

BUDGET 2022-2023

Juin 2022

Version 2022-06-22

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

Québec 

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

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
Budget
2022-2023

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 2022-2023

Renseignement sur la signature électronique identifiant le budget

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

Québec 

Ce document est une copie conforme du budget 2022-2023 portant la signature électronique : 3582062447



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

22 juin 2022

Section 2

Budget – Ministère (extraits)

Revenus et charges

Exercice 2022-2023

	A	B	C	D	E	
	Budget 2023	Budget 2022	Résultats réels 2021	Variation \$	Variation %	
REVENUS						
00010	Subvention de fonctionnement du MEQ (page 50)	175 428 949	154 642 498	158 579 952,60	20 786 451	13%
00020	Subvention d'investissement (page 51)	490 919	277 902	57 780,72	213 017	77%
00030	Autres subventions et contributions (page 52)	281 000	270 216	360 648,08	10 784	4%
00040	Taxe scolaire (page 53)	9 871 703	9 937 198	9 770 939,89	-65 495	-1%
00050	Droits de scolarité et frais de scolarisation (page 54)	437 400	493 517	594 576,91	-56 117	-11%
980	Ventes de biens et services (page 55)	8 521 094	8 783 929	7 898 041,08	-262 835	-3%
00060	Revenus divers (page 56)	1 522 983	1 048 125	1 763 936,25	474 858	45%
966	Amortissement de la subvention d'investissement reportée (page 32)	11 599 952	10 067 150	8 651 821,03	1 532 802	15%
00000	Total des revenus	208 154 000	185 520 535	187 677 696,56	22 633 465	12%
CHARGES						
10000	Activités d'enseignement et de formation (page 81)	94 312 343	84 251 204	80 542 503,82	10 061 139	12%
20000	Activités de soutien à l'enseignement et à la formation (page 82)	56 446 909	49 642 223	44 973 168,94	6 804 686	14%
30000	Services d'appoint (page 83)	19 216 539	17 261 951	16 918 544,23	1 954 588	11%
50000	Activités administratives (page 84)	7 934 299	7 461 634	7 043 414,14	472 665	6%
60000	Activités relatives aux biens meubles et immeubles (page 85)	24 640 224	21 815 831	20 066 609,17	2 824 393	13%
70000	Activités connexes (page 86)	6 089 669	4 985 811	16 261 858,22	1 103 858	22%
80000	Charges liées à la variation de la provision pour avantages sociaux (page 34)	-35 983	160 346	140 758,55	-196 329	-122%
964	Perte (gain) sur disposition d'immobilisations corporelles	0	0	0,00	0	0%
00100	Total des charges	208 604 000	185 579 000	185 946 857,07	23 025 000	12%
00110	EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	-450 000	-58 465	1 730 839,49	-391 535	-670%

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

Exercice 2022-2023

	A	B	C = A + B	D	E	F = D + E	G	H	I = G + H	
	Fonctionnement	Budget 2023 Investissement	Total	Fonctionnement	Budget 2022 Investissement	Total	Fonctionnement	Résultats réels 2021 Investissement	Total	
REVENUS										
00010	Subvention de fonctionnement du MEQ (page 50)	175 428 949		175 428 949	154 642 498		154 642 498	158 579 952,60		158 579 952,60
00020	Subvention d'investissement (page 51)		490 919	490 919		277 902		57 780,72		57 780,72
00030	Autres subventions et contributions (page 52)	281 000		281 000	270 216		270 216	360 648,08		360 648,08
00040	Taxe scolaire (page 53)	9 871 703		9 871 703	9 937 198		9 937 198	9 770 939,89		9 770 939,89
00050	Droits de scolarité et frais de scolarisation (page 54)	437 400		437 400	493 517		493 517	594 576,91		594 576,91
980	Ventes de biens et services (page 55)	8 521 094	0	8 521 094	8 783 929	0	8 783 929	7 898 041,08	0,00	7 898 041,08
00060	Revenus divers (page 56)	1 522 983	0	1 522 983	1 048 125	0	1 048 125	1 618 136,25	145 800,00	1 763 936,25
966	Amortissement de la subvention reportée (page 3)		11 599 952	11 599 952		10 067 150		8 651 821,03		8 651 821,03
00000	Total des revenus	196 063 129	12 090 871	208 154 000	175 175 483	10 345 052	185 520 535	178 822 294,81	8 855 401,75	187 677 696,56
CHARGES										
10000	Activités d'enseignement et de formation (page 81)	94 312 343	0	94 312 343	84 251 204	0	84 251 204	80 393 215,97	149 287,85	80 542 503,82
20000	Activités de soutien à l'enseignement et à la formation (page 82)	56 273 766	173 143	56 446 909	49 466 547	175 676	49 642 223	44 837 256,45	135 912,49	44 973 168,94
30000	Services d'appoint (page 83)	19 216 539	0	19 216 539	17 261 951	0	17 261 951	16 918 544,23	0,00	16 918 544,23
50000	Activités administratives (page 84)	7 909 299	25 000	7 934 299	7 411 634	50 000	7 461 634	7 024 111,29	19 302,85	7 043 414,14
60000	Activités relatives aux biens meubles et immeubles (page 85)	12 792 807	11 847 417	24 640 224	11 624 799	10 191 032	21 815 831	10 851 950,15	9 214 659,02	20 066 609,17
70000	Activités connexes (page 86)	5 990 557	99 112	6 089 669	4 895 762	90 049	4 985 811	16 120 924,19	140 934,03	16 261 858,22
80000	Charges liées à la variation de la provision pour avantages sociaux (page 3)	-35 983		-35 983	160 346		160 346	140 758,55		140 758,55
964	Perte (gain) sur disposition d'immobilisations corporelles (page 3)		0	0		0	0		0,00	0,00
00100	Total des charges	196 459 328	12 144 672	208 604 000	175 072 243	10 506 757	185 579 000	176 286 760,83	9 660 096,24	185 946 857,07
00200	EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	-396 199	-53 801	-450 000	103 240	-161 705	-58 465	2 535 533,98	-804 694,49	1 730 839,49

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

Exercice 2022-2023

	A Budget 2023	B Budget 2022	C Résultats réels 2021	
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)	-450 000	0	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	-450 000	0	0,00
APPLICATION DE LA RÈGLE D'APPROPRIATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ				
6000	Excédent accumulé au 30 juin 2021	6 906 365	5 418 093	5 421 314,45
6100	moins: Valeur comptable nette des terrains au 30 juin 2021	4 253 914	4 106 617	4 106 616,94
6150	moins: Subvention - Financement à recevoir relative à la provision pour avantages sociaux futurs au 30 juin 2021		3 800 947	3 885 388,06
6160	plus: Montant net des provisions et subventions anticipées pour les offres et l'équité salariales au 30 juin 2021	9 632 975		
6200	Excédent accumulé au 30 juin 2021 aux fins de l'application de la règle d'appropriation du surplus accumulé	12 285 426	-2 489 471	-2 570 690,55
6300	% d'appropriation de l'excédent accumulé	0,150	0,150	0,150
7000	Limite d'appropriation de l'excédent accumulé (L6200 (si positif) * L6300)	-1 842 814	0	0,00
9000	LE DÉFICIT DÉPASSE LA LIMITE D'APPROPRIATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ DE	0	0	0,00
9500	Déficit autorisé par le Ministère pour l'adoption d'un budget déficitaire	0	0	0,00
9600	LE DÉFICIT DÉPASSE LE MAXIMUM AUTORISÉ PAR LE MINISTÈRE DE	0	0	0,00

Détail des immobilisations corporelles

Exercice 2022-2023

		Coût				Amortissement accumulé				Valeur comptable nette au 30 juin 2023
		A	B	C	D	E	F	G	H	
		Solde au 30 juin 2022	Acquisitions	Dispositions et réduction de valeur	Solde à la fin	Solde au 30 juin 2022	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)	428 308	0	0	428 308	341 923	18 998	0	360 921	67 387
01813	Aménagements de terrain (20 ans)	11 084 519	0	0	11 084 519	2 445 780	554 226	0	3 000 006	8 084 513
	Bâtiments									
01801	Bâtiments acquis avant le 1er juillet 2008 (35 ans)	159 302 982	0	0	159 302 982	128 278 291	2 250 347	0	130 528 638	28 774 344
01820	Bâtiments (20 ans)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01822	Bâtiments (40 ans)	14 338 455	8 124 903	0	22 463 358	0	187 694	0	187 694	22 275 664
01824	Bâtiments (50 ans)	22 747 899	0	0	22 747 899	3 225 804	454 958	0	3 680 762	19 067 137
01826	Améliorations locatives	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Améliorations et transformations majeures									
01878	Améliorations et rénovations majeures (15 ans)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01880	Améliorations et rénovations majeures (25 ans)	38 833 724	22 149 471	0	60 983 195	8 842 674	1 980 373	0	10 823 047	50 160 148
01882	Améliorations et rénovations majeures (30 ans)	50 726 793	0	0	50 726 793	7 324 559	1 690 893	0	9 015 452	41 711 341
01884	Améliorations et rénovations majeures (40 ans)	36 172 419	0	0	36 172 419	6 297 684	904 311	0	7 201 995	28 970 424
	Matériel et équipement									
01830	Mobilier et équipement de bureau	1 008 639	646 744	34 367	1 621 016	355 317	240 117	34 367	561 067	1 059 949
01832	Autres équipements	891 257	0	0	891 257	402 610	59 417	0	462 027	429 230
01840	Équipement informatique	6 494 094	1 670 861	318 830	7 846 125	3 160 899	2 177 466	318 830	5 019 535	2 826 590
01842	Équipement de communication multimédia	590 186	0	11 303	578 883	341 815	107 439	11 303	437 951	140 932
01844	Matériel roulant	630 947	0	0	630 947	421 923	85 005	0	506 928	124 019
01848	Documents de bibliothèque	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01854	Documents de bibliothèque (Achats initiaux)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01850	Manuels scolaires (achats initiaux)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01860	Manuels scolaires (mesures 30150, 30160 et 30170)	79 216	0	0	79 216	60 331	15 837	0	76 168	3 048
	Équipement spécialisé reliés à l'éducation									
01834	Équipement spécialisé (10 ans)	4 088 355	494 290	117 717	4 464 928	1 991 422	353 396	117 717	2 227 101	2 237 827
01836	Équipement spécialisé (20 ans)	145 633	0	0	145 633	32 932	7 282	0	40 214	105 419
	Développement informatique									
01846	Développement informatique	1 783 250	307 125	40 157	2 050 218	828 998	350 608	40 157	1 139 449	910 769
	Réseaux complexes									
01852	Réseau de télécommunication	2 376 532	0	0	2 376 532	1 953 241	116 274	0	2 069 515	307 017
90000	TOTAL	356 272 832	33 393 394	522 374	389 143 852	166 306 203	11 554 641	522 374	177 338 470	211 805 382

Taxe scolaire

Exercice 2022-2023

	A Budget 2023	B Budget 2022	C Résultats réels 2021	D Variation \$	E Variation %
921 Revenus tenant lieu de la taxe scolaire	290 000	390 000	298 432,12	-100 000	-26%
922 Revenus tenant lieu de taxe scolaire encaissés par le CGTSIM	0	0	0,00	0	0%
951 Taxe scolaire - année courante (page 511)	9 531 703	9 457 198	9 360 991,66	74 505	1%
926 Taxe scolaire - années antérieures	50 000	90 000	111 516,11	-40 000	-44%
90000 TOTAL	9 871 703	9 937 198	9 770 939,89	-65 495	-1%

Calcul du produit de la taxe scolaire excédentaire au budget

Exercice 2022-2023

		A
		Budget 2023
2000	Montant pour le financement de besoins locaux (selon les paramètres de financement)	33 842 119
3000	Produit de la taxe scolaire au budget (page 512)	9 396 703
4000	Subvention d'équilibre fiscal (page 208)	24 457 745
5000	Produit de taxe excédentaire au budget (L3000 + L4000 - L2000)	12 329
	Sommaire des données du calcul de la taxe scolaire (page 512)	
6100	Nombre d'immeubles imposables	50 843
6110	25 000 \$ et moins	5 778
6111	Résidentiel	4 679
6112	Neutres (pondéré)	1 099
6120	Plus de 25 000 \$	45 065
6121	Résidentiel	41 352
6122	Neutres	3 713
6200	Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables	10 358 396 787
6210	25 000 \$ et moins	55 287 367
6211	Résidentiel	46 528 238
6212	Neutres	8 759 129
6220	Plus de 25 000 \$	10 303 109 420
6221	Résidentiel	7 723 126 025
6222	Neutres	2 579 983 395
	Prévisions pour l'année scolaire 2023-2024	
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 2022-2023

