



# Budget Amendé

## Année Scolaire 2020-21



## CONSEIL D'ADMINISTRATION



Patrick Gatién  
Président



Annette Azar-Diehl  
Vice-Présidente



Marie-Pierre Lavoie  
Conseillère  
Sud de l'île



Annie Bédard  
Conseillère  
Nord de l'île



Marie-Christine Claveau  
Conseillère  
Région du Nord



Robert Filion  
Conseiller  
Région du Sud-Est



Roger Lagassé  
Conseiller  
Région Côte Sud

## CONSEIL EXÉCUTIF



Michel St-Amand  
Directeur général



Caroline Picard  
Directrice générale adjointe



Fariba Daragahi  
Directrice générale adjointe



Alain Paquin  
Directeur général adjoint



Simon Couture  
Secrétaire-trésorier  
par intérim



Xavier Moquel  
Directeur des affaires publiques  
et de la culture francophone

# Législation applicable en matière de budget

Section 166.31 de la loi scolaire  
(qui ramène à la section 110) :

- ▶ *Obligation de produire un budget*
- ▶ *Approbation de l'arrêté pour un budget de 125 033 637 \$*

## **UNE ÉDUCATION INNOVANTE**

### ORIENTATION A

Un apprentissage personnalisé, diversifié et flexible pour la réussite scolaire de tous les élèves.

### ORIENTATION B

Un personnel engagé, bénéficiant d'un accompagnement et d'une formation continue adaptés aux nouvelles pédagogies et technologies ainsi qu'aux recherches probantes.

## **UNE CULTURE VIVANTE ET PARTAGÉE**

### ORIENTATION A

Une construction identitaire qui favorise la diversité et l'épanouissement.

### ORIENTATION B

Une culture de collaboration qui repose sur des valeurs communes à travers l'école, la famille et la communauté.

## **DES HABILITÉS DE VIE ET D'AVENIR**

### ORIENTATION A

Un apprentissage socio-émotionnel qui repose sur la conscience de soi, la conscience sociale et une prise de décision responsable.

### ORIENTATION B

Une préparation à l'après secondaire par une approche flexible et expérientielle.

Consultation avec la communauté francophone (Hiver 2016)



