

BUDGET 2019-2020

#MonAventure



QUELQUES FAITS SAILLANTS



6 700 élèves



37 écoles



25 garderies



19 226 km²



95%

Taux de fidélisation
des élèves



93 %

Meilleur taux de diplomation
Sudbury et Algoma



1er

en Ontario pour son
efficacité énergétique



600 élèves

se sont auto-identifiés
Premières nations, Métis et Inuits

Sondage de satisfaction

92% des élèves sont fiers
d'être francophones

96% du personnel est fier d'être
un modèle catholique

92% des parents sont satisfaits
de la qualité de l'éducation
offerte à leur enfant

93% des partenaires considèrent
le CSC Nouvelon un
partenaire efficace

Résultats des tests provinciaux 2017-2018

87 %



Test provincial
de compétences
linguistiques (TPCL)

79 %



Mathématiques,
9e année (cours
théorique)

	3e année	6e année
LECTURE	84%	89%
MATHÉMATIQUES	77%	81%
ÉCRITURE	79%	69%

Considérations dans la planification du budget

- La priorité est de présenter un budget équilibré sans l'utilisation du surplus accumulé;
- La priorité est de maintenir les services directs aux élèves, dans la mesure du possible;
- Les dépenses administratives doivent être moindres que l'allocation calculée;
- La conformité avec les lois et règlements;

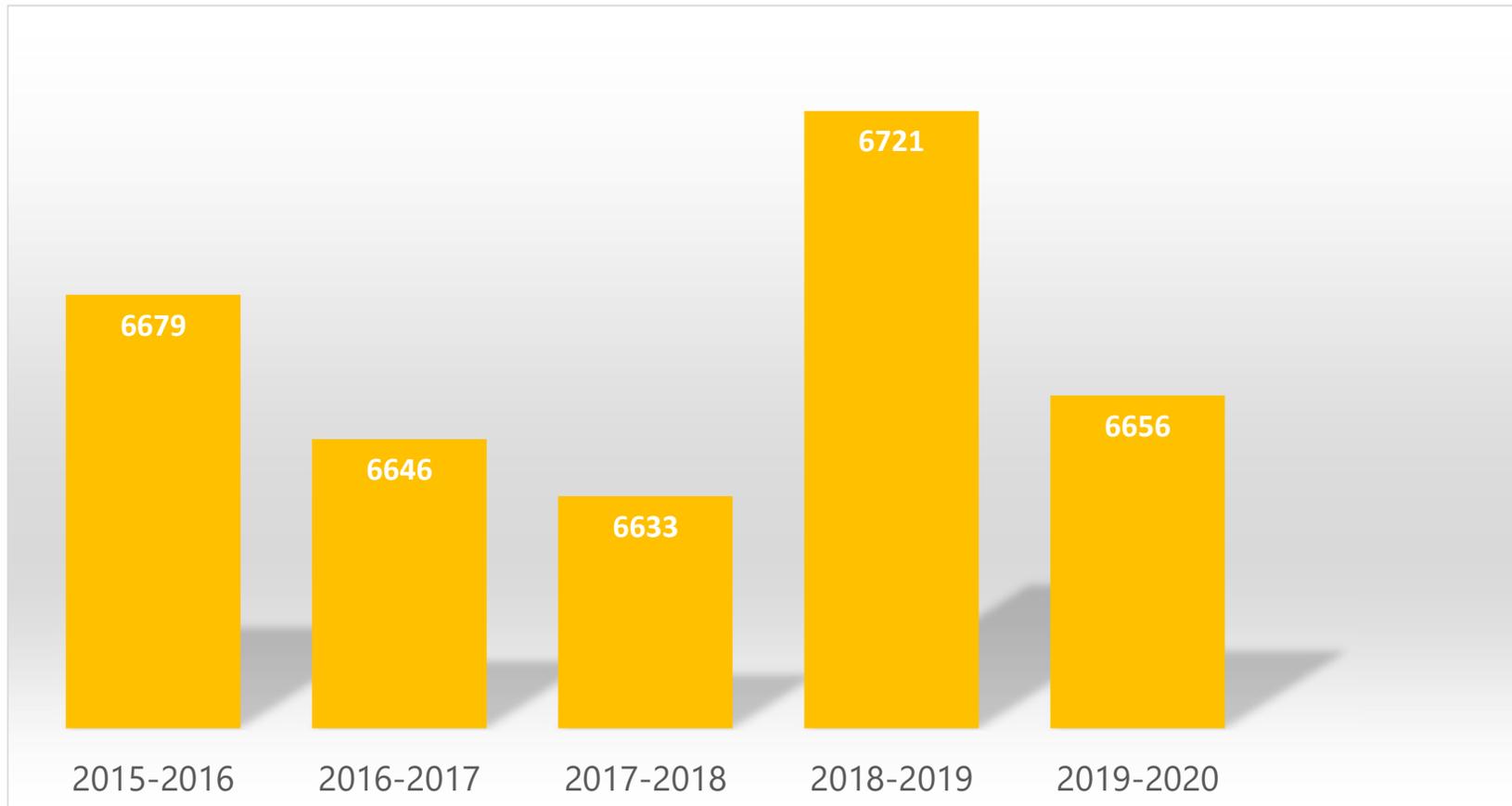
Considérations dans la planification du budget (suite)