		A	B	C
		Budget 2023	Budget 2022	Résultats réels 2021
1000	Produit de la taxe scolaire au budget (page 512)	9 396 703	9 337 198	9 133 667,66
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	135 000	120 000	262 324,00
0000	Total	9 531 703	9 457 198	9 395 991,66

Calcul détaillé de la taxe scolaire

Exercice 2022-2023

CODE	MUNICIPALITÉ	A	B	C	D	E	F	G	H	I = F * H/100	J = G * H/100	K	L	M	
		Numéro d'organisme scolaire francophone	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	% 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	
TOTAL	7 723 126 025	41 352,2	46 528 238	4 679	2 629 684 431	3 785,0		2 579 983 395	3 713,44	8 927 866	1 119				
15904	Sagard	723000	24 800 338	250,0	903 028	87		62 420 652	17,0	98,1100	61 240 902	16,68	39 127	6	98,1100
94068	Saguenay	723000	5 912 622 843	27 799,2	9 686 531	1 428		2 350 845 904	2 910,0	98,1100	2 306 414 916	2 855,00	5 188 863	743	98,1100
94205	Petit-Saguenay	723000	38 108 748	484,0	2 010 909	181		9 436 809	47,0	98,1100	9 258 453	46,11	104 854	13	98,1100
94210	L'Anse-Saint-Jean	723000	159 218 921	1 160,0	3 734 324	355		17 858 101	76,0	98,1100	17 520 583	74,56	497 535	56	98,1100
94215	Rivière-Éternité	723000	33 988 478	421,0	1 455 811	155		1 868 027	9,0	98,1100	1 832 721	8,83	19 300	8	98,1100
94220	Ferland-et-Boilleau	723000	58 327 229	634,0	2 184 198	206		9 055 567	64,0	98,1100	8 884 417	62,79	302 832	29	98,1100
94225	Saint-Félix-d'Otis	723000	151 034 341	1 053,0	2 463 432	258		5 514 568	39,0	98,1100	5 410 343	38,26	175 565	14	98,1100
94230	Sainte-Rose-du-Nord	723000	50 044 600	457,0	2 030 230	184		6 607 100	30,0	98,1100	6 482 226	29,43	277 000	25	98,1100
94235	Saint-Fulgence	723000	190 349 931	1 214,0	2 964 739	269		12 610 774	75,0	98,1100	12 372 430	73,58	177 839	16	98,1100
94240	Saint-Honoré	723000	481 184 330	2 537,0	2 144 970	212		88 449 409	248,0	98,1100	86 777 715	243,31	1 000 360	98	98,1100
94245	Saint-David-de-Falardeau	723000	434 804 040	2 300,0	2 769 570	267		32 093 060	148,0	98,1100	31 486 501	145,20	493 771	46	98,1100
94926	Lalemant	723000	188 642 226	3 043,0	14 180 496	1 077		32 924 460	122,0	98,1100	32 302 188	119,69	650 820	65	98,1100
94928	Lac-Ministuk	723000	0	0,0	0	0		0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000
94930	Mont-Valin	723000	0	0,0	0	0		0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000
			0	0,0	0	0		0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000
			0	0,0	0	0		0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000
			0	0,0	0	0		0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000
			0	0,0	0	0		0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000
			0	0,0	0	0		0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000
			0	0,0	0	0		0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000
			0	0,0	0	0		0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000
			0	0,0	0	0		0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000
			0	0,0	0	0		0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000
			0	0,0	0	0		0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000
			0	0,0	0	0		0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000
			0	0,0	0	0		0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000
			0	0,0	0	0		0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000
			0	0,0	0	0		0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000
			0	0,0	0	0		0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000
			0	0,0	0	0		0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000
			0	0,0	0	0		0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000
			0	0,0	0	0		0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000
			0	0,0	0	0		0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000
			0	0,0	0	0		0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000
			0	0,0	0	0		0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000
			0	0,0	0	0		0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000
			0	0,0	0	0		0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000
			0	0,0	0	0		0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000
			0	0,0	0	0		0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000
			0	0,0	0	0		0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000
			0	0,0	0	0		0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000
			0	0,0	0	0		0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000
			0	0,0	0	0		0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000
			0	0,0	0	0		0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000
			0	0,0	0	0		0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000
			0	0,0	0	0		0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000
			0	0,0	0	0		0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000
			0	0,0	0	0		0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000
			0	0,0	0	0		0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000
			0	0,0	0	0		0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000
			0	0,0	0	0		0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000
			0	0,0	0	0		0	0,0	0,0000	0	0,00	0	0	0,0000

Calcul détaillé de la taxe scolaire

Exercice 2022-2023

CODE	MUNICIPALITÉ	N = K * M/100		O = L * M/100	P = B + D + I + N		Q = B - (C*25000)	R	S = Q * R/100	T	U = S - T	V = U / T	W	X = Q - W	Y = X / W	
		Imposables - Neutres					Total		Évaluation uniformisée ajustée après exemption	Taux de la taxe scolaire fixé par le ministre pour 100\$ d'évaluation	Produit de la taxe scolaire calculé au budget de 2021-2022	Variation	% Variation	Évaluation uniformisée ajustée après exemption 2021-2022	Variation	% Variation
		Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables pondérée	Nombre d'immeubles pondéré	Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables												
TOTAL		8 759 129	1 099,00		10 358 396 787	9 176 468 420			9 396 703	9 337 198	59 505	1%	8 858 821 455	317 646 965	4%	
15904	Sagard	38 387	6,00		86 982 655	79 374 240		0,10240	81 279	83 854	-2 575	-3%	79 557 448	-183 208	0%	
94068	Saguenay	5 090 793	729,00		8 233 815 083	7 452 682 759		0,10240	7 631 547	7 589 672	41 875	1%	7 200 827 214	251 855 545	3%	
94205	Petit-Saguenay	102 872	13,00		49 480 982	34 114 451		0,10240	34 933	34 597	336	1%	32 824 420	1 290 031	4%	
94210	L'Anse-Saint-Jean	488 132	55,00		180 961 960	145 875 504		0,10240	149 377	147 799	1 578	1%	140 226 926	5 648 578	4%	
94215	Rivière-Éternité	18 935	8,00		37 295 945	25 075 449		0,10240	25 677	24 801	876	4%	23 530 756	1 544 693	7%	
94220	Ferland-et-Boilleau	297 108	28,00		69 692 952	49 791 896		0,10240	50 987	50 186	801	2%	47 614 661	2 177 235	5%	
94225	Saint-Félix-d'Otis	172 247	14,00		159 080 363	129 163 184		0,10240	132 263	130 552	1 711	1%	123 863 296	5 299 888	4%	
94230	Sainte-Rose-du-Nord	271 765	25,00		58 828 821	44 366 076		0,10240	45 431	44 949	482	1%	42 646 159	1 719 917	4%	
94235	Saint-Fulgence	174 478	16,00		205 861 578	170 532 861		0,10240	174 626	174 482	144	0%	165 542 444	4 990 417	3%	
94240	Saint-Honoré	981 453	96,00		571 088 468	498 454 295		0,10240	510 417	504 844	5 573	1%	478 979 221	19 475 074	4%	
94245	Saint-David-de-Falardeau	484 439	45,00		469 544 550	405 160 541		0,10240	414 884	413 568	1 316	0%	392 379 649	12 780 892	3%	
94926	Lalemant	638 520	64,00		235 763 430	141 877 164		0,10240	145 282	137 894	7 388	5%	130 829 261	11 047 903	8%	
94928	Lac-Ministuk	0	0,00		0	0		0,10240	0	0	0	0%	0	0	0%	
94930	Mont-Valin	0	0,00		0	0		0,10240	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00		0	0		0,10240	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00		0	0		0,10240	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00		0	0		0,10240	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00		0	0		0,10240	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00		0	0		0,10240	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00		0	0		0,10240	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00		0	0		0,10240	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00		0	0		0,10240	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00		0	0		0,10240	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00		0	0		0,10240	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00		0	0		0,10240	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00		0	0		0,10240	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00		0	0		0,10240	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00		0	0		0,10240	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00		0	0		0,10240	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00		0	0		0,10240	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00		0	0		0,10240	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00		0	0		0,10240	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00		0	0		0,10240	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00		0	0		0,10240	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00		0	0		0,10240	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00		0	0		0,10240	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00		0	0		0,10240	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00		0	0		0,10240	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00		0	0		0,10240	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00		0	0		0,10240	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00		0	0		0,10240	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00		0	0		0,10240	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00		0	0		0,10240	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00		0	0		0,10240	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00		0	0		0,10240	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00		0	0		0,10240	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00		0	0		0,10240	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00		0	0		0,10240	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00		0	0		0,10240	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00		0	0		0,10240	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00		0	0		0,10240	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00		0	0		0,10240	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00		0	0		0,10240	0	0	0	0%	0	0	0%	
		0	0,00		0	0		0,10240	0	0	0	0%	0	0	0%	

Section 3

Budget « maison »

BUDGET « MAISON » 2022-2023

Juin 2022
Version 2022-06-22

Contexte budgétaire et faits saillants

Budget 2022-2023

Le budget 2022-2023 est le quatrième élaboré suivant la révision du processus de planification et de suivi budgétaire au Centre de services scolaire. Ce budget est le fruit d'une excellente collaboration avec les établissements et les services, et s'inscrit dans l'esprit des valeurs de son Plan d'engagement vers la réussite.

Ce budget reflète les choix organisationnels pris en cours d'année afin de maintenir les services offerts aux élèves et aux parents dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. En effet, plusieurs mesures ont été prises pour la rétention du personnel. Des postes d'enseignants (+33), professionnels (+12) et de soutien (+20) ont été créés pour favoriser la stabilité des équipes. Les élèves vont bénéficier, entre autres, de plus d'enseignants, plus d'orthophonistes, plus de psychologues et plus de techniciens en éducation spécialisée.

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 2020-2023. Les salaires des gestionnaires ainsi que les allocations du ministère seront ajustés en cours d'année.

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

En ce qui a trait à son budget d'investissement, l'enveloppe budgétaire réservée aux travaux relatifs aux immeubles demeure relativement stable et s'établit, pour les 12 prochains mois, à plus de 33 M \$.

Finalement, le taux de la taxe scolaire est légèrement à la baisse. Il s'établira à 0,1024 \$ (0,1054 \$ en 2021-2022) du 100 \$ d'évaluation.

* Dans le présent document, le masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte.

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
BUDGET 2022-2023

	Budget	Budget*	Résultats réels	Résultats réels*
	2022-2023	2021-2022	2020-2021	2019-2020
REVENUS				
REVENUS GÉNÉRAUX				
Subventions de fonctionnement				
Subvention d'équilibre fiscal et compensations additionnelles	26 754 112 \$	25 609 638 \$	26 272 416 \$	14 323 486 \$
Subvention du service de la dette	4 643 832 \$	4 049 950 \$	3 768 002 \$	3 798 120 \$
Subvention de fonctionnement	138 472 851 \$	120 356 422 \$	124 013 855 \$	112 649 363 \$
Ajustements récurrents	- \$	- \$	- \$	- \$
Subvention pour le transport scolaire	5 558 154 \$	4 746 488 \$	4 525 680 \$	4 340 192 \$
Subvention de financement - variation	- \$	- \$	- \$	(84 441) \$
	175 428 949 \$	154 762 498 \$	158 579 953 \$	135 026 720 \$
Subvention d'investissement	490 919 \$	336 367 \$	57 781 \$	24 893 \$
Autres subventions et contributions	281 000 \$	270 216 \$	360 648 \$	361 043 \$
Taxe scolaire	9 871 703 \$	9 817 198 \$	9 770 940 \$	20 531 094 \$
Droits de scolarité et frais de scolarisation	437 400 \$	493 517 \$	594 577 \$	600 138 \$
Amortissement de la subvention d'investissement reportée	11 599 952 \$	10 067 150 \$	8 651 821 \$	7 711 602 \$
	198 109 923 \$	175 746 946 \$	178 015 720 \$	164 255 490 \$
REVENUS SPÉCIFIQUES (page 2)	10 044 077 \$	9 832 054 \$	9 661 977 \$	9 290 079 \$
	208 154 000 \$	185 579 000 \$	187 677 697 \$	173 545 569 \$
CHARGES (par activité et nature - pages 3 à 8)				
Enseignement et formation	94 312 343 \$	84 251 204 \$	80 542 504 \$	81 632 727 \$
Soutien à l'enseignement et à la formation	56 446 909 \$	49 642 223 \$	44 973 169 \$	44 194 790 \$
Services d'appoint	19 216 539 \$	17 261 951 \$	16 918 544 \$	15 754 208 \$
Administratives (note 1 - page 9)	7 934 299 \$	7 461 634 \$	7 043 414 \$	7 300 635 \$
Biens meubles et immeubles	24 640 224 \$	21 815 831 \$	20 066 609 \$	18 882 219 \$
Connexes	6 089 669 \$	4 985 811 \$	16 261 858 \$	5 454 671 \$
Avantages sociaux - variation de la provision	(35 983) \$	160 346 \$	140 759 \$	329 541 \$
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	- \$	- \$	- \$	- \$
	208 604 000 \$	185 579 000 \$	185 946 857 \$	173 548 791 \$
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	(450 000) \$	- \$	1 730 840 \$	(3 222) \$

* Les chiffres comparatifs ont été reclassés en fonction de la présentation de l'année courante.

