

BUDGET 2025-2026

15 octobre 2025

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



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

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

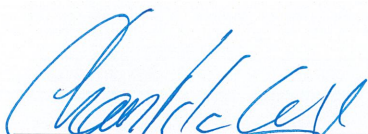
Budget 2025-2026

**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 2025-2026 portant la signature électronique : 6237372571



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

15 octobre 2025

Section 2

Budget – Ministère (extraits)

Revenus et charges
Exercice 2025-2026

		A	B	C	D	E
		Budget 2026	Budget 2025	Résultats réels 2024	Variation \$	Variation %
REVENUS						
00010	Subvention de fonctionnement du MEQ (page 50)	200 573 885	202 222 688	195 451 453,69	-1 648 803	-1%
00020	Subvention d'investissement (page 51)	3 739 756	2 032 871	2 266 100,00	1 706 885	84%
00030	Autres subventions et contributions (page 52)	300 309	266 154	403 564,53	34 155	13%
00040	Taxe scolaire (page 53)	10 079 969	9 575 673	9 800 734,64	504 296	5%
00050	Droits de scolarité et frais de scolarisation (page 54)	1 408 804	1 558 000	1 267 711,65	-149 196	-10%
980	Ventes de biens et services (page 55)	12 974 652	11 300 299	11 151 743,08	1 674 353	15%
00060	Revenus divers (page 56)	2 009 318	2 115 165	4 264 820,61	-105 847	-5%
966	Amortissement de la subvention d'investissement reportée (page 32)	13 182 650	13 004 205	12 093 059,30	178 445	1%
00000	Total des revenus	244 269 343	242 075 055	236 699 187,50	2 194 288	1%
CHARGES						
10000	Activités d'enseignement et de formation (page 81)	107 908 435	107 442 103	93 574 547,88	466 332	0%
20000	Activités de soutien à l'enseignement et à la formation (page 82)	73 578 945	68 841 495	61 585 086,32	4 737 450	7%
30000	Services d'appoint (page 83)	23 684 569	22 944 806	21 782 064,59	739 763	3%
50000	Activités administratives (page 84)	9 493 003	9 491 105	9 971 506,82	1 898	0%
60000	Activités relatives aux biens meubles et immeubles (page 85)	30 574 784	28 331 792	28 831 950,61	2 242 992	8%
70000	Activités connexes (page 86)	-859 278	5 673 718	19 403 514,67	-6 532 996	-115%
80000	Charges liées à la variation de la provision pour avantages sociaux (page 34)	-111 115	236 511	1 218 525,92	-347 626	-147%
964	Perte (gain) sur disposition d'immobilisations corporelles	0	0	-52 556,06	0	0%
00100	Total des charges	244 269 343	242 961 530	236 314 640,75	1 307 813	1%
00110	EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	0	-886 475	384 546,75	886 475	100%

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

Exercice 2025-2026

		A	B	C = A + B	D	E	F = D + E	G	H	I = G + H
		Fonctionnement	Budget 2026 Investissement	Total	Fonctionnement	Budget 2025 Investissement	Total	Fonctionnement	Résultats réels 2024 Investissement	Total
REVENUS										
00010	Subvention de fonctionnement du MEQ (page 50)	200 573 885		200 573 885	202 222 688		202 222 688	195 451 453,69		195 451 453,69
00020	Subvention d'investissement (page 51)		3 739 756	3 739 756		2 032 871	2 032 871		2 266 100,00	2 266 100,00
00030	Autres subventions et contributions (page 52)	300 309		300 309	266 154		266 154	403 564,53		403 564,53
00040	Taxe scolaire (page 53)	10 079 969		10 079 969	9 575 673		9 575 673	9 800 734,64		9 800 734,64
00050	Droits de scolarité et frais de scolarisation (page 54)	1 408 804		1 408 804	1 558 000		1 558 000	1 267 711,65		1 267 711,65
980	Ventes de biens et services (page 55)	12 974 652	0	12 974 652	11 300 299	0	11 300 299	11 151 743,08	0,00	11 151 743,08
00060	Revenus divers (page 56)	2 009 318	0	2 009 318	2 115 165	0	2 115 165	4 264 820,61	0,00	4 264 820,61
966	Amortissement de la subvention reportée (page 3)		13 182 650	13 182 650		13 004 205	13 004 205		12 093 059,30	12 093 059,30
00000	Total des revenus	227 346 937	16 922 406	244 269 343	227 037 979	15 037 076	242 075 055	222 340 028,20	14 359 159,30	236 699 187,50
CHARGES										
10000	Activités d'enseignement et de formation (page 81)	107 908 435	0	107 908 435	107 350 103	92 000	107 442 103	93 481 112,38	93 435,50	93 574 547,88
20000	Activités de soutien à l'enseignement et à la formation (page 82)	72 605 035	973 910	73 578 945	67 672 725	1 168 770	68 841 495	60 263 973,39	1 321 112,93	61 585 086,32
30000	Services d'appoint (page 83)	23 684 569	0	23 684 569	22 942 806	2 000	22 944 806	21 779 368,36	2 696,23	21 782 064,59
50000	Activités administratives (page 84)	9 493 003	0	9 493 003	9 489 105	2 000	9 491 105	9 852 129,19	119 377,63	9 971 506,82
60000	Activités relatives aux biens meubles et immeubles (page 85)	14 530 774	16 044 010	30 574 784	14 438 689	13 893 103	28 331 792	13 888 446,26	14 943 504,35	28 831 950,61
70000	Activités connexes (page 86)	-928 378	69 100	-859 278	5 601 718	72 000	5 673 718	19 321 595,18	81 919,49	19 403 514,67
80000	Charges liées à la variation de la provision pour avantages sociaux (page 3)	-111 115		-111 115	236 511		236 511	1 218 525,92		1 218 525,92
964	Perte (gain) sur disposition d'immobilisations corporelles (page 3)		0	0		0	0		-52 556,06	-52 556,06
00100	Total des charges	227 182 323	17 087 020	244 269 343	227 731 657	15 229 873	242 961 530	219 805 150,68	16 509 490,07	236 314 640,75
00200	EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	164 614	-164 614	0	-693 678	-192 797	-886 475	2 534 877,52	-2 150 330,77	384 546,75

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

Exercice 2025-2026

		A Budget 2026	B Budget 2025	C Résultats réels 2024
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)	0	-886 475	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	0	-886 475	0,00
APPLICATION DE LA RÈGLE D'APPROPRIATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ				
6000	Excédent accumulé au 30 juin 2024	15 891 719	15 507 172	14 856 783,00
6100	moins: Valeur comptable nette des terrains au 30 juin 2024	4 549 624	4 549 624	4 549 624,00
6160	plus: Montant net des provisions et subventions anticipées pour les offres et l'équité salariales au 30 juin 2023			0,00
6200	Excédent accumulé au 30 juin 2024 aux fins de l'application de la règle d'appropriation du surplus accumulé	11 342 095	10 957 548	10 307 159,00
6300	% d'appropriation de l'excédent accumulé	0,000	0,150	0,150
7000	Limite d'appropriation de l'excédent accumulé (L6200 (si positif) * L6300)	0	-1 845 562	-1 546 074,00
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 2025-2026

		A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Coût				Amortissement accumulé				Valeur comptable nette au 30 juin 2026
		Solde au 30 juin 2025	Acquisitions	Dispositions et réduction de valeur	Solde à la fin	Solde au 30 juin 2025	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	395 510	15 649	0	411 159	60 281
01813	Aménagements de terrain (20 ans)	16 934 483	300 000	0	17 234 483	4 595 389	857 591	0	5 452 980	11 781 503
	Bâtiments									
01801	Bâtiments acquis avant le 1er juillet 2008 (35 ans)	159 302 982	0	0	159 302 982	134 998 628	2 188 941	0	137 187 569	22 115 413
01820	Bâtiments (20 ans)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01822	Bâtiments (40 ans)	18 888 960	0	0	18 888 960	1 048 110	472 224	0	1 520 334	17 368 626
01824	Bâtiments (50 ans)	22 747 899	0	0	22 747 899	4 590 677	454 958	0	5 045 635	17 702 264
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	-80 000	0	-80 000	80 000
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)	39 196 088	0	0	39 196 088	13 473 926	1 567 702	0	15 041 628	24 154 460
01882	Améliorations et rénovations majeures (30 ans)	92 832 718	18 046 000	0	110 878 718	13 447 679	3 539 838	0	16 987 517	93 891 201
01884	Améliorations et rénovations majeures (40 ans)	56 953 249	340 000	0	57 293 249	9 559 302	1 284 447	0	10 843 749	46 449 500
01886	OMHS - Améliorations et rénovations majeures	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Matériel et équipement									
01830	Mobilier et équipement de bureau	2 572 393	432 150	119 178	2 885 365	983 740	554 966	119 178	1 419 528	1 465 837
01832	Autres équipements	1 089 855	72 025	115 040	1 046 840	507 743	74 899	115 040	467 602	579 238
01840	Équipement informatique	5 544 821	403 170	2 136 341	3 811 650	3 905 142	1 101 618	2 136 341	2 870 419	941 231
01842	Équipement de communication multimédia	256 887	0	7 870	249 017	145 495	50 983	7 870	188 608	60 409
01844	Matériel roulant	1 199 752	0	0	1 199 752	843 399	134 945	0	978 344	221 408
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)	109 281	400 000	0	509 281	7 755	61 856	0	69 611	439 670
01860	Manuels scolaires (mesures 30150, 30160 et 30170)	12 232	0	0	12 232	12 232	0	0	12 232	0
	Équipement spécialisé relié à l'éducation									
01834	Équipement spécialisé (10 ans)	4 284 883	216 075	357 069	4 143 889	1 980 399	432 061	357 069	2 055 391	2 088 498
01836	Équipement spécialisé (20 ans)	297 830	0	0	297 830	64 761	14 891	0	79 652	218 178
01838	OMHS - Équipement spécialisé	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Développement informatique									
01846	Développement informatique	2 530 005	600 000	470 930	2 659 075	1 181 507	510 951	470 930	1 221 528	1 437 547
	Réseaux complexes									
01852	Réseau de télécommunication	2 376 532	0	0	2 376 532	2 290 543	73 643	0	2 364 186	12 346
90000	TOTAL	432 151 914	20 809 420	3 206 428	449 754 906	194 031 937	13 312 163	3 206 428	204 137 672	245 617 234

Taxe scolaire

Exercice 2025-2026

		A Budget 2026	B Budget 2025	C Résultats réels 2024	D Variation \$	E Variation %
921	Revenus tenant lieu de la taxe scolaire	270 500	256 500	286 974,12	14 000	5%
922	Revenus tenant lieu de taxe scolaire encaissés par le CGTSIM	0	0	0,00	0	0%
951	Taxe scolaire - année courante (page 511)	9 744 469	9 274 173	9 467 448,66	470 296	5%
926	Taxe scolaire - années antérieures	65 000	45 000	46 311,86	20 000	44%
90000	TOTAL	10 079 969	9 575 673	9 800 734,64	504 296	5%