# Budget – Ligne du Temps

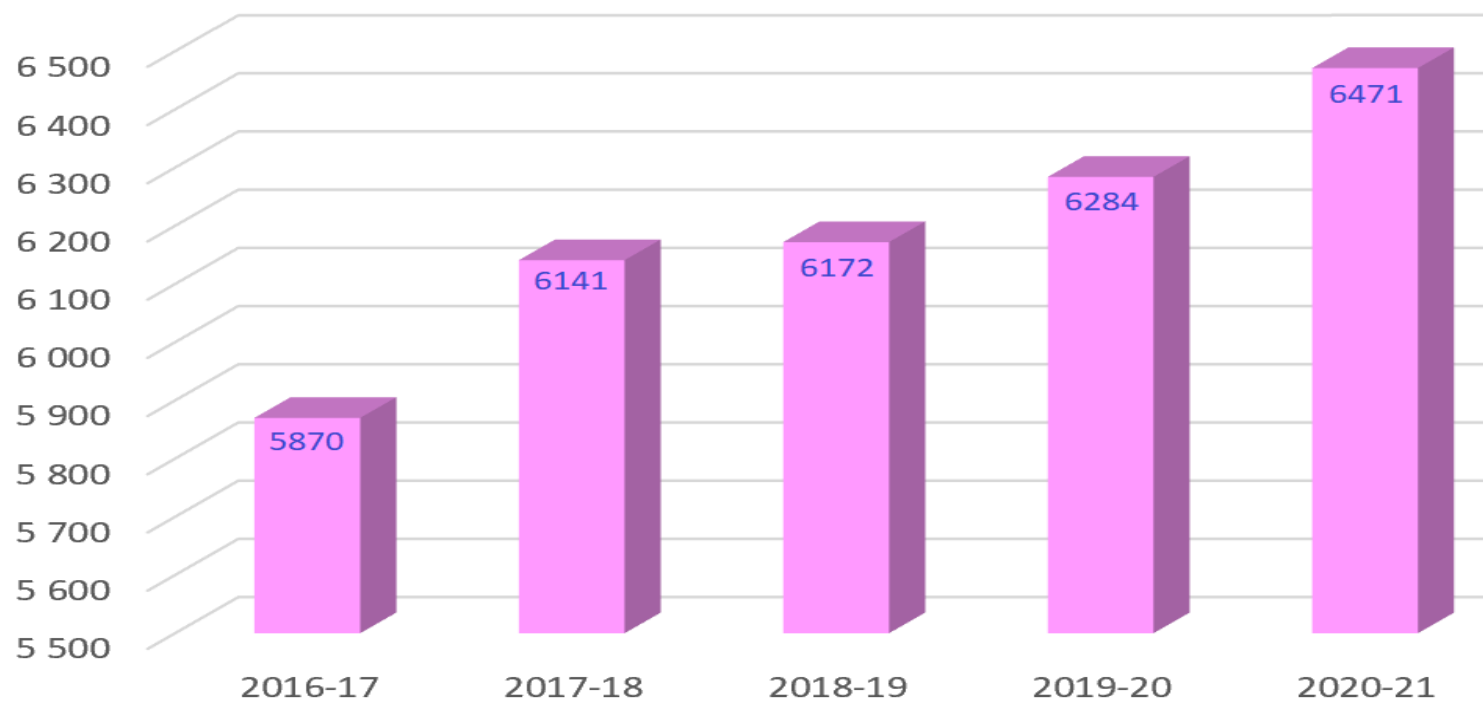
<u>Dates Importantes</u>	Processus
Janvier / Février	Approbation du budget amendé par les membres du CA
Janvier / Février	Orientation/priorités à donner au budget préliminaire de l'année scolaire prochaine. Comité Exécutif + Groupe de Travail Finances + Partenaires
Février – Avril	Préparation du budget préliminaire de chacun des départements
Avril / Mai	Ajustements au budget préliminaire par Comité Exécutif, présentation au Groupe de Travail des Finances, présentation aux partenaires, comité conseil du Conseil d'Administration
Mai / Juin	Approbation par le Conseil d'Administration
Juin – Novembre	Préparation du budget amendé de chacun des départements
Novembre / Décembre	Ajustements au budget amendé par Comité Exécutif, présentation au Groupe de Travail des Finances, présentation aux partenaires, comité conseil du Conseil d'Administration

# Composition du Budget

- ▶ Fonds d'OPÉRATIONS
- ▶ Fonds CIBLÉS
- ▶ Fonds en CAPITAUX

Année Scolaire	Total	Nombre Élèves	
		Classe	Maison
2016-17	5 870	5 851	19
2017-18	6 141	6 121	20
2018-19	6 172	6 152	20
2019-20	6 284	6 269	15
2020-21	6 471	6 446	25

Évolution du nombre d'élèves au CSF (5 dernières années)



