

# BUDGET 2024-2025

**Août 2024**

**Version 2024-08-14**

**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](mailto:ress-finances11@csrsaguenay.qc.ca)

**CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY**  
**Budget**  
**2024-2025**

**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 2024-2025

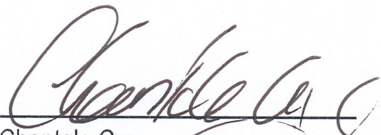
Centre  
de services scolaire  
des Rives-du-Saguenay

Québec 

Renseignement sur la signature électronique identifiant le budget

---

Ce document est une copie conforme du budget 2024-2025 portant la signature électronique : **5947708125**



Chantale Cyr  
Directrice générale  
Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay

14 août 2024

***Section 2***

**Budget – Ministère  
(extraits)**

**Revenus et charges**

Exercice 2024-2025

	A	B	C	D	E	
	Budget 2025	Budget 2024	Résultats réels 2023	Variation \$	Variation %	
<b>REVENUS</b>						
00010	Subvention de fonctionnement du MEQ (page 50)	202 222 688	180 775 234	183 781 573,29	21 447 454	12%
00020	Subvention d'investissement (page 51)	2 032 871	1 846 931	38 917 455,32	185 940	10%
00030	Autres subventions et contributions (page 52)	266 154	409 555	742 385,47	-143 401	-35%
00040	Taxe scolaire (page 53)	9 575 673	9 767 564	9 738 235,98	-191 891	-2%
00050	Droits de scolarité et frais de scolarisation (page 54)	1 558 000	984 000	888 742,25	574 000	58%
980	Ventes de biens et services (page 55)	11 300 299	9 593 554	9 685 736,24	1 706 745	18%
00060	Revenus divers (page 56)	2 115 165	1 662 455	3 931 636,98	452 710	27%
966	Amortissement de la subvention d'investissement reportée (page 32)	13 004 205	12 317 899	27 024 145,71	686 306	6%
<b>00000</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>242 075 055</b>	<b>217 357 192</b>	<b>274 709 911,24</b>	<b>24 717 863</b>	<b>11%</b>
<b>CHARGES</b>						
10000	Activités d'enseignement et de formation (page 81)	107 442 103	95 938 313	93 654 442,62	11 503 790	12%
20000	Activités de soutien à l'enseignement et à la formation (page 82)	68 841 495	60 019 969	58 362 484,44	8 821 526	15%
30000	Services d'appoint (page 83)	22 944 806	21 258 859	20 470 283,02	1 685 947	8%
50000	Activités administratives (page 84)	9 491 105	8 743 518	9 378 575,00	747 587	9%
60000	Activités relatives aux biens meubles et immeubles (page 85)	28 331 792	26 146 682	30 517 918,24	2 185 110	8%
70000	Activités connexes (page 86)	5 673 718	6 064 535	9 896 027,12	-390 817	-6%
80000	Charges liées à la variation de la provision pour avantages sociaux (page 34)	236 511	-44 684	89 754,00	281 195	629%
964	Perte (gain) sur disposition d'immobilisations corporelles	0	0	0,00	0	0%
<b>00100</b>	<b>Total des charges</b>	<b>242 961 530</b>	<b>218 127 192</b>	<b>222 369 484,44</b>	<b>24 834 338</b>	<b>11%</b>
<b>00110</b>	<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE</b>	<b>-886 475</b>	<b>-770 000</b>	<b>52 340 426,80</b>	<b>-116 475</b>	<b>-15%</b>

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

Exercice 2024-2025

	A	B	C = A + B	D	E	F = D + E	G	H	I = G + H	
	Fonctionnement	Budget 2025 Investissement	Total	Fonctionnement	Budget 2024 Investissement	Total	Fonctionnement	Résultats réels 2023 Investissement	Total	
<b>REVENUS</b>										
00010	Subvention de fonctionnement du MEQ (page 50)	202 222 688		202 222 688	180 775 234		180 775 234	183 781 573,29		183 781 573,29
00020	Subvention d'investissement (page 51)		2 032 871	2 032 871		1 846 931			38 917 455,32	38 917 455,32
00030	Autres subventions et contributions (page 52)	266 154		266 154	409 555		409 555	742 385,47		742 385,47
00040	Taxe scolaire (page 53)	9 575 673		9 575 673	9 767 564		9 767 564	9 738 235,98		9 738 235,98
00050	Droits de scolarité et frais de scolarisation (page 54)	1 558 000		1 558 000	984 000		984 000	888 742,25		888 742,25
980	Ventes de biens et services (page 55)	11 300 299	0	11 300 299	9 593 554	0	9 593 554	9 685 736,24	0,00	9 685 736,24
00060	Revenus divers (page 56)	2 115 165	0	2 115 165	1 662 455	0	1 662 455	3 931 636,98	0,00	3 931 636,98
966	Amortissement de la subvention reportée (page 3)		13 004 205	13 004 205		12 317 899			27 024 145,71	27 024 145,71
<b>00000</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>227 037 979</b>	<b>15 037 076</b>	<b>242 075 055</b>	<b>203 192 362</b>	<b>14 164 830</b>	<b>217 357 192</b>	<b>208 768 310,21</b>	<b>65 941 601,03</b>	<b>274 709 911,24</b>
<b>CHARGES</b>										
10000	Activités d'enseignement et de formation (page 81)	107 350 103	92 000	107 442 103	95 938 313	0	95 938 313	93 607 515,49	46 927,13	93 654 442,62
20000	Activités de soutien à l'enseignement et à la formation (page 82)	67 672 725	1 168 770	68 841 495	58 785 715	1 234 254	60 019 969	58 098 714,80	263 769,64	58 362 484,44
30000	Services d'appoint (page 83)	22 942 806	2 000	22 944 806	21 252 054	6 805	21 258 859	20 461 175,61	9 107,41	20 470 283,02
50000	Activités administratives (page 84)	9 489 105	2 000	9 491 105	8 738 518	5 000	8 743 518	8 443 165,28	935 409,72	9 378 575,00
60000	Activités relatives aux biens meubles et immeubles (page 85)	14 438 689	13 893 103	28 331 792	13 125 439	13 021 243	26 146 682	14 727 524,68	15 790 393,56	30 517 918,24
70000	Activités connexes (page 86)	5 601 718	72 000	5 673 718	5 982 535	82 000	6 064 535	9 797 570,30	98 456,82	9 896 027,12
80000	Charges liées à la variation de la provision pour avantages sociaux (page 3)	236 511		236 511	-44 684		-44 684	89 754,00		89 754,00
964	Perte (gain) sur disposition d'immobilisations corporelles (page 3)		0	0		0	0		0,00	0,00
<b>00100</b>	<b>Total des charges</b>	<b>227 731 657</b>	<b>15 229 873</b>	<b>242 961 530</b>	<b>203 777 890</b>	<b>14 349 302</b>	<b>218 127 192</b>	<b>205 225 420,16</b>	<b>17 144 064,28</b>	<b>222 369 484,44</b>
<b>00200</b>	<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE</b>	<b>-693 678</b>	<b>-192 797</b>	<b>-886 475</b>	<b>-585 528</b>	<b>-184 472</b>	<b>-770 000</b>	<b>3 542 890,05</b>	<b>48 797 536,75</b>	<b>52 340 426,80</b>

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

Exercice 2024-2025

	A Budget 2025	B Budget 2024	C Résultats réels 2023
CALCUL DU DÉFICIT POUR LES FINS DE L'APPLICATION DE LA RÈGLE D'APPROPRIATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ			
4000	-886 475	-770 000	0,00
4100	0	0	0,00
4150	0	0	0,00
4200	-886 475	-770 000	0,00
APPLICATION DE LA RÈGLE D'APPROPRIATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ			
6000	15 507 172	14 856 783	6 906 364,97
6100	4 549 624	4 549 624	4 253 913,94
6160	1 346 196		9 632 975,00
6200	12 303 744	10 307 159	12 285 426,03
6300	0,150	0,150	0,150
<b>7000</b>	<b>-1 845 562</b>	<b>-1 546 074</b>	<b>-1 842 814,00</b>
<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



## Détail des immobilisations corporelles

Exercice 2024-2025

		A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Coût				Amortissement accumulé				Valeur comptable nette au 30 juin 2025
		Solde au 30 juin 2024	Acquisitions	Dispositions et réduction de valeur	Solde à la fin	Solde au 30 juin 2024	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)	471 440	0	0	471 440	379 861	15 649	0	395 510	75 930
01813	Aménagements de terrain (20 ans)	15 169 327	0	0	15 169 327	3 783 713	739 513	0	4 523 226	10 646 101
	Bâtiments									
01801	Bâtiments acquis avant le 1er juillet 2008 (35 ans)	159 302 982	0	0	159 302 982	132 778 984	2 219 644	0	134 998 628	24 304 354
01820	Bâtiments (20 ans)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01822	Bâtiments (40 ans)	18 805 343	0	0	18 805 343	576 587	470 134	0	1 046 721	17 758 622
01824	Bâtiments (50 ans)	22 747 899	0	0	22 747 899	4 135 719	454 958	0	4 590 677	18 157 222
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 réparations majeures (15 ans)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01880	Améliorations et réparations majeures (25 ans)	38 835 916	5 910 250	0	44 746 166	11 908 858	1 884 166	0	13 793 024	30 953 142
01882	Améliorations et réparations majeures (30 ans)	76 655 226	17 730 750	0	94 385 976	10 954 666	3 089 613	0	14 044 279	80 341 697
01884	Améliorations et réparations majeures (40 ans)	46 758 594	2 066 500	0	48 825 094	8 355 180	1 219 749	0	9 574 929	39 250 165
01886	OMHS - Améliorations et réparations majeures	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Matériel et équipement									
01830	Mobilier et équipement de bureau	1 867 213	195 972	88 951	1 974 234	640 414	382 724	88 951	934 187	1 040 047
01832	Autres équipements	1 021 770	0	66 090	955 680	504 755	66 643	66 090	505 308	450 372
01840	Équipement informatique	4 814 843	248 365	2 168 748	2 894 460	2 839 463	1 362 396	2 168 748	2 033 111	861 349
01842	Équipement de communication multimédia	292 994	0	49 140	243 854	143 058	48 988	49 140	142 906	100 948
01844	Matériel roulant	1 199 752	0	0	1 199 752	694 518	148 881	0	843 399	356 353
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	688 921	0	688 921	0	68 892	0	68 892	620 029
01860	Manuels scolaires (mesures 30150, 30160 et 30170)	12 232	0	0	12 232	12 232	0	0	12 232	0
	Équipement spécialisé reliés à l'éducation									
01834	Équipement spécialisé (10 ans)	4 062 114	94 659	191 858	3 964 915	1 757 598	401 643	191 858	1 967 383	1 997 532
01836	Équipement spécialisé (20 ans)	208 924	0	0	208 924	52 773	10 446	0	63 219	145 705
01838	OMHS - Équipement spécialisé	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Développement informatique									
01846	Développement informatique	2 171 166	366 794	259 783	2 278 177	983 036	433 392	259 783	1 156 645	1 121 532
	Réseaux complexes									
01852	Réseau de télécommunication	2 376 532	0	0	2 376 532	2 182 972	107 571	0	2 290 543	85 989
<b>90000</b>	<b>TOTAL</b>	<b>401 323 891</b>	<b>27 302 211</b>	<b>2 824 570</b>	<b>425 801 532</b>	<b>182 684 387</b>	<b>13 125 002</b>	<b>2 824 570</b>	<b>192 984 819</b>	<b>232 816 713</b>

**Taxe scolaire**

Exercice 2024-2025

	A Budget 2025	B Budget 2024	C Résultats réels 2023	D Variation \$	E Variation %
921 Revenus tenant lieu de la taxe scolaire	256 500	267 481	140 532,90	-10 981	-4%
922 Revenus tenant lieu de taxe scolaire encaissés par le CGTSIM	0	0	0,00	0	0%
951 Taxe scolaire - année courante (page 511)	9 274 173	9 455 083	9 557 332,92	-180 910	-2%
926 Taxe scolaire - années antérieures	45 000	45 000	40 370,16	0	0%
<b>90000 TOTAL</b>	<b>9 575 673</b>	<b>9 767 564</b>	<b>9 738 235,98</b>	<b>-191 891</b>	<b>-2%</b>

**Calcul du produit de la taxe scolaire excédentaire au budget**

Exercice 2024-2025

	A
	Budget 2025
2000 Montant pour le financement de besoins locaux (selon les paramètres de financement)	33 864 816
3000 Produit de la taxe scolaire au budget (page 512)	9 124 173
4000 Subvention d'équilibre fiscal (page 208)	24 750 874
5000 Produit de taxe excédentaire au budget (L3000 + L4000 - L2000)	10 231
Sommaire des données du calcul de la taxe scolaire (page 512)	
6100 Nombre d'immeubles imposables	51 550
6110 25 000 \$ et moins	5 552
6111 Résidentiel	4 451
6112 Neutres (pondéré)	1 101
6120 Plus de 25 000 \$	45 998
6121 Résidentiel	42 190
6122 Neutres	3 808
6200 Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables	11 173 492 293
6210 25 000 \$ et moins	53 964 607
6211 Résidentiel	44 541 839
6212 Neutres	9 422 768
6220 Plus de 25 000 \$	11 119 527 686
6221 Résidentiel	8 337 708 256
6222 Neutres	2 781 819 430
Prévisions pour l'année scolaire 2025-2026	
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 2024-2025

