

Paramètres pour les calculs

Saisir l'information dans les cellules jaunes

Données commune à toutes les commissions scolaires

Année	2013-2014
Ressources enseignantes	6 421 \$ par élève
Encadrement pédagogique	252 \$ par élève
Ressources de soutien	830 \$ par élève
Ressources matérielles	124 \$ par élève

Règles budgétaires - annexe F

Règles budgétaires - annexe F

Règles budgétaires - annexe F

Règles budgétaires - page 37

Coût horaire moyen d'un enseignant	93,73 \$
Coût horaire d'un taux horaire	58,44 \$
Formation à distance facteur d'ajustement	80%

Document paramétrique F - annexe 1.0 - ligne K

Document paramétrique F - annexe 1.0, ligne G - taux horaire

Règles budgétaires page 30

Tâche annuelle d'un enseignant régulier ou à contrat	766 h
Heures sanctionnées pour 1 ETP	900 h

Document complémentaire des règles budgétaires page 47

Règles budgétaires page 35

Salaire moyen 2013-2014 d'un enseignant régulier ou à contrat	62 715 \$
Coût moyen d'un enseignant régulier	72 736 \$
Taux contribution de l'employeur pour un taux horaire	15,9786%

Documnet F annexe 1 - Section A - sous-total salaire moyen 2013-2014 pour un enseignant régulier ou à contrat

Documnet F annexe 1 - Section F - Coût subventionné 2013-2014 pour un enseignant régulier et à contrat

Règles de formation de groupe

Formation de base commune	15	ETP
Secondaire 2e cycle	26	ETP
Formation à l'intégration social	15	ETP
Francisation	17	ETP
Entrée en formation	15	ETP
Intégration socioprofessionnelle	15	ETP

Document complémentaire page 43

Seuil de rentabilité Alpha

Saisir l'information dans les cellules jaunes

Numéro du programme	Enveloppe fermée	
Ressources enseignantes	6 421 \$	par ETP
Coût horaire d'un enseignant	93,73 \$	
Revenu horaire d'un élève	7,13 \$	
Seuil de rentabilité alpha	13,1377	individus

Seuil de rentabilité avec le coût moyen subventionné du MELS

Saisir l'information dans les cellules jaunes

Durée de la formation	90	h
Nombre moyen d'individus	35	
Nombre d'ETP	3,5000	ETP
Revenu	22 474	\$ *
Dépenses	8 436	\$
Revenus-dépenses	14 038	\$

Seuil de rentabilisé Béta (ETP)	1,3138
Seuil de rentabilité Béta (individus)	13,1377

* Attention, la somme de tous les revenus des activités de formation ne doit pas dépasser l'allocation RH de l'enveloppe fermée

Seuil de rentabilité avec le coût moyen des enseignants du service dispensé.

Saisir l'information dans les cellules jaunes

Durée de la formation	200	h
Nombre moyen d'individus	25	

Nom de l'enseignant	Salaire	Ajustement	heures	
Enseignant à taux horaire	58,44 \$	0,0000%	200	11 688 \$
Nom des enseignants				
Enseignant B	78 500 \$	15,9786%		- \$
Enseignant C	48 000 \$	15,9786%		- \$
Enseignant G	69 500 \$	15,9786%		- \$
Enseignant D	67 350 \$	15,9786%		- \$
Enseignant E	69 000 \$	15,9786%		- \$
			200	11 688 \$
			Heures à distribuer	-

Masse salariale

Nombre d'ETP	5,5556
Revenu	35 672 \$ *
Dépenses	11 688 \$
Revenus-dépenses	23 984 \$

Seuil de rentabilisé Béta (ETP)	1,8203
Seuil de rentabilité Béta (individus)	8,1912

* Attention, la somme de tous les revenus des activités de formation ne doit pas dépasser l'allocation RH de l'enveloppe fermée

Heures financées en fonction du salaire de l'enseignant

Supervision d'un stage

Saisir l'information dans les cellules jaunes

Type de service	Intégration socioprofessionnelle	
Règle de formation de groupes	15	
Temps par individu par heure de stage	0,0667	h
Nb d'individus en stage	12	individus
Durée du stage	90	heures
	1,2	ETP
Temps alloué pour le stage	72	
Revenu théorique	7 705	\$
Revenu par individu	642	\$
Préparation du stage	0	h tout le groupe
Retour du stage	0	h tout le groupe
temps de supervision	72,000000	h
Temps par individu	6,000000	h

Hypothèse 1

Selon le coût moyen subventionné par enseignant

Revenus	7 705	\$ *
Coût du stage	6 749	\$
	957	\$

Hypothèse 2

La supervision de stage se fait à taux horaire

Revenu	7 705	\$ *
Coût du stage	4 208	\$
Préparation du stage	3 498	\$

Hypothèse 3

Salaire réel de l'enseignant		Nom de l'enseignant	Salaire	Contribution de l'employeur	Coût horaire
		Enseignant A	72 000 \$	15,9786%	109,01 \$
Revenu	7 705 \$ *				
Eneignant	7 849 \$				
Retour du stage	(144) \$				

*** Attention, la somme de tous les revenus des activités de formation ne doit pas dépasser l'allocation RH de l'enveloppe fermée**

Formation de base commune
 Secondaire 2e cycle
 Formation à l'intégration social
 Francisation
 Entrée en formation
 Intégration socioprofessionnelle

Heures d'enseignants financées

Formation à distance

Saisir l'information dans les cellules jaunes

Les revenus	Heures-élèves enregistrées	300
	ETP	0,333
	Personnel enseignant	1 712 \$
	Encadrement pédagogique	67 \$
	Personnel de soutien	221 \$
	Ressources matérielles	33 \$
	Total	2 034 \$

Hypothèse 1

Selon le coût moyen par enseignant	93,73 \$
Heures d'enseignement (RH)	18,2681 h
Heures d'encadrement pédagogique (EP)	0,7170 h
Total	18,9850 h

Hypothèse 2

Si l'enseignant est payé à taux horaire	58,44 \$
Heures d'enseignement (RH)	29,2996 h
Heures d'encadrement pédagogique (EP)	1,1499 h
Total	30,4495 h

Hypothèse 3

En fonction du salaire réel de l'enseignant

Nom de l'enseignant	Salaire	RH		EP		Total	
Enseignant B	78 500 \$	14,4063	h	0,5654	h	14,9717	h
Enseignant C	48 000 \$	23,5603	h	0,9247	h	24,4850	h
Enseignant G	69 500 \$	16,2719	h	0,6386	h	16,9105	h
Enseignant D	67 350 \$	16,7913	h	0,6590	h	17,4503	h
Enseignant E	69 000 \$	16,3898	h	0,6432	h	17,0330	h