

# BUDGET 2020-2021

Septembre 2020

Version 2020-09-24

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

**Québec** 

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

**CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY**  
**Budget**  
**2020-2021**

**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 2020-2021

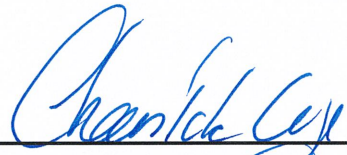
Centre  
de services scolaire  
des Rives-du-Saguenay

Québec 

---

Renseignement sur la signature électronique identifiant le budget

Ce document est une copie conforme du budget 2020-2021 portant la signature électronique : **6563773702**



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

22 septembre 2020

***Section 2***

**Budget – Ministère  
(extraits)**

**Revenus et charges**

Exercice 2020-2021

	A	B	C	D	E	
	Budget 2021	Budget 2020	Résultats réels 2019	Variation \$	Variation %	
<b>REVENUS</b>						
00010	Subvention de fonctionnement du MEES (page 50)	159 374 436	147 293 495	134 508 757,96	12 080 941	8%
00020	Subvention d'investissement (organisme scolaire à statut particulier) (page 51)	0	0	0,00	0	0%
00030	Autres subventions et contributions (page 52)	164 839	291 028	-605 724,62	-126 189	-43%
00040	Taxe scolaire (page 53)	9 604 585	20 618 197	27 710 183,46	-11 013 612	-53%
00050	Droits de scolarité et frais de scolarisation (page 54)	465 212	613 900	709 441,46	-148 688	-24%
980	Ventes de biens et services (page 55)	8 422 289	9 303 053	9 646 815,07	-880 764	-9%
00060	Revenus divers (page 56)	1 038 985	1 135 355	1 868 951,19	-96 370	-8%
966	Amortissement des contributions reportées affectées à l'acquisition d'immobilisations corporelles	66 610	66 610	68 169,12	0	0%
<b>00000</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>179 136 956</b>	<b>179 321 638</b>	<b>173 906 593,64</b>	<b>-184 682</b>	<b>0%</b>
<b>CHARGES</b>						
10000	Activités d'enseignement et de formation (page 81)	83 841 606	85 874 172	83 834 669,63	-2 032 566	-2%
20000	Activités de soutien à l'enseignement et à la formation (page 82)	46 257 308	46 490 021	41 349 799,21	-232 713	-1%
30000	Services d'appoint (page 83)	16 603 440	15 844 765	16 071 876,53	758 675	5%
50000	Activités administratives (page 84)	7 301 619	7 100 870	8 790 687,61	200 749	3%
60000	Activités relatives aux biens meubles et immeubles (page 85)	19 723 126	18 352 581	18 475 058,65	1 370 545	7%
70000	Activités connexes (page 86)	5 031 534	5 173 229	5 142 912,08	-141 695	-3%
80000	Charges liées à la variation de la provision pour avantages sociaux (page 34)	0	0	-99 494,59	0	0%
964	Perte (gain) sur disposition d'immobilisations corporelles	0	0	-19 719,51	0	0%
<b>00100</b>	<b>Total des charges</b>	<b>178 758 633</b>	<b>178 835 638</b>	<b>173 545 789,61</b>	<b>-77 005</b>	<b>0%</b>
<b>00110</b>	<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE</b>	<b>378 323</b>	<b>486 000</b>	<b>360 804,03</b>	<b>-107 677</b>	<b>-22%</b>

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

Exercice 2020-2021

	A	B	C = A + B	D	E	F = D + E	G	H	I = G + H	
	Fonctionnement	Budget 2021 Investissement	Total	Fonctionnement	Budget 2020 Investissement	Total	Fonctionnement	Résultats réels 2019 Investissement	Total	
<b>REVENUS</b>										
00010	Subvention de fonctionnement du MEES (page 50)	150 544 866	8 829 570	159 374 436	139 361 677	7 931 818	147 293 495	125 804 021,33	8 704 736,63	134 508 757,96
00020	Subvention d'investissement (organisme scolaire à statut particulier) (page 51)		0	0		0			0,00	0,00
00030	Autres subventions et contributions (page 52)	164 839		164 839	291 028		291 028	-605 724,62		-605 724,62
00040	Taxe scolaire (page 53)	9 604 585		9 604 585	20 618 197		20 618 197	27 710 183,46		27 710 183,46
00050	Droits de scolarité et frais de scolarisation (page 54)	465 212		465 212	613 900		613 900	709 441,46		709 441,46
980	Ventes de biens et services (page 55)	8 422 289	0	8 422 289	9 303 053	0	9 303 053	9 646 815,07	0,00	9 646 815,07
00060	Revenus divers (page 56)	1 038 985	0	1 038 985	1 135 355	0	1 135 355	1 868 951,19	0,00	1 868 951,19
966	Amortissement des contributions reportées affectées à l'acquisition d'immobilisations corporelles (page 3)		66 610	66 610		66 610			68 169,12	68 169,12
<b>00000</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>170 240 776</b>	<b>8 896 180</b>	<b>179 136 956</b>	<b>171 323 210</b>	<b>7 998 428</b>	<b>179 321 638</b>	<b>165 133 687,89</b>	<b>8 772 905,75</b>	<b>173 906 593,64</b>
<b>CHARGES</b>										
10000	Activités d'enseignement et de formation (page 81)	83 841 606	0	83 841 606	85 874 172	0	85 874 172	83 694 081,24	140 588,39	83 834 669,63
20000	Activités de soutien à l'enseignement et à la formation (page 82)	46 257 308	0	46 257 308	46 490 021	0	46 490 021	40 125 284,33	1 224 514,88	41 349 799,21
30000	Services d'appoint (page 83)	16 603 440	0	16 603 440	15 844 765	0	15 844 765	16 071 876,53	0,00	16 071 876,53
50000	Activités administratives (page 84)	7 301 619	0	7 301 619	7 100 870	0	7 100 870	8 702 151,26	88 536,35	8 790 687,61
60000	Activités relatives aux biens meubles et immeubles (page 85)	10 719 266	9 003 860	19 723 126	10 270 719	8 081 862	18 352 581	10 794 275,42	7 680 783,23	18 475 058,65
70000	Activités connexes (page 86)	4 946 382	85 152	5 031 534	5 092 651	80 578	5 173 229	4 902 530,27	240 381,81	5 142 912,08
80000	Charges liées à la variation de la provision pour avantages sociaux (page 3)	0		0	0		0	-99 494,59		-99 494,59
964	Perte (gain) sur disposition d'immobilisations corporelles (page 3)		0	0		0			-19 719,51	-19 719,51
<b>00100</b>	<b>Total des charges</b>	<b>169 669 621</b>	<b>9 089 012</b>	<b>178 758 633</b>	<b>170 673 198</b>	<b>8 162 440</b>	<b>178 835 638</b>	<b>164 190 704,46</b>	<b>9 355 085,15</b>	<b>173 545 789,61</b>
<b>00200</b>	<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE</b>	<b>571 155</b>	<b>-192 832</b>	<b>378 323</b>	<b>650 012</b>	<b>-164 012</b>	<b>486 000</b>	<b>942 983,43</b>	<b>-582 179,40</b>	<b>360 804,03</b>

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

Exercice 2020-2021

	A Budget 2021	B Budget 2020	C Résultats réels 2019	
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	0	0,00
4100	plus: déficit dû aux obligations découlant des conventions collectives (page 260)	0	0	63 319,00
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	0	63 319,00
APPLICATION DE LA RÈGLE D'APPROPRIATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ				
6000	Excédent accumulé au 30 juin 2019	5 421 314	5 060 510	7 417 206,31
6100	moins: Valeur comptable nette des terrains au 30 juin 2019	4 106 617	4 106 617	4 106 616,94
6150	moins: Subvention - Financement à recevoir relative à la provision pour avantages sociaux futurs au 30 juin 2019	3 885 388	4 000 240	4 047 427,74
6200	Excédent accumulé au 30 juin 2019 aux fins de l'application de la règle d'appropriation du surplus accumulé	-2 570 691	-3 046 347	-736 838,37
6300	% d'appropriation de l'excédent accumulé	0,150	0,150	0,150
<b>7000</b>	<b>Limite d'appropriation de l'excédent accumulé (L6200 (si positif) * L6300)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9000</b>	<b>LE DÉFICIT DÉPASSE LA LIMITE D'APPROPRIATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ DE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9500</b>	<b>Déficit autorisé par le Ministère pour l'adoption d'un budget déficitaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9600</b>	<b>LE DÉFICIT DÉPASSE LE MAXIMUM AUTORISÉ PAR LE MINISTÈRE DE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



