u>\$ 9 039 600</u>

Conseil scolaire francophone provincial

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

Exercice se terminant le 30 juin 2018

	<u>Budget 2018</u>	<u>Budget 2017</u>
Directeur et directions adjointes	325 000	294 000
Personnel CSFP	97 500	96 000
Perfectionnement - personnel administratif	5 000	3 400
Fournitures de bureau	3 500	3 500
Remplacement des meubles et équipements	3 500	6 500
Frais postaux	3 500	4 000
Téléphone	12 500	15 000
Location et réparation des équipements	8 000	10 000
Frais bancaires	6 000	3 750
Électricité	-	-
Mazout	-	-
Assurances	750	750
Réparations et entretien des édifices	2 000	3 500
Déplacements	35 000	18 500
Dépenses - Réunions du CSFP	22 500	18 500
Dépenses en vue d'élection de conseillers	-	-
Services professionnels - avocats	33 000	15 000
Services professionnels - autres	19 850	18 000
Frais d'avocats remboursables	15 000	15 000
Publicités - recrutement du personnel	9 500	3 500
Cotisations - NLSBA, NLADE, CPA, etc.	5 000	10 000
Frais des services municipaux	-	1 000
Location des locaux	-	-
Déménagement	7 000	7 000
Divers	1 000	1 100
Amortissement	5 000	15 000
Total des dépenses administratives	<u>\$ 620 100</u>	<u>\$ 563 000</u>

Conseil scolaire francophone provincial

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

Exercice se terminant le 30 juin 2018

	Budget <u>2018</u>	Budget <u>2017</u>
Salaires (bruts)		
Salaires des enseignants : - réguliers	\$ 3 200 000	\$ 3 400 000
- suppléants	200 000	190 000
- Payé par le Conseil	4 500	2 000
Augmentation	-	-
Avantages sociaux des enseignants	550 000	590 000
Av. soc.- indemnité de départ et congé de maladie	-	-
Secrétaire d'école - salaires et avantages	222 000	167 500
Taxes salariales - enseignants	85 000	80 000
Sal & av.: Direction S.E. + spécialistes	295 000	276 000
Sal & av. : aides élèves	100 000	100 000
	<u>4 656 500</u>	<u>4 805 500</u>
Matériels		
Fournitures scolaires	21 500	21 500
Matériels - Centre de ressources	-	-
Matériels didactiques	30 000	32 500
Livres scolaires et autres	-	-
	<u>51 500</u>	<u>54 000</u>
Mobiliers et équipement pédagogique		
Remplacement	35 000	18 500
Remplacement - remboursable	10 000	-
Locations et réparations	10 000	7 500
	<u>55 000</u>	<u>26 000</u>
Déplacement du personnel enseignant		
Équipe pédagogique	18 000	7 000
Enseignants	25 000	16 500
Sessions d'information et conférences	2 000	2 000
	<u>45 000</u>	<u>25 500</u>
Autres coûts attribués à la pédagogie		
Programmes des moniteurs de langues	10 000	50 000
Inclusion - Adaptation scolaire	1 500	5 000
Inclusion - Adaptation scolaire - LAC	50 000	45 000
Arts et culture / Legacy / Learning Partners	10 000	20 000
Divers - Bon départ	750	1 000
Projet Powerschool	-	15 000
Secrétaires - déplacements	1 000	1 000
Secrétaires - Perfectionnement	4 000	3 000
Secrétaires - Équipement	2 500	3 000
	<u>79 750</u>	<u>143 000</u>
Amortissement	<u>27 500</u>	<u>57 500</u>
Total des dépenses pour la programmes éducatifs	<u>\$ 4 915 250</u>	<u>\$ 5 111 500</u>

Conseil scolaire francophone provincial

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

Exercice se terminant le 30 juin 2018

	Budget <u>2018</u>	Budget <u>2017</u>
Salaires - Concierges	\$ 340 000	\$ 280 000
Salaires - Entretien	75 000	70 000
Salaires - Entretien remboursable	20 000	10 000
Taxes salariales	-	-
Électricité	225 000	160 000
Mazout	-	-
Frais pour les services municipaux	22 000	22 000
Téléphone et internet - écoles	97 500	45 000
Opération et déplacement	21 500	21 500
Matériaux de conciergerie	27 500	20 000
Équipement - remplacement - conciergerie	6 000	2 500
Équipement - remplacement - informatique	32 500	25 000
Réparation et maintenance mineurs - Édifices	70 000	45 000
Réparation et maintenance majeurs- Édifices	300 000	400 000
Réparation et maintenance - Édifices remboursable	40 000	40 000
Réparation et maintenance - Équipement	-	1 000
Services à contrat de conciergerie	-	-
Déneigement	165 000	110 000
Locations - écoles	-	-
Autres - perfectionnement	4 000	4 000
Autres - systèmes de sécurité	3 000	2 500
Amortissement	400 000	375 000
Total des dépenses d'opération et d'entretien	<u>\$1 849 000</u>	<u>\$ 1 633 500</u>

Conseil scolaire francophone provincial

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

Exercice se terminant le 30 juin 2018

	Budget <u>2018</u>	Budget <u>2017</u>
Opération et maintien des transports		
Propriété du Conseil scolaire	\$ -	\$ -
Contrats de services		
Transport régulier - autobus	1 350 000	690 600
Transport régulier - véhicules privés	50 000	-
Handicap	-	-
Autres - transport parascolaire	3 000	1 500
	<hr/>	<hr/>
	1 403 000	692 100
Total des dépenses pour le transport scolaire	<u>\$ 1 403 000</u>	<u>\$ 692 100</u>

Conseil scolaire francophone provincial

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

Exercice se terminant le 30 juin 2018

	Budget <u>2018</u>	Budget <u>2017</u>
<u>Services auxiliaires</u>		
Location de maison à Labrador City	-	-
Opérations - Centre scolaire et communautaire des Grands-Vents	175 000	182 500
Amortissement	2 500	7 000
<u>Dépenses diverses</u>		
Appui à la garderie	-	-
Projet GPS	-	-
Divers - Wordpress	-	-
Projet Vert	-	-
Claquer des mots	-	-
Dépenses diverses	<u>\$ 177 500</u>	<u>\$ 189 500</u>

Conseil scolaire francophone provincial

Services aux élèves budgétés - projets PLOÉ avec comparaison au budget de l'année précédente

Exercice se terminant le 30 juin 2018

	Budget <u>2018</u>	Budget <u>2017</u>
Participation et rendement des élèves		
Francisation en salles de classe	320 000	320 000
Soutien pédagogique	110 500	110 500
Services de communication et promotion	60 000	60 000
Services professionnels aux élèves	-	-
Services informatiques	45 000	50 000
Milieus scolaires enrichis et rendement des élèves		
Services et activités culturelles	59 000	59 000
Centre de ressources	6 000	6 000
La technologie dans la salle de classe	-	-
Appui au personnel éducatif		
Recrutement et rétention des enseignants	24 500	30 000
Perfectionnement	63 500	58 000
Coordination des programmes	116 500	111 500
Services administratifs	45 000	45 000
<hr/>		
Total des services aux élèves	<u>\$ 850 000</u>	<u>\$ 850 000</u>