

BUDGET PRÉLIMINAIRE 2026-2027

#MonAventure



Messages clés du MÉO

- Financement principal de l'éducation de 30,6 milliards;
- Baisse d'environ 13 000 élèves à l'échelle de la province
- Augmentation de 2 % des repères pour la portion non liée à la dotation, 1,25 % pour les directions et directions adjointes des écoles et 0 % pour les augmentations liées aux conventions collectives à être négociées;
- 750 \$ disponible à chaque enseignant titulaire de classe à l'élémentaire pour l'achat des fournitures de classe supplémentaires;
- Repère de 33,32 \$ par EQM pour les ressources pédagogiques uniformes;

Investissements clés

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

- Plan d'action Maths – 3 volets (814 872 \$)
- Littératie – 3 volets (442 897 \$)
- Double reconnaissance de crédit (246 004 \$)
- Transition pour les élèves de l'éducation spécialisée et les élèves handicapés (89 294 \$)
- Soutiens pour les enfants pris en charge (19 521 \$)
- Ressource d'apprentissage pour la cybersécurité (13 253 \$)

Aucune annonce au sujet des Programmes d'éducation ciblés (PEC)

Considérations dans la planification du budget

- Le budget est équilibré ou un plan d'élimination du déficit doit être 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 connues et celles qui doivent être calculées;
- Le budget s'aligne avec les priorités du Conseil;

Risques budgétaires

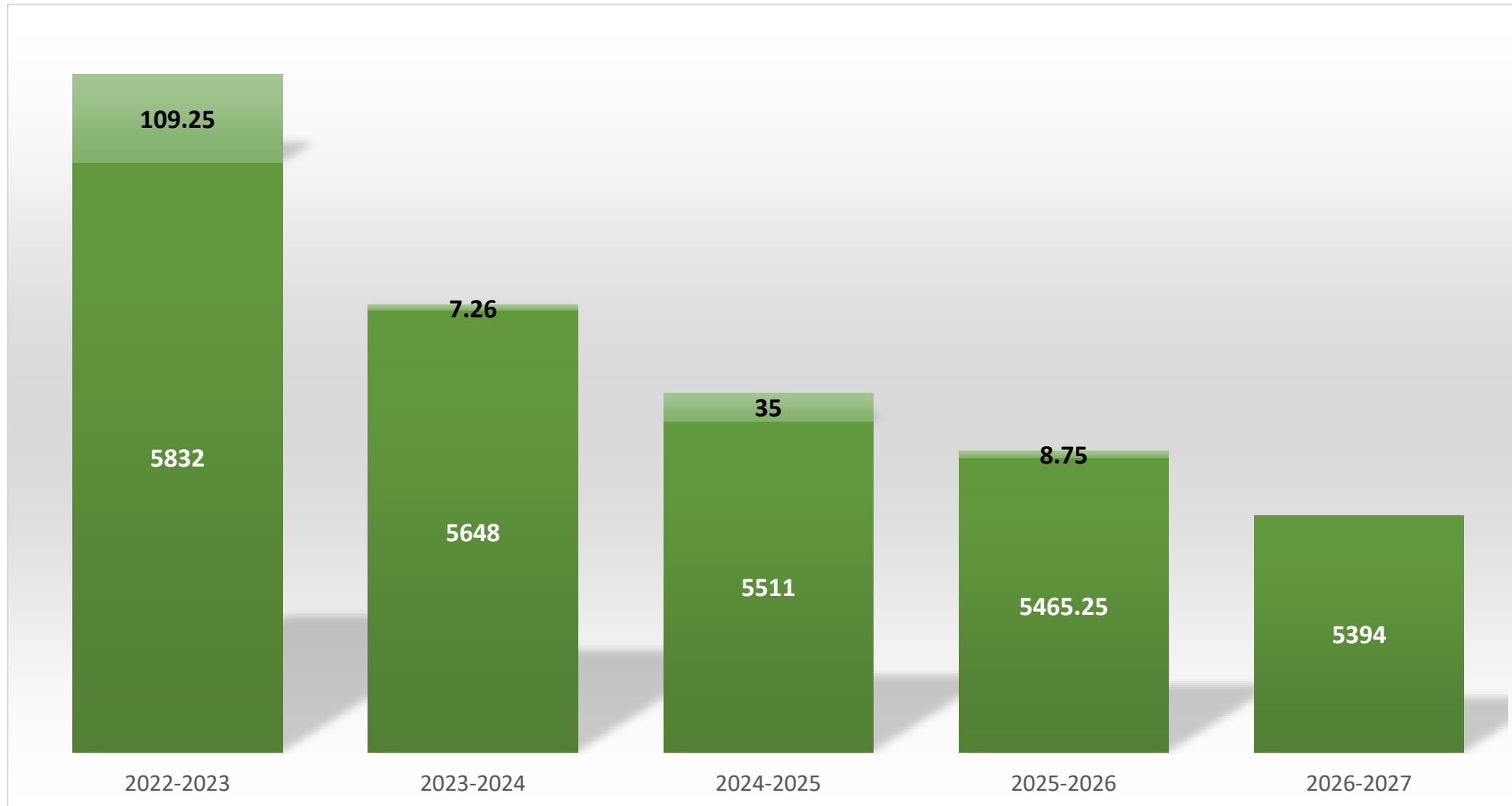
Les risques les plus importants dans la détermination du budget incluent :

