

# BUDGET ADOPTÉ 2023/2024

Le 1<sup>er</sup> avril 2023  
au 31 mars 2024

Adoption  
Le 24 juin 2023



**Conseil scolaire  
acadien provincial**

# BUDGET ADOPTÉ 2023/2024



2

## MISE EN SITUATION

À la suite de quelques années consacrées aux défis de la pandémie, on constate cette année la reprise de tous les programmes et activités scolaires à travers notre système scolaire. L'année fiscale 2023/2024 bouclera alors le plan stratégique 2019-2023 et durant l'année le CSAP adoptera son prochain plan stratégique.

# BUDGET ADOPTÉ 2023/2024



3

## MISE EN SITUATION

Pour toutes fins pratiques, les budgets cette année pour le CSAP et les centres d'éducation en Nouvelle-Écosse demeurent des budgets statu quo. Toutefois ils sont ajustés pour tenir compte de la hausse, ou la baisse, des inscriptions prévues pour septembre 2023.

# BUDGET ADOPTÉ 2023/2024



4

## MISE EN SITUATION

Alors dans le cas du CSAP

1 - La base de 2022/2023 doit premièrement augmenter pour refléter les coûts d'augmentation des services publics qui furent remboursés sur présentation de factures pendant l'année.

# BUDGET ADOPTÉ 2023/2024



5

## MISE EN SITUATION

Alors dans le cas du CSAP

2 - On tient compte de la hausse des inscriptions prévue pour septembre 2023

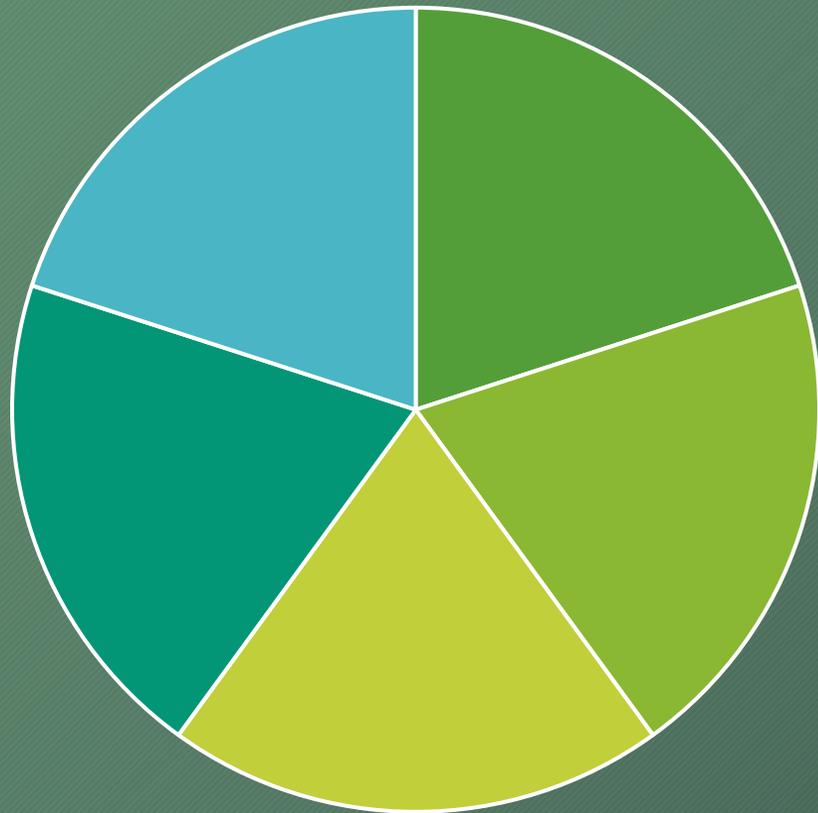
3 - On applique les principes de dotation adoptés par le Conseil en février 2023

# BUDGET ADOPTÉ 2023/2024

## Priorités stratégiques 2019-23



6



- Sécurité linguistique
- Réussite académique
- Retention & recrutement
- Bien-être physique & mental
- Relations école/famille/communauté

# BUDGET ADOPTÉ 2023/2024

## Loi sur l'éducation (CSAP)

### Article 75



7

#### État des recettes et des dépenses

75(1) Dans les soixante jours suivant la réception du relevé du ministre que prévoit l'article 73, chaque conseil scolaire fait préparer et approuve un état de l'intégralité des recettes et des dépenses estimatives que propose le conseil au titre du programme et des services scolaires.