Calcul du produit de la taxe scolaire excédentaire au budget

Exercice 2025-2026

		A
		Budget 2026
2000	Montant pour le financement de besoins locaux (selon les paramètres de financement)	33 434 283
3000	Produit de la taxe scolaire au budget (page 512)	9 554 469
4000	Subvention d'équilibre fiscal (page 208)	23 937 430
5000	Produit de taxe excédentaire au budget (L3000 + L4000 - L2000)	57 616
	Sommaire des données du calcul de la taxe scolaire (page 512)	
6100	Nombre d'immeubles imposables	51 788
6110	25 000 \$ et moins	5 188
6111	Résidentiel	4 162
6112	Neutres (pondéré)	1 026
6120	Plus de 25 000 \$	46 600
6121	Résidentiel	42 734
6122	Neutres	3 866
6200	Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables	12 557 937 986
6210	25 000 \$ et moins	49 619 658
6211	Résidentiel	40 732 046
6212	Neutres	8 887 612
6220	Plus de 25 000 \$	12 508 318 328
6221	Résidentiel	9 337 312 352
6222	Neutres	3 171 005 976
	Prévisions pour l'année scolaire 2026-2027	
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 2025-2026

		A	B	C
		Budget 2026	Budget 2025	Résultats réels 2024
1000	Produit de la taxe scolaire au budget (page 512)	9 554 469	9 124 173	9 290 302,66
2000	Taxe scolaire à percevoir par le CGTSIM pour le bénéfice de l'organisme scolaire	0	0	
2100	Taxe scolaire additionnelle - Année courante	190 000	150 000	222 146,00
0000	Total	9 744 469	9 274 173	9 512 448,66

Calcul détaillé de la taxe scolaire

Exercise 2025-2026

[illegible]

Calcul détaillé de la taxe scolaire

Exercise 2025-2026

[illegible]

Section 3

Budget « maison »



BUDGET « MAISON » 2025-2026

15 octobre 2025

Contexte budgétaire et faits saillants

Budget 2025-2026

Le budget 2025-2026 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 est marqué par des compressions budgétaires historiques importantes qui ont été annoncées à l'ensemble du réseau de l'Éducation en juin dernier, suivi par une réinjection de fonds assortie de certaines conditions en juillet. Il n'est également plus permis au Centre de services scolaire d'utiliser une partie de son surplus cumulé pour équilibrer son budget dans les limites permises par le ministère. Ainsi, les coupures prévues pour le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay sont de plus de 3.5 M\$.

Afin de respecter les allocations réduites accordées tout en réalisant sa mission éducative avec rigueur et engagement, le Centre de services scolaire a révisé les budgets de fonctionnement des services ainsi que de certains établissements. De plus, le Centre de formation professionnelle qui a un volet d'activités commerciales s'est vu demander d'augmenter sa contribution.

Le présent budget repose sur l'hypothèse que le Centre de services scolaire respectera sa cible en heures travaillées (ETC) et n'aura donc pas l'obligation d'effectuer une compression monétaire additionnelle de 5,8 millions de dollars en lien avec la mesure générale pour l'optimisation des effectifs.

Sans égard aux résultats des conclusions concernant la mesure générale pour l'optimisation des effectifs, le Centre de services scolaire dépose un budget à l'équilibre, mais précaire vu l'absence de marge de manœuvre en cas d'imprévu. Le respect par les gestionnaires responsables de budget de leurs enveloppes est primordial pour préserver l'équilibre budgétaire du Centre de services scolaire et respecter nos obligations en vertu de la Loi sur l'instruction publique.

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 7 M\$.

Finalement, le taux de la taxe scolaire diminuera. Il s'établira à 0,08423 \$ du 100 \$ d'évaluation.

Il est à noter que la présentation de l'état maison a été modifiée conformément au document reçu du ministère (Trafics).

	Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
	2025-2026	2024-2025	2023-2024	2022-2023
REVENUS				
REVENUS GÉNÉRAUX				
Subventions de fonctionnement				
Subvention du service de la dette	3 689 849 \$	4 078 991 \$	4 680 086 \$	5 894 225 \$
Subvention de fonctionnement	189 367 083 \$	190 750 265 \$	183 640 235 \$	171 412 074 \$
Subvention pour le transport scolaire	7 516 953 \$	7 393 432 \$	7 131 133 \$	6 475 274 \$
Subvention de financement - variation	- \$	- \$	- \$	- \$
	200 573 885 \$	202 222 688 \$	195 451 454 \$	183 781 573 \$
Subvention d'investissement	3 739 756 \$	2 032 871 \$	2 266 100 \$	- \$
Autres subventions et contributions	300 309 \$	350 381 \$	403 564 \$	742 386 \$
Taxe scolaire	10 079 969 \$	9 575 673 \$	9 800 735 \$	9 738 236 \$
Droits de scolarité et frais de scolarisation	1 408 804 \$	1 558 000 \$	1 267 712 \$	888 742 \$
Amortissement de la subvention d'investissement reportée	13 182 650 \$	13 004 205 \$	12 093 059 \$	11 298 741 \$
	229 285 373 \$	228 743 818 \$	221 282 624 \$	206 449 678 \$
REVENUS SPÉCIFIQUES (page 2)				
	14 983 970 \$	13 331 237 \$	15 416 564 \$	13 617 373 \$
	244 269 343 \$	242 075 055 \$	236 699 188 \$	220 067 051 \$
CHARGES (par activité - pages 3 à 8)				
Enseignement et formation	107 908 435 \$	106 185 757 \$	93 574 548 \$	93 654 443 \$
Soutien à l'enseignement et à la formation	73 578 945 \$	70 097 841 \$	61 585 086 \$	58 362 484 \$
Services d'appoint	23 684 569 \$	22 944 806 \$	21 782 065 \$	20 470 283 \$
Administratives (note 1 - page 9)	9 493 003 \$	9 491 105 \$	9 971 507 \$	9 378 575 \$
Biens meubles et immeubles	30 574 784 \$	28 331 792 \$	28 831 951 \$	27 567 661 \$
Connexes	4 943 745 \$	5 673 718 \$	19 403 515 \$	9 896 027 \$
Avantages sociaux - variation de la provision	(111 115) \$	236 511 \$	1 218 525 \$	89 754 \$
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	- \$	- \$	(52 556) \$	- \$
	250 072 366 \$	242 961 530 \$	236 314 641 \$	219 419 227 \$
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE AVANT OMHS ET MESURE EXCEPTIONNELLE				
	(5 803 023) \$	(886 475) \$	384 547 \$	647 824 \$
Mesure générale pour l'optimisation des effectifs (16034)	5 803 023 \$	- \$	- \$	- \$
Impact de la nouvelle norme comptable à l'égard de la mise hors service d'immobilisations (OMHS)	- \$	- \$	- \$	42 171 812 \$
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE APRÈS OMHS ET MESURE EXCEPTIONNELLE				
	- \$	(886 475) \$	384 547 \$	42 819 636 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
BUDGET 2025-2026
REVENUS SPÉCIFIQUES

		Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
		2025-2026	2024-2025	2023-2024	2022-2023
REVENUS SPÉCIFIQUES					
10000 ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION					
11000	Éducation préscolaire	- \$	- \$	2 651 \$	7 245 \$
12000	Enseignement primaire	- \$	- \$	86 047 \$	242 233 \$
13000	Enseignement secondaire général	- \$	- \$	785 499 \$	774 302 \$
14000	Formation professionnelle	566 172 \$	471 400 \$	490 312 \$	423 183 \$
15000	Enseignement particulier	- \$	20 000 \$	44 411 \$	55 745 \$
18000	Formation des adultes	27 250 \$	60 300 \$	77 918 \$	53 390 \$
		593 422 \$	551 700 \$	1 486 838 \$	1 556 098 \$
20000 ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION					
21000	Gestion des écoles et des centres	715 022 \$	690 114 \$	459 163 \$	384 679 \$
22000	Moyens d'enseignement	15 000 \$	15 000 \$	267 203 \$	13 633 \$
23000	Services complémentaires	396 135 \$	227 200 \$	243 360 \$	305 292 \$
24000	Services pédagogiques et de form. d'appoint	128 745 \$	74 384 \$	482 466 \$	408 046 \$
25000	Animation et dévelop. pédagogique	- \$	127 475 \$	259 297 \$	139 867 \$
26000	Perfectionnement	16 300 \$	- \$	43 320 \$	188 779 \$
27000	Activités sportives, culturelles et sociales	3 568 699 \$	2 778 040 \$	2 121 916 \$	1 611 957 \$
		4 839 901 \$	3 912 213 \$	3 876 725 \$	3 052 253 \$
30000 SERVICES D'APPOINT					
32000	Service alimentaire	47 877 \$	- \$	2 880 \$	- \$
34000	Transport scolaire	838 025 \$	580 732 \$	608 741 \$	553 186 \$
36000	Services de garde	6 593 977 \$	6 163 716 \$	5 848 775 \$	5 510 582 \$
		7 479 879 \$	6 744 448 \$	6 460 396 \$	6 063 768 \$
50000 ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES					
51000	Conseil d'administration et comités	- \$	- \$	- \$	- \$
52000	Gestion	96 840 \$	79 000 \$	110 257 \$	60 864 \$
53000	Services corporatifs	- \$	- \$	2 375 \$	3 022 \$
55000	Perfectionnement	- \$	- \$	943 \$	- \$
		96 840 \$	79 000 \$	113 575 \$	63 886 \$
60000 ACTIVITÉS RELATIVES AUX BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES					
61000	Entretien des biens meubles	- \$	- \$	4 022 \$	15 151 \$
62000	Conservation et amortissement des biens	- \$	- \$	18 785 \$	4 649 \$
63000	Entretien ménager	873 999 \$	810 400 \$	843 095 \$	833 919 \$
64000	Consommation énergétique	75 000 \$	50 000 \$	42 887 \$	- \$
66000	Protection et sécurité	- \$	- \$	803 \$	1 234 \$
		948 999 \$	860 400 \$	909 592 \$	854 953 \$
70000 ACTIVITÉS CONNEXES					
72000	Financement	370 000 \$	508 500 \$	1 782 511 \$	917 957 \$
73000	Projets spéciaux	8 000 \$	8 000 \$	66 827 \$	40 464 \$
74000	Rétroactivité	- \$	- \$	- \$	339 697 \$
78000	Prêts de service	538 248 \$	554 038 \$	604 055 \$	583 593 \$
79000	Autres activités connexes	108 681 \$	112 938 \$	116 045 \$	144 704 \$
		1 024 929 \$	1 183 476 \$	2 569 438 \$	2 026 415 \$
TOTAL		14 983 970 \$	13 331 237 \$	15 416 564 \$	13 617 373 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
BUDGET 2025-2026
CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE

		Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
		2025-2026	2024-2025	2023-2024	2022-2023
10000	ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION				
11000	ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE				
	Rémunération	8 149 064 \$	8 215 978 \$	6 795 002 \$	7 002 475 \$
	Contributions de l'employeur	996 537 \$	947 832 \$	898 297 \$	845 095 \$
	Frais de déplacement	- \$	- \$	- \$	145 \$
	Fournitures et matériel	30 691 \$	34 679 \$	74 940 \$	58 659 \$
	Services, honoraires et contrats	1 891 \$	3 165 \$	7 074 \$	7 743 \$
	Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
		9 178 183 \$	9 201 654 \$	7 775 313 \$	7 914 117 \$
12000	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE				
	Rémunération	34 686 416 \$	34 932 158 \$	29 831 070 \$	30 531 595 \$
	Contributions de l'employeur	4 177 891 \$	4 087 031 \$	3 942 845 \$	3 799 176 \$
	Frais de déplacement	11 000 \$	11 200 \$	18 965 \$	13 696 \$
	Fournitures et matériel	114 698 \$	203 731 \$	251 741 \$	289 090 \$
	Services, honoraires et contrats	5 484 \$	22 048 \$	12 725 \$	19 827 \$
	Autres charges	- \$	- \$	581 \$	6 007 \$
		38 995 489 \$	39 256 168 \$	34 057 927 \$	34 659 391 \$
13000	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GÉNÉRAL				
	Rémunération	24 213 547 \$	24 308 139 \$	20 543 096 \$	20 887 720 \$
	Contributions de l'employeur	2 933 652 \$	2 897 956 \$	2 648 823 \$	2 549 068 \$
	Frais de déplacement	3 000 \$	7 000 \$	5 004 \$	7 662 \$
	Fournitures et matériel	81 759 \$	164 491 \$	289 598 \$	348 230 \$
	Services, honoraires et contrats	6 600 \$	17 000 \$	204 106 \$	165 935 \$
	Autres charges	- \$	- \$	197 287 \$	120 184 \$
		27 238 558 \$	27 394 586 \$	23 887 914 \$	24 078 799 \$
14000	FORMATION PROFESSIONNELLE				
	Rémunération	14 364 774 \$	11 939 271 \$	11 451 550 \$	11 323 915 \$
	Contributions de l'employeur	1 786 508 \$	1 393 599 \$	1 461 127 \$	1 315 345 \$
	Frais de déplacement	108 100 \$	124 300 \$	98 236 \$	105 334 \$
	Fournitures et matériel	1 530 925 \$	1 294 550 \$	1 651 014 \$	1 294 614 \$
	Services, honoraires et contrats	609 878 \$	554 350 \$	764 886 \$	633 270 \$
	Autres charges	7 000 \$	- \$	77 \$	- \$
		18 407 185 \$	15 306 070 \$	15 426 890 \$	14 672 478 \$
15000	ENSEIGNEMENT PARTICULIER				
	Rémunération	7 083 805 \$	7 186 764 \$	5 434 912 \$	5 930 129 \$
	Contributions de l'employeur	875 721 \$	779 239 \$	706 560 \$	683 122 \$
	Frais de déplacement	- \$	- \$	2 247 \$	4 157 \$
	Fournitures et matériel	66 177 \$	192 694 \$	138 079 \$	121 296 \$
	Services, honoraires et contrats	33 865 \$	39 336 \$	28 632 \$	23 156 \$
	Autres charges	- \$	- \$	4 113 \$	1 826 \$
		8 059 568 \$	8 198 033 \$	6 314 543 \$	6 763 686 \$
18000	FORMATION DES ADULTES				
	Rémunération	5 322 692 \$	6 026 466 \$	5 307 870 \$	4 883 070 \$
	Contributions de l'employeur	654 140 \$	714 380 \$	696 164 \$	587 030 \$
	Frais de déplacement	10 070 \$	9 750 \$	10 764 \$	9 098 \$
	Fournitures et matériel	41 250 \$	76 950 \$	92 601 \$	67 927 \$
	Services, honoraires et contrats	1 300 \$	1 700 \$	2 148 \$	18 804 \$
	Autres charges	- \$	- \$	2 414 \$	43 \$
		6 029 452 \$	6 829 246 \$	6 111 961 \$	5 565 972 \$
10000	TOTAL	107 908 435 \$	106 185 757 \$	93 574 548 \$	93 654 443 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
BUDGET 2025-2026
CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

		Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
		2025-2026	2024-2025	2023-2024	2022-2023
20000	ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION				
21000	GESTION DES ÉCOLES ET DES CENTRES				
	Rémunération	13 321 862 \$	12 418 723 \$	11 780 488 \$	11 749 031 \$
	Contributions de l'employeur	1 723 386 \$	1 607 862 \$	1 542 942 \$	1 511 762 \$
	Frais de déplacement	52 999 \$	103 234 \$	91 121 \$	88 155 \$
	Fournitures et matériel	509 804 \$	494 179 \$	428 764 \$	407 402 \$
	Services, honoraires et contrats	630 945 \$	777 717 \$	716 019 \$	484 574 \$
	Autres charges	17 300 \$	4 500 \$	4 502 \$	2 336 \$
		16 256 296 \$	15 406 215 \$	14 563 836 \$	14 243 260 \$
22000	MOYENS D'ENSEIGNEMENT				
	Rémunération	3 559 162 \$	3 521 932 \$	3 203 333 \$	3 111 064 \$
	Contributions de l'employeur	483 287 \$	476 255 \$	461 850 \$	412 048 \$
	Frais de déplacement	19 300 \$	26 900 \$	30 540 \$	30 410 \$
	Fournitures et matériel	1 590 121 \$	1 921 689 \$	1 985 797 \$	1 011 986 \$
	Services, honoraires et contrats	447 920 \$	363 563 \$	392 301 \$	318 462 \$
	Autres charges	15 000 \$	15 000 \$	16 018 \$	15 672 \$
		6 114 790 \$	6 325 339 \$	6 089 839 \$	4 899 642 \$
23000	SERVICES COMPLÉMENTAIRES				
	Rémunération	25 211 280 \$	23 106 990 \$	19 538 105 \$	18 413 056 \$
	Contributions de l'employeur	3 355 333 \$	3 012 750 \$	2 757 698 \$	2 375 369 \$
	Frais de déplacement	38 300 \$	43 199 \$	51 925 \$	48 280 \$
	Fournitures et matériel	338 143 \$	371 481 \$	309 973 \$	421 249 \$
	Services, honoraires et contrats	182 247 \$	249 488 \$	106 919 \$	81 043 \$
	Autres charges	800 \$	- \$	2 877 \$	10 119 \$
		29 126 103 \$	26 783 908 \$	22 767 497 \$	21 349 116 \$
24000	SERVICES PÉDAGOGIQUES ET DE FORMATION D'APPOINT				
	Rémunération	8 051 719 \$	7 899 885 \$	6 660 128 \$	6 723 158 \$
	Contributions de l'employeur	985 187 \$	822 722 \$	872 070 \$	799 873 \$
	Frais de déplacement	5 000 \$	42 086 \$	15 262 \$	14 193 \$
	Fournitures et matériel	9 900 \$	20 000 \$	148 981 \$	53 525 \$
	Services, honoraires et contrats	- \$	86 257 \$	27 027 \$	38 452 \$
	Autres charges	- \$	- \$	1 856 \$	1 342 \$
		9 051 806 \$	8 870 950 \$	7 725 324 \$	7 630 543 \$
25000	ANIMATION ET DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE				
	Rémunération	3 229 507 \$	2 881 397 \$	2 540 028 \$	2 364 252 \$
	Contributions de l'employeur	389 086 \$	348 411 \$	333 408 \$	277 014 \$
	Frais de déplacement	40 960 \$	51 848 \$	52 197 \$	50 938 \$
	Fournitures et matériel	78 205 \$	77 974 \$	138 873 \$	215 389 \$
	Services, honoraires et contrats	247 607 \$	776 996 \$	250 034 \$	312 880 \$
	Autres charges	- \$	20 000 \$	42 642 \$	58 419 \$
		3 985 365 \$	4 156 626 \$	3 357 182 \$	3 278 892 \$
26000	PERFECTIONNEMENT				
	Rémunération	1 171 926 \$	961 121 \$	1 094 812 \$	1 129 999 \$
	Contributions de l'employeur	151 308 \$	114 458 \$	144 275 \$	133 539 \$
	Frais de déplacement	133 431 \$	163 474 \$	145 176 \$	135 734 \$
	Fournitures et matériel	20 320 \$	43 158 \$	2 947 \$	96 615 \$
	Services, honoraires et contrats	124 539 \$	148 492 \$	128 329 \$	355 688 \$
	Autres charges	- \$	- \$	- \$	40 \$
		1 601 524 \$	1 430 703 \$	1 515 539 \$	1 851 615 \$
27000	ACTIVITÉS SPORTIVES, CULTURELLES ET SOCIALES				
	Rémunération	2 673 460 \$	2 066 868 \$	1 429 903 \$	1 517 143 \$
	Contributions de l'employeur	359 717 \$	277 943 \$	192 107 \$	189 346 \$
	Frais de déplacement	2 500 \$	2 000 \$	10 605 \$	6 121 \$
	Fournitures et matériel	1 191 084 \$	1 390 126 \$	1 358 944 \$	1 190 057 \$
	Services, honoraires et contrats	2 252 883 \$	2 558 410 \$	2 186 972 \$	1 892 792 \$
	Autres charges	963 417 \$	828 753 \$	387 338 \$	313 957 \$
		7 443 061 \$	7 124 100 \$	5 565 869 \$	5 109 416 \$
20000	TOTAL	73 578 945 \$	70 097 841 \$	61 585 086 \$	58 362 484 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
BUDGET 2025-2026
CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

		Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
		2025-2026	2024-2025	2023-2024	2022-2023
30000	SERVICES D'APPOINT				
31000	HÉBERGEMENT DES ÉLÈVES				
	Autres charges	- \$	- \$	2 250 \$	- \$
		- \$	- \$	2 250 \$	- \$
32000	SERVICES ALIMENTAIRES				
	Rémunération	59 309 \$	27 696 \$	9 634 \$	- \$
	Contributions de l'employeur	8 540 \$	3 879 \$	1 405 \$	- \$
	Frais de déplacement	- \$	- \$	- \$	- \$
	Fournitures et matériel	- \$	- \$	4 715 \$	- \$
	Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	716 \$	- \$
		67 849 \$	31 575 \$	16 470 \$	- \$
34000	TRANSPORT SCOLAIRE				
	Rémunération	- \$	- \$	13 177 \$	- \$
	Contributions de l'employeur	- \$	- \$	1 844 \$	- \$
	Fournitures et matériel	- \$	- \$	1 355 \$	- \$
	Services, honoraires et contrats	13 332 076 \$	13 285 944 \$	12 436 609 \$	12 236 427 \$
	Autres charges	- \$	- \$	800 683 \$	30 673 \$
		13 332 076 \$	13 285 944 \$	13 253 668 \$	12 267 100 \$
36000	SERVICES DE GARDE				
	Rémunération	8 712 925 \$	8 166 637 \$	7 173 863 \$	7 010 388 \$
	Contributions de l'employeur	1 252 524 \$	1 127 896 \$	1 040 368 \$	922 412 \$
	Frais de déplacement	1 750 \$	6 199 \$	4 792 \$	3 154 \$
	Fournitures et matériel	153 629 \$	169 610 \$	165 917 \$	161 458 \$
	Services, honoraires et contrats	54 144 \$	81 149 \$	120 031 \$	91 564 \$
	Autres charges	109 672 \$	75 796 \$	4 706 \$	14 207 \$
		10 284 644 \$	9 627 287 \$	8 509 677 \$	8 203 183 \$
30000	TOTAL	23 684 569 \$	22 944 806 \$	21 782 065 \$	20 470 283 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
BUDGET 2025-2026
CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

