

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

Rapports financiers intérimaires non vérifiés

Pour sept mois se terminant le 31 janvier 2022

Non vérifié



261523

---

0

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

**Etat de résultats**

**Pour les sept mois se terminant le 31 janvier 2022**

	Budget <u>2022</u>	<u>2022</u>		<u>2021</u>
<b>Revenus (Annexe 1)</b>				
Subventions - Projets PLOE	\$ 1 570 500	\$ 499 674	32%	\$ 254 812
Subventions provinciales	10 439 850	5 753 161	55%	4 615 236
Dons	-	-	-	-
Services auxiliaires	206 000	96 555	47%	66 640
Divers	8 950	13 052	146%	5 490
	<hr/>	<hr/>		<hr/>
	12 225 300	6 362 442	52%	4 942 178
<b>Dépenses</b>				
Frais d'administration (Annexe 2)	677 050	372 173	55%	272 304
Programmes éducatifs (Annexe 3)	6 276 650	3 770 016	60%	3 130 654
Entretien et fonctionnement (Annexe 4)	2 396 050	1 000 206	42%	578 481
Transport scolaire (Annexe 5)	1 063 300	520 371	49%	467 795
Services auxiliaires et dépenses diverses (Annexe 6)	241 750	107 779	45%	72 010
Projets PLOE - services aux élèves (Annexe 7)	1 570 500	499 674	32%	261 523
	<hr/>	<hr/>		<hr/>
	12 225 300	6 270 219	51%	4 782 767
 Excès des revenus sur les dépenses de l'exercice	 -	 92 223	 -	 159 411
	<hr/>	<hr/>		<hr/>

0

Non vérifié

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

### Revenus

Pour les sept mois se terminant le 31 janvier 2022

<u>Revenus</u>	Budget <u>2022</u>	<u>2022</u>		<u>2021</u>
<b>Subventions - Projets PLOE</b>				
Subventions opérationnelles	\$ 1 570 500	\$ 499 674	32%	\$ 254 812
Autres	-	-		-
	<hr/> 1 570 500	<hr/> 499 674		<hr/> 254 812
<b>Subventions du gouvernement provincial</b>				
Subventions opérationnelles	1 974 600	1 118 725	57%	876 000
Subventions pour rénovations majeures	250 000	-	0%	-
Acquisition d'immobilisation - édifices et terrains	423 250	-	0%	-
Subventions spéciales				
- Moniteurs de langues	45 000	14 875	33%	9 892
- Projets de rénovations remboursés	500 000	301 259	60%	48 819
- Autres	96 000	78 996	82%	82 599
Salaires et avantages sociaux				
- Enseignants	5 105 000	3 147 176	62%	2 709 904
- Suppléants	265 000	161 666	61%	137 983
- Direction générale et direction générale adjointe	325 800	177 063	54%	150 385
- Direction des services éducatifs	133 500	72 231	54%	62 043
- Aides élèves	130 000	64 565	50%	45 041
- Politiques / Ress. Hum./ tech. Informatique	130 400	96 932	74%	25 571
Transport scolaire				
- Contrats	1 061 300	519 673	49%	466 999
- Handicap	-	-		-
	<hr/> 10 439 850	<hr/> 5 753 161	55%	<hr/> 4 615 236
<b>Services auxiliaires</b>				
Revenus au niveau des écoles	70 000	22 614	32%	-
Revenus des locations des écoles et services	111 000	59 358	53%	54 140
Autre - ARCO	25 000	14 583	58%	12 500
	<hr/> 206 000	<hr/> 96 555	47%	<hr/> 66 640
<b>Divers</b>				
Intérêts sur les investissements	8 500	5 879	0%	5 260
Réclamation d'assurance	-	6 905	-	-
Autre - Divers	450	268	60%	230
	<hr/> 8 950	<hr/> 13 052	146%	<hr/> 5 490
<b>Total des revenus</b>	<hr/> \$ 12 225 300	<hr/> \$ 6 362 442	52%	<hr/> \$ 4 942 178

Non vérifié

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

**Frais d'administration**

Pour les sept mois se terminant le 31 janvier 2022

	Budget <u>2022</u>	<u>2022</u>		<u>2021</u>
<b>Salaires et avantage sociaux</b>				
Directrice générale et directeur adjoint	\$ 340 800	\$ 177 061	52%	\$ 150 385
Personnel du bureau	198 500	131 149	66%	65 294
Fournitures de bureau	3 000	2 142	71%	2 192
Remplacement des meubles et équipement	7 000	4 902	70%	327
Frais postaux	4 750	1 292	27%	1 875
Téléphone et Internet	10 000	4 892	49%	4 513
Location et réparation des équipements	6 000	2 363	39%	3 612
Frais bancaires	7 000	4 532	65%	3 007
Électricité	-	-	-	-
Mazout	-	-	-	-
Assurance	1 000	-	0%	-
Réparations et entretien des édifices	4 000	288	7%	1 145
Déplacements	10 000	6 770	68%	2 236
Dépenses - réunions du CSFP	7 500	-	0%	-
Dépenses en vue d'élection de conseillers	-	-	-	-
Services professionnels - avocats	20 000	2 762	14%	- 261523
Services professionnels remboursables	20 000	4 112	21%	11 179
Services professionnels - autres	21 000	23 500	112%	10 305
Publicités - recrutement du personnel	2 500	-	0%	1 184
Cotisations - NLSBA, etc.	5 000	790	16%	2 447
Frais des services municipaux	-	-	-	-
Location des locaux	-	-	-	-
Déménagement	3 500	5 107	146%	12 444
Divers	2 000	-	0%	153
Perfectionnement	3 500	511	15%	6
Amortissement	-	-	-	-
<b>Total des frais d'administration</b>	<b>\$ 677 050</b>	<b>\$ 372 173</b>	<b>55%</b>	<b>\$ 272 304</b>

