

BUDGET 2021-2022

Juin 2021

Version 2021-06-18

**Centre
de services scolaire
des Rives-du-Saguenay**

Québec 

Service des ressources financières
36 Jacques-Cartier Est, Chicoutimi (QC) G7H 1W2
Tél. : 418 698-5000 poste 5284
ress-finances11@csrsaguenay.qc.ca

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
Budget
2021-2022

TABLE DES MATIÈRES

SECTION 1

Dépôt du budget

SECTION 2

Budget – Ministère (extraits)

SECTION 3

Budget – « Maison »

SECTION 4

Analyses « maison »
 Effectifs scolaires
 Suivi du plan d'effectifs
 Budgets des établissements

Section 1

Dépôt du budget

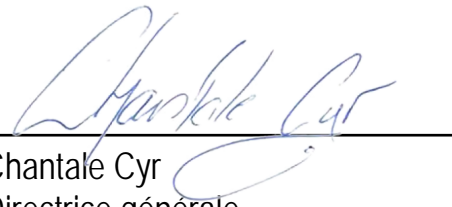
Budget 2021-2022

Renseignement sur la signature électronique identifiant le budget

**Centre
de services scolaire
des Rives-du-Saguenay**

Québec 

Ce document est une copie conforme du budget 2021-2022 portant la signature électronique : 6137376409



Chantale Cyr
Directrice générale
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay

18 juin 2021

Section 2

Budget – Ministère (extraits)

Revenus et charges

Exercice 2021-2022

	A	B	C	D	E	
	Budget 2022	Budget 2021	Résultats réels 2020	Variation \$	Variation %	
REVENUS						
00010	Subvention de fonctionnement du MEQ (page 50)	164 987 550	159 374 436	142 696 605,19	5 613 114	4%
00020	Subvention d'investissement (organisme scolaire à statut particulier) (page 51)	0	0	0,00	0	0%
00030	Autres subventions et contributions (page 52)	270 216	164 839	361 042,83	105 377	64%
00040	Taxe scolaire (page 53)	9 937 198	9 604 585	20 531 094,39	332 613	3%
00050	Droits de scolarité et frais de scolarisation (page 54)	493 517	465 212	600 137,79	28 305	6%
980	Ventes de biens et services (page 55)	8 783 929	8 422 289	7 867 376,58	361 640	4%
00060	Revenus divers (page 56)	1 048 125	1 038 985	1 422 702,19	9 140	1%
966	Amortissement des contributions reportées affectées à l'acquisition d'immobilisations corporelles	58 465	66 610	66 610,32	-8 145	-12%
00000	Total des revenus	185 579 000	179 136 956	173 545 569,29	6 442 044	4%
CHARGES						
10000	Activités d'enseignement et de formation (page 81)	84 251 204	83 841 606	81 632 727,72	409 598	0%
20000	Activités de soutien à l'enseignement et à la formation (page 82)	49 642 223	46 257 308	44 194 789,77	3 384 915	7%
30000	Services d'appoint (page 83)	17 261 951	16 603 440	15 754 208,31	658 511	4%
50000	Activités administratives (page 84)	7 461 634	7 301 619	7 300 634,57	160 015	2%
60000	Activités relatives aux biens meubles et immeubles (page 85)	21 815 831	19 723 126	18 882 219,31	2 092 705	11%
70000	Activités connexes (page 86)	4 985 811	5 031 534	5 454 670,52	-45 723	-1%
80000	Charges liées à la variation de la provision pour avantages sociaux (page 34)	160 346	0	329 540,89	160 346	100%
964	Perte (gain) sur disposition d'immobilisations corporelles	0	0	0,00	0	0%
00100	Total des charges	185 579 000	178 758 633	173 548 791,09	6 820 367	4%
00110	EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	0	378 323	-3 221,80	-378 323	-100%

Détails des revenus et charges liés au fonctionnement et à l'investissement

Exercice 2021-2022

	A	B	C = A + B	D	E	F = D + E	G	H	I = G + H	
	Fonctionnement	Budget 2022 Investissement	Total	Fonctionnement	Budget 2021 Investissement	Total	Fonctionnement	Résultats réels 2020 Investissement	Total	
REVENUS										
00010	Subvention de fonctionnement du MEQ (page 50)	154 642 498	10 345 052	164 987 550	150 544 866	8 829 570	159 374 436	135 026 720,44	7 669 884,75	142 696 605,19
00020	Subvention d'investissement (organisme scolaire à statut particulier) (page 51)		0	0		0			0,00	0,00
00030	Autres subventions et contributions (page 52)	270 216		270 216	164 839		164 839	361 042,83		361 042,83
00040	Taxe scolaire (page 53)	9 937 198		9 937 198	9 604 585		9 604 585	20 531 094,39		20 531 094,39
00050	Droits de scolarité et frais de scolarisation (page 54)	493 517		493 517	465 212		465 212	600 137,79		600 137,79
980	Ventes de biens et services (page 55)	8 783 929	0	8 783 929	8 422 289	0	8 422 289	7 867 376,58	0,00	7 867 376,58
00060	Revenus divers (page 56)	1 048 125	0	1 048 125	1 038 985	0	1 038 985	1 422 702,19	0,00	1 422 702,19
966	Amortissement des contributions reportées affectées à l'acquisition d'immobilisations corporelles (page 3)		58 465	58 465		66 610	66 610		66 610,32	66 610,32
00000	Total des revenus	175 175 483	10 403 517	185 579 000	170 240 776	8 896 180	179 136 956	165 809 074,22	7 736 495,07	173 545 569,29
CHARGES										
10000	Activités d'enseignement et de formation (page 81)	84 251 204	0	84 251 204	83 841 606	0	83 841 606	81 461 612,59	171 115,13	81 632 727,72
20000	Activités de soutien à l'enseignement et à la formation (page 82)	49 466 547	175 676	49 642 223	46 257 308	0	46 257 308	43 711 541,32	483 248,45	44 194 789,77
30000	Services d'appoint (page 83)	17 261 951	0	17 261 951	16 603 440	0	16 603 440	15 754 208,31	0,00	15 754 208,31
50000	Activités administratives (page 84)	7 411 634	50 000	7 461 634	7 301 619	0	7 301 619	7 279 270,00	21 364,57	7 300 634,57
60000	Activités relatives aux biens meubles et immeubles (page 85)	11 624 799	10 191 032	21 815 831	10 719 266	9 003 860	19 723 126	10 636 647,51	8 245 571,80	18 882 219,31
70000	Activités connexes (page 86)	4 895 762	90 049	4 985 811	4 946 382	85 152	5 031 534	5 304 762,71	149 907,81	5 454 670,52
80000	Charges liées à la variation de la provision pour avantages sociaux (page 3)	160 346		160 346	0		0	329 540,89		329 540,89
964	Perte (gain) sur disposition d'immobilisations corporelles (page 3)		0	0		0	0		0,00	0,00
00100	Total des charges	175 072 243	10 506 757	185 579 000	169 669 621	9 089 012	178 758 633	164 477 583,33	9 071 207,76	173 548 791,09
00200	EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	103 240	-103 240	0	571 155	-192 832	378 323	1 331 490,89	-1 334 712,69	-3 221,80

Calcul du déficit pour les fins de l'application de la règle d'appropriation de l'excédent accumulé

Exercice 2021-2022

	A Budget 2022	B Budget 2021	C Résultats réels 2020
CALCUL DU DÉFICIT POUR LES FINS DE L'APPLICATION DE LA RÈGLE D'APPROPRIATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ			
4000	0	0	-3 221,80
4100	0	0	0,00
4150	0	0	0,00
4200	0	0	-3 221,80
APPLICATION DE LA RÈGLE D'APPROPRIATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ			
6000	5 418 093	5 421 314	5 060 510,42
6100	4 106 617	4 106 617	4 106 616,94
6150	3 800 947	3 885 388	4 000 239,57
6200	-2 489 471	-2 570 691	-3 046 346,09
6300	0,150	0,150	0,150
7000	0	0	0,00
9000	0	0	3 221,80
9500	0	0	0,00
9600	0	0	0,00

Détail des immobilisations corporelles

Exercice 2021-2022

		Coût				Amortissement accumulé				Valeur comptable nette au 30 juin 2022
		A	B	C	D	E	F	G	H	
		Solde au 30 juin 2021	Acquisitions	Dispositions et réduction de valeur	Solde à la fin	Solde au 30 juin 2021	Amortissement	Dispositions et réductions de valeur	Solde à la fin	
	Terrains									
01810	Terrains	4 106 617	0	0	4 106 617					4 106 617
	Aménagements									
01811	Aménagements de terrain (10 ans)	404 754	0	0	404 754	322 029	18 312	0	340 341	64 413
01813	Aménagements de terrain (20 ans)	7 091 752	0	0	7 091 752	2 009 709	354 588	0	2 364 297	4 727 455
	Bâtiments									
01801	Bâtiments acquis avant le 1er juillet 2008 (35 ans)	159 302 982	0	0	159 302 982	126 027 944	2 250 347	0	128 278 291	31 024 691
01820	Bâtiments (20 ans)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01822	Bâtiments (40 ans)	2 671 974	14 868 014	0	17 539 988	0	0	0	0	17 539 988
01824	Bâtiments (50 ans)	23 578 150	0	0	23 578 150	2 770 947	479 333	0	3 250 280	20 327 870
01826	Améliorations locatives	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Améliorations et transformations majeures									
01878	Améliorations et rénovations majeures (15 ans)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01880	Améliorations et rénovations majeures (25 ans)	35 930 726	18 824 956	0	54 755 682	7 428 566	1 861 152	0	9 289 718	45 465 964
01882	Améliorations et rénovations majeures (30 ans)	40 868 031	0	0	40 868 031	5 951 872	1 358 354	0	7 310 226	33 557 805
01884	Améliorations et rénovations majeures (40 ans)	33 554 973	0	0	33 554 973	5 461 091	901 936	0	6 363 027	27 191 946
	Matériel et équipement									
01830	Mobilier et équipement de bureau	1 107 399	670 416	173 450	1 604 365	604 166	229 045	173 450	659 761	944 604
01832	Autres équipements	777 223	0	0	777 223	347 455	51 815	0	399 270	377 953
01840	Équipement informatique	4 469 239	1 533 878	338 058	5 665 059	1 845 714	1 581 395	338 058	3 089 051	2 576 008
01842	Équipement de communication multimédia	847 005	0	141 287	705 718	627 192	113 920	141 287	599 825	105 893
01844	Matériel roulant	597 399	0	0	597 399	318 463	102 791	0	421 254	176 145
01848	Documents de bibliothèque	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01854	Documents de bibliothèque (Achats initiaux)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01850	Manuels scolaires (achats initiaux)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01860	Manuels scolaires (mesures 30150, 30160 et 30170)	79 216	0	0	79 216	44 488	15 843	0	60 331	18 885
	Équipement spécialisé reliés à l'éducation									
01834	Équipement spécialisé (10 ans)	3 910 692	414 167	0	4 324 859	2 221 026	376 841	0	2 597 867	1 726 992
01836	Équipement spécialisé (20 ans)	145 633	0	0	145 633	25 650	7 282	0	32 932	112 701
	Développement informatique									
01846	Développement informatique	1 664 419	304 509	108 907	1 860 021	841 455	315 937	108 907	1 048 485	811 536
	Réseaux complexes									
01852	Réseau de télécommunication	2 376 532	0	0	2 376 532	1 834 414	118 827	0	1 953 241	423 291
90000	TOTAL	323 484 716	36 615 940	761 702	359 338 954	158 682 181	10 137 718	761 702	168 058 197	191 280 757