- 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

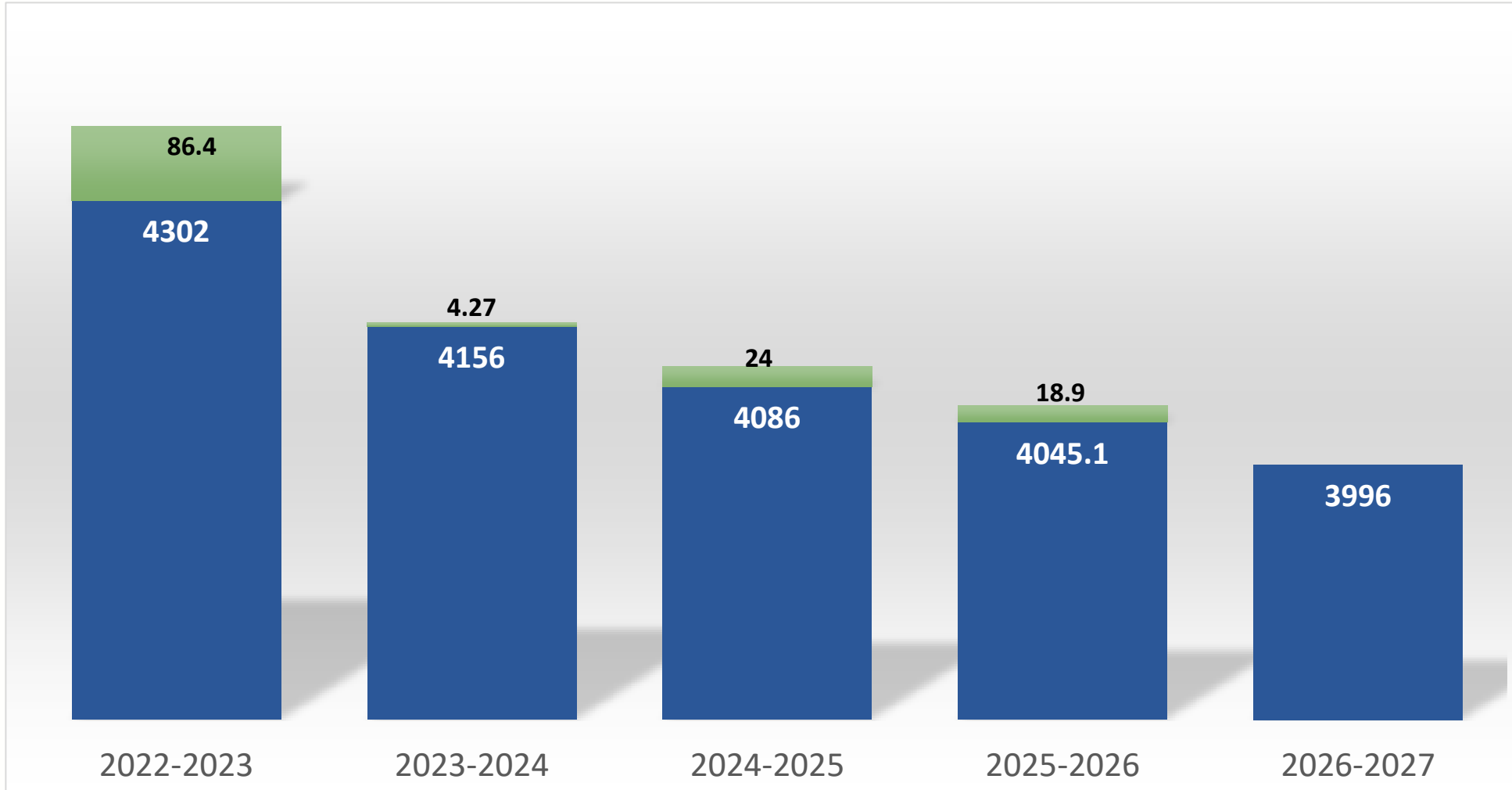
Sommaire des effectifs

- Utilisation des effectifs réels prévus au 23 février 2026
- Même si les effectifs augmentent encore, les nombres utilisés pour le calcul des subventions de base demeureront afin d'assurer un calcul conservateur.

