

ÉBAUCHE

Proposition de budget

Conseil scolaire francophone provincial de TNL

Exercice se terminant le 30 juin 2019

Soumis au CSFP à la 21^e AGA du CSFP, le 3 novembre 2018

ÉBAUCHE

Conseil scolaire francophone provincial

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

Exercice se terminant le 30 juin 2019

ÉBAUCHE

	Budget <u>2019</u>	Budget <u>2018</u>
Revenus courants (Annexe 1)		
Subventions programmes PLOE	900 000	850 000
Subventions gouvernement provincial	8 980 950	8 831 850
Dons	-	-
Services auxiliaires	130 000	127 500
Divers	1 000	5 500
	<hr/>	<hr/>
	10 011 950	9 814 850
Dépenses courantes		
Frais d'administration (Annexe 2)	592 250	620 100
Programmes éducatifs (Annexe 3)	5 398 250	4 915 250
Entretien et fonctionnement (Annexe 4)	1 921 800	1 849 000
Transport scolaire (Annexe 5)	1 031 000	1 403 000
Dépenses diverses (Annexe 6)	168 650	177 500
Projets fédéraux - services (Annexe 7)	900 000	850 000
	<hr/>	<hr/>
	10 011 950	9 814 850
Excès de revenu courant avant l'item sous noté	-	-
	<hr/>	<hr/>

ÉBAUCHE

Conseil scolaire francophone provincial

Revenus budgétés avec comparaison au budget de l'année précédente

Exercice se terminant le 30 juin 2019

	ÉBAUCHE	Budget <u>2019</u>	Budget <u>2018</u>
Revenus			
Subventions - projets PLOÉ			
Subventions opérationnelles		\$ 900 000	\$ 850 000
Autres		-	-
		<hr/>	<hr/>
		\$ 900 000	\$ 850 000
 Subventions du gouvernement provincial			
Subventions opérationnelles		\$ 1 885 800	\$ 1 954 600
Subventions - Rénovations majeures		300 000	300 000
Amortissement - pour balancer		516 400	435 000
Subventions spéciales			
- Moniteurs de langues		41 500	9 000
- Technologies de communication - Powerschool		16 500	-
- Autres - Inclusion, Bon départ, formation, etc.		105 750	147 250
Salaires et bénéfices			
- Direction générale et direction générale adjointe		325 000	325 000
- Direction des services éducatifs		126 000	126 000
- Enseignants		4 290 000	3 835 000
- Suppléants		225 000	200 000
- Aides-élèves		120 000	100 000
Transport scolaire			
Contrats		1 029 000	1 400 000
Handicap		-	-
		<hr/>	<hr/>
		8 980 950	8 831 850
 Services auxiliaires			
Revenus de location de résidences		-	-
Revenus de locations et services - CSC des G.-V.		105 000	102 500
Revenus de location et services - CSC Ste-Anne		25 000	25 000
Cafétérias		-	-
		<hr/>	<hr/>
		130 000	127 500
		<hr/>	<hr/>
		10 010 950	9 809 350

ÉBAUCHE

Conseil scolaire francophone provincial

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

Exercice se terminant le 30 juin 2019

ÉBAUCHE	Budget 2019	Budget <u>2018</u>
Divers		
Intérêts sur les investissements	\$ 500	\$ 250
Autobus scolaire	-	-
Recouvrement de dépenses	-	-
Programme d'appui aux droits linguistiques	-	5 000
Divers	500	250
	<hr/>	<hr/>
	1 000	5 500
	<hr/>	<hr/>
Total des revenus courants	<u>\$ 10 011 950</u>	<u>\$ 9 814 850</u>

ÉBAUCHE

Conseil scolaire francophone provincial

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

Exercice se terminant le 30 juin 2019

ÉBAUCHE	Budget 2019	Budget 2018
Directeur et directions adjointes	325 000	325 000
Personnel CSFP	90 100	97 500
Perfectionnement - personnel administratif	3 500	5 000
Fournitures de bureau	2 500	3 500
Remplacement des meubles et équipements	4 500	3 500
Frais postaux	2 500	3 500
Téléphone	12 000	12 500
Location et réparation des équipements	5 500	8 000
Frais bancaires	8 000	6 000
Électricité	-	-
Mazout	-	-
Assurances	1 000	750
Réparations et entretien des édifices	1 000	2 000
Déplacements	35 000	35 000
Dépenses - Réunions du CSFP	20 000	22 500
Dépenses en vue d'élection de conseillers	-	-
Services professionnels - avocats	18 400	33 000
Services professionnels - autres	24 000	19 850
Frais d'avocats remboursables	20 000	15 000
Publicités - recrutement du personnel	6 000	9 500
Cotisations - NLSBA, NLADE, CPA, etc.	5 000	5 000
Frais des services municipaux	-	-
Location des locaux	-	-
Déménagement	5 000	7 000
Divers	2 000	1 000
ÉBAUCHE		
Amortissement	1 250	5 000
Total des dépenses administratives	\$ 592 250	\$ 620 100

