

BUDGET 2020-2021

#MonAventure



QUELQUES FAITS SAILLANTS

 6 500 élèves
 37 écoles

 25 garderies
 19 226 km²

 **86 %**
 Taux de fidélisation
 des élèves

 **93 %**
 Meilleur taux de diplomation
 Sudbury et Algoma

 **4^e**
 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 2018-2019

 **81 %**
 Test provincial
 de compétences
 linguistiques (TPCL)

 **75 %**
 Mathématiques,
 9^e année (cours
 théorique)

	3 ^e année	6 ^e année
LECTURE	84 %	92 %
MATHÉMATIQUES	73 %	82 %
ÉCRITURE	72 %	72 %

Considérations dans la planification du budget

- Les ressources sont disponibles pour veiller à la santé et à la sécurité des élèves et des employés;
- Le budget est équilibré (sans approbation du Ministère pour un déficit en cours d'exercice);
- Le maintien des services directs aux élèves, dans la mesure du possible;
- Les dépenses administratives sont moindres que l'allocation calculée;

Considérations dans la planification du budget (suite)

- La conformité avec les lois et règlements;
- La conformité avec les limites d'effectif par classe (cap de 20), MJTP, 4 à 8 selon les seuils et calculs du MÉO;
- La conformité avec les nouvelles ententes collectives et les conditions de travail des employés;
- Le budget s'aligne avec les priorités et le plan stratégique pluriannuel du Conseil;

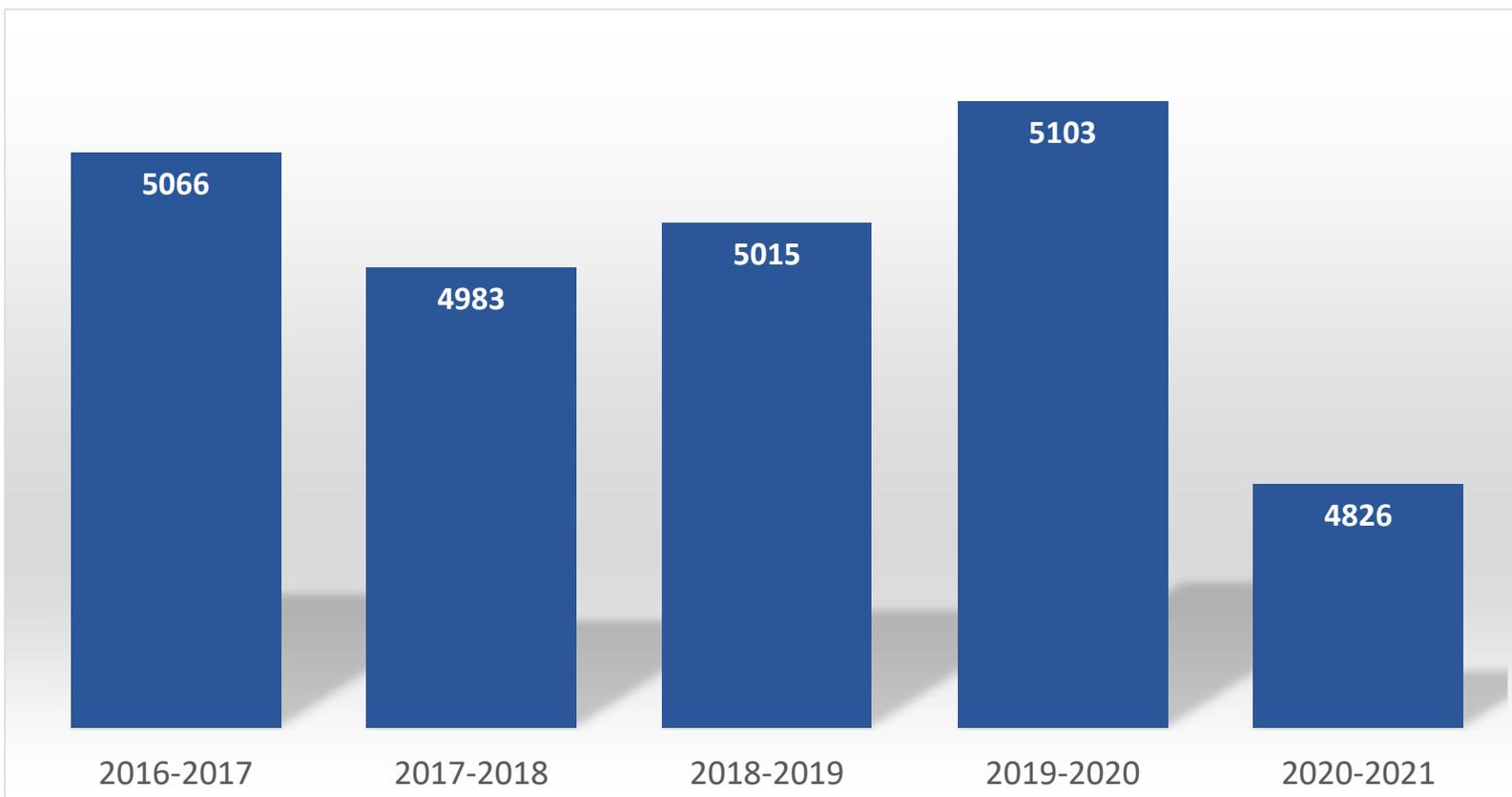
Considérations dans la planification du budget (suite)