## Détail des immobilisations corporelles

Exercice 2020-2021

		Coût				Amortissement accumulé				Valeur comptable nette au 30 juin 2021
		A	B	C	D	E	F	G	H	
		Solde au 30 juin 2020	Acquisitions	Dispositions et réduction de valeur	Solde à la fin	Solde au 30 juin 2020	Amortissement	Dispositions et réductions de valeur	Solde à la fin	
	Terrains									
01810	Terrains	4 106 617	0	0	4 106 617					4 106 617
	Aménagements									
01811	Aménagements de terrain (10 ans)	398 795	1 781	0	400 576	304 364	18 700	0	323 064	77 512
01813	Aménagements de terrain (20 ans)	5 671 448	448 618	0	6 120 066	1 720 454	295 095	0	2 015 549	4 104 517
	Bâtiments									
01801	Bâtiments acquis avant le 1er juillet 2008 (35 ans)	159 302 982	0	0	159 302 982	123 777 588	2 250 345	0	126 027 933	33 275 049
01820	Bâtiments (20 ans)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01822	Bâtiments (40 ans)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01824	Bâtiments (50 ans)	22 727 644	126 244	0	22 853 888	2 321 090	454 803	0	2 775 893	20 077 995
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)	34 001 133	3 567 839	0	37 568 972	6 079 514	1 431 852	0	7 511 366	30 057 606
01882	Améliorations et rénovations majeures (30 ans)	30 270 603	15 021 818	0	45 292 421	4 938 125	1 260 550	0	6 198 675	39 093 746
01884	Améliorations et rénovations majeures (40 ans)	30 246 745	13 990 437	0	44 237 182	4 705 842	876 909	0	5 582 751	38 654 431
	Matériel et équipement									
01830	Mobilier et équipement de bureau	1 081 794	143 882	0	1 225 676	749 919	173 877	0	923 796	301 880
01832	Autres équipements	742 199	63 235	0	805 434	297 193	51 586	0	348 779	456 655
01840	Équipement informatique	2 721 143	2 381 385	0	5 102 528	1 346 593	1 053 309	0	2 399 902	2 702 626
01842	Équipement de communication multimédia	1 093 413	24 250	0	1 117 663	713 019	173 508	0	886 527	231 136
01844	Matériel roulant	615 123	101 383	0	716 506	329 893	114 026	0	443 919	272 587
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	28 388	15 843	0	44 231	34 985
	Équipement spécialisé reliés à l'éducation									
01834	Équipement spécialisé (10 ans)	4 887 079	399 215	0	5 286 294	2 957 615	398 768	0	3 356 383	1 929 911
01836	Équipement spécialisé (20 ans)	50 504	1 781	0	52 285	20 349	2 569	0	22 918	29 367
	Développement informatique									
01846	Développement informatique	1 727 951	486 382	0	2 214 333	997 973	304 286	0	1 302 259	912 074
	Réseaux complexes									
01852	Réseau de télécommunication	2 376 532	360 235	0	2 736 767	1 715 587	127 834	0	1 843 421	893 346
<b>90000</b>	<b>TOTAL</b>	<b>302 100 921</b>	<b>37 118 485</b>	<b>0</b>	<b>339 219 406</b>	<b>153 003 506</b>	<b>9 003 860</b>	<b>0</b>	<b>162 007 366</b>	<b>177 212 040</b>

**Taxe scolaire**

Exercice 2020-2021

	A Budget 2021	B Budget 2020	C Résultats réels 2019	D Variation \$	E Variation %
921 Revenus tenant lieu de la taxe scolaire	250 000	560 000	712 882,93	-310 000	-55%
922 Revenus tenant lieu de taxe scolaire encaissés par le CGTSIM	0	0	0,00	0	0%
951 Taxe scolaire - année courante (page 511)	9 319 585	19 958 197	26 858 646,63	-10 638 612	-53%
926 Taxe scolaire - années antérieures	35 000	100 000	138 653,90	-65 000	-65%
<b>90000 TOTAL</b>	<b>9 604 585</b>	<b>20 618 197</b>	<b>27 710 183,46</b>	<b>-11 013 612</b>	<b>-53%</b>

**Calcul de la subvention d'équilibre fiscal**

Exercice 2020-2021

		A Budget 2021
2000	Montant pour le financement de besoins locaux (selon les paramètres de financement)	34 679 004
3000	Produit de la taxe scolaire au budget (page 512)	9 224 585
4000	Subvention d'équilibre fiscal (L2000 - L3000)	25 454 419
5000	Produit de taxe excédentaire au budget (L3000 - L2000)	0
	Sommaire des données du calcul de la taxe scolaire (page 512)	
6100	Nombre d'immeubles imposables	50 415
6110	25 000 \$ et moins	6 281
6111	Résidentiel	4 885
6112	Neutres (pondéré)	1 396
6120	Plus de 25 000 \$	44 134
6121	Résidentiel	40 524
6122	Neutres	3 610
6200	Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables	9 914 336 926
6210	25 000 \$ et moins	59 011 444
6211	Résidentiel	49 656 635
6212	Neutres	9 354 809
6220	Plus de 25 000 \$	9 855 325 482
6221	Résidentiel	7 480 600 306
6222	Neutres	2 374 725 176
	Prévisions pour l'année scolaire 2021-2022	
8100	Pourcentage de croissance du nombre d'immeubles imposables	0,40 %
8200	Pourcentage de croissance de l'évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables	0,45 %

**Estimation des revenus de la taxe scolaire**

Exercice 2020-2021

		A	B	C
		Budget 2021	Budget 2020	Résultats réels 2019
1000	Produit de la taxe scolaire au budget (page 512)	9 224 585	19 733 197	26 451 419,63
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	95 000	225 000	457 227,00
0000	Total	9 319 585	19 958 197	26 908 646,63

Calcul détaillé de la taxe scolaire au budget

Exercice 2020-2021

CODE	MUNICIPALITÉ	A Numéro d'organisme scolaire francophone	B		C		D		E		F		G		H		I = F * H/100	J = G * H/100
			Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables - Résidentiel				Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables - Neutres				De plus de 25 000\$		De plus de 25 000\$		De plus de 25 000\$			
			De plus de 25 000\$		De 25 000\$ et moins		De plus de 25 000\$		De plus de 25 000\$		De plus de 25 000\$		%		%			
Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables	Nombre d'immeubles	Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables	Nombre d'immeubles	Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables	Nombre d'immeubles	Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables	Nombre d'immeubles	% des neutres revenant à l'organisme scolaire	Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables pondérée	Nombre d'immeubles pondéré								
<b>TOTAL</b>			<b>7 480 600 306</b>	<b>40 524,0</b>	<b>49 656 635</b>	<b>4 885</b>	<b>2 425 416 377</b>	<b>3 687,0</b>		<b>2 374 725 176</b>	<b>3 609,93</b>							
15904	Sagard	723000	22 981 685	240,0	1 013 946	86	63 225 978	17,0	97,9100	61 904 555	16,64							
94068	Saguenay	723000	5 750 951 379	27 450,0	10 294 410	1 486	2 167 668 724	2 844,0	97,9100	2 122 364 448	2 784,56							
94205	Petit-Saguenay	723000	35 678 811	466,0	1 956 526	182	9 571 408	48,0	97,9100	9 371 366	47,00							
94210	L'Anse-Saint-Jean	723000	147 266 943	1 099,0	4 125 856	351	17 242 479	78,0	97,9100	16 882 111	76,37							
94215	Rivière-Éternité	723000	31 526 549	416,0	1 346 761	142	2 374 137	11,0	97,9100	2 324 518	10,77							
94220	Ferland-et-Boilleau	723000	53 661 678	608,0	2 469 407	226	8 953 893	66,0	97,9100	8 766 757	64,62							
94225	Saint-Félix-d'Otis	723000	140 693 924	1 027,0	2 530 717	225	5 107 333	39,0	97,9100	5 000 590	38,18							
94230	Sainte-Rose-du-Nord	723000	48 285 375	454,0	2 052 684	176	6 299 667	30,0	97,9100	6 168 004	29,37							
94235	Saint-Fulgence	723000	180 652 640	1 204,0	3 011 800	280	10 452 180	61,0	97,9100	10 233 729	59,73							
94240	Saint-Honoré	723000	467 110 654	2 416,0	2 273 046	232	78 075 613	231,0	97,9100	76 443 833	226,17							
94245	Saint-David-de-Falardeau	723000	429 391 265	2 259,0	2 920 535	275	24 769 852	140,0	97,9100	24 252 162	137,07							
94926	Lalemant	723000	0	0,0	0	0	0	0,0	97,9100	0	0,00							
94928	Lac-Ministuk	723000	172 399 403	2 885,0	15 660 947	1 224	31 675 113	122,0	97,9100	31 013 103	119,45							
94930	Mont-Valin	723000	0	0,0	0	0	0	0,0	97,9100	0	0,00							
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00							
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00							
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00							
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00							
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00							
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00							
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00							
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00							
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00							
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00							
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00							
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00							
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00							
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00							
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00							
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00							
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00							
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00							
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00							
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00							
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00							
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00							
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00							
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00							
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00							
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00							
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00							
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00							
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00							
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00							
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00							
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00							
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00							

