

BUDGET 2023-2024

Juin 2023

Version 2023-06-26

**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
2023-2024

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

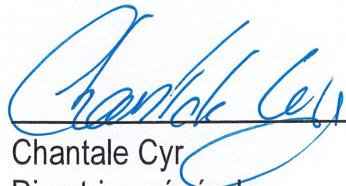
Budget 2023-2024

Centre
de services scolaire
des Rives-du-Saguenay

Québec 

Renseignement sur la signature électronique identifiant le budget

Ce document est une copie conforme du budget 2023-2024 portant la signature électronique : **7607901570**



Chantale Cyr

Directrice générale

Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay

26 juin 2023

Section 2

Budget – Ministère (extraits)

Revenus et charges

Exercice 2023-2024

	A	B	C	D	E	
	Budget 2024	Budget 2023	Résultats réels 2022	Variation \$	Variation %	
REVENUS						
00010	Subvention de fonctionnement du MEQ (page 50)	180 775 234	175 428 949	175 343 901,68	5 346 285	3%
00020	Subvention d'investissement (page 51)	1 846 931	490 919	56 440,43	1 356 012	276%
00030	Autres subventions et contributions (page 52)	409 555	281 000	692 213,02	128 555	46%
00040	Taxe scolaire (page 53)	9 767 564	9 871 703	9 903 575,89	-104 139	-1%
00050	Droits de scolarité et frais de scolarisation (page 54)	984 000	437 400	647 154,14	546 600	125%
980	Ventes de biens et services (page 55)	9 593 554	8 521 094	8 852 103,57	1 072 460	13%
00060	Revenus divers (page 56)	1 662 455	1 522 983	2 059 280,57	139 472	9%
966	Amortissement de la subvention d'investissement reportée (page 32)	12 317 899	11 599 952	9 933 529,64	717 947	6%
00000	Total des revenus	217 357 192	208 154 000	207 488 198,94	9 203 192	4%
CHARGES						
10000	Activités d'enseignement et de formation (page 81)	95 938 313	94 312 343	89 256 596,17	1 625 970	2%
20000	Activités de soutien à l'enseignement et à la formation (page 82)	60 019 969	56 446 909	53 007 588,51	3 573 060	6%
30000	Services d'appoint (page 83)	21 258 859	19 216 539	17 887 397,36	2 042 320	11%
50000	Activités administratives (page 84)	8 743 518	7 934 299	8 958 774,01	809 219	10%
60000	Activités relatives aux biens meubles et immeubles (page 85)	26 146 682	24 640 224	22 937 430,20	1 506 458	6%
70000	Activités connexes (page 86)	6 064 535	6 089 669	7 400 528,18	-25 134	0%
80000	Charges liées à la variation de la provision pour avantages sociaux (page 34)	-44 684	-35 983	61 459,86	-8 701	-24%
964	Perte (gain) sur disposition d'immobilisations corporelles	0	0	28 006,51	0	0%
00100	Total des charges	218 127 192	208 604 000	199 537 780,80	9 523 192	5%
00110	EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	-770 000	-450 000	7 950 418,14	-320 000	-71%

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

Exercice 2023-2024

	A	B	C = A + B	D	E	F = D + E	G	H	I = G + H	
	Fonctionnement	Budget 2024 Investissement	Total	Fonctionnement	Budget 2023 Investissement	Total	Fonctionnement	Résultats réels 2022 Investissement	Total	
REVENUS										
00010	Subvention de fonctionnement du MEQ (page 50)	180 775 234		180 775 234	175 428 949		175 428 949	175 343 901,68		175 343 901,68
00020	Subvention d'investissement (page 51)		1 846 931	1 846 931		490 919	490 919		56 440,43	56 440,43
00030	Autres subventions et contributions (page 52)	409 555		409 555	281 000		281 000	692 213,02		692 213,02
00040	Taxe scolaire (page 53)	9 767 564		9 767 564	9 871 703		9 871 703	9 903 575,89		9 903 575,89
00050	Droits de scolarité et frais de scolarisation (page 54)	984 000		984 000	437 400		437 400	647 154,14		647 154,14
980	Ventes de biens et services (page 55)	9 593 554	0	9 593 554	8 521 094	0	8 521 094	8 852 103,57	0,00	8 852 103,57
00060	Revenus divers (page 56)	1 662 455	0	1 662 455	1 522 983	0	1 522 983	1 734 363,57	324 917,00	2 059 280,57
966	Amortissement de la subvention reportée (page 3)		12 317 899	12 317 899		11 599 952	11 599 952		9 933 529,64	9 933 529,64
00000	Total des revenus	203 192 362	14 164 830	217 357 192	196 063 129	12 090 871	208 154 000	197 173 311,87	10 314 887,07	207 488 198,94
CHARGES										
10000	Activités d'enseignement et de formation (page 81)	95 938 313	0	95 938 313	94 312 343	0	94 312 343	89 179 170,44	77 425,73	89 256 596,17
20000	Activités de soutien à l'enseignement et à la formation (page 82)	58 785 715	1 234 254	60 019 969	56 273 766	173 143	56 446 909	52 935 684,95	71 903,56	53 007 588,51
30000	Services d'appoint (page 83)	21 252 054	6 805	21 258 859	19 216 539	0	19 216 539	17 876 926,23	10 471,13	17 887 397,36
50000	Activités administratives (page 84)	8 738 518	5 000	8 743 518	7 909 299	25 000	7 934 299	8 933 431,52	25 342,49	8 958 774,01
60000	Activités relatives aux biens meubles et immeubles (page 85)	13 125 439	13 021 243	26 146 682	12 792 807	11 847 417	24 640 224	12 541 118,97	10 396 311,23	22 937 430,20
70000	Activités connexes (page 86)	5 982 535	82 000	6 064 535	5 990 557	99 112	6 089 669	7 251 208,38	149 319,80	7 400 528,18
80000	Charges liées à la variation de la provision pour avantages sociaux (page 3)	-44 684		-44 684	-35 983		-35 983	61 459,86		61 459,86
964	Perte (gain) sur disposition d'immobilisations corporelles (page 3)		0	0		0	0		28 006,51	28 006,51
00100	Total des charges	203 777 890	14 349 302	218 127 192	196 459 328	12 144 672	208 604 000	188 779 000,35	10 758 780,45	199 537 780,80
00200	EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	-585 528	-184 472	-770 000	-396 199	-53 801	-450 000	8 394 311,52	-443 893,38	7 950 418,14

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

Exercice 2023-2024

	A Budget 2024	B Budget 2023	C Résultats réels 2022	
CALCUL DU DÉFICIT POUR LES FINS DE L'APPLICATION DE LA RÈGLE D'APPROPRIATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ				
4000	Déficit de l'exercice (page 3)	-770 000	-450 000	0,00
4100	plus: déficit dû aux obligations découlant des conventions collectives (page 299)	0	0	0,00
4150	plus : amortissement de la portion des immobilisations assumée par le gain sur disposition d'un autre actif (page 265)	0	0	0,00
4200	Déficit pour les fins de l'application de la règle d'appropriation de l'excédent accumulé	-770 000	-450 000	0,00
APPLICATION DE LA RÈGLE D'APPROPRIATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ				
6000	Excédent accumulé au 30 juin 2022	14 856 783	6 906 365	5 175 525,48
6100	moins: Valeur comptable nette des terrains au 30 juin 2022	4 549 624	4 253 914	4 106 616,94
6150	moins: Subvention - Financement à recevoir relative à la provision pour avantages sociaux futurs au 30 juin 2022			3 800 947,35
6160	plus: Montant net des provisions et subventions anticipées pour les offres et l'équité salariales au 30 juin 2021		9 632 975	
6200	Excédent accumulé au 30 juin 2022 aux fins de l'application de la règle d'appropriation du surplus accumulé	10 307 159	12 285 426	-2 732 038,81
6300	% d'appropriation de l'excédent accumulé	0,150	0,150	0,150
7000	Limite d'appropriation de l'excédent accumulé (L6200 (si positif) * L6300)	-1 546 074	-1 842 814	0,00
9000	LE DÉFICIT DÉPASSE LA LIMITE D'APPROPRIATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ DE	0	0	0,00
9500	Déficit autorisé par le Ministère pour l'adoption d'un budget déficitaire	0	0	0,00
9600	LE DÉFICIT DÉPASSE LE MAXIMUM AUTORISÉ PAR LE MINISTÈRE DE	0	0	0,00

Détail des immobilisations corporelles

Exercice 2023-2024

		Coût				Amortissement accumulé				Valeur comptable nette au 30 juin 2024
		Solde au 30 juin 2023	Acquisitions	Dispositions et réductions de valeur	Solde à la fin	Solde au 30 juin 2023	Amortissement	Dispositions et réductions de valeur	Solde à la fin	
	Terrains									
01810	Terrains	4 549 624	0	0	4 549 624					4 549 624
	Aménagements									
01811	Aménagements de terrain (10 ans)	455 274	0	0	455 274	362 229	16 677	0	378 906	76 368
01813	Aménagements de terrain (20 ans)	13 375 368	0	0	13 375 368	3 075 176	668 768	0	3 743 944	9 631 424
	Bâtiments									
01801	Bâtiments acquis avant le 1er juillet 2008 (35 ans)	159 302 982	0	0	159 302 982	130 528 638	2 250 347	0	132 778 985	26 523 997
01820	Bâtiments (20 ans)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01822	Bâtiments (40 ans)	19 188 709	9 310 764	0	28 499 473	87 628	262 058	0	349 686	28 149 787
01824	Bâtiments (50 ans)	22 747 899	0	0	22 747 899	3 680 762	454 958	0	4 135 720	18 612 179
01826	Améliorations locatives	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations									
01870	OMHS - Bâtiments (35 ans)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01872	OMHS - Bâtiments (20 ans)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01874	OMHS - Bâtiments (40 ans)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01876	OMHS - Bâtiments (50 ans)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01828	OMHS - 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)	39 644 516	22 162 549	0	61 807 065	10 362 812	1 585 639	0	11 948 451	49 858 614
01882	Améliorations et rénovations majeures (30 ans)	59 489 820	0	0	59 489 820	9 059 835	2 353 294	0	11 413 129	48 076 691
01884	Améliorations et rénovations majeures (40 ans)	45 324 085	0	0	45 324 085	7 251 129	1 133 102	0	8 384 231	36 939 854
	Matériel et équipement									
01830	Mobilier et équipement de bureau	1 632 905	838 752	76 263	2 395 394	366 259	400 287	76 263	690 283	1 705 111
01832	Autres équipements	988 220	0	0	988 220	465 458	65 059	0	530 517	457 703
01840	Équipement informatique	7 440 487	1 883 736	3 484 409	5 839 814	4 241 762	2 136 888	3 484 409	2 894 241	2 945 573
01842	Équipement de communication multimédia	434 313	0	170 574	263 739	244 440	65 369	170 574	139 235	124 504
01844	Matériel roulant	881 019	0	0	881 019	536 580	113 738	0	650 318	230 701
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)	81 263	0	81 263	0	76 168	5 095	81 263	0	0
	Équipement spécialisé reliés à l'éducation									
01834	Équipement spécialisé (10 ans)	3 819 147	536 158	324 123	4 031 182	1 677 560	397 886	324 123	1 751 323	2 279 859
01836	Équipement spécialisé (20 ans)	208 924	0	0	208 924	42 327	10 446	0	52 773	156 151
01838	OMHS - Équipement spécialisé	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Développement informatique									
01846	Développement informatique	1 938 892	374 489	332 412	1 980 969	912 447	387 303	332 412	967 338	1 013 631
	Réseaux complexes									
01852	Réseau de télécommunication	2 376 532	0	0	2 376 532	2 069 515	113 457	0	2 182 972	193 560
90000	TOTAL	383 879 979	35 106 448	4 469 044	414 517 383	175 040 725	12 420 371	4 469 044	182 992 052	231 525 331