75(2) L'état des recettes et des dépenses estimatives est établi en la forme que fixe le ministre et est présenté à celui-ci et à chaque municipalité située dans le district scolaire ou dans la région scolaire dans les trente jours de son approbation par le conseil scolaire. 1995-96, ch.1, art.75.

# BUDGET ADOPTÉ 2023/2024

## Hypothèses de base

### Revenus



8

#### **Province de la Nouvelle-Écosse**

*(feuille de profil plus les montants hors feuille de profil)*

Conformément aux montants partagés par le MÉDPÉ

#### **Gouvernement du Canada**

*(par le biais de la Province de la Nouvelle-Écosse)*

Conformément à la documentation fournie et aux demandes soumises

#### **Revenus reportés en date du 31 mars 2023**

Utilisés pendant l'exercice financier 2023/2024

#### **Élaboration de programmes / Centre provincial des ressources pédagogiques**

Conformément à l'entente et à la documentation fournie

# BUDGET ADOPTÉ 2023/2024

## Hypothèses de base

### Revenus



9

#### **Développement scolaire communautaire**

*(financée par le gouvernement fédéral)*

Conformément à l'entente et à la documentation fournie

#### **Programme des 4 ans**

*(financé par le gouvernement provincial)*

Conformément à l'entente et à la documentation fournie

#### **Fonds générés par les écoles**

Estimés au même niveau d'affaires qu'en 2022/2023

#### **Région HRM seulement - Fonds de la surtaxe scolaire**

Conformément à la documentation fournie

# BUDGET ADOPTÉ 2023/2024

## Hypothèses de base

### Dépenses



10

**Budget statu quo sauf les impacts de la hausse des inscriptions prévues**

**Dépenses salariales et avantages sociaux en lien avec principes de dotation approuvés par le Conseil** (*y inclut augmentations négociées le 31 mars 2023 ou avant*)

**Dépenses non salariales conformément à la dernière année fiscale**

**Fonds générés par les écoles**

Estimés au même niveau d'affaires qu'en 2022/2023

# BUDGET ADOPTÉ 2023/2024

## FEUILLE DE PROFIL

### NON OFFICIELLE



11

|                                    | 2023/2024<br>Ébauche  | 2022/2023<br>Finale  | 2021/2022<br>Finale  |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Financement global                 | 87 578 300 \$         | 83 955 200 \$        | 79 231 200 \$        |
| Ajout au financement global        | 5 639 200 \$          | 3 623 100 \$         | 4 724 000 \$         |
| <b>FINANCEMENT DE BASE</b>         | <b>93 217 500 \$</b>  | <b>87 578 300 \$</b> | <b>83 955 200 \$</b> |
| Retraite et avantages sociaux NSTU | 9 244 400 \$          | 8 605 500 \$         | 8 284 800 \$         |
| <b>TOTAL DU FINANCEMENT</b>        | <b>102 461 900 \$</b> | <b>96 183 800 \$</b> | <b>92 240 000 \$</b> |
| Financement – année précédente     | 96 183 800 \$         | 92 240 000 \$        | 87 224 200 \$        |
| <b>Augmentation ( \$ )</b>         | <b>6 278 100 \$</b>   | <b>3 943 800 \$</b>  | <b>5 015 800 \$</b>  |
| <b>Augmentation ( % )</b>          | <b>6,53%</b>          | <b>4,28 %</b>        | <b>5,75 %</b>        |

# BUDGET ADOPTÉ 2023/2024 HAUSSE DES INSCRIPTIONS PRÉVUES – M à 12



12



# BUDGET ADOPTÉ 2023/2024 DOTATION COMPLÈTE ÉQUIVALENCES TEMPS PLEIN



13

| Catégorie                | Adopté        | Adopté        | Variance     |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------|
|                          | 2022/2023     | 2023/2024     |              |
| <b>NSTU/AAEPNE</b>       | 606,77        | 614,02        | 7,25         |
| <b>NSGEU*</b>            | 172,34        | 205,34        | 33,00        |
| <b>SCFP</b>              | 82,30         | 83,30         | 1,00         |
| <b>Non-syndiqué*</b>     | 106,00        | 84,00         | (22,00)      |
| <b>Équipe de gestion</b> | 8,00          | 8,00          | 0,00         |
| <b>GRAND TOTAL**</b>     | <b>975,41</b> | <b>994,66</b> | <b>19,25</b> |

\* Transfert des agents scolaires communautaires de la catégorie Non syndiqué à la catégorie NSGEU.

