

BUDGET PRÉLIMINAIRE 2025-2026

#MonAventure



Messages clés du MÉO

- Financement principal de l'éducation de 30,3 milliards;
- Ajustements apportés aux repères de la dotation pour tenir compte des conventions collectives et des conditions d'emploi;
- Assure une augmentation de 2.5 % dans le financement pour le transport scolaire;
- Augmentation du financement des équipes provinciales de vérification;
- Modernisation du financement pour les Programmes d'éducation pour les soins de traitement;
- Les fonds pour leader PNMI sont seulement disponibles si le Conseil a un leader PNMI identifié et dédié à ce poste.

Investissements clés

Dans les Programmes d'éducation ciblées (PEC)

- Plan d'action Maths – 3 volets (796 900 \$)
- Littératie – 3 volets (454 900 \$)
- Soutiens pour élèves vulnérables – 5 volets (338 600 \$)
- Fonds pour la préparation des élèves – 4 volets (125 700 \$)
- Soutiens en santé mentale – 3 volets (122 800 \$)

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

- Programmes d'éducation pour les soins et traitements (573 294 \$ - anciennement PPEEC)

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;
- Les dépenses sont allouées conformément aux enveloppes budgétaires révisées.

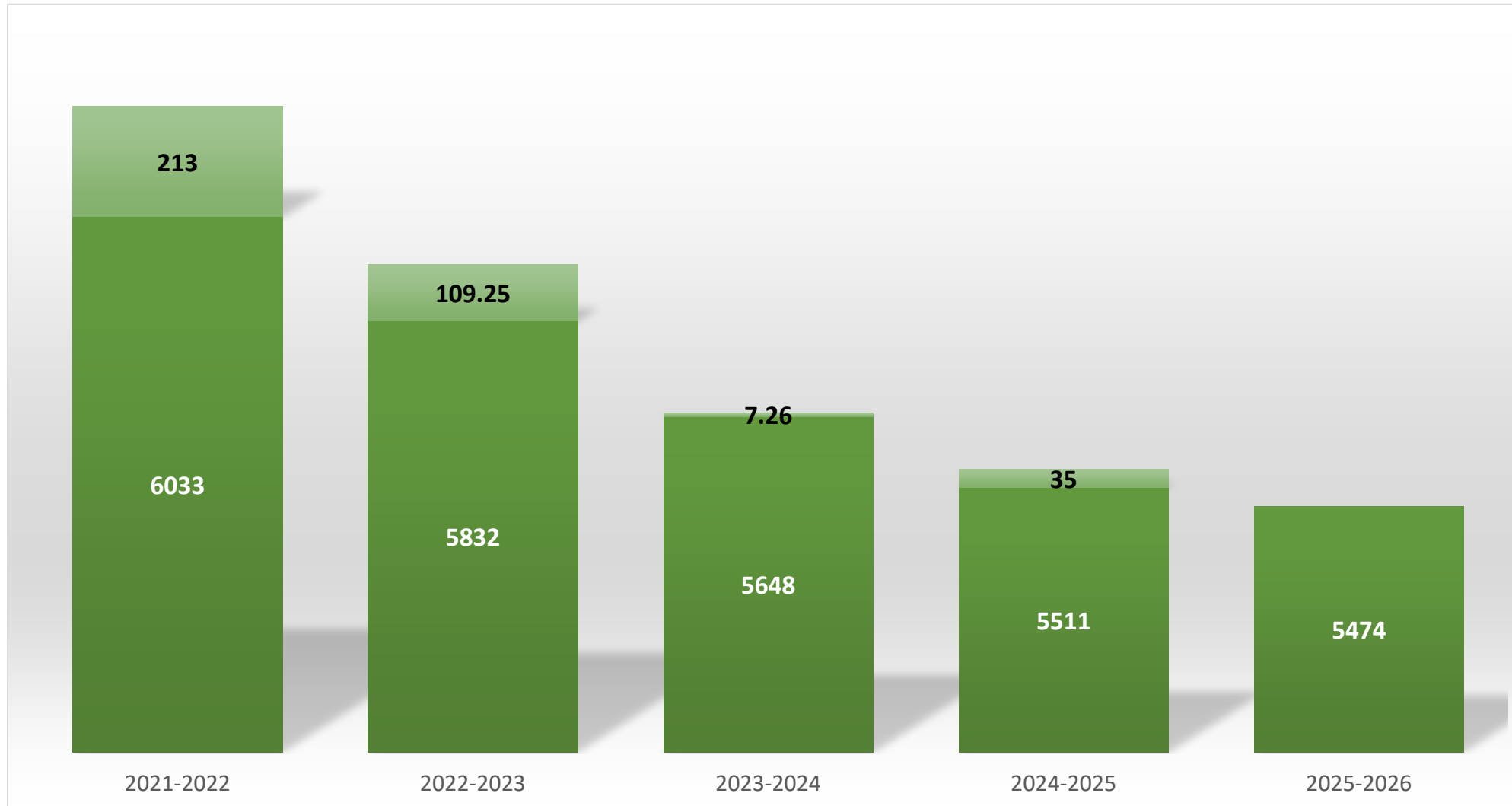
Considérations dans la planification du budget (suite)