## Répartition des élèves dans nos écoles

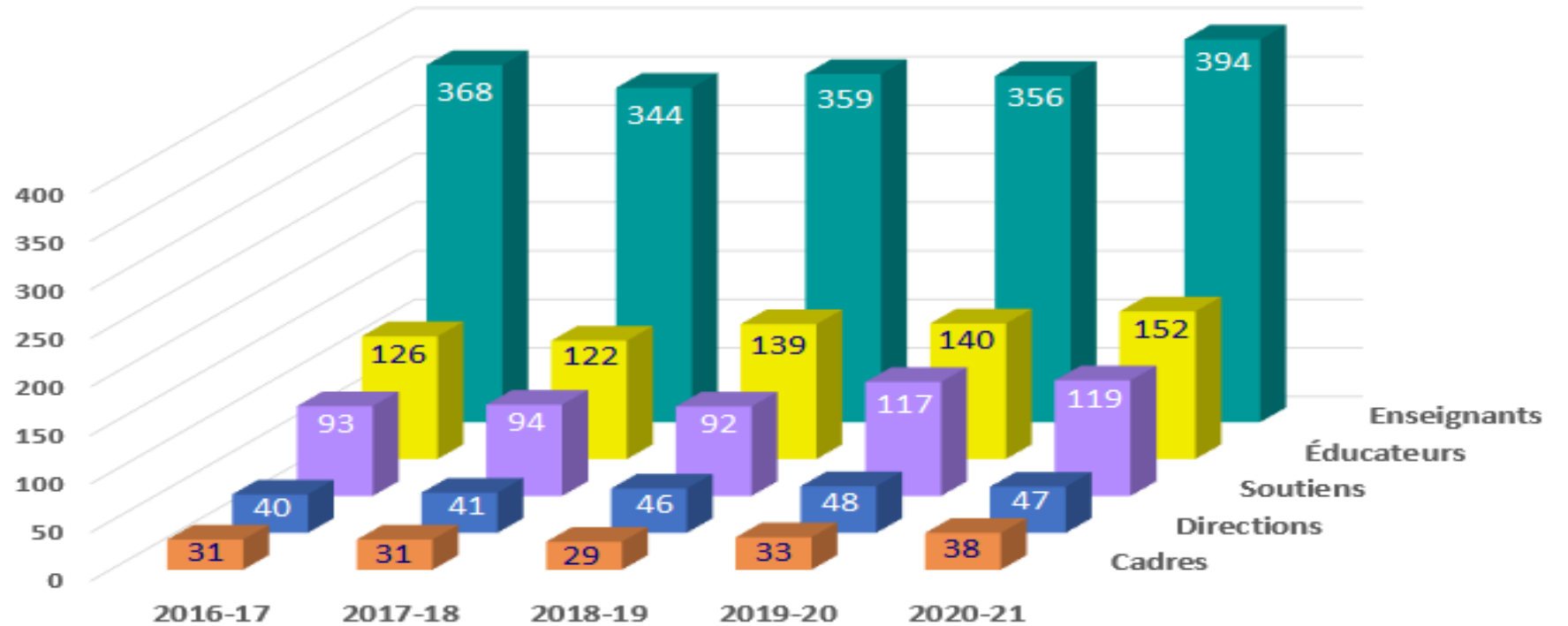
*Données tirées  
du rapport 1701  
au Ministère  
de l'Éducation*



# Répartition des employés au CSF (opérationnel)

Année Scolaire	Total	Répartition Personnel				
		Cadres	Directions	Soutiens	Éducateurs	Enseignants
2016-17	657,37	31	40	93	126	368
2017-18	632,63	31	41	94	122	344
2018-19	664,09	29	46	92	139	359
2019-20	694,66	33	48	117	140	356
2020-21	750,35	38	47	119	152	394

Croissance du personnel employé au CSF (5 dernières années)

