

BUDGET PRÉLIMINAIRE 2024-2025

#MonAventure



Messages clés du MÉO

- Restructuration du financement;
- Nouvel outil de transparence de chaque conseil scolaire (tableau de bord);
- Mise à jour des données de recensement de 2021 avec une application progressive du financement sur une période de 5 ans.

Restructuration

Financement principal de l'éducation (FPE - anciennement SBE)

- Fonds pour la dotation en personnel pour les salles de classe
- Fonds pour les ressources d'apprentissage
- Fonds pour l'éducation de l'enfance en difficulté
- Fonds pour les installations scolaires
- Fonds pour le transport des élèves
- Fonds pour l'administration des conseils scolaires

Restructuration (suite)

Financement restructuré de l'éducation: Renouvelé, recentré et rationalisé



Financement principal de l'éducation (FPE)

Fournit des fonds de fonctionnement permanents aux conseils scolaires et des fonds pour l'entretien des

1. Fonds pour la dotation en personnel pour les salles de classe

2. Fonds pour les ressources d'apprentissage

3. Fonds pour l'éducation de l'enfance en difficulté

4. Fonds pour les installations scolaires

5. Fonds pour le transport des élèves

6. Fonds pour l'administration des conseils scolaires

Programmes d'éducation adaptés (PEA)

Fournit un financement supplémentaire ciblé et limité dans le temps aux conseils scolaires (et au FPE pour les tiers) sur la base des thèmes prioritaires du gouvernement.

1. Éducation en langue française

2. Éducation autochtone

3. Littératie

4. Santé mentale

5. Soutien aux élèves vulnérables

6. Préparation des élèves

7. STIM

8. Fonctionnement

9. Fonds d'urgence/de prévoyance

Construction, agrandissement et réfection des écoles (CAFÉ)

Fournit du financement pour la construction, l'achat, l'agrandissement et la rénovation des écoles, l'entretien et l'amélioration de l'état des écoles, ainsi que le service de la dette.

1. Programme d'immobilisations prioritaires

2. Allocation pour l'amélioration de l'état des écoles

3. Allocation pour les locaux temporaires

4. Achats de terrain

5. Immobilisations pour la garde d'enfants

6. Frais de service de la dette

Investissements clés

Dans les Programmes d'éducation ciblées (PEC)

- Plan d'action Maths – 3 volets (724 000 \$)
- Personnel enseignant à l'appui des interventions en lecture (283 100 \$)
- Licences pour les soutiens d'intervention en lecture (114 000 \$)
- Soutiens en santé mentale pendant l'été (103 000 \$)
- Programme pour appuyer le décroisonnement (47 400 \$)

Transferts dans le Financement principal de l'éducation (FPE)

- Évaluations professionnelles (111 418 \$)

Considérations dans la planification du budget

- Le budget est équilibré ou un plan d'élimination du déficit est préparé si le Conseil a un déficit prévu de moins d'un pourcent;
- Les dépenses administratives sont moindres que l'allocation calculée;
- Les dépenses salariales sont en lien avec les conventions collectives et nous avons estimé le revenu des repères s'y afférent;
- Les dépenses sont allouées conformément aux enveloppes budgétaires révisées.