Calcul détaillé de la taxe scolaire au budget

Exercice 2020-2021

CODE	MUNICIPALITÉ	K	L	M	N = K * M/100	O = L * M/100	P = B + D + I + N	Q = B - (C*25000) + I - (J*25000)	R	S = Q * R/100	T	U = S - T	V = U / T		
		Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables - Neutres							Évaluation uniformisée ajustée après exemption	Taux de la taxe scolaire fixé par le ministre pour 100\$ d'évaluation	Produit de la taxe scolaire au budget	Produit de la taxe scolaire calculé au budget de 2019-2020	Variation	% Variation	
		De 25 000\$ et moins													Total
		Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables	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								
<b>TOTAL</b>		<b>9 554 500</b>	<b>1 425</b>		<b>9 354 809</b>	<b>1 396,00</b>	<b>9 914 336 926</b>	<b>8 751 977 232</b>		<b>9 224 585</b>	<b>0</b>	<b>9 224 585</b>	<b>0%</b>		
15904	Sagard	26 494	5	97,9100	25 940	5,00	85 926 126	78 470 240	0,10540	82 708	0	82 708	0%		
94068	Saguenay	5 863 234	1 062	97,9100	5 740 692	1 040,00	7 889 350 929	7 117 451 827	0,10540	7 501 794	0	7 501 794	0%		
94205	Petit-Saguenay	102 405	13	97,9100	100 265	13,00	47 106 968	32 225 177	0,10540	33 965	0	33 965	0%		
94210	L'Anse-Saint-Jean	638 368	59	97,9100	625 026	58,00	168 899 936	134 764 804	0,10540	142 042	0	142 042	0%		
94215	Rivière-Éternité	20 024	9	97,9100	19 605	9,00	35 217 433	23 181 817	0,10540	24 434	0	24 434	0%		
94220	Ferland-et-Boilleau	301 262	28	97,9100	294 966	27,00	65 192 808	45 612 935	0,10540	48 076	0	48 076	0%		
94225	Saint-Félix-d'Otis	156 546	12	97,9100	153 274	12,00	148 378 505	119 065 014	0,10540	125 495	0	125 495	0%		
94230	Sainte-Rose-du-Nord	219 834	22	97,9100	215 239	22,00	56 721 302	42 369 129	0,10540	44 657	0	44 657	0%		
94235	Saint-Fulgence	307 850	25	97,9100	301 416	24,00	194 199 585	159 293 119	0,10540	167 895	0	167 895	0%		
94240	Saint-Honoré	794 907	76	97,9100	778 293	74,00	546 605 826	477 500 237	0,10540	503 285	0	503 285	0%		
94245	Saint-David-de-Falardeau	429 897	47	97,9100	420 912	46,00	456 984 874	393 741 677	0,10540	415 004	0	415 004	0%		
94926	Lalemant	0	0	97,9100	0	0,00	0	0	0,10540	0	0	0	0%		
94928	Lac-Ministuk	693 679	67	97,9100	679 181	66,00	219 752 634	128 301 256	0,10540	135 230	0	135 230	0%		
94930	Mont-Valin	0	0	97,9100	0	0,00	0	0	0,10540	0	0	0	0%		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	0	0	0%		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	0	0	0%		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	0	0	0%		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	0	0	0%		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	0	0	0%		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	0	0	0%		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	0	0	0%		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	0	0	0%		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	0	0	0%		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	0	0	0%		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	0	0	0%		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	0	0	0%		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	0	0	0%		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	0	0	0%		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	0	0	0%		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	0	0	0%		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	0	0	0%		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	0	0	0%		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	0	0	0%		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	0	0	0%		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	0	0	0%		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	0	0	0%		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	0	0	0%		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	0	0	0%		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	0	0	0%		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	0	0	0%		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	0	0	0%		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	0	0	0%		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	0	0	0%		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	0	0	0%		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	0	0	0%		

## ***Section 3***

# **Budget « maison »**

# BUDGET « MAISON » 2020-2021

Septembre 2020  
Version 2020-09-24



## **Contexte budgétaire et faits saillants**

### **Budget 2020-2021**

Le budget 2020-2021 est le deuxième élaboré suivant la révision du processus de planification et de suivi budgétaire au Centre de services scolaire. Ce budget est le fruit d'une collaboration avec les établissements et les services, et s'inscrit dans l'esprit des valeurs de son Plan d'engagement vers la réussite.

La bonification des mesures dites dédiées ou protégées en provenance du ministère permettra de rehausser, entre autres, les services directs aux élèves par l'ajout de ressources. À titre d'exemple, l'aide alimentaire, l'ajout de spécialistes à la maternelle et les cours d'école vivantes et animées font partie des allocations additionnelles inscrites au budget.

Grâce aux efforts de rationalisation et d'optimisation principalement au secteur de la formation professionnelle ainsi qu'à l'apport du secteur de la formation générale des adultes, le Centre de services scolaire a pu présenter un budget affichant un léger surplus, ce qui permettra le remboursement d'une partie de l'emprunt relatif au règlement de l'action collective concernant les frais exigés aux parents. De plus, les dépenses prévues comprennent les sommes nécessaires à la mise en place du plan de transformation RH.

Il est important de mentionner que, malgré l'incertitude reliée à la pandémie, ce budget présuppose une organisation « régulière » et qu'en ce sens, des dépenses additionnelles pourraient devoir être engagées et certains revenus pourraient ne pas être constatés.

En ce qui a trait à son budget d'investissement, l'enveloppe budgétaire réservée aux travaux relatifs aux immeubles a augmenté de près de 15,6 M \$ par rapport à celle de 2019-2020, portant la somme totale allouée au budget des investissements à 37,1 M \$.

Finalement, le taux de la taxe scolaire a diminué de 53,5 %. Il s'établira à 0,1054 \$ du 100 \$ d'évaluation par rapport à 0,22681 \$ du 100 \$. Cette baisse représentera un allègement pour les contribuables de l'ordre de 10,5 M \$ et sera entièrement compensée par le ministère de l'Éducation.

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY  
BUDGET 2020-2021

	Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
	2020-2021	2019-2020	2018-2019	2017-2018
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS GÉNÉRAUX</b>				
Subventions de fonctionnement				
Subvention d'équilibre fiscal	25 454 419 \$	14 292 599 \$	7 624 089 \$	3 386 549 \$
Subvention du service de la dette	13 979 081 \$	14 875 435 \$	13 440 064 \$	12 882 471 \$
Subvention de fonctionnement	116 065 817 \$	116 334 243 \$	109 940 298 \$	103 138 542 \$
Ajustements récurrents	- \$	- \$	- \$	- \$
Subvention pour le transport scolaire	4 693 549 \$	4 509 400 \$	4 580 422 \$	4 466 004 \$
Subvention de financement - variation	(818 430) \$	(2 718 182) \$	(1 076 115) \$	(1 252 907) \$
	<b>159 374 436 \$</b>	<b>147 293 495 \$</b>	<b>134 508 758 \$</b>	<b>122 620 659 \$</b>
Autres subventions et contributions	164 839 \$	291 028 \$	(605 725) \$	94 439 \$
Taxe scolaire	9 604 585 \$	20 618 197 \$	27 710 183 \$	30 777 823 \$
Droits de scolarité et frais de scolarisation	465 212 \$	613 900 \$	709 442 \$	740 569 \$
Amortissement des contributions reportées liées à l'acquisition d'immobilisations	66 610 \$	66 610 \$	68 169 \$	68 509 \$
	<b>169 675 682 \$</b>	<b>168 883 230 \$</b>	<b>162 390 827 \$</b>	<b>154 301 999 \$</b>
<b>REVENUS SPÉCIFIQUES (page 2)</b>	<b>9 461 274 \$</b>	<b>10 438 408 \$</b>	<b>11 515 766 \$</b>	<b>11 995 357 \$</b>
	<b>179 136 956 \$</b>	<b>179 321 638 \$</b>	<b>173 906 593 \$</b>	<b>166 297 356 \$</b>
<b>CHARGES (par activité - pages 3 à 8)</b>				
Enseignement et formation	83 841 606 \$	85 874 172 \$	83 834 670 \$	81 967 923 \$
Soutien à l'enseignement et à la formation	46 257 308 \$	46 490 021 \$	41 349 799 \$	38 482 067 \$
Services d'appoint	16 603 440 \$	15 844 765 \$	16 071 877 \$	15 345 889 \$
Administratives (note 1 - page 9)	7 301 619 \$	7 100 870 \$	8 790 687 \$	7 137 399 \$
Biens meubles et immeubles	19 723 126 \$	18 352 581 \$	18 475 059 \$	18 789 162 \$
Connexes	5 031 534 \$	5 173 229 \$	5 142 911 \$	6 654 124 \$
Avantages sociaux - variation de la provision	- \$	- \$	(99 494) \$	277 488 \$
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	- \$	- \$	(19 720) \$	- \$
	<b>178 758 633 \$</b>	<b>178 835 638 \$</b>	<b>173 545 789 \$</b>	<b>168 654 052 \$</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE</b>	<b>378 323 \$</b>	<b>486 000 \$</b>	<b>360 804 \$</b>	<b>(2 356 696) \$</b>