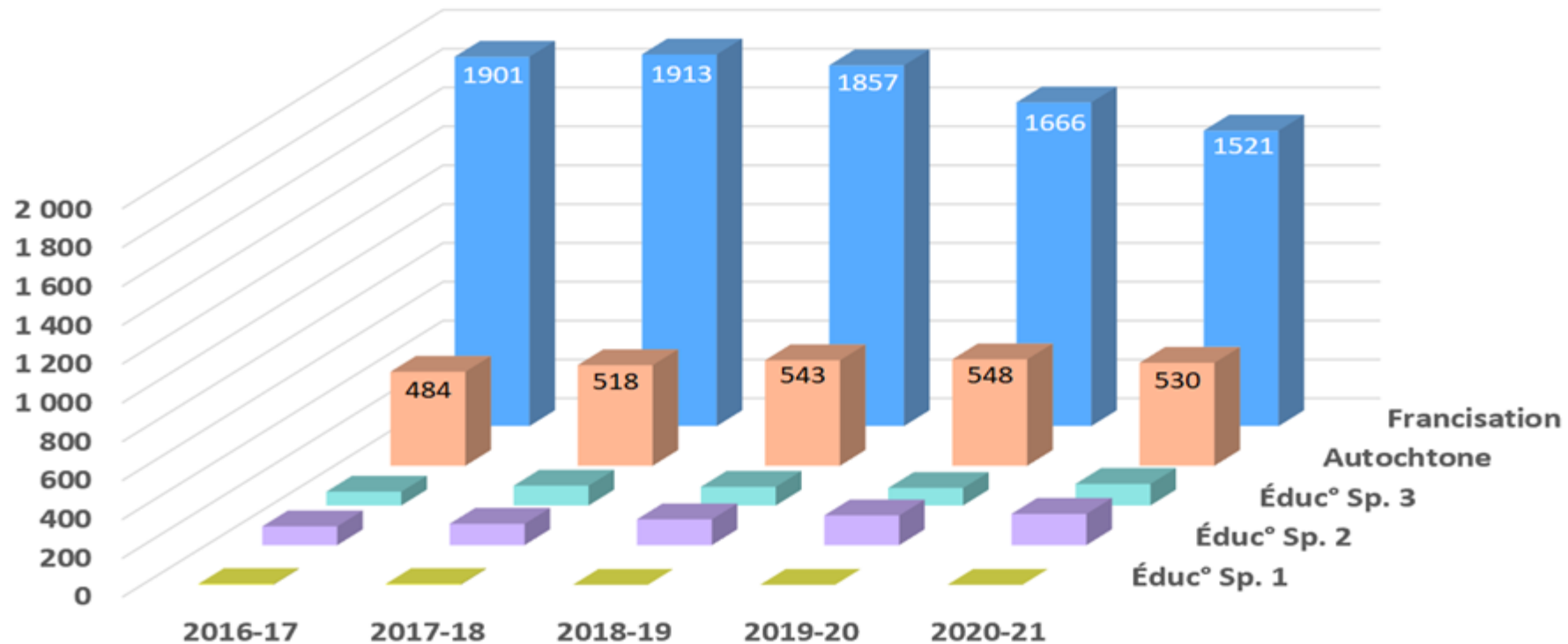


Données tirées du rapport 1530 produit au 31 octobre de chaque année

## Enrôlements Spécifiques

Année Scolaire	Total	Éduc° Sp. 1	Éduc° Sp. 2	Éduc° Sp. 3	Autochtone	Francisation
2016-17	2 557,00	4	97	71	484	1 901
2017-18	2 647,00	4	110	102	518	1 913
2018-19	2 629,00	0	133	96	543	1 857
2019-20	2 457,00	0	153	90	548	1 666
2020-21	2 323,00	0	161	111	530	1 521

**Détail des enrôlements spécifiques (5 dernières années)**



<b>REVENUS</b>	ETP	Taux	Subvention Annuelle	Subvention Annuelle
<b><u>FONDS OPÉRATIONNELS</u></b>				
<b><u>Allocations de Base</u></b>				
Instruction Régulière	6 457	7 560	48 814 920	
Apprentissage Effectif	4,5	6 100	27 450	
Programme à Distance	25	250	6 250	
Option Challenge	6	236	1 416	
Francisation / ALS - FLS	1 521	1 520	2 311 920	
Éducation Autochtone	530	1 500	795 000	
Éducation Spécialisée #1	0	43 000	0	
Éducation Spécialisée #2	161	20 400	3 284 400	
Éducation Spécialisée #3	111	10 300	1 143 300	
Post-Secondaire	0,8125	4 823	3 919	
Supplément / Géographique			24 270 058	
Supplément / Équité			281 584	
Plan Soutien Éducation			56 054	
Programme Estival Classes 10-12			61 000	
Programme Estival Classes 8-9			13 760	
Transport Scolaire			8 600	
<b>Fonds Additionnels (15%)</b>			<b>12 159 717</b>	
Ajustement Fonds Autochtones			-141 246	
<b><u>sous-total</u></b>			<b><u>93 098 102</u></b>	
<b><u>Allocations Complémentaires</u></b>				
Équité Salariale			100 251	
Mentorat Début Carrière			145 000	
Normes Travail Enseignants			1 771 713	
Transport Scolaire (surplus)			750 415	
Cadre Apprentissage Précoce			3 230	
Subvention Équité			3 000	
Francisation			14 329	
Aide Recrutement & Rétention			320 000	
Entente Locale / Autochtones			141 246	
<b><u>sous-total</u></b>			<b><u>3 249 184</u></b>	
<b><u>Autres Facteurs</u></b>				
			Divers	50 000
			Revenus d'Intérêts	75 000
			<b><u>sous-total</u></b>	<b><u>125 000</u></b>
<b><u>Subvention Opérationnelle Totale</u></b>				<b><u>96 472 286</u></b>
<b><u>FONDS CIBLÉS</u></b>				
			Fonds Générés par les Écoles	1 350 000
			Établissement au BC	383 792
			Projet Lien	131 778
			1-2-3, Allons-Y	80 850
			Franc Départ	192 000
			Santé Mentale	52 000
			PLOE	5 487 012
			Financement Installations	277 814
			Apprentissage Accru (LIF)	333 566
			Restauration / Autorités	335 128
			Restauration / Staff	4 224 513
			Restauration / Remèdes	41 358
			Retour Classe Sécuritaire (BC)	584 846
			Retour Classe Sécuritaire (Féd.)	2 737 372
<b><u>Subvention Ciblée Totale</u></b>				<b><u>16 212 029</u></b>
<b>TOTAL</b>				<b>112 684 315</b>