- 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 MÉO;
- La conformité avec les ententes collectives et les conditions de travail des employés;
- Le budget s'aligne avec les priorités du Conseil;

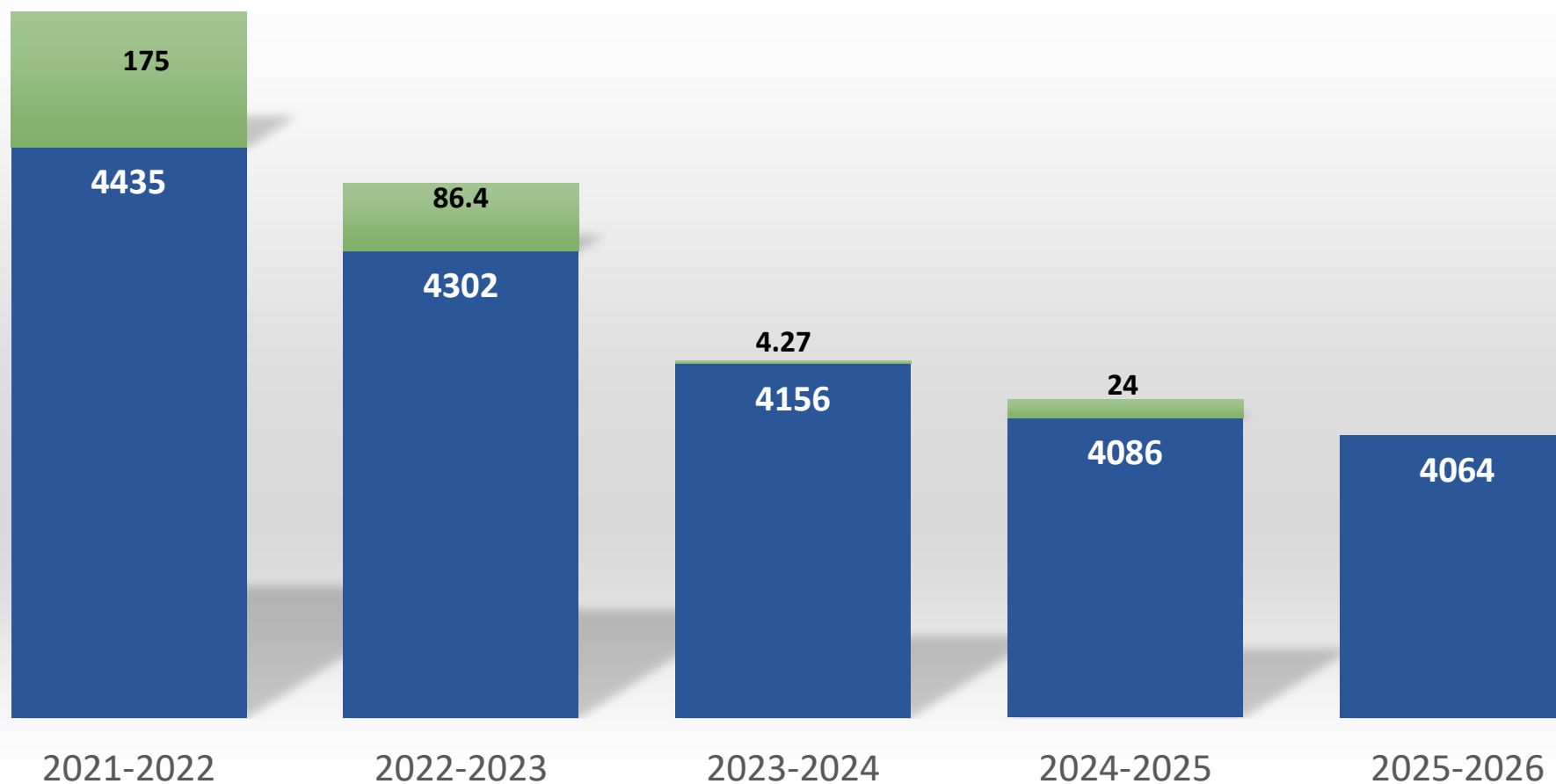
Sommaire des effectifs

- Utilisation des effectifs réels prévus au 24 février 2025
- Même si les effectifs augmentent encore, les nombres utilisés pour le calcul des subventions de base demeureront afin d'assurer un calcul conservateur.