- La conformité avec les limites d'effectif par classe (cap de 20), MJTP, 4 à 8 selon les nouveaux calculs du MÉO;
- La conformité avec les ententes collectives et les conditions de travail des employés – la majorité des ententes expirent le 31 août 2019;
- La sécurité et le bien-être des élèves et des employés doivent être considérés;
- Le budget s'aligne avec les priorités et le plan stratégique pluriannuel du Conseil;

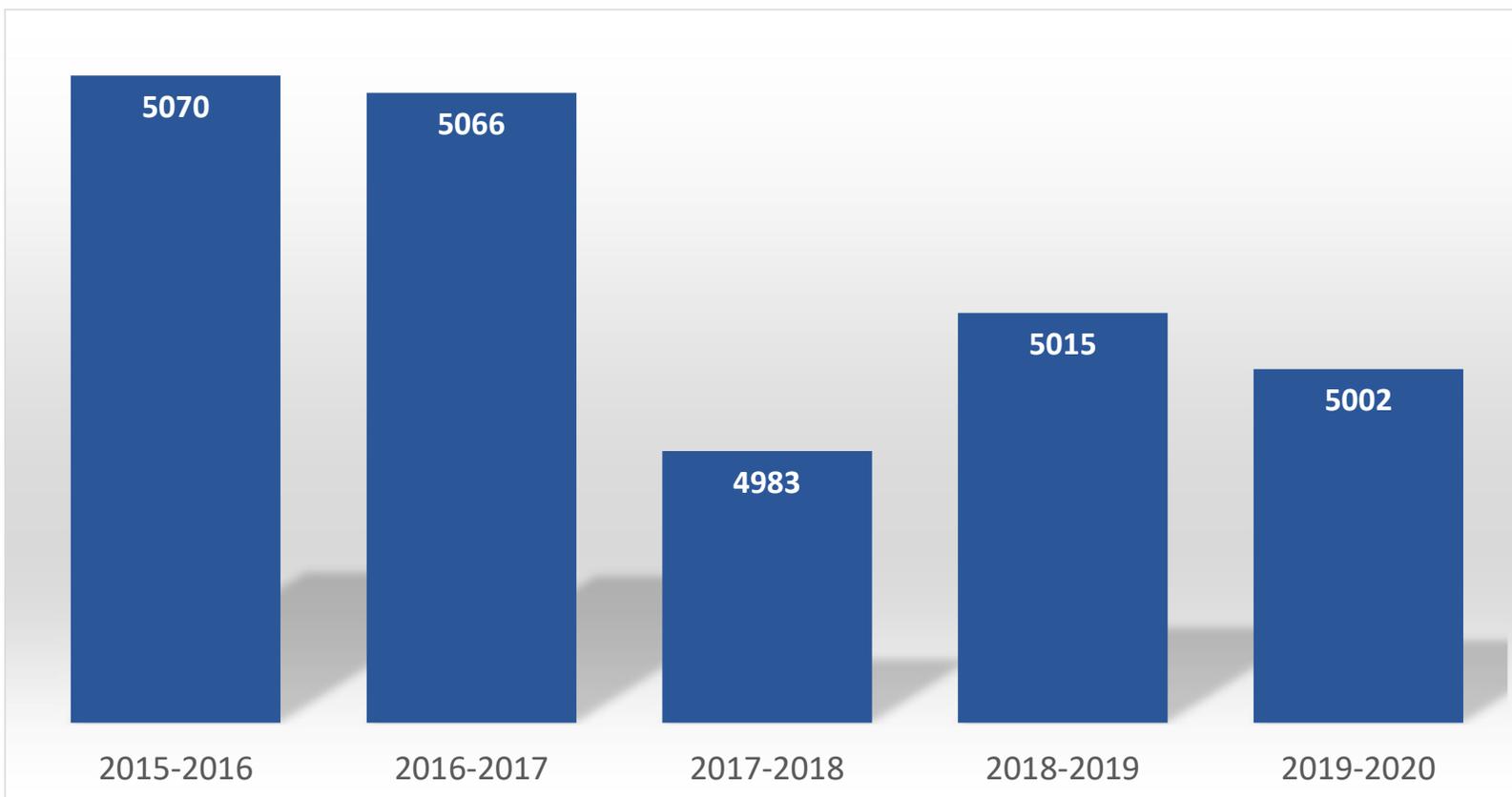
Considérations dans la planification du budget (suite)

