

BUDGET ADOPTÉ
2024/2025

LE 1^{ER} AVRIL 2024
AU 31 MARS 2025

ADOPTION
LE 22 JUIN 2024



BUDGET ADOPTÉ 2024/2025



MISE EN SITUATION



- 1 - L'année 2023/2024 fut l'année de reprise complète de tous les programmes et activités scolaires.
- 2 - L'année fiscale 2024/2025 débute la mise en œuvre du plan stratégique 2024-2030 adopté en décembre 2023.

BUDGET ADOPTÉ 2024/2025



MISE EN SITUATION



3 - Encore cette année, les budgets 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 2024. Dans le cas du CSAP on prévoit une hausse de 157 élèves de la maternelle à la 12^e.

BUDGET ADOPTÉ 2024/2025



MISE EN SITUATION



- 4 – On ajoute l'impact des ententes salariales conclues jusqu'au 31 mars 2024
- 5 – On tient compte des augmentations de la base salariale
- 6 – Année opérationnelle complète – École Belle-Baie

BUDGET ADOPTÉ 2024/2025



MISE EN SITUATION



7 – Les coûts des augmentations des ententes conclues à partir du 1^{er} avril 2024 ne sont pas inclus et seront remboursés sur présentation de factures.

8 – Également, les coûts d'augmentation des dépenses non salariales ne sont pas inclus et seront remboursés, le cas échéant, sur présentation de factures (Exemple: Coûts des élections en octobre 2024, l'ouverture de l'École Wedgeport etc.)

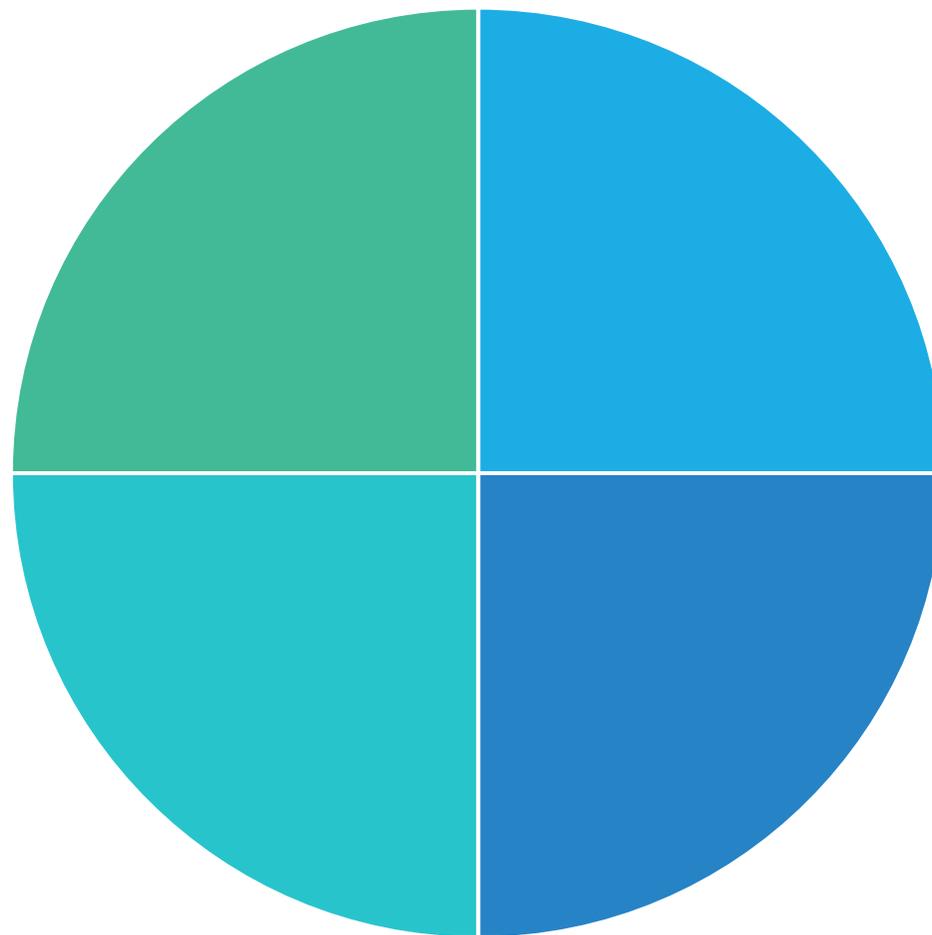
**BUDGET
ADOPTÉ
2024/2025**

**PLAN
STRATÉGIQUE
2024-2030**

**INNOVONS
ENSEMBLE**

**Notre vision
vers 2030**

- Bien-être
- Construction identitaire
- Leadership efficace
- Pratiques efficaces basées sur les données probantes



BUDGET ADOPTÉ 2024/2025

Loi sur l'éducation (CSAP)

Article 75

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.