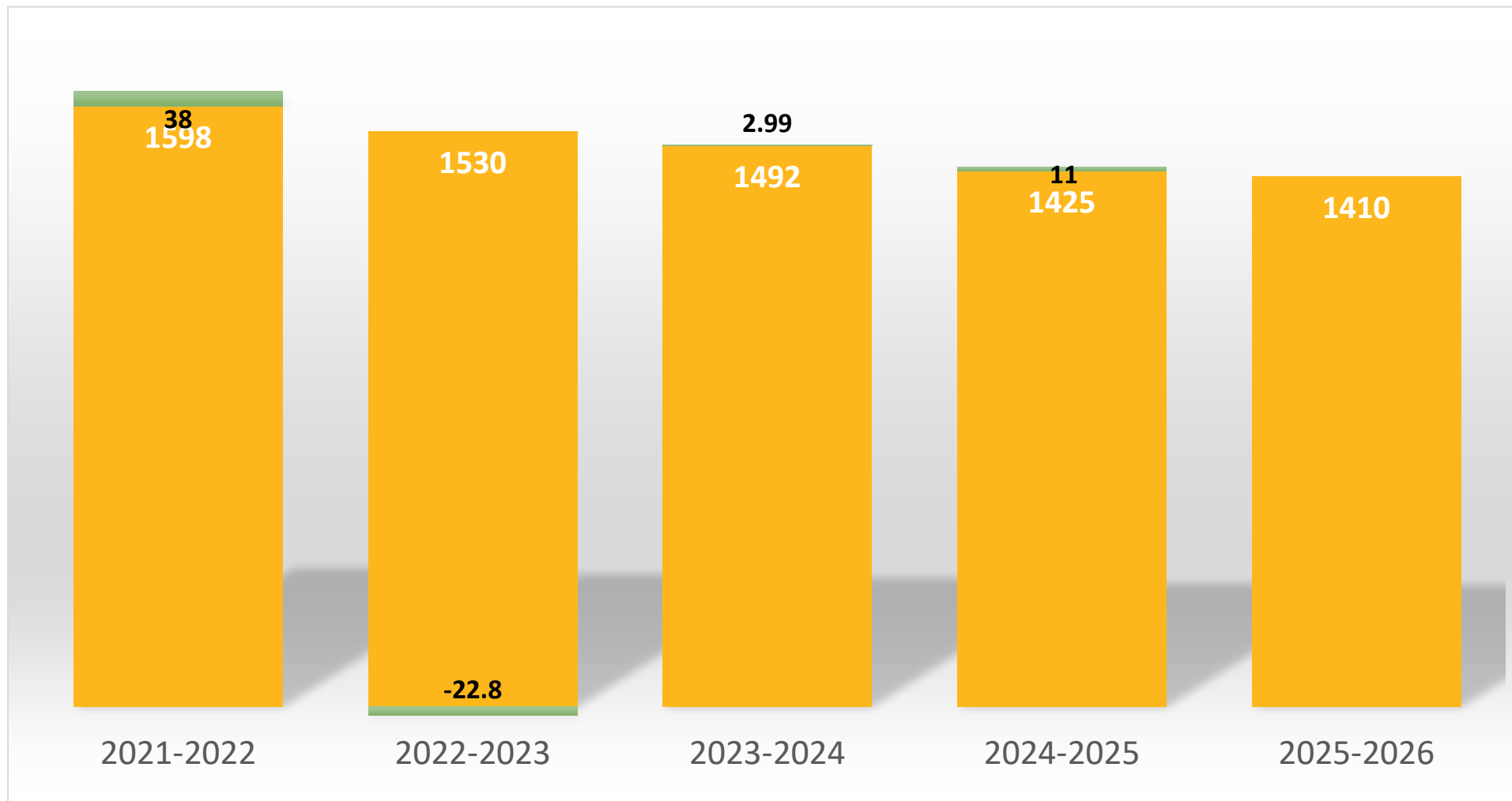
Effectifs élémentaire et secondaire



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 Programmes d'éducation ciblées
- 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 74,6 % du budget opérationnel;
- Les salaires et avantages sociaux directement reliés à la salle de classe représentent 86,0 % du total des salaires au Conseil;

REVENUS BUDGET 2025-2026

Revenus des cinq dernières années

2025-2026	138 357 637 \$
2024-2025	133 859 228 \$
2023-2024	127 987 128 \$
2022-2023	129 716 118 \$
2021-2022	128 793 677 \$

Financement principal de l'éducation

	2024-2025 (Budget pré.)	2024-2025 (Budget rév.)	2025-2026
Fonds pour la dotation en personnel pour les salles de classe	55 000 571 \$	60 052 612 \$	61 212 659 \$
Fonds pour les ressources d'apprentissage	19 538 563 \$	20 464 358 \$	20 730 404 \$
Fonds pour l'éducation spécialisée	14 669 182 \$	15 602 641 \$	16 445 315 \$
Fonds pour les installations scolaires	9 321 346 \$	9 490 657 \$	9 614 312 \$
Fonds pour le transport des élèves	7 704 988 \$	7 731 162 \$	7 897 474 \$
Fonds pour l'administration des Conseils	4 552 201 \$	4 715 178 \$	4 491 766 \$
Total	110 786 851 \$	118 056 608 \$	120 391 930 \$

Sommaire des revenus

	2024-2025 (Budget pré.)	2024-2025 (Budget rév.)	2025-2026
Total du Financement principal de l'éducation	110 786 851 \$	118 056 608 \$	120 391 930 \$
Repère du Projet de loi 124	3 506 299 \$	- \$	- \$
Subventions externes	3 541 846 \$	5 004 159 \$	3 101 942 \$
Fonds scolaires	2 400 000 \$	2 400 000 \$	2 400 000 \$
Apports en capital reportés	9 492 675 \$	8 618 464 \$	9 692 708 \$
Autres revenus	4 131 557 \$	4 086 874 \$	2 771 057 \$
Total des revenus	133 859 228 \$	138 166 105 \$	138 357 637 \$