<u>DÉPENSES</u>	<u>Fonds Opérationnels</u>	<u>Fonds Ciblés</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Écoles</u>			
Salaires & Bénéfices	60 654 835	6 226 779	66 881 614
Services & Matériel	3 557 839	2 464 219	6 022 058
<b>Sous-Total</b>	<b>64 212 674</b>	<b>8 690 998</b>	<b>72 903 672</b>
<u>Éducation Spécialisée</u>			
Salaires & Bénéfices	1 413 975	0	1 413 975
Services & Matériel	479 891	31 545	511 436
<b>Sous-Total</b>	<b>1 893 866</b>	<b>31 545</b>	<b>1 925 411</b>
<u>Éducation Inclusive</u>			
Salaires & Bénéfices	511 685	458 792	970 477
Services & Matériel	57 399	487 395	544 794
<b>Sous-Total</b>	<b>569 084</b>	<b>946 187</b>	<b>1 515 271</b>
<u>Services Pédagogiques</u>			
Salaires & Bénéfices	2 355 359	1 429 617	3 784 976
Services & Matériel	359 199	762 191	1 121 390
<b>Sous-Total</b>	<b>2 714 558</b>	<b>2 191 808</b>	<b>4 906 366</b>
<u>Ententes de Services</u>			
Salaires & Bénéfices	0	0	0
Services & Matériel	2 204 162	0	2 204 162
<b>Sous-Total</b>	<b>2 204 162</b>	<b>0</b>	<b>2 204 162</b>
<u>Gouvernance</u>			
Salaires & Bénéfices	121 917	0	121 917
Services & Matériel	1 004 000	0	1 004 000
<b>Sous-Total</b>	<b>1 125 917</b>	<b>0</b>	<b>1 125 917</b>
<u>Direction Générale</u>			
Salaires & Bénéfices	401 327	0	401 327
Services & Matériel	104 176	0	104 176
<b>Sous-Total</b>	<b>505 503</b>	<b>0</b>	<b>505 503</b>
<u>Finances</u>			
Salaires & Bénéfices	831 546	0	831 546
Services & Matériel	422 964	0	422 964
<b>Sous-Total</b>	<b>1 254 510</b>	<b>0</b>	<b>1 254 510</b>

	<u>Fonds Opérationnels</u>	<u>Fonds Ciblés</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Technologie</u>			
Salaires & Bénéfices	1 503 165	0	1 503 165
Services & Matériel	1 248 429	0	1 248 429
<b>Sous-Total</b>	<b>2 751 594</b>	<b>0</b>	<b>2 751 594</b>
<u>Ressources Humaines</u>			
Salaires & Bénéfices	1 283 577	0	1 283 577
Services & Matériel	607 411	23 527	630 938
<b>Sous-Total</b>	<b>1 890 988</b>	<b>23 527</b>	<b>1 914 515</b>
<u>Relations Publiques</u>			
Salaires & Bénéfices	592 084	490 188	1 082 272
Services & Matériel	309 195	1 363 748	1 672 943
<b>Sous-Total</b>	<b>901 279</b>	<b>1 853 936</b>	<b>2 755 215</b>
<u>Transport</u>			
Salaires & Bénéfices	0	0	0
Services & Matériel	8 958 609	1 164 443	10 123 052
<b>Sous-Total</b>	<b>8 958 609</b>	<b>1 164 443</b>	<b>10 123 052</b>
<u>Maintenance Bâtiments</u>			
Salaires & Bénéfices	357 974	61 660	419 634
Services & Matériel	9 434 253	831 953	10 266 206
<b>Sous-Total</b>	<b>9 792 227</b>	<b>893 613</b>	<b>10 685 840</b>
<u>Immobilisations</u>			
Salaires & Bénéfices	125 378	0	125 378
Services & Matériel	5 000	0	5 000
<b>Sous-Total</b>	<b>130 378</b>	<b>0</b>	<b>130 378</b>
<u>Éducation Autochtone</u>			
Salaires & Bénéfices	264 693	0	264 693
Services & Matériel	74 813	0	74 813
<b>Sous-Total</b>	<b>339 506</b>	<b>0</b>	<b>339 506</b>
<b>TOTAL</b>			
Salaires & Bénéfices	70 417 515	8 667 036	79 084 551
Services & Matériel	28 827 340	7 129 021	35 956 361
<b>Sous-Total</b>	<b>99 244 855</b>	<b>15 796 057</b>	<b>115 040 912</b>