\*\*Les équivalences temps plein provenant de la surtaxe sont supplémentaires.

# BUDGET ADOPTÉ 2023/2024 Compressions budgétaires



14

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Augmentation – revenus – feuille de profil</b>         | <b>6 278 100 \$</b> |
| <b>Total</b>                                              | <b>6 278 100 \$</b> |
| <b>Augmentation - Retraites et avantages sociaux NSTU</b> | <b>638 900 \$</b>   |
| <b>Augmentation – Base du financement</b>                 | <b>4 189 000 \$</b> |
| <b>Augmentation des salaires/bénéfices*</b>               | <b>1 450 200 \$</b> |
| <b>Total</b>                                              | <b>4 343 800 \$</b> |

\* Les coûts des augmentations des ententes conclues à partir du 1<sup>er</sup> avril 2023 seront remboursés sur présentation de factures. Également, les coûts d'augmentation des dépenses non salariales seront remboursés, le cas échéant, sur présentation de factures.

# BUDGET ADOPTÉ 2023/2024 ÉTAT DES RÉSULTATS



15

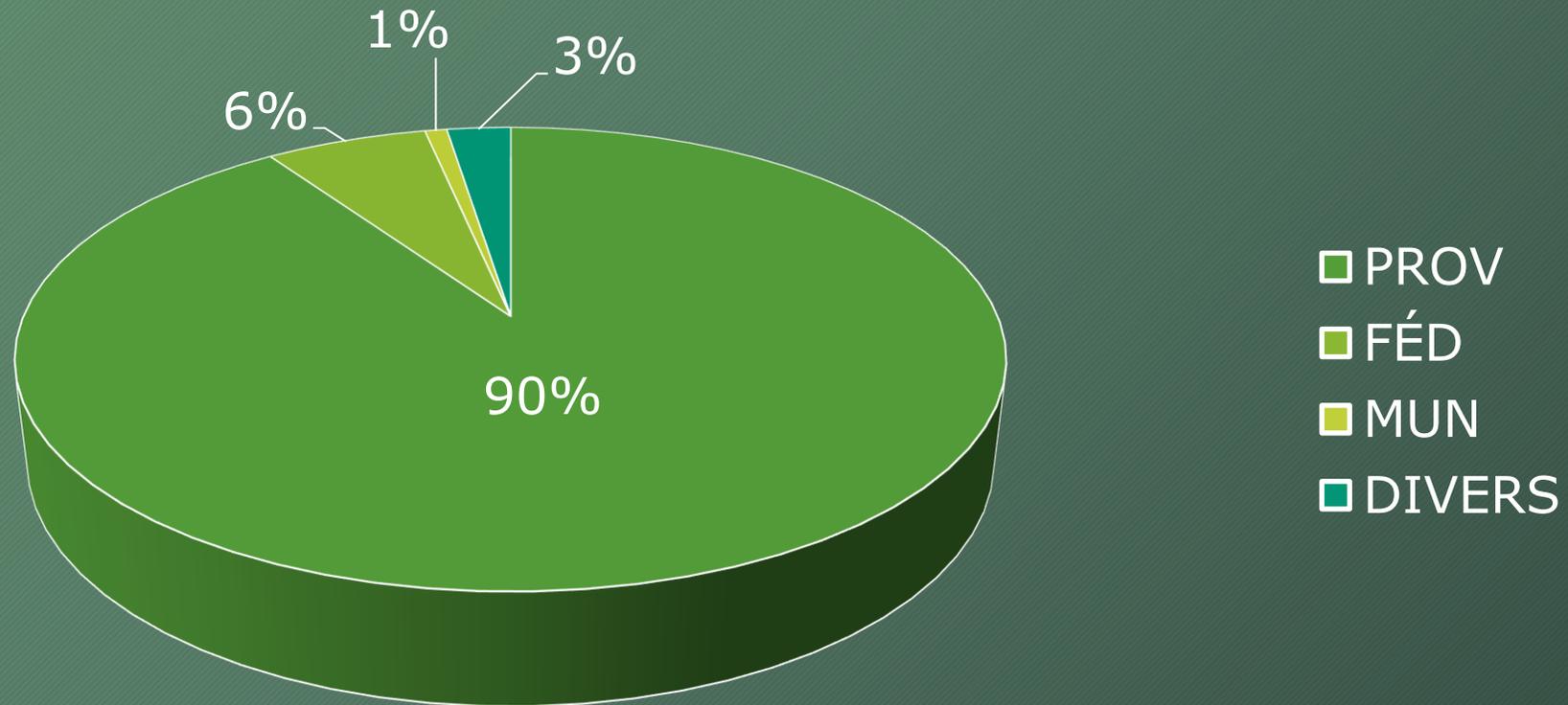
| Exercice clos le 31 mars             | 2023/2024             | 2022/2023             | 2022/2023             | 2021/2022             |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                      | 12 mois<br>ADOPTÉ     | 12 mois<br>Vérifié    | 12 mois<br>Adopté     | 12 mois<br>Vérifié    |
| <b>Revenus</b>                       |                       |                       |                       |                       |
| Province de la Nouvelle-Écosse       | 114 399 000 \$        | 108 825 331 \$        | 107 161 000 \$        | 104 125 124 \$        |
| Gouvernement du Canada               | 7 963 000 \$          | 5 389 491 \$          | 6 193 000 \$          | 4 842 699 \$          |
| Allocations des conseils municipaux  | 1 082 000 \$          | 905 847 \$            | 1 152 000 \$          | 748 579 \$            |
| Autres sources de revenus            | 3 150 000 \$          | 3 374 478 \$          | 2 600 000 \$          | 2 616 586 \$          |
| <b>Total des revenus</b>             | <b>126 594 000 \$</b> | <b>118 495 147 \$</b> | <b>117 106 000 \$</b> | <b>112 332 988 \$</b> |