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
 BUDGET 2022-2023
 REVENUS SPÉCIFIQUES

		Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
		2022-2023	2021-2022	2020-2021	2019-2020
REVENUS SPÉCIFIQUES					
10000	ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION				
11000	Éducation préscolaire	- \$	- \$	11 815 \$	4 853 \$
12000	Enseignement primaire	9 600 \$	- \$	46 868 \$	65 314 \$
13000	Enseignement secondaire général	742 550 \$	833 420 \$	469 889 \$	466 063 \$
14000	Formation professionnelle	341 200 \$	366 750 \$	286 785 \$	330 071 \$
15000	Enseignement particulier	20 000 \$	20 000 \$	20 130 \$	30 978 \$
18000	Formation des adultes	37 800 \$	3 900 \$	42 932 \$	56 854 \$
		1 151 150 \$	1 224 070 \$	878 419 \$	954 133 \$
20000	ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION				
21000	Gestion des écoles et des centres	476 604 \$	447 048 \$	346 446 \$	319 661 \$
22000	Moyens d'enseignement	15 000 \$	15 000 \$	25 239 \$	20 842 \$
23000	Services complémentaires	170 360 \$	201 360 \$	226 427 \$	235 283 \$
24000	Services pédagogiques et de form. d'appoint	65 300 \$	65 300 \$	74 936 \$	102 360 \$
25000	Animation et dévelop. pédagogique	20 000 \$	5 000 \$	41 127 \$	47 310 \$
26000	Perfectionnement	- \$	- \$	22 268 \$	47 371 \$
27000	Activités sportives, culturelles et sociales	796 620 \$	839 721 \$	390 934 \$	1 327 484 \$
		1 543 884 \$	1 573 429 \$	1 127 377 \$	2 100 311 \$
30000	SERVICES D'APPOINT				
32000	Service alimentaire	- \$	- \$	- \$	18 496 \$
34000	Transport scolaire	430 500 \$	616 960 \$	597 671 \$	399 857 \$
36000	Services de garde	5 231 635 \$	4 775 109 \$	4 568 219 \$	3 398 120 \$
		5 662 135 \$	5 392 069 \$	5 165 890 \$	3 816 473 \$
50000	ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES				
51000	Conseil d'administration et comités	- \$	- \$	- \$	- \$
52000	Gestion	68 000 \$	99 000 \$	599 992 \$	331 714 \$
53000	Services corporatifs	- \$	- \$	3 285 \$	2 414 \$
55000	Perfectionnement	- \$	- \$	- \$	- \$
		68 000 \$	99 000 \$	603 277 \$	334 128 \$
60000	ACTIVITÉS RELATIVES AUX BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES				
61000	Entretien des biens meubles	- \$	- \$	9 582 \$	5 598 \$
62000	Conservation et amortissement des biens	- \$	124 297 \$	245 803 \$	141 836 \$
63000	Entretien ménager	751 355 \$	808 750 \$	691 224 \$	798 714 \$
64000	Consommation énergétique	- \$	- \$	- \$	- \$
66000	Protection et sécurité	- \$	500 \$	1 039 \$	1 101 \$
		751 355 \$	933 547 \$	947 648 \$	947 249 \$
70000	ACTIVITÉS CONNEXES				
72000	Financement	246 000 \$	90 000 \$	92 848 \$	175 170 \$
73000	Projets spéciaux	38 475 \$	36 198 \$	125 038 \$	112 394 \$
78000	Prêts de service	473 253 \$	316 578 \$	457 815 \$	329 614 \$
79000	Autres activités connexes	109 825 \$	167 163 \$	263 665 \$	520 607 \$
		867 553 \$	609 939 \$	939 366 \$	1 137 785 \$
TOTAL		10 044 077 \$	9 832 054 \$	9 661 977 \$	9 290 079 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
 BUDGET 2022-2023
 CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE

	Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
	2022-2023	2021-2022	2020-2021	2019-2020
10000 ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION				
11000 ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE				
Rémunération	7 067 764 \$	6 696 312 \$	6 140 594 \$	5 614 023 \$
Contributions de l'employeur	807 202 \$	756 012 \$	707 048 \$	635 797 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	46 \$	324 \$
Fournitures et matériel	47 684 \$	65 728 \$	191 667 \$	275 287 \$
Services, honoraires et contrats	4 000 \$	3 648 \$	494 \$	2 295 \$
Autres charges	- \$	750 \$	- \$	- \$
	7 926 650 \$	7 522 450 \$	7 039 849 \$	6 527 726 \$
12000 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE				
Rémunération	32 097 217 \$	28 030 924 \$	27 242 636 \$	27 893 909 \$
Contributions de l'employeur	3 613 265 \$	3 149 767 \$	3 214 044 \$	3 182 486 \$
Frais de déplacement	10 000 \$	12 000 \$	8 358 \$	8 534 \$
Fournitures et matériel	274 067 \$	253 036 \$	285 684 \$	308 814 \$
Services, honoraires et contrats	54 521 \$	132 401 \$	12 608 \$	54 472 \$
Autres charges	2 000 \$	2 750 \$	34 \$	464 \$
	36 051 070 \$	31 580 878 \$	30 763 364 \$	31 448 679 \$
13000 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GÉNÉRAL				
Rémunération	21 329 784 \$	19 234 698 \$	18 312 739 \$	18 184 280 \$
Contributions de l'employeur	2 415 896 \$	2 172 908 \$	2 145 370 \$	1 987 366 \$
Frais de déplacement	5 000 \$	8 442 \$	716 \$	4 602 \$
Fournitures et matériel	310 841 \$	393 841 \$	144 109 \$	175 132 \$
Services, honoraires et contrats	185 546 \$	293 350 \$	97 391 \$	167 676 \$
Autres charges	- \$	- \$	500 \$	323 \$
	24 247 067 \$	22 103 239 \$	20 700 825 \$	20 519 379 \$
14000 FORMATION PROFESSIONNELLE				
Rémunération	10 507 840 \$	9 838 896 \$	9 385 072 \$	9 615 359 \$
Contributions de l'employeur	1 181 821 \$	1 084 187 \$	1 052 415 \$	1 025 087 \$
Frais de déplacement	66 500 \$	79 805 \$	65 286 \$	63 161 \$
Fournitures et matériel	1 209 450 \$	1 168 250 \$	907 044 \$	702 283 \$
Services, honoraires et contrats	405 923 \$	412 067 \$	395 527 \$	441 511 \$
Autres charges	- \$	- \$	462 \$	460 \$
	13 371 534 \$	12 583 205 \$	11 805 806 \$	11 847 861 \$
15000 ENSEIGNEMENT PARTICULIER				
Rémunération	5 887 138 \$	4 512 511 \$	4 694 854 \$	5 067 936 \$
Contributions de l'employeur	668 049 \$	508 095 \$	532 630 \$	551 921 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	2 727 \$	1 821 \$
Fournitures et matériel	92 667 \$	65 261 \$	105 007 \$	117 656 \$
Services, honoraires et contrats	18 500 \$	2 500 \$	8 916 \$	11 803 \$
Autres charges	- \$	- \$	343 \$	321 \$
	6 666 354 \$	5 088 367 \$	5 344 477 \$	5 751 458 \$
18000 FORMATION DES ADULTES				
Rémunération	5 368 100 \$	4 784 270 \$	4 319 830 \$	4 885 123 \$
Contributions de l'employeur	603 218 \$	523 545 \$	499 867 \$	553 566 \$
Frais de déplacement	400 \$	1 000 \$	3 997 \$	6 697 \$
Fournitures et matériel	77 450 \$	64 050 \$	60 510 \$	87 047 \$
Services, honoraires et contrats	500 \$	200 \$	3 979 \$	5 191 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
	6 049 668 \$	5 373 065 \$	4 888 183 \$	5 537 624 \$
10000 TOTAL	94 312 343 \$	84 251 204 \$	80 542 504 \$	81 632 727 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
 BUDGET 2022-2023
 CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

	Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
	2022-2023	2021-2022	2020-2021	2019-2020
20000 ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION				
21000 GESTION DES ÉCOLES ET DES CENTRES				
Rémunération	11 259 924 \$	10 284 896 \$	10 439 467 \$	10 275 336 \$
Contributions de l'employeur	1 364 960 \$	1 234 264 \$	1 272 834 \$	1 203 504 \$
Frais de déplacement	76 725 \$	68 647 \$	29 406 \$	71 838 \$
Fournitures et matériel	399 062 \$	455 567 \$	338 662 \$	310 809 \$
Services, honoraires et contrats	451 349 \$	389 007 \$	508 367 \$	414 733 \$
Autres charges	18 650 \$	1 700 \$	11 439 \$	4 071 \$
	13 570 670 \$	12 434 081 \$	12 600 175 \$	12 280 291 \$
22000 MOYENS D'ENSEIGNEMENT				
Rémunération	3 066 041 \$	2 685 349 \$	2 653 586 \$	2 441 539 \$
Contributions de l'employeur	404 666 \$	345 881 \$	335 467 \$	306 623 \$
Frais de déplacement	19 461 \$	20 000 \$	18 145 \$	22 767 \$
Fournitures et matériel	837 621 \$	725 345 \$	735 023 \$	984 815 \$
Services, honoraires et contrats	265 623 \$	607 400 \$	438 907 \$	418 257 \$
Autres charges	15 000 \$	15 000 \$	13 452 \$	14 331 \$
	4 608 412 \$	4 398 975 \$	4 194 580 \$	4 188 332 \$
23000 SERVICES COMPLÉMENTAIRES				
Rémunération	18 044 803 \$	15 520 397 \$	14 027 547 \$	13 468 931 \$
Contributions de l'employeur	2 337 463 \$	1 972 465 \$	1 734 367 \$	1 627 882 \$
Frais de déplacement	32 596 \$	31 670 \$	25 701 \$	33 969 \$
Fournitures et matériel	295 583 \$	242 714 \$	139 967 \$	69 672 \$
Services, honoraires et contrats	99 961 \$	149 116 \$	26 682 \$	34 770 \$
Autres charges	- \$	- \$	2 956 \$	12 888 \$
	20 810 406 \$	17 916 362 \$	15 957 220 \$	15 248 112 \$
24000 SERVICES PÉDAGOGIQUES ET DE FORMATION D'APPOINT				
Rémunération	7 715 342 \$	6 238 575 \$	6 224 535 \$	5 978 790 \$
Contributions de l'employeur	874 580 \$	702 400 \$	713 043 \$	674 086 \$
Frais de déplacement	18 604 \$	1 000 \$	7 594 \$	12 559 \$
Fournitures et matériel	9 371 \$	9 191 \$	3 711 \$	4 026 \$
Services, honoraires et contrats	81 833 \$	59 672 \$	201 981 \$	9 606 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
	8 699 730 \$	7 010 838 \$	7 150 864 \$	6 679 067 \$
25000 ANIMATION ET DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE				
Rémunération	2 540 835 \$	2 328 792 \$	1 972 614 \$	2 262 524 \$
Contributions de l'employeur	290 716 \$	262 026 \$	228 963 \$	258 560 \$
Frais de déplacement	34 314 \$	31 700 \$	6 911 \$	56 305 \$
Fournitures et matériel	91 900 \$	79 679 \$	45 220 \$	54 314 \$
Services, honoraires et contrats	126 269 \$	230 023 \$	121 544 \$	174 468 \$
Autres charges	82 158 \$	42 780 \$	18 381 \$	7 303 \$
	3 166 192 \$	2 975 000 \$	2 393 633 \$	2 813 474 \$
26000 PERFECTIONNEMENT				
Rémunération	957 969 \$	629 327 \$	305 197 \$	245 832 \$
Contributions de l'employeur	109 632 \$	70 548 \$	37 239 \$	30 472 \$
Frais de déplacement	136 685 \$	107 335 \$	37 495 \$	104 343 \$
Fournitures et matériel	59 697 \$	- \$	25 715 \$	269 \$
Services, honoraires et contrats	157 902 \$	88 853 \$	129 571 \$	28 124 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	160 \$
	1 421 885 \$	896 063 \$	535 217 \$	409 200 \$
27000 ACTIVITÉS SPORTIVES, CULTURELLES ET SOCIALES				
Rémunération	1 223 475 \$	1 136 585 \$	1 069 405 \$	902 405 \$
Contributions de l'employeur	156 263 \$	143 308 \$	129 716 \$	104 227 \$
Frais de déplacement	2 500 \$	2 500 \$	685 \$	12 152 \$
Fournitures et matériel	1 056 290 \$	1 142 245 \$	570 030 \$	724 997 \$
Services, honoraires et contrats	1 672 696 \$	1 530 863 \$	343 668 \$	773 020 \$
Autres charges	58 390 \$	55 403 \$	27 976 \$	59 513 \$
	4 169 614 \$	4 010 904 \$	2 141 480 \$	2 576 314 \$
20000 TOTAL	56 446 909 \$	49 642 223 \$	44 973 169 \$	44 194 790 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
 BUDGET 2022-2023
 CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

	Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
	2022-2023	2021-2022	2020-2021	2019-2020
30000 SERVICES D'APPOINT				
31000 HÉBERGEMENT DES ÉLÈVES				
Autres charges	- \$	5 000 \$	- \$	900 \$
	- \$	5 000 \$	- \$	900 \$
32000 SERVICES ALIMENTAIRES				
Rémunération	- \$	51 398 \$	45 656 \$	75 199 \$
Contributions de l'employeur	- \$	6 736 \$	5 760 \$	9 088 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	- \$	- \$
Fournitures et matériel	- \$	- \$	173 \$	20 800 \$
Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	2 699 \$	331 \$
	- \$	58 134 \$	54 288 \$	105 418 \$
34000 TRANSPORT SCOLAIRE				
Rémunération	- \$	- \$	- \$	- \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	- \$	- \$
Fournitures et matériel	- \$	- \$	1 056 \$	853 \$
Services, honoraires et contrats	11 302 643 \$	10 428 111 \$	10 248 228 \$	9 191 410 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
	11 302 643 \$	10 428 111 \$	10 249 284 \$	9 192 263 \$
36000 SERVICES DE GARDE				
Rémunération	6 646 804 \$	5 508 717 \$	5 649 319 \$	5 466 191 \$
Contributions de l'employeur	890 840 \$	739 558 \$	684 813 \$	633 812 \$
Frais de déplacement	6 600 \$	5 130 \$	3 412 \$	6 742 \$
Fournitures et matériel	206 485 \$	273 239 \$	126 064 \$	136 005 \$
Services, honoraires et contrats	86 367 \$	150 750 \$	150 169 \$	203 162 \$
Autres charges	76 800 \$	93 312 \$	1 195 \$	9 715 \$
	7 913 896 \$	6 770 706 \$	6 614 972 \$	6 455 627 \$
30000 TOTAL	19 216 539 \$	17 261 951 \$	16 918 544 \$	15 754 208 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
 BUDGET 2022-2023
 CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

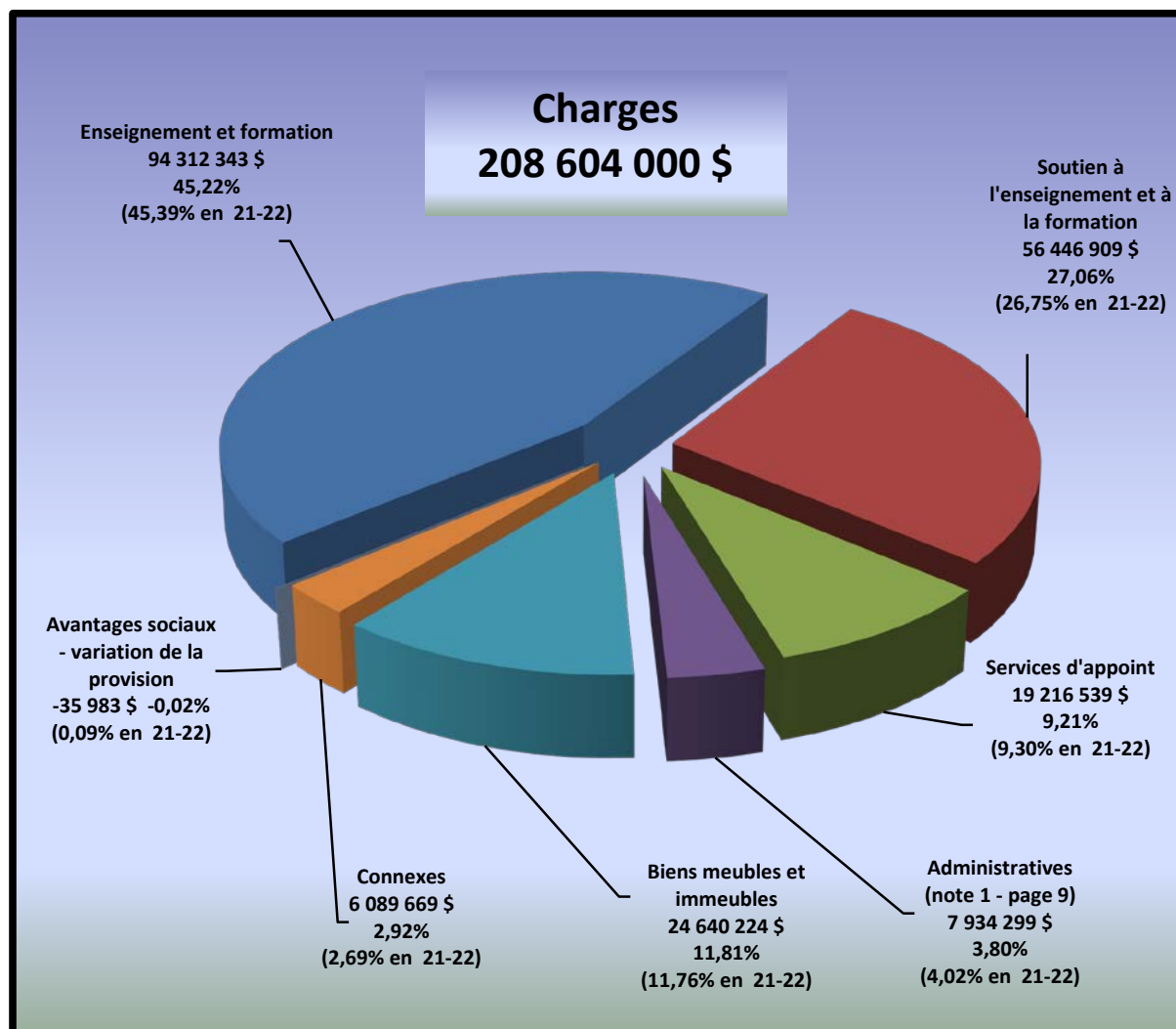
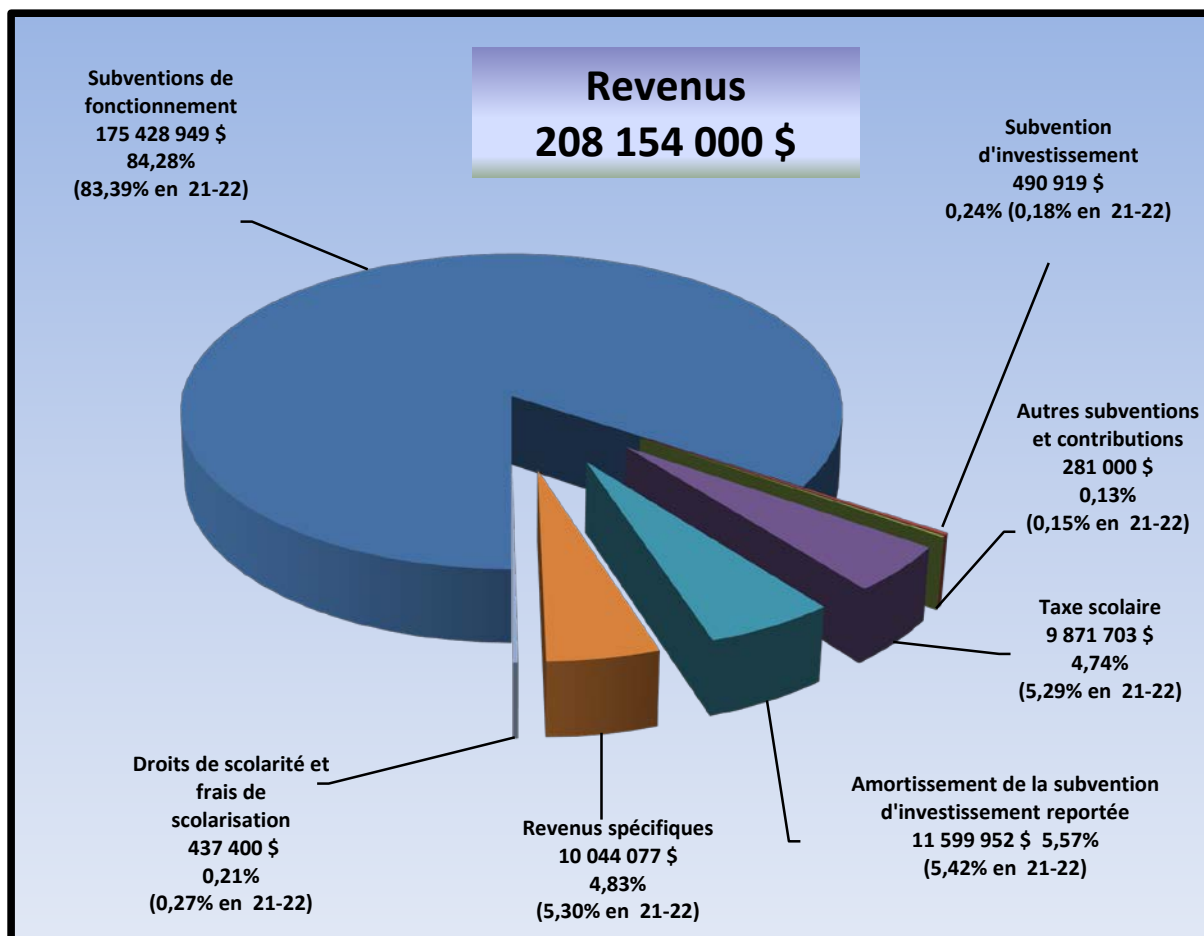
	Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
	2022-2023	2021-2022	2020-2021	2019-2020
50000 ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES (note 1 - page 9)				
51000 CONSEIL D'ADMINISTRATION ET COMITÉS				
Rémunération	- \$	- \$	10 450 \$	130 587 \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	849 \$	6 342 \$
Frais de déplacement	6 005 \$	9 785 \$	161 \$	4 893 \$
Fournitures et matériel	5 570 \$	6 230 \$	652 \$	1 790 \$
Services, honoraires et contrats	51 245 \$	50 925 \$	20 005 \$	17 070 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	660 \$
	62 820 \$	66 940 \$	32 117 \$	161 342 \$
52000 GESTION				
Rémunération	4 463 497 \$	4 033 958 \$	4 554 718 \$	4 282 179 \$
Contributions de l'employeur	530 949 \$	473 392 \$	502 968 \$	434 318 \$
Frais de déplacement	17 200 \$	63 900 \$	5 394 \$	25 677 \$
Fournitures et matériel	116 500 \$	119 500 \$	105 813 \$	130 286 \$
Services, honoraires et contrats	596 100 \$	651 500 \$	593 055 \$	497 091 \$
Autres charges	1 000 \$	3 000 \$	(417 592) \$	4 670 \$
	5 725 246 \$	5 345 250 \$	5 344 356 \$	5 374 221 \$
53000 SERVICES CORPORATIFS				
Rémunération	815 308 \$	780 279 \$	719 458 \$	798 408 \$
Contributions de l'employeur	102 127 \$	94 815 \$	85 242 \$	89 154 \$
Frais de déplacement	4 500 \$	3 800 \$	2 804 \$	7 003 \$
Fournitures et matériel	86 200 \$	124 200 \$	75 075 \$	74 802 \$
Services, honoraires et contrats	1 031 298 \$	940 350 \$	725 089 \$	748 694 \$
Autres charges	36 000 \$	36 000 \$	350 \$	17 272 \$
	2 075 433 \$	1 979 444 \$	1 608 018 \$	1 735 333 \$
55000 PERFECTIONNEMENT				
Rémunération	- \$	- \$	- \$	- \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	- \$	- \$
Frais de déplacement	42 300 \$	37 500 \$	4 972 \$	16 158 \$
Fournitures et matériel	- \$	- \$	- \$	1 155 \$
Services, honoraires et contrats	28 500 \$	32 500 \$	53 951 \$	12 426 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
	70 800 \$	70 000 \$	58 923 \$	29 739 \$
50000 TOTAL	7 934 299 \$	7 461 634 \$	7 043 414 \$	7 300 635 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
 BUDGET 2022-2023
 CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