		A	B	C
		Budget 2025	Budget 2024	Résultats réels 2023
1000	Produit de la taxe scolaire au budget (page 512)	9 124 173	9 310 083	9 394 003,92
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	150 000	145 000	213 329,00
0000	Total	9 274 173	9 455 083	9 607 332,92

Calcul détaillé de la taxe scolaire

Exercice 2024-2025

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 25 000\$ et moins							
			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						
<b>TOTAL</b>			<b>8 337 708 256</b>	<b>42 189,7</b>	<b>44 541 839</b>	<b>4 451</b>	<b>2 841 981 333</b>	<b>3 890,0</b>		<b>2 781 819 430</b>	<b>3 807,65</b>	<b>9 626 554</b>	<b>1 124</b>									
15904	Sagard	723000	26 681 300	252,0	867 600	82	60 413 800	19,0	97,8831	59 134 900	18,60	51 100	7	97,8831								
94068	Saguenay	723000	6 250 766 329	28 072,7	9 929 217	1 424	2 519 558 453	2 903,0	97,8831	2 466 221 920	2 841,55	5 131 987	711	97,8831								
94205	Petit-Saguenay	723000	41 724 629	503,0	2 000 916	184	11 561 274	50,0	97,8831	11 316 533	48,94	369 488	47	97,8831								
94210	L'Anse-Saint-Jean	723000	175 247 947	1 197,0	3 682 287	347	21 580 146	102,0	97,8831	21 123 316	99,84	662 715	58	97,8831								
94215	Rivière-Éternité	723000	38 873 789	435,0	1 562 773	158	2 143 220	10,0	97,8831	2 097 850	9,79	71 710	10	97,8831								
94220	Ferland-et-Boilleau	723000	66 011 100	648,0	2 260 100	217	9 871 800	68,0	97,8831	9 662 824	66,56	332 100	32	97,8831								
94225	Saint-Félix-d'Otis	723000	165 255 800	1 091,0	2 435 700	260	7 700 300	54,0	97,8831	7 537 292	52,86	178 500	18	97,8831								
94230	Sainte-Rose-du-Nord	723000	62 176 755	502,0	1 816 175	152	8 009 184	40,0	97,8831	7 839 638	39,15	223 701	24	97,8831								
94235	Saint-Fulgence	723000	216 579 432	1 263,0	2 612 864	246	12 107 999	65,0	97,8831	11 851 685	63,62	222 185	17	97,8831								
94240	Saint-Honoré	723000	570 648 210	2 630,0	1 968 937	190	106 468 346	266,0	97,8831	104 214 518	260,37	1 160 637	93	97,8831								
94245	Saint-David-de-Falardeau	723000	511 535 703	2 401,0	2 604 328	249	47 437 193	187,0	97,8831	46 432 995	183,04	633 904	47	97,8831								
94926	Lalemant	723000	212 207 262	3 195,0	12 800 942	942	35 129 618	126,0	97,8831	34 385 959	123,33	588 527	60	97,8831								
94928	Lac-Ministuk	723000	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000								0,0000
94930	Mont-Valin	723000	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000								0,0000
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000								0,0000
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000								0,0000
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000								0,0000
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000								0,0000
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000								0,0000
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000								0,0000
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000								0,0000
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000								0,0000
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000								0,0000
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000								0,0000
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000								0,0000
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000								0,0000
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000								0,0000
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000								0,0000
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000								0,0000
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000								0,0000
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000								0,0000
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000								0,0000
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000								0,0000
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000								0,0000
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000								0,0000
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000								0,0000

Calcul détaillé de la taxe scolaire  
Exercice 2024-2025

CODE	MUNICIPALITÉ	N = K * M/100		O = L * M/100		P = B + D + I + N	Q = B - (C*25000) + I - (J*25000)	R	S = Q * R/100	T	U = S - T	V = U / T	W	X = Q - W	Y = X / W	
		Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables pondérée		Nombre d'immeubles pondérés		Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables		Évaluation uniformisée ajustée après exemption	Taux de la taxe scolaire fixé par le ministre pour 100\$ d'évaluation	Produit de la taxe scolaire	Produit de la taxe scolaire calculé au budget de 2023-2024	Variation	% Variation	Évaluation uniformisée ajustée après exemption 2023-2024	Variation	% Variation
		s		Total		Total		Total		Total		Total		Total		Total
	<b>TOTAL</b>	9 422 768	1 101,00	11 173 492 293	9 969 593 936			0,09152	9 124 173	9 310 083	-185 910	-2%	9 568 430 921	401 163 015	4%	
15904	Sagard	50 018	7,00	86 733 818	79 051 200			0,09152	72 348	77 300	-4 952	-6%	79 444 512	-393 312	0%	
94068	Saguenay	5 023 348	696,00	8 731 940 814	7 944 131 999			0,09152	7 270 470	7 497 758	-227 288	-3%	7 705 814 874	238 317 125	3%	
94205	Petit-Saguenay	361 666	46,00	55 403 744	39 242 662			0,09152	35 915	34 027	1 888	6%	34 971 558	4 271 104	12%	
94210	L'Anse-Saint-Jean	648 686	57,00	200 702 236	163 950 263			0,09152	150 047	149 557	490	0%	153 706 962	10 243 301	7%	
94215	Rivière-Éternité	70 192	10,00	42 604 604	29 851 889			0,09152	27 320	26 570	750	3%	27 307 475	2 544 414	9%	
94220	Ferland-et-Boilleau	325 070	31,00	78 259 094	57 809 924			0,09152	52 908	52 735	173	0%	54 197 899	3 612 025	7%	
94225	Saint-Félix-d'Otis	174 721	18,00	175 403 513	144 196 592			0,09152	131 969	134 020	-2 051	-2%	137 739 461	6 457 131	5%	
94230	Sainte-Rose-du-Nord	218 965	23,00	72 051 533	56 487 643			0,09152	51 697	48 693	3 004	6%	50 044 636	6 443 007	13%	
94235	Saint-Fulgence	217 482	17,00	231 261 463	195 265 617			0,09152	178 707	172 748	5 959	3%	177 541 172	17 724 445	10%	
94240	Saint-Honoré	1 136 067	91,00	677 967 732	602 603 478			0,09152	551 503	536 400	15 103	3%	551 284 861	51 318 617	9%	
94245	Saint-David-de-Falardeau	620 485	46,00	561 193 511	493 367 698			0,09152	451 530	431 454	20 076	5%	443 426 698	49 941 000	11%	
94926	Lalemant	576 068	59,00	259 970 231	163 634 971			0,09152	149 759	148 821	938	1%	152 950 813	10 684 158	7%	
94928	Lac-Ministuk	0	0,00	0	0			0,09152	0	0	0	0%	0	0	0%	
94930	Mont-Valin	0	0,00	0	0			0,09152	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00	0	0			0,09152	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00	0	0			0,09152	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00	0	0			0,09152	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00	0	0			0,09152	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00	0	0			0,09152	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00	0	0			0,09152	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00	0	0			0,09152	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00	0	0			0,09152	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00	0	0			0,09152	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00	0	0			0,09152	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00	0	0			0,09152	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00	0	0			0,09152	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00	0	0			0,09152	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00	0	0			0,09152	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00	0	0			0,09152	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00	0	0			0,09152	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00	0	0			0,09152	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00	0	0			0,09152	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00	0	0			0,09152	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00	0	0			0,09152	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00	0	0			0,09152	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00	0	0			0,09152	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00	0	0			0,09152	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00	0	0			0,09152	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00	0	0			0,09152	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00	0	0			0,09152	0	0	0	0%	0	0	0%	

## ***Section 3***

# **Budget « maison »**

# BUDGET « MAISON » 2024-2025

**Août 2024**  
Version 2024-08-14



## **Contexte budgétaire et faits saillants**

### **Budget 2024-2025**

Le budget 2024-2025 est 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.

Ce budget traduit les ententes entre les centrales syndicales et le ministère. En ce sens, tous les salaires, à l'exception de ceux des gestionnaires, ont été indexés en fonction des augmentations consenties dans le cadre des conventions collectives couvrant les années 2023-2027. Les salaires des gestionnaires ainsi que les allocations du ministère seront ajustés en fonction des consignes ministérielles.

Pour les établissements primaires, ce budget comprend la nouvelle mesure 15157 – Déploiement de 4 000 équivalents à temps complet (ETC) en soutien en classe au préscolaire 5 ans et au primaire qui correspond à 43,59 ETC pour notre Centre de services. Par ailleurs, les écoles secondaires pourront davantage soutenir les milieux grâce à l'ajout de la section 3 de l'annexe 49 de la mesure conventionnée 15372 – Soutien à la composition de la classe qui vise les ressources en service direct aux élèves.

En ce qui a trait à son budget d'investissement, l'enveloppe budgétaire réservée aux travaux relatifs aux immeubles a diminué et s'établit, pour les 12 prochains mois, à près de 22 M \$.

Afin d'équilibrer les revenus et les dépenses, le Centre de services scolaire devra utiliser, dans les limites permises par le ministère, une partie de son surplus cumulé.

Finalement, le taux de la taxe scolaire diminuera. Il s'établira à 0,09152 \$ du 100 \$ d'évaluation.

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY  
BUDGET 2024-2025

	Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
	2024-2025	2023-2024	2022-2023	2021-2022
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS GÉNÉRAUX</b>				
Subventions de fonctionnement				
Subvention d'équilibre fiscal et compensations additionnelles	30 873 018 \$	28 981 192 \$	26 754 079 \$	25 518 819 \$
Subvention du service de la dette	4 078 991 \$	4 467 143 \$	5 894 225 \$	4 122 130 \$
Subvention de fonctionnement	159 877 247 \$	140 631 054 \$	144 657 995 \$	140 763 860 \$
Ajustements récurrents	- \$	- \$	- \$	- \$
Subvention pour le transport scolaire	7 393 432 \$	6 695 845 \$	6 475 274 \$	4 939 093 \$
Subvention de financement - variation	- \$	- \$	- \$	- \$
	<b>202 222 688 \$</b>	<b>180 775 234 \$</b>	<b>183 781 573 \$</b>	<b>175 343 902 \$</b>
Subvention d'investissement	2 032 871 \$	1 846 931 \$	- \$	56 440 \$
Autres subventions et contributions	266 154 \$	409 555 \$	742 386 \$	692 213 \$
Taxe scolaire	9 575 673 \$	9 767 564 \$	9 738 236 \$	9 903 576 \$
Droits de scolarité et frais de scolarisation	1 558 000 \$	984 000 \$	888 742 \$	647 154 \$
Amortissement de la subvention d'investissement reportée	13 004 205 \$	12 317 899 \$	11 298 741 \$	9 933 530 \$
	<b>228 659 591 \$</b>	<b>206 101 183 \$</b>	<b>206 449 678 \$</b>	<b>196 576 815 \$</b>
<b>REVENUS SPÉCIFIQUES (page 2)</b>	<b>13 415 464 \$</b>	<b>11 256 009 \$</b>	<b>13 617 373 \$</b>	<b>10 911 384 \$</b>
	<b>242 075 055 \$</b>	<b>217 357 192 \$</b>	<b>220 067 051 \$</b>	<b>207 488 199 \$</b>
<b>CHARGES (par activité - pages 3 à 8)</b>				
Enseignement et formation	107 442 103 \$	95 938 313 \$	93 654 443 \$	89 256 596 \$
Soutien à l'enseignement et à la formation	68 841 495 \$	60 019 969 \$	58 362 484 \$	53 007 589 \$
Services d'appoint	22 944 806 \$	21 258 859 \$	20 470 283 \$	17 887 397 \$
Administratives (note 1 - page 9)	9 491 105 \$	8 743 518 \$	9 378 575 \$	8 958 774 \$
Biens meubles et immeubles	28 331 792 \$	26 146 682 \$	27 567 661 \$	23 013 803 \$
Connexes	5 673 718 \$	6 064 535 \$	9 896 027 \$	7 324 155 \$
Avantages sociaux - variation de la provision	236 511 \$	(44 684) \$	89 754 \$	61 460 \$
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	- \$	- \$	- \$	28 007 \$
	<b>242 961 530 \$</b>	<b>218 127 192 \$</b>	<b>219 419 227 \$</b>	<b>199 537 781 \$</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE</b>	<b>(886 475) \$</b>	<b>(770 000) \$</b>	<b>647 824 \$</b>	<b>7 950 418 \$</b>
Impact de la nouvelle norme comptable à l'égard de la mise hors service d'immobilisations (OMHS)	- \$	- \$	51 692 603 \$	- \$
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE APRÈS OMHS</b>	<b>(886 475) \$</b>	<b>(770 000) \$</b>	<b>52 340 427 \$</b>	<b>7 950 418 \$</b>

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY  
 BUDGET 2024-2025  
 REVENUS SPÉCIFIQUES

	Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels	
	2024-2025	2023-2024	2022-2023	2021-2022	
<b>REVENUS SPÉCIFIQUES</b>					
<b>10000</b>	<b>ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION</b>				
11000	Éducation préscolaire	- \$	- \$	7 245 \$	7 204 \$
12000	Enseignement primaire	- \$	4 000 \$	242 233 \$	30 127 \$
13000	Enseignement secondaire général	<b>1 008 730 \$</b>	843 505 \$	774 302 \$	696 646 \$
14000	Formation professionnelle	<b>471 400 \$</b>	320 200 \$	423 183 \$	485 083 \$
15000	Enseignement particulier	<b>20 000 \$</b>	20 000 \$	55 745 \$	27 012 \$
18000	Formation des adultes	<b>60 300 \$</b>	50 450 \$	53 390 \$	46 847 \$
		<b>1 560 430 \$</b>	<b>1 238 155 \$</b>	<b>1 556 098 \$</b>	<b>1 292 919 \$</b>
<b>20000</b>	<b>ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION</b>				
21000	Gestion des écoles et des centres	<b>690 114 \$</b>	537 385 \$	384 679 \$	390 813 \$
22000	Moyens d'enseignement	<b>15 000 \$</b>	15 000 \$	13 633 \$	8 510 \$
23000	Services complémentaires	<b>227 200 \$</b>	231 386 \$	305 292 \$	221 548 \$
24000	Services pédagogiques et de form. d'appoint	<b>74 384 \$</b>	106 978 \$	408 046 \$	39 699 \$
25000	Animation et dévelop. pédagogique	<b>127 475 \$</b>	45 000 \$	139 867 \$	102 130 \$
26000	Perfectionnement	- \$	- \$	188 779 \$	8 856 \$
27000	Activités sportives, culturelles et sociales	<b>1 769 310 \$</b>	1 169 746 \$	1 611 957 \$	899 943 \$
		<b>2 903 483 \$</b>	<b>2 105 495 \$</b>	<b>3 052 253 \$</b>	<b>1 671 499 \$</b>
<b>30000</b>	<b>SERVICES D'APPOINT</b>				
32000	Service alimentaire	- \$	- \$	- \$	- \$
34000	Transport scolaire	<b>580 732 \$</b>	557 380 \$	553 186 \$	697 165 \$
36000	Services de garde	<b>6 163 716 \$</b>	5 574 164 \$	5 510 582 \$	5 201 077 \$
		<b>6 744 448 \$</b>	<b>6 131 544 \$</b>	<b>6 063 768 \$</b>	<b>5 898 242 \$</b>
<b>50000</b>	<b>ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES</b>				
51000	Conseil d'administration et comités	- \$	- \$	- \$	- \$
52000	Gestion	<b>79 000 \$</b>	61 985 \$	60 864 \$	165 039 \$
53000	Services corporatifs	- \$	- \$	3 022 \$	3 678 \$
55000	Perfectionnement	- \$	- \$	- \$	- \$
		<b>79 000 \$</b>	<b>61 985 \$</b>	<b>63 886 \$</b>	<b>168 717 \$</b>
<b>60000</b>	<b>ACTIVITÉS RELATIVES AUX BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES</b>				
61000	Entretien des biens meubles	- \$	- \$	15 151 \$	8 394 \$
62000	Conservation et amortissement des biens	- \$	- \$	4 649 \$	349 253 \$
63000	Entretien ménager	<b>810 400 \$</b>	806 640 \$	833 919 \$	751 287 \$
64000	Consommation énergétique	<b>50 000 \$</b>	50 000 \$	- \$	- \$
66000	Protection et sécurité	- \$	- \$	1 234 \$	503 \$
		<b>860 400 \$</b>	<b>856 640 \$</b>	<b>854 953 \$</b>	<b>1 109 437 \$</b>
<b>70000</b>	<b>ACTIVITÉS CONNEXES</b>				
72000	Financement	<b>508 500 \$</b>	96 000 \$	917 957 \$	117 566 \$
73000	Projets spéciaux	<b>92 227 \$</b>	95 467 \$	40 464 \$	47 221 \$
74000	Rétroactivité	- \$	- \$	339 697 \$	- \$
78000	Prêts de service	<b>554 038 \$</b>	573 623 \$	583 593 \$	494 479 \$
79000	Autres activités connexes	<b>112 938 \$</b>	97 100 \$	144 704 \$	111 304 \$
		<b>1 267 703 \$</b>	<b>862 190 \$</b>	<b>2 026 415 \$</b>	<b>770 570 \$</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13 415 464 \$</b>	<b>11 256 009 \$</b>	<b>13 617 373 \$</b>	<b>10 911 384 \$</b>

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY  
 BUDGET 2024-2025  
 CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE

	Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
	2024-2025	2023-2024	2022-2023	2021-2022
<b>10000 ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION</b>				
<b>11000 ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE</b>				
Rémunération	8 215 978 \$	7 449 137 \$	7 002 475 \$	6 742 575 \$
Contributions de l'employeur	947 832 \$	862 209 \$	845 095 \$	826 768 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	145 \$	62 \$
Fournitures et matériel	34 679 \$	53 042 \$	58 659 \$	108 237 \$
Services, honoraires et contrats	3 165 \$	10 500 \$	7 743 \$	5 127 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	96 \$
	<b>9 201 654 \$</b>	<b>8 374 888 \$</b>	<b>7 914 117 \$</b>	<b>7 682 865 \$</b>
<b>12000 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>				
Rémunération	34 932 158 \$	31 617 789 \$	30 531 595 \$	29 832 470 \$
Contributions de l'employeur	4 087 031 \$	3 655 423 \$	3 799 176 \$	3 629 337 \$
Frais de déplacement	11 200 \$	10 300 \$	13 696 \$	14 038 \$
Fournitures et matériel	203 731 \$	226 892 \$	289 090 \$	291 520 \$
Services, honoraires et contrats	22 048 \$	28 252 \$	19 827 \$	326 318 \$
Autres charges	- \$	- \$	6 007 \$	- \$
	<b>39 256 168 \$</b>	<b>35 538 656 \$</b>	<b>34 659 391 \$</b>	<b>34 093 683 \$</b>
<b>13000 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GÉNÉRAL</b>				
Rémunération	24 806 303 \$	21 670 739 \$	20 887 720 \$	19 910 337 \$
Contributions de l'employeur	2 967 699 \$	2 502 625 \$	2 549 068 \$	2 369 656 \$
Frais de déplacement	7 000 \$	5 000 \$	7 662 \$	6 651 \$
Fournitures et matériel	369 091 \$	464 630 \$	348 230 \$	225 082 \$
Services, honoraires et contrats	247 839 \$	194 861 \$	165 935 \$	181 298 \$
Autres charges	253 000 \$	3 000 \$	120 184 \$	32 886 \$
	<b>28 650 932 \$</b>	<b>24 840 855 \$</b>	<b>24 078 799 \$</b>	<b>22 725 910 \$</b>
<b>14000 FORMATION PROFESSIONNELLE</b>				
Rémunération	11 939 271 \$	10 684 157 \$	11 323 915 \$	9 853 060 \$
Contributions de l'employeur	1 393 599 \$	1 211 692 \$	1 315 345 \$	1 147 603 \$
Frais de déplacement	124 300 \$	86 220 \$	105 334 \$	84 461 \$
Fournitures et matériel	1 294 550 \$	1 320 629 \$	1 294 614 \$	1 250 498 \$
Services, honoraires et contrats	554 350 \$	520 403 \$	633 270 \$	475 580 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
	<b>15 306 070 \$</b>	<b>13 823 101 \$</b>	<b>14 672 478 \$</b>	<b>12 811 202 \$</b>
<b>15000 ENSEIGNEMENT PARTICULIER</b>				
Rémunération	7 186 764 \$	6 308 333 \$	5 930 129 \$	5 331 403 \$
Contributions de l'employeur	779 239 \$	731 839 \$	683 122 \$	642 398 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	4 157 \$	4 341 \$
Fournitures et matériel	192 694 \$	76 668 \$	121 296 \$	126 725 \$
Services, honoraires et contrats	39 336 \$	32 500 \$	23 156 \$	23 871 \$
Autres charges	- \$	- \$	1 826 \$	1 010 \$
	<b>8 198 033 \$</b>	<b>7 149 340 \$</b>	<b>6 763 686 \$</b>	<b>6 129 748 \$</b>
<b>18000 FORMATION DES ADULTES</b>				
Rémunération	6 026 466 \$	5 506 203 \$	4 883 070 \$	5 105 672 \$
Contributions de l'employeur	714 380 \$	624 414 \$	587 030 \$	631 908 \$
Frais de déplacement	9 750 \$	7 100 \$	9 098 \$	5 370 \$
Fournitures et matériel	76 950 \$	71 083 \$	67 927 \$	67 978 \$
Services, honoraires et contrats	1 700 \$	2 673 \$	18 804 \$	2 260 \$
Autres charges	- \$	- \$	43 \$	- \$
	<b>6 829 246 \$</b>	<b>6 211 473 \$</b>	<b>5 565 972 \$</b>	<b>5 813 188 \$</b>
<b>10000 TOTAL</b>	<b>107 442 103 \$</b>	<b>95 938 313 \$</b>	<b>93 654 443 \$</b>	<b>89 256 596 \$</b>

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY  
 BUDGET 2024-2025  
 CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

	Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
	2024-2025	2023-2024	2022-2023	2021-2022
<b>20000 ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION</b>				
<b>21000 GESTION DES ÉCOLES ET DES CENTRES</b>				
Rémunération	12 418 723 \$	11 680 827 \$	11 749 031 \$	11 035 009 \$
Contributions de l'employeur	1 607 862 \$	1 406 021 \$	1 511 762 \$	1 411 199 \$
Frais de déplacement	103 234 \$	100 857 \$	88 155 \$	53 332 \$
Fournitures et matériel	494 179 \$	449 732 \$	407 402 \$	374 280 \$
Services, honoraires et contrats	777 717 \$	672 836 \$	484 574 \$	537 727 \$
Autres charges	4 500 \$	1 750 \$	2 336 \$	7 310 \$
	<b>15 406 215 \$</b>	<b>14 312 023 \$</b>	<b>14 243 260 \$</b>	<b>13 418 857 \$</b>
<b>22000 MOYENS D'ENSEIGNEMENT</b>				
Rémunération	3 521 932 \$	3 313 207 \$	3 111 064 \$	2 879 320 \$
Contributions de l'employeur	476 255 \$	437 603 \$	412 048 \$	383 936 \$
Frais de déplacement	26 900 \$	25 512 \$	30 410 \$	18 128 \$
Fournitures et matériel	1 921 689 \$	1 955 671 \$	1 011 986 \$	698 376 \$
Services, honoraires et contrats	363 563 \$	250 527 \$	318 462 \$	619 468 \$
Autres charges	15 000 \$	15 000 \$	15 672 \$	14 628 \$
	<b>6 325 339 \$</b>	<b>5 997 520 \$</b>	<b>4 899 642 \$</b>	<b>4 613 856 \$</b>
<b>23000 SERVICES COMPLÉMENTAIRES</b>				
Rémunération	23 106 990 \$	19 245 715 \$	18 413 056 \$	16 676 915 \$
Contributions de l'employeur	3 012 750 \$	2 450 349 \$	2 375 369 \$	2 156 666 \$
Frais de déplacement	43 199 \$	39 525 \$	48 280 \$	33 886 \$
Fournitures et matériel	371 481 \$	346 477 \$	421 249 \$	266 969 \$
Services, honoraires et contrats	249 488 \$	121 687 \$	81 043 \$	124 870 \$
Autres charges	- \$	- \$	10 119 \$	1 831 \$
	<b>26 783 908 \$</b>	<b>22 203 753 \$</b>	<b>21 349 116 \$</b>	<b>19 261 137 \$</b>
<b>24000 SERVICES PÉDAGOGIQUES ET DE FORMATION D'APPOINT</b>				
Rémunération	7 899 885 \$	7 043 368 \$	6 723 158 \$	6 517 279 \$
Contributions de l'employeur	822 722 \$	806 898 \$	799 873 \$	797 575 \$
Frais de déplacement	42 086 \$	40 643 \$	14 193 \$	8 534 \$
Fournitures et matériel	20 000 \$	34 564 \$	53 525 \$	4 412 \$
Services, honoraires et contrats	86 257 \$	103 570 \$	38 452 \$	561 289 \$
Autres charges	- \$	- \$	1 342 \$	- \$
	<b>8 870 950 \$</b>	<b>8 029 043 \$</b>	<b>7 630 543 \$</b>	<b>7 889 089 \$</b>
<b>25000 ANIMATION ET DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE</b>				
Rémunération	2 881 397 \$	2 850 053 \$	2 364 252 \$	2 530 020 \$
Contributions de l'employeur	348 411 \$	326 408 \$	277 014 \$	320 384 \$
Frais de déplacement	51 848 \$	52 639 \$	50 938 \$	21 822 \$
Fournitures et matériel	77 974 \$	126 062 \$	215 389 \$	83 575 \$
Services, honoraires et contrats	695 170 \$	245 225 \$	312 880 \$	293 870 \$
Autres charges	101 826 \$	96 330 \$	58 419 \$	17 310 \$
	<b>4 156 626 \$</b>	<b>3 696 717 \$</b>	<b>3 278 892 \$</b>	<b>3 266 981 \$</b>
<b>26000 PERFECTIONNEMENT</b>				
Rémunération	961 121 \$	855 405 \$	1 129 999 \$	457 008 \$
Contributions de l'employeur	114 458 \$	97 912 \$	133 539 \$	56 167 \$
Frais de déplacement	163 474 \$	142 673 \$	135 734 \$	85 941 \$
Fournitures et matériel	43 158 \$	20 205 \$	96 615 \$	84 558 \$
Services, honoraires et contrats	148 492 \$	162 465 \$	355 688 \$	169 479 \$
Autres charges	- \$	- \$	40 \$	725 \$
	<b>1 430 703 \$</b>	<b>1 278 660 \$</b>	<b>1 851 615 \$</b>	<b>853 878 \$</b>
<b>27000 ACTIVITÉS SPORTIVES, CULTURELLES ET SOCIALES</b>				
Rémunération	1 568 704 \$	1 471 919 \$	1 517 143 \$	1 346 550 \$
Contributions de l'employeur	208 200 \$	190 169 \$	189 346 \$	163 907 \$
Frais de déplacement	2 000 \$	2 500 \$	6 121 \$	2 224 \$
Fournitures et matériel	1 185 526 \$	858 193 \$	1 190 057 \$	832 017 \$
Services, honoraires et contrats	2 327 571 \$	1 866 582 \$	1 892 792 \$	1 254 123 \$
Autres charges	575 753 \$	112 890 \$	313 957 \$	104 970 \$
	<b>5 867 754 \$</b>	<b>4 502 253 \$</b>	<b>5 109 416 \$</b>	<b>3 703 791 \$</b>
<b>20000 TOTAL</b>	<b>68 841 495 \$</b>	<b>60 019 969 \$</b>	<b>58 362 484 \$</b>	<b>53 007 589 \$</b>