Taxe scolaire

Exercice 2021-2022

	A Budget 2022	B Budget 2021	C Résultats réels 2020	D Variation \$	E Variation %
921 Revenus tenant lieu de la taxe scolaire	390 000	250 000	539 461,84	140 000	56%
922 Revenus tenant lieu de taxe scolaire encaissés par le CGTSIM	0	0	0,00	0	0%
951 Taxe scolaire - année courante (page 511)	9 457 198	9 319 585	19 920 280,08	137 613	1%
926 Taxe scolaire - années antérieures	90 000	35 000	71 352,47	55 000	157%
90000 TOTAL	9 937 198	9 604 585	20 531 094,39	332 613	3%

Calcul du produit de la taxe scolaire excédentaire au budget

Exercice 2021-2022

		A
		Budget 2022
2000	Montant pour le financement de besoins locaux (selon les paramètres de financement)	33 852 815
3000	Produit de la taxe scolaire au budget (page 512)	9 337 198
4000	Subvention d'équilibre fiscal (page 208)	24 515 617
5000	Produit de taxe excédentaire au budget (L3000 + L4000 - L2000)	0
	Sommaire des données du calcul de la taxe scolaire (page 512)	
6100	Nombre d'immeubles imposables	50 672
6110	25 000 \$ et moins	6 223
6111	Résidentiel	4 839
6112	Neutres (pondéré)	1 384
6120	Plus de 25 000 \$	44 449
6121	Résidentiel	40 834
6122	Neutres	3 615
6200	Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables	10 027 967 837
6210	25 000 \$ et moins	57 926 632
6211	Résidentiel	48 783 942
6212	Neutres	9 142 690
6220	Plus de 25 000 \$	9 970 041 205
6221	Résidentiel	7 510 356 688
6222	Neutres	2 459 684 517
	Prévisions pour l'année scolaire 2022-2023	
8100	Pourcentage de croissance du nombre d'immeubles imposables	0,00 %
8200	Pourcentage de croissance de l'évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables	0,00 %

Estimation des revenus de la taxe scolaire

Exercice 2021-2022

		A	B	C
		Budget 2022	Budget 2021	Résultats réels 2020
1000	Produit de la taxe scolaire au budget (page 512)	9 337 198	9 224 585	19 730 957,08
2000	Taxe scolaire et subvention d'équilibre fiscal à percevoir par le CGTSIM pour le bénéfice de l'organisme scolaire	0	0	
2100	Taxe scolaire additionnelle - Année courante	120 000	95 000	289 323,00
0000	Total	9 457 198	9 319 585	20 020 280,08

Section 3

Budget « maison »

BUDGET « MAISON » 2021-2022

Juin 2021
Version 2021-06-18

Contexte budgétaire et faits saillants

Budget 2021-2022

Le budget 2021-2022 est le troisième élaboré suivant la révision du processus de planification et de suivi budgétaire au Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay. Ce budget est le fruit d'une excellente collaboration avec les établissements et les services, et s'inscrit dans l'esprit des valeurs de son Plan d'engagement vers la réussite.

Ce budget comprend plusieurs bonifications intéressantes, dont les mesures dédiées ou protégées en provenance du ministère (par exemple : la bonification de la mesure « Seuil minimal de services » pour les établissements, l'ajout de sommes pour la concertation et la planification pour le personnel des services de garde, l'ajout de classes spéciales et l'élargissement, à toutes les écoles secondaires, de la mesure pour les activités parascolaires). Également, une nouvelle mesure pour des travaux d'entretien et de réparation des bâtiments scolaires a été ajoutée.

La situation de la pandémie de Covid-19 permet d'envisager une organisation scolaire « régulière » pour la prochaine rentrée scolaire. Des sommes additionnelles sont d'ailleurs promises pour soutenir spécifiquement la consolidation des apprentissages en contexte de crise sanitaire. Ces sommes seront réparties, dès réception, par le Comité de répartition des ressources.

Malgré que des ententes de principe aient eu lieu entre le gouvernement et les centrales syndicales, les dépenses salariales n'ont pas été indexées. Les allocations du ministère et les dépenses salariales pour 2021-2022 seront ajustées en cours d'année selon les résultats des négociations. Cependant, ce budget comprend les sommes nécessaires pour confier certaines surveillances à d'autres personnes que des enseignants et pour la création du rôle d'enseignant mentor.

En ce qui a trait à son budget d'investissement, l'enveloppe budgétaire réservée aux travaux relatifs aux immeubles demeure relativement stable et s'établit, pour les 12 prochains mois, à plus de 37 M \$.

Finalement, le taux de la taxe scolaire demeure inchangé. Il s'établira à 0,1054 \$ du 100 \$ d'évaluation.

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
BUDGET 2021-2022

	Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
	2021-2022	2020-2021	2019-2020	2018-2019
REVENUS				
REVENUS GÉNÉRAUX				
Subventions de fonctionnement				
Subvention d'équilibre fiscal	24 515 617 \$	25 454 419 \$	14 323 485 \$	7 624 089 \$
Subvention du service de la dette	15 118 426 \$	13 979 081 \$	18 422 120 \$	13 440 064 \$
Subvention de fonctionnement	121 450 443 \$	116 065 817 \$	112 649 363 \$	109 940 298 \$
Ajustements récurrents	- \$	- \$	- \$	- \$
Subvention pour le transport scolaire	4 746 488 \$	4 693 549 \$	4 340 192 \$	4 580 422 \$
Subvention de financement - variation	(723 424) \$	(818 430) \$	(7 038 555) \$	(1 076 115) \$
	165 107 550 \$	159 374 436 \$	142 696 605 \$	134 508 758 \$
Autres subventions et contributions	270 216 \$	164 839 \$	361 043 \$	(605 725) \$
Taxe scolaire	9 817 198 \$	9 604 585 \$	20 531 094 \$	27 710 183 \$
Droits de scolarité et frais de scolarisation	493 517 \$	465 212 \$	600 138 \$	709 442 \$
Amortissement des contributions reportées liées à l'acquisition d'immobilisations	58 465 \$	66 610 \$	66 610 \$	68 169 \$
	175 746 946 \$	169 675 682 \$	164 255 490 \$	162 390 827 \$
REVENUS SPÉCIFIQUES (page 2)	9 832 054 \$	9 461 274 \$	9 290 079 \$	11 515 766 \$
	185 579 000 \$	179 136 956 \$	173 545 569 \$	173 906 593 \$
CHARGES (par activité - pages 3 à 8)				
Enseignement et formation	84 251 204 \$	83 841 606 \$	81 632 727 \$	83 834 670 \$
Soutien à l'enseignement et à la formation	49 642 223 \$	46 257 308 \$	44 194 790 \$	41 349 799 \$
Services d'appoint	17 261 951 \$	16 603 440 \$	15 754 208 \$	16 071 877 \$
Administratives (note 1 - page 9)	7 461 634 \$	7 301 619 \$	7 300 635 \$	8 790 687 \$
Biens meubles et immeubles	21 815 831 \$	19 723 126 \$	18 882 219 \$	18 475 059 \$
Connexes	4 985 811 \$	5 031 534 \$	5 454 671 \$	5 142 911 \$
Avantages sociaux - variation de la provision	160 346 \$	- \$	329 541 \$	(99 494) \$
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	- \$	- \$	- \$	(19 720) \$
	185 579 000 \$	178 758 633 \$	173 548 791 \$	173 545 789 \$
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	- \$	378 323 \$	(3 222) \$	360 804 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
 BUDGET 2021-2022
 REVENUS SPÉCIFIQUES

	Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
	2021-2022	2020-2021	2019-2020	2018-2019
REVENUS SPÉCIFIQUES				
10000 ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION				
11000	Éducation préscolaire - \$	118 \$	4 853 \$	4 953 \$
12000	Enseignement primaire - \$	10 973 \$	65 314 \$	80 941 \$
13000	Enseignement secondaire général 833 420 \$	512 800 \$	466 063 \$	54 255 \$
14000	Formation professionnelle 366 750 \$	232 300 \$	330 071 \$	562 698 \$
15000	Enseignement particulier 20 000 \$	20 000 \$	30 978 \$	27 706 \$
18000	Formation des adultes 3 900 \$	55 125 \$	56 854 \$	50 696 \$
			- \$	
	1 224 070 \$	831 316 \$	954 133 \$	781 249 \$
20000 ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION				
21000	Gestion des écoles et des centres 447 048 \$	442 405 \$	319 661 \$	369 025 \$
22000	Moyens d'enseignement 15 000 \$	18 043 \$	20 842 \$	3 250 \$
23000	Services complémentaires 201 360 \$	190 025 \$	235 283 \$	246 557 \$
24000	Services pédagogiques et de form. d'appoint 65 300 \$	92 397 \$	102 360 \$	101 034 \$
25000	Animation et dévelop. pédagogique 5 000 \$	5 000 \$	47 310 \$	44 920 \$
26000	Perfectionnement - \$	- \$	47 371 \$	474 \$
27000	Activités sportives, culturelles et sociales 839 721 \$	1 233 332 \$	1 327 484 \$	2 738 493 \$
	1 573 429 \$	1 981 202 \$	2 100 311 \$	3 503 753 \$
30000 SERVICES D'APPOINT				
32000	Service alimentaire - \$	- \$	18 496 \$	26 929 \$
34000	Transport scolaire 616 960 \$	608 880 \$	399 857 \$	645 133 \$
36000	Services de garde 4 775 109 \$	4 644 725 \$	3 398 120 \$	4 555 183 \$
	5 392 069 \$	5 253 605 \$	3 816 473 \$	5 227 245 \$
50000 ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES				
51000	Conseil d'administration et comités - \$	- \$	- \$	- \$
52000	Gestion 99 000 \$	94 000 \$	331 714 \$	106 667 \$
53000	Services corporatifs - \$	3 442 \$	2 414 \$	5 202 \$
55000	Perfectionnement - \$	- \$	- \$	- \$
	99 000 \$	97 442 \$	334 128 \$	111 869 \$
60000 ACTIVITÉS RELATIVES AUX BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES				
61000	Entretien des biens meubles - \$	- \$	5 598 \$	24 287 \$
62000	Conservation et amortissement des biens 124 297 \$	112 000 \$	141 836 \$	82 768 \$
63000	Entretien ménager 808 750 \$	753 610 \$	798 714 \$	869 457 \$
64000	Consommation énergétique - \$	- \$	- \$	- \$
66000	Protection et sécurité 500 \$	- \$	1 101 \$	918 \$
	933 547 \$	865 610 \$	947 249 \$	977 430 \$
70000 ACTIVITÉS CONNEXES				
72000	Financement 90 000 \$	125 000 \$	175 170 \$	412 738 \$
73000	Projets spéciaux 36 198 \$	- \$	112 394 \$	14 031 \$
78000	Prêts de service 316 578 \$	261 154 \$	329 614 \$	- \$
79000	Autres activités connexes 167 163 \$	45 945 \$	520 607 \$	487 451 \$
	609 939 \$	432 099 \$	1 137 785 \$	914 220 \$
TOTAL	9 832 054 \$	9 461 274 \$	9 290 079 \$	11 515 766 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
 BUDGET 2021-2022
 CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE

	Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
	2021-2022	2020-2021	2019-2020	2018-2019
10000 ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION				
11000 ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE				
Rémunération	6 696 312 \$	6 510 604 \$	5 614 023 \$	4 976 431 \$
Contributions de l'employeur	756 012 \$	713 269 \$	635 797 \$	555 134 \$
Frais de déplacement	- \$	2 352 \$	324 \$	1 739 \$
Fournitures et matériel	65 728 \$	128 482 \$	275 287 \$	94 994 \$
Services, honoraires et contrats	3 648 \$	1 000 \$	2 295 \$	4 879 \$
Autres charges	750 \$	500 \$	- \$	- \$
	7 522 450 \$	7 356 207 \$	6 527 726 \$	5 633 177 \$
12000 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE				
Rémunération	28 030 924 \$	27 230 701 \$	27 893 909 \$	26 769 290 \$
Contributions de l'employeur	3 149 767 \$	2 978 098 \$	3 182 486 \$	2 994 188 \$
Frais de déplacement	12 000 \$	12 000 \$	8 534 \$	15 728 \$
Fournitures et matériel	253 036 \$	285 161 \$	308 814 \$	347 572 \$
Services, honoraires et contrats	132 401 \$	79 276 \$	54 472 \$	64 944 \$
Autres charges	2 750 \$	3 510 \$	464 \$	2 171 \$
	31 580 878 \$	30 588 746 \$	31 448 679 \$	30 193 893 \$
13000 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GÉNÉRAL				
Rémunération	19 234 698 \$	19 514 691 \$	18 184 280 \$	17 282 425 \$
Contributions de l'employeur	2 172 908 \$	2 145 285 \$	1 987 366 \$	1 912 755 \$
Frais de déplacement	8 442 \$	3 000 \$	4 602 \$	6 721 \$
Fournitures et matériel	393 841 \$	236 540 \$	175 132 \$	237 221 \$
Services, honoraires et contrats	293 350 \$	196 200 \$	167 676 \$	190 334 \$
Autres charges	- \$	277 \$	323 \$	4 447 \$
	22 103 239 \$	22 095 993 \$	20 519 379 \$	19 633 903 \$
14000 FORMATION PROFESSIONNELLE				
Rémunération	9 838 896 \$	9 260 861 \$	9 615 359 \$	10 450 630 \$
Contributions de l'employeur	1 084 187 \$	1 004 570 \$	1 025 087 \$	1 124 427 \$
Frais de déplacement	79 805 \$	70 356 \$	63 161 \$	108 750 \$
Fournitures et matériel	1 168 250 \$	1 324 759 \$	702 283 \$	1 135 675 \$
Services, honoraires et contrats	412 067 \$	100 000 \$	441 511 \$	374 064 \$
Autres charges	- \$	- \$	460 \$	1 883 \$
	12 583 205 \$	11 760 546 \$	11 847 861 \$	13 195 429 \$
15000 ENSEIGNEMENT PARTICULIER				
Rémunération	4 512 511 \$	4 663 680 \$	5 067 936 \$	8 327 619 \$
Contributions de l'employeur	508 095 \$	510 822 \$	551 921 \$	895 191 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	1 821 \$	4 717 \$
Fournitures et matériel	65 261 \$	45 607 \$	117 656 \$	138 161 \$
Services, honoraires et contrats	2 500 \$	2 500 \$	11 803 \$	12 881 \$
Autres charges	- \$	- \$	321 \$	1 927 \$
	5 088 367 \$	5 222 609 \$	5 751 458 \$	9 380 496 \$
18000 FORMATION DES ADULTES				
Rémunération	4 784 270 \$	5 961 572 \$	4 885 123 \$	5 142 580 \$
Contributions de l'employeur	523 545 \$	654 459 \$	553 566 \$	575 317 \$
Frais de déplacement	1 000 \$	- \$	6 697 \$	11 376 \$
Fournitures et matériel	64 050 \$	201 474 \$	87 047 \$	58 979 \$
Services, honoraires et contrats	200 \$	- \$	5 191 \$	9 520 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
	5 373 065 \$	6 817 505 \$	5 537 624 \$	5 797 772 \$
10000 TOTAL	84 251 204 \$	83 841 606 \$	81 632 727 \$	83 834 670 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
 BUDGET 2021-2022
 CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

	Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
	2021-2022	2020-2021	2019-2020	2018-2019
20000 ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION				
21000 GESTION DES ÉCOLES ET DES CENTRES				
Rémunération	10 284 896 \$	9 773 793 \$	10 275 336 \$	9 471 708 \$
Contributions de l'employeur	1 234 264 \$	1 160 643 \$	1 203 504 \$	1 108 609 \$
Frais de déplacement	68 647 \$	80 671 \$	71 838 \$	80 842 \$
Fournitures et matériel	455 567 \$	412 547 \$	310 809 \$	350 633 \$
Services, honoraires et contrats	389 007 \$	343 361 \$	414 733 \$	411 713 \$
Autres charges	1 700 \$	5 950 \$	4 071 \$	3 609 \$
	12 434 081 \$	11 776 965 \$	12 280 291 \$	11 427 114 \$
22000 MOYENS D'ENSEIGNEMENT				
Rémunération	2 685 349 \$	2 662 500 \$	2 441 539 \$	2 205 945 \$
Contributions de l'employeur	345 881 \$	341 963 \$	306 623 \$	277 320 \$
Frais de déplacement	20 000 \$	25 646 \$	22 767 \$	25 231 \$
Fournitures et matériel	725 345 \$	532 600 \$	984 815 \$	1 741 397 \$
Services, honoraires et contrats	607 400 \$	480 116 \$	418 257 \$	447 337 \$
Autres charges	15 000 \$	15 000 \$	14 331 \$	1 278 \$
	4 398 975 \$	4 057 825 \$	4 188 332 \$	4 698 508 \$
23000 SERVICES COMPLÉMENTAIRES				
Rémunération	15 520 397 \$	14 186 864 \$	13 468 931 \$	13 083 289 \$
Contributions de l'employeur	1 972 465 \$	1 764 868 \$	1 627 882 \$	1 563 898 \$
Frais de déplacement	31 670 \$	44 441 \$	33 969 \$	56 415 \$
Fournitures et matériel	242 714 \$	254 532 \$	69 672 \$	95 640 \$
Services, honoraires et contrats	149 116 \$	358 180 \$	34 770 \$	48 626 \$
Autres charges	- \$	- \$	12 888 \$	597 \$
	17 916 362 \$	16 608 885 \$	15 248 112 \$	14 848 465 \$
24000 SERVICES PÉDAGOGIQUES ET DE FORMATION D'APPOINT				
Rémunération	6 238 575 \$	6 160 920 \$	5 978 790 \$	2 555 012 \$
Contributions de l'employeur	702 400 \$	670 283 \$	674 086 \$	290 995 \$
Frais de déplacement	1 000 \$	60 \$	12 559 \$	14 640 \$
Fournitures et matériel	9 191 \$	4 500 \$	4 026 \$	2 609 \$
Services, honoraires et contrats	59 672 \$	23 500 \$	9 606 \$	7 108 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
	7 010 838 \$	6 859 263 \$	6 679 067 \$	2 870 364 \$
25000 ANIMATION ET DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE				
Rémunération	2 328 792 \$	2 127 937 \$	2 262 524 \$	2 695 790 \$
Contributions de l'employeur	262 026 \$	240 627 \$	258 560 \$	305 137 \$
Frais de déplacement	31 700 \$	44 299 \$	56 305 \$	129 692 \$
Fournitures et matériel	79 679 \$	79 514 \$	54 314 \$	100 650 \$
Services, honoraires et contrats	230 023 \$	91 450 \$	174 468 \$	167 892 \$
Autres charges	42 780 \$	26 396 \$	7 303 \$	9 133 \$
	2 975 000 \$	2 610 223 \$	2 813 474 \$	3 408 294 \$
26000 PERFECTIONNEMENT				
Rémunération	629 327 \$	375 702 \$	245 832 \$	262 664 \$
Contributions de l'employeur	70 548 \$	40 630 \$	30 472 \$	32 294 \$
Frais de déplacement	107 335 \$	164 658 \$	104 343 \$	136 419 \$
Fournitures et matériel	- \$	- \$	269 \$	612 \$
Services, honoraires et contrats	88 853 \$	70 251 \$	28 124 \$	28 002 \$
Autres charges	- \$	- \$	160 \$	- \$
	896 063 \$	651 241 \$	409 200 \$	459 991 \$
27000 ACTIVITÉS SPORTIVES, CULTURELLES ET SOCIALES				
Rémunération	1 136 585 \$	1 004 632 \$	902 405 \$	1 080 822 \$
Contributions de l'employeur	143 308 \$	125 272 \$	104 227 \$	126 697 \$
Frais de déplacement	2 500 \$	2 500 \$	12 152 \$	15 407 \$
Fournitures et matériel	1 142 245 \$	958 009 \$	724 997 \$	831 938 \$
Services, honoraires et contrats	1 530 863 \$	1 586 510 \$	773 020 \$	1 493 043 \$
Autres charges	55 403 \$	15 983 \$	59 513 \$	89 156 \$
	4 010 904 \$	3 692 906 \$	2 576 314 \$	3 637 063 \$
20000 TOTAL	49 642 223 \$	46 257 308 \$	44 194 790 \$	41 349 799 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
 BUDGET 2021-2022
 CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

	Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
	2021-2022	2020-2021	2019-2020	2018-2019
30000 SERVICES D'APPOINT				
31000 HÉBERGEMENT DES ÉLÈVES				
Autres charges	5 000 \$	5 000 \$	900 \$	1 000 \$
	5 000 \$	5 000 \$	900 \$	1 000 \$
32000 SERVICES ALIMENTAIRES				
Rémunération	51 398 \$	- \$	75 199 \$	94 094 \$
Contributions de l'employeur	6 736 \$	- \$	9 088 \$	11 305 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	- \$	27 \$
Fournitures et matériel	- \$	5 000 \$	20 800 \$	20 158 \$
Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	331 \$	5 182 \$
	58 134 \$	5 000 \$	105 418 \$	130 766 \$
34000 TRANSPORT SCOLAIRE				
Rémunération	- \$	- \$	- \$	- \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	- \$	- \$
Fournitures et matériel	- \$	1 500 \$	853 \$	- \$
Services, honoraires et contrats	10 428 111 \$	10 360 032 \$	9 191 410 \$	10 000 653 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
	10 428 111 \$	10 361 532 \$	9 192 263 \$	10 000 653 \$
36000 SERVICES DE GARDE				
Rémunération	5 508 717 \$	5 132 565 \$	5 466 191 \$	4 818 077 \$
Contributions de l'employeur	739 558 \$	672 885 \$	633 812 \$	597 352 \$
Frais de déplacement	5 130 \$	4 495 \$	6 742 \$	5 951 \$
Fournitures et matériel	273 239 \$	184 013 \$	136 005 \$	155 083 \$
Services, honoraires et contrats	150 750 \$	233 450 \$	203 162 \$	349 219 \$
Autres charges	93 312 \$	4 500 \$	9 715 \$	13 776 \$
	6 770 706 \$	6 231 908 \$	6 455 627 \$	5 939 458 \$
30000 TOTAL	17 261 951 \$	16 603 440 \$	15 754 208 \$	16 071 877 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
 BUDGET 2021-2022
 CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

