

Budget 2019-2020

Adopté au conseil des commissaires du 26 août 2019



Commission scolaire
DES PHARES

Table des matières

INTRODUCTION	1
PRINCIPALES HYPOTHÈSES	1
FAITS SAILLANTS	2
ÉTATS DES RÉSULTATS.....	3
REVENUS.....	4
CHARGES	6
ÉTAT DE L'EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ	9
RESSOURCES ALLOUÉES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS, À RISQUE OU EN DIFFICULTÉ D'ADAPTATION OU D'APPRENTISSAGE.....	10
BUDGET DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT	11

INTRODUCTION

Le présent budget a été établi en tenant compte des objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières, ainsi que des règles de répartition des allocations budgétaires de fonctionnement et d'investissement adoptés par le conseil des commissaires. Ainsi, le budget a été élaboré à partir des paramètres de consultation du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, ainsi que des paramètres initiaux déposés en juin pour certains éléments du budget.

PRINCIPALES HYPOTHÈSES

Clientèle scolaire :

- Jeunes : 8 787 élèves
- Centre de formation des adultes 394 (ETP)
- Centre de formation professionnelle 481 (ETP)

Rémunération :

- Planification de 579 postes enseignants, de 42 postes (ETC) en ortho-enseignants et enseignants ressources au secteur des jeunes;
- Planification de 86 postes (ETC) pour les centres de formation;
- Prise en compte des modifications dans les plans d'effectif du personnel de soutien, du personnel professionnel et d'encadrement;
- Aucune indexation prévue pour le personnel enseignant et non enseignant, puisque les conventions collectives sont échues au 31 mars 2019;
- Pour le personnel non syndiqué, aucune indexation prévue au 1^{er} avril;
- Prise en compte du contexte de la rareté de la main d'œuvre, ainsi que de l'évolution de l'assurance salaire au cours des dernières années.

Autres dépenses de fonctionnement :

- Indexation des coûts et prise en compte des nouvelles obligations et orientations de la Commission scolaire.

Transport scolaire :

- Indexation des coûts de l'exercice précédent et maintien de l'équilibre budgétaire.

Investissement :

- Le Ministère alloue 13,3 millions pour les investissements dont 8,5 millions pour le maintien des bâtiments, 1,5 million pour la réfection et transformation des bâtiments et 1,1 million pour la mise aux normes des infrastructures technologiques.

Services de garde :

- L'équilibre budgétaire est maintenu pour ces services.

Écoles primaires et secondaires :

- L'équilibre budgétaire est maintenu pour ces unités administratives.

Centres de formation générale des adultes et professionnelle :

- On prévoit un léger surplus de 158 000 \$ pour l'ensemble des activités des quatre centres.
- Le service d'accompagnement pour les réfugiés est maintenu à un niveau comparable à l'année précédente.

FAITS SAILLANTS

Subventions :

- Le Ministère finance l'indexation des salaires, des frais de transport et de l'énergie.
- Les autres coûts de système ont été indexés à 1,65 %.
- Bonification et indexation des mesures dédiées aux écoles à la hauteur de 1 million.
- Nouvelle mesure pour accroître les activités parascolaires au secondaire offert aux élèves. Déploiement de la mesure sur trois ans, dont un montant de 356 000 \$ octroyé pour 2019-2020.
- Ajout et bonification des mesures dédiées pour les centres de formation des adultes et professionnelle pour un montant de 226 000 \$.
- Ajout de 6 classes de maternelle 4 ans subventionnées par le Ministère.

Taxe scolaire :

- Taux fixé pour 2019-2020 à 0,19957 \$ par 100 \$ d'évaluation uniformisée ajustée.
- Exemption du premier 25 000 \$ d'évaluation par immeuble imposable maintenue.
- Subvention d'équilibre versée par le Ministère pour compenser la perte de revenus de taxation.

Investissement :

Lab-école :

- Investissement confirmé de 26,8 millions pour la nouvelle école dont l'ouverture est prévue pour 2022.
- La planification et l'élaboration du concept seront effectuées au cours de la prochaine année.
- Les travaux de construction devraient débuter au cours de 2020-2021.