- La mise en œuvre du plan pour la réduction des listes d'attente pour les évaluations et accroissement des services EED;
- Les budgets discrétionnaires ont tous été réduits de 10%;
- Les subventions liées à l'enfance en difficulté, au dossier autochtone, au rendement des élèves, aux bibliothèques, et aux allocations pour responsables en matière de programmes doivent être dépensées dans les enveloppes respectives;

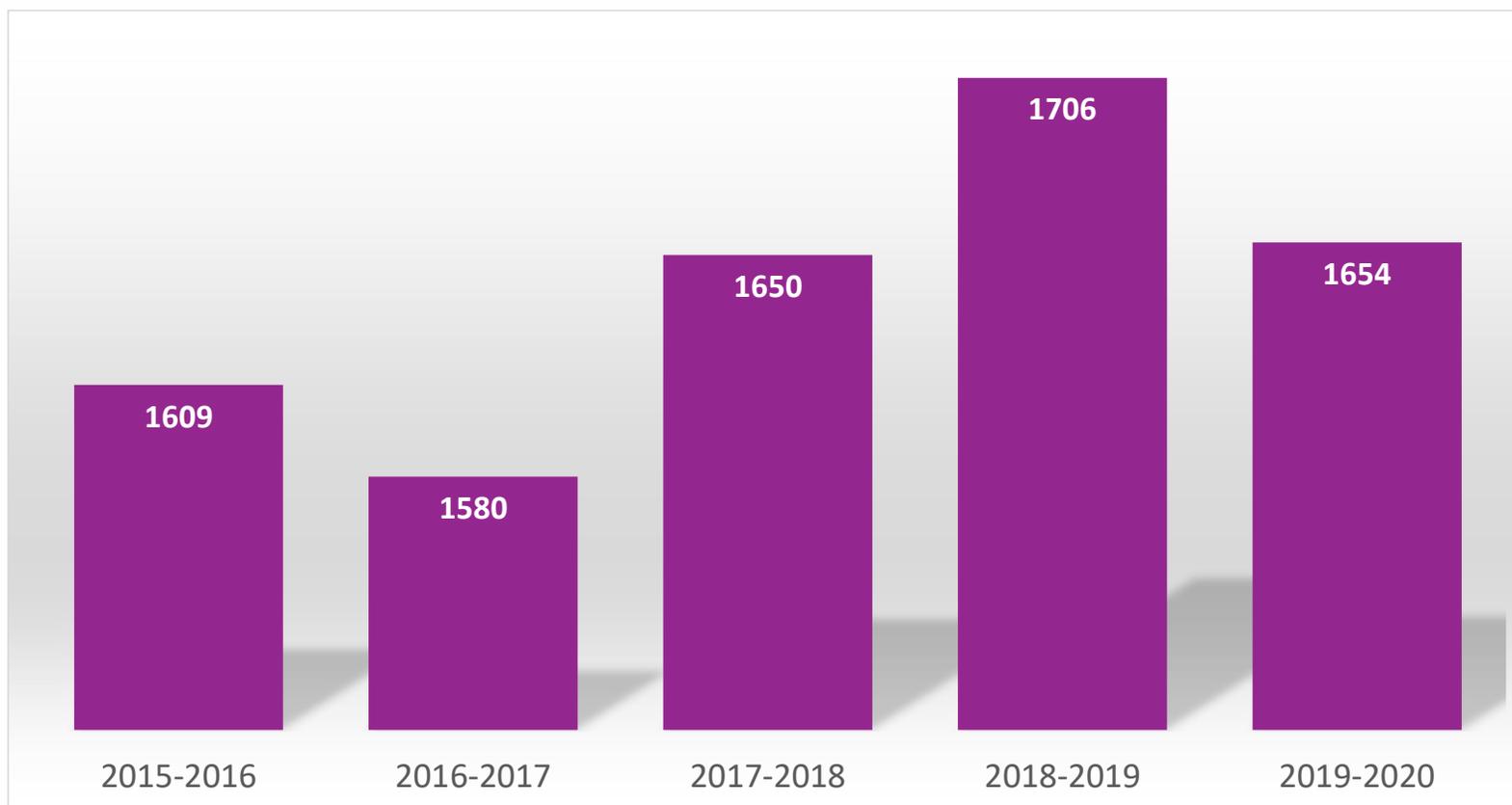
Effectifs élémentaire et secondaire



Effectifs palier élémentaire



Effectifs palier secondaire



Risques budgétaires

Calcul des effectifs provisoires pour l'année

- Ce risque est minimisé puisque le Conseil favorise l'utilisation d'un effectif conservateur pour le calcul des prévisions budgétaires préliminaires;
- Au Conseil, les écoles participent à la détermination des effectifs en inscrivant les élèves actuels dans le logiciel Trillium;
- La surintendance d'affaires et de finances et la direction des finances revoient les données insérées dans Trillium et apportent des ajustements basés sur les effectifs du passé ainsi que les prévisions de 10 ans du Conseil;

Risques budgétaires

Estimation des montants des subventions externes

- Cette année, les sommes par conseil liées aux subventions externes (Fonds pour les priorités et les partenariats) n'ont pas été annoncées par le ministère donc le budget comprends certaines sommes estimées;

Estimation de l'utilisation des congés de maladie, dépenses de suppléance

- Ce risque est minimisé puisque le Conseil se base sur les données historiques;

Estimation des prix des services publics et de la température

- Ce risque est minimisé puisque le Conseil se base sur une combinaison des données historiques ainsi que les prévisions de la direction du Service des bâtiments.