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY  
 BUDGET 2024-2025  
 CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

	Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
	2024-2025	2023-2024	2022-2023	2021-2022
<b>30000 SERVICES D'APPOINT</b>				
<b>31000 HÉBERGEMENT DES ÉLÈVES</b>				
Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
	- \$	- \$	- \$	- \$
<b>32000 SERVICES ALIMENTAIRES</b>				
Rémunération	27 696 \$	- \$	- \$	- \$
Contributions de l'employeur	3 879 \$	- \$	- \$	- \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	- \$	- \$
Fournitures et matériel	- \$	- \$	- \$	120 \$
Services, honoraires et contrats	- \$	3 500 \$	- \$	11 636 \$
	31 575 \$	3 500 \$	- \$	11 756 \$
<b>34000 TRANSPORT SCOLAIRE</b>				
Rémunération	- \$	- \$	- \$	- \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	- \$	- \$
Fournitures et matériel	- \$	- \$	- \$	- \$
Services, honoraires et contrats	13 285 944 \$	12 806 239 \$	12 236 427 \$	10 666 316 \$
Autres charges	- \$	- \$	30 673 \$	- \$
	13 285 944 \$	12 806 239 \$	12 267 100 \$	10 666 316 \$
<b>36000 SERVICES DE GARDE</b>				
Rémunération	8 166 637 \$	7 191 348 \$	7 010 388 \$	6 171 506 \$
Contributions de l'employeur	1 127 896 \$	963 822 \$	922 412 \$	812 793 \$
Frais de déplacement	6 199 \$	3 650 \$	3 154 \$	7 292 \$
Fournitures et matériel	169 610 \$	166 437 \$	161 458 \$	123 981 \$
Services, honoraires et contrats	81 149 \$	78 234 \$	91 564 \$	83 600 \$
Autres charges	75 796 \$	45 629 \$	14 207 \$	10 153 \$
	9 627 287 \$	8 449 120 \$	8 203 183 \$	7 209 325 \$
<b>30000 TOTAL</b>	<b>22 944 806 \$</b>	<b>21 258 859 \$</b>	<b>20 470 283 \$</b>	<b>17 887 397 \$</b>

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY  
 BUDGET 2024-2025  
 CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

		Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
		2024-2025	2023-2024	2022-2023	2021-2022
<b>50000</b>	<b>ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES</b> (note 1 - page 9)				
<b>51000</b>	<b>CONSEIL D'ADMINISTRATION ET COMITÉS</b>				
	Rémunération	13 200 \$	13 200 \$	12 015 \$	15 000 \$
	Contributions de l'employeur	910 \$	910 \$	846 \$	1 080 \$
	Frais de déplacement	8 660 \$	8 170 \$	2 247 \$	2 832 \$
	Fournitures et matériel	9 030 \$	8 040 \$	2 387 \$	793 \$
	Services, honoraires et contrats	2 430 \$	34 971 \$	9 896 \$	47 966 \$
	Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
		<b>34 230 \$</b>	<b>65 291 \$</b>	<b>27 391 \$</b>	<b>67 671 \$</b>
<b>52000</b>	<b>GESTION</b>				
	Rémunération	5 398 317 \$	5 223 128 \$	5 218 536 \$	4 388 979 \$
	Contributions de l'employeur	661 283 \$	618 023 \$	674 461 \$	528 201 \$
	Frais de déplacement	34 860 \$	27 470 \$	31 811 \$	14 661 \$
	Fournitures et matériel	151 400 \$	133 300 \$	128 989 \$	113 014 \$
	Services, honoraires et contrats	778 745 \$	619 326 \$	542 176 \$	857 389 \$
	Autres charges	500 \$	1 000 \$	2 795 \$	251 820 \$
		<b>7 025 105 \$</b>	<b>6 622 247 \$</b>	<b>6 598 768 \$</b>	<b>6 154 064 \$</b>
<b>53000</b>	<b>SERVICES CORPORATIFS</b>				
	Rémunération	1 066 921 \$	950 165 \$	870 198 \$	780 545 \$
	Contributions de l'employeur	136 828 \$	115 662 \$	112 284 \$	99 330 \$
	Frais de déplacement	4 150 \$	4 500 \$	3 743 \$	3 920 \$
	Fournitures et matériel	62 800 \$	63 400 \$	984 122 \$	89 010 \$
	Services, honoraires et contrats	1 077 571 \$	845 953 \$	714 547 \$	1 451 904 \$
	Autres charges	10 000 \$	10 000 \$	6 404 \$	252 385 \$
		<b>2 358 270 \$</b>	<b>1 989 680 \$</b>	<b>2 691 298 \$</b>	<b>2 677 094 \$</b>
<b>55000</b>	<b>PERFECTIONNEMENT</b>				
	Rémunération	- \$	- \$	- \$	- \$
	Contributions de l'employeur	- \$	- \$	- \$	- \$
	Frais de déplacement	35 000 \$	25 800 \$	29 665 \$	17 926 \$
	Fournitures et matériel	500 \$	500 \$	116 \$	- \$
	Services, honoraires et contrats	38 000 \$	40 000 \$	31 337 \$	42 019 \$
	Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
		<b>73 500 \$</b>	<b>66 300 \$</b>	<b>61 118 \$</b>	<b>59 945 \$</b>
<b>50000</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9 491 105 \$</b>	<b>8 743 518 \$</b>	<b>9 378 575 \$</b>	<b>8 958 774 \$</b>

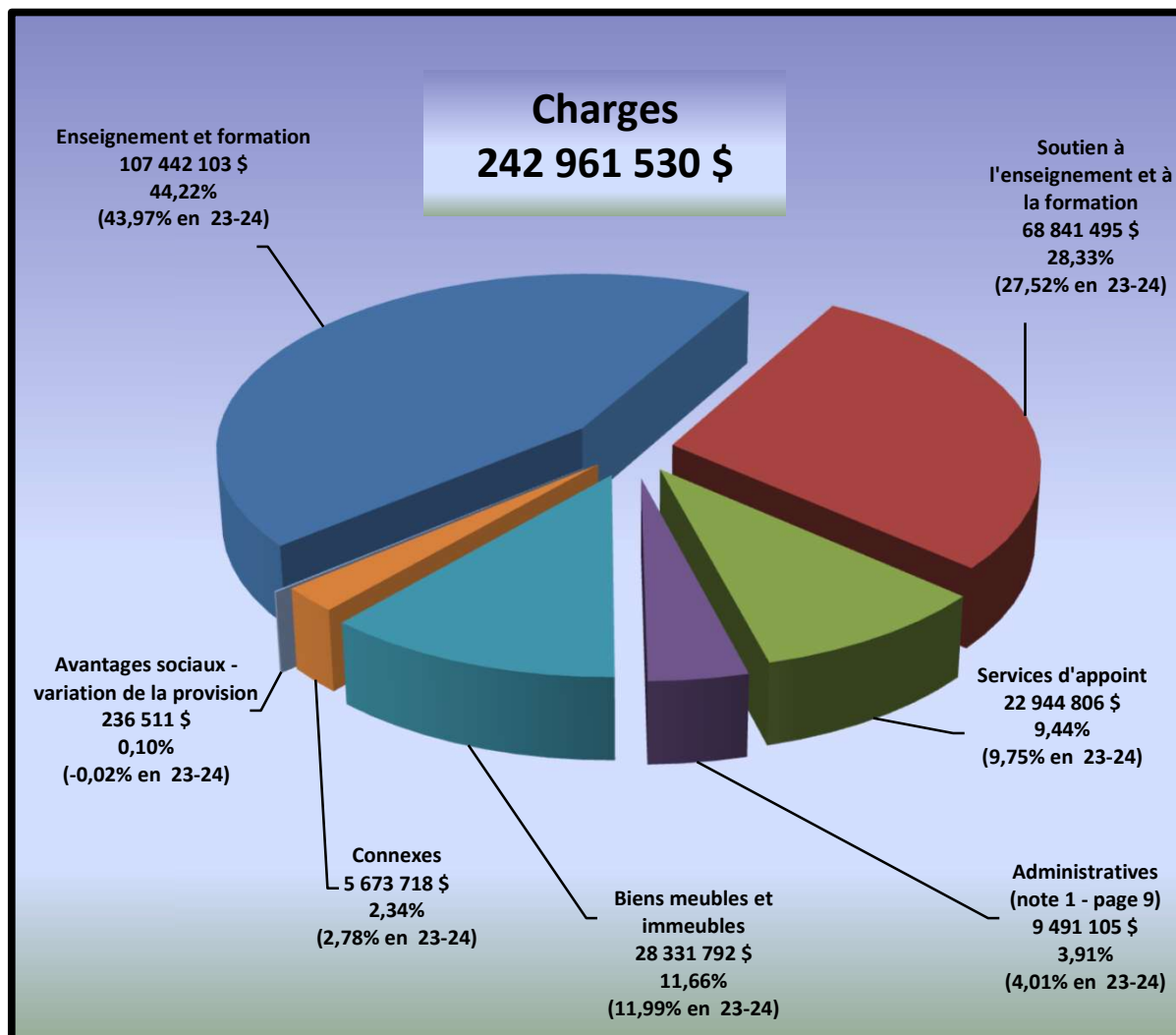
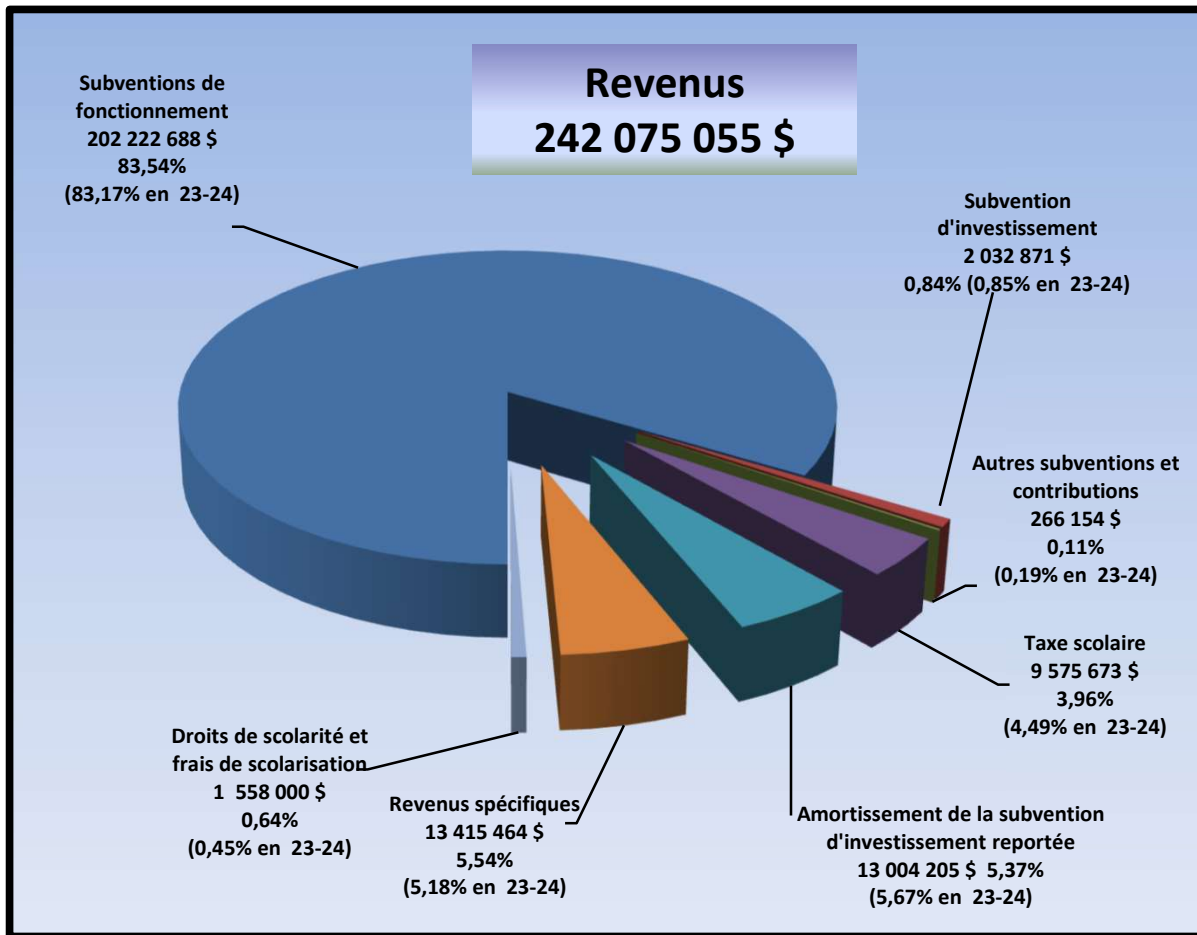
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY  
BUDGET 2024-2025  
CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

	Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
	2024-2025	2023-2024	2022-2023	2021-2022
<b>60000 ACTIVITÉS RELATIVES AUX BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES</b>				
<b>61000 ENTRETIEN ET AMORTISSEMENT DES BIENS MEUBLES</b>				
Rémunération	- \$	- \$	- \$	- \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	- \$	- \$
Fournitures et matériel	418 759 \$	258 864 \$	1 118 007 \$	222 649 \$
Services, honoraires et contrats	277 488 \$	162 500 \$	98 815 \$	129 110 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
Amortissement	3 031 576 \$	3 695 528 \$	3 698 715 \$	3 174 032 \$
	<b>3 727 823 \$</b>	<b>4 116 892 \$</b>	<b>4 915 537 \$</b>	<b>3 525 791 \$</b>
<b>62000 CONSERVATION ET AMORTISSEMENT DES BIENS IMMEUBLES</b>				
Rémunération	1 488 309 \$	879 167 \$	1 257 266 \$	1 234 467 \$
Contributions de l'employeur	203 071 \$	117 765 \$	147 958 \$	164 033 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	352 \$	327 \$
Fournitures et matériel	625 238 \$	820 922 \$	844 007 \$	560 065 \$
Services, honoraires et contrats	2 039 147 \$	2 016 620 \$	3 533 065 \$	1 740 902 \$
Amortissement	10 093 426 \$	8 724 843 \$	7 676 701 \$	6 819 559 \$
Autres charges	- \$	1 000 \$	- \$	- \$
	<b>14 449 191 \$</b>	<b>12 560 317 \$</b>	<b>13 459 349 \$</b>	<b>10 519 353 \$</b>
<b>63000 ENTRETIEN MÉNAGER</b>				
Rémunération	4 109 510 \$	3 758 040 \$	3 720 746 \$	3 575 679 \$
Contributions de l'employeur	568 530 \$	507 371 \$	500 909 \$	476 455 \$
Frais de déplacement	15 000 \$	20 000 \$	17 722 \$	16 320 \$
Fournitures et matériel	490 374 \$	401 132 \$	370 060 \$	323 162 \$
Services, honoraires et contrats	64 620 \$	60 871 \$	82 120 \$	120 582 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
	<b>5 248 034 \$</b>	<b>4 747 414 \$</b>	<b>4 691 557 \$</b>	<b>4 512 198 \$</b>
<b>64000 CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE</b>				
Fournitures et matériel	4 176 900 \$	4 060 000 \$	3 807 604 \$	3 750 811 \$
	<b>4 176 900 \$</b>	<b>4 060 000 \$</b>	<b>3 807 604 \$</b>	<b>3 750 811 \$</b>
<b>65000 LOCATION D'IMMEUBLES</b>				
Fournitures et matériel	- \$	- \$	- \$	- \$
Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	- \$	- \$
	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>
<b>66000 PROTECTION ET SÉCURITÉ</b>				
Rémunération	- \$	57 278 \$	60 447 \$	54 973 \$
Contributions de l'employeur	- \$	7 722 \$	7 195 \$	6 871 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	- \$	- \$
Fournitures et matériel	61 102 \$	60 201 \$	57 372 \$	127 384 \$
Services, honoraires et contrats	60 000 \$	55 200 \$	27 541 \$	55 420 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
	<b>121 102 \$</b>	<b>180 401 \$</b>	<b>152 555 \$</b>	<b>244 648 \$</b>
<b>67900 CONSTRUCTION ET ACQUISITION D'IMMEUBLES NON CAPITALISABLES</b>				
Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	- \$	- \$
	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>
<b>68000 AMÉLIORATION, TRANSFORMATION ET RÉNOVATION MAJEURE</b>				
Rémunération	95 543 \$	424 402 \$	411 497 \$	331 089 \$
Contributions de l'employeur	13 199 \$	57 256 \$	55 127 \$	41 893 \$
Fournitures et matériel	- \$	- \$	29 772 \$	76 672 \$
Services, honoraires et contrats	500 000 \$	- \$	44 663 \$	11 348 \$
	<b>608 742 \$</b>	<b>481 658 \$</b>	<b>541 059 \$</b>	<b>461 002 \$</b>
<b>69000 SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE TÉLÉCOMMUNICATION</b>				
Rémunération	- \$	- \$	- \$	- \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	- \$	- \$
Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	- \$	- \$
	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>
<b>60000 TOTAL</b>	<b>28 331 792 \$</b>	<b>26 146 682 \$</b>	<b>27 567 661 \$</b>	<b>23 013 803 \$</b>

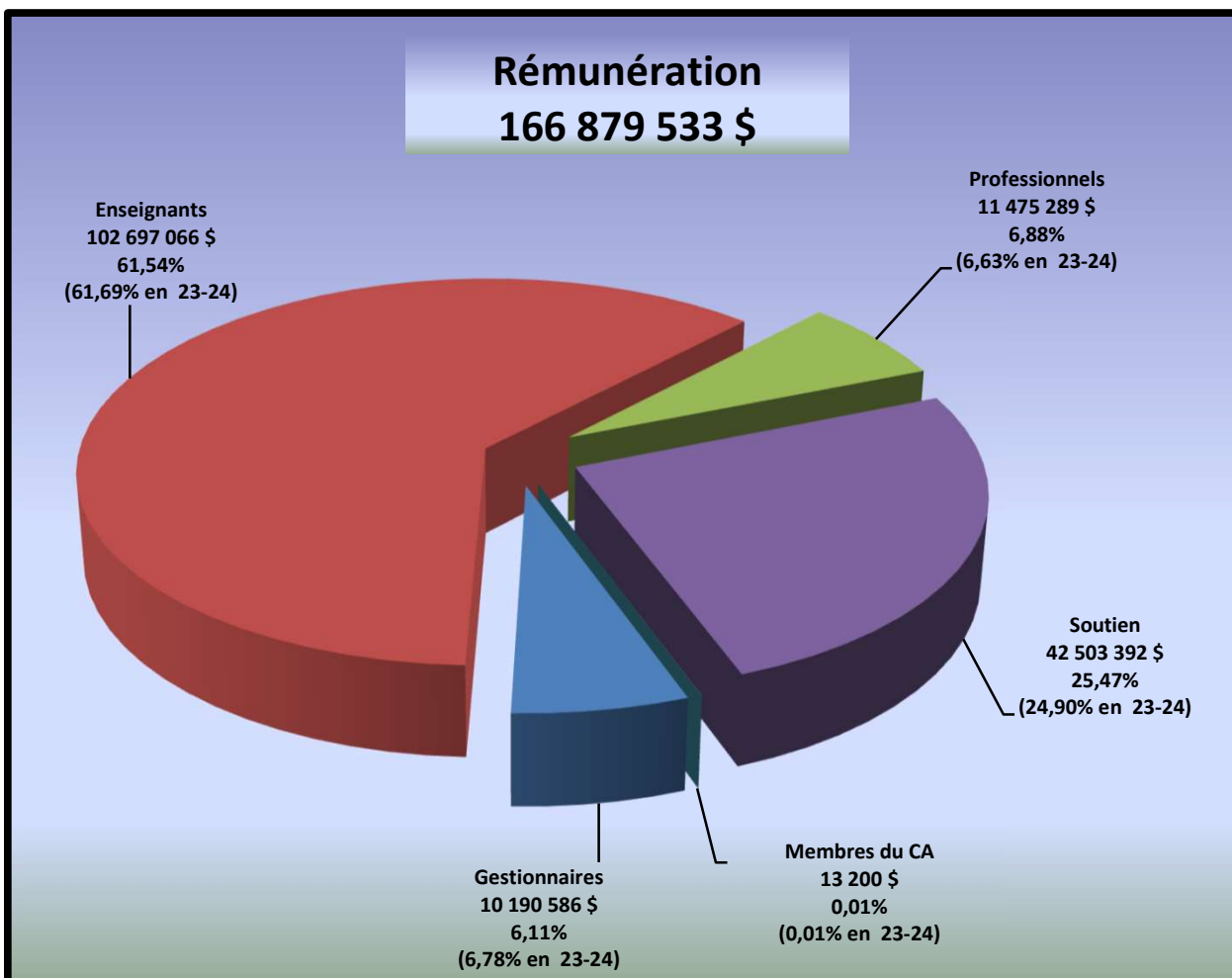
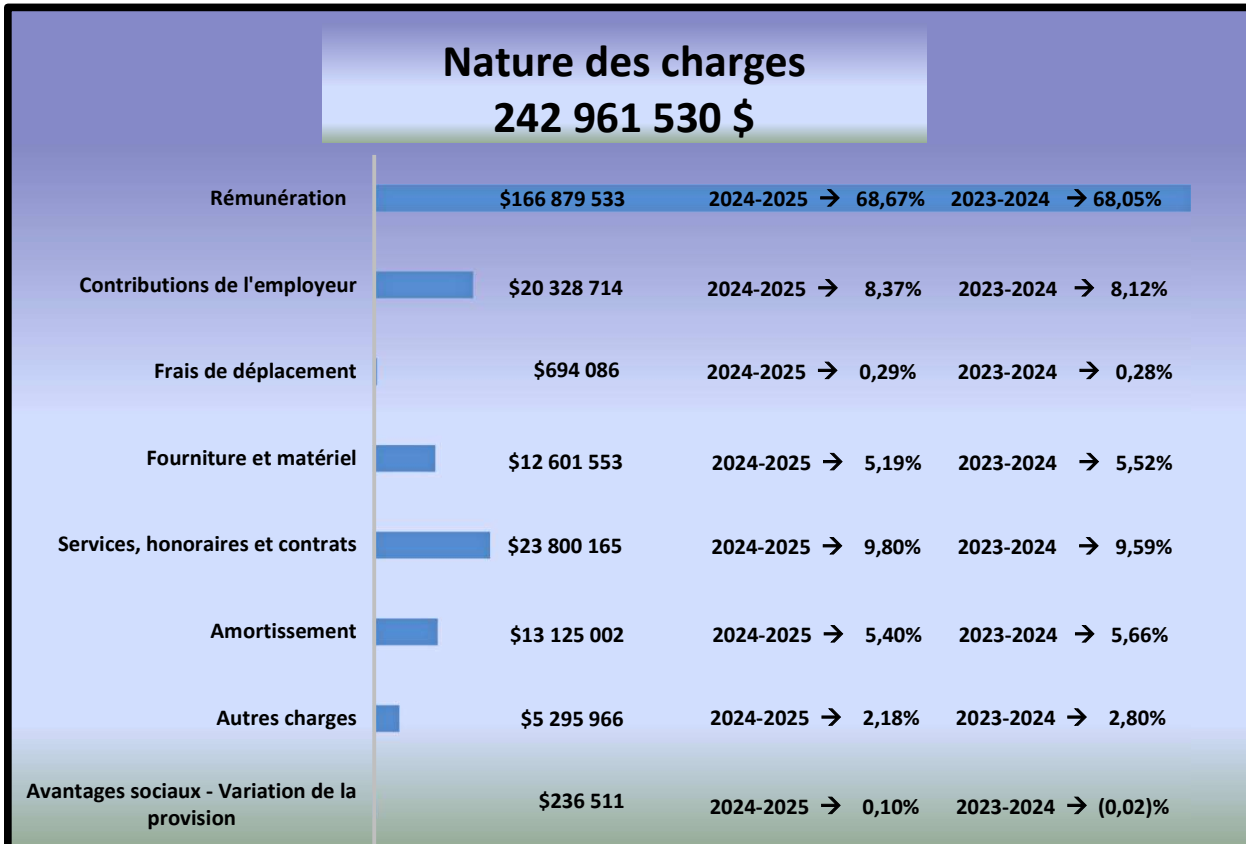


CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY  
 BUDGET 2024-2025  
 CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

		Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
		2024-2025	2023-2024	2022-2023	2021-2022
<b>70000</b>	<b>ACTIVITÉS CONNEXES</b>				
<b>72000</b>	<b>FINANCEMENT</b>				
	Autres charges	4 211 591 \$	4 595 368 \$	6 039 910 \$	4 685 355 \$
		<b>4 211 591 \$</b>	<b>4 595 368 \$</b>	<b>6 039 910 \$</b>	<b>4 685 355 \$</b>
<b>73000</b>	<b>PROJETS SPÉCIAUX</b>				
	Rémunération	474 039 \$	478 623 \$	446 331 \$	579 061 \$
	Contributions de l'employeur	60 584 \$	54 349 \$	59 299 \$	67 270 \$
	Frais de déplacement	5 226 \$	5 500 \$	7 727 \$	1 964 \$
	Fournitures et matériel	36 600 \$	37 339 \$	55 418 \$	21 029 \$
	Services, honoraires et contrats	78 375 \$	78 199 \$	13 385 \$	26 580 \$
	Autres charges	- \$	- \$	7 227 \$	- \$
		<b>654 824 \$</b>	<b>654 010 \$</b>	<b>589 387 \$</b>	<b>695 904 \$</b>
<b>74000</b>	<b>RÉTROACTIVITÉ</b>				
	Rémunération	- \$	- \$	1 556 084 \$	981 759 \$
	Contributions de l'employeur	- \$	- \$	182 954 \$	139 663 \$
	Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	- \$	- \$
		<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>1 739 038 \$</b>	<b>1 121 422 \$</b>
<b>76000</b>	<b>SÉCURITÉ D'EMPLOI</b>				
	Rémunération	82 163 \$	76 232 \$	75 009 \$	71 520 \$
	Contributions de l'employeur	9 564 \$	8 550 \$	9 195 \$	8 812 \$
		<b>91 727 \$</b>	<b>84 782 \$</b>	<b>84 204 \$</b>	<b>80 332 \$</b>
<b>77000</b>	<b>VARIATION DES PROVISIONS</b>				
	Autres charges	48 000 \$	50 650 \$	722 012 \$	84 263 \$
		<b>48 000 \$</b>	<b>50 650 \$</b>	<b>722 012 \$</b>	<b>84 263 \$</b>
<b>78000</b>	<b>PRÊTS DE SERVICES</b>				
	Rémunération	491 506 \$	511 314 \$	520 699 \$	480 600 \$
	Contributions de l'employeur	62 532 \$	62 309 \$	64 441 \$	56 737 \$
	Frais de déplacement	- \$	- \$	30 \$	- \$
		<b>554 038 \$</b>	<b>573 623 \$</b>	<b>585 170 \$</b>	<b>537 337 \$</b>
<b>79000</b>	<b>AUTRES ACTIVITÉS CONNEXES</b>				
	Rémunération	- \$	- \$	- \$	- \$
	Contributions de l'employeur	- \$	- \$	- \$	- \$
	Fournitures et matériel	113 538 \$	96 102 \$	134 182 \$	119 542 \$
	Services, honoraires et contrats	- \$	10 000 \$	- \$	- \$
	Autres charges	- \$	- \$	2 124 \$	- \$
		<b>113 538 \$</b>	<b>106 102 \$</b>	<b>136 306 \$</b>	<b>119 542 \$</b>
<b>70000</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5 673 718 \$</b>	<b>6 064 535 \$</b>	<b>9 896 027 \$</b>	<b>7 324 155 \$</b>



**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 1 838 332 \$ en 2024-2025 (1 720 877 \$ en 2023-2024), les charges administratives se situent à 4,66 % en 2024-2025 (4,77 % en 2023-2024).

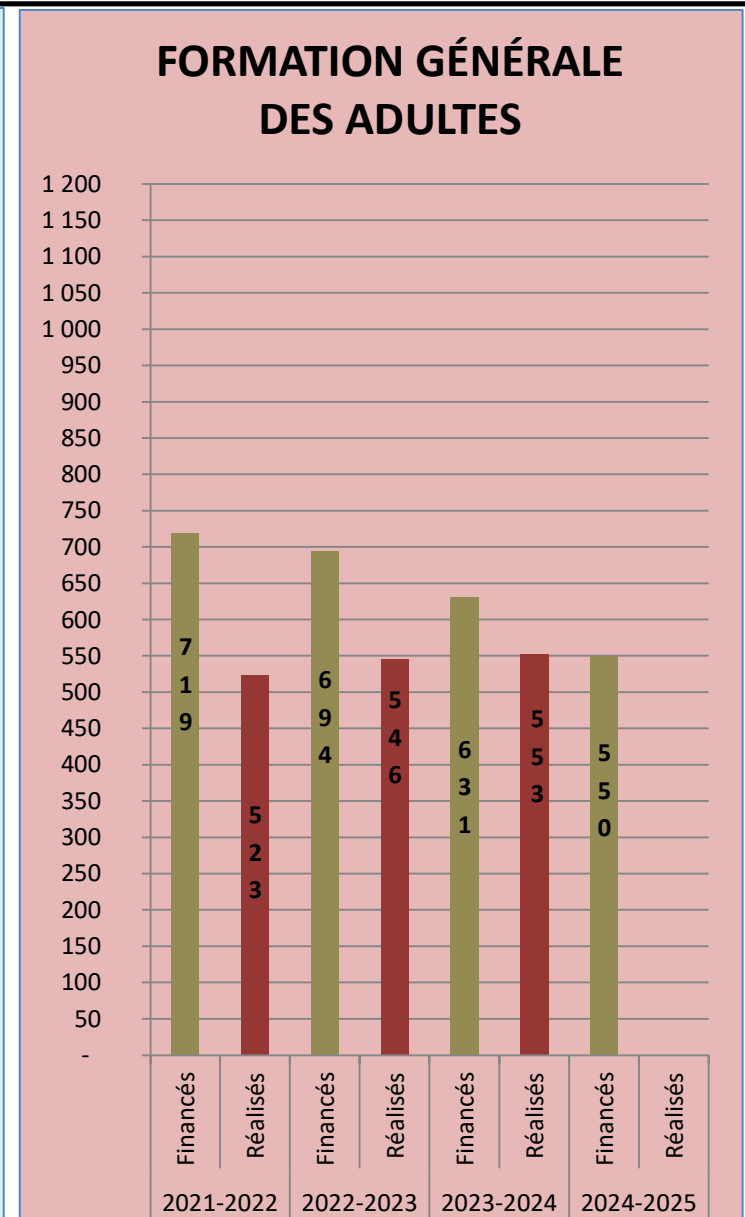
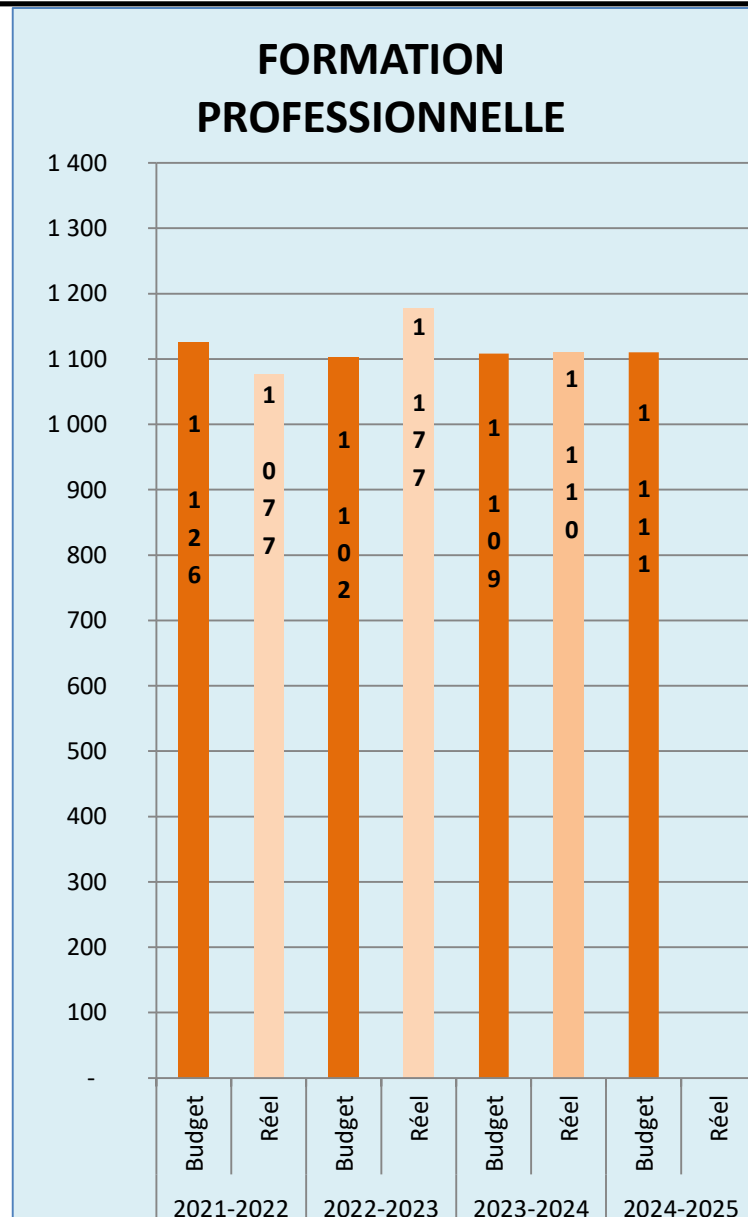
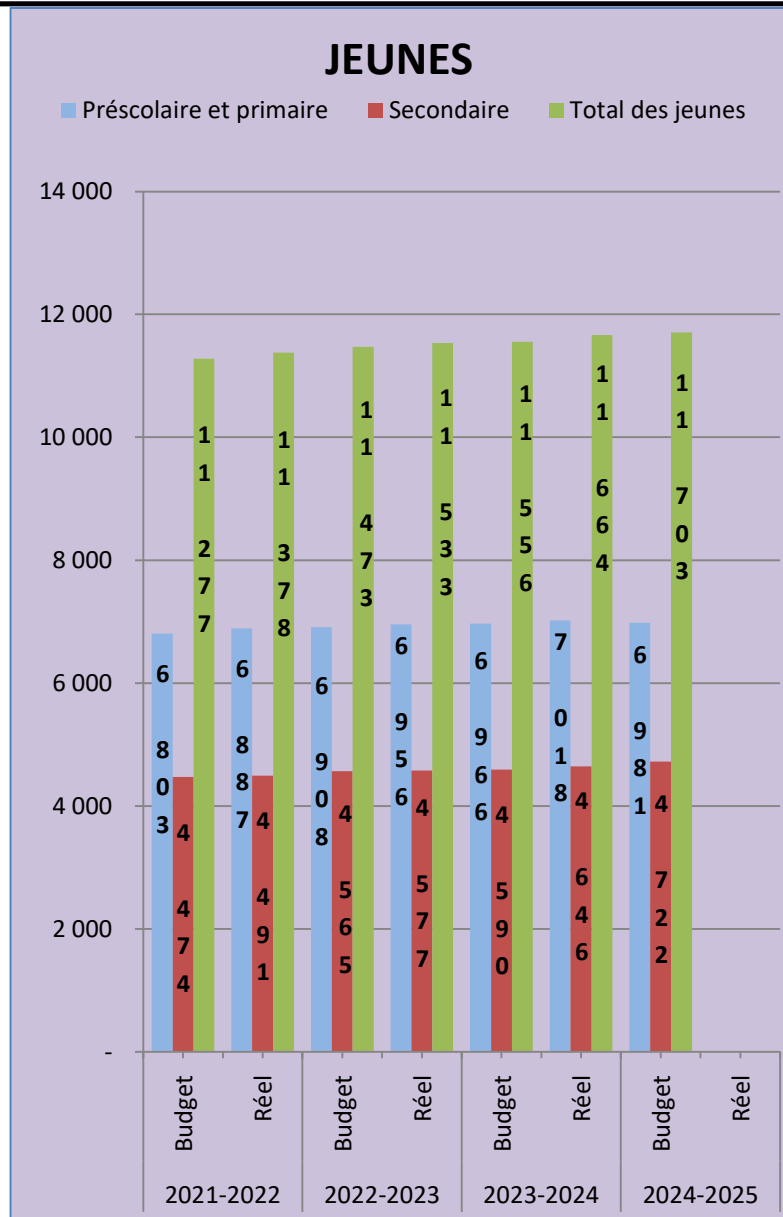


## ***Section 4***

# **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 2024-2025

	Budget			Budget			Écart		
	2024-2025	2024-2025	2024-2025	2023-2024	2023-2024	2023-2024	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC
<b>Secteur des jeunes</b>									
<b>Enseignement primaire</b>									
Anglais	26,1	-	26,1	25,0	0,1	25,1	1,1	(0,1)	1,0
Arts plastiques	10,2	-	10,2	9,2	-	9,2	1,0	-	1,0
Éducation physique	33,2	0,4	33,6	32,3	0,1	32,4	0,9	0,3	1,2
EHDAA-adaptation scolaire	52,0	15,5	67,5	52,0	14,9	66,9	-	0,6	0,6
Musique	2,7	-	2,7	4,9	0,2	5,1	(2,2)	(0,2)	(2,4)
Préscolaire	84,0	0,6	84,6	83,0	0,1	83,1	1,0	0,5	1,5
Primaire	269,8	2,0	271,8	269,9	3,0	272,9	(0,1)	(1,0)	(1,1)
	<b>478,0</b>	<b>18,5</b>	<b>496,5</b>	<b>476,3</b>	<b>18,4</b>	<b>494,7</b>	<b>1,7</b>	<b>0,1</b>	<b>1,8</b>
<b>Enseignement secondaire</b>									
Arts plastiques	15,1	0,2	15,3	14,1	0,2	14,3	1,0	-	1,0
Éducation physique	21,0	-	21,0	19,7	0,2	19,9	1,3	(0,2)	1,1
CLAS.ACC. SOUT.LING.IMMIG	1,0	-	1,0	-	-	-	1,0	-	1,0
EHDAA-adaptation scolaire	71,1	2,6	73,7	64,7	3,4	68,1	6,4	(0,8)	5,6
Espagnol	1,8	-	1,8	0,7	-	0,7	1,1	-	1,1
Français	51,7	0,2	51,9	50,0	0,9	50,9	1,7	(0,7)	1,0
Univers social	30,6	-	30,6	30,1	-	30,1	0,5	-	0,5
Langue seconde anglais	30,6	-	30,6	28,1	-	28,1	2,5	-	2,5
Mathématiques / Sciences	71,6	0,5	72,1	72,9	0,5	73,4	(1,3)	-	(1,3)
Musique	9,4	-	9,4	8,9	0,2	9,1	0,5	(0,2)	0,3
Éthique et culture religieuse	10,9	-	10,9	10,4	-	10,4	0,5	-	0,5
	<b>314,8</b>	<b>3,5</b>	<b>318,3</b>	<b>299,6</b>	<b>5,4</b>	<b>305,0</b>	<b>15,2</b>	<b>(1,9)</b>	<b>13,3</b>
Mesures particulières	45,6		45,6	35,4		35,4	10,2	-	10,2
						-			
<b>Total en ETC</b>	<b>838,4</b>	<b>22,0</b>	<b>860,4</b>	<b>811,3</b>	<b>23,8</b>	<b>835,1</b>	<b>27,2</b>	<b>(1,8)</b>	<b>25,4</b>
<b>Total en \$</b>	<b>76 622 968 \$</b>	<b>2 181 982 \$</b>	<b>78 804 950 \$</b>	<b>68 807 568 \$</b>	<b>1 671 043 \$</b>	<b>70 478 611 \$</b>	<b>7 815 400 \$</b>	<b>510 939 \$</b>	<b>8 326 339 \$</b>



CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY  
 PLAN D'EFFECTIFS  
 BUDGET 2024-2025

	Budget			Budget			Écart		
	2024-2025	2024-2025	2024-2025	2023-2024	2023-2024	2023-2024	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	ETC	ETC	ETC
Absentéisme	4 490 879 \$	15 136 \$	4 506 015 \$	3 851 181 \$	24 324 \$	3 875 505 \$	639 698 \$	(9 188) \$	630 510 \$
	<b>81 113 847 \$</b>	<b>2 197 118 \$</b>	<b>83 310 965 \$</b>	<b>72 658 749 \$</b>	<b>1 695 367 \$</b>	<b>74 354 116 \$</b>	<b>8 455 098 \$</b>	<b>501 751 \$</b>	<b>8 956 849 \$</b>
Libérations syndicales et prêt de services	240 186 \$	- \$	240 186 \$	214 474 \$	- \$	214 474 \$	25 712 \$	- \$	25 712 \$
Perfectionnement	411 357 \$	157 704 \$	569 061 \$	418 471 \$	160 556 \$	579 027 \$	(7 114) \$	(2 852) \$	(9 966) \$
<b>Total enseignants jeunes en \$</b>	<b>81 765 390 \$</b>	<b>2 354 822 \$</b>	<b>84 120 212 \$</b>	<b>73 291 694 \$</b>	<b>1 855 923 \$</b>	<b>75 147 617 \$</b>	<b>8 473 696 \$</b>	<b>498 899 \$</b>	<b>8 972 595 \$</b>

\* 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 2024-2025

	Budget			Budget			Écart		
	2024-2025	2024-2025	2024-2025	2023-2024	2023-2024	2023-2024	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	ETC	ETC	ETC
<b>Enseignants (Suite)</b>									
<b>Formation professionnelle</b>									
Administration commerce et secrétariat	-	53,4	53,4	-	51,2	51,2	-	2,2	2,2
Agro-technique	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coiffure	-	4,0	4,0	-	4,2	4,2	-	(0,2)	(0,2)
Équipement motorisé	-	19,8	19,8	-	20,8	20,8	-	(1,0)	(1,0)
Foresterie/Sciage/Papier	-	6,5	6,5	-	7,7	7,7	-	(1,2)	(1,2)
Métallurgie	-	18,1	18,1	-	12,7	12,7	-	5,4	5,4
Santé et services sociaux	-	21,8	21,8	-	23,2	23,2	-	(1,4)	(1,4)
Soins esthétiques	-	4,0	4,0	-	5,3	5,3	-	(1,3)	(1,3)
<b>Total en ETC</b>	-	<b>127,6</b>	<b>127,6</b>	-	<b>125,1</b>	<b>125,1</b>	-	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
<b>Formation générale adulte</b>									
Aide pédagogique individuelle	-	6,8	6,8	-	5,2	5,2	-	1,6	1,6
Anglais éducation des adultes	-	3,5	3,5	-	3,4	3,4	-	0,1	0,1
Autres spécialités éducation des adultes	-	19,4	19,4	-	18,6	18,6	-	0,8	0,8
Français langue maternelle	-	8,0	8,0	-	7,0	7,0	-	1,0	1,0
Intégration sociale	-	13,0	13,0	-	17,3	17,3	-	(4,3)	(4,3)
Intégration socioprofessionnelle	-	10,6	10,6	-	8,5	8,5	-	2,1	2,1
Mathématiques et sciences adultes	-	6,6	6,6	-	7,0	7,0	-	(0,4)	(0,4)
<b>Total en ETC</b>	-	<b>67,9</b>	<b>67,9</b>	-	<b>67,0</b>	<b>67,0</b>	-	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
Total FP en \$ incluant absentéisme	- \$	12 208 702 \$	12 208 702 \$	- \$	10 863 475 \$	10 863 475 \$	- \$	1 345 227 \$	1 345 227 \$
Total FGA en \$ incluant absentéisme	- \$	6 254 414 \$	6 254 414 \$	- \$	5 875 694 \$	5 875 694 \$	- \$	378 720 \$	378 720 \$
<b>Total enseignants FP et FGA en \$</b>	- \$	<b>18 463 116 \$</b>	<b>18 463 116 \$</b>	- \$	<b>16 739 169 \$</b>	<b>16 739 169 \$</b>	- \$	<b>1 723 947 \$</b>	<b>1 723 947 \$</b>
Libérations syndicales et prêts de services	113 738 \$	- \$	113 738 \$	187 275 \$	- \$	187 275 \$	(73 537) \$	- \$	(73 537) \$
<b>Total en \$</b>	<b>81 879 128 \$</b>	<b>20 817 938 \$</b>	<b>102 697 066 \$</b>	<b>73 478 969 \$</b>	<b>18 595 092 \$</b>	<b>92 074 061 \$</b>	<b>8 400 159 \$</b>	<b>2 222 846 \$</b>	<b>10 623 005 \$</b>

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY  
 PLAN D'EFFECTIFS  
 BUDGET 2024-2025

	Budget			Budget			Écart		
	2024-2025	2024-2025	2024-2025	2023-2024	2023-2024	2023-2024	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC
<b>Professionnels</b>									
Agent de développement	2,0	4,1	6,1	2,0	5,0	7,0	-	(0,9)	(0,9)
Agent gestion financière	2,0	-	2,0	-	-	-	2,0	-	2,0
Agent réadaptation / psychoéducateur	1,0	-	1,0	-	-	-	1,0	-	1,0
Conseiller en communication	2,0	-	2,0	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0
Analyste	7,0	-	7,0	5,0	-	5,0	2,0	-	2,0
Animateur activité étudiante	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	-	-	-
Animation vie spirituelle/engagement communautaire	2,0	-	2,0	3,6	-	3,6	(1,6)	-	(1,6)
Architecte	1,0	-	1,0	2,0	-	2,0	(1,0)	-	(1,0)
Attaché d'administration	-	-	-	1,0	-	1,0	(1,0)	-	(1,0)
Bibliothécaire	3,0	-	3,0	3,0	-	3,0	-	-	-
Conseiller orientation formation scolaire	12,1	2,2	14,3	11,2	2,2	13,4	0,9	-	0,9
Conseiller pédagogique	16,0	5,5	21,5	17,3	5,0	22,3	(1,3)	0,5	(0,8)
Ergothérapeute	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Ingénieur	3,0	-	3,0	2,0	-	2,0	1,0	-	1,0
Orthopédagogue	3,0	1,0	4,0	3,0	1,0	4,0	-	-	-
Orthophoniste audiologiste	11,3	-	11,3	11,0	-	11,0	0,3	-	0,3
Psychoéducateur	20,1	-	20,1	19,3	-	19,3	0,8	-	0,8
Psychologue conseiller rééducation	12,2	-	12,2	11,7	-	11,7	0,5	-	0,5
Travailleur social	11,9	-	11,9	11,9	-	11,9	-	-	-
<b>Total en ETC</b>	<b>112,6</b>	<b>12,8</b>	<b>125,4</b>	<b>108,0</b>	<b>13,2</b>	<b>121,2</b>	<b>4,6</b>	<b>(0,4)</b>	<b>4,2</b>
<b>Total en \$</b>	<b>10 502 654 \$</b>	<b>1 129 651 \$</b>	<b>11 632 305 \$</b>	<b>9 045 890 \$</b>	<b>1 083 448 \$</b>	<b>10 129 338 \$</b>	<b>1 456 764 \$</b>	<b>46 203 \$</b>	<b>1 502 967 \$</b>

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY  
 PLAN D'EFFECTIFS  
 BUDGET 2024-2025

	Budget			Budget			Écart		
	2024-2025	2024-2025	2024-2025	2023-2024	2023-2024	2023-2024	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC
Absentéisme	208 025 \$	15 352 \$	<b>223 377 \$</b>	182 046 \$	11 943 \$	<b>193 989 \$</b>	25 979 \$	3 409 \$	<b>29 388 \$</b>
Salaires capitalisés :									
RM									
Architecte	(99 254) \$	- \$	<b>(99 254) \$</b>	(176 998) \$	- \$	<b>(176 998) \$</b>	77 744 \$	- \$	<b>77 744 \$</b>
Ingénieur	(266 628) \$	- \$	<b>(266 628) \$</b>	(165 293) \$	- \$	<b>(165 293) \$</b>	(101 335) \$	- \$	<b>(101 335) \$</b>
RI									
Analyste	(148 311) \$	- \$	<b>(148 311) \$</b>	(122 226) \$	- \$	<b>(122 226) \$</b>	(26 085) \$	- \$	<b>(26 085) \$</b>
Perfectionnement	133 800 \$	- \$	<b>133 800 \$</b>	33 357 \$	- \$	<b>33 357 \$</b>	100 443 \$	- \$	<b>100 443 \$</b>
	<b>10 330 286 \$</b>	<b>1 145 003 \$</b>	<b>11 475 289 \$</b>	<b>8 796 776 \$</b>	<b>1 095 391 \$</b>	<b>9 892 167 \$</b>	<b>1 533 510 \$</b>	<b>49 612 \$</b>	<b>1 583 122 \$</b>

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY  
 PLAN D'EFFECTIFS  
 BUDGET 2024-2025

	Budget			Budget			Écart		
	2024-2025	2024-2025	2024-2025	2023-2024	2023-2024	2023-2024	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	ETC	ETC	ETC
<b>Soutien</b>									
<b>Soutien administratif</b>									
Agent bureau classe I	23,3	8,8	32,1	25,1	8,8	33,9	(1,8)	-	(1,8)
Agent de bureau classe principale	14,0	2,0	16,0	15,0	2,0	17,0	(1,0)	-	(1,0)
Auxiliaire de bureau	-	2,5	2,5	-	-	-	-	2,5	2,5
Secrétaire	4,4	-	4,4	5,4	-	5,4	(1,0)	-	(1,0)
Secrétaire de gestion	3,0	-	3,0	3,0	-	3,0	-	-	-
Secrétaire d'école	50,1	-	50,1	50,5	0,1	50,6	(0,4)	(0,1)	(0,5)
Technicien en administration	16,5	-	16,5	17,3	-	17,3	(0,8)	-	(0,8)
Technicien en arts graphiques	2,0	-	2,0	-	-	-	2,0	-	2,0
Technicien en bâtiment	5,0	-	5,0	5,0	-	5,0	-	-	-
Technicien en documentation	5,0	-	5,0	5,0	-	5,0	-	-	-
Technicien en formation professionnelle	-	6,4	6,4	-	6,0	6,0	-	0,4	0,4
Technicien en gestion alimentaire	5,0	-	5,0	3,5	-	3,5	1,5	-	1,5
Technicien en informatique cl. princ.	6,0	-	6,0	5,0	-	5,0	1,0	-	1,0
Technicien en informatique	19,8	-	19,8	22,9	-	22,9	(3,1)	-	(3,1)
Techn. audio-visuel	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Opér. inform. cl. I	4,0	-	4,0	4,0	-	4,0	-	-	-
Technicien en organisation scolaire	8,0	1,0	9,0	10,0	1,0	11,0	(2,0)	-	(2,0)
Technicien en transport scolaire	2,0	-	2,0	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0
Technicien en travaux pratiques	15,1	-	15,1	16,0	-	16,0	(0,9)	-	(0,9)
	<b>184,2</b>	<b>20,7</b>	<b>204,9</b>	<b>189,7</b>	<b>17,9</b>	<b>207,6</b>	<b>(5,5)</b>	<b>2,8</b>	<b>(2,7)</b>
<b>Soutien manuel</b>									
Acheteur	3,0	-	3,0	2,0	-	2,0	1,0	-	1,0
Appariteur	2,5	-	2,5	2,5	-	2,5	-	-	-
Concierge (+9275 m2)	6,0	0,1	6,1	6,0	0,1	6,1	-	-	-
Concierge (-9275 m2)	68,7	-	68,7	68,8	-	68,8	(0,1)	-	(0,1)
Concierge nuit (-9275 m2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conducteur véh. lourds	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Électricien	4,0	-	4,0	3,0	-	3,0	1,0	-	1,0
Électricien cl. princ.	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Magasinier classe I	4,5	1,7	6,2	4,5	0,5	5,0	-	1,2	1,2
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 2024-2025