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY  
 BUDGET 2020-2021  
 REVENUS SPÉCIFIQUES

	Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
	2020-2021	2019-2020	2018-2019	2017-2018
<b>REVENUS SPÉCIFIQUES</b>				
<b>10000 ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION</b>				
11000 Éducation préscolaire	118 \$	3 068 \$	4 953 \$	14 785 \$
12000 Enseignement primaire	10 973 \$	16 826 \$	80 941 \$	118 424 \$
13000 Enseignement secondaire général	512 800 \$	483 700 \$	54 255 \$	128 510 \$
14000 Formation professionnelle	232 300 \$	487 775 \$	562 698 \$	523 017 \$
15000 Enseignement particulier	20 000 \$	20 000 \$	27 706 \$	52 729 \$
18000 Formation des adultes	55 125 \$	66 700 \$	50 696 \$	67 065 \$
	<b>831 316 \$</b>	<b>1 078 069 \$</b>	<b>781 249 \$</b>	<b>904 530 \$</b>
<b>20000 ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION</b>				
21000 Gestion des écoles et des centres	442 405 \$	486 845 \$	369 025 \$	380 413 \$
22000 Moyens d'enseignement	18 043 \$	- \$	3 250 \$	437 \$
23000 Services complémentaires	190 025 \$	173 065 \$	246 557 \$	228 132 \$
24000 Services pédagogiques et de form. d'appoint	92 397 \$	65 645 \$	101 034 \$	75 875 \$
25000 Animation et développ. pédagogique	5 000 \$	31 500 \$	44 920 \$	84 439 \$
26000 Perfectionnement	- \$	- \$	474 \$	373 \$
27000 Activités sportives, culturelles et sociales	1 233 332 \$	1 932 307 \$	2 738 493 \$	3 087 522 \$
	<b>1 981 202 \$</b>	<b>2 689 362 \$</b>	<b>3 503 753 \$</b>	<b>3 857 191 \$</b>
<b>30000 SERVICES D'APPOINT</b>				
32000 Service alimentaire	- \$	55 000 \$	26 929 \$	31 421 \$
34000 Transport scolaire	608 880 \$	652 320 \$	645 133 \$	635 783 \$
36000 Services de garde	4 644 725 \$	4 361 839 \$	4 555 183 \$	4 326 420 \$
	<b>5 253 605 \$</b>	<b>5 069 159 \$</b>	<b>5 227 245 \$</b>	<b>4 993 624 \$</b>
<b>50000 ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES</b>				
51000 Conseil d'administration et comités	- \$	- \$	- \$	- \$
52000 Gestion	94 000 \$	94 000 \$	106 667 \$	134 742 \$
53000 Services corporatifs	3 442 \$	3 442 \$	5 202 \$	11 304 \$
55000 Perfectionnement	- \$	- \$	- \$	2 240 \$
	<b>97 442 \$</b>	<b>97 442 \$</b>	<b>111 869 \$</b>	<b>148 286 \$</b>
<b>60000 ACTIVITÉS RELATIVES AUX BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES</b>				
61000 Entretien des biens meubles	- \$	- \$	24 287 \$	7 832 \$
62000 Conservation et amortissement des biens	112 000 \$	77 600 \$	82 768 \$	228 030 \$
63000 Entretien ménager	753 610 \$	798 870 \$	869 457 \$	902 830 \$
64000 Consommation énergétique	- \$	- \$	- \$	450 \$
66000 Protection et sécurité	- \$	1 000 \$	918 \$	1 560 \$
	<b>865 610 \$</b>	<b>877 470 \$</b>	<b>977 430 \$</b>	<b>1 140 702 \$</b>
<b>70000 ACTIVITÉS CONNEXES</b>				
72000 Financement	125 000 \$	135 000 \$	412 738 \$	471 231 \$
73000 Projets spéciaux	- \$	5 000 \$	14 031 \$	6 069 \$
78000 Prêts de service	261 154 \$	- \$	- \$	- \$
79000 Autres activités connexes	45 945 \$	486 906 \$	487 451 \$	473 724 \$
	<b>432 099 \$</b>	<b>626 906 \$</b>	<b>914 220 \$</b>	<b>951 024 \$</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9 461 274 \$</b>	<b>10 438 408 \$</b>	<b>11 515 766 \$</b>	<b>11 995 357 \$</b>

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY  
 BUDGET 2020-2021  
 CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE

	Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
	2020-2021	2019-2020	2018-2019	2017-2018
<b>10000 ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION</b>				
<b>11000 ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE</b>				
Rémunération	6 510 604 \$	5 923 900 \$	4 976 431 \$	4 892 111 \$
Contributions de l'employeur	713 269 \$	618 241 \$	555 134 \$	538 981 \$
Frais de déplacement	2 352 \$	- \$	1 739 \$	1 472 \$
Fournitures et matériel	128 482 \$	200 320 \$	94 994 \$	80 730 \$
Services, honoraires et contrats	1 000 \$	14 742 \$	4 879 \$	10 049 \$
Autres charges	500 \$	- \$	- \$	695 \$
	<b>7 356 207 \$</b>	<b>6 757 203 \$</b>	<b>5 633 177 \$</b>	<b>5 524 038 \$</b>
<b>12000 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>				
Rémunération	27 230 701 \$	28 069 335 \$	26 769 290 \$	25 907 972 \$
Contributions de l'employeur	2 978 098 \$	2 988 650 \$	2 994 188 \$	2 988 691 \$
Frais de déplacement	12 000 \$	20 000 \$	15 728 \$	14 634 \$
Fournitures et matériel	285 161 \$	326 623 \$	347 572 \$	465 310 \$
Services, honoraires et contrats	79 276 \$	29 338 \$	64 944 \$	95 877 \$
Autres charges	3 510 \$	40 946 \$	2 171 \$	6 531 \$
	<b>30 588 746 \$</b>	<b>31 474 892 \$</b>	<b>30 193 893 \$</b>	<b>29 479 015 \$</b>
<b>13000 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GÉNÉRAL</b>				
Rémunération	19 514 691 \$	19 421 554 \$	17 282 425 \$	16 798 663 \$
Contributions de l'employeur	2 145 285 \$	2 075 040 \$	1 912 755 \$	1 773 676 \$
Frais de déplacement	3 000 \$	- \$	6 721 \$	8 748 \$
Fournitures et matériel	236 540 \$	234 390 \$	237 221 \$	217 206 \$
Services, honoraires et contrats	196 200 \$	152 135 \$	190 334 \$	90 275 \$
Autres charges	277 \$	11 000 \$	4 447 \$	11 538 \$
	<b>22 095 993 \$</b>	<b>21 894 119 \$</b>	<b>19 633 903 \$</b>	<b>18 900 106 \$</b>
<b>14000 FORMATION PROFESSIONNELLE</b>				
Rémunération	9 260 861 \$	10 454 121 \$	10 450 630 \$	10 010 715 \$
Contributions de l'employeur	1 004 570 \$	1 243 073 \$	1 124 427 \$	1 083 877 \$
Frais de déplacement	70 356 \$	7 000 \$	108 750 \$	108 896 \$
Fournitures et matériel	1 324 759 \$	1 897 050 \$	1 135 675 \$	1 190 326 \$
Services, honoraires et contrats	100 000 \$	200 000 \$	374 064 \$	342 249 \$
Autres charges	- \$	- \$	1 883 \$	1 118 \$
	<b>11 760 546 \$</b>	<b>13 801 244 \$</b>	<b>13 195 429 \$</b>	<b>12 737 181 \$</b>
<b>15000 ENSEIGNEMENT PARTICULIER</b>				
Rémunération	4 663 680 \$	4 297 031 \$	8 327 619 \$	8 364 421 \$
Contributions de l'employeur	510 822 \$	457 366 \$	895 191 \$	889 041 \$
Frais de déplacement	- \$	300 \$	4 717 \$	9 288 \$
Fournitures et matériel	45 607 \$	42 600 \$	138 161 \$	139 557 \$
Services, honoraires et contrats	2 500 \$	4 500 \$	12 881 \$	71 784 \$
Autres charges	- \$	- \$	1 927 \$	4 399 \$
	<b>5 222 609 \$</b>	<b>4 801 797 \$</b>	<b>9 380 496 \$</b>	<b>9 478 490 \$</b>
<b>18000 FORMATION DES ADULTES</b>				
Rémunération	5 961 572 \$	6 135 492 \$	5 142 580 \$	5 085 679 \$
Contributions de l'employeur	654 459 \$	803 446 \$	575 317 \$	562 367 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	11 376 \$	11 622 \$
Fournitures et matériel	201 474 \$	205 979 \$	58 979 \$	117 808 \$
Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	9 520 \$	70 669 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	948 \$
	<b>6 817 505 \$</b>	<b>7 144 917 \$</b>	<b>5 797 772 \$</b>	<b>5 849 093 \$</b>
<b>10000 TOTAL</b>	<b>83 841 606 \$</b>	<b>85 874 172 \$</b>	<b>83 834 670 \$</b>	<b>81 967 923 \$</b>