Non vérifié





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

### Programmes éducatifs

Pour les sept mois se terminant le 31 janvier 2022

	Budget <u>2022</u>	<u>2022</u>		<u>2021</u>
<b>Salaires (bruts)</b>				
Salaires des enseignants - Réguliers	\$ 4 250 000	\$ 2 642 645	62%	\$ 2 273 494
- Suppléants	265 000	160 355	61%	116 345
- Directrice services éducatifs	138 500	72 231	52%	62 043
- Payés par le Conseil	2 000	2 364	118%	1 725
Augmentation	-	-	-	-
Avantages sociaux	750 000	446 289	60%	412 781
Secrétaires d'école - Salaires et avantages sociaux	243 800	124 993	51%	85 483
Taxes salariales	105 000	61 063	58%	45 377
Autre - S & A: Spécialistes payés par province	140 000	40 039	29%	31 503
Autre - S & A: Aides élèves	130 000	64 565	50%	45 042
	<u>6 024 300</u>	<u>3 614 544</u>	60%	<u>3 073 793</u>
<b>Matériels pédagogiques</b>				
Fournitures scolaires	22 500	18 931	84%	13 301
Matériels - Centres de ressources	-	316	-	-
Matériels - pédagogiques	32 500	11 405	35%	14 778
Matériels pédagogiques remboursables	15 000	7 120	47%	-
	<u>70 000</u>	<u>37 772</u>	54%	<u>28 079</u>
<b>Mobilier et équipement pédagogique</b>				
Remplacement	25 000	22 974	92%	11 413
Locations et réparations	9 750	5 462	56%	4 911
	<u>34 750</u>	<u>28 436</u>	82%	<u>16 324</u>
<b>Déplacement du personnel pédagogique</b>				
Conseillers pédagogiques	2 500	-	0%	-
Directions / enseignants	1 000	40	4%	194
Enseignants - remboursables	5 000	-	0%	-
Sessions de formation et conférences	500	-	0%	1 130
	<u>9 000</u>	<u>40</u>	0%	<u>1 324</u>
<b>Autres coûts attribués à la pédagogie</b>				
Programmes de moniteurs de langues	48 800	16 591	34%	11 134
Inclusion - Adaptation scolaire - LAC	50 000	68 928	138%	-
Inclusion - Adaptation scolaire	2 500	292	-	-
Bourses des finissants	800	-	0%	-
Projets parascolaires - gymnases au Labrador	10 000	3 101	31%	-
Secrétaires - Perfectionnement	2 000	-	0%	-
Secrétaires - Équipement	2 000	-	0%	-
Secrétaires - Déplacement	2 000	312	16%	-
Bon Départ	500	-	0%	-
	<u>118 600</u>	<u>89 224</u>	75%	<u>11 134</u>
<b>Amortissement</b>				
	<u>20 000</u>	-	0%	-
Total des dépenses pour les programmes éducatifs	<u>\$ 6 276 650</u>	<u>\$ 3 770 016</u>	60%	<u>\$ 3 130 654</u>

Non vérifié

**Conseil scolaire francophone provincial  
de Terre-Neuve-et-Labrador**  
**Dépenses d'opération et d'entretien des écoles**  
Pour les sept mois se terminant le 31 janvier 2022

	Budget <u>2022</u>	<u>2022</u>		<u>2021</u>	
Salaires - concierges	\$ 436 800	\$ 230 146	53%	\$ 199 768	
Salaires - entretien	141 500	94 575	67%	44 610	
Salaires - entretien remboursable	2 500	-	0%	-	
Électricité	170 000	92 534	54%	55 883	
Mazout de chauffage	60 000	39 137	65%	15 700	
Frais pour les services municipaux	30 000	21 717	72%	12 387	
Téléphone / Internet - écoles	117 000	58 380	50%	50 519	
Véhicule et déplacements	15 000	8 841	59%	1 817	
Matériels de conciergerie	32 500	15 581	48%	16 801	261523
Dépenses Covid remboursables	-	4 018		35 747	
Équipement - remplacement - conciergerie	3 000	2 539	85%	2 334	
Équipement - remplacement - informatique	13 500	3 894	29%	40 511	
Équipement - remplacement - informatique remboursables	-	832	0%	2 562	
Réparation et entretien mineurs - édifices	50 000	31 410	63%	34 971	
Réparation et entretien remboursables - édifices	500 000	308 164	62%	48 819	
Réparation et entretien majeurs - édifices	250 000	-	0%	1 701	
Réparation et entretien - équipement	1 500	131	9%	-	
Services à contrat de conciergerie	7 750	7 589	98%	-	
Déneigement	160 000	77 410	48%	11 608	
Autres - perfectionnement	2 500	-	0%	-	
Autres - systèmes de sécurité	4 000	3 308	83%	<u>2 743</u>	
Amortissement	398 500	-	0%	-	
<b>Total des dépenses d'opération et d'entretien des écoles</b>	<b>\$ 2 396 050</b>	<b>\$ 1 000 206</b>	<b>42%</b>	<b>\$ 578 481</b>	