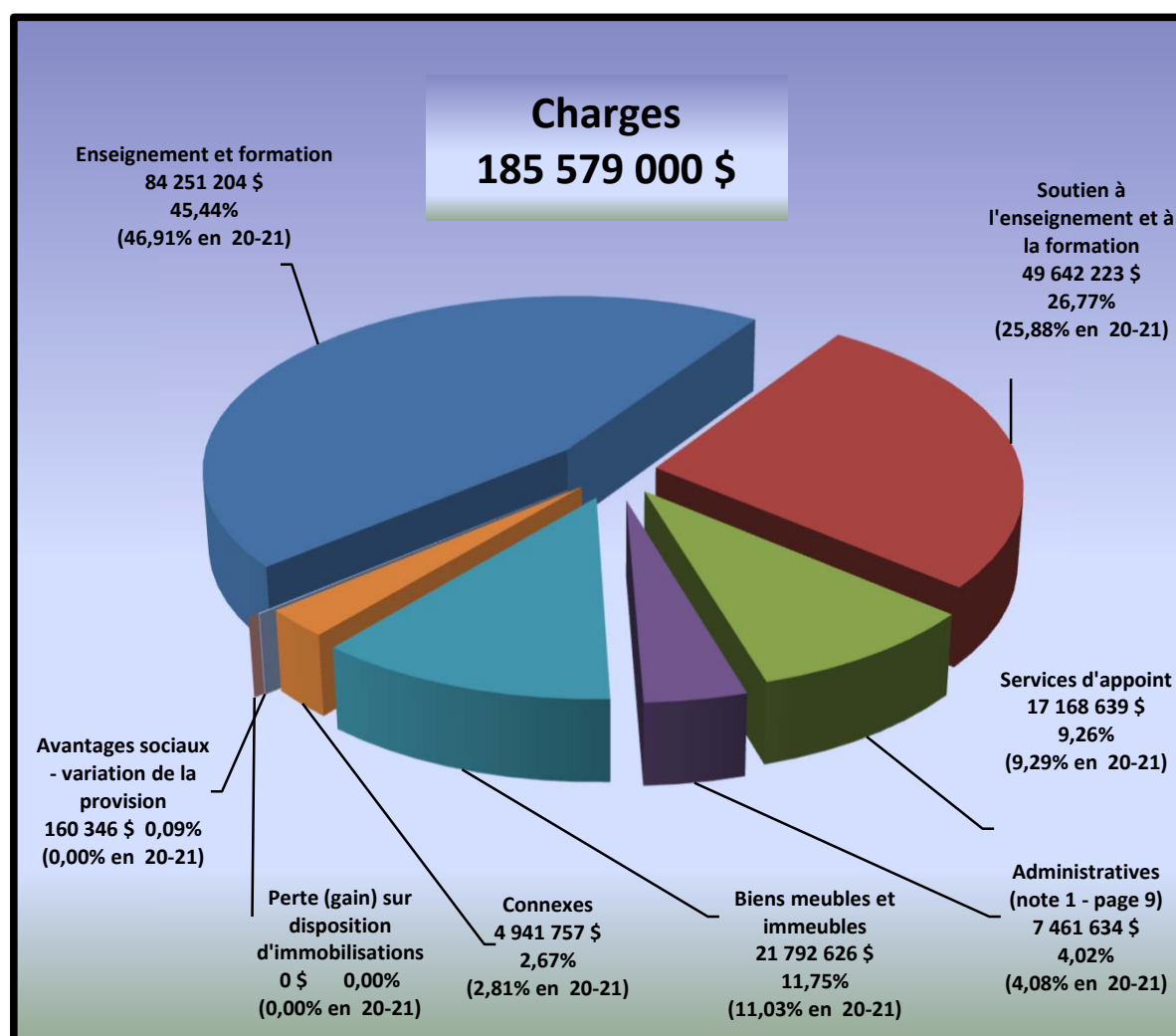
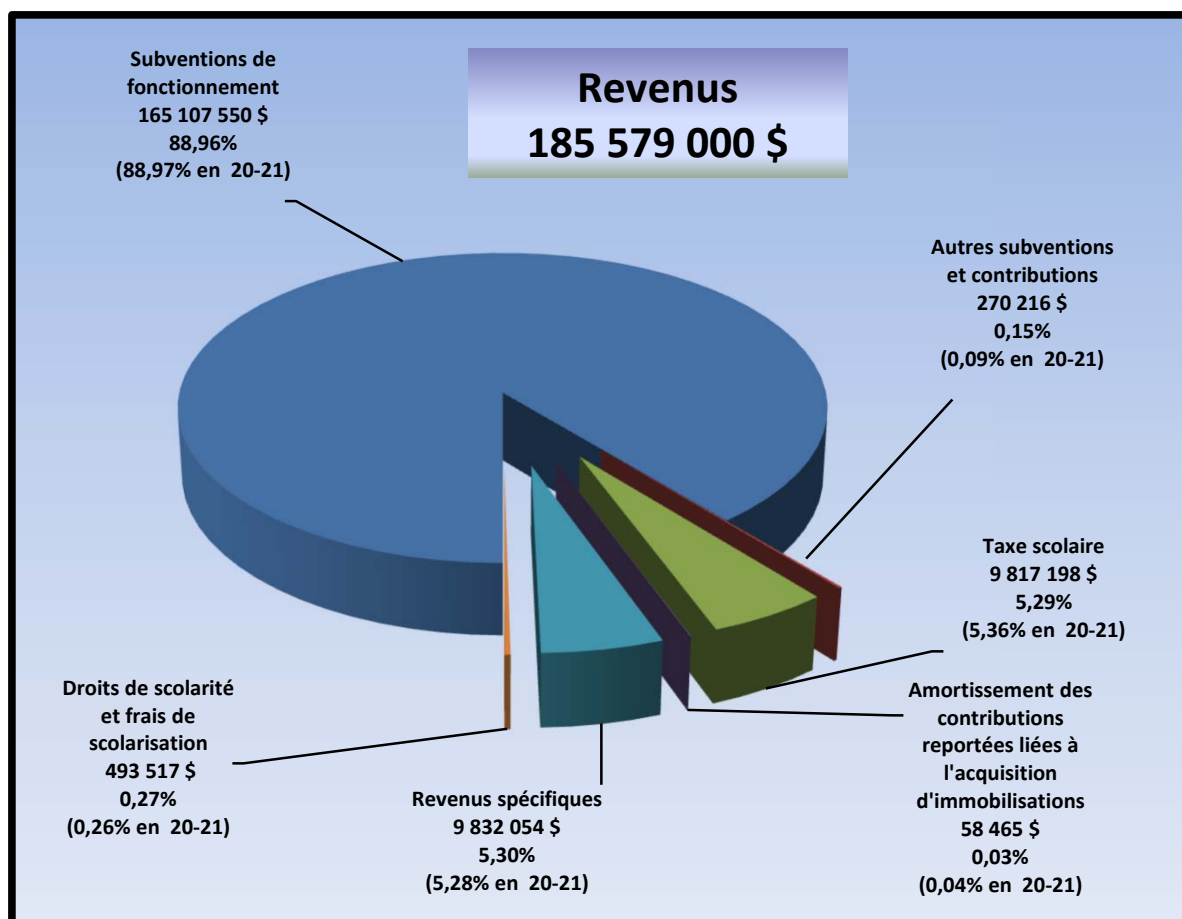
	Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
	2021-2022	2020-2021	2019-2020	2018-2019
50000 ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES (note 1 - page 9)				
51000 CONSEIL D'ADMINISTRATION ET COMITÉS				
Rémunération	- \$	- \$	130 587 \$	135 958 \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	6 342 \$	6 662 \$
Frais de déplacement	9 785 \$	17 220 \$	4 893 \$	20 811 \$
Fournitures et matériel	6 230 \$	15 290 \$	1 790 \$	7 261 \$
Services, honoraires et contrats	50 925 \$	51 350 \$	17 070 \$	26 952 \$
Autres charges	- \$	- \$	660 \$	655 \$
	66 940 \$	83 860 \$	161 342 \$	198 299 \$
52000 GESTION				
Rémunération	4 033 958 \$	4 043 258 \$	4 282 179 \$	4 034 402 \$
Contributions de l'employeur	473 392 \$	478 341 \$	434 318 \$	473 914 \$
Frais de déplacement	63 900 \$	62 600 \$	25 677 \$	37 003 \$
Fournitures et matériel	119 500 \$	126 500 \$	130 286 \$	116 327 \$
Services, honoraires et contrats	651 500 \$	572 227 \$	497 091 \$	1 080 326 \$
Autres charges	3 000 \$	4 250 \$	4 670 \$	915 841 \$
	5 345 250 \$	5 287 176 \$	5 374 221 \$	6 657 813 \$
53000 SERVICES CORPORATIFS				
Rémunération	780 279 \$	717 593 \$	798 408 \$	699 197 \$
Contributions de l'employeur	94 815 \$	88 144 \$	89 154 \$	82 146 \$
Frais de déplacement	3 800 \$	8 200 \$	7 003 \$	4 659 \$
Fournitures et matériel	124 200 \$	73 602 \$	74 802 \$	170 765 \$
Services, honoraires et contrats	940 350 \$	941 238 \$	748 694 \$	890 642 \$
Autres charges	36 000 \$	36 000 \$	17 272 \$	35 988 \$
	1 979 444 \$	1 864 777 \$	1 735 333 \$	1 883 397 \$
55000 PERFECTIONNEMENT				
Rémunération	- \$	- \$	- \$	3 476 \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	- \$	413 \$
Frais de déplacement	37 500 \$	42 806 \$	16 158 \$	20 050 \$
Fournitures et matériel	- \$	1 000 \$	1 155 \$	- \$
Services, honoraires et contrats	32 500 \$	22 000 \$	12 426 \$	27 239 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
	70 000 \$	65 806 \$	29 739 \$	51 178 \$
50000 TOTAL	7 461 634 \$	7 301 619 \$	7 300 635 \$	8 790 687 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
 BUDGET 2021-2022
 CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