	Budget			Budget			Écart		
	2024-2025	2024-2025	2024-2025	2023-2024	2023-2024	2023-2024	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	ETC	ETC	ETC
Opérateur en imprimerie	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	-	-
Ouvrier certifié d'entretien	7,6	-	7,6	9,2	-	9,2	(1,6)	-	(1,6)
Ouvrier entretien cl. II	-	0,6	0,6	-	0,7	0,7	-	(0,1)	(0,1)
Peintre	4,0	-	4,0	4,0	-	4,0	-	-	-
	<b>106,3</b>	<b>3,4</b>	<b>109,7</b>	<b>106,0</b>	<b>2,3</b>	<b>108,3</b>	<b>0,3</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>
<b>Soutien EHDA</b>									
Préposé pers. handicapées	4,7	0,3	5,0	3,7	0,7	4,4	1,0	(0,4)	0,6
Techn. de l'aide social	5,1	-	5,1	3,3	-	3,3	1,8	-	1,8
Technicien en éducation spécialisée	68,4	90,4	158,8	67,9	87,1	155,0	0,5	3,3	3,8
Technicien interprète	5,1	-	5,1	4,8	-	4,8	0,3	-	0,3
	<b>83,3</b>	<b>90,7</b>	<b>174,0</b>	<b>79,7</b>	<b>87,8</b>	<b>167,5</b>	<b>3,6</b>	<b>2,9</b>	<b>6,5</b>
<b>Services de garde</b>									
Technicien en service de garde	-	24,0	24,0	-	24,0	24,0	-	-	-
Éducatrice en service de garde classe principale	-	5,0	5,0	-	4,1	4,1	-	0,9	0,9
Éducateur en service de garde	-	156,7	156,7	-	123,5	123,5	-	33,2	33,2
	-	<b>185,7</b>	<b>185,7</b>	-	<b>151,6</b>	<b>151,6</b>	-	<b>34,1</b>	<b>34,1</b>
<b>Soutien aux élèves</b>									
Autre soutien technique	3,9	17,1	21,0	1,6	13,5	15,1	2,3	3,6	5,9
Surveillant d'élèves	5,0	4,5	9,5	4,9	5,9	10,8	0,1	(1,4)	(1,3)
Technicien en loisirs	5,2	4,7	9,9	4,3	1,8	6,1	0,9	2,9	3,8
	<b>14,1</b>	<b>26,3</b>	<b>40,4</b>	<b>10,8</b>	<b>21,2</b>	<b>32,0</b>	<b>3,3</b>	<b>5,1</b>	<b>8,4</b>
<b>Total en ETC</b>	<b>387,9</b>	<b>417,5</b>	<b>714,7</b>	<b>386,2</b>	<b>280,8</b>	<b>667,0</b>	<b>1,7</b>	<b>46,0</b>	<b>47,7</b>

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY  
 PLAN D'EFFECTIFS  
 BUDGET 2024-2025

	Budget			Budget			Écart		
	2024-2025	2024-2025	2024-2025	2023-2024	2023-2024	2023-2024	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	ETC	ETC	ETC
<b>Total en \$</b>	<b>22 498 956 \$</b>	<b>18 361 213 \$</b>	<b>40 860 169 \$</b>	<b>20 914 564 \$</b>	<b>14 884 340 \$</b>	<b>35 798 904 \$</b>	<b>1 584 392 \$</b>	<b>3 476 873 \$</b>	<b>5 061 265 \$</b>
Absentéisme	886 268 \$	966 298 \$	1 852 566 \$	851 559 \$	651 833 \$	1 503 392 \$	34 709 \$	314 465 \$	349 174 \$
Salaires capitalisés :									
RM									
Technicien en administration	(57 642) \$	- \$	(57 642) \$	- \$	- \$	- \$	(57 642) \$	- \$	(57 642) \$
Technicien en bâtiment	(205 296) \$	- \$	(205 296) \$	(248 183) \$	- \$	(248 183) \$	42 887 \$	- \$	42 887 \$
RI									
Technicien en arts graphiques	(50 368) \$	- \$	(50 368) \$	- \$	- \$	- \$	(50 368) \$	- \$	(50 368) \$
Technicien en informatique	(49 095) \$	- \$	(49 095) \$	(70 675) \$	- \$	(70 675) \$	21 580 \$	- \$	21 580 \$
Technicien en informatique cl. princ.	(35 046) \$	- \$	(35 046) \$	(32 897) \$	- \$	(32 897) \$	(2 149) \$	- \$	(2 149) \$
Technicien en organisation scolaire	(30 487) \$	- \$	(30 487) \$	(54 892) \$	- \$	(54 892) \$	24 405 \$	- \$	24 405 \$
Variation des revenus & provisions	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Libérations syndicales et prêt de services	140 634 \$	- \$	140 634 \$	198 617 \$	- \$	198 617 \$	(57 983) \$	- \$	(57 983) \$
Revenus additionnels libérations syndicales									- \$
Perfectionnements	77 957 \$	- \$	77 957 \$	64 954 \$	- \$	64 954 \$	13 003 \$	- \$	13 003 \$
Covid-19 - coûts additionnels	- \$		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
	<b>23 175 881 \$</b>	<b>19 327 511 \$</b>	<b>42 503 392 \$</b>	<b>21 623 047 \$</b>	<b>15 536 173 \$</b>	<b>37 159 220 \$</b>	<b>1 552 834 \$</b>	<b>3 791 338 \$</b>	<b>5 344 172 \$</b>

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY  
 PLAN D'EFFECTIFS  
 BUDGET 2024-2025

	Budget			Budget			Écart		
	2024-2025	2024-2025	2024-2025	2023-2024	2023-2024	2023-2024	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé	Total
	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC
<b>Gestionnaires</b>									
<b>Gestionnaires d'établissements</b>									
Direction école primaire	20,0	-	20,0	21,0	-	21,0	(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.	4,0	-	4,0	5,0	-	5,0	(1,0)	-	(1,0)
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	2,0	-	2,0	3,0	-	3,0	(1,0)	-	(1,0)
Coord. serv.aux étudiants	1,0	-	1,0	-	-	-	1,0	-	1,0
Coordonnateur des services éducatifs adultes	1,0	-	1,0	-	-	-	1,0	-	1,0
	<b>53,0</b>	<b>1,0</b>	<b>54,0</b>	<b>54,0</b>	<b>1,0</b>	<b>55,0</b>	<b>(1,0)</b>	<b>-</b>	<b>(1,0)</b>
<b>Gestionnaires - Services éducatifs</b>									
Direction services éducatifs jeunes	0,5	-	0,5	1,0	-	1,0	(0,5)	-	(0,5)
Direction adjointe services éducatifs	2,0	1,0	3,0	2,0	1,0	3,0	-	-	-
Coordonnateur des services éducatifs adultes	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0	-	-	-
Coordonnateur des services éducatifs jeunes	2,0	-	2,0	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0
	<b>5,0</b>	<b>1,5</b>	<b>6,5</b>	<b>4,5</b>	<b>1,5</b>	<b>6,0</b>	<b>0,5</b>	<b>-</b>	<b>0,5</b>
<b>Gestionnaires administratifs</b>									
Direction générale	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Direction générale adjointe	2,0	-	2,0	1,5	-	1,5	0,5	-	0,5
Direction de soutien	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secrétaire général	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Direction services RH	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	-	-	-
Direction services autres	4,0	-	4,0	4,0	-	4,0	-	-	-
Direction adjointe des services RH	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	-	-	-



CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY  
 PLAN D'EFFECTIFS  
 BUDGET 2024-2025

	Budget			Budget			Écart		
	2024-2025	2024-2025	2024-2025	2023-2024	2023-2024	2023-2024	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé	Total	ETC	ETC	ETC
	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC
Direction adjointe des services autres	3,0	-	3,0	5,0	-	5,0	(2,0)	-	(2,0)
Coordonnateur des services RH	3,4	-	3,4	2,0	-	2,0	1,4	-	1,4
Coordonnateur des services autres	6,0	-	6,0	6,0	-	6,0	-	-	-
Régisseur de services	5,5	0,5	6,0	4,0	-	4,0	1,5	0,5	2,0
Conseiller gestion personnel	-	-	-	1,0	-	1,0	(1,0)	-	(1,0)
Agent d'administration	3,0	-	3,0	1,5	0,5	2,0	1,5	(0,5)	1,0
	<b>31,4</b>	<b>0,5</b>	<b>31,9</b>	<b>29,5</b>	<b>0,5</b>	<b>30,0</b>	<b>1,9</b>	<b>-</b>	<b>1,9</b>
<b>Total en ETC</b>	<b>89,4</b>	<b>3,0</b>	<b>92,4</b>	<b>88,0</b>	<b>3,0</b>	<b>91,0</b>	<b>1,4</b>	<b>-</b>	<b>1,4</b>
<b>Total en \$</b>	<b>9 955 511 \$</b>	<b>305 177 \$</b>	<b>10 260 688 \$</b>	<b>10 007 540 \$</b>	<b>286 786 \$</b>	<b>10 294 326 \$</b>	<b>(52 029) \$</b>	<b>18 391 \$</b>	<b>(33 638) \$</b>
Absentéisme	240 499 \$	- \$	240 499 \$	142 104 \$	- \$	142 104 \$	98 395 \$	- \$	98 395 \$
Salaires capitalisés :									
RM									
Coordonnateur des services autres	(108 316) \$	- \$	(108 316) \$	(264 795) \$	- \$	(264 795) \$	156 479 \$	- \$	156 479 \$
Direction adjointe des services autres	(104 675) \$	- \$	(104 675) \$	(113 534) \$	- \$	(113 534) \$	8 859 \$	- \$	8 859 \$
RI									
Coordonnateur des services autres	(160 610) \$	- \$	(160 610) \$	- \$	- \$	- \$	(160 610) \$	- \$	(160 610) \$
Relève et stagiaire	63 000 \$	- \$	63 000 \$	63 000 \$	- \$	63 000 \$	- \$	- \$	- \$
	<b>9 885 409 \$</b>	<b>305 177 \$</b>	<b>10 190 586 \$</b>	<b>9 834 315 \$</b>	<b>286 786 \$</b>	<b>10 121 101 \$</b>	<b>51 094 \$</b>	<b>18 391 \$</b>	<b>69 485 \$</b>

\* 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 2024-2025

**Budget des écoles primaires**

Unités administratives	Établissements	Clientèles totales (ETP)	Dépenses 2024-2025	Dépenses 2023-2024
001	Sainte-Claire	253	736 287 \$	584 124 \$
004	Saint-Cœur-de-Marie/ Saint-Antoine	314	1 114 143 \$	938 921 \$
005	De La Pulperie	400	1 243 989 \$	1 002 236 \$
014	Sainte-Bernadette	322	1 166 176 \$	985 995 \$
016	Félix-Antoine-Savard	334	1 053 699 \$	877 444 \$
017	André-Gagnon	285	1 048 966 \$	875 058 \$
019	Des Quatre-Vents	162	776 029 \$	792 893 \$
021	Saint-Isidore / Saint-Denis	299	1 057 309 \$	866 055 \$
025	Vanier	257	858 293 \$	695 726 \$
026	Notre-Dame / Des Jolis-Prés	593	1 596 874 \$	1 267 721 \$
027	Notre-Dame-du-Rosaire	316	970 997 \$	910 807 \$
029	Le Roseau	172	697 888 \$	618 377 \$
031	Mont-Valin	146	490 098 \$	413 586 \$
032	Médéric-Gravel	420	1 175 195 \$	962 252 \$
034	Sainte-Rose	14	145 674 \$	115 124 \$
035	Saint-Joseph	350	943 220 \$	775 621 \$
036	Saint-Gabriel	68	346 058 \$	277 689 \$
037	Du Vallon	54	356 098 \$	279 143 \$
040	Saint-Félix	57	261 703 \$	236 735 \$
041	Marie-Médiatrice	26	217 570 \$	155 082 \$
044	Saint-David	181	813 456 \$	687 461 \$
046	Au Millénaire	169	604 738 \$	500 640 \$
048	Sainte-Thérèse	338	1 051 312 \$	957 577 \$
050	Jean-Fortin / La Source	733	2 217 429 \$	1 816 940 \$
052	La Carrière	259	828 304 \$	690 009 \$
054	l'Étincelle	254	915 320 \$	767 654 \$
072	Fréchette (primaire et secondaire)	174	696 952 \$	687 325 \$
078	L'Odysée Lafontaine (primaire)	128	s/o	s/o
<b>TOTAL</b>		<b>7078</b>	<b>23 383 777 \$</b>	<b>19 738 195 \$</b>

**Budget des écoles secondaires**

Unités administratives	Établissements	Clientèles totales (ETP)	Dépenses 2024-2025	Dépenses 2023-2024
045	Charles-Gravel	1 605	3 499 392 \$	2 469 098 \$
073	Des Grandes-Marées	871	1 820 865 \$	1 488 951 \$
075	L'Odysée Lafontaine / Dominique-Racine	2 149	3 769 066 \$	2 893 403 \$
<b>TOTAL</b>		<b>4625</b>	<b>9 089 323 \$</b>	<b>6 851 452 \$</b>

**Budget des centres**

Unités administratives	Établissements	Clientèles totales (ETP)	Dépenses 2024-2025	Dépenses 2023-2024
472	CFGA - CSRS	550	8 315 128 \$	7 563 733 \$
406	CFP du Grand-Fjord	1 111	20 607 527 \$	18 543 794 \$
<b>TOTAL</b>		<b>1661</b>	<b>28 922 655 \$</b>	<b>26 107 527 \$</b>

**Budget des dépenses à décentraliser**

Unités administratives	Établissements	Dépenses 2024-2025	Dépenses 2023-2024
873 / 498	Dépenses à décentraliser - FP	0 \$	0 \$
872 / 499	Dépenses à décentraliser - FGA	0 \$	0 \$
801 - 845 / 599	Dépenses à décentraliser - Écoles	0 \$	0 \$
<b>TOTAL</b>		<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>