Maintien des bâtiments :

- Octroi de 5 millions additionnels pour assurer le maintien de l'état physique des bâtiments.

Chiffres comparatifs :

- Afin de se conformer à la présentation exigée par le Ministère, certains chiffres comparatifs ont été reclassés.

ÉTATS DES RÉSULTATS

pour l'exercice se terminant le 30 juin 2020

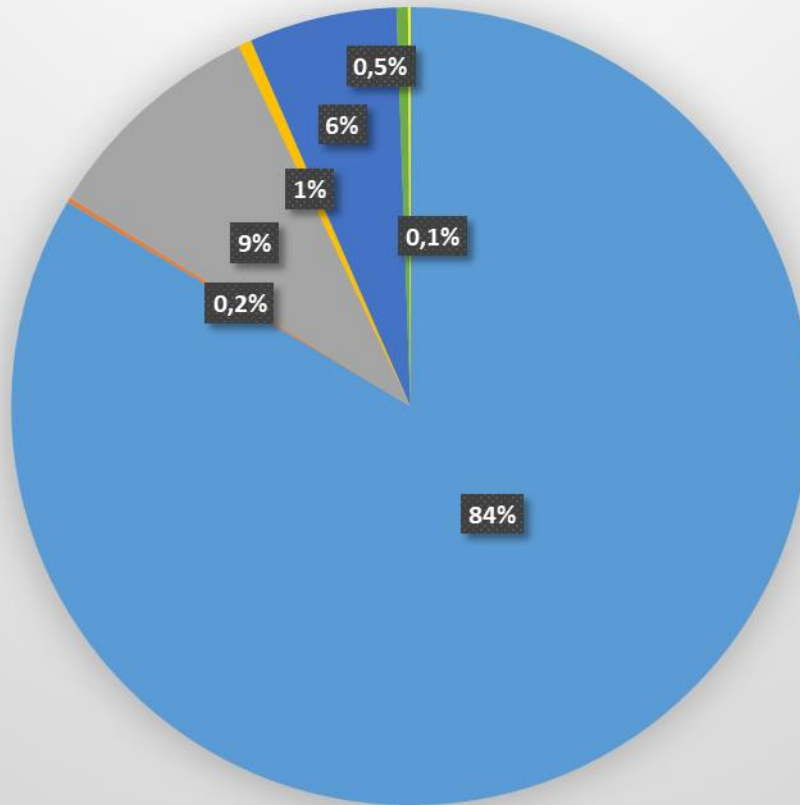
	Budget 2019-2020	Budget 2018-2019
Revenus		
Subventions de fonctionnement du MÉES	110 566 250 \$	101 320 682 \$
Autres subventions et contributions	243 620 \$	230 993 \$
Taxe scolaire	12 153 576 \$	15 399 539 \$
Droits de scolarité et frais de scolarisation	695 807 \$	650 919 \$
Ventes de biens et services	7 923 885 \$	7 979 280 \$
Revenus divers	610 000 \$	1 072 827 \$
Amortissement des contributions reportées affectées à l'acquisition d'immobilisations corporelles	125 000 \$	145 000 \$
	132 318 138 \$	126 799 240 \$
Charges		
Enseignement et formation	61 534 256 \$	59 216 600 \$
Soutien à l'enseignement et à la formation	32 153 672 \$	30 103 502 \$
Services d'appoint	15 550 654 \$	15 102 187 \$
Activités administratives	6 199 569 \$	5 846 100 \$
Activités relatives aux biens meubles et immeubles	13 846 408 \$	13 662 272 \$
Activités connexes	2 872 751 \$	2 476 540 \$
Charges liées à la variation de la provision pour avantages sociaux	150 000 \$	375 000 \$
	132 307 310 \$	126 782 201 \$
Excédent de l'exercice	10 828 \$	17 039 \$