## Revenus & Dépenses en Capital

### Revenus

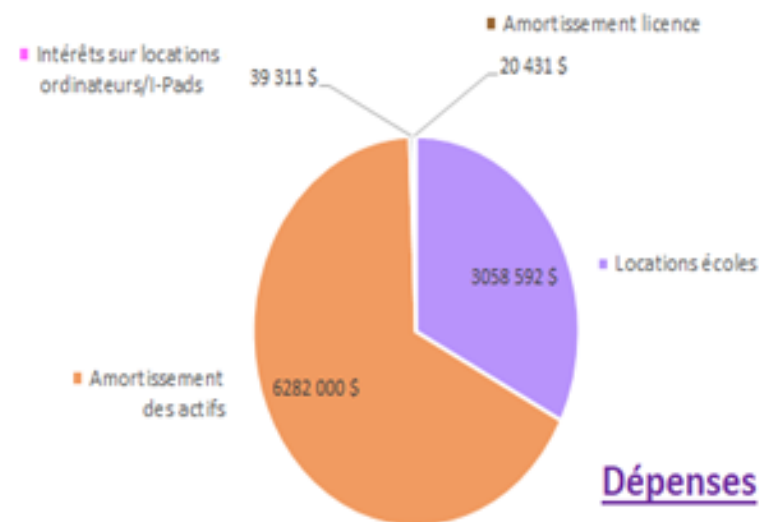
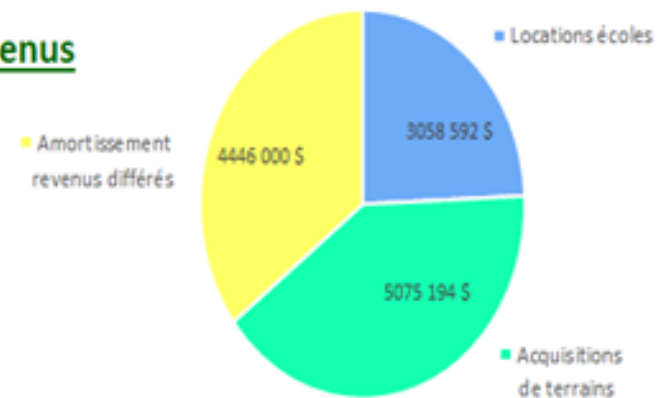
Locations écoles	3 058 592 \$
Acquisitions de terrains	5 075 194 \$
Amortissement revenus différés	4 446 000 \$
<b>Total :</b>	<b>12 579 786 \$</b>

### Dépenses

Locations écoles	3 058 592 \$
Amortissement des actifs	6 282 000 \$
Intérêts sur locations ordinateurs/I-Pads	39 311 \$
Amortissement licence	20 431 \$
<b>Total :</b>	<b>9 400 334 \$</b>

**Revenu net** **3 179 452 \$**

### Revenus



## Résumé Surplus

	Opérationnel	Ciblé	Capital	Total
Surplus accumulé début de l'année	9 392 847 \$	52 000 \$	63 458 840 \$	72 903 687 \$
Changements de l'année	-2 772 569 \$	492 660 \$	3 179 452 \$	899 543 \$
Achat actifs en capital	-396 878 \$	-195 512 \$	592 390 \$	
Autres	-1 136 642 \$	-297 148 \$	1 433 790 \$	
Total changements de l'année	-4 306 089 \$	0 \$	5 205 632 \$	899 543 \$
Surplus accumulé à la fin de l'année	5 086 758 \$	52 000 \$	68 664 472 \$	73 803 230 \$