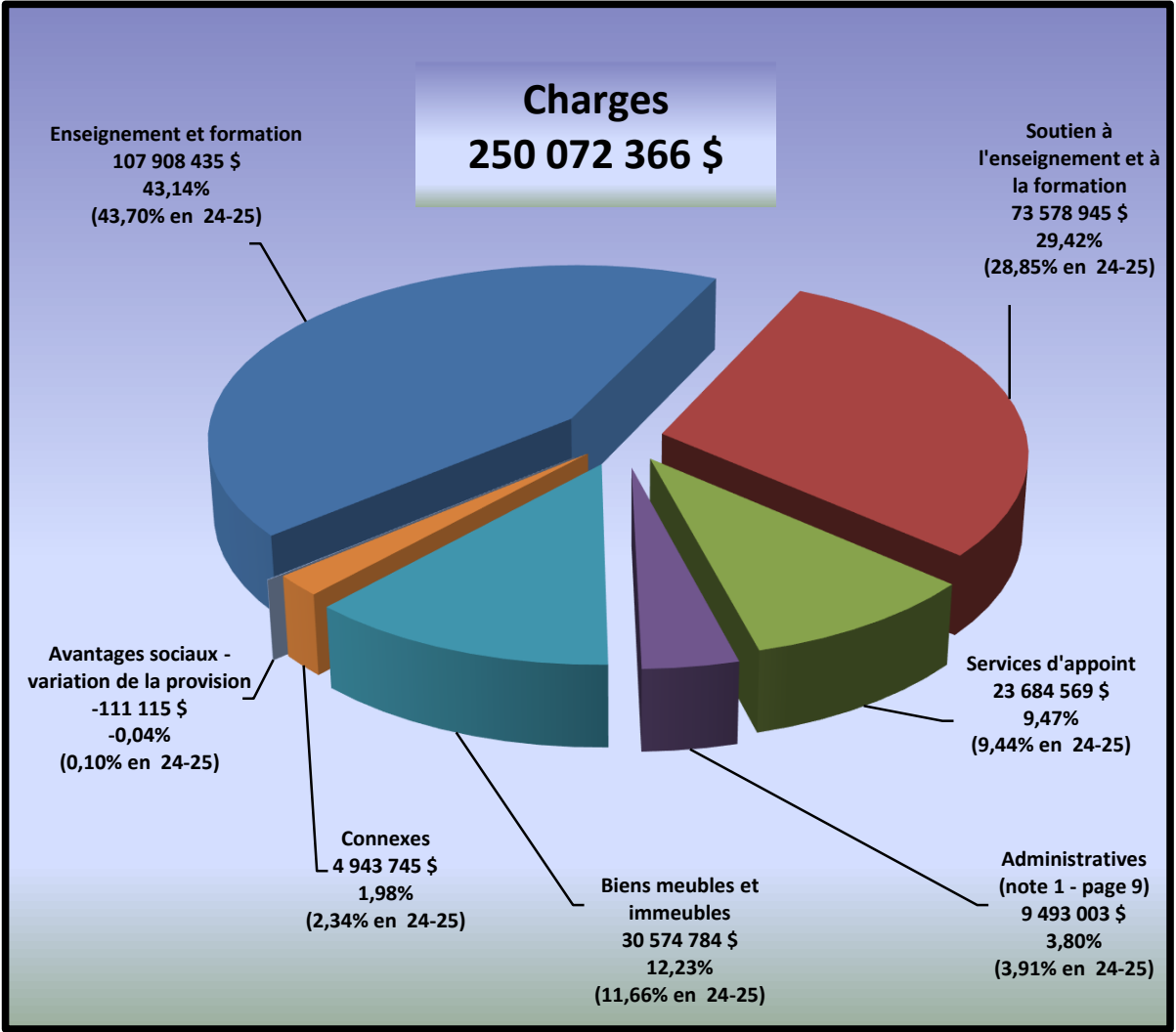
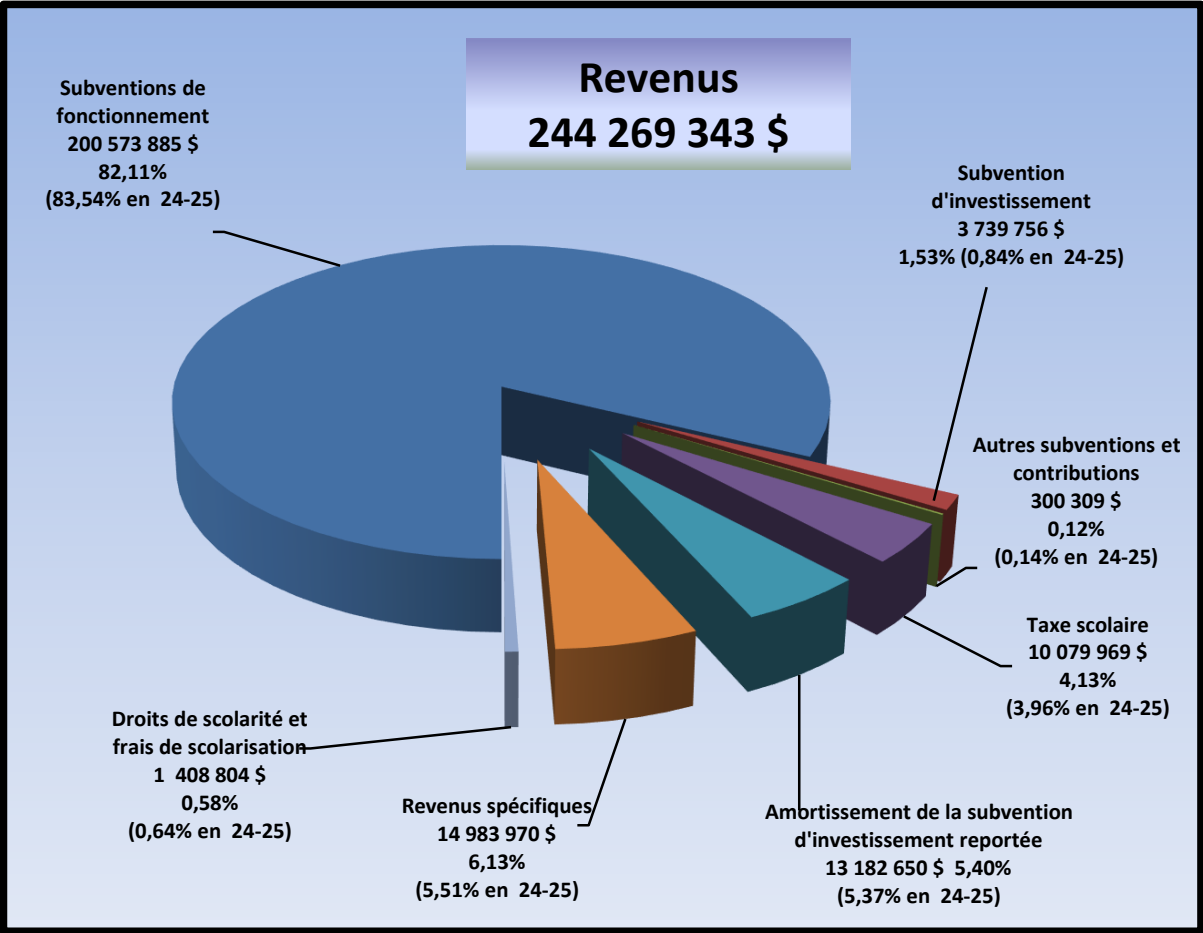
		Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
		2025-2026	2024-2025	2023-2024	2022-2023
50000	ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES (note 1 - page 9)				
51000	CONSEIL D'ADMINISTRATION ET COMITÉS				
	Rémunération	11 550 \$	13 200 \$	10 704 \$	12 015 \$
	Contributions de l'employeur	800 \$	910 \$	746 \$	846 \$
	Frais de déplacement	3 500 \$	8 660 \$	17 777 \$	2 247 \$
	Fournitures et matériel	2 400 \$	9 030 \$	2 759 \$	2 387 \$
	Services, honoraires et contrats	4 050 \$	2 430 \$	6 376 \$	9 896 \$
	Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
		22 300 \$	34 230 \$	38 362 \$	27 391 \$
52000	GESTION				
	Rémunération	5 823 819 \$	5 398 317 \$	6 111 845 \$	5 218 536 \$
	Contributions de l'employeur	733 216 \$	661 283 \$	777 851 \$	674 461 \$
	Frais de déplacement	27 904 \$	34 860 \$	36 704 \$	31 811 \$
	Fournitures et matériel	165 750 \$	151 400 \$	144 160 \$	128 989 \$
	Services, honoraires et contrats	525 534 \$	778 745 \$	592 316 \$	542 176 \$
	Autres charges	500 \$	500 \$	456 \$	2 795 \$
		7 276 723 \$	7 025 105 \$	7 663 332 \$	6 598 768 \$
53000	SERVICES CORPORATIFS				
	Rémunération	1 031 263 \$	1 066 921 \$	1 001 722 \$	870 198 \$
	Contributions de l'employeur	133 290 \$	136 828 \$	134 640 \$	112 284 \$
	Frais de déplacement	2 400 \$	4 150 \$	6 341 \$	3 743 \$
	Fournitures et matériel	40 470 \$	62 800 \$	144 956 \$	984 122 \$
	Services, honoraires et contrats	944 557 \$	1 077 571 \$	878 833 \$	714 547 \$
	Autres charges	- \$	10 000 \$	11 064 \$	6 404 \$
		2 151 980 \$	2 358 270 \$	2 177 556 \$	2 691 298 \$
55000	PERFECTIONNEMENT				
	Rémunération	- \$	- \$	- \$	- \$
	Contributions de l'employeur	- \$	- \$	- \$	- \$
	Frais de déplacement	23 900 \$	35 000 \$	48 205 \$	29 665 \$
	Fournitures et matériel	400 \$	500 \$	663 \$	116 \$
	Services, honoraires et contrats	17 700 \$	38 000 \$	43 389 \$	31 337 \$
	Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
		42 000 \$	73 500 \$	92 257 \$	61 118 \$
50000	TOTAL	9 493 003 \$	9 491 105 \$	9 971 507 \$	9 378 575 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
BUDGET 2025-2026
CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