Non vérifié

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

**Dépenses de transport scolaire  
Pour les sept mois se terminant le 31 janvier 2022**

	Budget <u>2022</u>	<u>2022</u>		<u>2021</u>
Opération et maintien des transports				
Propriété du Conseil scolaire	\$ -	\$ -	-	\$ -
Contrats de services				
Transport régulier - autobus	1 027 800	513 902	50%	421 288
Transport régulier - véhicules privés	32 500	6 071	19%	12 208
Nettoyage Covid	-	-	0%	33 502
Autres				
Projet BusPlanner et autres	-	398	-	797
Ajustement-carburent	1 000	-	0%	-
Transport parascolaire	2 000	-	0%	-
	<hr/>	<hr/>		
	1 063 300	520 371	49%	467 795
Total des dépenses de transport scolaire	<u>\$ 1 063 300</u>	<u>\$ 520 371</u>	49%	<u>\$ 467 795</u>

261523

Non vérifié

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

**Services auxiliaires et dépenses au niveau des écoles  
Pour les sept mois se terminant le 31 janvier 2022**

**Annexe 6**

<u>Dépenses au niveau des écoles</u>	Budget <u>2022</u>	<u>2022</u>		<u>2021</u>
Excursions scolaires / activités parascolaires	30 000	2 680	9%	-
Matériel / équipement pédagogique	17 500	6 469	37%	-
Dépenses associées aux levées de fonds	5 000	3 736	75%	-
Bal des finissants	2 500	341	14%	-
Autres dépenses au niveau des écoles	15 000	9 388	63%	-
	<u>70 000</u>	<u>22 614</u>	32%	-
 <b><u>Services auxiliaires</u></b>				
Opération de résidences d'enseignants	\$ -	\$ 1 000	-	\$ -
Cafétérias	-	-	-	-
				261 523
<b>Centres communautaires - Centre des Grands-Vents</b>				
Salaires et avantages sociaux - conciergerie	48 000	19 496	41%	21 918
Communications	9 000	5 175	58%	3 614
Fonctionnement	98 000	48 194	49%	39 769
Achats & équipement	12 000	11 300	94%	6 709
	<u>167 000</u>	<u>84 165</u>	50%	<u>72 010</u>
Amortissement	4 750	-	0%	-
Total des services auxiliaires et dépenses au niveau de l'école	<u>\$ 241 750</u>	<u>\$ 107 779</u>	45%	<u>\$ 72 010</u>

Non vérifié

-

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

**Services aux élèves - Projets PLOE**

Pour les sept mois se terminant le 31 janvier 2022

	Budget <u>2022</u>	<u>2022</u>		<u>2021</u>
Services éducatifs (Acquisition linguistique)	\$ 280 000	\$ 80 079	29%	\$ 63 005
	180 000			
Aides pédagogiques	168 500	73 012	43%	45 715
	145 000			
Services d'appui à la construction identitaire	147 000	49 168	33%	6 063
	147 000			
Services des communications et de la promotion	134 000	46 755	35%	58 016
	124 000			
Coordonnation programmes scolaires	125 000	36 591	29%	15 751
	70 000			
Perfectionnement	90 000	45 103	50%	13 163
	45 000			
Administration des projets fédéraux	75 000	42 526	57%	40 511
	80 000			
Recrutement et rétention des enseignants	30 000	18 966	63%	3 212
	15 000			
Centres de ressources	25 000	3 412	14%	16 087
	80 000			
Services de traduction	15 000	921	6%	-
	15 000			
Informatique en salle de classe	206 000	94 677	46%	-
	206 000			
Renouveau pédagogique	100 000	8 464	8%	-
	100 000			
Services informatiques	80 000	-	-	-
	-			
Démarrage d'une école virtuelle	50 000	-	0%	-
	50 000			
Soutien des politiques et de l'administration	25 000	-	0%	-
	-			
Étude de faisabilité du programme prématernelle	20 000	-	0%	-
	-			
<b>Total des services aux élèves - Projets PLOE</b>	<b>\$ 1 570 500</b>	<b>\$ 499 674</b>	<b>32%</b>	<b>\$ 261 523</b>
	\$ 1 257 000			

Non vérifié