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY  
 BUDGET 2020-2021  
 CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

	Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
	2020-2021	2019-2020	2018-2019	2017-2018
<b>20000 ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION</b>				
<b>21000 GESTION DES ÉCOLES ET DES CENTRES</b>				
Rémunération	9 773 793 \$	9 746 644 \$	9 471 708 \$	9 261 495 \$
Contributions de l'employeur	1 160 643 \$	1 173 738 \$	1 108 609 \$	1 062 169 \$
Frais de déplacement	80 671 \$	84 236 \$	80 842 \$	144 521 \$
Fournitures et matériel	412 547 \$	417 824 \$	350 633 \$	368 827 \$
Services, honoraires et contrats	343 361 \$	405 885 \$	411 713 \$	410 044 \$
Autres charges	5 950 \$	7 550 \$	3 609 \$	19 648 \$
	<b>11 776 965 \$</b>	<b>11 835 877 \$</b>	<b>11 427 114 \$</b>	<b>11 266 704 \$</b>
<b>22000 MOYENS D'ENSEIGNEMENT</b>				
Rémunération	2 662 500 \$	2 726 912 \$	2 205 945 \$	1 987 132 \$
Contributions de l'employeur	341 963 \$	330 028 \$	277 320 \$	245 684 \$
Frais de déplacement	25 646 \$	28 241 \$	25 231 \$	24 649 \$
Fournitures et matériel	532 600 \$	561 910 \$	1 741 397 \$	842 083 \$
Services, honoraires et contrats	480 116 \$	469 047 \$	447 337 \$	415 536 \$
Autres charges	15 000 \$	12 500 \$	1 278 \$	12 748 \$
	<b>4 057 825 \$</b>	<b>4 128 638 \$</b>	<b>4 698 508 \$</b>	<b>3 527 832 \$</b>
<b>23000 SERVICES COMPLÉMENTAIRES</b>				
Rémunération	14 186 864 \$	13 867 918 \$	13 083 289 \$	12 230 339 \$
Contributions de l'employeur	1 764 868 \$	1 673 106 \$	1 563 898 \$	1 437 960 \$
Frais de déplacement	44 441 \$	43 400 \$	56 415 \$	44 925 \$
Fournitures et matériel	254 532 \$	73 057 \$	95 640 \$	66 026 \$
Services, honoraires et contrats	358 180 \$	58 249 \$	48 626 \$	55 892 \$
Autres charges	- \$	- \$	597 \$	7 690 \$
	<b>16 608 885 \$</b>	<b>15 715 730 \$</b>	<b>14 848 465 \$</b>	<b>13 842 832 \$</b>
<b>24000 SERVICES PÉDAGOGIQUES ET DE FORMATION D'APPOINT</b>				
Rémunération	6 160 920 \$	5 942 046 \$	2 555 012 \$	2 436 637 \$
Contributions de l'employeur	670 283 \$	616 985 \$	290 995 \$	272 365 \$
Frais de déplacement	60 \$	8 000 \$	14 640 \$	13 781 \$
Fournitures et matériel	4 500 \$	8 600 \$	2 609 \$	9 738 \$
Services, honoraires et contrats	23 500 \$	36 500 \$	7 108 \$	7 105 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
	<b>6 859 263 \$</b>	<b>6 612 131 \$</b>	<b>2 870 364 \$</b>	<b>2 739 626 \$</b>
<b>25000 ANIMATION ET DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE</b>				
Rémunération	2 127 937 \$	2 965 723 \$	2 695 790 \$	2 204 818 \$
Contributions de l'employeur	240 627 \$	346 825 \$	305 137 \$	240 373 \$
Frais de déplacement	44 299 \$	93 723 \$	129 692 \$	95 357 \$
Fournitures et matériel	79 514 \$	124 920 \$	100 650 \$	75 398 \$
Services, honoraires et contrats	91 450 \$	129 992 \$	167 892 \$	229 484 \$
Autres charges	26 396 \$	20 640 \$	9 133 \$	10 554 \$
	<b>2 610 223 \$</b>	<b>3 681 823 \$</b>	<b>3 408 294 \$</b>	<b>2 855 984 \$</b>
<b>26000 PERFECTIONNEMENT</b>				
Rémunération	375 702 \$	312 250 \$	262 664 \$	224 804 \$
Contributions de l'employeur	40 630 \$	35 467 \$	32 294 \$	27 507 \$
Frais de déplacement	164 658 \$	160 920 \$	136 419 \$	130 886 \$
Fournitures et matériel	- \$	- \$	612 \$	729 \$
Services, honoraires et contrats	70 251 \$	53 000 \$	28 002 \$	108 677 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
	<b>651 241 \$</b>	<b>561 637 \$</b>	<b>459 991 \$</b>	<b>492 603 \$</b>
<b>27000 ACTIVITÉS SPORTIVES, CULTURELLES ET SOCIALES</b>				
Rémunération	1 004 632 \$	1 003 367 \$	1 080 822 \$	1 019 937 \$
Contributions de l'employeur	125 272 \$	97 552 \$	126 697 \$	116 020 \$
Frais de déplacement	2 500 \$	6 500 \$	15 407 \$	25 521 \$
Fournitures et matériel	958 009 \$	835 858 \$	831 938 \$	1 002 130 \$
Services, honoraires et contrats	1 586 510 \$	1 990 332 \$	1 493 043 \$	1 489 902 \$
Autres charges	15 983 \$	20 576 \$	89 156 \$	102 976 \$
	<b>3 692 906 \$</b>	<b>3 954 185 \$</b>	<b>3 637 063 \$</b>	<b>3 756 486 \$</b>
<b>20000 TOTAL</b>	<b>46 257 308 \$</b>	<b>46 490 021 \$</b>	<b>41 349 799 \$</b>	<b>38 482 067 \$</b>

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY  
 BUDGET 2020-2021  
 CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

	Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
	2020-2021	2019-2020	2018-2019	2017-2018
<b>30000 SERVICES D'APPOINT</b>				
<b>31000 HÉBERGEMENT DES ÉLÈVES</b>				
Autres charges	5 000 \$	10 000 \$	1 000 \$	9 850 \$
	<b>5 000 \$</b>	<b>10 000 \$</b>	<b>1 000 \$</b>	<b>9 850 \$</b>
<b>32000 SERVICES ALIMENTAIRES</b>				
Rémunération	- \$	72 175 \$	94 094 \$	85 839 \$
Contributions de l'employeur	- \$	9 592 \$	11 305 \$	10 362 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	27 \$	19 \$
Fournitures et matériel	5 000 \$	26 374 \$	20 158 \$	28 523 \$
Services, honoraires et contrats	- \$	10 000 \$	5 182 \$	1 922 \$
	<b>5 000 \$</b>	<b>118 141 \$</b>	<b>130 766 \$</b>	<b>126 665 \$</b>
<b>34000 TRANSPORT SCOLAIRE</b>				
Rémunération	- \$	- \$	- \$	- \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	- \$	- \$
Fournitures et matériel	1 500 \$	1 500 \$	- \$	282 \$
Services, honoraires et contrats	10 360 032 \$	9 958 500 \$	10 000 653 \$	9 521 098 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
	<b>10 361 532 \$</b>	<b>9 960 000 \$</b>	<b>10 000 653 \$</b>	<b>9 521 380 \$</b>
<b>36000 SERVICES DE GARDE</b>				
Rémunération	5 132 565 \$	4 777 078 \$	4 818 077 \$	4 572 531 \$
Contributions de l'employeur	672 885 \$	630 666 \$	597 352 \$	555 389 \$
Frais de déplacement	4 495 \$	4 580 \$	5 951 \$	9 493 \$
Fournitures et matériel	184 013 \$	152 300 \$	155 083 \$	174 066 \$
Services, honoraires et contrats	233 450 \$	191 000 \$	349 219 \$	361 806 \$
Autres charges	4 500 \$	1 000 \$	13 776 \$	14 709 \$
	<b>6 231 908 \$</b>	<b>5 756 624 \$</b>	<b>5 939 458 \$</b>	<b>5 687 994 \$</b>
<b>30000 TOTAL</b>	<b>16 603 440 \$</b>	<b>15 844 765 \$</b>	<b>16 071 877 \$</b>	<b>15 345 889 \$</b>