- La mise en œuvre du plan pour la réduction des listes d'attente pour les évaluations et accroissement des services EED;
- Les initiatives transférées dans les subventions de base sont considérées dans les coûts de fonctionnement;
- 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.

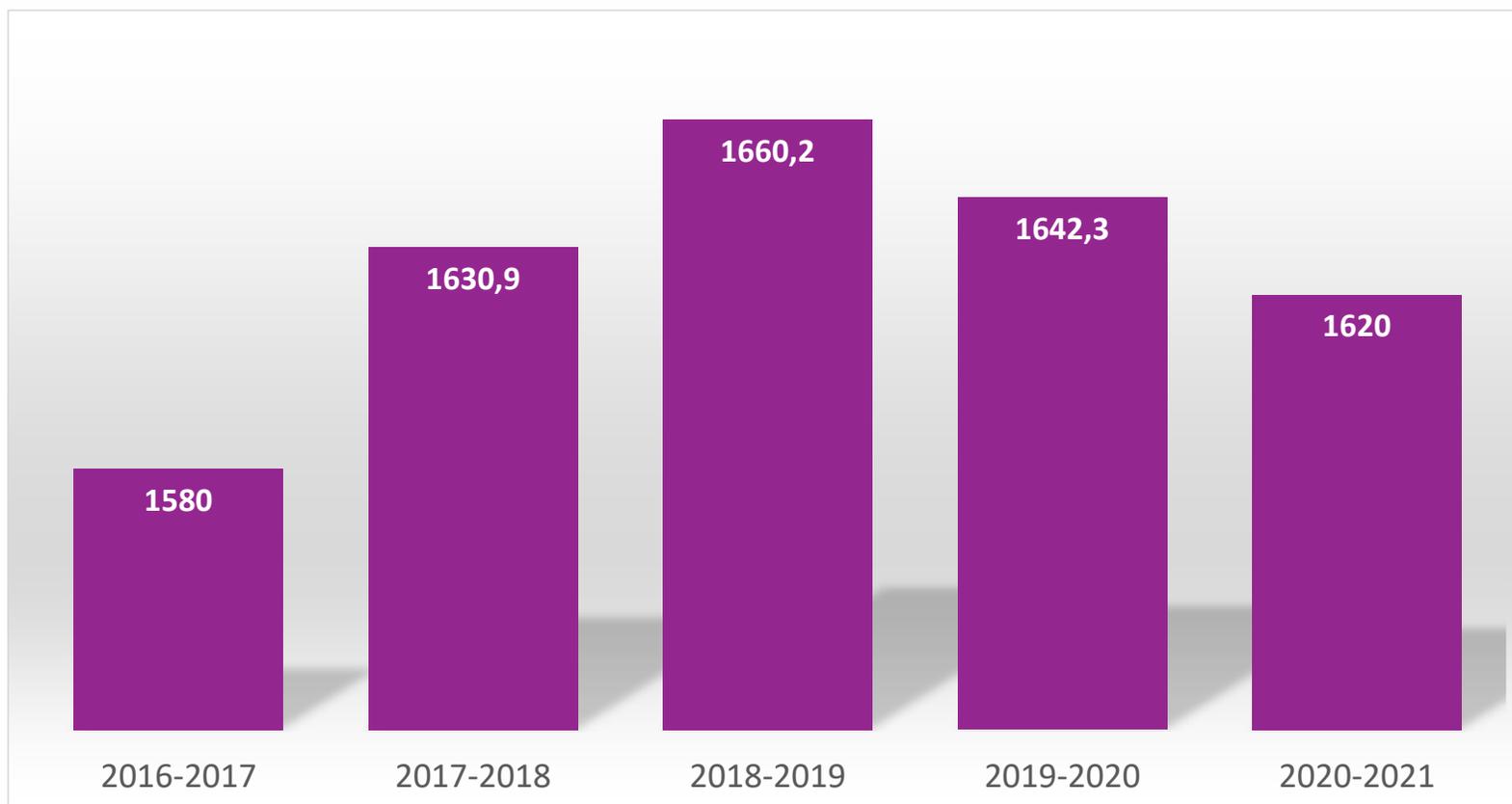
Effectifs élémentaire et secondaire



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

- Les sommes par conseil liées aux subventions externes (Fonds pour les priorités et les partenariats) ont été annoncées par le ministère mais plusieurs subventions sont à venir donc le budget comprends plusieurs sommes estimées;

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

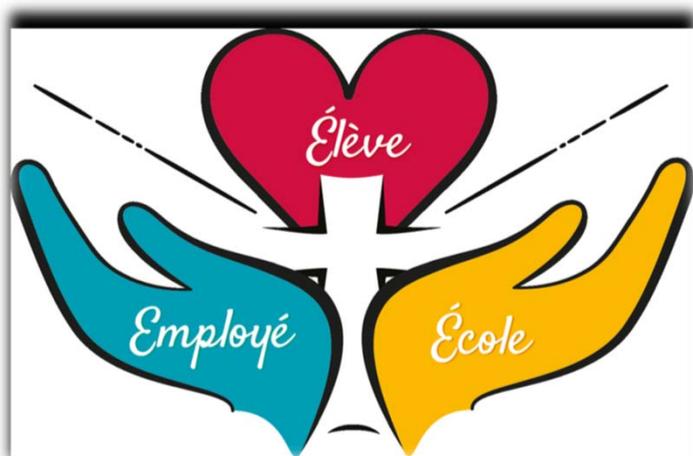
- Ce risque est minimisé puisque le Conseil se base sur les données historiques;

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 CSC Nouvelon

- Le budget a été préparé en conformité avec les directives du MÉO :
 - augmentations salariales selon les ententes conclues;
 - conformité aux tailles 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 74,8 % du budget opérationnel;