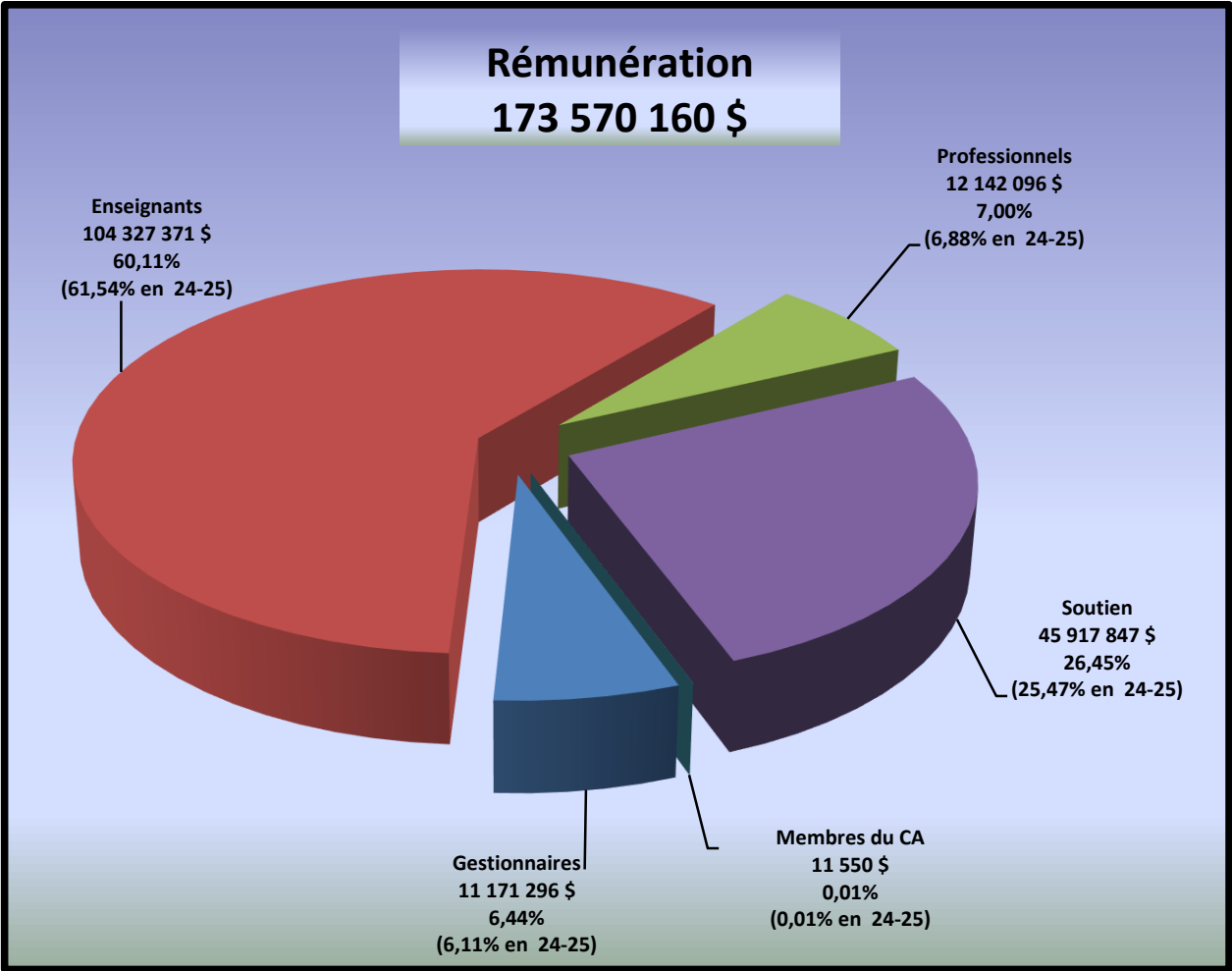
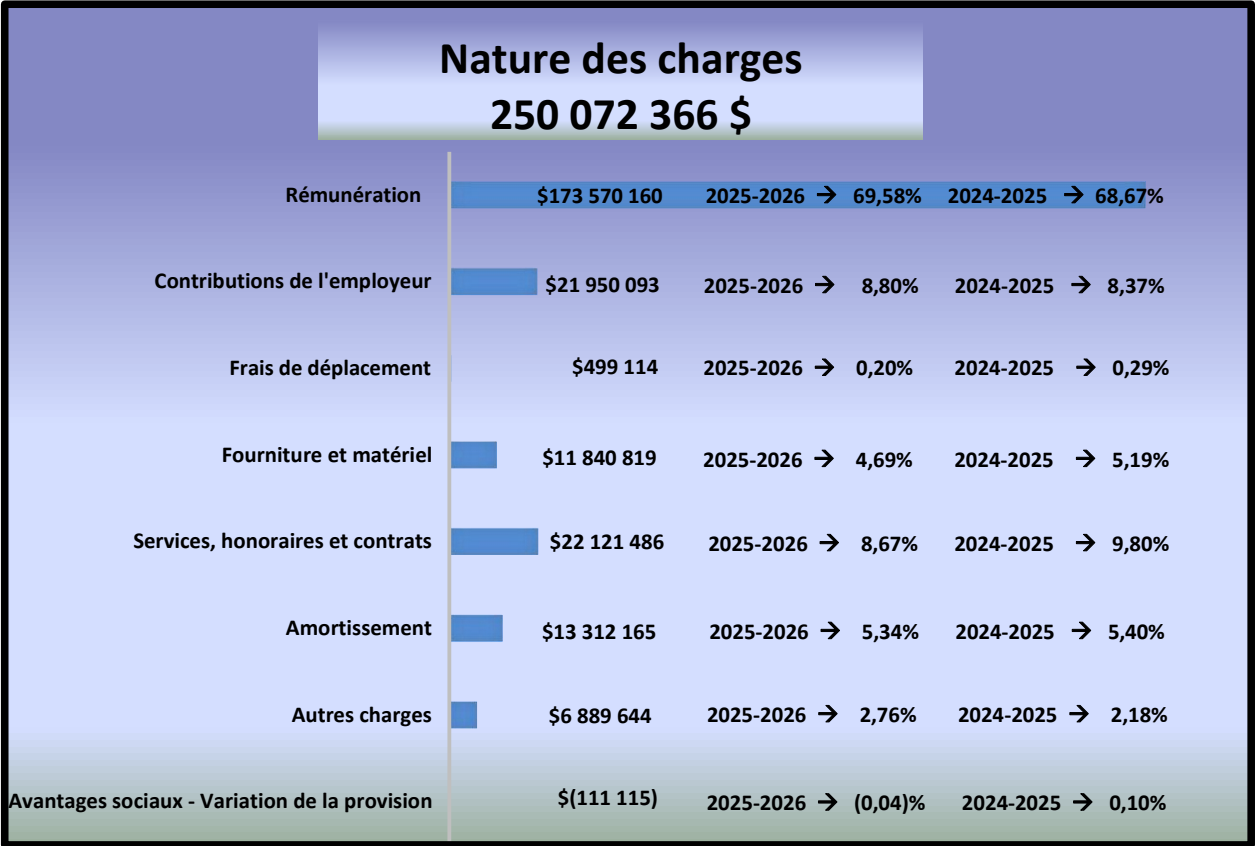
		Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
		2025-2026	2024-2025	2023-2024	2022-2023
60000	ACTIVITÉS RELATIVES AUX BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES				
61000	ENTRETIEN ET AMORTISSEMENT DES BIENS MEUBLES				
	Rémunération	- \$	- \$	- \$	- \$
	Contributions de l'employeur	- \$	- \$	- \$	- \$
	Fournitures et matériel	317 010 \$	418 759 \$	527 281 \$	1 118 007 \$
	Services, honoraires et contrats	260 692 \$	277 488 \$	228 834 \$	98 815 \$
	Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
	Amortissement	3 010 815 \$	3 031 576 \$	3 598 941 \$	3 698 715 \$
		3 588 517 \$	3 727 823 \$	4 355 056 \$	4 915 537 \$
62000	CONSERVATION ET AMORTISSEMENT DES BIENS IMMEUBLES				
	Rémunération	1 564 384 \$	1 488 309 \$	1 553 060 \$	1 257 266 \$
	Contributions de l'employeur	213 723 \$	203 071 \$	220 381 \$	147 958 \$
	Frais de déplacement	- \$	- \$	117 \$	352 \$
	Fournitures et matériel	727 651 \$	625 238 \$	637 695 \$	844 007 \$
	Services, honoraires et contrats	1 852 408 \$	2 039 147 \$	2 292 529 \$	3 533 065 \$
	Amortissement	10 301 350 \$	10 093 426 \$	8 627 190 \$	7 676 701 \$
	Autres charges	1 966 000 \$	- \$	2 266 100 \$	- \$
		16 625 516 \$	14 449 191 \$	15 597 072 \$	13 459 349 \$
63000	ENTRETIEN MÉNAGER				
	Rémunération	4 358 253 \$	4 109 510 \$	3 763 669 \$	3 720 746 \$
	Contributions de l'employeur	615 632 \$	568 530 \$	552 292 \$	500 909 \$
	Frais de déplacement	15 000 \$	15 000 \$	15 510 \$	17 722 \$
	Fournitures et matériel	473 098 \$	490 374 \$	411 544 \$	370 060 \$
	Services, honoraires et contrats	56 569 \$	64 620 \$	85 646 \$	82 120 \$
	Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
		5 518 552 \$	5 248 034 \$	4 828 661 \$	4 691 557 \$
64000	CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE				
	Fournitures et matériel	4 194 000 \$	4 176 900 \$	3 667 593 \$	3 807 604 \$
		4 194 000 \$	4 176 900 \$	3 667 593 \$	3 807 604 \$
66000	PROTECTION ET SÉCURITÉ				
	Rémunération	- \$	- \$	2 192 \$	60 447 \$
	Contributions de l'employeur	- \$	- \$	380 \$	7 195 \$
	Frais de déplacement	- \$	- \$	- \$	- \$
	Fournitures et matériel	45 960 \$	61 102 \$	94 589 \$	57 372 \$
	Services, honoraires et contrats	25 000 \$	60 000 \$	61 898 \$	27 541 \$
	Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
		70 960 \$	121 102 \$	159 059 \$	152 555 \$
68000	AMÉLIORATION, TRANSFORMATION ET RÉNOVATION MAJEURE				
	Rémunération	67 858 \$	95 543 \$	- \$	411 497 \$
	Contributions de l'employeur	9 381 \$	13 199 \$	- \$	55 127 \$
	Fournitures et matériel	- \$	- \$	9 289 \$	29 772 \$
	Services, honoraires et contrats	500 000 \$	500 000 \$	215 221 \$	44 663 \$
		577 239 \$	608 742 \$	224 510 \$	541 059 \$
60000	TOTAL	30 574 784 \$	28 331 792 \$	28 831 951 \$	27 567 661 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
BUDGET 2025-2026
CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

		Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
		2025-2026	2024-2025	2023-2024	2022-2023
70000	ACTIVITÉS CONNEXES				
72000	FINANCEMENT				
	Autres charges	3 792 624 \$	4 211 591 \$	4 796 532 \$	6 039 910 \$
		3 792 624 \$	4 211 591 \$	4 796 532 \$	6 039 910 \$
73000	PROJETS SPÉCIAUX				
	Rémunération	338 581 \$	474 039 \$	547 121 \$	446 331 \$
	Contributions de l'employeur	41 322 \$	60 584 \$	73 136 \$	59 299 \$
	Frais de déplacement	- \$	5 226 \$	7 661 \$	7 727 \$
	Fournitures et matériel	7 500 \$	36 600 \$	61 408 \$	55 418 \$
	Services, honoraires et contrats	3 597 \$	78 375 \$	24 089 \$	13 385 \$
	Autres charges	- \$	- \$	28 483 \$	7 227 \$
		391 000 \$	654 824 \$	741 898 \$	589 387 \$
74000	RÉTROACTIVITÉ				
	Rémunération	- \$	- \$	10 961 212 \$	1 556 084 \$
	Contributions de l'employeur	- \$	- \$	1 448 606 \$	182 954 \$
	Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	- \$	- \$
		- \$	- \$	12 409 818 \$	1 739 038 \$
76000	SÉCURITÉ D'EMPLOI				
	Rémunération	84 379 \$	82 163 \$	71 817 \$	75 009 \$
	Contributions de l'employeur	10 289 \$	9 564 \$	9 828 \$	9 195 \$
		94 668 \$	91 727 \$	81 645 \$	84 204 \$
77000	VARIATION DES PROVISIONS				
	Autres charges	17 331 \$	48 000 \$	615 172 \$	722 012 \$
		17 331 \$	48 000 \$	615 172 \$	722 012 \$
78000	PRÊTS DE SERVICES				
	Rémunération	478 625 \$	491 506 \$	530 462 \$	520 699 \$
	Contributions de l'employeur	59 623 \$	62 532 \$	69 958 \$	64 441 \$
	Frais de déplacement	- \$	- \$	- \$	30 \$
		538 248 \$	554 038 \$	600 420 \$	585 170 \$
79000	AUTRES ACTIVITÉS CONNEXES				
	Rémunération	- \$	- \$	- \$	- \$
	Contributions de l'employeur	- \$	- \$	- \$	- \$
	Fournitures et matériel	109 874 \$	113 538 \$	137 479 \$	134 182 \$
	Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	- \$	- \$
	Autres charges	- \$	- \$	20 551 \$	2 124 \$
		109 874 \$	113 538 \$	158 030 \$	136 306 \$
70000	TOTAL	4 943 745 \$	5 673 718 \$	19 403 515 \$	9 896 027 \$



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 2 034 965 \$ en 2025-2026 (1 838 332 \$ en 2024-2025), les charges administratives se situent à 4,62 % en 2025-2026 (4,66 % en 2024-2025).