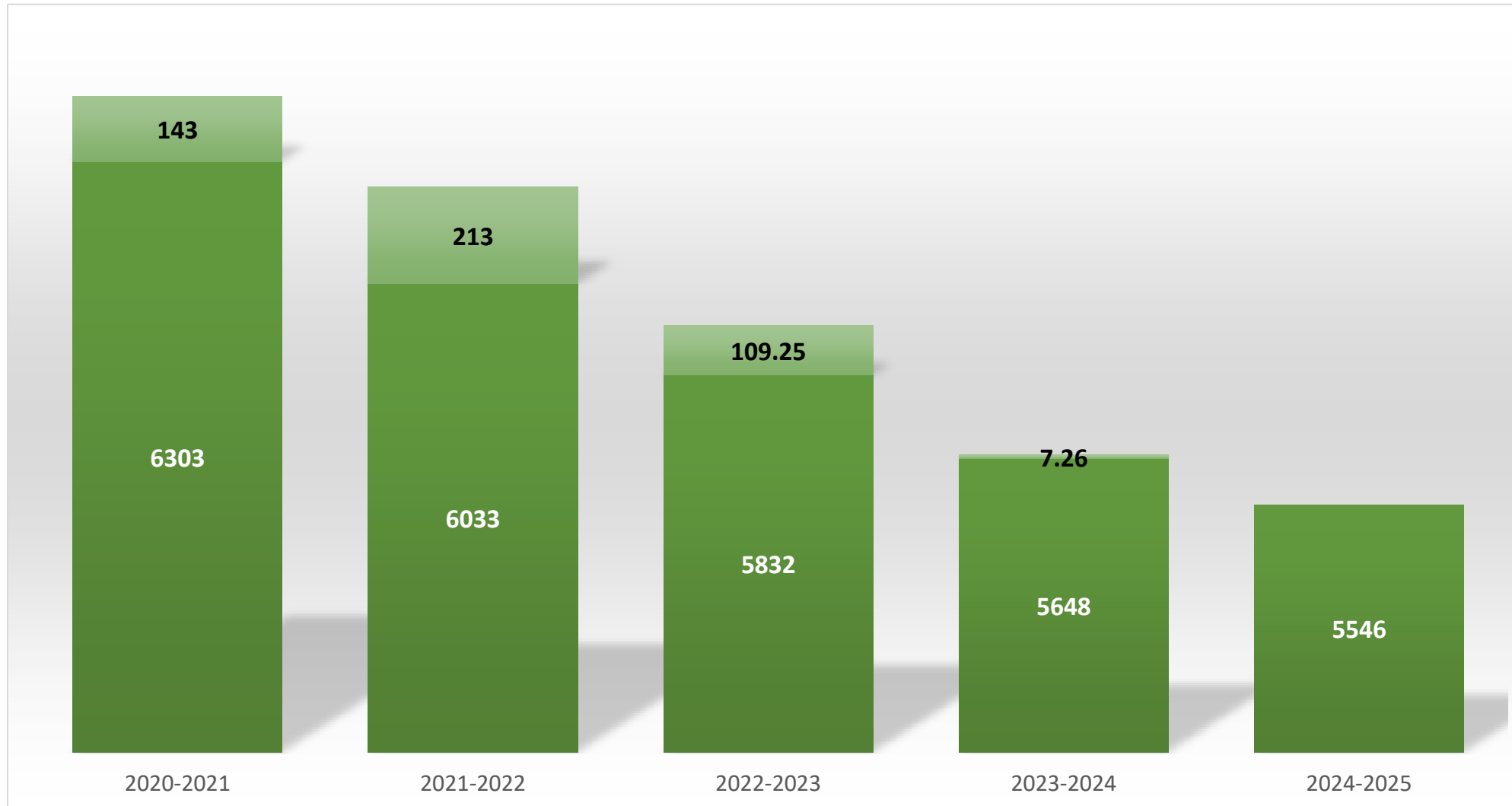
Considérations dans la planification du budget (suite)

- 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 MEO;
- La conformité avec les ententes collectives et les conditions de travail des employés connues et celles qui doivent être calculées;
- Le budget s'aligne avec les initiatives prioritaires du Conseil;
- L'initiative transférée dans le financement principal de l'éducation est considérée dans les coûts de fonctionnement;