REVENUS

pour l'exercice se terminant le 30 juin 2020

	Budget 2019-2020	Budget 2018-2019
Subventions de fonctionnement du MÉES		
Subvention de fonctionnement - Jeunes - Adultes - FP	86 440 544 \$	80 804 456 \$
Subvention d'équilibre fiscale	11 381 978 \$	7 944 988 \$
Subvention pour le transport scolaire	4 589 189 \$	4 358 113 \$
Subvention pour le service de la dette	8 154 539 \$	8 213 125 \$
	110 566 250 \$	101 320 682 \$
Autres subventions et contributions	243 620 \$	230 993 \$
Taxe scolaire	12 153 576 \$	15 399 539 \$
Droits de scolarité et autres frais de scolarisation	695 807 \$	650 919 \$
Ventes de biens et services		
Fournitures et matériel scolaire	799 798 \$	801 000 \$
Surveillance et transport du midi	656 480 \$	554 430 \$
Services de garde	3 025 137 \$	2 676 733 \$
Autres activités chargées aux usagers	1 441 367 \$	1 380 000 \$
Autres ventes de biens et services	2 001 103 \$	2 567 117 \$
	7 923 885 \$	7 979 280 \$
Revenus divers		
Intérêts, pénalités et frais de retard	75 000 \$	211 986 \$
Revenus de location d'immeubles	215 000 \$	245 841 \$
Participation financière d'un particulier ou d'un organisme	280 000 \$	575 000 \$
Publicité et commandites	40 000 \$	40 000 \$
	610 000 \$	1 072 827 \$
Amortissement des contributions reportées affectées à l'acquisition d'immobilisations corporelles	125 000 \$	145 000 \$
TOTAL DES REVENUS	132 318 138 \$	126 799 240 \$

Revenus 2019-2020



- Subventions de fonctionnement du MÉES
- Autres subventions et contributions
- Taxe scolaire
- Droits de scolarité et frais de scolarisation
- Ventes de biens et services
- Revenus divers
- Amortissement des contributions reportées affectées à l'acquisition d'immobilisations corporelles

CHARGES

pour l'exercice se terminant le 30 juin 2020

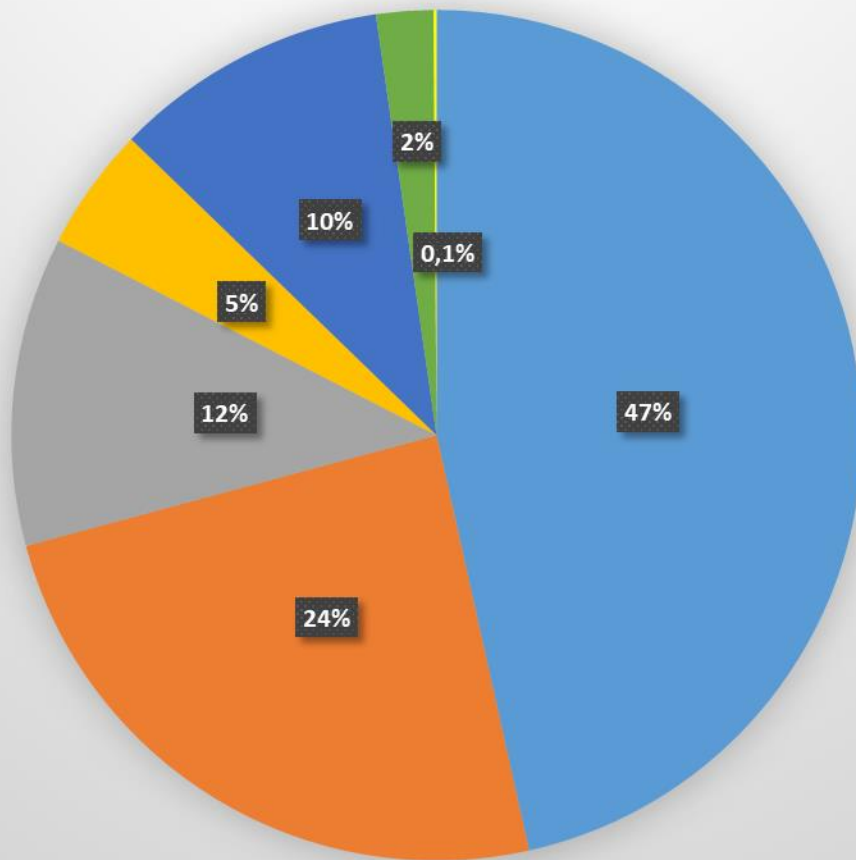
	Budget 2019-2020	Budget 2018-2019
Activités d'enseignement et de formation		
Éducation préscolaire	5 422 274 \$	4 540 821 \$
Enseignement primaire	23 631 671 \$	23 558 825 \$
Enseignement secondaire général	17 498 372 \$	17 096 702 \$
Formation professionnelle	6 483 780 \$	5 871 028 \$
Enseignement particulier	6 045 157 \$	5 592 538 \$
Formation générale des adultes	2 453 002 \$	2 556 686 \$
	61 534 256 \$	59 216 600 \$
Soutien à l'enseignement et à la formation		
Gestion des écoles et des centres	8 388 589 \$	7 873 156 \$
Moyens d'enseignement	3 756 604 \$	3 490 499 \$
Services complémentaires	9 985 276 \$	9 611 256 \$
Services pédagogiques et de formation d'appoint	6 216 732 \$	6 200 890 \$
Animation et développement pédagogique	1 511 737 \$	1 380 328 \$
Perfectionnement du personnel enseignant et autre personnel de soutien à l'enseignement	375 707 \$	343 813 \$
Activités sportives, culturelles et sociales	1 919 027 \$	1 203 560 \$
	32 153 672 \$	30 103 502 \$
Services d'appoint		
Hébergement des élèves	8 000 \$	7 000 \$
Services alimentaires	1 226 133 \$	1 205 662 \$
Transport scolaire	9 140 820 \$	8 753 489 \$
Services de garde	5 175 701 \$	5 136 036 \$
	15 550 654 \$	15 102 187 \$
Activités administratives		
Conseil des commissaires et comités	164 205 \$	162 830 \$
Gestion	4 659 190 \$	4 372 558 \$
Services corporatifs	1 309 052 \$	1 289 140 \$
Perfectionnement du personnel administratif et ouvrier	67 122 \$	21 572 \$
	6 199 569 \$	5 846 100 \$