Taxe scolaire

Exercice 2023-2024

	A Budget 2024	B Budget 2023	C Résultats réels 2022	D Variation \$	E Variation %
921 Revenus tenant lieu de la taxe scolaire	267 481	290 000	385 323,29	-22 519	-8%
922 Revenus tenant lieu de taxe scolaire encaissés par le CGTSIM	0	0	0,00	0	0%
951 Taxe scolaire - année courante (page 511)	9 455 083	9 531 703	9 486 625,11	-76 620	-1%
926 Taxe scolaire - années antérieures	45 000	50 000	31 627,49	-5 000	-10%
90000 TOTAL	9 767 564	9 871 703	9 903 575,89	-104 139	-1%

Calcul du produit de la taxe scolaire excédentaire au budget

Exercice 2023-2024

		A
		Budget 2024
2000	Montant pour le financement de besoins locaux (selon les paramètres de financement)	35 998 732
3000	Produit de la taxe scolaire au budget (page 512)	9 310 083
4000	Subvention d'équilibre fiscal (page 208)	26 708 163
5000	Produit de taxe excédentaire au budget (L3000 + L4000 - L2000)	19 514
Sommaire des données du calcul de la taxe scolaire (page 512)		
6100	Nombre d'immeubles imposables	51 235
6110	25 000 \$ et moins	5 668
6111	Résidentiel	4 562
6112	Neutres (pondéré)	1 106
6120	Plus de 25 000 \$	45 567
6121	Résidentiel	41 795
6122	Neutres	3 772
6200	Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables	10 757 214 262
6210	25 000 \$ et moins	49 603 841
6211	Résidentiel	45 215 990
6212	Neutres	4 387 851
6220	Plus de 25 000 \$	10 707 610 421
6221	Résidentiel	8 016 249 646
6222	Neutres	2 691 360 775
Prévisions pour l'année scolaire 2024-2025		
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 2023-2024

		A	B	C
		Budget 2024	Budget 2023	Résultats réels 2022
1000	Produit de la taxe scolaire au budget (page 512)	9 310 083	9 396 703	9 395 569,11
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	145 000	135 000	181 056,00
0000	Total	9 455 083	9 531 703	9 576 625,11

Calcul détaillé de la taxe scolaire

Exercice 2023-2024

CODE	MUNICIPALITÉ	A Numéro d'organisme scolaire francophone	B		C		D		E		F			G		H		I = F * H/100		J = G * H/100		K		L		M			
			Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables - Résidentiel						Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables - Neutres						Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables - Neutres														
			De plus de 25 000\$			De 25 000\$ et moins			De plus de 25 000\$			De plus de 25 000\$			De plus de 25 000\$			De plus de 25 000\$			De plus de 25 000\$			De plus de 25 000\$			De plus de 25 000\$		
			Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables avant exemption	Nombre d'immeubles	Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables	Nombre d'immeubles	Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables avant exemption	Nombre d'immeubles	Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables avant exemption	Nombre d'immeubles	% des neutres revenant à l'organisme scolaire	Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables pondérée	Nombre d'immeubles pondéré	Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables	Nombre d'immeubles	% des neutres revenant à l'organisme scolaire	Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables	Nombre d'immeubles	% des neutres revenant à l'organisme scolaire	Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables	Nombre d'immeubles	% des neutres revenant à l'organisme scolaire	Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables	Nombre d'immeubles	% des neutres revenant à l'organisme scolaire	Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables	Nombre d'immeubles	% des neutres revenant à l'organisme scolaire	
	TOTAL		8 016 249 646	41 794,7	45 215 990	4 562	2 741 664 842	3 843,0		2 691 360 775	3 772,48	4 469 864	1 125																
15904	Sagard	723000	25 813 065	249,0	894 615	85	61 450 185	19,0	98,1652	60 322 697	18,65	46 164	7	98,1652															
94068	Saguenay	723000	6 075 544 776	27 946,7	9 662 203	1 413	2 445 817 711	2 934,0	98,1652	2 400 941 848	2 880,17	558 272	757	98,1652															
94205	Petit-Saguenay	723000	39 109 516	491,0	2 008 368	188	9 539 065	50,0	98,1652	9 364 042	49,08	129 817	14	98,1652															
94210	L'Anse-Saint-Jean	723000	166 877 298	1 174,0	3 883 593	360	18 806 985	93,0	98,1652	18 461 914	91,29	681 677	64	98,1652															
94215	Rivière-Éternité	723000	36 188 461	422,0	1 580 675	167	1 925 085	9,0	98,1652	1 889 764	8,83	49 185	9	98,1652															
94220	Ferland-et-Boilleau	723000	62 543 835	642,0	2 206 536	210	9 498 085	66,0	98,1652	9 323 814	64,79	310 435	30	98,1652															
94225	Saint-Félix-d'Otis	723000	159 331 052	1 079,0	2 369 511	256	6 634 132	46,0	98,1652	6 512 409	45,16	187 535	16	98,1652															
94230	Sainte-Rose-du-Nord	723000	55 800 890	486,0	1 735 950	156	7 438 223	37,0	98,1652	7 301 746	36,32	215 799	24	98,1652															
94235	Saint-Fulgence	723000	196 887 986	1 235,0	2 939 100	267	13 568 643	73,0	98,1652	13 319 686	71,66	179 583	17	98,1652															
94240	Saint-Honoré	723000	525 951 503	2 585,0	1 926 956	193	97 764 644	245,0	98,1652	95 970 858	240,50	775 445	67	98,1652															
94245	Saint-David-de-Falardeau	723000	470 913 143	2 345,0	2 889 231	280	35 445 662	149,0	98,1652	34 795 305	146,27	681 465	57	98,1652															
94926	Lalemant	723000	201 288 121	3 140,0	13 119 252	987	33 776 422	122,0	98,1652	33 156 692	119,76	654 487	63	98,1652															
94928	Lac-Ministuk	723000	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
94930	Mont-Valin	723000	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000															
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00																		

Section 3

Budget « maison »

BUDGET « MAISON » 2023-2024

Juin 2023
Version 2023-06-26

Contexte budgétaire et faits saillants

Budget 2023-2024

Le budget 2023-2024 est le quatrième élaboré suivant la révision du processus de planification et de suivi budgétaire au Centre de services scolaire. 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.

Au niveau des mesures dédiées et protégées, ce budget comprend quelques bonifications, dont la mesure *15103 acquisition d'œuvres littéraires et d'ouvrages documentaires - Volet 2* et la mesure *15182 - Programme La culture à l'école - Volet 7 - Sensibiliser à la lecture*. Par contre, la non-reconduction des bonifications de plusieurs mesures en 22-23 et le retrait de certaines mesures, dont la *15022 - Bien-être à l'école et dans les centres de formation* auront un impact au sein de nos établissements. Malgré cela, les directions de nos établissements, en collaboration avec les services, ont augmenté le nombre d'heures en service direct à l'élève de plusieurs corps d'emploi pour venir soutenir les milieux et notre clientèle. Nous croyons que cela aura un effet positif au niveau de la rétention de notre personnel.

En ce qui a trait à son budget d'investissement, les enveloppes budgétaires ont augmenté de 9 millions, ce qui permettra entre autres au Centre de services scolaire d'effectuer des travaux de maintien sur ses bâtiments.

Finalement, le taux de la taxe scolaire diminuera. Il s'établira à 0,09730 \$ du 100 \$ d'évaluation.

Compte tenu du contexte inflationniste actuel et de la hausse des coûts dans plusieurs domaines, le budget 23-24 fera l'objet d'un suivi rigoureux pour maintenir l'équilibre budgétaire en 23-24.

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
BUDGET 2023-2024

	Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
	2023-2024	2022-2023	2021-2022	2020-2021
REVENUS				
REVENUS GÉNÉRAUX				
Subventions de fonctionnement				
Subvention d'équilibre fiscal et compensations additionnelles	28 981 192 \$	26 754 112 \$	25 518 819 \$	26 272 416 \$
Subvention du service de la dette	5 667 143 \$	4 643 832 \$	4 122 130 \$	3 768 002 \$
Subvention de fonctionnement	140 481 054 \$	138 472 851 \$	140 763 860 \$	124 013 855 \$
Ajustements récurrents	- \$	- \$	- \$	- \$
Subvention pour le transport scolaire	6 695 845 \$	5 558 154 \$	4 939 093 \$	4 525 680 \$
Subvention de financement - variation	- \$	- \$	- \$	- \$
	181 825 234 \$	175 428 949 \$	175 343 902 \$	158 579 953 \$
Subvention d'investissement	1 846 931 \$	490 919 \$	56 440 \$	57 781 \$
Autres subventions et contributions	409 555 \$	281 000 \$	692 213 \$	360 648 \$
Taxe scolaire	9 767 564 \$	9 871 703 \$	9 903 576 \$	9 770 940 \$
Droits de scolarité et frais de scolarisation	984 000 \$	437 400 \$	647 154 \$	594 577 \$
Amortissement de la subvention d'investissement reportée	12 317 899 \$	11 599 952 \$	9 933 530 \$	8 651 821 \$
	207 151 183 \$	198 109 923 \$	196 576 815 \$	178 015 720 \$
REVENUS SPÉCIFIQUES (page 2)	11 406 009 \$	10 044 077 \$	10 911 384 \$	9 661 977 \$
	218 557 192 \$	208 154 000 \$	207 488 199 \$	187 677 697 \$
CHARGES (par activité - pages 3 à 8)				
Enseignement et formation	95 938 313 \$	94 312 343 \$	89 256 596 \$	80 542 504 \$
Soutien à l'enseignement et à la formation	60 019 969 \$	56 446 909 \$	53 007 589 \$	44 973 169 \$
Services d'appoint	21 258 859 \$	19 216 539 \$	17 887 397 \$	16 918 544 \$
Administratives (note 1 - page 9)	8 743 518 \$	7 934 299 \$	8 958 774 \$	7 043 414 \$
Biens meubles et immeubles	26 146 682 \$	24 640 224 \$	23 013 803 \$	20 066 609 \$
Connexes	7 264 535 \$	6 089 669 \$	7 324 155 \$	16 261 858 \$
Avantages sociaux - variation de la provision	(44 684) \$	(35 983) \$	61 460 \$	140 759 \$
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	- \$	- \$	28 007 \$	- \$
	219 327 192 \$	208 604 000 \$	199 537 781 \$	185 946 857 \$
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	(770 000) \$	(450 000) \$	7 950 418 \$	1 730 840 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
 BUDGET 2023-2024
 REVENUS SPÉCIFIQUES

	Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels	
	2023-2024	2022-2023	2021-2022	2020-2021	
REVENUS SPÉCIFIQUES					
10000	ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION				
11000	Éducation préscolaire	- \$	- \$	7 204 \$	11 815 \$
12000	Enseignement primaire	4 000 \$	9 600 \$	30 127 \$	46 868 \$
13000	Enseignement secondaire général	843 505 \$	742 550 \$	696 646 \$	469 889 \$
14000	Formation professionnelle	320 200 \$	341 200 \$	485 083 \$	286 785 \$
15000	Enseignement particulier	20 000 \$	20 000 \$	27 012 \$	20 130 \$
18000	Formation des adultes	50 450 \$	37 800 \$	46 847 \$	42 932 \$
		1 238 155 \$	1 151 150 \$	1 292 919 \$	878 419 \$
20000	ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION				
21000	Gestion des écoles et des centres	537 385 \$	476 604 \$	390 813 \$	346 446 \$
22000	Moyens d'enseignement	15 000 \$	15 000 \$	8 510 \$	25 239 \$
23000	Services complémentaires	231 386 \$	170 360 \$	221 548 \$	226 427 \$
24000	Services pédagogiques et de form. d'appoint	106 978 \$	65 300 \$	39 699 \$	74 936 \$
25000	Animation et dévelop. pédagogique	45 000 \$	20 000 \$	102 130 \$	41 127 \$
26000	Perfectionnement	- \$	- \$	8 856 \$	22 268 \$
27000	Activités sportives, culturelles et sociales	1 169 746 \$	796 620 \$	899 943 \$	390 934 \$
		2 105 495 \$	1 543 884 \$	1 671 499 \$	1 127 377 \$
30000	SERVICES D'APPOINT				
32000	Service alimentaire	- \$	- \$	- \$	- \$
34000	Transport scolaire	557 380 \$	430 500 \$	697 165 \$	597 671 \$
36000	Services de garde	5 574 164 \$	5 231 635 \$	5 201 077 \$	4 568 219 \$
		6 131 544 \$	5 662 135 \$	5 898 242 \$	5 165 890 \$
50000	ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES				
51000	Conseil d'administration et comités	- \$	- \$	- \$	- \$
52000	Gestion	61 985 \$	68 000 \$	165 039 \$	599 992 \$
53000	Services corporatifs	- \$	- \$	3 678 \$	3 285 \$
55000	Perfectionnement	- \$	- \$	- \$	- \$
		61 985 \$	68 000 \$	168 717 \$	603 277 \$
60000	ACTIVITÉS RELATIVES AUX BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES				
61000	Entretien des biens meubles	- \$	- \$	8 394 \$	9 582 \$
62000	Conservation et amortissement des biens	- \$	- \$	349 253 \$	245 803 \$
63000	Entretien ménager	806 640 \$	751 355 \$	751 287 \$	691 224 \$
64000	Consommation énergétique	50 000 \$	- \$	- \$	- \$
66000	Protection et sécurité	- \$	- \$	503 \$	1 039 \$
		856 640 \$	751 355 \$	1 109 437 \$	947 648 \$
70000	ACTIVITÉS CONNEXES				
72000	Financement	246 000 \$	246 000 \$	117 566 \$	92 848 \$
73000	Projets spéciaux	95 467 \$	38 475 \$	47 221 \$	125 038 \$
78000	Prêts de service	573 623 \$	473 253 \$	494 479 \$	457 815 \$
79000	Autres activités connexes	97 100 \$	109 825 \$	111 304 \$	263 665 \$
		1 012 190 \$	867 553 \$	770 570 \$	939 366 \$
TOTAL		11 406 009 \$	10 044 077 \$	10 911 384 \$	9 661 977 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
 BUDGET 2023-2024
 CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE

	Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
	2023-2024	2022-2023	2021-2022	2020-2021
10000 ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION				
11000 ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE				
Rémunération	7 449 137 \$	7 067 764 \$	6 742 575 \$	6 140 594 \$
Contributions de l'employeur	862 209 \$	807 202 \$	826 768 \$	707 048 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	62 \$	46 \$
Fournitures et matériel	53 042 \$	47 684 \$	108 237 \$	191 667 \$
Services, honoraires et contrats	10 500 \$	4 000 \$	5 127 \$	494 \$
Autres charges	- \$	- \$	96 \$	- \$
	8 374 888 \$	7 926 650 \$	7 682 865 \$	7 039 849 \$
12000 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE				
Rémunération	31 617 789 \$	32 097 217 \$	29 832 470 \$	27 242 636 \$
Contributions de l'employeur	3 655 423 \$	3 613 265 \$	3 629 337 \$	3 214 044 \$
Frais de déplacement	10 300 \$	10 000 \$	14 038 \$	8 358 \$
Fournitures et matériel	226 892 \$	274 067 \$	291 520 \$	285 684 \$
Services, honoraires et contrats	28 252 \$	54 521 \$	326 318 \$	12 608 \$
Autres charges	- \$	2 000 \$	- \$	34 \$
	35 538 656 \$	36 051 070 \$	34 093 683 \$	30 763 364 \$
13000 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GÉNÉRAL				
Rémunération	21 670 739 \$	21 329 784 \$	19 910 337 \$	18 312 739 \$
Contributions de l'employeur	2 502 625 \$	2 415 896 \$	2 369 656 \$	2 145 370 \$
Frais de déplacement	5 000 \$	5 000 \$	6 651 \$	716 \$
Fournitures et matériel	464 630 \$	310 841 \$	225 082 \$	144 109 \$
Services, honoraires et contrats	194 861 \$	185 546 \$	181 298 \$	97 391 \$
Autres charges	3 000 \$	- \$	32 886 \$	500 \$
	24 840 855 \$	24 247 067 \$	22 725 910 \$	20 700 825 \$
14000 FORMATION PROFESSIONNELLE				
Rémunération	10 684 157 \$	10 507 840 \$	9 853 060 \$	9 385 072 \$
Contributions de l'employeur	1 211 692 \$	1 181 821 \$	1 147 603 \$	1 052 415 \$
Frais de déplacement	86 220 \$	66 500 \$	84 461 \$	65 286 \$
Fournitures et matériel	1 320 629 \$	1 209 450 \$	1 250 498 \$	907 044 \$
Services, honoraires et contrats	520 403 \$	405 923 \$	475 580 \$	395 527 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	462 \$
	13 823 101 \$	13 371 534 \$	12 811 202 \$	11 805 806 \$
15000 ENSEIGNEMENT PARTICULIER				
Rémunération	6 308 333 \$	5 887 138 \$	5 331 403 \$	4 694 854 \$
Contributions de l'employeur	731 839 \$	668 049 \$	642 398 \$	532 630 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	4 341 \$	2 727 \$
Fournitures et matériel	76 668 \$	92 667 \$	126 725 \$	105 007 \$
Services, honoraires et contrats	32 500 \$	18 500 \$	23 871 \$	8 916 \$
Autres charges	- \$	- \$	1 010 \$	343 \$
	7 149 340 \$	6 666 354 \$	6 129 748 \$	5 344 477 \$
18000 FORMATION DES ADULTES				
Rémunération	5 506 203 \$	5 368 100 \$	5 105 672 \$	4 319 830 \$
Contributions de l'employeur	624 414 \$	603 218 \$	631 908 \$	499 867 \$
Frais de déplacement	7 100 \$	400 \$	5 370 \$	3 997 \$
Fournitures et matériel	71 083 \$	77 450 \$	67 978 \$	60 510 \$
Services, honoraires et contrats	2 673 \$	500 \$	2 260 \$	3 979 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
	6 211 473 \$	6 049 668 \$	5 813 188 \$	4 888 183 \$
10000 TOTAL	95 938 313 \$	94 312 343 \$	89 256 596 \$	80 542 504 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
 BUDGET 2023-2024
 CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

	Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
	2023-2024	2022-2023	2021-2022	2020-2021
20000 ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION				
21000 GESTION DES ÉCOLES ET DES CENTRES				
Rémunération	11 680 827 \$	11 259 924 \$	11 035 009 \$	10 439 467 \$
Contributions de l'employeur	1 406 021 \$	1 364 960 \$	1 411 199 \$	1 272 834 \$
Frais de déplacement	100 857 \$	76 725 \$	53 332 \$	29 406 \$
Fournitures et matériel	449 732 \$	399 062 \$	374 280 \$	338 662 \$
Services, honoraires et contrats	672 836 \$	451 349 \$	537 727 \$	508 367 \$
Autres charges	1 750 \$	18 650 \$	7 310 \$	11 439 \$
	14 312 023 \$	13 570 670 \$	13 418 857 \$	12 600 175 \$
22000 MOYENS D'ENSEIGNEMENT				
Rémunération	3 313 207 \$	3 066 041 \$	2 879 320 \$	2 653 586 \$
Contributions de l'employeur	437 603 \$	404 666 \$	383 936 \$	335 467 \$
Frais de déplacement	25 512 \$	19 461 \$	18 128 \$	18 145 \$
Fournitures et matériel	1 955 671 \$	837 621 \$	698 376 \$	735 023 \$
Services, honoraires et contrats	250 527 \$	265 623 \$	619 468 \$	438 907 \$
Autres charges	15 000 \$	15 000 \$	14 628 \$	13 452 \$
	5 997 520 \$	4 608 412 \$	4 613 856 \$	4 194 580 \$
23000 SERVICES COMPLÉMENTAIRES				
Rémunération	19 245 715 \$	18 044 803 \$	16 676 915 \$	14 027 547 \$
Contributions de l'employeur	2 450 349 \$	2 337 463 \$	2 156 666 \$	1 734 367 \$
Frais de déplacement	39 525 \$	32 596 \$	33 886 \$	25 701 \$
Fournitures et matériel	346 477 \$	295 583 \$	266 969 \$	139 967 \$
Services, honoraires et contrats	121 687 \$	99 961 \$	124 870 \$	26 682 \$
Autres charges	- \$	- \$	1 831 \$	2 956 \$
	22 203 753 \$	20 810 406 \$	19 261 137 \$	15 957 220 \$
24000 SERVICES PÉDAGOGIQUES ET DE FORMATION D'APPOINT				
Rémunération	7 043 368 \$	7 715 342 \$	6 517 279 \$	6 224 535 \$
Contributions de l'employeur	806 898 \$	874 580 \$	797 575 \$	713 043 \$
Frais de déplacement	40 643 \$	18 604 \$	8 534 \$	7 594 \$
Fournitures et matériel	34 564 \$	9 371 \$	4 412 \$	3 711 \$
Services, honoraires et contrats	103 570 \$	81 833 \$	561 289 \$	201 981 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
	8 029 043 \$	8 699 730 \$	7 889 089 \$	7 150 864 \$
25000 ANIMATION ET DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE				
Rémunération	2 850 053 \$	2 540 835 \$	2 530 020 \$	1 972 614 \$
Contributions de l'employeur	326 408 \$	290 716 \$	320 384 \$	228 963 \$
Frais de déplacement	52 639 \$	34 314 \$	21 822 \$	6 911 \$
Fournitures et matériel	126 062 \$	91 900 \$	83 575 \$	45 220 \$
Services, honoraires et contrats	245 225 \$	126 269 \$	293 870 \$	121 544 \$
Autres charges	96 330 \$	82 158 \$	17 310 \$	18 381 \$
	3 696 717 \$	3 166 192 \$	3 266 981 \$	2 393 633 \$
26000 PERFECTIONNEMENT				
Rémunération	855 405 \$	957 969 \$	457 008 \$	305 197 \$
Contributions de l'employeur	97 912 \$	109 632 \$	56 167 \$	37 239 \$
Frais de déplacement	142 673 \$	136 685 \$	85 941 \$	37 495 \$
Fournitures et matériel	20 205 \$	59 697 \$	84 558 \$	25 715 \$
Services, honoraires et contrats	162 465 \$	157 902 \$	169 479 \$	129 571 \$
Autres charges	- \$	- \$	725 \$	- \$
	1 278 660 \$	1 421 885 \$	853 878 \$	535 217 \$
27000 ACTIVITÉS SPORTIVES, CULTURELLES ET SOCIALES				
Rémunération	1 471 919 \$	1 223 475 \$	1 346 550 \$	1 069 405 \$
Contributions de l'employeur	190 169 \$	156 263 \$	163 907 \$	129 716 \$
Frais de déplacement	2 500 \$	2 500 \$	2 224 \$	685 \$
Fournitures et matériel	858 193 \$	1 056 290 \$	832 017 \$	570 030 \$
Services, honoraires et contrats	1 866 582 \$	1 672 696 \$	1 254 123 \$	343 668 \$
Autres charges	112 890 \$	58 390 \$	104 970 \$	27 976 \$
	4 502 253 \$	4 169 614 \$	3 703 791 \$	2 141 480 \$
20000 TOTAL	60 019 969 \$	56 446 909 \$	53 007 589 \$	44 973 169 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
 BUDGET 2023-2024
 CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

	Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
	2023-2024	2022-2023	2021-2022	2020-2021
30000 SERVICES D'APPOINT				
31000 HÉBERGEMENT DES ÉLÈVES				
Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
	- \$	- \$	- \$	- \$
32000 SERVICES ALIMENTAIRES				
Rémunération	- \$	- \$	- \$	45 656 \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	- \$	5 760 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	- \$	- \$
Fournitures et matériel	- \$	- \$	120 \$	173 \$
Services, honoraires et contrats	3 500 \$	- \$	11 636 \$	2 699 \$
	3 500 \$	- \$	11 756 \$	54 288 \$
34000 TRANSPORT SCOLAIRE				
Rémunération	- \$	- \$	- \$	- \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	- \$	- \$
Fournitures et matériel	- \$	- \$	- \$	1 056 \$
Services, honoraires et contrats	12 806 239 \$	11 302 643 \$	10 666 316 \$	10 248 228 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
	12 806 239 \$	11 302 643 \$	10 666 316 \$	10 249 284 \$
36000 SERVICES DE GARDE				
Rémunération	7 191 348 \$	6 646 804 \$	6 171 506 \$	5 649 319 \$
Contributions de l'employeur	963 822 \$	890 840 \$	812 793 \$	684 813 \$
Frais de déplacement	3 650 \$	6 600 \$	7 292 \$	3 412 \$
Fournitures et matériel	166 437 \$	206 485 \$	123 981 \$	126 064 \$
Services, honoraires et contrats	78 234 \$	86 367 \$	83 600 \$	150 169 \$
Autres charges	45 629 \$	76 800 \$	10 153 \$	1 195 \$
	8 449 120 \$	7 913 896 \$	7 209 325 \$	6 614 972 \$
30000 TOTAL	21 258 859 \$	19 216 539 \$	17 887 397 \$	16 918 544 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
 BUDGET 2023-2024
 CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

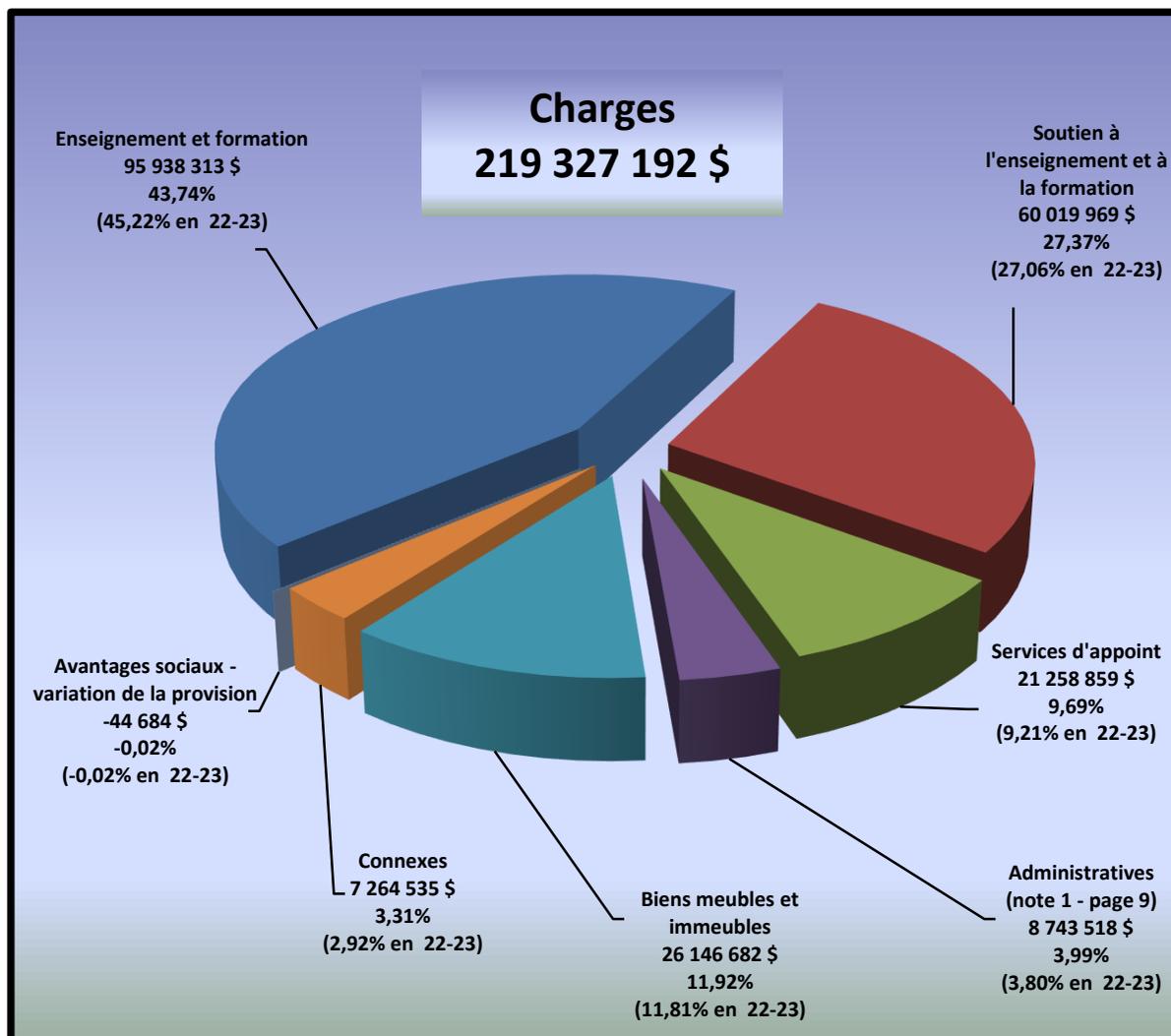
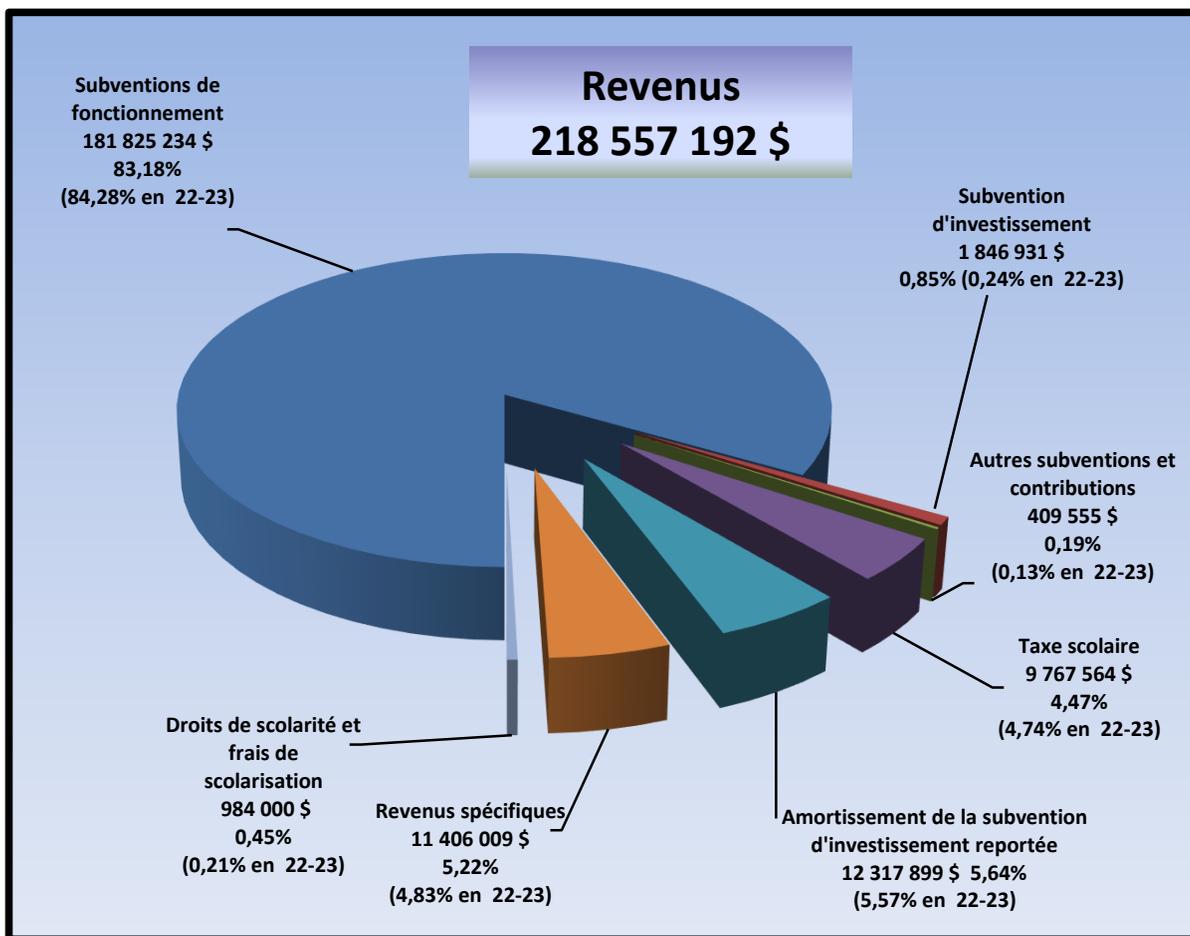
	Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
	2023-2024	2022-2023	2021-2022	2020-2021
50000 ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES (note 1 - page 9)				
51000 CONSEIL D'ADMINISTRATION ET COMITÉS				
Rémunération	13 200 \$	- \$	15 000 \$	10 450 \$
Contributions de l'employeur	910 \$	- \$	1 080 \$	849 \$
Frais de déplacement	8 170 \$	6 005 \$	2 832 \$	161 \$
Fournitures et matériel	8 040 \$	5 570 \$	793 \$	652 \$
Services, honoraires et contrats	34 971 \$	51 245 \$	47 966 \$	20 005 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
	65 291 \$	62 820 \$	67 671 \$	32 117 \$
52000 GESTION				
Rémunération	5 223 128 \$	4 463 497 \$	4 388 979 \$	4 554 718 \$
Contributions de l'employeur	618 023 \$	530 949 \$	528 201 \$	502 968 \$
Frais de déplacement	27 470 \$	17 200 \$	14 661 \$	5 394 \$
Fournitures et matériel	133 300 \$	116 500 \$	113 014 \$	105 813 \$
Services, honoraires et contrats	619 326 \$	596 100 \$	857 389 \$	593 055 \$
Autres charges	1 000 \$	1 000 \$	251 820 \$	(417 592) \$
	6 622 247 \$	5 725 246 \$	6 154 064 \$	5 344 356 \$
53000 SERVICES CORPORATIFS				
Rémunération	950 165 \$	815 308 \$	780 545 \$	719 458 \$
Contributions de l'employeur	115 662 \$	102 127 \$	99 330 \$	85 242 \$
Frais de déplacement	4 500 \$	4 500 \$	3 920 \$	2 804 \$
Fournitures et matériel	63 400 \$	86 200 \$	89 010 \$	75 075 \$
Services, honoraires et contrats	845 953 \$	1 031 298 \$	1 451 904 \$	725 089 \$
Autres charges	10 000 \$	36 000 \$	252 385 \$	350 \$
	1 989 680 \$	2 075 433 \$	2 677 094 \$	1 608 018 \$
55000 PERFECTIONNEMENT				
Rémunération	- \$	- \$	- \$	- \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	- \$	- \$
Frais de déplacement	25 800 \$	42 300 \$	17 926 \$	4 972 \$
Fournitures et matériel	500 \$	- \$	- \$	- \$
Services, honoraires et contrats	40 000 \$	28 500 \$	42 019 \$	53 951 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
	66 300 \$	70 800 \$	59 945 \$	58 923 \$
50000 TOTAL	8 743 518 \$	7 934 299 \$	8 958 774 \$	7 043 414 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
 BUDGET 2023-2024
 CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