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY  
 BUDGET 2020-2021  
 CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

	Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
	2020-2021	2019-2020	2018-2019	2017-2018
<b>50000 ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES</b> (note 1 - page 9)				
<b>51000 CONSEIL D'ADMINISTRATION ET COMITÉS</b>				
Rémunération	- \$	138 138 \$	135 958 \$	159 484 \$
Contributions de l'employeur	- \$	6 907 \$	6 662 \$	10 020 \$
Frais de déplacement	17 220 \$	49 000 \$	20 811 \$	18 626 \$
Fournitures et matériel	15 290 \$	19 260 \$	7 261 \$	17 685 \$
Services, honoraires et contrats	51 350 \$	36 273 \$	26 952 \$	37 543 \$
Autres charges	- \$	4 000 \$	655 \$	140 \$
	<b>83 860 \$</b>	<b>253 578 \$</b>	<b>198 299 \$</b>	<b>243 498 \$</b>
<b>52000 GESTION</b>				
Rémunération	4 043 258 \$	3 685 198 \$	4 034 402 \$	3 724 179 \$
Contributions de l'employeur	478 341 \$	440 088 \$	473 914 \$	433 003 \$
Frais de déplacement	62 600 \$	78 600 \$	37 003 \$	84 199 \$
Fournitures et matériel	126 500 \$	118 000 \$	116 327 \$	153 237 \$
Services, honoraires et contrats	572 227 \$	515 500 \$	1 080 326 \$	681 694 \$
Autres charges	4 250 \$	3 500 \$	915 841 \$	10 859 \$
	<b>5 287 176 \$</b>	<b>4 840 886 \$</b>	<b>6 657 813 \$</b>	<b>5 087 171 \$</b>
<b>53000 SERVICES CORPORATIFS</b>				
Rémunération	717 593 \$	843 933 \$	699 197 \$	828 916 \$
Contributions de l'employeur	88 144 \$	103 057 \$	82 146 \$	95 517 \$
Frais de déplacement	8 200 \$	13 200 \$	4 659 \$	9 881 \$
Fournitures et matériel	73 602 \$	82 602 \$	170 765 \$	179 540 \$
Services, honoraires et contrats	941 238 \$	875 477 \$	890 642 \$	633 455 \$
Autres charges	36 000 \$	38 831 \$	35 988 \$	10 621 \$
	<b>1 864 777 \$</b>	<b>1 957 100 \$</b>	<b>1 883 397 \$</b>	<b>1 757 930 \$</b>
<b>55000 PERFECTIONNEMENT</b>				
Rémunération	- \$	- \$	3 476 \$	7 007 \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	413 \$	829 \$
Frais de déplacement	42 806 \$	39 806 \$	20 050 \$	25 807 \$
Fournitures et matériel	1 000 \$	- \$	- \$	- \$
Services, honoraires et contrats	22 000 \$	9 500 \$	27 239 \$	15 157 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
	<b>65 806 \$</b>	<b>49 306 \$</b>	<b>51 178 \$</b>	<b>48 800 \$</b>
<b>50000 TOTAL</b>	<b>7 301 619 \$</b>	<b>7 100 870 \$</b>	<b>8 790 687 \$</b>	<b>7 137 399 \$</b>

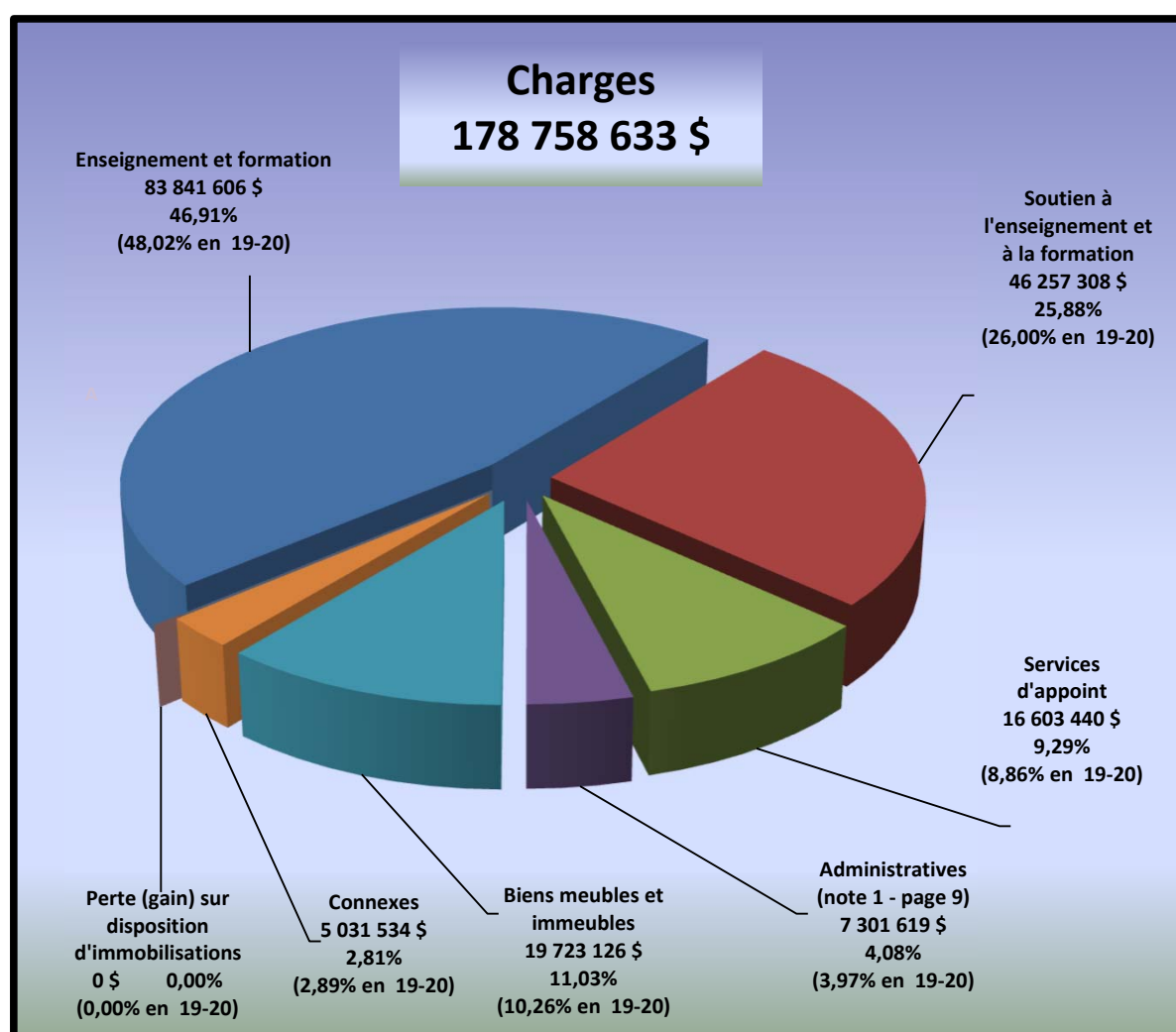
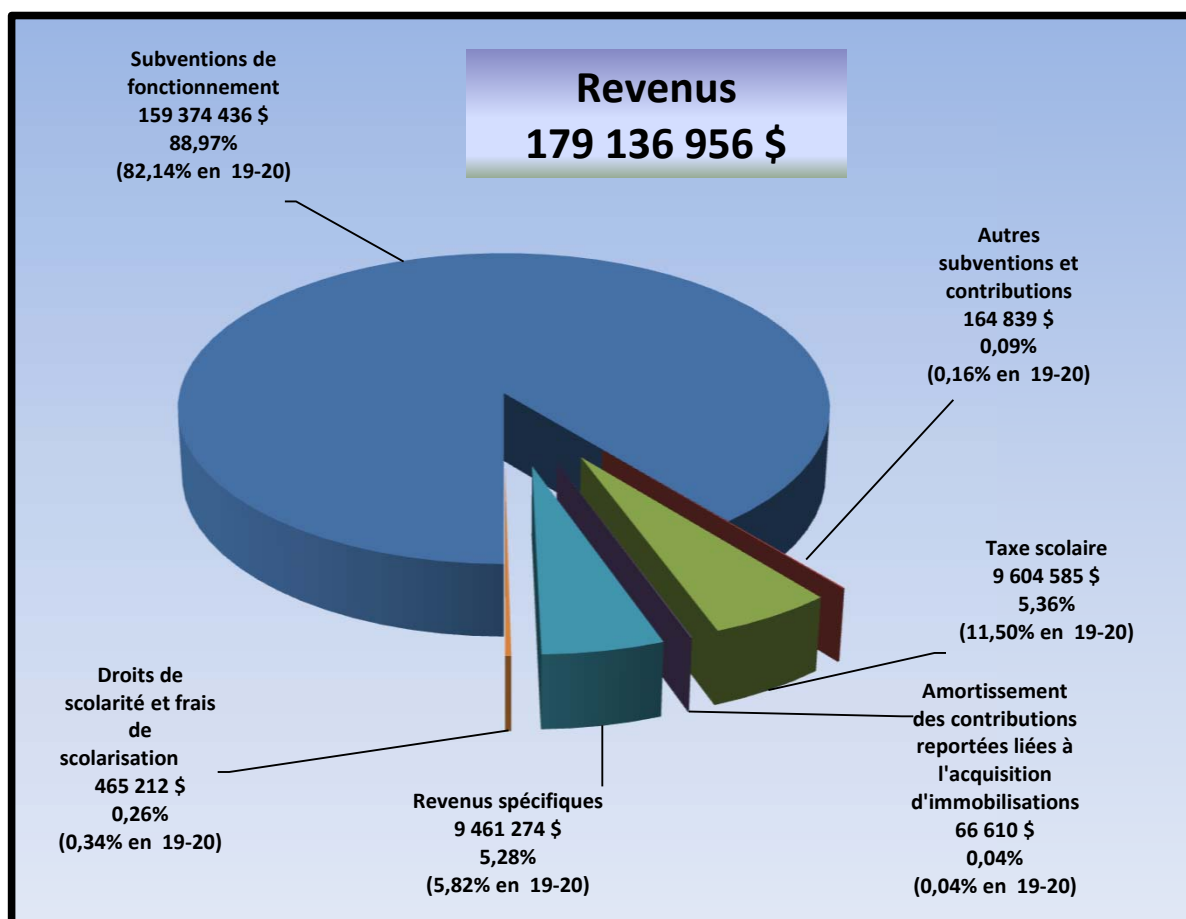
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY  
 BUDGET 2020-2021  
 CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

	Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
	2020-2021	2019-2020	2018-2019	2017-2018
<b>60000 ACTIVITÉS RELATIVES AUX BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES</b>				
<b>61000 ENTRETIEN ET AMORTISSEMENT DES BIENS MEUBLES</b>				
Rémunération	- \$	- \$	- \$	- \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	- \$	- \$
Fournitures et matériel	197 387 \$	201 262 \$	269 941 \$	391 829 \$
Services, honoraires et contrats	96 707 \$	75 983 \$	78 920 \$	124 094 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
Amortissement	2 415 605 \$	2 115 787 \$	2 078 920 \$	2 013 989 \$
	<b>2 709 699 \$</b>	<b>2 393 032 \$</b>	<b>2 427 781 \$</b>	<b>2 529 912 \$</b>
<b>62000 CONSERVATION ET AMORTISSEMENT DES BIENS IMMEUBLES</b>				
Rémunération	824 689 \$	827 782 \$	946 004 \$	1 022 258 \$
Contributions de l'employeur	108 580 \$	163 535 \$	166 706 \$	149 318 \$
Frais de déplacement	3 500 \$	3 500 \$	3 450 \$	3 397 \$
Fournitures et matériel	264 351 \$	178 996 \$	598 050 \$	570 586 \$
Services, honoraires et contrats	1 530 834 \$	1 491 145 \$	1 049 144 \$	1 549 614 \$
Amortissement	6 588 255 \$	5 966 075 \$	5 446 441 \$	5 302 330 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
	<b>9 320 209 \$</b>	<b>8 631 033 \$</b>	<b>8 209 795 \$</b>	<b>8 597 503 \$</b>
<b>63000 ENTRETIEN MÉNAGER</b>				
Rémunération	3 290 410 \$	3 279 886 \$	3 276 633 \$	3 220 471 \$
Contributions de l'employeur	432 890 \$	439 916 \$	421 657 \$	405 124 \$
Frais de déplacement	13 500 \$	13 000 \$	14 341 \$	13 213 \$
Fournitures et matériel	367 246 \$	304 288 \$	282 959 \$	282 685 \$
Services, honoraires et contrats	61 500 \$	73 515 \$	86 455 \$	98 375 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
	<b>4 165 546 \$</b>	<b>4 110 605 \$</b>	<b>4 082 045 \$</b>	<b>4 019 868 \$</b>
<b>64000 CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE</b>				
Fournitures et matériel	3 400 000 \$	3 100 000 \$	3 579 149 \$	3 460 403 \$
	<b>3 400 000 \$</b>	<b>3 100 000 \$</b>	<b>3 579 149 \$</b>	<b>3 460 403 \$</b>
<b>65000 LOCATION D'IMMEUBLES</b>				
Fournitures et matériel	- \$	- \$	- \$	- \$
Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	- \$	- \$
	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>
<b>66000 PROTECTION ET SÉCURITÉ</b>				
Rémunération	30 000 \$	30 000 \$	29 016 \$	32 780 \$
Contributions de l'employeur	4 000 \$	4 000 \$	3 557 \$	3 932 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	- \$	- \$
Fournitures et matériel	41 472 \$	42 211 \$	36 827 \$	44 385 \$
Services, honoraires et contrats	52 200 \$	41 700 \$	46 575 \$	61 083 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	- \$
	<b>127 672 \$</b>	<b>117 911 \$</b>	<b>115 975 \$</b>	<b>142 180 \$</b>
<b>67900 CONSTRUCTION ET ACQUISITION D'IMMEUBLES NON CAPITALISABLES</b>				
Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	- \$	- \$
	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>
<b>68000 AMÉLIORATION, TRANSFORMATION ET RÉNOVATION MAJEURE</b>				
Rémunération	- \$	- \$	- \$	- \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	- \$	- \$
Fournitures et matériel	- \$	- \$	- \$	- \$
Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	60 314 \$	39 296 \$
	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>60 314 \$</b>	<b>39 296 \$</b>
<b>69000 SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE TÉLÉCOMMUNICATION</b>				
Rémunération	- \$	- \$	- \$	- \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	- \$	- \$
Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	- \$	- \$
	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>
<b>60000 TOTAL</b>	<b>19 723 126 \$</b>	<b>18 352 581 \$</b>	<b>18 475 059 \$</b>	<b>18 789 162 \$</b>