| <b>Dépenses</b>                      |                       |                       |                       |                       |
| Gouvernance du conseil scolaire      | 550 000 \$            | 481 630 \$            | 500 000 \$            | 433 125 \$            |
| Bureau de la direction générale      | 1 750 000 \$          | 2 134 438 \$          | 1 600 000 \$          | 2 298 122 \$          |
| Services des finances                | 900 000 \$            | 826 545 \$            | 850 000 \$            | 784 509 \$            |
| Service de ressources humaines       | 850 000 \$            | 1 001 270 \$          | 800 000 \$            | 771 117 \$            |
| Services scolaires                   | 81 649 000 \$         | 76 825 893 \$         | 77 562 000 \$         | 73 412 551 \$         |
| Service des opérations               | 24 525 000 \$         | 27 163 149 \$         | 20 400 000 \$         | 26 130 447 \$         |
| Développement scolaire communautaire | 2 229 000 \$          | 1 752 015 \$          | 2 188 000 \$          | 1 335 224 \$          |
| Élaboration de programmes            | 1 606 000 \$          | 1 161 544 \$          | 1 636 000 \$          | 1 021 578 \$          |
| CPRP                                 | 941 000 \$            | 1 115 021 \$          | 755 000 \$            | 715 024 \$            |
| Programme de prématernelle           | 9 094 000 \$          | 3 428 567 \$          | 8 615 000 \$          | 3 774 605 \$          |
| Fonds générés par les écoles         | 2 500 000 \$          | 2 424 485 \$          | 2 200 000 \$          | 1 539 313 \$          |
| <b>Total des dépenses</b>            | <b>126 594 000 \$</b> | <b>118 314 557 \$</b> | <b>117 106 000 \$</b> | <b>112 215 615 \$</b> |
| <b>Surplus annuel</b>                | <b>- \$</b>           | <b>180 590 \$</b>     | <b>0 \$</b>           | <b>117 373 \$</b>     |
| Surplus - début de l'exercice        | 4 824 263 \$          | 4 643 673 \$          | 4 643 673 \$          | 4 526 300 \$          |
| Surplus - fin de l'exercice          | 4 824 263 \$          | 4 824 263 \$          | 4 643 673 \$          | 4 643 673 \$          |