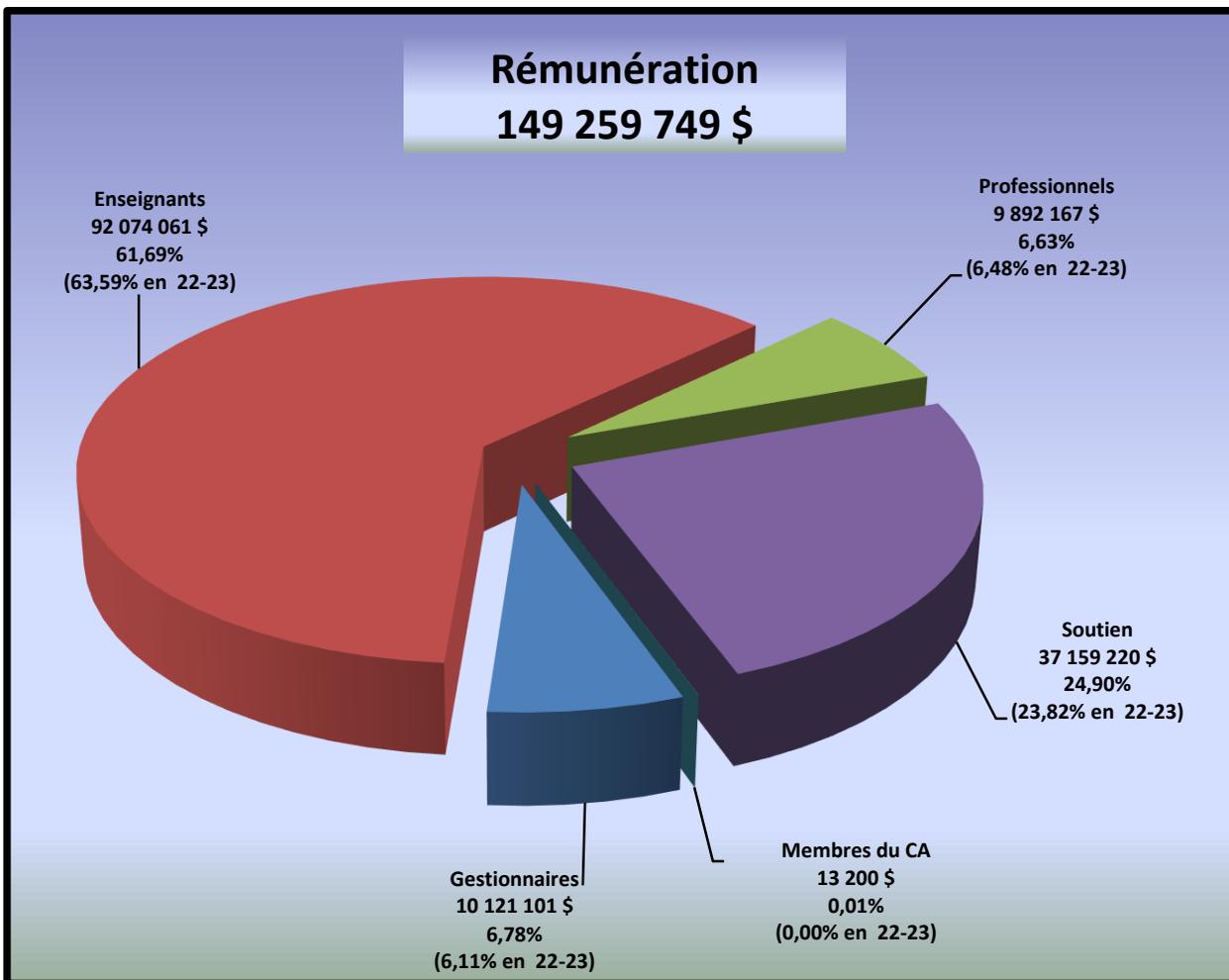
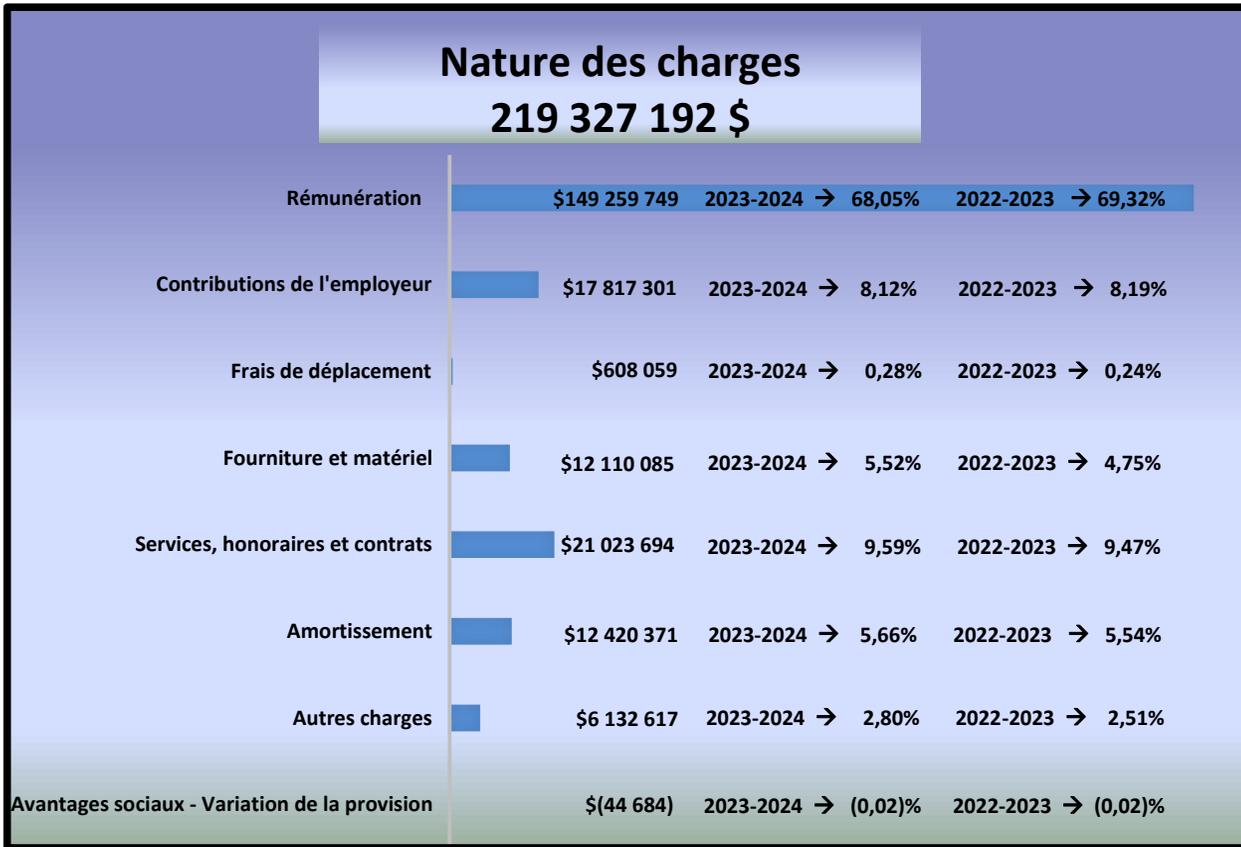
	Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
	2023-2024	2022-2023	2021-2022	2020-2021
60000 ACTIVITÉS RELATIVES AUX BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES				
61000 ENTRETIEN ET AMORTISSEMENT DES BIENS MEUBLES				
Rémunération	- \$	- \$	- \$	- \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	- \$	- \$
Fournitures et matériel	258 864 \$	195 970 \$	222 649 \$	210 541 \$
Services, honoraires et contrats	162 500 \$	141 500 \$	129 110 \$	125 192 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
Amortissement	3 695 528 \$	3 512 841 \$	3 174 032 \$	2 655 195 \$
	4 116 892 \$	3 850 311 \$	3 525 791 \$	2 990 928 \$
62000 CONSERVATION ET AMORTISSEMENT DES BIENS IMMEUBLES				
Rémunération	879 167 \$	897 084 \$	1 234 467 \$	924 189 \$
Contributions de l'employeur	117 765 \$	121 022 \$	164 033 \$	131 202 \$
Frais de déplacement	- \$	1 000 \$	327 \$	593 \$
Fournitures et matériel	820 922 \$	413 506 \$	560 065 \$	210 015 \$
Services, honoraires et contrats	2 016 620 \$	2 715 403 \$	1 740 902 \$	1 337 157 \$
Amortissement	8 724 843 \$	8 041 800 \$	6 819 559 \$	6 063 509 \$
Autres charges	1 000 \$	2 000 \$	- \$	- \$
	12 560 317 \$	12 191 815 \$	10 519 353 \$	8 666 665 \$
63000 ENTRETIEN MÉNAGER				
Rémunération	3 758 040 \$	3 603 023 \$	3 575 679 \$	3 442 121 \$
Contributions de l'employeur	507 371 \$	486 592 \$	476 455 \$	448 212 \$
Frais de déplacement	20 000 \$	10 000 \$	16 320 \$	17 531 \$
Fournitures et matériel	401 132 \$	393 866 \$	323 162 \$	279 137 \$
Services, honoraires et contrats	60 871 \$	124 721 \$	120 582 \$	110 611 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
	4 747 414 \$	4 618 202 \$	4 512 198 \$	4 297 612 \$
64000 CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE				
Fournitures et matériel	4 060 000 \$	3 575 000 \$	3 750 811 \$	3 194 981 \$
	4 060 000 \$	3 575 000 \$	3 750 811 \$	3 194 981 \$
65000 LOCATION D'IMMEUBLES				
Fournitures et matériel	- \$	- \$	- \$	- \$
Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	- \$	- \$
	- \$	- \$	- \$	- \$
66000 PROTECTION ET SÉCURITÉ				
Rémunération	57 278 \$	30 000 \$	54 973 \$	29 021 \$
Contributions de l'employeur	7 722 \$	4 000 \$	6 871 \$	3 619 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	- \$	- \$
Fournitures et matériel	60 201 \$	58 397 \$	127 384 \$	431 308 \$
Services, honoraires et contrats	55 200 \$	60 150 \$	55 420 \$	35 123 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
	180 401 \$	152 547 \$	244 648 \$	499 071 \$
67900 CONSTRUCTION ET ACQUISITION D'IMMEUBLES NON CAPITALISABLES				
Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	- \$	- \$
	- \$	- \$	- \$	- \$
68000 AMÉLIORATION, TRANSFORMATION ET RÉNOVATION MAJEURE				
Rémunération	424 402 \$	222 350 \$	331 089 \$	147 621 \$
Contributions de l'employeur	57 256 \$	29 999 \$	41 893 \$	22 643 \$
Fournitures et matériel	- \$	- \$	76 672 \$	192 709 \$
Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	11 348 \$	53 791 \$
	481 658 \$	252 349 \$	461 002 \$	416 764 \$
69000 SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE TÉLÉCOMMUNICATION				
Rémunération	- \$	- \$	- \$	525 \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	- \$	63 \$
Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	- \$	- \$
	- \$	- \$	- \$	588 \$
60000 TOTAL	26 146 682 \$	24 640 224 \$	23 013 803 \$	20 066 609 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
 BUDGET 2023-2024
 CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

		Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
		2023-2024	2022-2023	2021-2022	2020-2021
70000	ACTIVITÉS CONNEXES				
72000	FINANCEMENT				
	Autres charges	5 795 368 \$	4 862 389 \$	4 685 355 \$	3 948 105 \$
		5 795 368 \$	4 862 389 \$	4 685 355 \$	3 948 105 \$
73000	PROJETS SPÉCIAUX				
	Rémunération	478 623 \$	351 132 \$	579 061 \$	291 865 \$
	Contributions de l'employeur	54 349 \$	38 627 \$	67 270 \$	30 376 \$
	Frais de déplacement	5 500 \$	- \$	1 964 \$	376 \$
	Fournitures et matériel	37 339 \$	4 895 \$	21 029 \$	8 856 \$
	Services, honoraires et contrats	78 199 \$	88 000 \$	26 580 \$	196 075 \$
	Autres charges	- \$	- \$	- \$	502 251 \$
		654 010 \$	482 654 \$	695 904 \$	1 029 799 \$
74000	RÉTROACTIVITÉ				
	Rémunération	- \$	- \$	981 759 \$	8 998 603 \$
	Contributions de l'employeur	- \$	- \$	139 663 \$	1 069 272 \$
	Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	- \$	- \$
		- \$	- \$	1 121 422 \$	10 067 875 \$
76000	SÉCURITÉ D'EMPLOI				
	Rémunération	76 232 \$	77 524 \$	71 520 \$	68 050 \$
	Contributions de l'employeur	8 550 \$	8 736 \$	8 812 \$	8 016 \$
		84 782 \$	86 260 \$	80 332 \$	76 066 \$
77000	VARIATION DES PROVISIONS				
	Autres charges	50 650 \$	78 500 \$	84 263 \$	402 660 \$
		50 650 \$	78 500 \$	84 263 \$	402 660 \$
78000	PRÊTS DE SERVICES				
	Rémunération	511 314 \$	423 240 \$	480 600 \$	415 995 \$
	Contributions de l'employeur	62 309 \$	50 013 \$	56 737 \$	45 144 \$
	Frais de déplacement	- \$	- \$	- \$	- \$
		573 623 \$	473 253 \$	537 337 \$	461 139 \$
79000	AUTRES ACTIVITÉS CONNEXES				
	Rémunération	- \$	- \$	- \$	- \$
	Contributions de l'employeur	- \$	- \$	- \$	- \$
	Fournitures et matériel	96 102 \$	96 613 \$	119 542 \$	276 214 \$
	Services, honoraires et contrats	10 000 \$	10 000 \$	- \$	- \$
	Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
		106 102 \$	106 613 \$	119 542 \$	276 214 \$
70000	TOTAL	7 264 535 \$	6 089 669 \$	7 324 155 \$	16 261 858 \$



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 centres de services 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 1 720 877 \$ en 2023-2024 (1 782 612 \$ en 2022-2023), les charges administratives se situent à 4,77 % en 2023-2024 (4,66 % en 2022-2023).