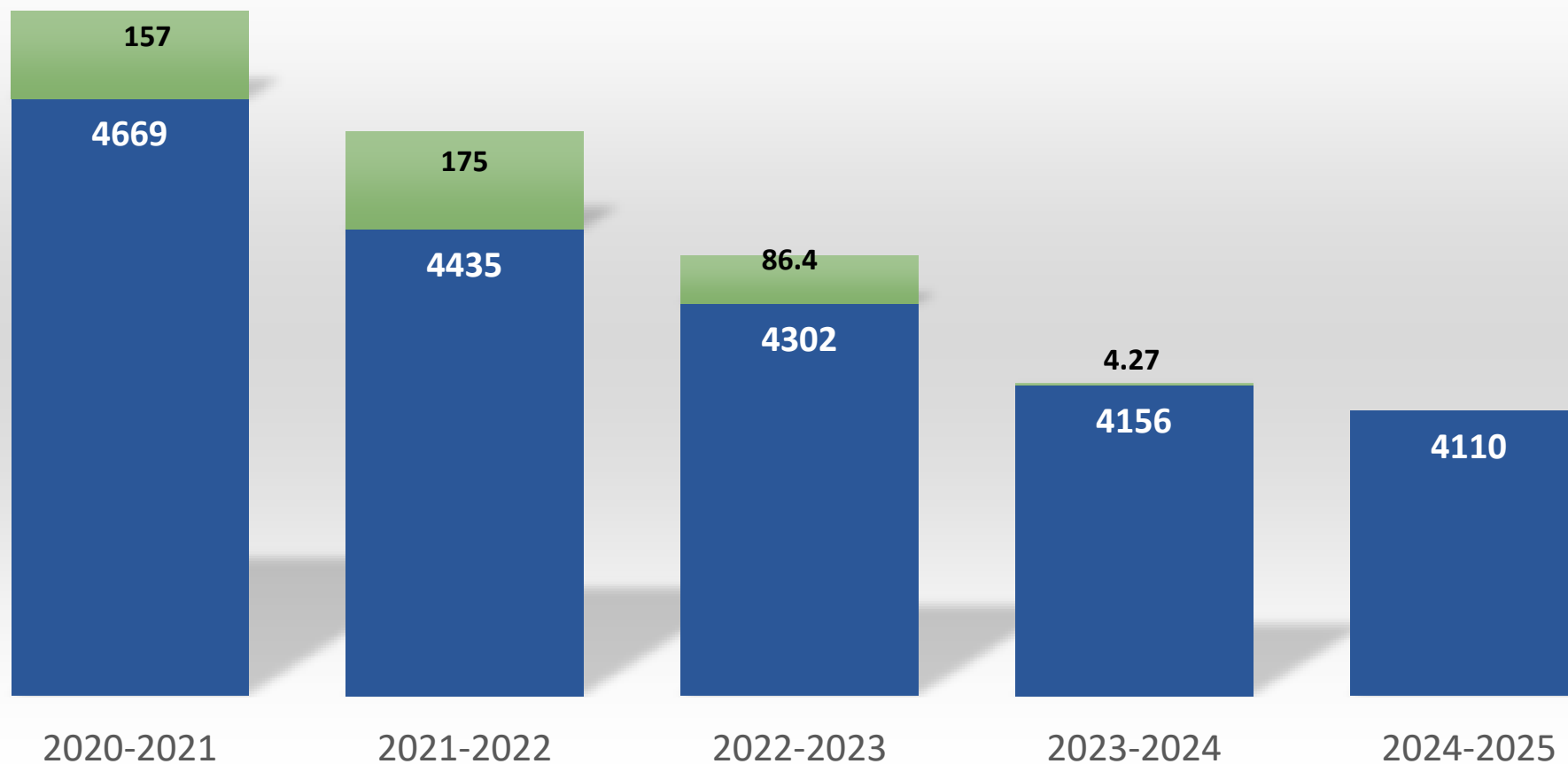
Sommaire des effectifs

- Utilisation des effectifs réels prévus de mars 2024
- Même si les effectifs augmentent encore, les nombres utilisés pour le calcul des subventions de base demeureront afin d'assurer un calcul conservateur.