- Les salaires et avantages sociaux directement reliés à la salle de classe représentent 88,2 % du total des salaires au Conseil;

REVENUS BUDGET 2020-2021

Revenus

Revenus pour 2020-2021 se
chiffrent à 126 544 527 \$

Cette somme comprend
1 600 300 \$ pour les fonds
générés par les écoles et
7 065 113 \$ en revenus qui
paient l'amortissement des
immobilisations

Cinq dernières années



2020-2021	126 544 527 \$
2019-2020	125 547 385 \$
2018-2019	128 619 741 \$
2017-2018	125 574 313 \$
2016-2017	120 145 679 \$

**DÉPENSES
BUDGET 2020-2021**



Dépenses 2020-2021

Dépenses liées aux salles de classe	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Titulaires de classe	52 342 658 \$	53 059 542 \$	54 181 659 \$
Personnel suppléant	1 456 145 \$	1 232 851 \$	1 357 156 \$
Aides-enseignants	7 326 500 \$	7 095 983 \$	7 227 796 \$
Éducateurs de la petite enfance	1 902 895 \$	1 879 038 \$	2 081 325 \$
Manuels et matériel didactique	4 521 307 \$	3 859 679 \$	3 845 319 \$
Ordinateurs	1 245 827 \$	992 670 \$	918 670 \$
Professionnels et para professionnels	5 684 691 \$	4 961 609 \$	5 207 107 \$
Bibliothèques et orientation	2 340 382 \$	2 112 488 \$	1 996 701 \$
Perfectionnement professionnel	672 455 \$	585 704 \$	564 764 \$