CHARGES (SUITE)

pour l'exercice se terminant le 30 juin 2020

	Budget 2019-2020	Budget 2018-2019
Activités relatives aux biens meubles et immeubles		
Entretien et amortissement des biens meubles	217 264 \$	347 284 \$
Conservation et amortissement des biens immeubles	6 501 038 \$	5 899 563 \$
Entretien ménager	3 311 329 \$	3 235 467 \$
Consommation énergétique	2 938 076 \$	2 750 000 \$
Location d'immeubles	199 575 \$	195 375 \$
Protection et sécurité	132 100 \$	150 900 \$
Amélioration, transformation et rénovations majeures non capitalisables	446 820 \$	862 525 \$
Systèmes d'information et de télécommunications non capitalisables	100 206 \$	221 158 \$
	13 846 408 \$	13 662 272 \$
Activités connexes		
Financement	2 459 700 \$	2 065 043 \$
Projets spéciaux	211 048 \$	205 623 \$
Rétroactivité	20 000 \$	27 500 \$
Prêts de services	182 003 \$	178 374 \$
	2 872 751 \$	2 476 540 \$
Charges liées à la variation de la provision pour avantages sociaux	150 000 \$	375 000 \$
TOTAL DES CHARGES	132 307 310 \$	126 782 201 \$

Charges 2019-2020



- Enseignement et formation
- Soutien à l'enseignement et à la formation
- Services d'appoint
- Activités administratives
- Activités relatives aux biens meubles et immeubles
- Activités connexes
- Charges liées à la variation de la provision pour avantages sociaux

ÉTAT DE L'EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ

pour l'exercice se terminant le 30 juin 2020

	Budget 2019-2020	Budget 2018-2019
Déficit au début de l'exercice	(399 937) \$	(416 976) \$
Excédent de l'exercice	<u>10 828 \$</u>	<u>17 039 \$</u>
Déficit à la fin de l'exercice	<u><u>(389 109) \$</u></u>	<u><u>(399 937) \$</u></u>