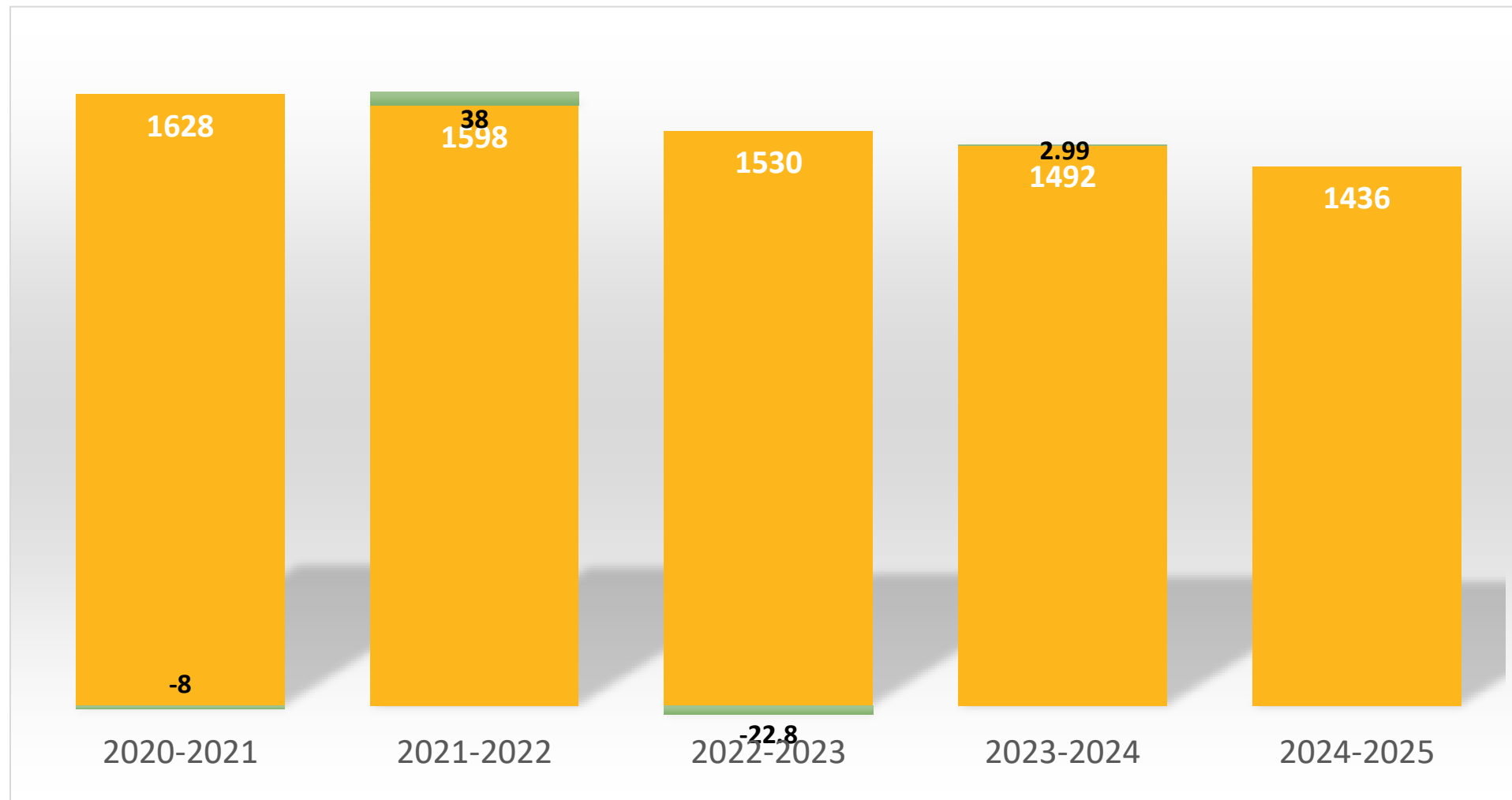
Effectifs élémentaire et secondaire



Effectifs palier élémentaire



Effectifs palier secondaire



Risques budgétaires

Les risques les plus importants dans la détermination du budget incluent :

- Détermination des effectifs provisoires de l'année
- Estimation des montants des subventions externes
- Estimation de l'utilisation des congés de maladie, dépense de suppléance
- Estimation des prix des services publics et de la température

Faits saillants du budget CSC Nouvelon

- Le budget a été préparé en conformité avec les directives du MEO :
 - augmentations des repères salariaux;
 - 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 74,3 % du budget opérationnel;
- Les salaires et avantages sociaux directement reliés à la salle de classe représentent 85,2 % du total des salaires au Conseil;

REVENUS BUDGET 2024-2025

Revenus

Revenus pour 2024-2025 se
chiffrent à 133 859 228 \$

Cette somme comprend
3 506 299 \$ pour les repères
du projet de la loi 124,
2 400 000 \$ pour les fonds
générés par les écoles et
9 492 675 \$ en revenus qui
paient l'amortissement des
immobilisations

Revenus des cinq dernières années

2024-2025	133 859 228 \$
2023-2024	127 987 128 \$
2022-2023	129 716 118 \$
2021-2022	128 793 677 \$
2020-2021	126 544 527\$

Financement principal de l'éducation

	2023-2024	2024-2025
Fonds pour la dotation en personnel pour les salles de classe	55 053 853 \$	55 000 571 \$
Fonds pour les ressources d'apprentissage	19 225 359 \$	19 538 563 \$
Fonds pour l'éducation de l'enfance en difficulté	14 352 820 \$	14 669 182 \$
Fonds pour les installations scolaires	9 520 184 \$	9 321 346 \$
Fonds pour le transport des élèves	7 480 955 \$	7 704 988 \$
Fonds pour l'administration des Conseils	4 708 605 \$	4 552 201 \$
Total	110 341 776 \$	110 786 851 \$