## Causes du déficit opérationnel 20-21

- ▶ Subvention ciblée de la restauration inférieure au budget préliminaire : 1 045 000 \$
- ▶ Sous budgétisation des ETPs enseignants 23 : 2 100 000 \$
- ▶ Coûts supplémentaires pandémie : 312 861 \$
- ▶ Pas de budget "version maison préparée"

# Gestion du Budget

- ▶ Suivre la ligne du temps dans le processus
- ▶ Rapport financier produit régulièrement au Groupe de Travail des Finances pour gérer les variances des dépenses

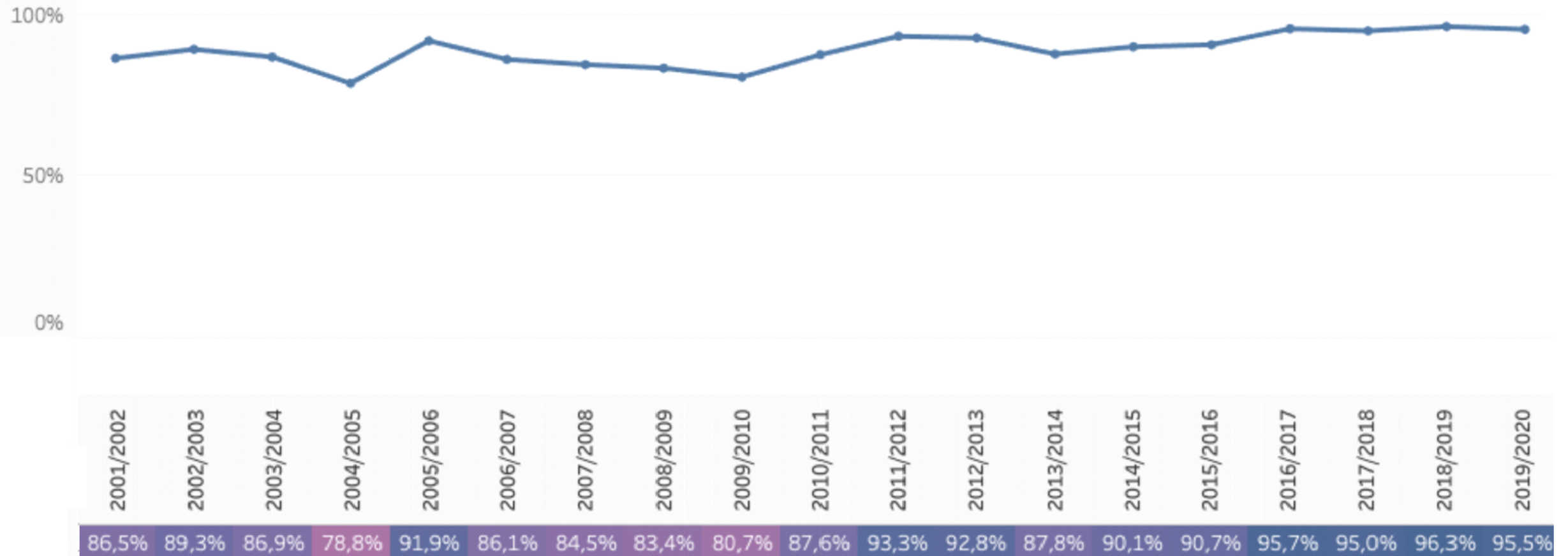


## Réconciliation avec l'Arrêté

Dépenses opérationnelles	99 244 855 \$
Achats actifs en capital (opérationnel)	396 878 \$
Dépenses Ciblées	15 796 058 \$
Achats actifs en capital (Ciblé)	195 512 \$
Dépenses (Capital)	9 400 334 \$
<b>Total</b>	<b>125 033 637 \$</b>



# Taux de graduation en première instance au CSF



### Services Pédagogiques

- offrir des formations collectives ou individuelles au personnel et organiser des comités selon les besoins
- tenir à jour les ressources pédagogiques disponibles (librairie & technologie) et approvisionner les écoles
- s'impliquer dans les ateliers ou activités organisées par les écoles et offrir l'encadrement requis au besoin
- gérer les programmes de francisation, orientation carrière et counseling ainsi que le BAC International IB