Plan stratégique pluriannuel

Le budget a été préparé selon les priorités ciblées dans le plan stratégique pluriannuel 2018-2023 du Conseil selon les axes suivants:



Élève
Employé
École

- <https://www.nouvelon.ca/conseil/plans-et-rapports/plan-strategique-pluriannuel>

Faits saillants du budget CSCNO

- **Le budget a été préparé en conformité avec les directives du MEO :**
 - augmentations salariales selon les ententes de 2017-2019;
 - conformité aux changements de taille de classes;
 - encadrement pour l'utilisation des diverses allocations
 - transferts de programmes ministériels actuels aux Subventions pour les besoins des élèves
- Le budget a été préparé selon les priorités ciblées;
- Le budget a été préparé avec une gestion financière prudente;
- Les salaires et avantages sociaux représentent 73,1 % du budget opérationnel;
- Les salaires et avantages sociaux directement reliés à la salle de classe représentent 88,6 % du total des salaires au Conseil;

**REVENUS
BUDGET 2019-2020**

Revenus

Revenus pour 2019-2020 se chiffrent à 125 547 385 \$

Cette somme comprend 2 435 000 \$ pour les fonds générés par les écoles et 6 312 789 \$ en revenus qui paient l'amortissement des immobilisations

Cinq dernières années



2019-2020	125 547 385 \$
2018-2019	128 619 741\$
2017-2018	125 574 313 \$
2016-2017	120 145 679 \$
2015-2016	119 251 192 \$

A cartoon illustration of a young girl with pink skin, brown hair in pigtails, and a blue sweater with a yellow collar. She is sitting at a brown desk with a stack of books. To her left is a red apple. To her right is a green pencil holder with several colored pencils. The background is a plain grey color.