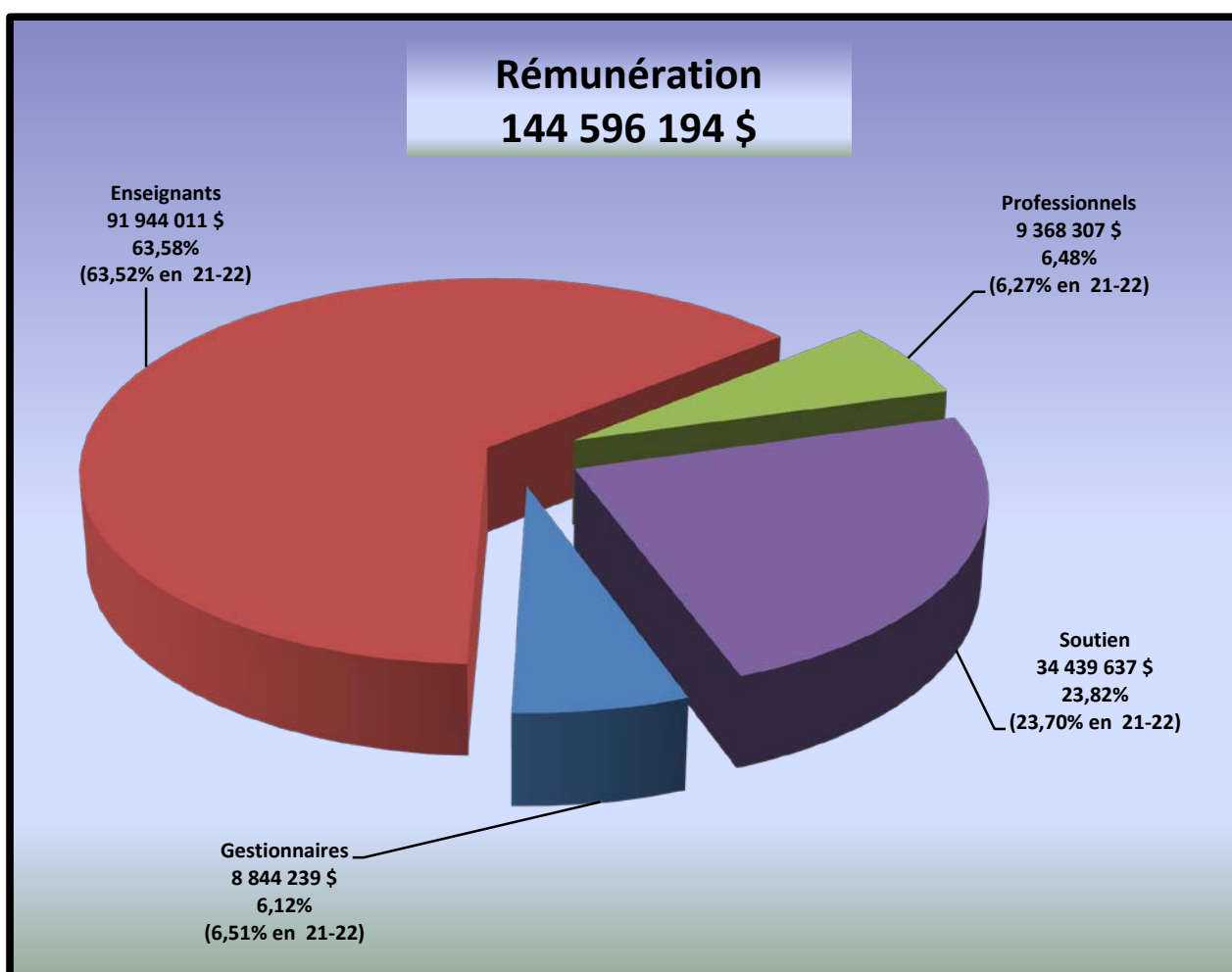
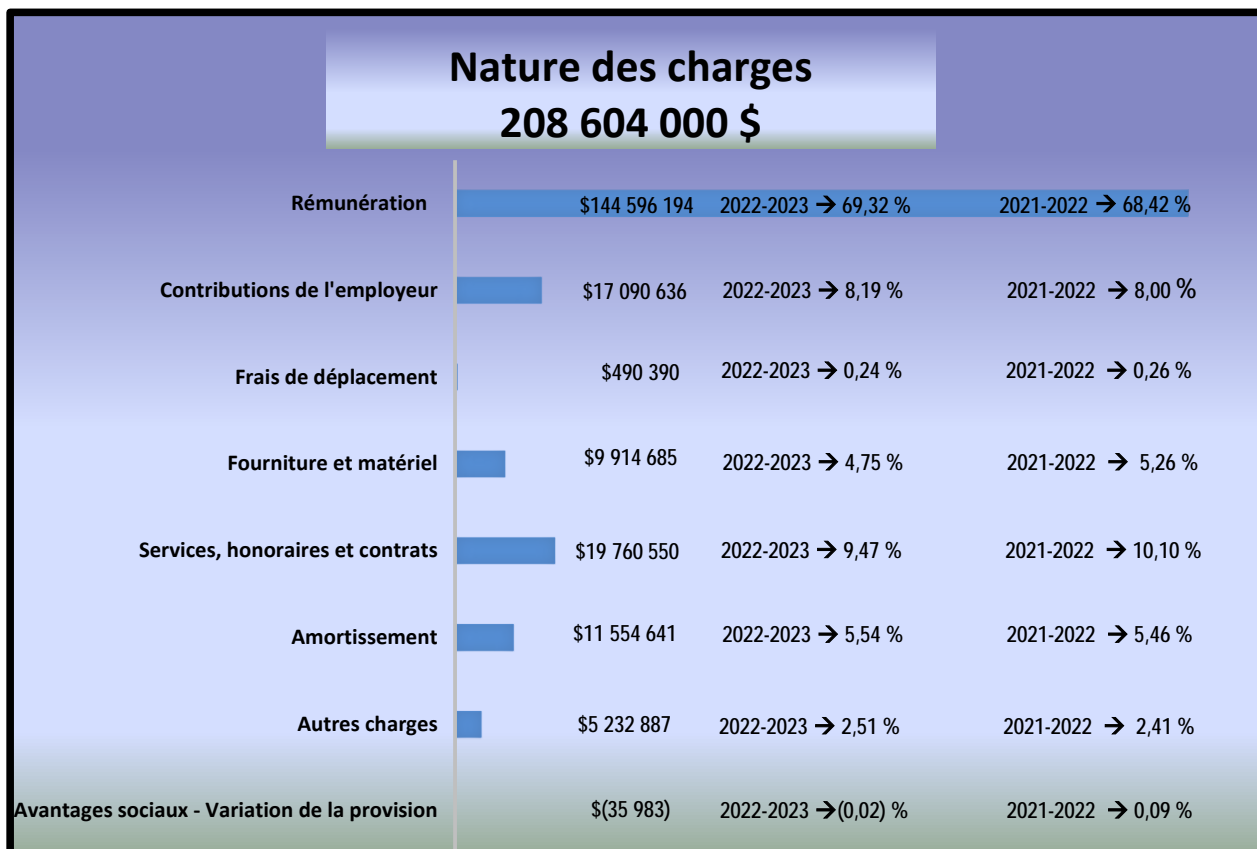
	Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
	2022-2023	2021-2022	2020-2021	2019-2020
60000 ACTIVITÉS RELATIVES AUX BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES				
61000 ENTRETIEN ET AMORTISSEMENT DES BIENS MEUBLES				
Rémunération	- \$	- \$	- \$	- \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	- \$	- \$
Fournitures et matériel	195 970 \$	161 655 \$	210 541 \$	230 591 \$
Services, honoraires et contrats	141 500 \$	102 000 \$	125 192 \$	97 854 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
Amortissement	3 512 841 \$	2 913 697 \$	2 655 195 \$	2 060 972 \$
	3 850 311 \$	3 177 352 \$	2 990 928 \$	2 389 417 \$
62000 CONSERVATION ET AMORTISSEMENT DES BIENS IMMEUBLES				
Rémunération	897 084 \$	816 360 \$	924 189 \$	999 068 \$
Contributions de l'employeur	121 022 \$	107 494 \$	131 202 \$	158 868 \$
Frais de déplacement	1 000 \$	3 000 \$	593 \$	2 120 \$
Fournitures et matériel	413 506 \$	455 691 \$	210 015 \$	308 945 \$
Services, honoraires et contrats	2 715 403 \$	2 304 944 \$	1 337 157 \$	1 136 822 \$
Amortissement	8 041 800 \$	7 224 021 \$	6 063 509 \$	5 728 518 \$
Autres charges	2 000 \$	- \$	- \$	- \$
	12 191 815 \$	10 911 510 \$	8 666 665 \$	8 334 341 \$
63000 ENTRETIEN MÉNAGER				
Rémunération	3 603 023 \$	3 337 530 \$	3 442 121 \$	3 525 767 \$
Contributions de l'employeur	486 592 \$	439 296 \$	448 212 \$	445 458 \$
Frais de déplacement	10 000 \$	- \$	17 531 \$	11 953 \$
Fournitures et matériel	393 866 \$	360 919 \$	279 137 \$	254 373 \$
Services, honoraires et contrats	124 721 \$	80 205 \$	110 611 \$	67 880 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
	4 618 202 \$	4 217 950 \$	4 297 612 \$	4 305 431 \$
64000 CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE				
Fournitures et matériel	3 575 000 \$	3 400 000 \$	3 194 981 \$	3 124 725 \$
	3 575 000 \$	3 400 000 \$	3 194 981 \$	3 124 725 \$
65000 LOCATION D'IMMEUBLES				
Fournitures et matériel	- \$	- \$	- \$	- \$
Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	- \$	- \$
	- \$	- \$	- \$	- \$
66000 PROTECTION ET SÉCURITÉ				
Rémunération	30 000 \$	30 000 \$	29 021 \$	33 214 \$
Contributions de l'employeur	4 000 \$	4 000 \$	3 619 \$	4 043 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	- \$	- \$
Fournitures et matériel	58 397 \$	30 019 \$	431 308 \$	265 750 \$
Services, honoraires et contrats	60 150 \$	45 000 \$	35 123 \$	53 613 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
	152 547 \$	109 019 \$	499 071 \$	356 620 \$
67900 CONSTRUCTION ET ACQUISITION D'IMMEUBLES NON CAPITALISABLES				
Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	- \$	- \$
	- \$	- \$	- \$	- \$
68000 AMÉLIORATION, TRANSFORMATION ET RÉNOVATION MAJEURE				
Rémunération	222 350 \$	- \$	147 621 \$	90 758 \$
Contributions de l'employeur	29 999 \$	- \$	22 643 \$	12 664 \$
Fournitures et matériel	- \$	- \$	192 709 \$	105 976 \$
Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	53 791 \$	162 287 \$
	252 349 \$	- \$	416 764 \$	371 685 \$
69000 SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE TÉLÉCOMMUNICATION				
Rémunération	- \$	- \$	525 \$	- \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	63 \$	- \$
Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	- \$	- \$
	- \$	- \$	588 \$	- \$
60000 TOTAL	24 640 224 \$	21 815 831 \$	20 066 609 \$	18 882 219 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
 BUDGET 2022-2023
 CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

		Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
		2022-2023	2021-2022	2020-2021	2019-2020
70000	ACTIVITÉS CONNEXES				
72000	FINANCEMENT				
	Autres charges	4 862 389 \$	4 168 949 \$	3 948 105 \$	4 030 287 \$
		4 862 389 \$	4 168 949 \$	3 948 105 \$	4 030 287 \$
73000	PROJETS SPÉCIAUX				
	Rémunération	351 132 \$	132 772 \$	291 865 \$	120 759 \$
	Contributions de l'employeur	38 627 \$	14 729 \$	30 376 \$	14 995 \$
	Frais de déplacement	- \$	- \$	376 \$	5 242 \$
	Fournitures et matériel	4 895 \$	2 000 \$	8 856 \$	8 422 \$
	Services, honoraires et contrats	88 000 \$	44 001 \$	196 075 \$	26 495 \$
	Autres charges	- \$	- \$	502 251 \$	86 218 \$
		482 654 \$	193 502 \$	1 029 799 \$	262 131 \$
74000	RÉTROACTIVITÉ				
	Rémunération	- \$	- \$	8 998 603 \$	77 550 \$
	Contributions de l'employeur	- \$	- \$	1 069 272 \$	8 705 \$
	Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	- \$	- \$
		- \$	- \$	10 067 875 \$	86 255 \$
76000	SÉCURITÉ D'EMPLOI				
	Rémunération	77 524 \$	84 030 \$	68 050 \$	66 975 \$
	Contributions de l'employeur	8 736 \$	9 274 \$	8 016 \$	7 875 \$
		86 260 \$	93 304 \$	76 066 \$	74 850 \$
77000	VARIATION DES PROVISIONS				
	Autres charges	78 500 \$	44 054 \$	402 660 \$	155 786 \$
		78 500 \$	44 054 \$	402 660 \$	155 786 \$
78000	PRÊTS DE SERVICES				
	Rémunération	423 240 \$	283 575 \$	415 995 \$	298 596 \$
	Contributions de l'employeur	50 013 \$	33 003 \$	45 144 \$	31 076 \$
	Frais de déplacement	- \$	- \$	- \$	- \$
		473 253 \$	316 578 \$	461 139 \$	329 672 \$
79000	AUTRES ACTIVITÉS CONNEXES				
	Rémunération	- \$	- \$	- \$	- \$
	Contributions de l'employeur	- \$	- \$	- \$	- \$
	Fournitures et matériel	96 613 \$	159 424 \$	276 214 \$	515 633 \$
	Services, honoraires et contrats	10 000 \$	10 000 \$	- \$	57 \$
	Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
		106 613 \$	169 424 \$	276 214 \$	515 690 \$
70000	TOTAL	6 089 669 \$	4 985 811 \$	16 261 858 \$	5 454 671 \$



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 1 782 612 \$ en 2022-2023 (1 532 314 \$ en 2021-2022), les charges administratives se situent à 4,66 % en 2021-2022 (4,85 % en 2021-2022).

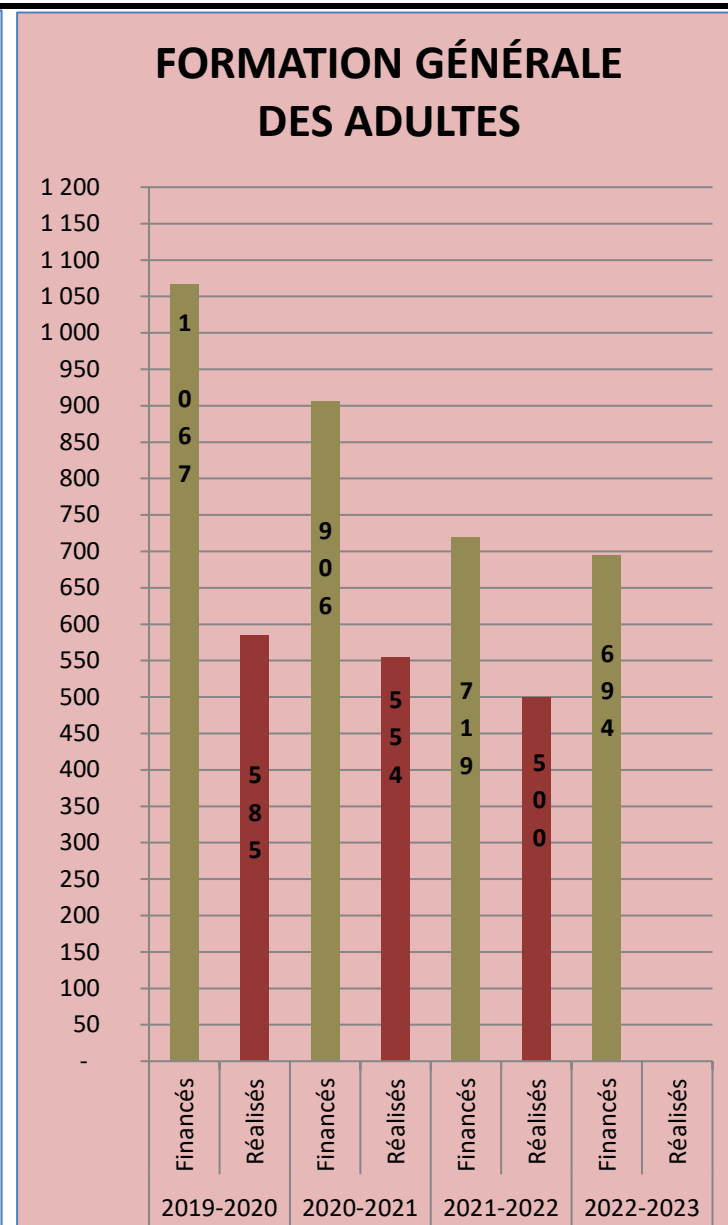
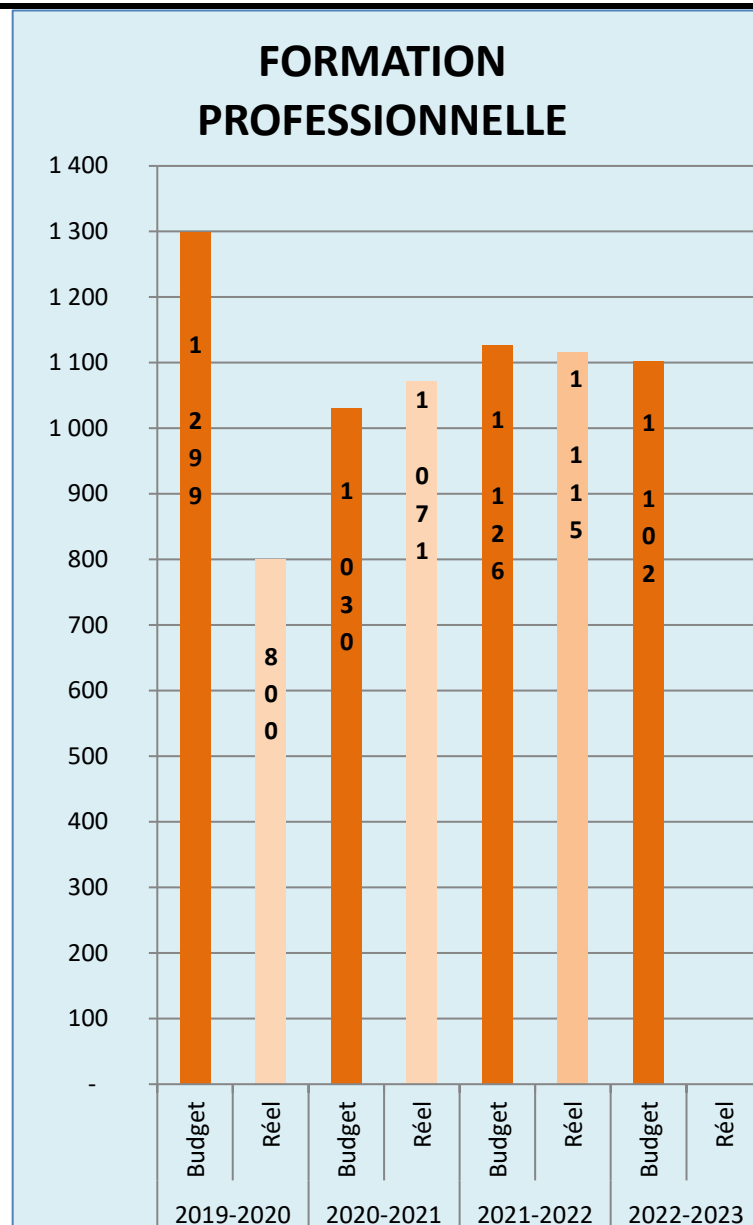
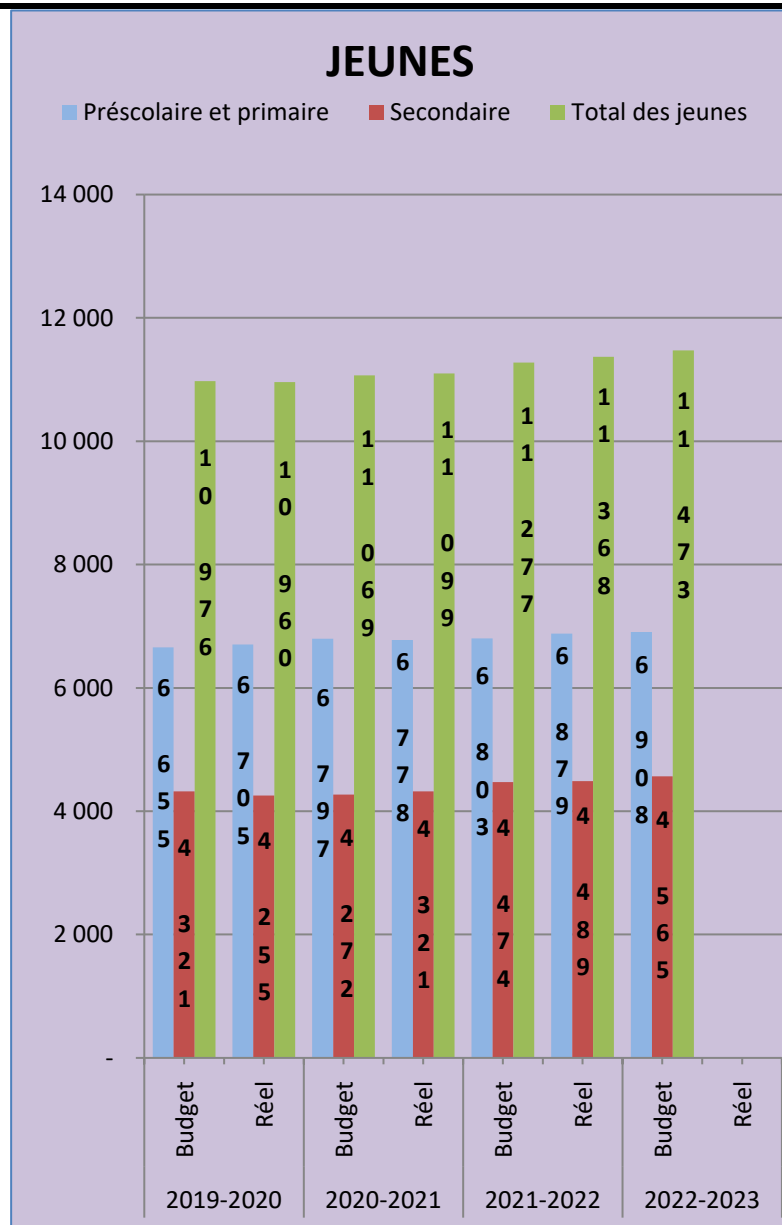