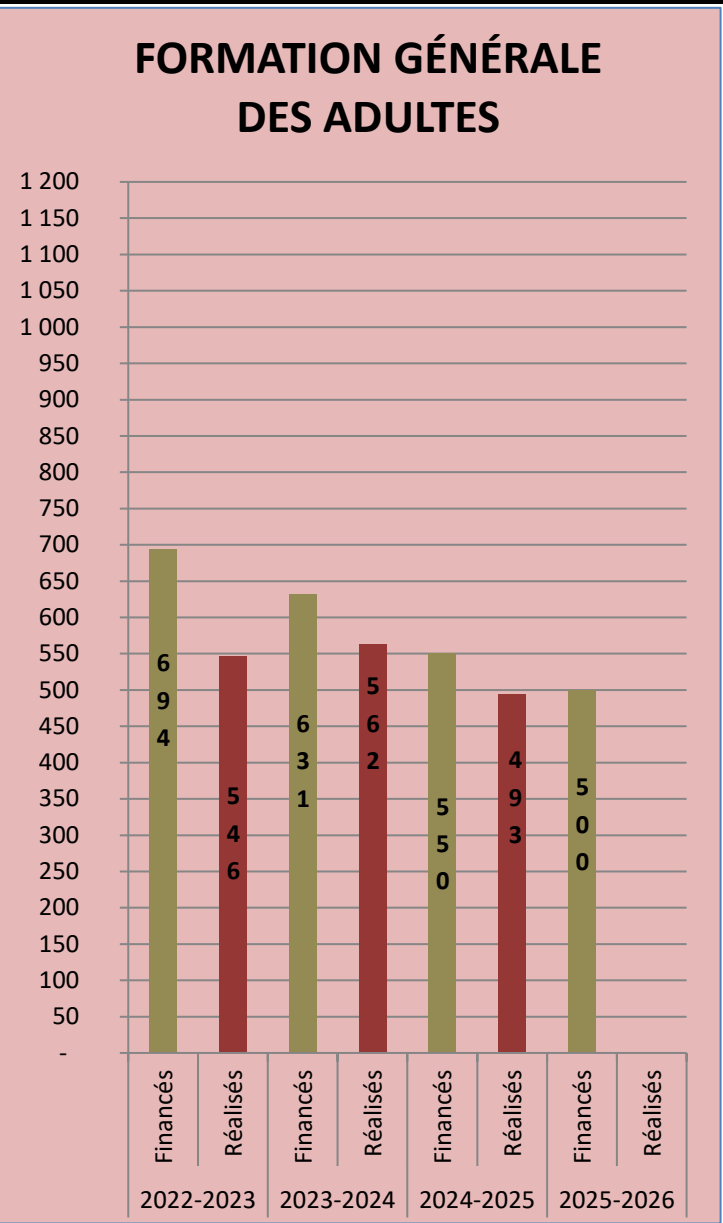
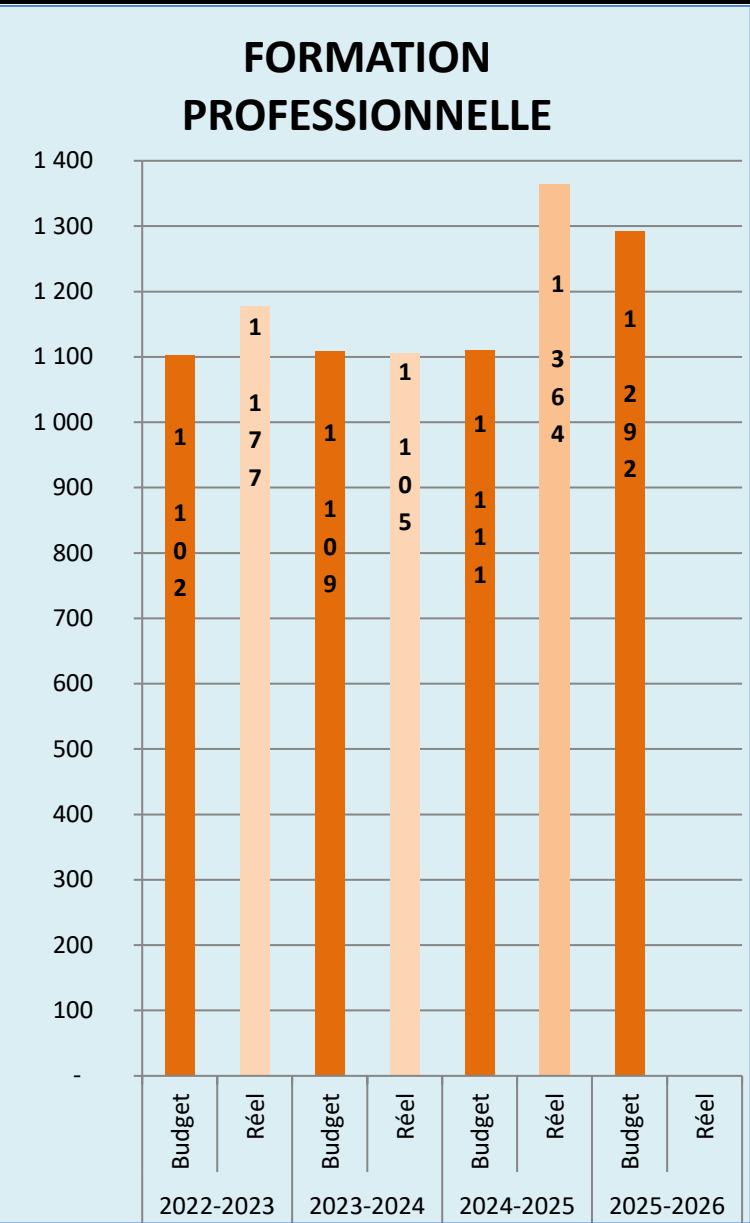
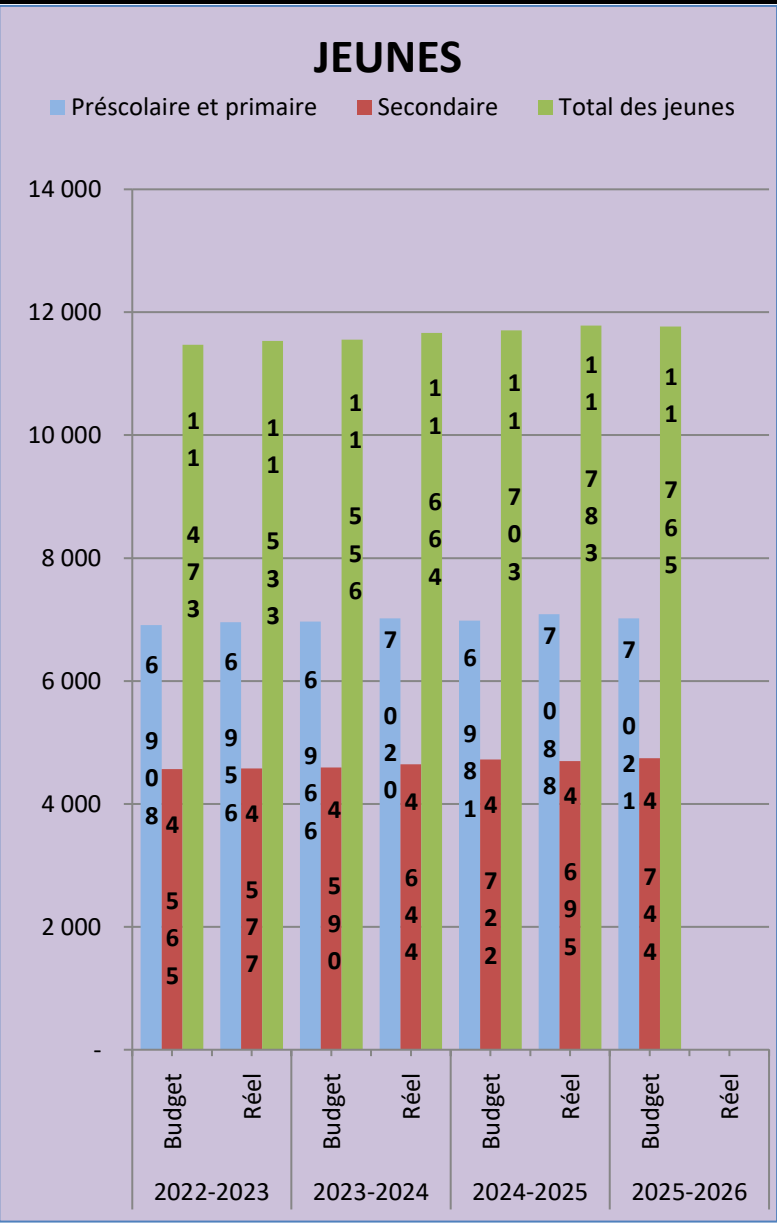


Section 4

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

	Budget			Budget			Écart		
	2025-2026	2025-2026	2025-2026	2024-2025	2024-2025	2024-2025			
	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé	Total
	<u>ETC</u>	<u>ETC</u>	<u>ETC</u>	<u>ETC</u>	<u>ETC</u>	<u>ETC</u>	<u>ETC</u>	<u>ETC</u>	<u>ETC</u>
Secteur des jeunes									
Enseignement primaire									
Anglais	25,0	-	25,0	26,1	-	26,1	(1,1)	-	(1,1)
Arts plastiques	9,5	-	9,5	10,2	-	10,2	(0,7)	-	(0,7)
Éducation physique	32,5	0,3	32,8	33,2	0,4	33,6	(0,7)	(0,1)	(0,8)
EHDAA-adaptation scolaire	53,7	12,6	66,3	52,0	15,5	67,5	1,7	(2,9)	(1,2)
Espagnol	0,5	-	0,5	-	-		0,5	-	0,5
Musique	2,9	0,1	3,0	2,7	-	2,7	0,2	0,1	0,3
Préscolaire	82,0	0,1	82,1	84,0	0,6	84,6	(2,0)	(0,5)	(2,5)
Primaire	264,0	5,2	269,2	269,8	2,0	271,8	(5,8)	3,2	(2,6)
	470,1	18,3	488,4	478,0	18,5	496,5	(7,9)	(0,2)	(8,1)
Enseignement secondaire									
Arts plastiques	16,3	-	16,3	15,1	0,2	15,3	1,2	(0,2)	1,0
Éducation physique	20,6	-	20,6	21,0	-	21,0	(0,4)	-	(0,4)
CLAS.ACC. SOUT.LING.IMMIG	-	-	-	1,0	-	1,0	(1,0)	-	(1,0)
EHDAA-adaptation scolaire	64,3	9,5	73,8	71,1	2,6	73,7	(6,8)	6,9	0,1
Espagnol	-	-	-	1,8	-	1,8	(1,8)	-	(1,8)
Français	50,3	0,8	51,1	51,7	0,2	51,9	(1,4)	0,6	(0,8)
Univers social	31,8	-	31,8	30,6	-	30,6	1,2	-	1,2
Langue seconde anglais	30,5	-	30,5	30,6	-	30,6	(0,1)	-	(0,1)
Mathématiques / Sciences	71,6	0,1	71,7	71,6	0,5	72,1	-	(0,4)	(0,4)
Musique	9,6	-	9,6	9,4	-	9,4	0,2	-	0,2
Éthique et culture religieuse	11,1	-	11,1	10,9	-	10,9	0,2	-	0,2
	306,1	10,4	316,5	314,8	3,5	318,3	(8,7)	6,9	(1,8)
Mesures particulières									
	33,2		33,2	45,6		45,6	(12,4)	-	(12,4)
						-			
Total en ETC	809,4	28,7	838,1	838,4	22,0	860,4	(29,0)	6,7	(22,3)
Total en \$									
	76 424 257 \$	2 545 994 \$	78 970 251 \$	76 622 968 \$	2 181 982 \$	78 804 950 \$	(198 711) \$	364 012 \$	165 301 \$