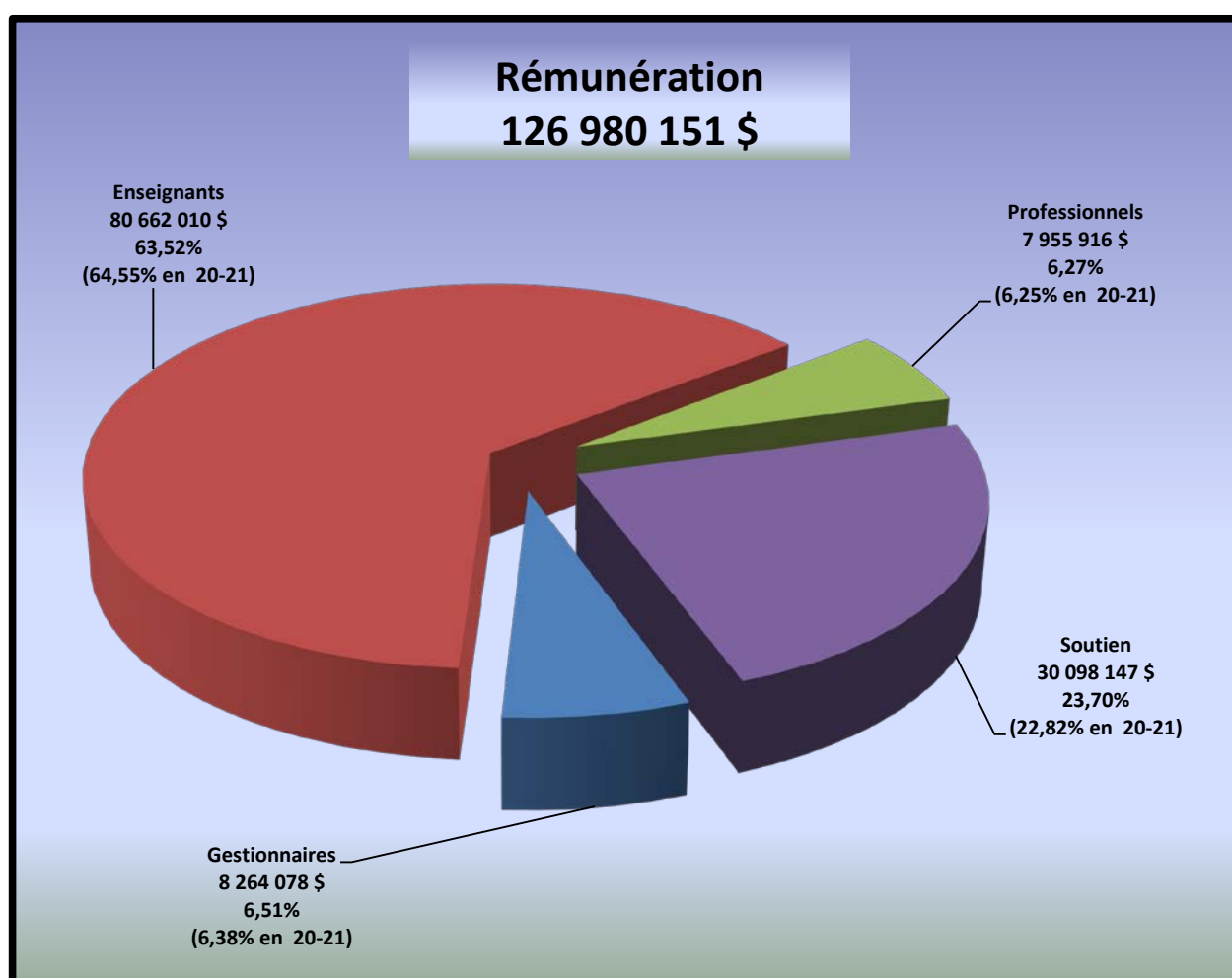
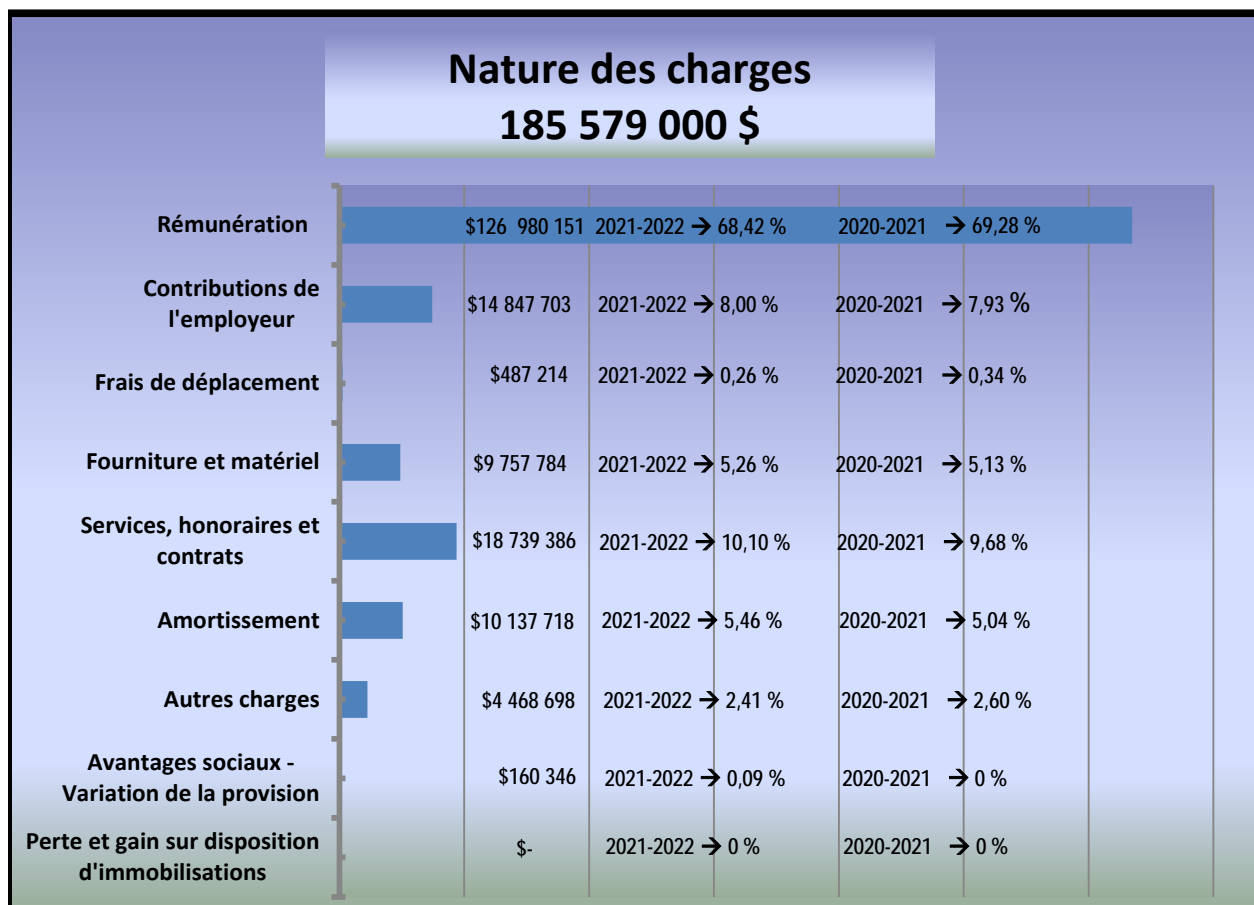
	Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
	2021-2022	2020-2021	2019-2020	2018-2019
60000 ACTIVITÉS RELATIVES AUX BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES				
61000 ENTRETIEN ET AMORTISSEMENT DES BIENS MEUBLES				
Rémunération	- \$	- \$	- \$	- \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	- \$	- \$
Fournitures et matériel	161 655 \$	197 387 \$	230 591 \$	269 941 \$
Services, honoraires et contrats	102 000 \$	96 707 \$	97 854 \$	78 920 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
Amortissement	2 913 697 \$	2 415 605 \$	2 060 972 \$	2 078 920 \$
	3 177 352 \$	2 709 699 \$	2 389 417 \$	2 427 781 \$
62000 CONSERVATION ET AMORTISSEMENT DES BIENS IMMEUBLES				
Rémunération	816 360 \$	824 689 \$	999 068 \$	946 004 \$
Contributions de l'employeur	107 494 \$	108 580 \$	158 868 \$	166 706 \$
Frais de déplacement	3 000 \$	3 500 \$	2 120 \$	3 450 \$
Fournitures et matériel	455 691 \$	264 351 \$	308 945 \$	598 050 \$
Services, honoraires et contrats	2 304 944 \$	1 530 834 \$	1 136 822 \$	1 049 144 \$
Amortissement	7 224 021 \$	6 588 255 \$	5 728 518 \$	5 446 441 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
	10 911 510 \$	9 320 209 \$	8 334 341 \$	8 209 795 \$
63000 ENTRETIEN MÉNAGER				
Rémunération	3 337 530 \$	3 290 410 \$	3 525 767 \$	3 276 633 \$
Contributions de l'employeur	439 296 \$	432 890 \$	445 458 \$	421 657 \$
Frais de déplacement	- \$	13 500 \$	11 953 \$	14 341 \$
Fournitures et matériel	360 919 \$	367 246 \$	254 373 \$	282 959 \$
Services, honoraires et contrats	80 205 \$	61 500 \$	67 880 \$	86 455 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
	4 217 950 \$	4 165 546 \$	4 305 431 \$	4 082 045 \$
64000 CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE				
Fournitures et matériel	3 400 000 \$	3 400 000 \$	3 124 725 \$	3 579 149 \$
	3 400 000 \$	3 400 000 \$	3 124 725 \$	3 579 149 \$
65000 LOCATION D'IMMEUBLES				
Fournitures et matériel	- \$	- \$	- \$	- \$
Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	- \$	- \$
	- \$	- \$	- \$	- \$
66000 PROTECTION ET SÉCURITÉ				
Rémunération	30 000 \$	30 000 \$	33 214 \$	29 016 \$
Contributions de l'employeur	4 000 \$	4 000 \$	4 043 \$	3 557 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	- \$	- \$
Fournitures et matériel	30 019 \$	41 472 \$	265 750 \$	36 827 \$
Services, honoraires et contrats	45 000 \$	52 200 \$	53 613 \$	46 575 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
	109 019 \$	127 672 \$	356 620 \$	115 975 \$
67900 CONSTRUCTION ET ACQUISITION D'IMMEUBLES NON CAPITALISABLES				
Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	- \$	- \$
	- \$	- \$	- \$	- \$
68000 AMÉLIORATION, TRANSFORMATION ET RÉNOVATION MAJEURE				
Rémunération	- \$	- \$	90 758 \$	- \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	12 664 \$	- \$
Fournitures et matériel	- \$	- \$	105 976 \$	- \$
Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	162 287 \$	60 314 \$
	- \$	- \$	371 685 \$	60 314 \$
69000 SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE TÉLÉCOMMUNICATION				
Rémunération	- \$	- \$	- \$	- \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	- \$	- \$
Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	- \$	- \$
	- \$	- \$	- \$	- \$
60000 TOTAL	21 815 831 \$	19 723 126 \$	18 882 219 \$	18 475 059 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
 BUDGET 2021-2022
 CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

	Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
	2021-2022	2020-2021	2019-2020	2018-2019
70000 ACTIVITÉS CONNEXES				
72000 FINANCEMENT				
Autres charges	4 168 949 \$	4 455 033 \$	4 030 287 \$	4 050 209 \$
	4 168 949 \$	4 455 033 \$	4 030 287 \$	4 050 209 \$
73000 PROJETS SPÉCIAUX				
Rémunération	132 772 \$	21 007 \$	120 759 \$	159 559 \$
Contributions de l'employeur	14 729 \$	2 244 \$	14 995 \$	19 736 \$
Frais de déplacement	- \$	749 \$	5 242 \$	6 434 \$
Fournitures et matériel	2 000 \$	- \$	8 422 \$	19 700 \$
Services, honoraires et contrats	44 001 \$	40 000 \$	26 495 \$	86 881 \$
Autres charges	- \$	50 000 \$	86 218 \$	60 298 \$
	193 502 \$	114 000 \$	262 131 \$	352 608 \$
74000 RÉTROACTIVITÉ				
Rémunération	- \$	- \$	77 550 \$	(44 378) \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	8 705 \$	1 333 \$
Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	- \$	- \$
	- \$	- \$	86 255 \$	(43 045) \$
76000 SÉCURITÉ D'EMPLOI				
Rémunération	84 030 \$	115 121 \$	66 975 \$	155 739 \$
Contributions de l'employeur	9 274 \$	12 300 \$	7 875 \$	15 689 \$
	93 304 \$	127 421 \$	74 850 \$	171 428 \$
77000 VARIATION DES PROVISIONS				
Autres charges	44 054 \$	30 781 \$	155 786 \$	126 905 \$
	44 054 \$	30 781 \$	155 786 \$	126 905 \$
78000 PRÊTS DE SERVICES				
Rémunération	283 575 \$	235 312 \$	298 596 \$	(27 747) \$
Contributions de l'employeur	33 003 \$	25 842 \$	31 076 \$	25 295 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	- \$	- \$
	316 578 \$	261 154 \$	329 672 \$	(2 452) \$
79000 AUTRES ACTIVITÉS CONNEXES				
Rémunération	- \$	- \$	- \$	- \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	- \$	- \$
Fournitures et matériel	159 424 \$	33 245 \$	515 633 \$	487 226 \$
Services, honoraires et contrats	10 000 \$	9 900 \$	57 \$	32 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
	169 424 \$	43 145 \$	515 690 \$	487 258 \$
70000 TOTAL	4 985 811 \$	5 031 534 \$	5 454 671 \$	5 142 911 \$



Note 1 Aux activités administratives s'ajoutent des dépenses de soutien à l'enseignement et à la formation. Selon le plan d'enregistrement comptable actuel applicable aux commissions scolaires, en ajoutant les dépenses attribuables à la gestion des ressources financières, de la paie, de l'approvisionnement et de l'organisation scolaire des écoles secondaires et des centres de 1 532 314 \$ en 2021-2022 (1 309 739 \$ en 2020-2021), les charges administratives se situent à 4,85 % en 2021-2022 (4,81 % en 2020-2021).