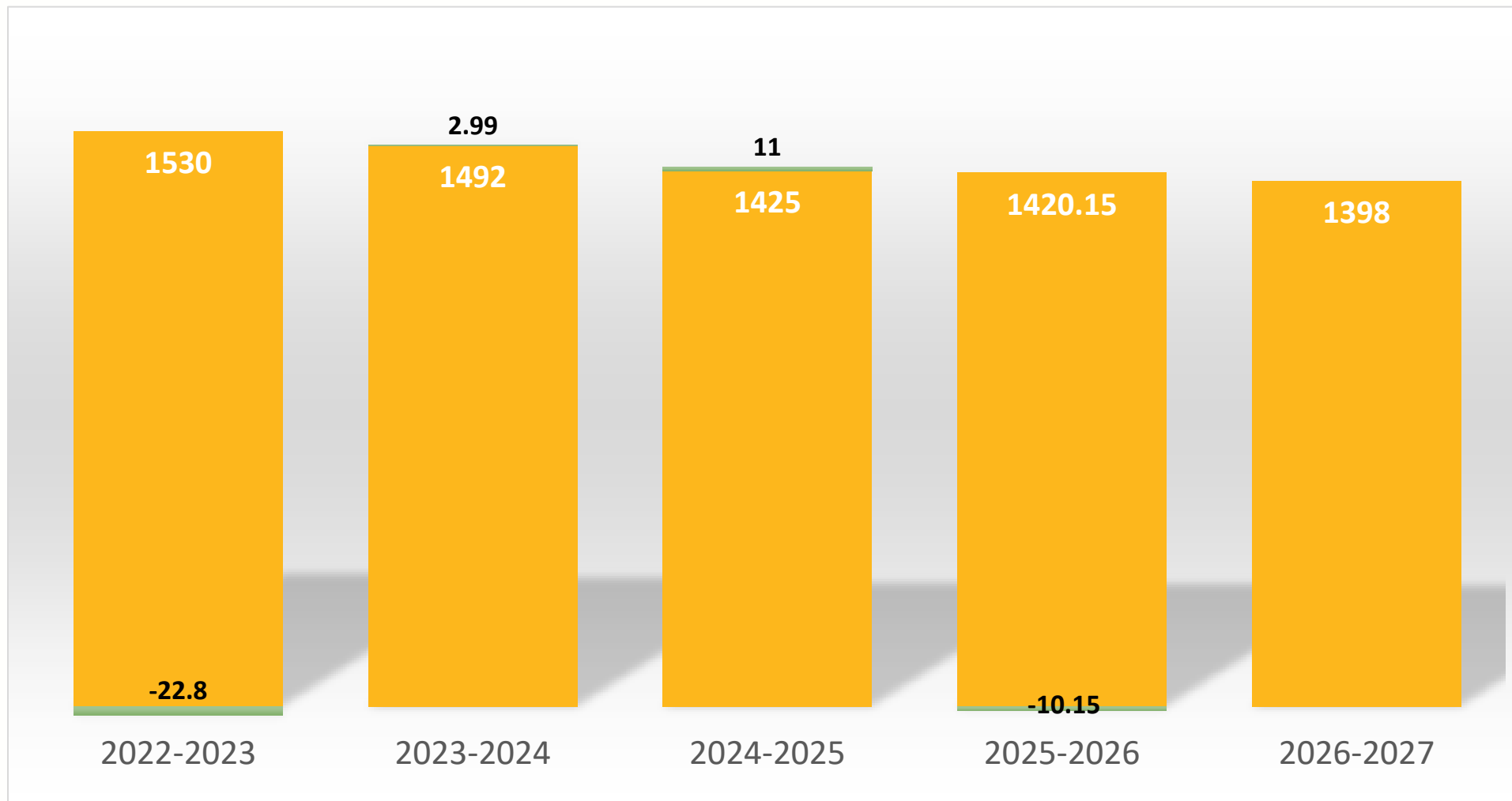
Effectifs élémentaire et secondaire



Effectifs palier élémentaire



Effectifs palier secondaire



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 d'éducation ciblés au Financement principal de l'éducation
- 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 74,1 % du budget opérationnel;
- Les salaires et avantages sociaux directement reliés à la salle de classe représentent 87,1 % du total des salaires au Conseil;

REVENUS BUDGET 2026-2027

Revenus des cinq dernières années

2026-2027	136 298 242 \$
2025-2026	138 357 637 \$
2024-2025	133 859 228 \$
2023-2024	127 987 128 \$
2022-2023	129 716 118 \$

Financement principal de l'éducation

	2025-2026	2026-2027
Fonds pour la dotation en personnel pour les salles de classe	61 212 659 \$	60 714 508 \$
Fonds pour les ressources d'apprentissage	20 730 404 \$	22 255 298 \$
Fonds pour l'éducation spécialisée	16 445 315 \$	16 541 714 \$
Fonds pour les installations scolaires	9 614 312 \$	9 822 904 \$
Fonds pour le transport des élèves	7 897 474 \$	8 095 186 \$
Fonds pour l'administration des Conseils	4 491 766 \$	4 738 378 \$
Total	120 391 930 \$	122 167 988 \$

Sommaire des revenus