Dépenses 2020-2021

Dépenses non liées aux salles de classe	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Directeurs et directeurs-adjoints	5 522 994 \$	5 544 645 \$	5 526 396 \$
Administration des écoles	3 189 295 \$	3 151 761 \$	3 461 305 \$
Coordonateurs et conseillers pédagogiques	2 631 334 \$	2 327 362 \$	2 536 901 \$
Éducation permanente	81 700 \$	46 300 \$	51 300 \$
Administration	5 761 267 \$	5 419 599 \$	5 442 981 \$
Transport	6 924 779 \$	7 209 638 \$	7 096 525 \$
Fonctionnement des écoles	11 795 749 \$	11 478 600 \$	11 798 480 \$
Total des dépenses opérationnelles	113 399 978 \$	110 957 469 \$	113 294 385 \$

Dépenses 2020-2021

	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Autres et éventualités	3 800 822 \$	2 578 174 \$	2 004 105 \$
Immobilisations *	8 382 848 \$	8 654 059 \$	9 231 223 \$
Sous-total	125 583 648 \$	122 189 702 \$	124 529 713 \$
Fonds des écoles	2 435 000 \$	2 370 000 \$	1 600 000 \$
Total	128 018 648 \$	124 559 702 \$	126 129 713 \$

* Ce montant comprend 7 588 192 \$ en amortissement, 250 000 \$ en projets de réfection non-capitalisables ainsi que 1 393 031 \$ en intérêts.

Dépenses en immobilisations 2020-2021

Construction des écoles (Espanola)	1 616 967 \$
Réfection des écoles	1 334 490 \$
Garde d'enfants (Espanola)	1 012 452 \$
Amélioration de l'état des écoles	3 500 000 \$
Immobilisations mineures	997 500 \$
Total	8 461 409 \$

Situation financière 2020-2021

	Fonctionnement	Fins de conformité
Revenus	126 544 527 \$	124 875 630 \$
Dépenses prévues	126 129 713 \$	125 387 352 \$
Surplus (déficit) de l'exercice	414 814 \$	(511 722 \$)

Détails de l'excédent accumulé disponible aux fins de conformité

	Solde au début estimé	Variation	Solde au 31 août 2021
Excédent de fonctionnement accumulé	11 243 314 \$	(427 529 \$)	10 815 785 \$
Gratification	28 981 \$	- \$	28 981 \$
Réfection des écoles	962 178 \$	- \$	962 178 \$
Projets d'immobilisations engagés	1 935 280 \$	(84 194 \$)	1 851 086 \$
Total	14 169 753 \$	(511 723 \$)	13 658 030 \$

Excédent accumulé

Excédent accumulé	13 658 030 \$
Avantages sociaux futurs	(641 863 \$)
Intérêts à inscrire	(384 285 \$)
Fonds des écoles	1 063 845 \$
Revenus comptabilisés pour les terrains	5 606 962 \$
Total	19 302 689 \$

Plan d'élimination du déficit d'exercice

Déficit aux fins de conformité	(511 722 \$)
Amortissement des immobilisations engagées	84 194 \$
Déficit ajusté	(427 528 \$)
Diminution des dépenses 21-22	250 000 \$
Équipement de protection individuelle	500 000 \$
Outils technologiques pour les élèves	
Excédent planifié 21-22	322 472 \$



Questions?

Recommandation 1

« Que le Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario approuve le budget pour l'année scolaire 2020-2021 au montant de 126 129 713 \$ en dépenses de fonctionnement et de 8 461 409 \$ en dépenses d'immobilisations. »

Recommandation 2

« Que le Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario approuve le plan d'élimination du déficit d'exercice de l'année 2020-2021 pour le déficit ajusté de 427 528 \$ par une diminution des dépenses liées à l'achat d'équipement de protection individuelle de 250 000 \$ et d'outils technologiques pour les élèves de 500 000 \$. »

MERCI!

#MonAventure

NOUVELON.CA   