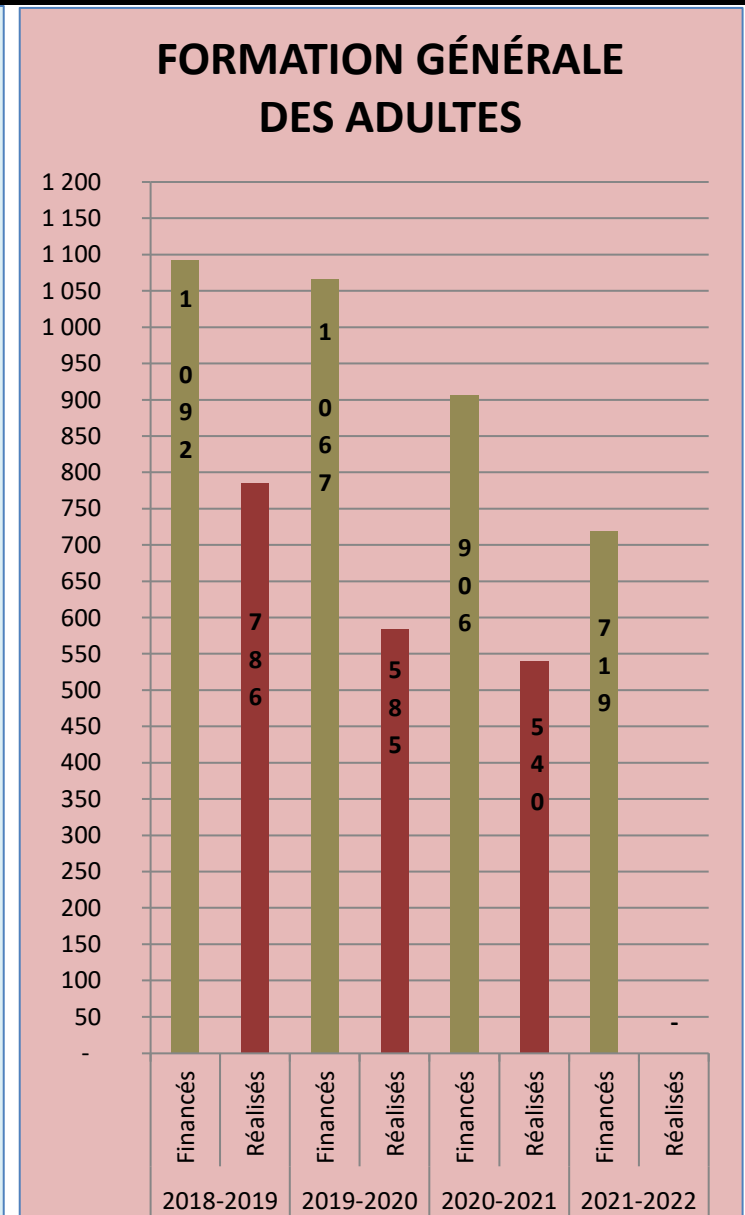
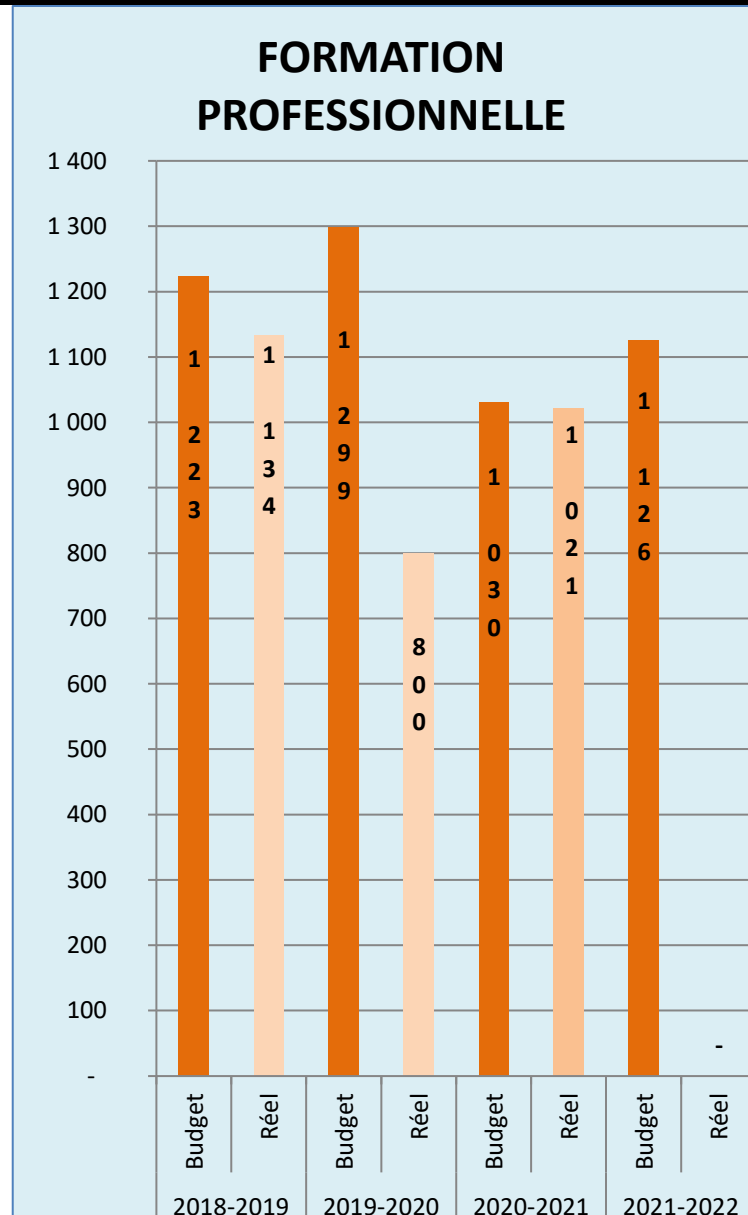
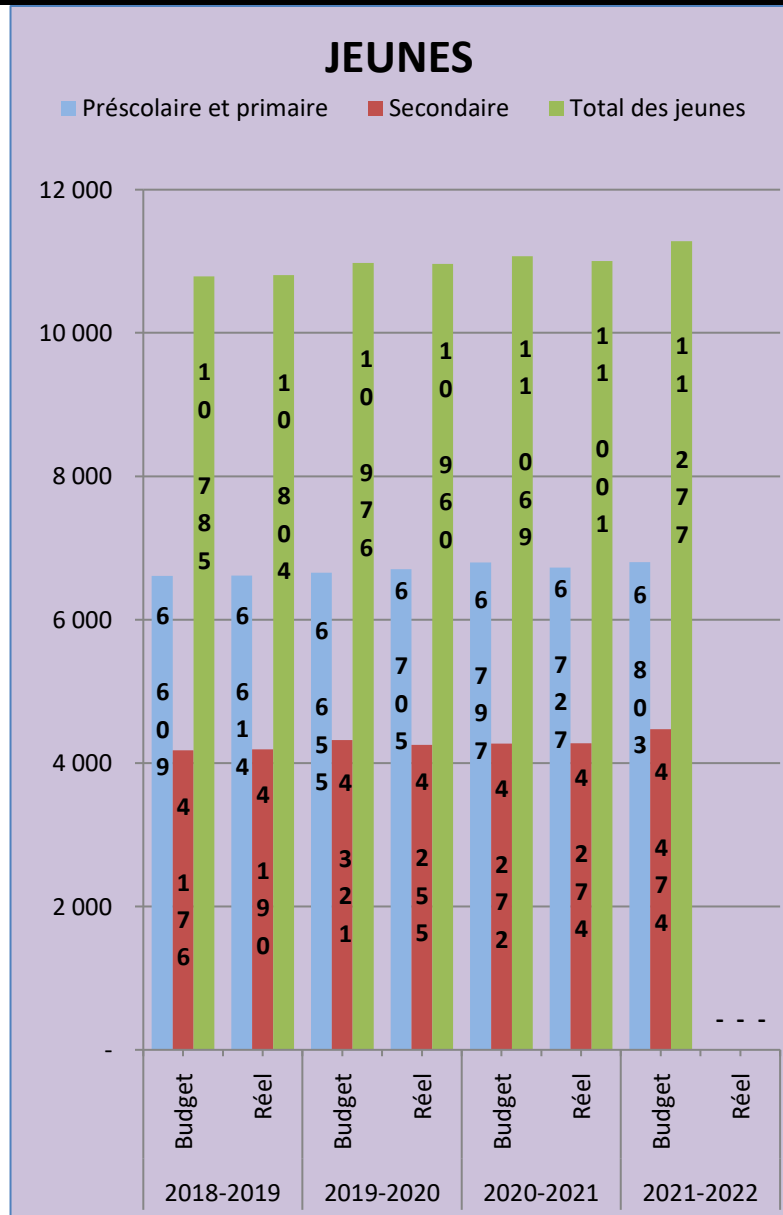


Section 4

Analyses « maison »

Effectifs scolaires

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SCOLAIRES



*L'effectif réel provient du dernier bilan disponible du Ministère ou d'un estimé.

Suivi du plan d'effectifs

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
 PLAN D'EFFECTIFS
 BUDGET 2021-2022

	Budget			Budget			Écart		
	2021-2022	2021-2022	2021-2022	2020-2021	2020-2021	2020-2021	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	ETC	ETC	ETC
Secteur des jeunes									
Enseignement primaire									
Anglais	25,2	-	25,2	24,6	-	24,6	0,6	-	0,6
Art Dramatique	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arts plastique	6,8	-	6,8	6,2	0,1	6,3	0,6	(0,1)	0,5
Éducation physique	31,4	0,1	31,5	32,4	0,6	33,0	(1,0)	(0,5)	(1,5)
Ehdaa	58,0	15,5	73,5	53,6	13,9	67,5	4,4	1,6	6,0
Musique	6,8	-	6,8	6,8	-	6,8	-	-	-
Préscolaire	82,0	1,1	83,1	84,9	0,2	85,1	(2,9)	0,9	(2,0)
Primaire	276,5	5,8	282,3	261,2	7,7	268,9	15,3	(1,9)	13,4
	486,7	22,5	509,2	469,7	22,5	492,2	17,0	-	17,0
Enseignement secondaire									
Art Dramatique	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arts Plastiques	12,6	-	12,6	11,4	-	11,4	1,2	-	1,2
Éducation physique	19,1	-	19,1	19,3	0,1	19,4	(0,2)	(0,1)	(0,3)
EHDA	52,6	1,9	54,5	57,8	2,1	59,9	(5,2)	(0,2)	(5,4)
Espagnol	2,0	-	2,0	2,4	-	2,4	(0,4)	-	(0,4)
Français	43,3	0,9	44,2	47,6	1,7	49,3	(4,3)	(0,8)	(5,1)
Histoire/Géographie	27,8	-	27,8	29,2	-	29,2	(1,4)	-	(1,4)
Langue Seconde Anglais	35,8	0,1	35,9	35,4	0,3	35,7	0,4	(0,2)	0,2
Mathématiques / Sciences	76,4	0,8	77,2	73,4	1,2	74,6	3,0	(0,4)	2,6
Musique	8,6	-	8,6	9,1	-	9,1	(0,5)	-	(0,5)
Religion / Morale	10,3	-	10,3	9,8	-	9,8	0,5	-	0,5
	288,5	3,7	292,2	295,4	5,4	300,8	(6,9)	(1,7)	(8,6)
Suppléant	-	-	-	2,5	-	2,5	(2,5)	-	(2,5)
Total en ETC	775,2	26,2	801,4	767,6	27,9	795,5	7,6	(1,7)	5,9
Total en \$	59 091 115 \$	1 922 984 \$	61 014 099 \$	58 233 950 \$	1 674 073 \$	59 908 023 \$	857 165 \$	248 911 \$	1 106 076 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
 PLAN D'EFFECTIFS
 BUDGET 2021-2022

	Budget			Budget			Écart		
	2021-2022	2021-2022	2021-2022	2020-2021	2020-2021	2020-2021	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	ETC	ETC	ETC
Absentéisme	4 007 639 \$	- \$	4 007 639 \$	4 083 330 \$	- \$	4 083 330 \$	(75 691) \$	- \$	(75 691) \$
	63 098 754 \$	1 922 984 \$	65 021 738 \$	62 317 280 \$	1 674 073 \$	63 991 353 \$	781 475 \$	248 911 \$	1 030 386 \$
Libérations syndicales et prêt de services	232 573 \$	- \$	232 573 \$	182 268 \$	- \$	182 268 \$	50 305 \$	- \$	50 305 \$
Perfectionnement	310 376 \$	141 275 \$	451 650 \$	121 425 \$	160 025 \$	281 450 \$	188 951 \$	(18 750) \$	170 201 \$
Total enseignants jeunes en \$	63 641 703 \$	2 064 259 \$	65 705 961 \$	62 620 973 \$	1 834 098 \$	64 455 071 \$	1 020 731 \$	230 161 \$	1 250 892 \$

* Certains montants et ETC du budget ont pu être reclassés afin de se conformer à la présentation de l'exercice courant.