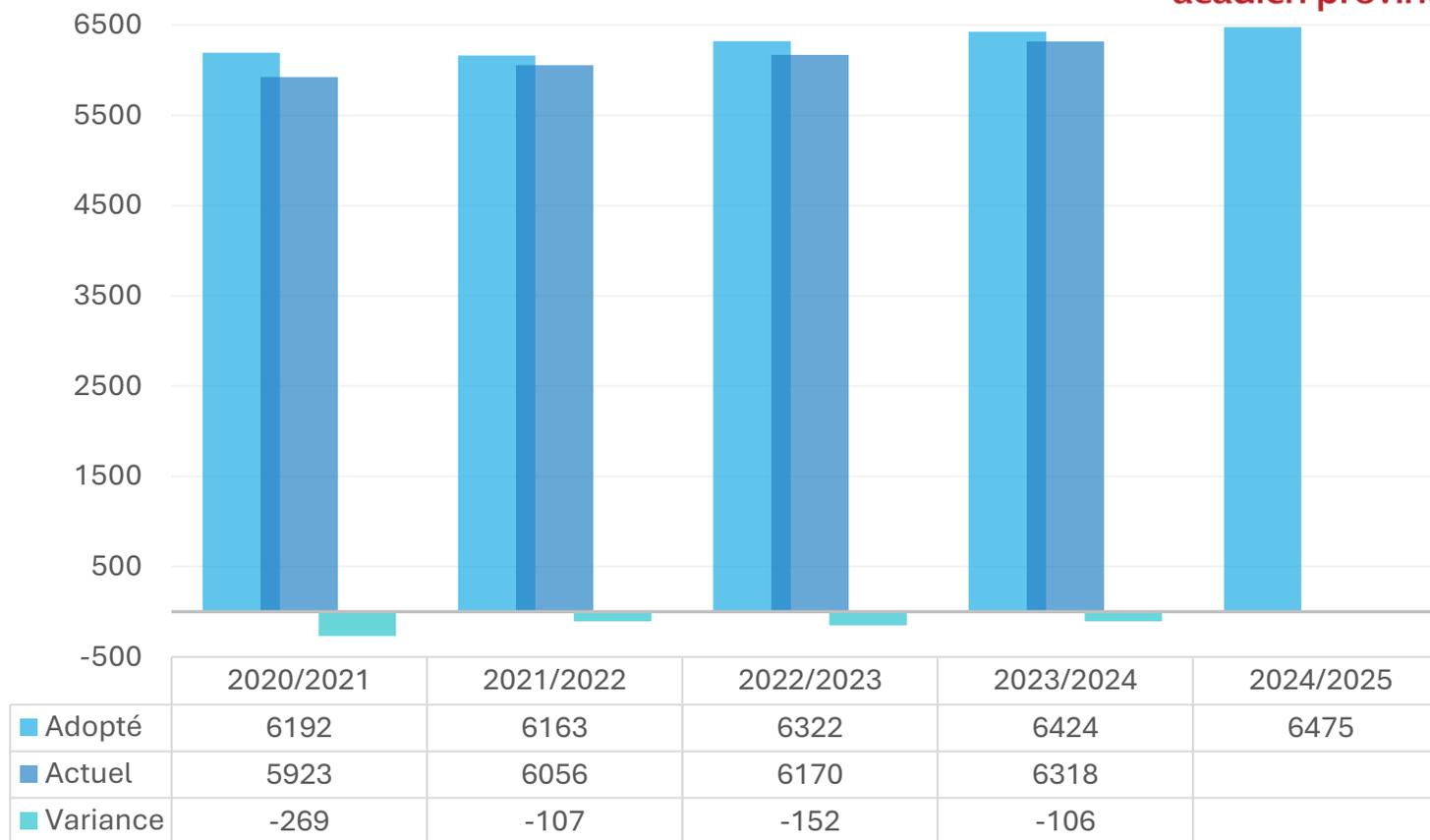


Conseil scolaire
acadien provincial

BUDGET ADOPTÉ 2024/2025

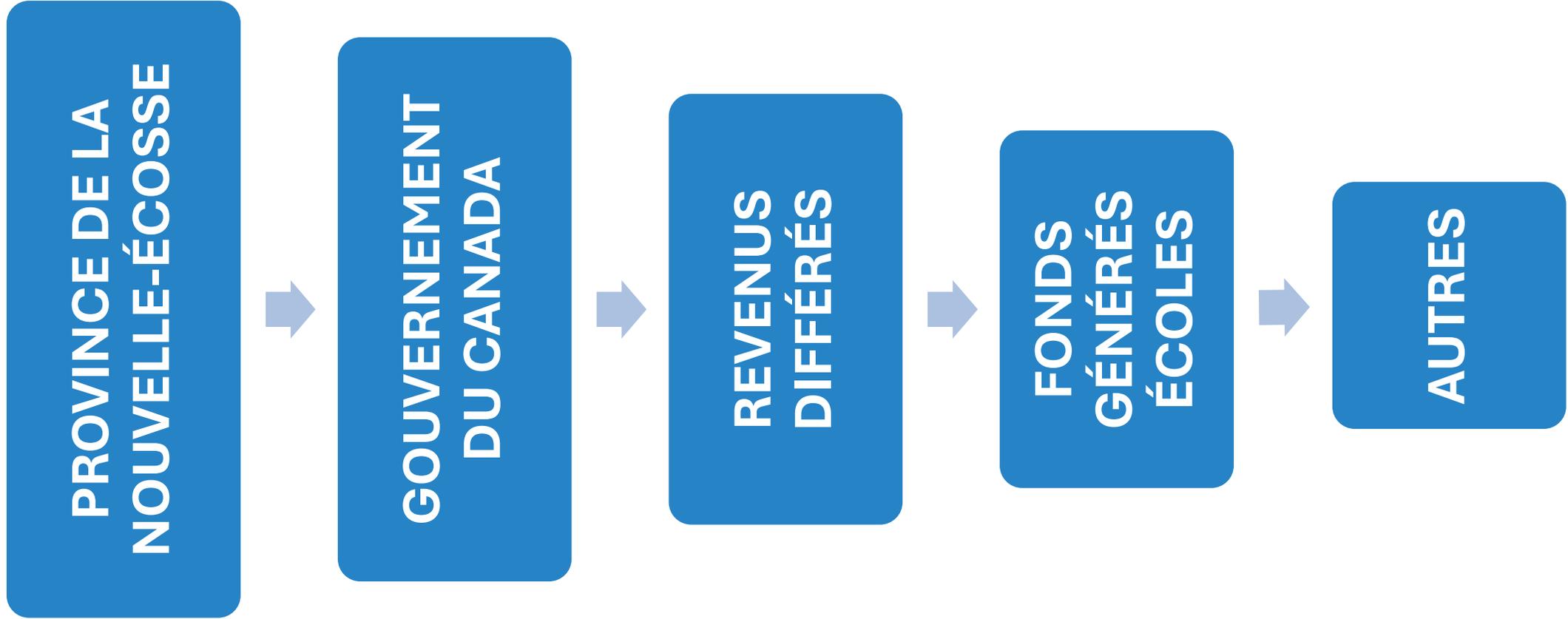
HAUSSE DES INSCRIPTIONS PRÉVUES M à 12

2,49%



BUDGET ADOPTÉ 2024/2025

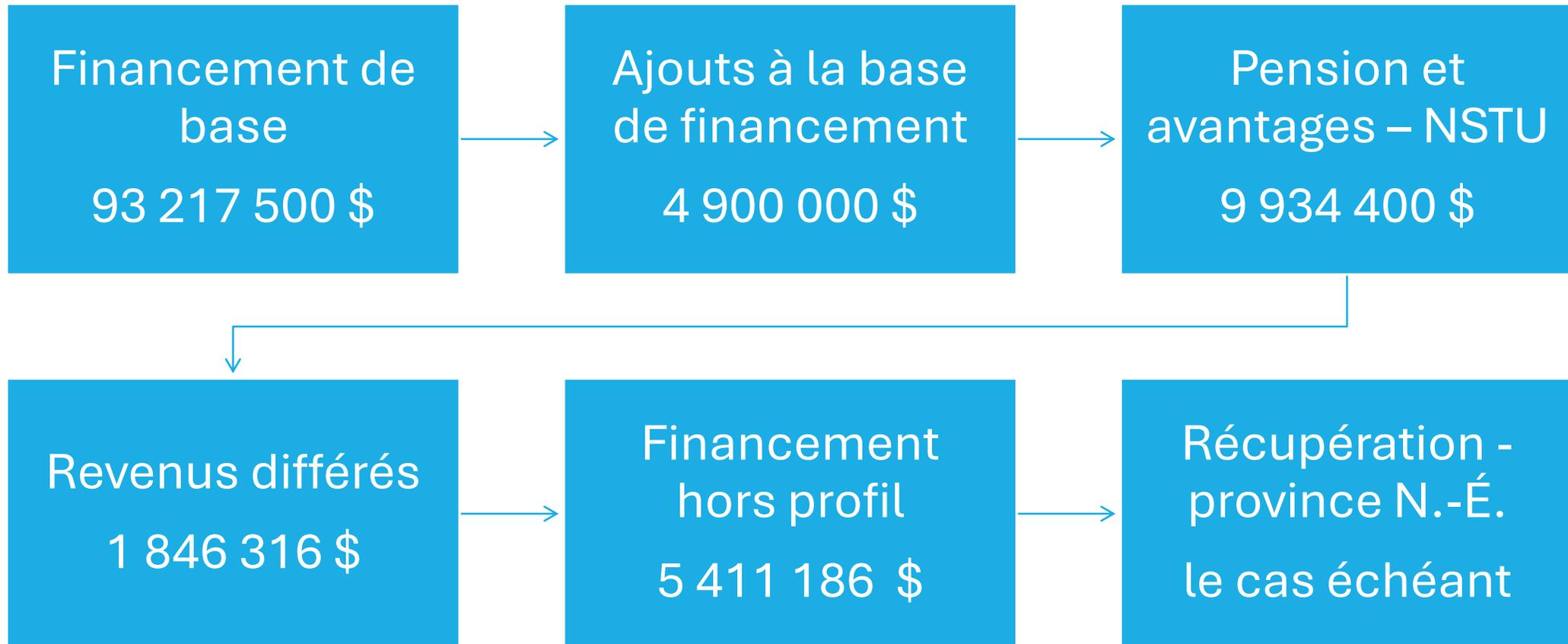
Hypothèses de base - Revenus



BUDGET ADOPTÉ 2024/2025

HYPOTHÈSES DE BASE

REVENUS – PROV DE LA N-É – 115,3 M



BUDGET ADOPTÉ 2024/2025

FEUILLE DE PROFIL

NON OFFICIELLE



	2024/2025 Ébauche	2023/2024 Finale	2022/2023 Finale
Financement global	93 217 500 \$	87 578 300 \$	83 955 200 \$
Ajout au financement global	4 900 000 \$	5 639 200 \$	3 623 100 \$
FINANCEMENT DE BASE	98 117 500 \$	93 217 500 \$	87 578 300 \$
Retraite et avantages sociaux NSTU	9 934 400 \$	9 244 400 \$	8 605 500 \$
TOTAL DU FINANCEMENT	108 051 900 \$	102 461 900 \$	96 183 800 \$
Financement – année précédente	102 461 900 \$	96 183 800 \$	92 240 000 \$
Augmentation (\$)	5 590 000 \$	6 278 100 \$	3 943 800 \$
Augmentation (%)	5,46%	6,53%	4,28 %