Section 4

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 2022-2023

	Budget			Budget			Écart		
	2022-2023	2022-2023	2022-2023	2021-2022	2021-2022	2021-2022	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC
Secteur des jeunes									
Enseignement primaire									
Anglais	26,4	-	26,4	25,2	-	25,2	1,2	-	1,2
Arts plastique	8,0	-	8,0	6,8	-	6,8	1,2	-	1,2
Éducation physique	32,5	0,1	32,6	31,4	0,1	31,5	1,1	-	1,1
Ehdaa	63,4	14,4	77,8	58,0	15,5	73,5	5,4	(1,1)	4,3
Musique	8,3	-	8,3	6,8	-	6,8	1,5	-	1,5
Préscolaire	80,9	0,4	81,3	82,0	1,1	83,1	(1,1)	(0,7)	(1,8)
Primaire	278,8	6,7	285,5	276,5	5,8	282,3	2,3	0,9	3,2
	498,3	21,6	519,9	486,7	22,5	509,2	11,6	(0,9)	10,7
Enseignement secondaire									
Arts Plastiques	13,4	-	13,4	12,6	-	12,6	0,8	-	0,8
Éducation physique	19,7	-	19,7	19,1	-	19,1	0,6	-	0,6
EHDA	64,9	2,0	66,9	52,6	1,9	54,5	12,3	0,1	12,4
Espagnol	0,7	-	0,7	2,0	-	2,0	(1,3)	-	(1,3)
Français	45,0	1,1	46,1	43,3	0,9	44,2	1,7	0,2	1,9
Histoire/Géographie	30,2	-	30,2	27,8	-	27,8	2,4	-	2,4
Informatique	1,0	-	1,0	-	-	-	1,0	-	1,0
Langue Seconde Anglais	31,1	0,2	31,3	35,8	0,1	35,9	(4,7)	0,1	(4,6)
Mathématiques / Sciences	71,5	0,4	71,9	76,4	0,8	77,2	(4,9)	(0,4)	(5,3)
Musique	8,3	-	8,3	8,6	-	8,6	(0,3)	-	(0,3)
Accueil / soutien linguistique	3,1	-	3,1	-	-	-	3,1	-	3,1
Religion / Morale	9,8	-	9,8	10,3	-	10,3	(0,5)	-	(0,5)
	298,7	3,7	302,4	288,5	3,7	292,2	10,2	0,0	10,2
Suppléant	2,2	-	2,2	-	-	-	2,2	-	2,2
Total en ETC	799,2	25,3	824,5	775,2	26,2	801,4	24,0	(0,9)	23,1
Total en \$	68 497 219 \$	2 047 754 \$	70 544 973 \$	59 091 115 \$	1 922 984 \$	61 014 099 \$	9 406 104 \$	124 770 \$	9 530 874 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
 PLAN D'EFFECTIFS
 BUDGET 2022-2023

	Budget			Budget			Écart		
	2022-2023		2022-2023	2021-2022		2021-2022	2021-2022		Total
	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC
Absentéisme	3 783 029 \$	2 194 \$	3 785 223 \$	4 007 639 \$	- \$	4 007 639 \$	(224 610) \$	2 194 \$	(222 416) \$
	72 280 248 \$	2 049 948 \$	74 330 196 \$	63 098 754 \$	1 922 984 \$	65 021 739 \$	9 181 495 \$	126 964 \$	9 308 459 \$
Libérations syndicales et prêt de services	224 776 \$	- \$	224 776 \$	232 573 \$	- \$	232 573 \$	(7 797) \$	- \$	(7 797) \$
Perfectionnement	447 819 \$	190 669 \$	638 488 \$	310 376 \$	141 275 \$	451 650 \$	137 443 \$	49 395 \$	186 838 \$
Total enseignants jeunes en \$	72 952 843 \$	2 240 617 \$	75 193 460 \$	63 641 703 \$	2 064 259 \$	65 705 961 \$	9 311 142 \$	176 359 \$	9 487 500 \$

* 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 2022-2023

	Budget			Réel			Écart		
	2022-2023	2022-2023	2022-2023	2021-2022	2021-2022	2021-2022	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC
Enseignants (Suite)									
Formation professionnelle									
Administration commerce et secrétariat	-	36,8	36,8	-	32,8	32,8	-	4,0	4,0
Agro-technique	-	1,0	1,0	-	-	-	-	1,0	1,0
Coiffure	-	3,7	3,7	-	4,0	4,0	-	(0,3)	(0,3)
Équipement motorisé	-	21,7	21,7	-	15,6	15,6	-	6,1	6,1
Foresterie/Sciage/Papier	-	6,8	6,8	-	7,3	7,3	-	(0,5)	(0,5)
Métallurgie	-	10,3	10,3	-	14,4	14,4	-	(4,1)	(4,1)
Santé et services sociaux	-	37,0	37,0	-	39,2	39,2	-	(2,2)	(2,2)
Soins esthétiques	-	6,4	6,4	-	6,4	6,4	-	-	-
Total en ETC	-	123,7	123,7	-	119,7	119,7	-	4,0	4,0
Formation générale adulte									
Aide pédagogique individuelle	-	5,6	5,6	-	5,0	5,0	-	0,6	0,6
Anglais éducation des adultes	-	3,0	3,0	-	3,9	3,9	-	(0,9)	(0,9)
Autres spécialités éducation des adultes	-	11,1	11,1	-	10,7	10,7	-	0,4	0,4
Français langue maternelle	-	7,7	7,7	-	7,8	7,8	-	(0,1)	(0,1)
Intégration sociale	-	19,4	19,4	-	12,0	12,0	-	7,4	7,4
Intégration socioprofessionnelle	-	11,8	11,8	-	10,6	10,6	-	1,2	1,2
Mathématiques et sciences adultes	-	8,6	8,6	-	10,7	10,7	-	(2,1)	(2,1)
Total en ETC	-	67,2	67,2	-	60,7	60,7	-	6,5	6,5
Total FP en \$ incluant absentéisme	- \$	10 956 235 \$	10 956 235 \$	- \$	10 078 584 \$	10 078 584 \$	- \$	877 651 \$	877 651 \$
Total FGA en \$ incluant absentéisme	- \$	5 700 678 \$	5 700 678 \$	- \$	4 877 466 \$	4 877 466 \$	- \$	823 213 \$	823 213 \$
Total enseignants FP et FGA en \$	- \$	16 656 913 \$	16 656 913 \$	- \$	14 956 049 \$	14 956 049 \$	- \$	1 700 864 \$	1 700 864 \$
Libérations syndicales et prêt de services	93 637 \$	- \$	93 637 \$	- \$	- \$	- \$	93 637 \$	- \$	93 637 \$
Total en \$	73 046 481 \$	18 897 530 \$	91 944 011 \$	63 641 703 \$	17 020 308 \$	80 662 010 \$	9 404 778 \$	1 877 223 \$	11 282 001 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY

PLAN D'EFFECTIFS

BUDGET 2022-2023

	Budget			Budget			Écart		
	2022-2023	2022-2023	2022-2023	2021-2022	2021-2022	2021-2022	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC
Professionnels									
Agent de développement	2,0	4,0	6,0	2,0	5,9	7,9	-	(1,9)	(1,9)
Conseiller en communication	2,0		2,0	2,0	-	2,0	-	-	-
Analyste	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	-	-	-
Animateur activité étudiante	3,2	-	3,2	2,0	-	2,0	1,2	-	1,2
Animation vie spirituelle/engagement communautaire	3,0	-	3,0	3,0	-	3,0	-	-	-
Architecte	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	-	-	-
Attaché d'administration	2,0	-	2,0	-	-	-	2,0	-	2,0
Bibliothécaire	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	-	-	-
Conseiller orientation formation scolaire	11,5	1,3	12,8	10,6	0,5	11,1	0,9	0,8	1,7
Conseiller pédagogique	15,2	3,5	18,7	14,7	2,0	16,7	0,5	1,5	2,0
Ergothérapeute	1,0		1,0	-	-	-	1,0		1,0
Ingénieur	2,9	-	2,9	2,0	-	2,0	0,9	-	0,9
Orthopédagogue	3,0	-	3,0	3,0	1,0	4,0	-	(1,0)	(1,0)
Orthophoniste audiologiste	11,2	0,1	11,3	8,0	0,3	8,3	3,2	(0,2)	3,0
Psychoéducateur	20,9	-	20,9	21,0	0,4	21,4	(0,1)	(0,4)	(0,5)
Psychologue conseiller rééducation	14,3	-	14,3	12,0	-	12,0	2,3	-	2,3
Travailleur social	10,0	0,1	10,1	9,0	-	9,0	1,0	0,1	1,1
Total en ETC	108,2	9,0	117,2	95,3	10,1	105,4	12,9	(1,1)	11,8
Total en \$	8 801 724 \$	726 740 \$	9 528 464 \$	7 225 782 \$	767 741 \$	7 993 523 \$	1 575 942 \$	(41 001) \$	1 534 941 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
 PLAN D'EFFECTIFS
 BUDGET 2022-2023

	Budget			Budget			Écart		
	2022-2023	2022-2023	2022-2023	2021-2022	2021-2022	2021-2022	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC
Absentéisme	180 019 \$	7 878 \$	187 897 \$	228 793 \$	6 480 \$	235 273 \$	(48 775) \$	1 397 \$	(47 378) \$
Salaires capitalisés :									
RM									
Architecte	(152 038) \$	- \$	(152 038) \$	(143 936) \$	- \$	(143 936) \$	(8 103) \$	- \$	(8 103) \$
Ingénieur	(197 350) \$	- \$	(197 350) \$	(137 640) \$	- \$	(137 640) \$	(59 710) \$	- \$	(59 710) \$
RI									
Analyste	(37 950) \$	- \$	(37 950) \$	(36 360) \$	- \$	(36 360) \$	(1 591) \$	- \$	(1 591) \$
Perfectionnement	32 215 \$	7 070 \$	39 285 \$	45 056 \$	- \$	45 056 \$	(12 841) \$	7 070 \$	(5 771) \$
	8 626 618 \$	741 688 \$	9 368 307 \$	7 181 696 \$	774 221 \$	7 955 917 \$	1 444 922 \$	(32 534) \$	1 412 389 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY

PLAN D'EFFECTIFS

BUDGET 2022-2023

	Budget			Budget			Écart		
	2022-2023	2022-2023	2022-2023	2021-2022	2021-2022	2021-2022	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé	Total
	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC
Soutiens									
Soutien administratif									
Agent bureau classe I	24,8	9,0	33,8	23,5	10,3	33,8	1,3	(1,3)	-
Agent de bureau classe principale	12,0	2,8	14,8	20,2	-	20,2	(8,2)	2,8	(5,4)
Secrétaire	4,5	-	4,5	4,7	-	4,7	(0,2)	-	(0,2)
Secrétaire de gestion	8,0	-	8,0	8,0	-	8,0	-	-	-
Secrétaire d'école	50,5	0,2	50,7	49,6	0,3	49,9	0,9	(0,1)	0,8
Technicien en administration	15,6	-	15,6	9,2	-	9,2	6,4	-	6,4
Technicien en bâtiment	5,0	-	5,0	6,0	-	6,0	(1,0)	-	(1,0)
Technicien en documentation	6,0	-	6,0	6,3	-	6,3	(0,3)	-	(0,3)
Technicien en formation professionnelle	-	5,9	5,9	-	5,5	5,5	-	0,4	0,4
Technicien en gestion alimentaire	3,0	-	3,0	1,0	-	1,0	2,0	-	2,0
Technicien en informatique cl. princ.	5,0	-	5,0	5,0	-	5,0	-	-	-
Technicien en informatique	22,0	-	22,0	13,0	-	13,0	9,0	-	9,0
Opér. inform. cl. I	3,0	-	3,0	10,0	-	10,0	(7,0)	-	(7,0)
Technicien en organisation scolaire	9,0	-	9,0	8,0	-	8,0	1,0	-	1,0
Technicien en transport scolaire	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Technicien en travaux pratiques	15,2	0,2	15,4	14,2	-	14,2	1,0	0,2	1,2
	184,6	18,1	202,7	179,7	16,1	195,8	4,9	2,0	6,9
Soutien manuel									
Acheteur	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	-	-	-
Aide de métier	-	-	-	1,0	-	1,0	(1,0)	-	(1,0)
Appariteur	2,7	-	2,7	2,7	-	2,7	-	-	-
Concierge (+9275 m2)	6,0	0,2	6,2	6,0	-	6,0	-	0,2	0,2
Concierge (-9275 m2)	42,0	-	42,0	40,5	-	40,5	1,5	-	1,5
Concierge nuit (-9275 m2)	4,9	-	4,9	4,9	-	4,9	-	-	-
Conducteur véh. lourds	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Électricien	3,0	-	3,0	3,0	-	3,0	-	-	-