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
 PLAN D'EFFECTIFS
 BUDGET 2021-2022

	Budget			Budget			Écart		
	2021-2022	2021-2022	2021-2022	2020-2021	2020-2021	2020-2021	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	ETC	ETC	ETC
Enseignants (Suite)									
Formation professionnelle									
Administration commerce et secrétariat	-	32,8	32,8	-	36,5	36,5	-	(3,7)	(3,7)
Agro-technique	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coiffure	-	4,0	4,0	-	4,4	4,4	-	(0,4)	(0,4)
Équipement motorisé	-	15,6	15,6	-	14,3	14,3	-	1,3	1,3
Foresterie/Sciage/Papier	-	7,3	7,3	-	11,2	11,2	-	(3,9)	(3,9)
Métallurgie	-	14,4	14,4	-	11,5	11,5	-	2,9	2,9
Santé et services sociaux	-	39,2	39,2	-	29,6	29,6	-	9,6	9,6
Soins esthétiques	-	6,4	6,4	-	4,9	4,9	-	1,5	1,5
Total en ETC	-	119,7	119,7	-	112,4	112,4	-	7,3	7,3
Formation générale adulte									
Aide pédagogique individuelle	-	5,0	5,0	-	5,0	5,0	-	-	-
Anglais éducation des adultes	-	3,9	3,9	-	3,4	3,4	-	0,5	0,5
Autres spécialités éducation des adultes	-	10,7	10,7	-	6,4	6,4	-	4,3	4,3
Français langue maternelle	-	7,8	7,8	-	6,7	6,7	-	1,1	1,1
Intégration sociale	-	12,0	12,0	-	27,0	27,0	-	(15,0)	(15,0)
Intégration socioprofessionnelle	-	10,6	10,6	1,0	7,0	8,0	(1,0)	2,6	1,6
Mathématiques et sciences adultes	-	10,7	10,7	-	13,6	13,6	-	(2,9)	(2,9)
Total en ETC	-	60,7	60,7	1,0	69,1	70,1	(1,0)	(8,4)	(9,4)
Total FP en \$ incluant absentéisme	- \$	10 078 584 \$	10 078 584 \$	- \$	9 403 512 \$	9 403 512 \$	- \$	675 072 \$	675 072 \$
Total FGA en \$ incluant absentéisme	- \$	4 877 466 \$	4 877 466 \$	- \$	6 001 054 \$	6 001 054 \$	- \$	(1 123 588) \$	(1 123 588) \$
Total enseignants FP et FGA en \$	- \$	14 956 049 \$	14 956 049 \$	- \$	15 404 566 \$	15 404 566 \$	- \$	(448 517) \$	(448 517) \$
Libérations syndicales et prêt de services	- \$	- \$	- \$	- \$	78 886 \$	78 886 \$	- \$	(78 886) \$	(78 886) \$
Total en \$	63 641 703 \$	17 020 308 \$	80 662 010 \$	62 620 973 \$	17 317 550 \$	79 938 523 \$	1 020 730 \$	(297 243) \$	723 487 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY

PLAN D'EFFECTIFS

BUDGET 2021-2022

	Budget			Budget			Écart		
	2021-2022	2021-2022	2021-2022	2020-2021	2020-2021	2020-2021	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC
Professionnels									
Agent de développement	2,0	5,9	7,9	2,0	6,0	8,0	-	(0,1)	(0,1)
Agent d'information	2,0		2,0	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0
Agent réadaptation / psychoéducateur	-	-	-	1,0	-	1,0	(1,0)	-	(1,0)
Analyste	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	-	-	-
Animateur activité étudiante	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	-	-	-
Animation vie spirituelle/engagement communautaire	3,0	-	3,0	4,0	-	4,0	(1,0)	-	(1,0)
Architecte	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	-	-	-
Bibliothécaire	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	-	-	-
Conseiller orientation formation scolaire	10,6	0,5	11,1	10,3	-	10,3	0,3	0,5	0,8
Conseiller pédagogique	14,7	2,0	16,7	16,8	0,8	17,6	(2,1)	1,2	(0,9)
Ingénieur	2,0	-	2,0	-	-	-	2,0	-	2,0
Orthopédagogue	3,0	1,0	4,0	4,0	-	4,0	(1,0)	1,0	-
Orthophoniste audiologiste	8,0	0,3	8,3	8,0	0,1	8,1	-	0,2	0,2
Psychoéducateur	21,0	0,4	21,4	21,1	-	21,1	(0,1)	0,4	0,3
Psychologue conseiller rééducation	12,0	-	12,0	12,0	-	12,0	-	-	-
Travailleur social	9,0	-	9,0	8,0	0,3	8,3	1,0	(0,3)	0,7
Total en ETC	95,3	10,1	105,4	96,2	7,2	103,4	(0,9)	2,9	2,0
Total en \$	7 225 782 \$	767 741 \$	7 993 523 \$	7 267 975 \$	537 409 \$	7 805 384 \$	(42 193) \$	230 332 \$	188 139 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
 PLAN D'EFFECTIFS
 BUDGET 2021-2022

	Budget			Budget			Écart		
	2021-2022	2021-2022	2021-2022	2020-2021	2020-2021	2020-2021	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC
Absentéisme	228 793 \$	6 480 \$	235 273 \$	145 885 \$	- \$	145 885 \$	82 908 \$	6 480 \$	89 388 \$
Salaires capitalisés :									
RM									
Architecte	(143 936) \$	- \$	(143 936) \$	(123 069) \$	- \$	(123 069) \$	(20 867) \$	- \$	(20 867) \$
Ingénieur	(137 640) \$	- \$	(137 640) \$	- \$	- \$	- \$	(137 640) \$	- \$	(137 640) \$
Analyste	(36 360) \$	- \$	(36 360) \$	(36 360) \$	- \$	(36 360) \$	- \$	- \$	- \$
Conseiller pédagogique	- \$	- \$	- \$	(45 660) \$	- \$	(45 660) \$	45 660 \$	- \$	45 660 \$
Perfectionnement	45 056 \$	- \$	45 056 \$	- \$	- \$	- \$	45 056 \$	- \$	45 056 \$
Covid-19 - coûts additionnels	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
	7 181 695 \$	774 221 \$	7 955 916 \$	7 208 771 \$	537 409 \$	7 746 180 \$	(27 077) \$	236 812 \$	209 737 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY

PLAN D'EFFECTIFS

BUDGET 2021-2022

	Budget			Budget			Écart		
	2021-2022	2021-2022	2021-2022	2020-2021	2020-2021	2020-2021	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé	Total
	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC
Soutiens									
Soutien administratif									
Agent bureau classe I	23,5	10,3	33,8	19,7	6,0	25,7	3,8	4,3	8,1
Agent de bureau classe principale	20,2	-	20,2	16,0	-	16,0	4,2	-	4,2
Secrétaire	4,7	-	4,7	6,7	-	6,7	(2,0)	-	(2,0)
Secrétaire de gestion	8,0	-	8,0	8,0	-	8,0	-	-	-
Secrétaire d'école	49,6	0,3	49,9	49,2	0,1	49,3	0,4	0,2	0,6
Technicien en administration	9,2	-	9,2	10,0	-	10,0	(0,8)	-	(0,8)
Technicien en arts graphiques	-	-	-	1,0	-	1,0	(1,0)	-	(1,0)
Technicien en bâtiment	6,0	-	6,0	5,0	-	5,0	1,0	-	1,0
Technicien en documentation	6,3	-	6,3	6,7	-	6,7	(0,4)	-	(0,4)
Technicien en formation professionnelle	-	5,5	5,5	-	8,9	8,9	-	(3,4)	(3,4)
Technicien en gestion alimentaire	1,0	-	1,0	-	-	-	1,0	-	1,0
Technicien en informatique cl. princ.	5,0	-	5,0	5,0	-	5,0	-	-	-
Technicien en informatique	13,0	-	13,0	15,1	0,2	15,3	(2,1)	(0,2)	(2,3)
Technicien en organisation scolaire	8,0	-	8,0	7,8	-	7,8	0,2	-	0,2
Technicien en transport scolaire	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Technicien en travaux pratiques	14,2	-	14,2	14,5	-	14,5	(0,3)	-	(0,3)
	169,7	16,1	185,8	165,7	15,2	180,9	4,0	0,9	4,9
Soutien manuel									
Acheteur	2,0	-	2,0	2,9	0,1	3,0	(0,9)	(0,1)	(1,0)
Aide de métier	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Appariteur	2,7	-	2,7	3,7	-	3,7	(1,0)	-	(1,0)
Concierge (+9275 m2)	6,0	-	6,0	6,0	-	6,0	-	-	-
Concierge (-9275 m2)	40,5	-	40,5	39,5	-	39,5	1,0	-	1,0
Concierge nuit (-9275 m2)	4,9	-	4,9	5,7	-	5,7	(0,8)	-	(0,8)
Conducteur véh. lourds	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Électricien	3,0	-	3,0	4,0	-	4,0	(1,0)	-	(1,0)

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY

PLAN D'EFFECTIFS

BUDGET 2021-2022

	Budget			Budget			Écart		
	2021-2022	2021-2022	2021-2022	2020-2021	2020-2021	2020-2021	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	ETC	ETC	ETC
Électricien cl. princ.	1,0	-	1,0	-	-	-	1,0	-	1,0
Magasinier classe I	4,0	-	4,0	3,0	-	3,0	1,0	-	1,0
Magasinier classe II	-	0,1	0,1	-	-	-	-	0,1	0,1
Mécanicien en tuyauterie	3,0	-	3,0	3,0	-	3,0	-	-	-
Méc. mach.fixes cl.I	1,0	-	1,0	-	-	-	1,0	-	1,0
Opérateur en imprimerie	-	1,3	1,3	-	1,0	1,0	-	0,3	0,3
Opérateur informatique classe principale	10,0	-	10,0	8,0	-	8,0	2,0	-	2,0
Ouvrier certifié d'entretien	9,0	-	9,0	9,0	-	9,0	-	-	-
Ouvrier entretien cl. II	21,7	0,9	22,6	20,6	1,1	21,7	1,1	(0,2)	0,9
Peintre	4,0	-	4,0	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0
	114,8	2,3	117,1	109,4	2,2	111,6	5,4	0,1	5,5
Soutien EHDAA									-
Préposé pers. handicapées	3,6	0,7	4,3	3,5	0,8	4,3	0,1	(0,1)	-
Techn. de l'aide social	2,6	-	2,6	2,7	-	2,7	(0,1)	-	(0,1)
Technicien en éducation spécialisée	62,5	71,2	133,7	56,3	68,3	124,6	6,2	2,9	9,1
Technicien interprète	7,2	-	7,2	6,6	-	6,6	0,6	-	0,6
	75,9	71,9	147,8	69,1	69,1	138,2	6,8	2,8	9,6
Services de Garde									-
Technicien en service de garde	-	20,8	20,8	-	20,9	20,9	-	(0,1)	(0,1)
Éducatrice en service de garde classe principale	-	2,7	2,7	-	1,8	1,8	-	0,9	0,9
Éducateur en service de garde	-	97,1	97,1	-	91,5	91,5	-	5,6	5,6
	-	120,6	120,6	-	114,2	114,2	-	6,4	6,4