	Budget			Budget			Écart		
	2025-2026	2025-2026	2025-2026	2024-2025	2024-2025	2024-2025			
	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé	Total
	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC
Absentéisme	4 448 552 \$	25 680 \$	4 474 232 \$	4 490 879 \$	15 136 \$	4 506 015 \$	(42 327) \$	10 544 \$	(31 783) \$
	80 872 809 \$	2 571 674 \$	83 444 483 \$	81 113 847 \$	2 197 118 \$	83 310 965 \$	(241 038) \$	374 556 \$	133 518 \$
Libérations syndicales et prêt de services	311 712 \$	- \$	311 712 \$	240 186 \$	- \$	240 186 \$	71 526 \$	- \$	71 526 \$
Perfectionnement	399 413 \$	243 085 \$	642 498 \$	411 357 \$	157 704 \$	569 061 \$	(11 944) \$	85 381 \$	73 437 \$
Total enseignants jeunes en \$	81 583 934 \$	2 814 759 \$	84 398 693 \$	81 765 390 \$	2 354 822 \$	84 120 212 \$	(181 456) \$	459 937 \$	278 481 \$

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

	Budget			Budget			Écart		
	2025-2026	2025-2026	2025-2026	2024-2025	2024-2025	2024-2025	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	-	62,0	62,0	-	53,4	53,4	-	8,6	8,6
Agro-technique	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coiffure	-	2,3	2,3	-	4,0	4,0	-	(1,7)	(1,7)
Équipement motorisé	-	16,8	16,8	-	19,8	19,8	-	(3,0)	(3,0)
Foresterie/Sciage/Papier	-	8,6	8,6	-	6,5	6,5	-	2,1	2,1
Métallurgie	-	19,0	19,0	-	18,1	18,1	-	0,9	0,9
Santé et services sociaux	-	35,6	35,6	-	21,8	21,8	-	13,8	13,8
Soins esthétiques	-	5,0	5,0	-	4,0	4,0	-	1,0	1,0
Total en ETC	-	149,3	149,3	-	127,6	127,6	-	21,7	21,7
Formation générale adulte									
Aide pédagogique individuelle	-	7,1	7,1	-	6,8	6,8	-	0,3	0,3
Anglais éducation des adultes	-	2,0	2,0	-	3,5	3,5	-	(1,5)	(1,5)
Autres spécialités éducation des adultes	-	14,0	14,0	-	19,4	19,4	-	(5,4)	(5,4)
Français langue maternelle	-	7,9	7,9	-	8,0	8,0	-	(0,1)	(0,1)
Intégration sociale	-	10,0	10,0	-	13,0	13,0	-	(3,0)	(3,0)
Intégration socioprofessionnelle	-	11,6	11,6	-	10,6	10,6	-	1,0	1,0
Mathématiques et sciences adultes	-	6,0	6,0	-	6,6	6,6	-	(0,6)	(0,6)
Total en ETC	-	58,6	58,6	-	67,9	67,9	-	(9,3)	(9,3)
Total FP en \$ incluant absentéisme	- \$	14 297 355 \$	14 297 355 \$	- \$	12 208 702 \$	12 208 702 \$	- \$	2 088 653 \$	2 088 653 \$
Total FGA en \$ incluant absentéisme	- \$	5 631 323 \$	5 631 323 \$	- \$	6 254 414 \$	6 254 414 \$	- \$	(623 091) \$	(623 091) \$
Total enseignants FP et FGA en \$	- \$	19 928 678 \$	19 928 678 \$	- \$	18 463 116 \$	18 463 116 \$	- \$	1 465 562 \$	1 465 562 \$
Libérations syndicales et prêts de services	- \$	- \$	- \$	113 738 \$	- \$	113 738 \$	(113 738) \$	- \$	(113 738) \$
Total en \$	81 583 934 \$	22 743 437 \$	104 327 371 \$	81 879 128 \$	20 817 938 \$	102 697 066 \$	(295 194) \$	1 925 499 \$	1 630 305 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
PLAN D'EFFECTIFS
BUDGET 2025-2026

	Budget			Budget			Écart		
	2025-2026	2025-2026	2025-2026	2024-2025	2024-2025	2024-2025	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé	Total			
	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC			
Professionnels									
Agent de développement	3,0	4,0	7,0	2,0	4,1	6,1	1,0	(0,1)	0,9
Agent gestion financière	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	-	-	-
Agent réadaptation / psychoéducateur	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Ag corr langage&audition	0,6	-	0,6	-	-	-	0,6	-	0,6
Analyste	5,0	-	5,0	7,0	-	7,0	(2,0)	-	(2,0)
Analyste TI spécialisé (e	2,0	-	2,0	-	-	-	2,0	-	2,0
Animateur activité étudiante	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	-	-	-
Animation vie spirituelle/engagement communautaire	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	-	-	-
Architecte	-	-	-	1,0	-	1,0	(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 en communication	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	-	-	-
Conseiller orientation formation scolaire	11,7	1,7	13,4	12,1	2,2	14,3	(0,4)	(0,5)	(0,9)
Conseiller pédagogique	16,1	8,5	24,6	16,0	5,5	21,5	0,1	3,0	3,1
Conseiller ress. mat.	3,0	-	3,0	-	-	-	3,0	-	3,0
Ergothérapeute	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Ingénieur	-	-	-	3,0	-	3,0	(3,0)	-	(3,0)
Orthopédagogue	2,0	-	2,0	3,0	1,0	4,0	(1,0)	(1,0)	(2,0)
Orthophoniste audiologiste	11,5	-	11,5	11,3	-	11,3	0,2	-	0,2
Psychoéducateur	22,9	-	22,9	20,1	-	20,1	2,8	-	2,8
Psychologue conseiller rééducation	12,2	-	12,2	12,2	-	12,2	-	-	-
Travailleur social	10,0	-	10,0	11,9	-	11,9	(1,9)	-	(1,9)
Total en ETC	114,0	14,2	128,2	112,6	12,8	125,4	1,4	1,4	2,8
Total en \$	11 033 904 \$	1 397 733 \$	12 431 637 \$	10 502 654 \$	1 129 651 \$	11 632 305 \$	531 250 \$	268 082 \$	799 332 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
PLAN D'EFFECTIFS
BUDGET 2025-2026

	Budget			Budget			Écart		
	2025-2026	2025-2026	2025-2026	2024-2025	2024-2025	2024-2025			
	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé	Total
	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC
Absentéisme	214 687 \$	18 074 \$	232 761 \$	208 025 \$	15 352 \$	223 377 \$	6 662 \$	2 722 \$	9 384 \$
Salaires capitalisés :									
RM									
Architecte	- \$	- \$	- \$	(99 254) \$	- \$	(99 254) \$	99 254 \$	- \$	99 254 \$
Conseiller ress. mat.	(300 527) \$	- \$	(300 527) \$	- \$	- \$		(300 527) \$	- \$	(300 527) \$
Ingénieur	- \$	- \$	- \$	(266 628) \$	- \$	(266 628) \$	266 628 \$	- \$	266 628 \$
RI			- \$				- \$	- \$	- \$
Analyste	(95 207) \$	- \$	(95 207) \$	(148 311) \$	- \$	(148 311) \$	53 104 \$	- \$	53 104 \$
Analyste TI spécialisé (e	(167 983) \$	- \$	(167 983) \$	- \$	- \$	- \$	(167 983) \$	- \$	(167 983) \$
Perfectionnement	41 415 \$	- \$	41 415 \$	133 800 \$	- \$	133 800 \$	(92 385) \$	- \$	(92 385) \$
	10 726 289 \$	1 415 807 \$	12 142 096 \$	10 330 286 \$	1 145 003 \$	11 475 289 \$	396 003 \$	270 804 \$	666 807 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY

PLAN D'EFFECTIFS

BUDGET 2025-2026

	Budget			Budget			Écart		
	2025-2026	2025-2026	2025-2026	2024-2025	2024-2025	2024-2025	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé	Total			
	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC			
Soutien									
Soutien administratif									
Agent bureau classe I	23,0	10,4	33,4	23,3	8,8	32,1	(0,3)	1,6	1,3
Agent de bureau classe principale	14,0	2,0	16,0	14,0	2,0	16,0	-	-	-
Auxiliaire de bureau	-	-	-	-	2,5	2,5	-	(2,5)	(2,5)
Secrétaire	4,3	-	4,3	4,4	-	4,4	(0,1)	-	(0,1)
Secrétaire de gestion	3,0	-	3,0	3,0	-	3,0	-	-	-
Secrétaire d'école	50,1	-	50,1	50,1	-	50,1	-	-	-
Technicien en administration	16,8	1,0	17,8	16,5	-	16,5	0,3	1,0	1,3
Technicien en arts graphiques	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	-	-	-
Technicien en bâtiment	4,0	-	4,0	5,0	-	5,0	(1,0)	-	(1,0)
Technicien en documentation	5,0	-	5,0	5,0	-	5,0	-	-	-
Technicien en formation professionnelle	-	4,9	4,9	-	6,4	6,4	-	(1,5)	(1,5)
Technicien en gestion alimentaire	4,2	-	4,2	5,0	-	5,0	(0,8)	-	(0,8)
Technicien en informatique cl. princ.	5,5	-	5,5	6,0	-	6,0	(0,5)	-	(0,5)
Technicien en informatique	18,2	-	18,2	19,8	-	19,8	(1,6)	-	(1,6)
Techn. audio-visuel	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Opér. inform. cl. I	2,9	-	2,9	4,0	-	4,0	(1,1)	-	(1,1)
Technicien en organisation scolaire	8,0	2,0	10,0	8,0	1,0	9,0	-	1,0	1,0
Technicien en transport scolaire	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	-	-	-
Technicien en travaux pratiques	15,1	-	15,1	15,1	-	15,1	-	-	-
	179,1	20,3	199,4	184,2	20,7	204,9	(5,1)	(0,4)	(5,5)
Soutien manuel									
Acheteur	3,0	-	3,0	3,0	-	3,0	-	-	-
Aide de métier	1,0	-	1,0	-	-	-	1,0	-	1,0
Appariteur	2,6	-	2,6	2,5	-	2,5	0,1	-	0,1
Concierger (+9275 m2)	6,0	-	6,0	6,0	0,1	6,1	-	(0,1)	(0,1)
Concierger (-9275 m2)	69,1	-	69,1	68,7	-	68,7	0,4	-	0,4
Concierger nuit (-9275 m2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conducteur véh. lourds	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Électricien	3,0	-	3,0	4,0	-	4,0	(1,0)	-	(1,0)
Électricien cl. princ.	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Magasinier classe I	5,0	2,0	7,0	4,5	1,7	6,2	0,5	0,3	0,8
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 2025-2026