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY

PLAN D'EFFECTIFS

BUDGET 2022-2023

	Budget			Budget			Écart		
	2022-2023	2022-2023	2022-2023	2021-2022	2021-2022	2021-2022	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé	Total	ETC	ETC	ETC
	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC
Électricien cl. Princ.	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Magasinier classe I	4,1	0,3	4,4	4,0	-	4,0	0,1	0,3	0,4
Magasinier classe II	-	-	-	-	0,1	0,1	-	(0,1)	(0,1)
Mécanicien en tuyauterie	3,0	-	3,0	3,0	-	3,0	-	-	-
Méc. Mach.fixes cl.I	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Opérateur en imprimerie	-	1,2	1,2	-	1,3	1,3	-	(0,1)	(0,1)
Ouvrier certifié d'entretien	9,0	-	9,0	9,0	-	9,0	-	-	-
Ouvrier entretien cl. II	19,9	0,7	20,6	21,7	0,9	22,6	(1,8)	(0,2)	(2,0)
Peintre	4,0	-	4,0	4,0	-	4,0	-	-	-
	103,6	2,4	106,0	104,8	2,3	107,1	(1,2)	0,1	(1,1)
Soutien EHDA									
Préposé pers. handicapées	3,6	0,7	4,3	3,6	0,7	4,3	-	-	-
Techn. de l'aide social	3,6	-	3,6	2,6	-	2,6	1,0	-	1,0
Technicien en éducation spécialisée	66,6	81,5	148,1	62,5	71,2	133,7	4,1	10,3	14,4
Technicien interprète	4,0	-	4,0	7,2	-	7,2	(3,2)	-	(3,2)
	77,8	82,2	160,0	75,9	71,9	147,8	1,9	10,3	12,2
Services de Garde									
Technicien en service de garde	-	24,6	24,6	-	20,8	20,8	-	3,8	3,8
Éducatrice en service de garde classe principale	-	2,5	2,5	-	2,7	2,7	-	(0,2)	(0,2)
Éducateur en service de garde	0,5	106,1	106,6	-	97,1	97,1	0,5	9,0	9,5
	0,5	133,2	133,7	-	120,6	120,6	0,5	12,6	13,1
Soutien aux élèves									
Autre soutien technique	-	2,2	2,2	3,7	12,2	15,9	(3,7)	(10,0)	(13,7)
Surveillant d'élèves	5,2	9,9	15,1	12,1	5,1	17,2	(6,9)	4,8	(2,1)
Technicien en loisirs	5,4	4,6	10,0	4,0	1,4	5,4	1,4	3,2	4,6
	10,6	16,7	27,3	19,8	18,7	38,5	(9,2)	(2,0)	(11,2)

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY

PLAN D'EFFECTIFS

BUDGET 2022-2023

	Budget			Budget			Écart		
	2022-2023	2022-2023	2022-2023	2021-2022	2021-2022	2021-2022	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	ETC	ETC	ETC
Total en ETC	377,1	252,6	629,7	380,2	229,6	609,8	(3,1)	23,0	19,9
Total en \$	20 096 358 \$	13 292 338 \$	33 388 696 \$	18 449 781 \$	11 175 380 \$	29 625 161 \$	1 646 577 \$	2 116 958 \$	3 763 535 \$
Absentéisme	980 782 \$	620 782 \$	1 601 564 \$	949 025 \$	393 882 \$	1 342 907 \$	31 757 \$	226 900 \$	258 657 \$
Salaires capitalisés :									
RM									
Aide de métier	- \$	- \$	- \$	(42 125) \$	- \$	(42 125) \$	42 125 \$	- \$	42 125 \$
Magasinier classe 1	- \$	- \$	- \$	(39 696) \$	- \$	(39 696) \$	39 696 \$	- \$	39 696 \$
Ouvrier	(253 245) \$	- \$	(253 245) \$	(381 162) \$	- \$	(381 162) \$	127 917 \$	- \$	127 917 \$
Peintre	(104 680) \$	- \$	(104 680) \$	(98 214) \$	- \$	(98 214) \$	(6 466) \$	- \$	(6 466) \$
Technicien en administration	(19 134) \$	- \$	(19 134) \$	(48 660) \$	- \$	(48 660) \$	29 526 \$	- \$	29 526 \$
Technicien en bâtiment	(173 989) \$	- \$	(173 989) \$	(148 749) \$	- \$	(148 749) \$	(25 239) \$	- \$	(25 239) \$
RI									
Technicien en informatique	(89 761) \$	- \$	(89 761) \$	(56 397) \$	- \$	(56 397) \$	(33 364) \$	- \$	(33 364) \$
Technicien en informatique cl. princ.	(99 065) \$	- \$	(99 065) \$	(105 272) \$	- \$	(105 272) \$	6 207 \$	- \$	6 207 \$
Libérations syndicales	104 827 \$	- \$	104 827 \$	50 354 \$	- \$	50 354 \$	54 474 \$	- \$	54 474 \$
Perfectionnement	54 054 \$	30 368 \$	84 422 \$	- \$	- \$	- \$	54 054 \$	30 368 \$	84 422 \$
	20 496 149 \$	13 943 488 \$	34 439 637 \$	18 528 885 \$	11 569 262 \$	30 098 147 \$	1 967 264 \$	2 374 226 \$	4 341 489 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY

PLAN D'EFFECTIFS

BUDGET 2022-2023

	Budget			Budget			Écart		
	2022-2023	2022-2023	2022-2023	2021-2022	2021-2022	2021-2022	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC
Gestionnaires									
Gestionnaire d'établissements									
Direction école primaire	20,0	-	20,0	19,4	-	19,4	0,6	-	0,6
Direction école secondaire	4,0	-	4,0	4,3	-	4,3	(0,3)	-	(0,3)
Direction éducation adultes	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Direction centre F.P.	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Direction adjointe école primaire	4,0	-	4,0	4,0	-	4,0	-	-	-
Direction adjointe école secondaire	13,0	-	13,0	13,0	-	13,0	-	-	-
Direction adjointe centre éducation adultes	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Direction adjointe centre F.P.	5,0	-	5,0	4,5	0,5	5,0	0,5	(0,5)	-
Gestionnaire administratif FGA	0,5	0,5	1,0	0,5	-	0,5	-	0,5	0,5
Gestionnaire administratif FP	0,5	0,5	1,0	0,5	-	0,5	-	0,5	0,5
Gestionnaire administratif école secondaire	3,0	-	3,0	3,0	-	3,0	-	-	-
	53,0	1,0	54,0	52,2	0,5	52,7	0,8	0,5	1,3
Gestionnaires - Services éducatifs									
Agent d'administration SEJ	0,5	0,5	1,0	1,5	0,5	2,0	(1,0)	-	(1,0)
Direction service éducatifs jeune	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Direction adjointe services éducatifs	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	-	-	-
Coordonnateur des services éducatifs adultes	0,5	0,5	1,0	1,0	-	1,0	(0,5)	0,5	-
Coordonnateur des services éducatifs jeunes	2,0	-	2,0	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0
	6,0	1,0	7,0	6,5	0,5	7,0	(0,5)	0,5	-
Gestionnaires administratifs									
Direction générale	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Direction générale adjointe	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Secrétaire général	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-
Direction services RH	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY

PLAN D'EFFECTIFS

BUDGET 2022-2023

	Budget			Budget			Écart		
	2022-2023	2022-2023	2022-2023	2021-2022	2021-2022	2021-2022	Centralisé	Décentralisé	Total
	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé	Total
	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC
Direction services autres	3,0	-	3,0	3,0	-	3,0	-	-	-
Direction adjointe des services RH	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	-	-	-
Direction adjointe des services autres	4,0	-	4,0	4,0	-	4,0	-	-	-
Coordonnateur des services RH	2,0	-	2,0	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0
Coordonnateur des services autres	4,0	-	4,0	3,0	-	3,0	1,0	-	1,0
Régisseur de services	3,0	-	3,0	3,0	-	3,0	-	-	-
Conseiller gestion personnel	1,0	-	1,0	2,0	-	2,0	(1,0)	-	(1,0)
Agent d'administration	1,0	-	1,0	2,0	-	2,0	(1,0)	-	(1,0)
	24,0	-	24,0	24,0	-	24,0	-	-	-
Total en ETC	83,0	2,0	85,0	82,7	1,0	83,7	0,3	1,0	1,3
Total en \$	8 829 753 \$	143 357 \$	8 973 110 \$	8 354 581 \$	83 216 \$	8 437 797 \$	475 172 \$	60 141 \$	535 313 \$
Absentéisme	138 477 \$	- \$	138 477 \$	130 179 \$	- \$	130 179 \$	8 298 \$	- \$	8 298 \$
Salaires capitalisés :									
RM									
Coordonnateur des services autres	(81 455) \$	- \$	(81 455) \$	(96 219) \$	- \$	(96 219) \$	14 765 \$	- \$	14 765 \$
Directeur adjoint des services autres	(108 847) \$	- \$	(108 847) \$	(104 878) \$	- \$	(104 878) \$	(3 969) \$	- \$	(3 969) \$
RI									
Coordonnateur des services autres	(140 045) \$	- \$	(140 045) \$	(165 801) \$	- \$	(165 801) \$	25 755 \$	- \$	25 755 \$
Variation des revenus et provisions	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Relève et stagiaire	63 000 \$	- \$	63 000 \$	63 000 \$	- \$	63 000 \$	- \$	- \$	- \$
	8 700 882 \$	143 357 \$	8 844 239 \$	8 180 862 \$	83 216 \$	8 264 078 \$	520 020 \$	60 141 \$	580 161 \$

* Certains chiffres 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 2022-2023

Budget des écoles primaires

Unités administratives	Établissements	Clientèles totales (ETP)	Dépenses 2022-2023	Dépenses 2021-2022
001	Sainte-Claire	244	598 449 \$	441 330 \$
004	Saint-Cœur-de-Marie/ Saint-Antoine	338	899 964 \$	771 783 \$
005	De La Pulperie	363	846 193 \$	731 246 \$
008	Antoine-de-St-Exupéry	131	473 885 \$	382 284 \$
010	L'Horizon	185	599 319 \$	496 380 \$
014	Sainte-Bernadette	152	431 541 \$	379 921 \$
016	Félix-Antoine-Savard	322	814 212 \$	754 353 \$
017	André-Gagnon	356	853 352 \$	733 682 \$
019	Des Quatre-Vents	163	594 942 \$	504 124 \$
021	Saint-Isidore / Saint-Denis	294	760 527 \$	647 644 \$
025	Vanier	259	609 936 \$	560 977 \$
026	Notre-Dame / Des Jolis-Prés	580	1 311 092 \$	1 031 687 \$
027	Notre-Dame-du-Rosaire	343	751 733 \$	634 334 \$
029	Le Roseau	189	555 909 \$	452 678 \$
031	Mont-Valin	152	419 304 \$	379 679 \$
032	Médéric-Gravel	395	978 417 \$	781 813 \$
034	Sainte-Rose	16	106 282 \$	101 941 \$
035	Saint-Joseph	339	742 935 \$	667 443 \$
036	Saint-Gabriel	67	296 876 \$	257 765 \$
037	Du Vallon	47	267 332 \$	236 569 \$
040	Saint-Félix	69	227 528 \$	207 278 \$
041	Marie-Médiatrice	16	133 828 \$	209 380 \$
044	Saint-David	185	610 411 \$	587 112 \$
046	Au Millénaire	169	519 478 \$	433 283 \$
048	Sainte-Thérèse	388	903 144 \$	813 007 \$
050	Jean-Fortin / La Source	681	1 730 474 \$	1 407 746 \$
052	La Carrière	234	637 763 \$	522 211 \$
072	Fréchette (primaire et secondaire)	179	670 440 \$	620 115 \$
078	L'Odyssée Lafontaine (primaire)	128	s/o	s/o
	TOTAL	6 984	18 345 266 \$	15 747 765 \$

Budget des écoles secondaires

Unités administratives	Établissements	Clientèles totales (ETP)	Dépenses 2022-2023	Dépenses 2021-2022
045	Charles-Gravel	1 593	2 161 834 \$	2 045 202 \$
073	Des Grandes-Marées	884	1 411 557 \$	1 396 868 \$
075	L'Odyssée Lafontaine / Dominique-Racine	2 005	2 701 879 \$	2 616 266 \$
	TOTAL	4 482	6 275 270 \$	6 058 336 \$

Budget des centres

Unités administratives	Établissements	Clientèles totales (ETP)	Dépenses 2022-2023	Dépenses 2021-2022
472	CFGA - CSRS	694	7 229 223 \$	6 394 065 \$
406	CFP du Grand-Fjord	1 102	17 304 131 \$	15 833 398 \$
	TOTAL	1 796	24 533 354 \$	22 227 463 \$

Budget des dépenses à décentraliser

Unités administratives	Établissements	Dépenses 2022-2023	Dépenses 2021-2022
873 / 498	Dépenses à décentraliser - FP	0 \$	0 \$
872 / 499	Dépenses à décentraliser - FGA	0 \$	0 \$
801 - 845 / 599	Dépenses à décentraliser - Ecoles	55 690 \$	65 529 \$
	TOTAL	55 690 \$	65 529 \$