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY

PLAN D'EFFECTIFS

BUDGET 2021-2022

	Budget			Budget			Écart		
	2021-2022	2021-2022	2021-2022	2020-2021	2020-2021	2020-2021	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé	Total
	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC
Soutien aux élèves									
Autre soutien technique	3,7	12,2	15,9	5,3	8,8	14,1	(1,6)	3,4	1,8
Surveillant d'élèves	12,1	5,1	17,2	5,3	2,9	8,2	6,8	2,2	9,0
Technicien en loisirs	4,0	1,4	5,4	4,0	3,6	7,6	-	(2,2)	(2,2)
	19,8	18,7	38,5	14,6	15,3	29,9	5,2	3,4	8,6
Total en ETC	380,2	229,6	609,8	358,8	216,0	574,8	21,4	13,6	35,0
Total en \$	18 449 781 \$	11 175 380 \$	29 625 161 \$	17 367 764 \$	10 270 033 \$	27 637 797 \$	1 082 017 \$	905 347 \$	1 987 364 \$
Absentéisme	949 025 \$	393 882 \$	1 342 907 \$	989 491 \$	356 358 \$	1 345 849 \$	(40 466) \$	37 524 \$	(2 942) \$
Salaires capitalisés :									
RM									
Aide de métier	(42 125) \$	- \$	(42 125) \$	- \$	- \$	- \$	(42 125) \$	- \$	(42 125) \$
Magasinier classe 1	(39 696) \$	- \$	(39 696) \$	- \$	- \$	- \$	(39 696) \$	- \$	(39 696) \$
Ouvrier	(381 162) \$	- \$	(381 162) \$	(352 000) \$	- \$	(352 000) \$	(29 162) \$	- \$	(29 162) \$
Peintre	(98 214) \$	- \$	(98 214) \$	- \$	- \$	- \$	(98 214) \$	- \$	(98 214) \$
Technicien en administration	(48 660) \$	- \$	(48 660) \$	(94 832) \$	- \$	(94 832) \$	46 172 \$	- \$	46 172 \$
Technicien en bâtiment	(148 749) \$	- \$	(148 749) \$	(103 740) \$	- \$	(103 740) \$	(45 009) \$	- \$	(45 009) \$
RI									
Opérateur informatique classe principale	- \$	- \$	- \$	(44 362) \$	- \$	(44 362) \$	44 362 \$	- \$	44 362 \$
Technicien en informatique	- \$	- \$	- \$	(56 397) \$	- \$	(56 397) \$	56 397 \$	- \$	56 397 \$
Technicien en informatique cl. princ.	(161 668) \$	- \$	(161 668) \$	(105 272) \$	- \$	(105 272) \$	(56 396) \$	- \$	(56 396) \$
Libérations syndicales	50 354 \$	- \$	50 354 \$	35 000 \$	5 397 \$	40 397 \$	15 354 \$	(5 397) \$	9 957 \$
	18 528 885 \$	11 569 262 \$	30 098 147 \$	17 635 652 \$	10 631 788 \$	28 267 440 \$	893 233 \$	937 474 \$	1 830 707 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
 PLAN D'EFFECTIFS
 BUDGET 2021-2022

	Budget			Budget			Écart		
	2021-2022	2021-2022	2021-2022	2020-2021	2020-2021	2020-2021	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC
Gestionnaires									
Gestionnaire d'établissements									
Direction école primaire	19,4	-	19,4	18,0	-	18,0	1,4	-	1,4
Direction école secondaire	4,3	-	4,3	4,0	-	4,0	0,3	-	0,3
Direction éducation adultes	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Direction centre F.P.	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Direction adjointe école primaire	4,0	-	4,0	4,0	-	4,0	-	-	-
Direction adjointe école secondaire	13,0	-	13,0	12,0	-	12,0	1,0	-	1,0
Direction adjointe centre éducation adultes	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Direction adjointe centre F.P.	4,5	0,5	5,0	4,0	-	4,0	0,5	0,5	1,0
Gestionnaire administratif école secondaire	4,0	-	4,0	4,0	-	4,0	-	-	-
	52,2	0,5	52,7	49,0	-	49,0	3,2	0,5	3,7
Gestionnaires - Services éducatifs									
Agent d'administration SEJ	1,5	0,5	2,0	1,5	0,5	2,0	-	-	-
Direction service éducatifs jeune	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Direction adjointe services éducatifs	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	-	-	-
Coordonnateur des services éducatifs adultes	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Coordonnateur des services éducatifs jeunes	1,0	-	1,0	-	-	-	1,0	-	1,0
	6,5	0,5	7,0	5,5	0,5	6,0	1,0	-	1,0
Gestionnaires administratifs									
Direction générale	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Direction générale adjointe	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Secrétaire général	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Direction services RH	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Direction services autres	3,0	-	3,0	3,2	-	3,2	(0,2)	-	(0,2)
Direction adjointe des services RH	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	-	-	-
Direction adjointe des services autres	4,0	-	4,0	3,0	-	3,0	1,0	-	1,0

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
 PLAN D'EFFECTIFS
 BUDGET 2021-2022

	Budget			Budget			Écart		
	2021-2022	2021-2022	2021-2022	2020-2021	2020-2021	2020-2021	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	ETC	ETC	ETC
Coordonnateur des services RH	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Coordonnateur des services autres	3,0	-	3,0	2,0	-	2,0	1,0	-	1,0
Régisseur de services	3,0	-	3,0	4,0	-	4,0	(1,0)	-	(1,0)
Conseiller gestion personnel	2,0	-	2,0	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0
Agent d'administration	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	-	-	-
	24,0	-	24,0	22,2	-	22,2	1,8	-	1,8
Total en ETC	82,7	1,0	83,7	76,7	0,5	77,2	6,0	0,5	6,5
Total en \$	8 263 999 \$	83 216 \$	8 347 215 \$	8 000 699 \$	33 147 \$	8 033 846 \$	263 300 \$	50 069 \$	313 369 \$
Absentéisme	220 761 \$	- \$	220 761 \$	72 000 \$	- \$	72 000 \$	148 761 \$	- \$	148 761 \$
Salaires capitalisés :									
RM									
Coordonnateur des services autres	(96 219) \$	- \$	(96 219) \$	(88 276) \$	- \$	(88 276) \$	(7 943) \$	- \$	(7 943) \$
Régisseur de services	- \$	- \$	- \$	(98 017) \$	- \$	(98 017) \$	98 017 \$	- \$	98 017 \$
Directeur adjoint des services autres	(104 878) \$	- \$	(104 878) \$	- \$	- \$	- \$	(104 878) \$	- \$	(104 878) \$
RI									
Coordonnateur des services autres	(165 801) \$	- \$	(165 801) \$	(73 284) \$	- \$	(73 284) \$	(92 517) \$	- \$	(92 517) \$
Relève et stagiaire	63 000 \$	- \$	63 000 \$	46 000 \$	- \$	46 000 \$	17 000 \$	- \$	17 000 \$
	8 180 862 \$	83 216 \$	8 264 078 \$	7 859 122 \$	33 147 \$	7 892 269 \$	321 740 \$	50 069 \$	371 809 \$

Budgets des établissements

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
 BUDGET DES ÉTABLISSEMENTS
 BUDGET 2021-2022

Budget des écoles primaires

Unités administratives	Établissements	Clientèles totales (ETP)	Dépenses 2021-2022	Dépenses 2020-2021
001	Sainte-Claire	245	441 330 \$	454 844 \$
004	Saint-Cœur-de-Marie/ Saint-Antoine	355	771 783 \$	728 700 \$
005	De La Pulperie	333	731 246 \$	743 517 \$
008	Antoine-de-St-Exupéry	130	382 284 \$	391 806 \$
010	L'Horizon	178	496 380 \$	475 826 \$
014	Sainte-Bernadette	166	379 921 \$	368 773 \$
016	Félix-Antoine-Savard	318	754 353 \$	801 399 \$
017	André-Gagnon	350	733 682 \$	672 608 \$
019	Des Quatre-Vents	163	504 124 \$	374 221 \$
021	Saint-Isidore / Saint-Denis	313	647 644 \$	633 201 \$
025	Vanier	259	560 977 \$	563 115 \$
026	Notre-Dame / Des Jolis-Prés	529	1 031 687 \$	1 058 700 \$
027	Notre-Dame-du-Rosaire	343	634 334 \$	646 647 \$
029	Le Roseau	185	452 678 \$	458 957 \$
031	Mont-Valin	147	379 679 \$	373 284 \$
032-046	Médéric-Gravel / Au Millénaire	567	1 215 096 \$	1 103 915 \$
034	Sainte-Rose	24	101 941 \$	98 376 \$
035	Saint-Joseph	333	667 443 \$	619 452 \$
036	Saint-Gabriel	61	257 765 \$	232 525 \$
037	Du Vallon	32	236 569 \$	172 989 \$
040	Saint-Félix	68	207 278 \$	202 478 \$
041	Marie-Médiatrice	18	209 380 \$	110 403 \$
044	Saint-David	194	587 112 \$	570 230 \$
048	Sainte-Thérèse	389	813 007 \$	752 829 \$
050	Jean-Fortin / La Source	651	1 407 746 \$	1 274 639 \$
052	La Carrière	235	522 211 \$	485 199 \$
072	Fréchette (primaire et secondaire)	173	620 115 \$	583 299 \$
078	L'Odysée Lafontaine (primaire)	128	s/o	s/o
TOTAL		6 887	15 747 765 \$	14 951 932 \$

Budget des écoles secondaires

Unités administratives	Établissements	Clientèles totales (ETP)	Dépenses 2021-2022	Dépenses 2020-2021
045	Charles-Gravel	1 580	2 045 202 \$	1 711 750 \$
073	Des Grandes-Marées	890	1 396 868 \$	1 385 761 \$
075	L'Odysée Lafontaine / Dominique-Racine	1 920	2 616 266 \$	2 142 924 \$
TOTAL		4 390	6 058 336 \$	5 240 435 \$

Budget des centres

Unités administratives	Établissements	Clientèles totales (ETP)	Dépenses 2021-2022	Dépenses 2020-2021
472	CFGA - CSRS	719	6 394 065 \$	7 318 756 \$
406	CFP du Grand-Fjord	1 126	15 833 398 \$	14 115 902 \$
TOTAL		1 845	22 227 463 \$	21 434 658 \$

Budget des dépenses à décentraliser

Unités administratives	Établissements	Dépenses 2021-2022	Dépenses 2020-2021
873 / 498	Dépenses à décentraliser - FP	0 \$	0 \$
872 / 499	Dépenses à décentraliser - FGA	0 \$	0 \$
801 - 845 / 599	Dépenses à décentraliser - Écoles	65 529 \$	244 464 \$
TOTAL		65 529 \$	244 464 \$