RESSOURCES ALLOUÉES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS, À RISQUE OU EN DIFFICULTÉ D'ADAPTATION OU D'APPRENTISSAGE

pour l'exercice se terminant le 30 juin 2020

	Budget 2019-2020	Budget 2018-2019
CHARGES		
Enseignement particulier	6 045 157 \$	5 592 538 \$
Psychologie	476 449 \$	313 073 \$
Orthophonie	456 090 \$	423 953 \$
Psychoéducation et éducation spécialisée	6 826 249 \$	6 640 373 \$
Santé et services sociaux	1 044 946 \$	1 015 930 \$
Orthopédagogie	4 114 434 \$	3 782 993 \$
Cours d'appoint ou en milieu hospitalier	136 000 \$	136 000 \$
Services de garde - élèves handicapés	725 707 \$	680 000 \$
	<u>19 825 032 \$</u>	<u>18 584 860 \$</u>

Noter que ces renseignements complémentaires présentent une estimation des ressources allouées aux élèves handicapés, à risque ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Les dépenses relatives à ces élèves intégrés en classe ordinaire sont exclues, car il serait très difficile de les distinguer avec précision.

BUDGET DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

pour l'exercice se terminant le 30 juin 2020

ÉCOLES PRIMAIRES	Allocations	Revenus spécifiques	Total du budget
De la Colombe	95 942 \$	650 \$	96 592 \$
Des Cheminots	509 480 \$	18 800 \$	528 280 \$
Des Beaux-Séjours	239 033 \$	30 850 \$	269 883 \$
Des Hauts-Plateaux	457 029 \$	8 900 \$	465 929 \$
Des Sources	152 772 \$	14 619 \$	167 391 \$
Élisabeth-Turgeon	234 732 \$	68 000 \$	302 732 \$
Du Grand-Pavois	295 816 \$	59 200 \$	355 016 \$
De l'Estran	155 712 \$	35 319 \$	191 031 \$
De l'Aquarelle	222 275 \$	41 310 \$	263 585 \$
Norjoli	160 244 \$	13 379 \$	173 623 \$
Des Bois-et-Marées	311 867 \$	59 372 \$	371 239 \$
Du Portage	386 590 \$	52 000 \$	438 590 \$
Du Rocher-D'Auteuil	216 025 \$	18 537 \$	234 562 \$
Boijoli	315 898 \$	6 469 \$	322 367 \$
De l'Écho-des-Montagnes-Lavoie	274 059 \$	9 560 \$	283 619 \$
De la Rose-des-Vents	167 354 \$	28 940 \$	196 294 \$
De Mont-Saint-Louis-Saint-Rosaire	296 127 \$	21 474 \$	317 601 \$
Des Alizés	338 558 \$	20 354 \$	358 912 \$
Des Merisiers	229 041 \$	14 002 \$	243 043 \$
	5 058 554 \$	521 735 \$	5 580 289 \$

ÉCOLES SECONDAIRES	Allocations	Revenus spécifiques	Total du budget
Du Mistral	359 356 \$	627 380 \$	986 736 \$
Paul-Hubert	515 474 \$	806 886 \$	1 322 360 \$
Saint-Jean	194 549 \$	121 842 \$	316 391 \$
Langevin	180 996 \$	163 854 \$	344 850 \$
Du Grand Défi	19 757 \$	4 947 \$	24 704 \$
	1 270 132 \$	1 724 909 \$	2 995 041 \$

CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE	Allocations	Revenus spécifiques	Total du budget
Rimouski-Neigette	5 646 203 \$	819 230 \$	6 465 433 \$
Mont-Joli-Mitis	2 273 044 \$	135 500 \$	2 408 544 \$
	7 919 247 \$	954 730 \$	8 873 977 \$

CENTRES DE FORMATION DES ADULTES	Allocations	Revenus spécifiques	Total du budget
Rimouski-Neigette	2 780 376 \$	126 210 \$	2 906 586 \$
Mont-Joli-Mitis	907 996 \$	43 500 \$	951 496 \$
	3 688 372 \$	169 710 \$	3 858 082 \$

TOTAL	17 936 305 \$	3 371 084 \$	21 307 389 \$
--------------	----------------------	---------------------	----------------------