	Budget			Budget			Écart		
	2025-2026	2025-2026	2025-2026	2024-2025	2024-2025	2024-2025	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé	Total
	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC
Opérateur en imprimerie	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	-	-
Ouvrier certifié d'entretien	6,9	-	6,9	7,6	-	7,6	(0,7)	-	(0,7)
Ouvrier entretien cl. II	-	0,1	0,1	-	0,6	0,6	-	(0,5)	(0,5)
Peintre	2,0	-	2,0	4,0	-	4,0	(2,0)	-	(2,0)
	104,6	3,1	107,7	106,3	3,4	109,7	(1,7)	(0,3)	(2,0)
Soutien EHDA									
Préposé pers. handicapées	5,4	1,5	6,9	4,7	0,3	5,0	0,7	1,2	1,9
Techn. de l'aide social	4,5	0,4	4,9	5,1	-	5,1	(0,6)	0,4	(0,2)
Technicien en éducation spécialisée	70,7	86,9	157,6	68,4	90,4	158,8	2,3	(3,5)	(1,2)
Technicien interprète	5,0	-	5,0	5,1	-	5,1	(0,1)	-	(0,1)
	85,6	88,8	174,4	83,3	90,7	174,0	2,3	(1,9)	0,4
Services de garde									
Technicien en service de garde	-	23,3	23,3	-	24,0	24,0	-	(0,7)	(0,7)
Éducatrice en service de garde classe principale	-	4,4	4,4	-	5,0	5,0	-	(0,6)	(0,6)
Éducateur en service de garde	-	176,9	176,9	-	156,7	156,7	-	20,2	20,2
	-	204,6	204,6	-	185,7	185,7	-	18,9	18,9
Soutien aux élèves									
Autre soutien technique	5,6	17,3	22,9	3,9	17,1	21,0	1,7	0,2	1,9
Surveillant d'élèves	5,1	11,2	16,3	5,0	4,5	9,5	0,1	6,7	6,8
Technicien en loisirs	1,0	6,9	7,9	5,2	4,7	9,9	(4,2)	2,2	(2,0)
	11,7	35,4	47,1	14,1	26,3	40,4	(2,4)	9,1	6,7
Total en ETC	381,0	352,2	733,2	387,9	326,8	714,7	(6,9)	25,4	18,5

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
PLAN D'EFFECTIFS
BUDGET 2025-2026

	Budget			Budget			Écart		
	2025-2026	2025-2026	2025-2026	2024-2025	2024-2025	2024-2025	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé	Total			
	<u>ETC</u>	<u>ETC</u>	<u>ETC</u>	<u>ETC</u>	<u>ETC</u>	<u>ETC</u>			
Total en \$	23 052 100 \$	20 291 715 \$	43 343 815 \$	22 498 956 \$	18 361 213 \$	40 860 169 \$	553 144 \$	1 930 502 \$	2 483 646 \$
Absentéisme	1 247 666 \$	1 339 804 \$	2 587 470 \$	886 268 \$	966 298 \$	1 852 566 \$	361 398 \$	373 506 \$	734 904 \$
Salaires capitalisés :									
RM									
Technicien en administration	(61 119) \$	- \$	(61 119) \$	(57 642) \$	- \$	(57 642) \$	(3 477) \$	- \$	(3 477) \$
Technicien en bâtiment	(141 477) \$	- \$	(141 477) \$	(205 296) \$	- \$	(205 296) \$	63 819 \$	- \$	63 819 \$
RI									
Technicien en arts graphiques	- \$	- \$	- \$	(50 368) \$	- \$	(50 368) \$	50 368 \$	- \$	50 368 \$
Technicien en informatique	- \$	- \$	- \$	(49 095) \$	- \$	(49 095) \$	49 095 \$	- \$	49 095 \$
Technicien en informatique cl. princ.	(91 683) \$	- \$	(91 683) \$	(35 046) \$	- \$	(35 046) \$	(56 637) \$	- \$	(56 637) \$
Technicien en organisation scolaire	(50 414) \$	- \$	(50 414) \$	(30 487) \$	- \$	(30 487) \$	(19 927) \$	- \$	(19 927) \$
Libérations syndicales et prêt de services	156 841 \$	- \$	156 841 \$	140 634 \$	- \$	140 634 \$	16 207 \$	- \$	16 207 \$
Perfectionnement	174 414 \$	- \$	174 414 \$	77 957 \$	- \$	77 957 \$	96 457 \$	- \$	96 457 \$
	24 286 328 \$	21 631 519 \$	45 917 847 \$	23 175 881 \$	19 327 511 \$	42 503 392 \$	1 110 447 \$	2 304 008 \$	3 414 455 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY

PLAN D'EFFECTIFS

BUDGET 2025-2026

	Budget			Budget			Écart		
	2025-2026	2025-2026	2025-2026	2024-2025	2024-2025	2024-2025	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé	Total			
	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC			
Gestionnaires									
Gestionnaires d'établissements									
Direction école primaire	20,0	-	20,0	20,0	-	20,0	-	-	-
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	11,0	-	11,0	13,0	-	13,0	(2,0)	-	(2,0)
Direction adjointe centre éducation adultes	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Direction adjointe centre F.P.	4,0	-	4,0	4,0	-	4,0	-	-	-
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	2,0	-	2,0	-	-	-
Coord. serv.aux étudiants	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
	50,0	1,0	51,0	52,0	1,0	53,0	(2,0)	-	(2,0)
Gestionnaires - Services éducatifs									
Direction services éducatifs jeunes	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	-	-	-
Direction adjointe services éducatifs	3,0	-	3,0	2,0	1,0	3,0	1,0	(1,0)	-
Coordonnateur des services éducatifs adultes	0,5	0,5	1,0	1,5	0,5	2,0	(1,0)	-	(1,0)
Coordonnateur des services éducatifs jeunes	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	-	-	-
	6,0	0,5	6,5	6,0	1,5	7,5	-	(1,0)	(1,0)
Gestionnaires administratifs									
Direction générale	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Direction générale adjointe	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	-	-	-
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	-	-	-
Direction adjointe des services autres	3,0	-	3,0	3,0	-	3,0	-	-	-

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
PLAN D'EFFECTIFS
BUDGET 2025-2026

	Budget			Budget			Écart		
	2025-2026	2025-2026	2025-2026	2024-2025	2024-2025	2024-2025	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé	Total			
	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC
Coordonnateur des services RH	4,0	-	4,0	3,4	-	3,4	0,6	-	0,6
Coordonnateur des services autres	6,0	-	6,0	6,0	-	6,0	-	-	-
Régisseur de services	5,5	0,5	6,0	5,5	0,5	6,0	-	-	-
Conseiller gestion personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agent d'administration	3,0	-	3,0	3,0	-	3,0	-	-	-
	32,0	0,5	32,5	31,4	0,5	31,9	0,6	-	0,6
Total en ETC	88,0	2,0	90,0	89,4	3,0	92,4	(1,4)	(1,0)	(2,4)
Total en \$	11 085 041 \$	215 527 \$	11 300 568 \$	9 955 511 \$	305 177 \$	10 260 688 \$	1 129 530 \$	(89 650) \$	1 039 880 \$
Absentéisme	310 515 \$	- \$	310 515 \$	240 499 \$	- \$	240 499 \$	70 016 \$	- \$	70 016 \$
Salaires capitalisés :									
RM									
Coordonnateur des services autres	(121 615) \$	- \$	(121 615) \$	(108 316) \$	- \$	(108 316) \$	(13 299) \$	- \$	(13 299) \$
Direction adjointe des services autres	(128 881) \$	- \$	(128 881) \$	(104 675) \$	- \$	(104 675) \$	(24 206) \$	- \$	(24 206) \$
RI									
Coordonnateur des services autres	(252 291) \$	- \$	(252 291) \$	(160 610) \$	- \$	(160 610) \$	(91 681) \$	- \$	(91 681) \$
Relève et stagiaire	63 000 \$	- \$	63 000 \$	63 000 \$	- \$	63 000 \$	- \$	- \$	- \$
	10 955 769 \$	215 527 \$	11 171 296 \$	9 885 409 \$	305 177 \$	10 190 586 \$	1 070 360 \$	(89 650) \$	980 710 \$

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

Budgets des établissements

Budget des écoles primaires

Unités administratives	Établissements	Clientèles totales (ETP)	Dépenses 2025-2026	Dépenses 2024-2025
001	Sainte-Claire	258	768 538 \$	736 287 \$
004	Saint-Cœur-de-Marie / Saint-Antoine	343	1 181 291 \$	1 114 143 \$
005	De La Pulperie	375	1 395 303 \$	1 243 989 \$
014	L'Horizon / Boréale	331	1 214 298 \$	1 166 176 \$
016	Félix-Antoine-Savard	323	1 093 522 \$	1 053 699 \$
017	André-Gagnon	325	1 238 173 \$	1 048 966 \$
019	Des Quatre-Vents	168	671 836 \$	776 029 \$
021	Saint-Isidore / Saint-Denis	321	1 193 013 \$	1 057 309 \$
025	Vanier	239	914 935 \$	858 293 \$
026	Notre-Dame / Des Jolis-Prés	596	1 799 301 \$	1 596 874 \$
027	Notre-Dame-du-Rosaire	316	1 028 574 \$	970 997 \$
029	Le Roseau	170	774 424 \$	697 888 \$
031	Mont-Valin	141	538 652 \$	490 098 \$
032	Médéric-Gravel	432	1 396 640 \$	1 175 195 \$
034	Sainte-Rose	18	156 067 \$	145 674 \$
035	Saint-Joseph	355	1 066 213 \$	943 220 \$
036	Saint-Gabriel	75	382 545 \$	346 058 \$
037	Du Vallon	54	376 173 \$	356 098 \$
040	Saint-Félix	56	271 279 \$	261 703 \$
041	Marie-Médiatrice	22	225 537 \$	217 570 \$
044	Saint-David	187	867 812 \$	813 456 \$
046	Au Millénaire	169	633 508 \$	604 738 \$
048	Sainte-Thérèse	306	1 122 257 \$	1 051 312 \$
050	Jean-Fortin / La Source	705	2 279 805 \$	2 217 429 \$
052	La Carrière	255	865 298 \$	828 304 \$
054	l'Étincelle	279	1 175 383 \$	915 320 \$
072	Fréchette (primaire et secondaire)	161	701 593 \$	696 952 \$
078	L'Odysée Lafontaine (primaire)	128	s/o	s/o
TOTAL		7108	25 331 970 \$	23 383 777 \$

Budget des écoles secondaires

Unités administratives	Établissements	Clientèles totales (ETP)	Dépenses 2025-2026	Dépenses 2024-2025
045	Charles-Gravel	1 668	3 893 330 \$	3 499 392 \$
073	Des Grandes-Marées	872	1 945 123 \$	1 820 865 \$
075	L'Odysée Lafontaine / Dominique-Racine	2 117	4 066 196 \$	3 769 066 \$
TOTAL		4657	9 904 649 \$	9 089 323 \$

Budget des centres

Unités administratives	Établissements	Clientèles totales (ETP)	Dépenses 2025-2026	Dépenses 2024-2025
472	CFGA - CSRS	500	7 470 295 \$	8 315 128 \$
406	CFP du Grand-Fjord	1 292	23 387 069 \$	20 607 527 \$
TOTAL		1792	30 857 364 \$	28 922 655 \$