Sommaire des revenus

	2023-2024	2024-2025
Total du Financement principal de l'éducation	110 341 776 \$	110 786 851 \$
Repère du Projet de loi 124	- \$	3 506 299 \$
Subventions externes	3 550 153 \$	3 541 846 \$
Fonds scolaires	2 000 000 \$	2 400 000 \$
Apports en capital reportés	9 438 492 \$	9 492 675 \$
Autres revenus	2 656 707 \$	4 131 557 \$
Total des revenus	127 987 128 \$	133 859 228 \$

DÉPENSES

BUDGET 2024-2025

Dépenses 2024-2025

Dépenses liées aux salles de classe	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Titulaires de classe	52 986 236 \$	51 921 161 \$	52 483 039 \$
Personnel suppléant	1 302 581 \$	1 361 146 \$	1 786 952 \$
Aides-enseignants	8 207 546 \$	8 020 943 \$	8 634 899 \$
Éducateurs de la petite enfance	1 440 896 \$	1 542 102 \$	1 559 471 \$
Manuels et matériel didactique	3 548 206 \$	3 373 106 \$	3 568 836 \$
Ordinateurs	646 000 \$	678 535 \$	514 500 \$
Professionnels et para professionnels	6 209 661 \$	6 000 117 \$	6 184 192 \$
Bibliothèques et orientation	2 265 324 \$	1 879 877 \$	2 256 105 \$
Perfectionnement professionnel	514 466 \$	553 067 \$	644 254 \$

Dépenses 2024-2025

Dépenses non liées aux salles de classe	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Directeurs et directeurs-adjoints	5 668 058 \$	5 644 418 \$	5 914 893 \$
Administration des écoles	3 637 884 \$	3 302 592 \$	3 343 084 \$
Coordonateurs et conseillers pédagogiques	2 485 278 \$	2 607 917 \$	2 575 623 \$
Éducation permanente	51 300 \$	51 300 \$	62 200 \$
Administration	5 739 015 \$	5 749 310 \$	6 048 660 \$
Transport	7 004 000 \$	7 227 500 \$	7 277 909 \$
Fonctionnement des écoles	12 086 350 \$	11 946 694 \$	12 106 382 \$
Total des dépenses opérationnelles	113 792 801 \$	111 859 785 \$	114 960 999 \$

Dépenses 2024-2025

	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Autres et éventualités	2 458 320 \$	3 584 473 \$	4 280 808 \$
Immobilisations *	11 541 154 \$	11 306 764 \$	11 247 178 \$
Sous-total	127 792 275 \$	126 751 022 \$	130 488 985 \$
Fonds des écoles	2 235 000 \$	2 000 000 \$	2 400 000 \$
Total	130 027 275 \$	128 751 022 \$	132 888 985 \$

* Ce montant comprend 10 087 567 \$ en amortissement, 100 000 \$ en projets de réfection non-capitalisables ainsi que 1 059 611 \$ en intérêts.

Dépenses en immobilisations 2024-2025

Écoles prioritaires	10 738 649 \$
Réfection des écoles	1 679 545 \$
Amélioration de l'état des écoles	8 000 000 \$
Immobilisations mineures	640 000 \$
Total	21 058 194 \$

Situation financière 2024-2025

	Fonctionnement	Fins de conformité
Revenus	133 859 228 \$	130 436 298 \$
Dépenses prévues	132 888 985 \$	130 350 406 \$
Surplus de l'exercice	970 243 \$	85 833 \$

Détails de l'excédent accumulé disponible aux fins de conformité

	Solde au début estimé	Variation	Solde au 31 août 2025
Excédent de fonctionnement accumulé	13 218 094 \$	103 261 \$	13 321 355 \$
Projets d'immobilisations engagés	2 591 277 \$	(17 428 \$)	2 573 849 \$
Total	15 809 371 \$	85 833 \$	15 895 204 \$

Excédent accumulé

Excédent accumulé	15 895 204 \$
Intérêts à inscrire	(337 641 \$)
Fonds des écoles	1 115 956 \$
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	(1 235 063 \$)
Revenus comptabilisés pour les terrains	9 108 305 \$
Total	24 546 761 \$

Questions?

Recommandation 1

« Que le Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario approuve le budget pour l'année scolaire 2024-2025 au montant de 132 888 985 \$ en dépenses de fonctionnement et de 21 058 194 \$ en dépenses d'immobilisations. »

MERCI!

#MonAventure

NOUVELON.CA