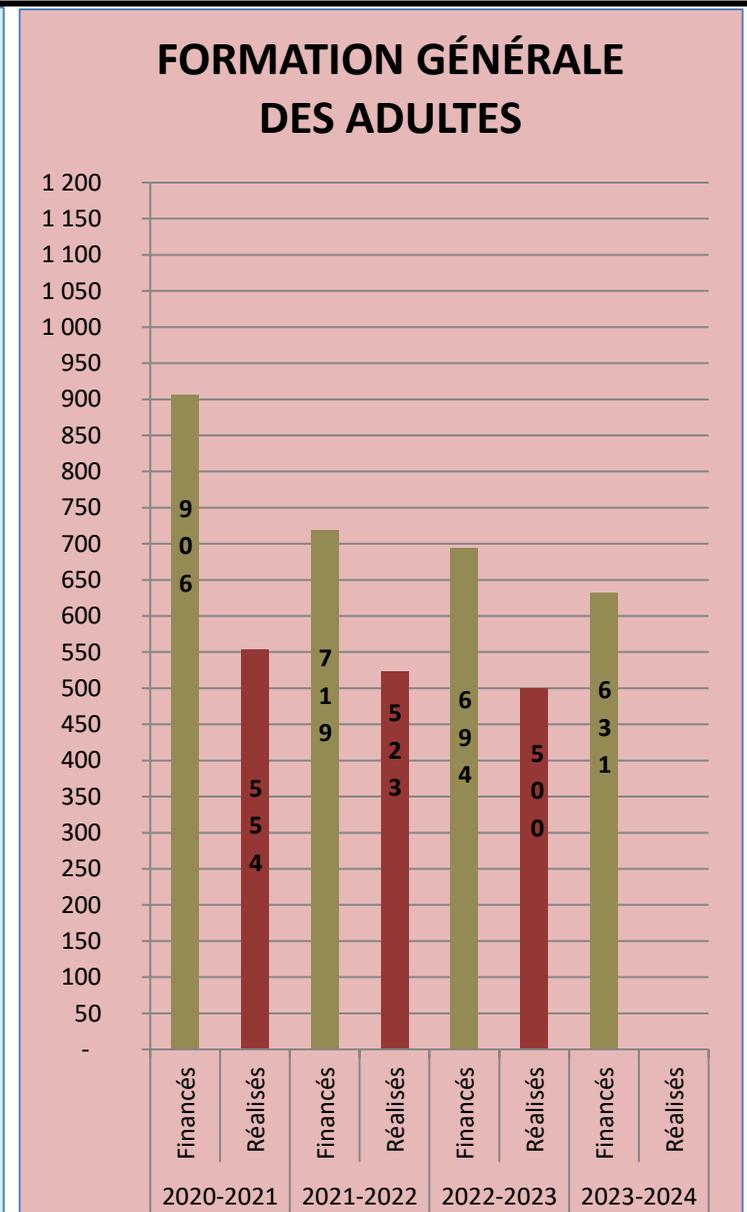
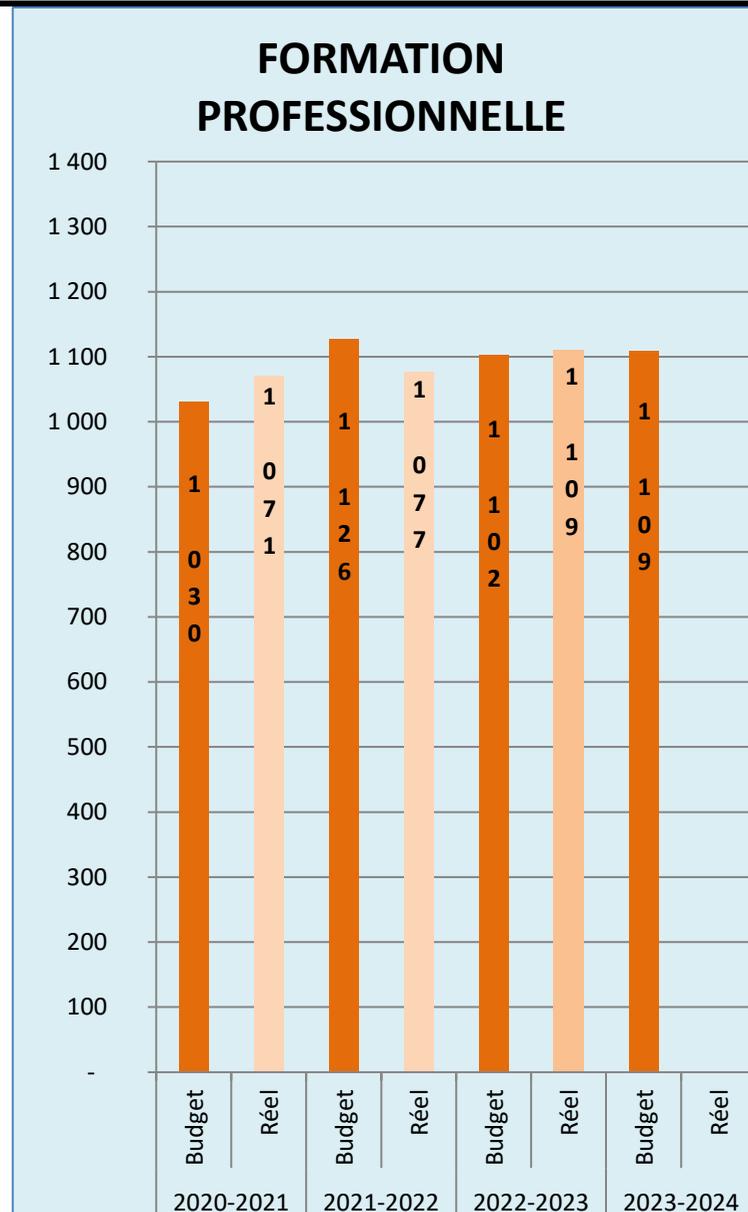
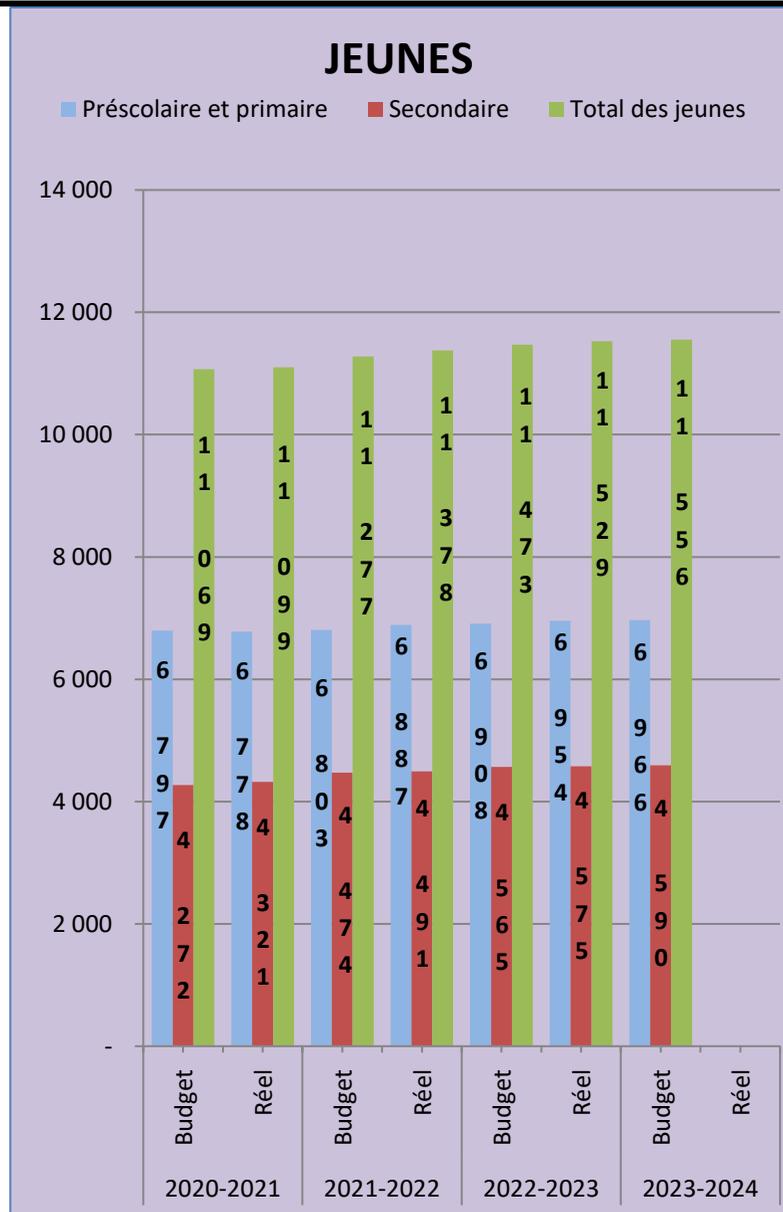


Section 4

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 2023-2024

	Budget			Budget			Écart		
	2023-2024	2023-2024	2023-2024	2022-2023	2022-2023	2022-2023	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC
Secteur des jeunes									
Enseignement primaire									
Anglais	25,0	0,1	25,1	25,4	-	25,4	(0,4)	0,1	(0,3)
Arts plastique	9,2	-	9,2	9,0	-	9,0	0,2	-	0,2
Éducation physique	32,3	0,1	32,4	31,5	0,1	31,6	0,8	-	0,8
Ehdaa-Adaptation Scolaire	52,0	14,9	66,9	52,0	14,4	66,4	-	0,5	0,5
Musique	4,9	0,2	5,1	3,8	-	3,8	1,1	0,2	1,3
Préscolaire	83,0	0,1	83,1	80,9	0,4	81,3	2,1	(0,3)	1,8
Primaire	269,9	3,0	272,9	272,0	6,7	278,7	(2,1)	(3,7)	(5,8)
	476,3	18,4	494,7	474,6	21,6	496,2	1,7	(3,2)	(1,5)
Enseignement secondaire									
Arts Plastiques	14,1	0,2	14,3	13,4	-	13,4	0,7	0,2	0,9
Éducation physique	19,7	0,2	19,9	19,7	-	19,7	-	0,2	0,2
EHDAa-adaptation scolaire	64,7	3,4	68,1	63,5	2,0	65,5	1,3	1,4	2,7
Espagnol	0,7	-	0,7	0,7	-	0,7	-	-	-
Français	50,0	0,9	50,9	44,1	1,1	45,2	5,9	(0,2)	5,7
Univers Social	30,1	-	30,1	30,2	-	30,2	(0,1)	-	(0,1)
Langue Seconde Anglais	28,1	-	28,1	31,0	0,2	31,2	(2,9)	(0,2)	(3,1)
Mathématiques / Sciences	72,9	0,5	73,4	71,5	0,4	71,9	1,4	0,1	1,5
Musique	8,9	0,2	9,1	8,3	-	8,3	0,6	0,2	0,8
Éthique et culture religieuse	10,4	-	10,4	9,8	-	9,8	0,6	-	0,6
	299,6	5,4	305,0	292,2	3,7	295,9	7,5	1,7	9,2
Mesures particulières	35,4		35,4	32,4		32,4	3,0	-	3,0
Total en ETC	811,3	23,8	835,1	799,1	25,3	824,4	12,1	(1,5)	10,6
Total en \$	68 807 568 \$	1 671 043 \$	70 478 611 \$	68 497 219 \$	2 047 754 \$	70 544 973 \$	310 349 \$	(376 711) \$	(66 362) \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
 PLAN D'EFFECTIFS
 BUDGET 2023-2024