BUDGET ADOPTÉ 2024/2025

HYPOTHÈSES DE BASE

REVENUS – GOUVERNEMENT DU CANADA – 8,3 M



Entente PLOE

5 275 411 \$

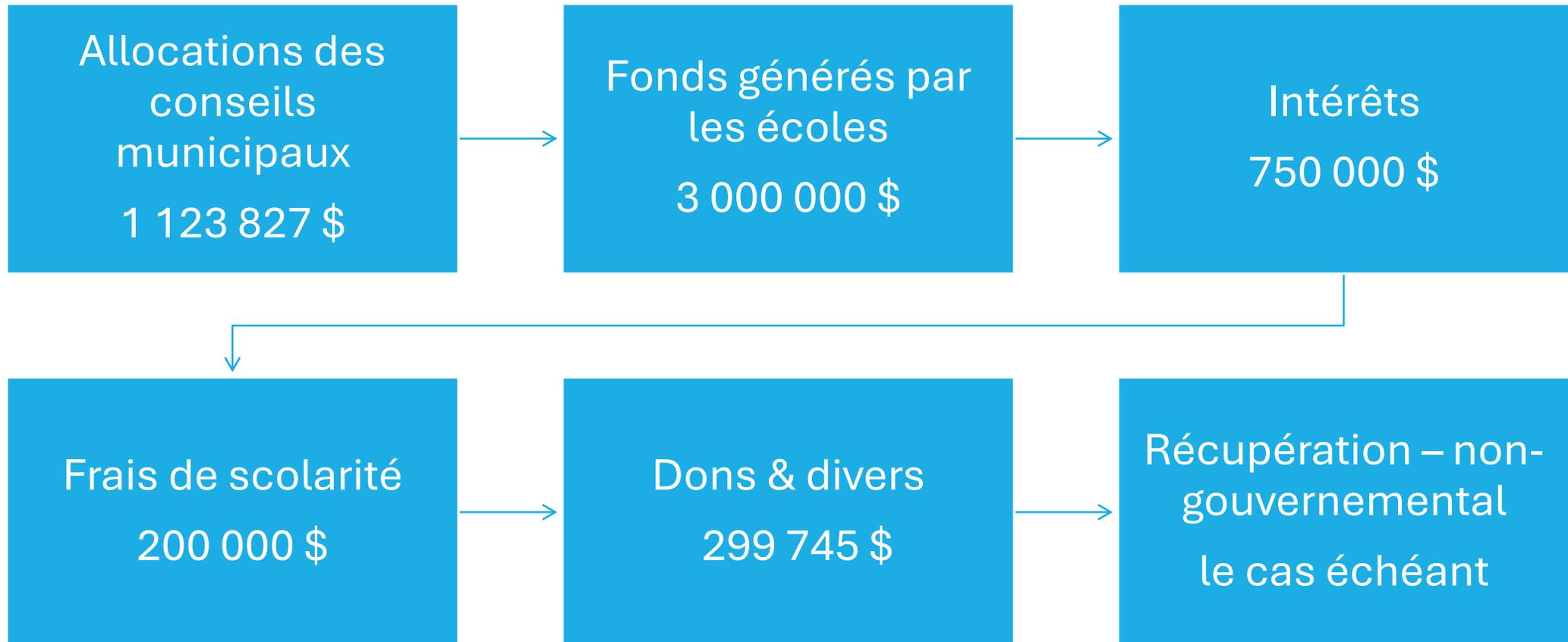
Projets
ponctuels

3 021 863 \$

BUDGET ADOPTÉ 2024/2025

HYPOTHÈSES DE BASE

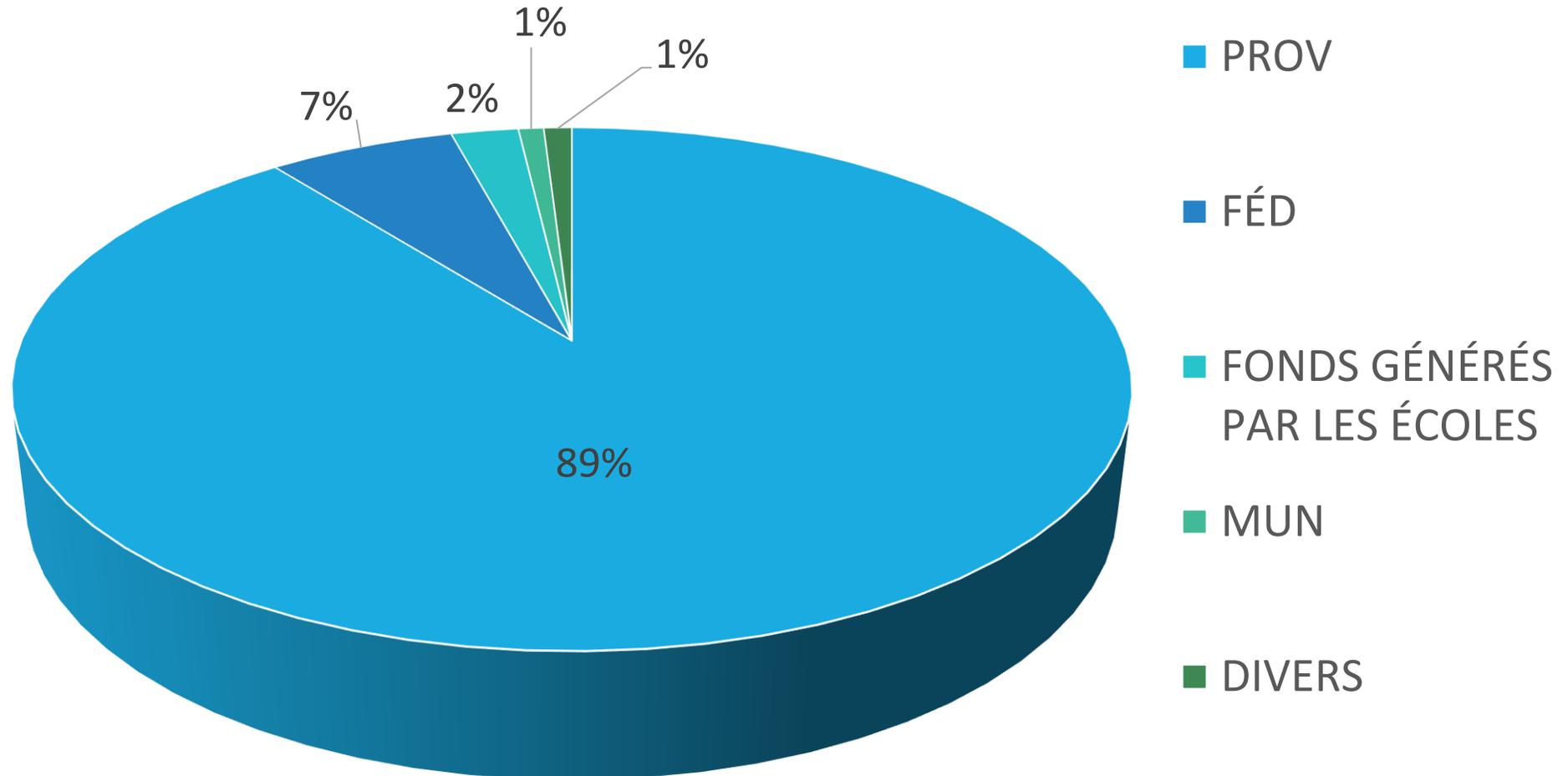
REVENUS – AUTRES – 5,4 M



BUDGET ADOPTÉ 2024/2025

HYPOTHÈSES DE BASE

REVENUS – 129 M



BUDGET ADOPTÉ 2024/2025

HYPOTHÈSES DE BASE

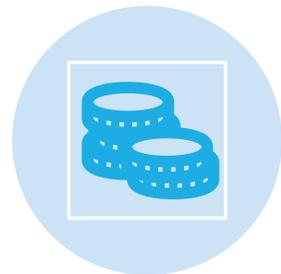
CHARGES



**Budget statu quo
2023/2024 utilisé comme