	2025-2026	2026-2027
Total du Financement principal de l'éducation	120 391 930 \$	122 167 988 \$
Ajustement au financement principal de l'éducation pour prendre en considération le financement de la dette, le revenu reporté et les dépenses en capital	567 603 \$	(752 979 \$)
Subventions externes	3 101 942 \$	702 406 \$
Fonds scolaires	2 400 000 \$	2 700 000 \$
Apports en capital reportés	9 692 708 \$	9 962 759 \$
Autres revenus	2 203 454\$	1 518 068 \$
Total des revenus	138 357 637 \$	136 298 242 \$

DÉPENSES

BUDGET 2026-2027

Dépenses 2026-2027

Dépenses liées aux salles de classe	2024-2025	2025-2026	2026-2027
Titulaires de classe	52 483 039 \$	55 762 646 \$	55 553 440 \$
Personnel suppléant	1 786 952 \$	2 264 407 \$	2 191 829 \$
Aides-enseignants	8 634 899 \$	8 925 895 \$	8 677 992 \$
Éducateurs de la petite enfance	1 559 471 \$	1 524 156 \$	1 443 319 \$
Manuels et matériel didactique	3 568 836 \$	3 621 029 \$	3 656 369 \$
Ordinateurs	514 500 \$	557 020 \$	381 000 \$
Professionnels et para professionnels	6 184 192 \$	6 701 652 \$	6 275 032 \$
Bibliothèques et orientation	2 256 105 \$	2 422 310 \$	2 562 936 \$
Perfectionnement professionnel	644 254 \$	801 762 \$	1 023 446 \$