	Budget			Budget			Écart		
	2023-2024	2023-2024	2023-2024	2022-2023	2022-2023	2022-2023	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC
Absentéisme	3 851 181 \$	24 324 \$	3 875 505 \$	3 783 029 \$	2 194 \$	3 785 223 \$	68 152 \$	22 130 \$	90 282 \$
	72 658 749 \$	1 695 367 \$	74 354 116 \$	72 280 248 \$	2 049 948 \$	74 330 196 \$	378 501 \$	(354 581) \$	23 920 \$
Libérations syndicales et prêt de services	214 474 \$	- \$	214 474 \$	224 776 \$	- \$	224 776 \$	(10 302) \$	- \$	(10 302) \$
Perfectionnement	418 471 \$	160 556 \$	579 027 \$	447 819 \$	190 669 \$	638 488 \$	(29 348) \$	(30 113) \$	(59 462) \$
Total enseignants jeunes en \$	73 291 694 \$	1 855 923 \$	75 147 617 \$	72 952 843 \$	2 240 617 \$	75 193 460 \$	338 851 \$	(384 694) \$	(45 844) \$

* Certains 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 2023-2024

	Budget			Budget			Écart		
	2023-2024	2023-2024	2023-2024	2022-2023	2022-2023	2022-2023	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC
Enseignants (Suite)									
Formation professionnelle									
Administration commerce et secrétariat	-	51,2	51,2	-	36,8	36,8	-	14,4	14,4
Agro-technique	-	-	-	-	1,0	1,0	-	(1,0)	(1,0)
Coiffure	-	4,2	4,2	-	3,7	3,7	-	0,5	0,5
Équipement motorisé	-	20,8	20,8	-	21,7	21,7	-	(0,9)	(0,9)
Foresterie/Sciage/Papier	-	7,7	7,7	-	6,8	6,8	-	0,9	0,9
Métallurgie	-	12,7	12,7	-	10,3	10,3	-	2,4	2,4
Santé et services sociaux	-	23,2	23,2	-	37,0	37,0	-	(13,8)	(13,8)
Soins esthétiques	-	5,3	5,3	-	6,4	6,4	-	(1,1)	(1,1)
Total en ETC	-	125,1	125,1	-	123,7	123,7	-	1,4	1,4
Formation générale adulte									
Aide pédagogique individuelle	-	5,2	5,2	-	5,6	5,6	-	(0,4)	(0,4)
Anglais éducation des adultes	-	3,4	3,4	-	3,0	3,0	-	0,4	0,4
Autres spécialités éducation des adultes	-	18,6	18,6	-	11,1	11,1	-	7,5	7,5
Français langue maternelle	-	7,0	7,0	-	7,7	7,7	-	(0,7)	(0,7)
Intégration sociale	-	17,3	17,3	-	19,4	19,4	-	(2,1)	(2,1)
Intégration socioprofessionnelle	-	8,5	8,5	-	11,8	11,8	-	(3,3)	(3,3)
Mathématiques et sciences adultes	-	7,0	7,0	-	8,6	8,6	-	(1,6)	(1,6)
Total en ETC	-	67,0	67,0	-	67,2	67,2	-	(0,2)	(0,2)
Total FP en \$ incluant absentéisme	- \$	10 863 475 \$	10 863 475 \$	- \$	10 956 235 \$	10 956 235 \$	- \$	(92 760) \$	(92 760) \$
Total FGA en \$ incluant absentéisme	- \$	5 875 694 \$	5 875 694 \$	- \$	5 700 678 \$	5 700 678 \$	- \$	175 016 \$	175 016 \$
Total enseignants FP et FGA en \$	- \$	16 739 169 \$	16 739 169 \$	- \$	16 656 913 \$	16 656 913 \$	- \$	82 257 \$	82 257 \$
Libérations syndicales et prêt de services	187 275 \$	- \$	187 275 \$	93 637 \$	- \$	- \$	93 638 \$	- \$	187 275 \$
Total en \$	73 478 969 \$	18 595 092 \$	92 074 061 \$	73 046 480 \$	18 897 530 \$	91 944 010 \$	432 489 \$	(302 438) \$	130 051 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
 PLAN D'EFFECTIFS
 BUDGET 2023-2024

	Budget			Budget			Écart		
	2023-2024	2023-2024	2023-2024	2022-2023	2022-2023	2022-2023	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	5,0	7,0	2,0	4,0	6,0	-	1,0	1,0
Conseiller en communication	1,0		1,0	2,0	-	2,0	(1,0)	-	(1,0)
Analyste	5,0	-	5,0	2,0	-	2,0	3,0	-	3,0
Animateur activité étudiante	2,0	-	2,0	3,2	-	3,2	(1,2)	-	(1,2)
Animation vie spirituelle/engagement communautaire	3,6	-	3,6	3,0	-	3,0	0,6	-	0,6
Architecte	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	-	-	-
Attaché d'administration	1,0	-	1,0	2,0	-	2,0	(1,0)	-	(1,0)
Bibliothécaire	3,0	-	3,0	2,0	-	2,0	1,0	-	1,0
Conseiller orientation formation scolaire	11,2	2,2	13,4	11,5	1,3	12,8	(0,3)	0,9	0,6
Conseiller pédagogique	17,3	5,0	22,3	15,2	3,5	18,7	2,1	1,5	3,6
Ergothérapeute	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Ingénieur	2,0	-	2,0	2,9	-	2,9	(0,9)	-	(0,9)
Orthopédagogue	3,0	1,0	4,0	3,0	-	3,0	-	1,0	1,0
Orthophoniste audiologiste	11,0	-	11,0	11,2	0,1	11,3	(0,2)	(0,1)	(0,3)
Psychoéducateur	19,3	-	19,3	20,9	-	20,9	(1,6)	-	(1,6)
Psychologue conseiller rééducation	11,7	-	11,7	14,3	-	14,3	(2,6)	-	(2,6)
Travailleur social	11,9	-	11,9	10,0	0,1	10,1	1,9	(0,1)	1,8
Total en ETC	108,0	13,2	121,2	108,2	9,0	117,2	(0,2)	4,2	4,0
Total en \$	9 045 890 \$	1 083 448 \$	10 129 338 \$	8 801 724 \$	726 740 \$	9 528 464 \$	244 166 \$	356 708 \$	600 874 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
 PLAN D'EFFECTIFS
 BUDGET 2023-2024

	Budget			Budget			Écart		
	2023-2024	2023-2024	2023-2024	2022-2023	2022-2023	2022-2023	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC
Absentéisme	182 046 \$	11 943 \$	193 989 \$	180 019 \$	7 878 \$	187 897 \$	2 027 \$	4 065 \$	6 092 \$
Salaires capitalisés :									
RM									
Architecte	(176 998) \$	- \$	(176 998) \$	(152 038) \$	- \$	(152 038) \$	(24 960) \$	- \$	(24 960) \$
Ingénieur	(165 293) \$	- \$	(165 293) \$	(197 350) \$	- \$	(197 350) \$	32 057 \$	- \$	32 057 \$
RI									
Analyste	(122 226) \$	- \$	(122 226) \$	(37 950) \$	- \$	(37 950) \$	(84 275) \$	- \$	(84 275) \$
Perfectionnement	33 357 \$	- \$	33 357 \$	32 215 \$	7 070 \$	39 285 \$	1 142 \$	(7 070) \$	(5 928) \$
	8 796 776 \$	1 095 391 \$	9 892 167 \$	8 626 618 \$	741 688 \$	9 368 307 \$	170 157 \$	353 703 \$	523 861 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
 PLAN D'EFFECTIFS
 BUDGET 2023-2024

	Budget			Budget			Écart		
	2023-2024	2023-2024	2023-2024	2022-2023	2022-2023	2022-2023	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC
Soutiens									
Soutien administratif									
Agent bureau classe I	25,1	8,8	33,9	24,8	9,0	33,8	0,3	(0,2)	0,1
Agent de bureau classe principale	15,0	2,0	17,0	12,0	2,8	14,8	3,0	(0,8)	2,2
Secrétaire	5,4	-	5,4	4,5	-	4,5	0,9	-	0,9
Secrétaire de gestion	3,0	-	3,0	8,0	-	8,0	(5,0)	-	(5,0)
Secrétaire d'école	50,5	0,1	50,6	50,5	0,2	50,7	-	(0,1)	(0,1)
Technicien en administration	17,3	-	17,3	15,6	-	15,6	1,7	-	1,7
Technicien en bâtiment	5,0	-	5,0	5,0	-	5,0	-	-	-
Technicien en documentation	5,0	-	5,0	6,0	-	6,0	(1,0)	-	(1,0)
Technicien en formation professionnelle	-	6,0	6,0	-	5,9	5,9	-	0,1	0,1
Technicien en gestion alimentaire	3,5	-	3,5	3,0	-	3,0	0,5	-	0,5
Technicien en informatique cl. princ.	5,0	-	5,0	5,0	-	5,0	-	-	-
Technicien en informatique	22,9	-	22,9	22,0	-	22,0	0,9	-	0,9
Techn. audio-visuel	1,0	-	1,0	-	-	-	1,0	-	1,0
Opér. inform. cl. I	4,0	-	4,0	3,0	-	3,0	1,0	-	1,0
Technicien en organisation scolaire	10,0	1,0	11,0	9,0	-	9,0	1,0	1,0	2,0
Technicien en transport scolaire	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Technicien en travaux pratiques	16,0	-	16,0	15,2	0,2	15,4	0,8	(0,2)	0,6
	189,7	17,9	207,6	184,6	18,1	202,7	5,1	(0,2)	4,9
Soutien manuel									
Acheteur	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	-	-	-
Appariteur	2,5	-	2,5	2,7	-	2,7	(0,2)	-	(0,2)
Concierge (+9275 m2)	6,0	0,1	6,1	6,0	0,2	6,2	-	(0,1)	(0,1)
Concierge (-9275 m2)	68,8	-	68,8	42,0	-	42,0	26,8	-	26,8
Concierge nuit (-9275 m2)	-	-	-	4,9	-	4,9	(4,9)	-	(4,9)
Conducteur véh. lourds	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Électricien	3,0	-	3,0	3,0	-	3,0	-	-	-
Électricien cl. Princ.	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Magasinier classe I	4,5	0,5	5,0	4,1	0,3	4,4	0,4	0,2	0,6
Mécanicien en tuyauterie	3,0	-	3,0	3,0	-	3,0	-	-	-
Méc. Mach.fixes cl.I	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
 PLAN D'EFFECTIFS
 BUDGET 2023-2024