la base**



**Impacts - la période
tampon des ETP
supplémentaires
2023/2024**



**Impacts – les ententes
salariales conclus en
date du 31 mars 2024**



**Impacts - augmentation
des inscriptions**

BUDGET ADOPTÉ 2024/2025

HYPOTHÈSES DE BASE

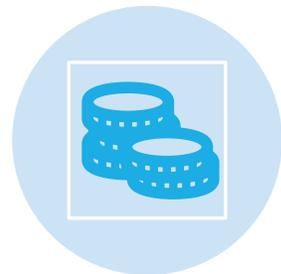
CHARGES



Impacts – embauche des enseignants nouvellement qualifiés



Impacts - année complète de l'École Belle-Baie



Augmentations minimales pour tout ce qui n'est pas salaires et avantages sociaux

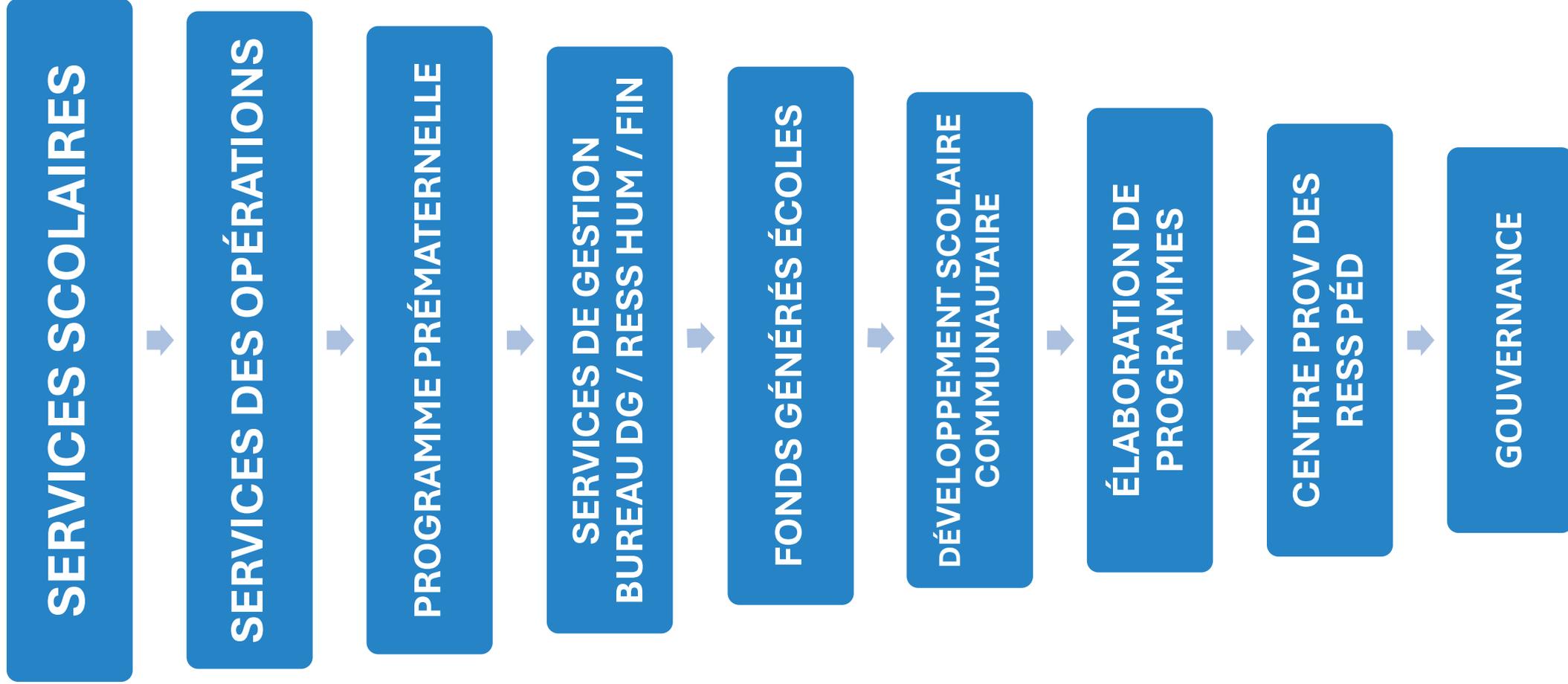


N'inclut pas les frais d'élection, les contrats conclus à partir du 1^{er} avril, l'ouverture de l'école Wedgeport etc.

BUDGET ADOPTÉ 2024/2025

HYPOTHÈSES DE BASE

CHARGES



**BUDGET
ADOPTÉ
2024/2025**

**DOTATION
COMPLÈTE
NSTU
ÉCOLES**

**ÉQUIVALENCES
TEMPS PLEIN**

	Adopté	Proposé
	23/24	24/25
DOTATION DE BASE	412,04	443,75
APPUI À L'ENSEIGNEMENT	119,65	117,55
INITIATIVES	27,13	27,84
DOTATION TOTALE - ÉCOLES	558,82	589,14