Dépenses 2026-2027

Dépenses non liées aux salles de classe	2024-2025	2025-2026	2026-2027
Directeurs et directeurs-adjoints	5 914 893 \$	6 575 149 \$	6 435 256 \$
Administration des écoles	3 343 084 \$	3 471 444 \$	3 367 647 \$
Coordonateurs et conseillers pédagogiques	2 575 623 \$	2 711 572 \$	3 001 184 \$
Éducation permanente	62 200 \$	62 200 \$	126 580 \$
Administration	6 048 660 \$	6 346 711 \$	6 269 082 \$
Transport	7 277 909 \$	7 807 474 \$	8 094 910 \$
Fonctionnement des écoles	12 106 382 \$	12 532 039 \$	12 454 032 \$
Total des dépenses opérationnelles	114 960 999 \$	122 087 466 \$	121 514 054 \$

Dépenses 2026-2027

	2024-2025	2025-2026	2026-2027
Autres et éventualités	4 280 808 \$	3 742 541 \$	1 062 658 \$
Immobilisations *	11 247 178 \$	11 405 287 \$	11 692 411 \$
Sous-total	130 488 985 \$	137 235 294 \$	134 269 123 \$
Fonds des écoles	2 400 000 \$	2 400 000 \$	2 700 000 \$
Total	132 888 985 \$	139 635 294 \$	136 969 123 \$

* Ce montant comprend 10 638 585 \$ en amortissement, 150 000 \$ en projets de réfection non-capitalisables ainsi que 903 826 \$ en intérêts.

Dépenses en immobilisations 2026-2027

Amélioration de l'état des écoles	5 807 875 \$
Réfection des écoles	1 275 224 \$
Immobilisations mineures	1 970 630 \$
Total	9 053 729 \$

Situation financière 2026-2027

	Fonctionnement	Fins de conformité
Revenus	136 298 242 \$	133 598 242 \$
Dépenses prévues	136 969 123 \$	134 076 485 \$
Déficit de l'exercice	(670 881 \$)	(478 243 \$)

Détails de l'excédent accumulé disponible aux fins de conformité

	Solde au début estimé	Variation	Solde au 31 août 2027
Excédent de fonctionnement accumulé	13 899 059 \$	(433 940 \$)	13 465 119 \$
Projets d'immobilisations engagés	2 986 578 \$	(44 303\$)	2 942 275 \$
Total	16 885 637 \$	(478 243 \$)	16 407 394 \$

Excédent accumulé

Excédent accumulé	16 407 394 \$
Intérêts à inscrire	(368 440 \$)
Fonds des écoles	1 585 714 \$
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	(594 526 \$)
Revenus comptabilisés pour les terrains	9 819 327 \$
Total	26 849 469 \$

Plan d'élimination du déficit d'exercice

- Notre budget préliminaire inclut plusieurs dépenses liées à des activités/initiatives pour lesquelles le Conseil recevait des subventions externes au cours des dernières années. En date de la préparation des prévisions budgétaires, ces subventions n'ont pas été annoncées pour l'année 2026-2027. Si les mêmes subventions externes sont confirmées (OLE – 400 000 \$), le revenu additionnel devrait éliminer le déficit.
- Si les subventions externes ne sont pas confirmées, les priorités seront réévaluées pour les prévisions budgétaires révisées et le Conseil déterminera s'il doit abandonner ces activités/initiatives ou identifier d'autres épargnes.

A dark blue diagonal bar runs from the top-left corner to the bottom-right corner, separating the slide into two sections.

Questions?

Recommandation 1

« Que le Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario approuve le budget pour l'année scolaire 2026-2027 au montant de 136 969 123 \$ en dépenses de fonctionnement et de 9 053 729 \$ 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 2026-2027 de 478 243 \$. »

MERCI!

#MonAventure

NOUVELON.CA   