Conseil scolaire francophone provincial

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

Exercice se terminant le 30 juin 2019

	ÉBAUCHE	Budget <u>2019</u>	Budget <u>2018</u>
Salaires			
Salaires des enseignants : - réguliers		\$ 3 500 000	\$ 3 200 000
- suppléants		225 000	200 000
- Direction services éducatifs		126 000	126 000
- Payé par le Conseil		1 500	4 500
Augmentation		-	-
Avantages sociaux des enseignants		700 000	550 000
Av. soc.- indemnité de départ et congé de maladie		-	-
Secrétaire d'école - salaires et avantages		225 000	222 000
Taxes salariales - enseignants		90 000	85 000
Sal & av.: coordinations		165 000	169 000
Sal & av. : aides élèves		120 000	100 000
		<u>5 152 500</u>	<u>4 656 500</u>
Matériels			
Fournitures scolaires		21 000	21 500
Matériels - Centre de ressources remboursables		-	-
Matériels didactiques		30 000	30 000
Matériels pédagogiques remboursables		-	-
		<u>51 000</u>	<u>51 500</u>
Mobiliers et équipement pédagogique			
Remplacement		23 000	35 000
Remplacement - remboursable		-	10 000
Locations et réparations		10 000	10 000
		<u>33 000</u>	<u>55 000</u>
Déplacement du personnel enseignant			
Equipe pédagogique		10 000	18 000
Enseignants		24 500	25 000
Enseignants - remboursables		-	-
Sessions d'information et conférences		2 000	2 000
		<u>36 500</u>	<u>45 000</u>
Autres coûts attribués à la pédagogie			
Programmes des moniteurs de langues		45 000	10 000
Inclusion - Adaptation scolaire		1 500	1 500
Inclusion - Adaptation scolaire - LAC		35 000	50 000
Arts et culture / Legacy / Learning Partners		3 000	10 000
Divers - Bon départ		750	750
Projet Powerschool		6 500	-
Secrétaires - déplacements		4 000	1 000
Secrétaires - Perfectionnement		500	4 000
Secrétaires - Équipement		1 500	2 500
		<u>97 750</u>	<u>79 750</u>
ÉBAUCHE			
Amortissement		<u>27 500</u>	<u>27 500</u>
Total des dépenses pour la programmes éducatifs		<u>\$ 5 398 250</u>	<u>\$ 4 915 250</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 2019

ÉBAUCHE	Budget <u>2019</u>	Budget <u>2018</u>
Salaires - Concierges	\$ 370 000	\$ 340 000
Salaires - Entretien	65 000	75 000
Salaires - Entretien remboursable	5 000	20 000
Taxes salariales	-	-
Électricité	170 000	225 000
Mazout	75 000	-
Frais pour les services municipaux	30 000	22 000
Téléphone et internet - écoles	97 500	97 500
Opération et déplacement	16 000	21 500
Matériaux de conciergerie	27 500	27 500
Équipement - remplacement - conciergerie	7 500	6 000
Équipement - remplacement - informatique	30 000	32 500
Équipement - remplacement - informatique - remb.	-	-
Réparation et maintenance mineurs - Édifices	51 500	70 000
Réparation et maintenance majeurs- Édifices	300 000	300 000
Réparation et maintenance - Édifices remboursable	25 000	40 000
Réparation et maintenance - Équipement	-	-
Services à contrat de conciergerie	300	-
Déneigement	160 000	165 000
Locations - écoles	-	-
Autres - perfectionnement	3 000	4 000
Autres - systèmes de sécurité	3 500	3 000
Amortissement	485 000	400 000
Total des dépenses d'opération et d'entretien	<u>\$ 1 921 800</u>	<u>\$ 1 849 000</u>

ÉBAUCHE

Conseil scolaire francophone provincial

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

Exercice se terminant le 30 juin 2019

ÉBAUCHE	Budget <u>2019</u>	Budget <u>2018</u>
Opération et maintien des transports		
Propriété du Conseil scolaire	\$ -	\$ -
Contrats de services		
Transport régulier - autobus	963 000	1 350 000
Transport régulier - véhicules privés	66 000	50 000
Handicap	-	-
Autres - transport parascolaire	2 000	3 000
	<hr/>	<hr/>
	1 031 000	1 403 000
Total des dépenses pour le transport scolaire	<u>\$ 1 031 000</u>	<u>\$ 1 403 000</u>

ÉBAUCHE

Conseil scolaire francophone provincial

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

Exercice se terminant le 30 juin 2019

ÉBAUCHE	Budget <u>2019</u>	Budget <u>2018</u>
<u>Services auxiliaires</u>		
Location de maison à Labrador City	-	-
Opérations - Centre scolaire et communautaire des Grands-Vents		
Salaire et av. soc. - conciergerie	46 000	46 000
Communications	13 500	21 000
Fonctionnement	97 500	99 900
Achats & équipement	9 000	8 100
	<hr/>	<hr/>
	166 000	175 000
Amortissement	2 650	2 500
	<hr/>	<hr/>
Dépenses diverses	\$ 168 650	\$ 177 500

ÉBAUCHE

Conseil scolaire francophone provincial

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

Exercice se terminant le 30 juin 2019

ÉBAUCHE	Budget <u>2019</u>	Budget <u>2018</u>
Participation et rendement des élèves		
Francisation en salles de classe	286 500	320 000
Soutien pédagogique	133 500	110 500
Services de communication et promotion	90 000	60 000
Services informatiques	55 000	45 000
Milieus scolaires enrichis et rendement des élèves		
Services et activités culturelles	68 000	59 000
Centre de ressources	8 500	6 000
Appui au personnel éducatif		
Recrutement et rétention des enseignants	20 000	24 500
Perfectionnement	63 500	63 500
Coordination des programmes	120 000	116 500
Services administratifs	55 000	45 000
Total des services aux élèves	<u>\$ 900 000</u>	<u>\$ 850 000</u>

ÉBAUCHE