BUDGET ADOPTÉ 2024/2025

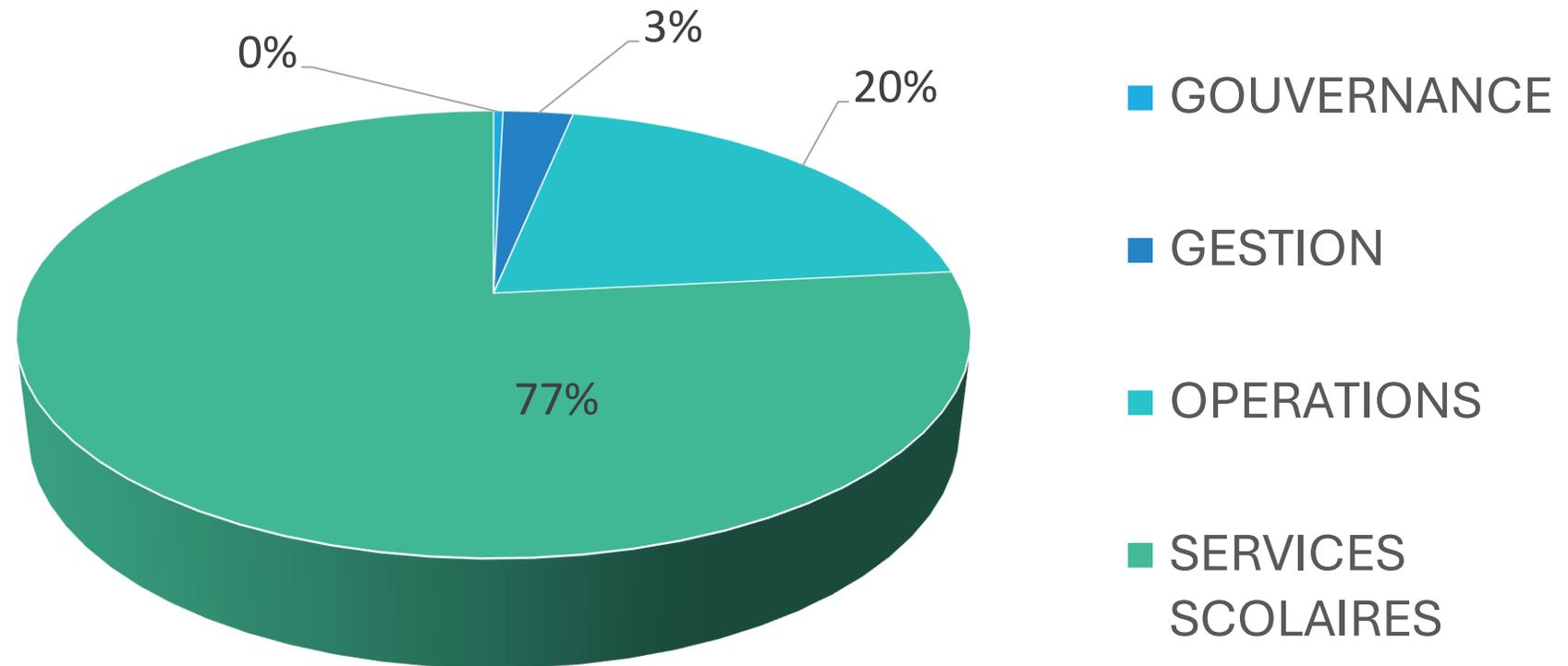
ÉTAT DES RÉSULTATS – 129 M



	2024/2025	2023/2024	2023/2024	2022/2023
	Proposé	Vérfié	Adopté	Vérfié
Revenus				
Province de la Nouvelle-Écosse	115 309 000 \$	118 710 405 \$	114 399 000 \$	108 825 331 \$
Gouvernement du Canada	8 297 000 \$	7 666 588 \$	7 963 000 \$	5 389 491 \$
Allocations des conseils municipaux	1 124 000 \$	790 049 \$	1 082 000 \$	905 847 \$
Autres sources de revenus	4 250 000 \$	4 345 170 \$	3 150 000 \$	3 374 478 \$
Total des revenus	128 980 000 \$	131 512 212 \$	126 594 000 \$	118 495 147 \$
Charges				
Gouvernance du conseil scolaire	500 000 \$	553 121 \$	550 000 \$	481 630 \$
Bureau de la direction générale	1 850 000 \$	1 711 941 \$	1 750 000 \$	2 134 438 \$
Services des finances	925 000 \$	958 757 \$	900 000 \$	826 545 \$
Service de ressources humaines	875 000 \$	1 070 973 \$	850 000 \$	1 001 270 \$
Services scolaires	87 145 000 \$	81 643 429 \$	81 649 000 \$	76 825 893 \$
Service des opérations	26 025 000 \$	34 476 052 \$	24 525 000 \$	27 163 149 \$
Développement scolaire communautaire	1 977 000 \$	2 203 783 \$	2 229 000 \$	1 752 015 \$
Élaboration de programmes	1 463 000 \$	1 255 047 \$	1 606 000 \$	1 161 544 \$
CPRP	745 000 \$	1 131 297 \$	941 000 \$	1 115 021 \$
Programme de prématernelle	4 475 000 \$	3 682 102 \$	9 094 000 \$	3 428 567 \$
Fonds générés par les écoles	3 000 000 \$	2 578 296 \$	2 500 000 \$	2 424 485 \$
Total des charges	128 980 000 \$	131 264 798 \$	126 594 000 \$	118 314 557 \$
Excédent lié aux activités	(0) \$	247 414 \$	- \$	180 590 \$
Excédent - début de l'exercice	5 071 677 \$	4 824 263 \$	4 824 263 \$	4 643 673 \$
Excédent - fin de l'exercice	5 071 677 \$	5 071 677 \$	4 824 263 \$	4 824 263 \$

BUDGET ADOPTÉ 2024/2025

CHARGES – 129 M



BUDGET ADOPTÉ 2024/2025

QUESTIONS / CLARIFICATIONS