# BUDGET ADOPTÉ 2023/2024

## REVENUS – 126 594 000 \$

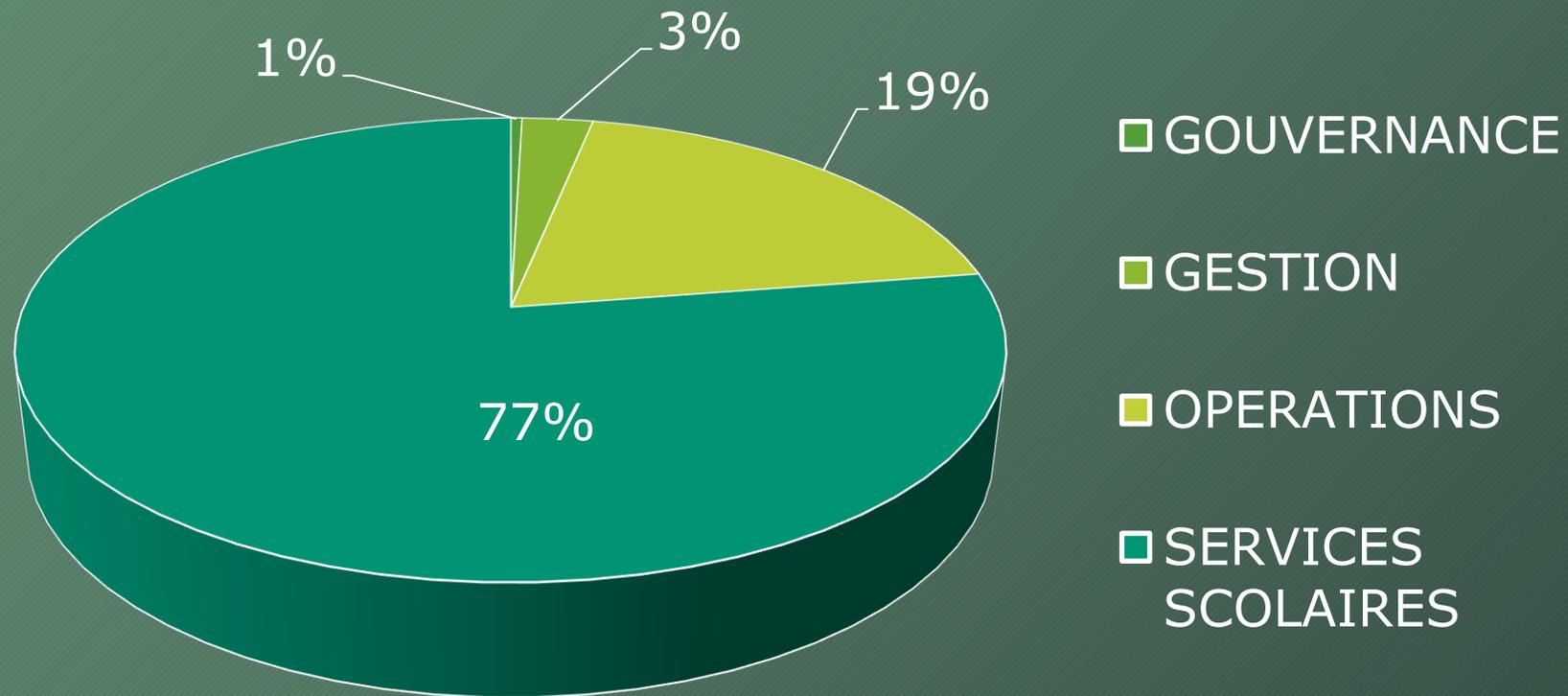


16



# BUDGET ADOPTÉ 2023/2024

## DÉPENSES – 126 594 000 \$



# BUDGET ADOPTÉ 2023/2024

## QUESTIONS CLARIFICATIONS



18