DÉPENSES BUDGET 2025-2026

Dépenses 2025-2026

Dépenses liées aux salles de classe	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Titulaires de classe	51 921 161 \$	52 483 039 \$	55 762 646 \$
Personnel suppléant	1 361 146 \$	1 786 952 \$	2 264 407 \$
Aides-enseignants	8 020 943 \$	8 634 899 \$	8 925 895 \$
Éducateurs de la petite enfance	1 542 102 \$	1 559 471 \$	1 524 156 \$
Manuels et matériel didactique	3 373 106 \$	3 568 836 \$	3 621 029 \$
Ordinateurs	678 535 \$	514 500 \$	557 020 \$
Professionnels et para professionnels	6 000 117 \$	6 184 192 \$	6 701 652 \$
Bibliothèques et orientation	1 879 877 \$	2 256 105 \$	2 422 310 \$
Perfectionnement professionnel	553 067 \$	644 254 \$	801 762 \$

Dépenses 2025-2026

Dépenses non liées aux salles de classe	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Directeurs et directeurs-adjoints	5 644 418 \$	5 914 893 \$	6 575 149 \$
Administration des écoles	3 302 592 \$	3 343 084 \$	3 471 444 \$
Coordonateurs et conseillers pédagogiques	2 607 917 \$	2 575 623 \$	2 711 572 \$
Éducation permanente	51 300 \$	62 200 \$	62 200 \$
Administration	5 749 310 \$	6 048 660 \$	6 346 711 \$
Transport	7 227 500 \$	7 277 909 \$	7 807 474 \$
Fonctionnement des écoles	11 946 694 \$	12 106 382 \$	12 532 039 \$
Total des dépenses opérationnelles	111 859 785 \$	114 960 999 \$	122 087 466 \$

Dépenses 2025-2026

	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Autres et éventualités	3 584 473 \$	4 280 808 \$	3 742 541 \$
Immobilisations *	11 306 764 \$	11 247 178 \$	11 405 287 \$
Sous-total	126 751 022 \$	130 488 985 \$	137 235 294 \$
Fonds des écoles	2 000 000 \$	2 400 000 \$	2 400 000 \$
Total	128 751 022 \$	132 888 985 \$	139 635 294 \$

* Ce montant comprend 10 321 885 \$ en amortissement, 100 000 \$ en projets de réfection non-capitalisables ainsi que 983 402 \$ en intérêts.

Dépenses en immobilisations 2025-2026

Amélioration de l'état des écoles	8 000 000 \$
Réfection des écoles	1 729 418 \$
Canada Ontario (Notre-Place et Félix-Ricard)	911 500 \$
Produits d'aliénation	546 095 \$
Immobilisations mineures	710 000 \$
Total	11 897 013 \$

Situation financière 2025-2026

	Fonctionnement	Fins de conformité
Revenus	138 357 637 \$	135 957 637 \$
Dépenses prévues	139 635 294 \$	137 062 429 \$
Déficit de l'exercice	(1 277 657 \$)	(1 104 792) \$

Détails de l'excédent accumulé disponible aux fins de conformité

	Solde au début estimé	Variation	Solde au 31 août 2026
Excédent de fonctionnement accumulé	15 160 956 \$	(1 087 364 \$)	14 073 592 \$
Projets d'immobilisations engagés	2 488 615 \$	(17 429 \$)	2 471 186 \$
Total	17 649 571 \$	(1 104 793 \$)	16 544 778 \$

Excédent accumulé

Excédent accumulé	16 544 778 \$
Intérêts à inscrire	(316 452 \$)
Fonds des écoles	1 337 251 \$
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	(585 285 \$)
Revenus comptabilisés pour les terrains	9 108 305 \$
Total	26 088 597 \$

Plan d'élimination du déficit d'exercice

- Évaluer la structure organisationnelle du Conseil afin de déterminer les postes prioritaires;
- Réduire la dotation par l'entremise de divers mécanismes comme l'attrition, la réaffectation ou la mise à pied.

A solid blue diagonal shape that starts from the top-left corner and extends towards the bottom-right, creating a split background with white on the right.

Questions?

Recommandation 1

« Que le Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario approuve le budget pour l'année scolaire 2025-2026 au montant de 139 635 294 \$ en dépenses de fonctionnement et de 11 897 013 \$ 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 2025-2026 de 1 104 792 \$. »

MERCI!

#MonAventure

NOUVELON.CA   