### Éducation Spécialisée

- offrir des formations et du soutien aux intervenants des écoles pour appuyer les élèves à besoins divers
- offrir des services d'évaluation et de consultation : conseillers pédagogiques, psychologues scolaires, orthophonistes, ergothérapeutes, physiothérapeutes, enseignants itinérants en déficience auditive...
- collaborer avec les autres départements du CSF, les conseils scolaires de la C-B. et des autres provinces, des organismes privés et le Ministère de l'Éducation afin de se procurer les meilleurs outils possibles pour répondre aux besoins spécifiques des élèves concernés

### Éducation Autochtone

- établir des partenariats avec diverses instances et négocier des ententes locales avec les Premières Nations
- gérer le budget alloué aux écoles pour l'éducation autochtone + supporter les directions et le personnel affecté au service aux élèves
- assurer le suivi auprès du ministère de l'éducation et des partenaires autochtones

### Éducation Inclusive

- favoriser les milieux d'apprentissage sains et accueillants, incluant le respect des minorités et l'équité en matière de diversité
- privilégier la santé mentale par des campagnes de prévention contre l'intimidation ou l'addiction à des substances nocives et la mise en place de plans d'intervention pour limiter les risques
- gérer les incidents critiques et encourager le développement professionnel du personnel, en particulier les intervenants opérant en milieu scolaire

### Immobilisations

- planification du développement des facilités du CSF

### Ententes de Services

- achat de services/cours auprès des commissions scolaires anglophones.
- écoles hétérogènes

### Gouvernance

- Conseil d'Administration
- Frais juridiques : actions légales, baux, écoles hétérogènes, garderies, formules de financement

### Direction Générale

- Leadership général au sein de l'organisation
- Lien direct entre CA et les employés

### Ressources Humaines

- gérer les contrats (incluant les embauches et terminaisons) ainsi que les demandes de congé
- rédiger ou mettre à jour les conventions collectives et œuvrer à la résolution des griefs et autres conflits
- émettre certains rapports requis par le ministère de l'éducation
- développer l'intranet et implémenter le nouveau système d'enrôlement automatique des employés
- améliorer l'interface actuelle en vue d'une meilleure gestion des absences/remplacements du personnel
- *santé/sécurité*:
  - *mettre en place une structure d'accommodements et gérer l'équipement ergonomique*
  - *gérer les dossiers d'accidents de travail (déclarations d'employés + réclamations auprès du WCB)*
  - *Covid-19: affichage et signalisation + sessions d'information (comités SST) & suivi des plans de sécurité*

### Relations Publiques

- travailler au développement de la culture francophone dans nos écoles à travers de projets pédagogiques (Monu, Relais Franco, Réseau Jeunesse...)
- s'activer à faire connaître le CSF auprès des organisations gouvernementales et autres institutions-clé
- utiliser les outils multimédias pour les événements particuliers (photos, vidéos...) + réseaux sociaux
- organiser les cérémonies des finissants, la rencontre annuelle Rond-Point et autres célébrations

### Finances

- administrer les comptes payables et le roulement des paies
- produire en temps opportun les rapports requis par les organismes externes
- (projet 2020-21) améliorer la fluidité du paiement des factures et des remboursements aux employés

### Transport

- 5 compagnies, 170 autobus
- impact Covid: fourniture de masques jetables pour le trajet, frais d'administration + désinfection ou accommodement de véhicules (distanciation); service inexistant dans certaines régions (Kootenays), minimalisé dans d'autres (Okanagan, Sea-to-Sky), d'où coût du dépannage par le SD local

### Maintenance Bâtiments

- travaille avec plus de 500 contracteurs dans la province pour assurer le bon fonctionnement de nos écoles: entretien, réparations, nouvelles installations, conciergerie, terrains, déneigement
- impact du Covid: fournitures de masques & désinfectants divers + éviers mobiles; administration du personnel de nettoyage; ajustement chauffage/ventilation, installation plexy, marquages au sol

### Technologie

- soutien technique à tous les usagers et aux écoles du CSF (intranet, téléphone, courriel, logiciels, sites...)
- intégrité et sécurité du réseau (protection + confidentialité des données)
- déploiement des logiciels + outils technologiques de gestion, d'apprentissage et de communication
- promotion des nouvelles technologies pour favoriser (innovation + engagement des élèves)
- système de gestion des dossiers d'élèves (MyEducation BC)
- rapports au ministère (financement CSF) + compilation analyses statistiques (prévisions, réussite élèves)
- archivage électronique (scan) : données comptables, dossiers élèves