DÉPENSES BUDGET 2019-2020

Dépenses 2019-2020

Dépenses liées aux salles de classe	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Titulaires de classe	52 213 802 \$	52 342 658 \$	53 059 542 \$
Personnel suppléant	1 448 020 \$	1 456 145 \$	1 232 851 \$
Aides-enseignants	7 375 014 \$	7 326 500 \$	7 095 983 \$
Éducateurs de la petite enfance	1 867 424 \$	1 902 895 \$	1 879 038 \$
Manuels et matériel didactique	3 678 241 \$	4 521 307 \$	3 859 679 \$
Ordinateurs	1 081 472 \$	1 245 827 \$	992 670 \$
Professionnels et para professionnels	4 546 418 \$	5 684 691 \$	4 961 609 \$
Bibliothèques et orientation	2 159 781 \$	2 340 382 \$	2 112 488 \$
Perfectionnement professionnel	905 490 \$	672 455 \$	585 704 \$

Dépenses 2019-2020

Dépenses non liées aux salles de classe	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Directeurs et directeurs-adjoints	5 762 936 \$	5 522 994 \$	5 544 645 \$
Administration des écoles	3 238 531 \$	3 189 295 \$	3 151 761 \$
Coordonateurs et conseillers pédagogiques	2 594 396 \$	2 631 334 \$	2 327 362 \$
Éducation permanente	51 900 \$	81 700 \$	46 300 \$
Administration	5 352 305 \$	5 761 267 \$	5 419 599 \$
Transport	6 582 807 \$	6 924 779 \$	7 209 638 \$
Fonctionnement des écoles	11 406 610 \$	11 795 749 \$	11 478 600 \$
Total des dépenses opérationnelles	110 265 147 \$	113 399 978 \$	110 957 469 \$

Dépenses 2019-2020

	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Autres	3 283 551 \$	3 800 822 \$	2 578 174 \$
Immobilisations *	8 425 624 \$	8 382 848 \$	8 654 059 \$
Sous-total	121 974 322 \$	125 583 648 \$	122 189 702 \$
Fonds des écoles	2 300 000 \$	2 435 000 \$	2 370 000 \$
Total	124 274 322 \$	128 018 648 \$	124 559 702 \$

* Ce montant comprend 6 845 868 \$ en amortissement, 300 000 \$ en projets de réfection non-capitalisables ainsi que 1 508 191 \$ en intérêts.

Dépenses en immobilisations 2019-2020

Construction des écoles (Espanola)	4 000 000 \$
Réfection des écoles	1 350 000 \$
Garde d'enfants (Espanola)	1 140 000 \$
Amélioration de l'état des écoles	4 400 000 \$
Immobilisations mineures	200 000 \$
Total	11 090 000 \$

Situation financière 2019-2020

	Fonctionnement	Fins de conformité
Revenus	125 547 385 \$	123 082 385 \$
Dépenses prévues	124 559 702 \$	123 048 965 \$
Surplus de l'exercice	987 683 \$	33 420 \$

Détails de l'excédent accumulé disponible aux fins de conformité

	Solde au début estimé	Variation	Solde au 31 août 2020
Excédent de fonctionnement accumulé	11 695 358 \$	127 614 \$	11 822 972 \$
Gratification	28 981 \$	- \$	28 981 \$
Réfection des écoles	962 178 \$	- \$	962 178 \$
Projets d'immobilisations engagés	2 377 159 \$	(94 194 \$)	2 282 965 \$
Total	15 063 676 \$	33 420 \$	15 097 096 \$

Excédent accumulé

Excédent accumulé	15 097 096 \$
Avantages sociaux futurs	(1 471 737 \$)
Intérêts à inscrire	(412 051 \$)
Fonds des écoles	1 078 545 \$
Revenus comptabilisés pour les terrains	5 365 387 \$
Total	19 657 240 \$



Questions?

Recommandation

« Que le Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario approuve le budget pour l'année 2019-2020 au montant de 124 559 702 \$ en dépenses de fonctionnement et de 11 090 000 \$ en dépenses d'immobilisations. »

MERCI!

#MonAventure

NOUVELON.CA   