	Budget			Budget			Écart		
	2023-2024	2023-2024	2023-2024	2022-2023	2022-2023	2022-2023	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC
Opérateur en imprimerie	-	1,0	1,0	-	1,2	1,2	-	(0,2)	(0,2)
Ouvrier certifié d'entretien	9,2	-	9,2	9,0	-	9,0	0,2	-	0,2
Ouvrier entretien cl. II	-	0,7	0,7	19,9	0,7	20,6	(19,9)	-	(19,9)
Peintre	4,0	-	4,0	4,0	-	4,0	-	-	-
	106,0	2,3	108,3	103,6	2,4	106,0	2,4	(0,1)	2,3
Soutien EHDA									
Préposé pers. handicapées	3,7	0,7	4,4	3,6	0,7	4,3	0,1	-	0,1
Techn. de l'aide social	3,3	-	3,3	3,6	-	3,6	(0,3)	-	(0,3)
Technicien en éducation spécialisée	67,9	87,1	155,0	66,6	81,5	148,1	1,3	5,6	6,9
Technicien interprète	4,8	-	4,8	4,0	-	4,0	0,8	-	0,8
	79,7	87,8	167,5	77,8	82,2	160,0	1,9	5,6	7,5
Services de Garde									
Technicien en service de garde	-	24,0	24,0	-	24,6	24,6	-	(0,6)	(0,6)
Éducatrice en service de garde classe principale	-	4,1	4,1	-	2,5	2,5	-	1,6	1,6
Éducateur en service de garde	-	123,5	123,5	0,5	106,1	106,6	(0,5)	17,4	16,9
	-	151,6	151,6	0,5	133,2	133,7	(0,5)	18,4	17,9
Soutien aux élèves									
Autre soutien technique	1,6	13,5	15,1	-	2,2	2,2	1,6	11,3	12,9
Surveillant d'élèves	4,9	5,9	10,8	5,2	9,9	15,1	(0,3)	(4,0)	(4,3)
Technicien en loisirs	4,3	1,8	6,1	5,4	4,6	10,0	(1,1)	(2,8)	(3,9)
	10,8	21,2	32,0	10,6	16,7	27,3	0,2	4,5	4,7
Total en ETC	386,2	280,8	667,0	377,1	252,6	629,7	9,1	28,2	37,3

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
 PLAN D'EFFECTIFS
 BUDGET 2023-2024

	Budget			Budget			Écart		
	2023-2024	2023-2024	2023-2024	2022-2023	2022-2023	2022-2023	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC
Total en \$	20 914 562 \$	14 884 340 \$	35 798 902 \$	20 096 358 \$	13 292 338 \$	33 388 696 \$	818 204 \$	1 592 002 \$	2 410 206 \$
Absentéisme	851 559 \$	651 833 \$	1 503 392 \$	980 782 \$	620 782 \$	1 601 564 \$	(129 223) \$	31 051 \$	(98 172) \$
Salaires capitalisés :									
RM									
Ouvrier	- \$	- \$	- \$	(253 245) \$	- \$	(253 245) \$	253 245 \$	- \$	253 245 \$
Peintre	- \$	- \$	- \$	(104 680) \$	- \$	(104 680) \$	104 680 \$	- \$	104 680 \$
Technicien en administration	- \$	- \$	- \$	(19 134) \$	- \$	(19 134) \$	19 134 \$	- \$	19 134 \$
Technicien en bâtiment	(248 183) \$	- \$	(248 183) \$	(173 989) \$	- \$	(173 989) \$	(74 194) \$	- \$	(74 194) \$
Technicien en éducation spécialisée	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
RI									
Opérateur informatique classe principale	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Technicien en informatique	(70 675) \$	- \$	(70 675) \$	(89 761) \$	- \$	(89 761) \$	19 086 \$	- \$	19 086 \$
Technicien en informatique cl. princ.	(32 897) \$	- \$	(32 897) \$	(99 065) \$	- \$	(99 065) \$	66 168 \$	- \$	66 168 \$
Technicien en organisation scolaire	(54 892) \$	- \$	(54 892) \$	(99 065) \$	- \$	(99 065) \$	44 172 \$	- \$	44 172 \$
Libérations syndicales et prêt de services	198 617 \$	- \$	198 617 \$	104 827 \$	- \$	104 827 \$	93 790 \$	- \$	93 790 \$
Perfectionnement	64 954 \$	- \$	64 954 \$	54 054 \$	30 368 \$	84 422 \$	10 900 \$	(30 368) \$	(19 468) \$
	21 623 047 \$	15 536 173 \$	37 159 220 \$	20 397 085 \$	13 943 488 \$	34 340 573 \$	1 225 962 \$	1 592 685 \$	2 818 647 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
 PLAN D'EFFECTIFS
 BUDGET 2023-2024

	Budget			Budget			Écart		
	2023-2024	2023-2024	2023-2024	2022-2023	2022-2023	2022-2023	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	ETC	ETC	ETC
Gestionnaires									
Gestionnaire d'établissements									
Direction école primaire	21,0	-	21,0	20,0	-	20,0	1,0	-	1,0
Direction école secondaire	4,0	-	4,0	4,0	-	4,0	-	-	-
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	13,0	-	13,0	-	-	-
Direction adjointe centre éducation adultes	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Direction adjointe centre F.P.	5,0	-	5,0	5,0	-	5,0	-	-	-
Gestionnaire administratif FGA	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0	-	-	-
Gestionnaire administratif FP	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0	-	-	-
Gestionnaire administratif école secondaire	3,0	-	3,0	3,0	-	3,0	-	-	-
	54,0	1,0	55,0	53,0	1,0	54,0	1,0	-	1,0
Gestionnaires - Services éducatifs									
Agent d'administration SEJ	-	-	-	0,5	0,5	1,0	(0,5)	(0,5)	(1,0)
Direction service éducatifs jeune	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Direction adjointe services éducatifs	2,0	1,0	3,0	2,0	-	2,0	-	1,0	1,0
Coordonnateur des services éducatifs adultes	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0	-	-	-
Coordonnateur des services éducatifs jeunes	1,0	-	1,0	2,0	-	2,0	(1,0)	-	(1,0)
	4,5	1,5	6,0	6,0	1,0	7,0	(1,5)	0,5	(1,0)
Gestionnaires administratifs									
Direction générale	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Direction générale adjointe	1,5	-	1,5	1,0	-	1,0	0,5	-	0,5
Direction de soutien	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secrétaire général	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Direction services RH	0,5	-	0,5	1,0	-	1,0	(0,5)	-	(0,5)
Direction 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 2023-2024

	Budget			Budget			Écart		
	2023-2024	2023-2024	2023-2024	2022-2023	2022-2023	2022-2023	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé	Total
	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC
Direction adjointe des services RH	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	-	-	-
Direction adjointe des services autres	5,0	-	5,0	4,0	-	4,0	1,0	-	1,0
Coordonnateur des services RH	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	-	-	-
Coordonnateur des services autres	6,0	-	6,0	4,0	-	4,0	2,0	-	2,0
Régisseur de services	4,0	-	4,0	3,0	-	3,0	1,0	-	1,0
Conseiller gestion personnel	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Agent d'administration	1,5	0,5	2,0	1,0	-	1,0	0,5	0,5	1,0
	29,5	0,5	30,0	24,0	-	24,0	5,5	0,5	6,0
Total en ETC	88,0	3,0	91,0	83,0	2,0	85,0	5,0	1,0	6,0
Total en \$	10 007 540 \$	286 786 \$	10 294 326 \$	8 829 753 \$	143 357 \$	8 973 110 \$	1 177 787 \$	143 429 \$	1 321 216 \$
Absentéisme	142 104 \$	- \$	142 104 \$	138 477 \$	- \$	138 477 \$	3 627 \$	- \$	3 627 \$
Salaires capitalisés :									
RM									
Coordonnateur des services autres	(264 795) \$	- \$	(264 795) \$	(81 455) \$	- \$	(81 455) \$	(183 340) \$	- \$	(183 340) \$
Directeur adjoint des services autres	(113 534) \$	- \$	(113 534) \$	(108 847) \$	- \$	(108 847) \$	(4 687) \$	- \$	(4 687) \$
RI									
Coordonnateur des services autres	- \$	- \$	- \$	(140 045) \$	- \$	(140 045) \$	140 045 \$	- \$	140 045 \$
Relève et stagiaire	63 000 \$	- \$	63 000 \$	63 000 \$	- \$	63 000 \$	- \$	- \$	- \$
	9 834 315 \$	286 786 \$	10 121 101 \$	8 700 882 \$	143 357 \$	8 844 239 \$	1 133 433 \$	143 429 \$	1 276 862 \$

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

Budgets des établissements

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
 BUDGET DES ÉTABLISSEMENTS
 BUDGET 2023-2024

Budget des écoles primaires

Unités administratives	Établissements	Clientèles totales (ETP)	Dépenses 2023-2024	Dépenses 2022-2023
001	Sainte-Claire	248	584 124 \$	598 449 \$
004	Saint-Cœur-de-Marie/ Saint-Antoine	339	938 921 \$	899 964 \$
005	De La Pulperie	384	1 002 236 \$	846 193 \$
008	Antoine-de-St-Exupéry	0	s/o	473 885 \$
010	L'Horizon	0	s/o	599 319 \$
014	Sainte-Bernadette	339	985 995 \$	431 541 \$
016	Félix-Antoine-Savard	319	877 444 \$	814 212 \$
017	André-Gagnon	272	875 058 \$	853 352 \$
019	Des Quatre-Vents	157	792 893 \$	594 942 \$
021	Saint-Isidore / Saint-Denis	284	866 055 \$	760 527 \$
025	Vanier	261	695 726 \$	609 936 \$
026	Notre-Dame / Des Jolis-Prés	602	1 267 721 \$	1 311 092 \$
027	Notre-Dame-du-Rosaire	321	910 807 \$	751 733 \$
029	Le Roseau	177	618 377 \$	555 909 \$
031	Mont-Valin	160	413 586 \$	419 304 \$
032	Médéric-Gravel	387	962 252 \$	978 417 \$
034	Sainte-Rose	15	115 124 \$	106 282 \$
035	Saint-Joseph	348	775 621 \$	742 935 \$
036	Saint-Gabriel	69	277 689 \$	296 876 \$
037	Du Vallon	52	279 143 \$	267 332 \$
040	Saint-Félix	62	236 735 \$	227 528 \$
041	Marie-Médiatrice	23	155 082 \$	133 828 \$
044	Saint-David	192	687 461 \$	610 411 \$
046	Au Millénaire	168	500 640 \$	519 478 \$
048	Sainte-Thérèse	369	957 577 \$	903 144 \$
050	Jean-Fortin / La Source	709	1 816 940 \$	1 730 474 \$
052	La Carrière	250	690 009 \$	637 763 \$
054	l'Étincelle	247	767 654 \$	0 \$
072	Fréchette (primaire et secondaire)	176	687 325 \$	670 440 \$
078	L'Odyssée Lafontaine (primaire)	129	s/o	s/o
TOTAL		7059	19 738 195 \$	18 345 266 \$

Budget des écoles secondaires

Unités administratives	Établissements	Clientèles totales (ETP)	Dépenses 2023-2024	Dépenses 2022-2023
045	Charles-Gravel	1 592	2 469 098 \$	2 161 834 \$
073	Des Grandes-Marées	869	1 488 951 \$	1 411 557 \$
075	L'Odyssée Lafontaine / Dominique-Racine	2 036	2 893 403 \$	2 701 879 \$
TOTAL		4497	6 851 452 \$	6 275 270 \$

Budget des centres

Unités administratives	Établissements	Clientèles totales (ETP)	Dépenses 2023-2024	Dépenses 2022-2023
472	CFGA - CSRS	631	7 563 733 \$	7 229 223 \$
406	CFP du Grand-Fjord	1 037	18 543 794 \$	17 304 131 \$
TOTAL		1669	26 107 527 \$	24 533 354 \$

Budget des dépenses à décentraliser

Unités administratives	Établissements	Dépenses 2023-2024	Dépenses 2022-2023
873 / 498	Dépenses à décentraliser - FP	0 \$	0 \$
872 / 499	Dépenses à décentraliser - FGA	0 \$	0 \$
801 - 845 / 599	Dépenses à décentraliser - Écoles	0 \$	55 690 \$
TOTAL		0 \$	55 690 \$