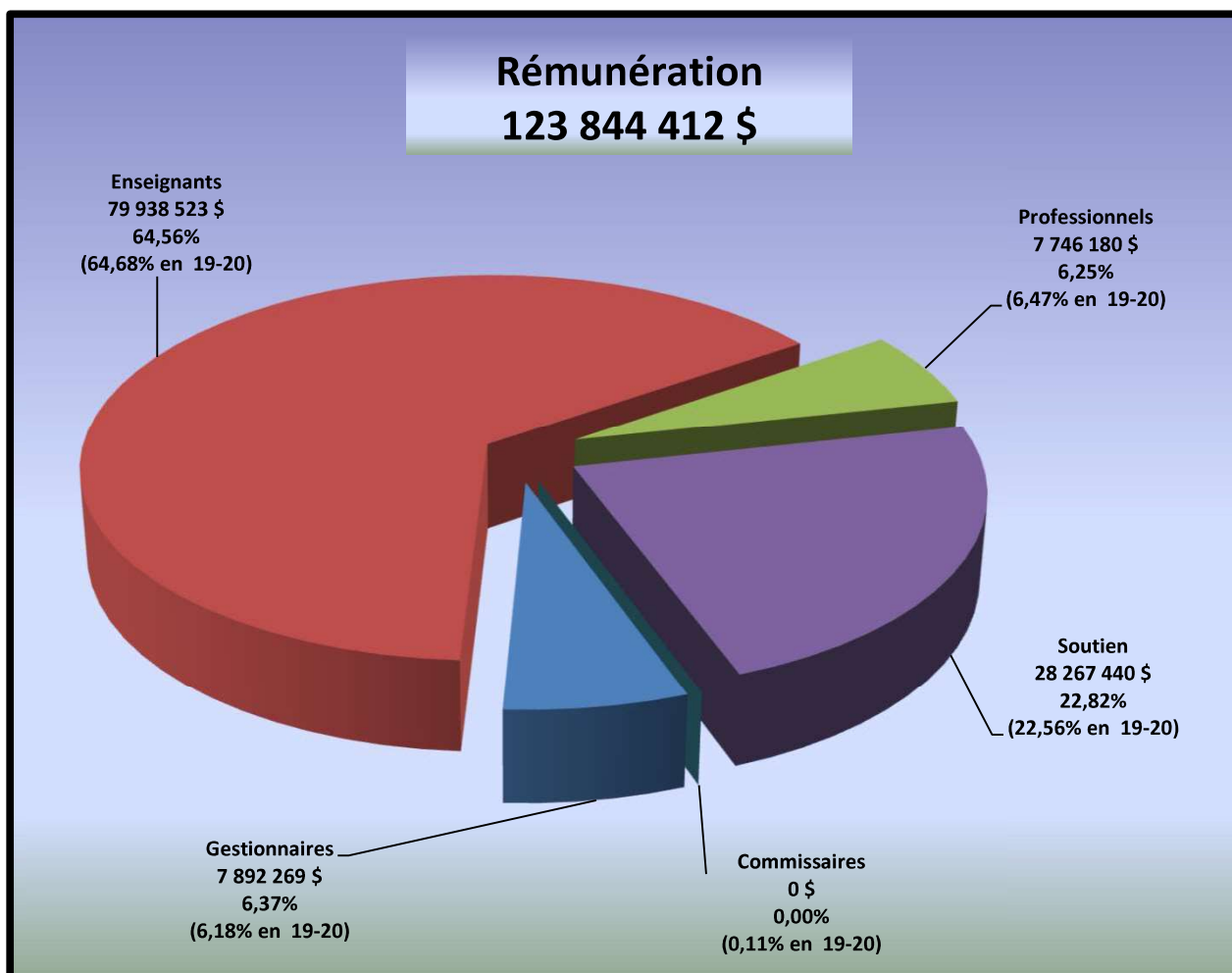
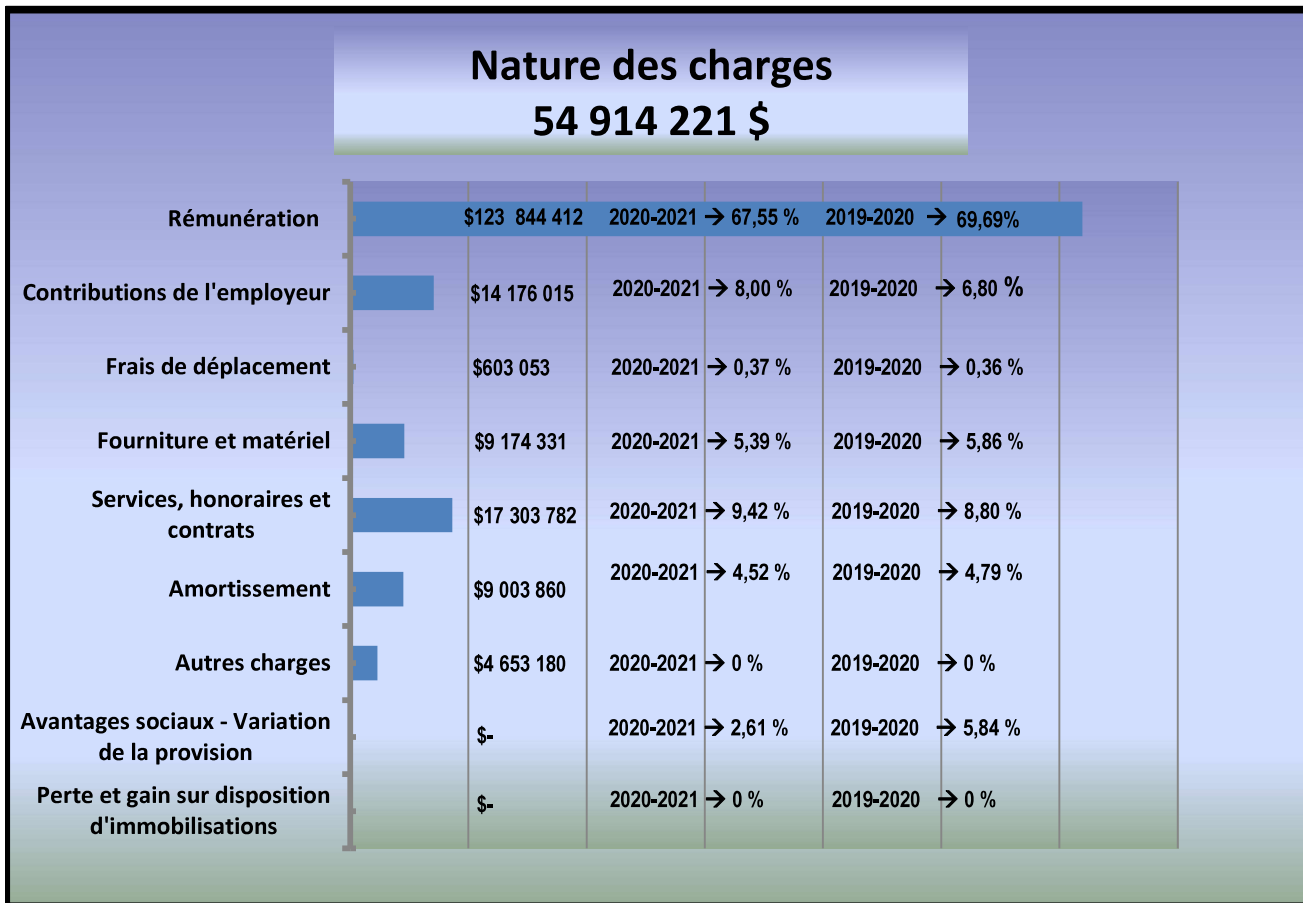


CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY  
 BUDGET 2020-2021  
 CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

	Budget	Budget	Résultats réels	Résultats réels
	2020-2021	2019-2020	2018-2019	2017-2018
<b>70000 ACTIVITÉS CONNEXES</b>				
<b>72000 FINANCEMENT</b>				
Autres charges	4 455 033 \$	4 355 313 \$	4 050 209 \$	3 659 558 \$
	<b>4 455 033 \$</b>	<b>4 355 313 \$</b>	<b>4 050 209 \$</b>	<b>3 659 558 \$</b>
<b>73000 PROJETS SPÉCIAUX</b>				
Rémunération	21 007 \$	21 700 \$	159 559 \$	180 651 \$
Contributions de l'employeur	2 244 \$	2 300 \$	19 736 \$	19 161 \$
Frais de déplacement	749 \$	- \$	6 434 \$	4 198 \$
Fournitures et matériel	- \$	- \$	19 700 \$	16 361 \$
Services, honoraires et contrats	40 000 \$	28 750 \$	86 881 \$	47 373 \$
Autres charges	50 000 \$	100 000 \$	60 298 \$	1 939 282 \$
	<b>114 000 \$</b>	<b>152 750 \$</b>	<b>352 608 \$</b>	<b>2 207 026 \$</b>
<b>74000 RÉTROACTIVITÉ</b>				
Rémunération	- \$	- \$	(44 378) \$	57 178 \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	1 333 \$	15 215 \$
	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>(43 045) \$</b>	<b>72 393 \$</b>
<b>76000 SÉCURITÉ D'EMPLOI</b>				
Rémunération	115 121 \$	127 200 \$	155 739 \$	131 578 \$
Contributions de l'employeur	12 300 \$	13 530 \$	15 689 \$	14 402 \$
	<b>127 421 \$</b>	<b>140 730 \$</b>	<b>171 428 \$</b>	<b>145 980 \$</b>
<b>77000 VARIATION DES PROVISIONS</b>				
Autres charges	30 781 \$	37 530 \$	126 905 \$	112 891 \$
	<b>30 781 \$</b>	<b>37 530 \$</b>	<b>126 905 \$</b>	<b>112 891 \$</b>
<b>78000 PRÊTS DE SERVICES</b>				
Rémunération	235 312 \$	(26 424) \$	(27 747) \$	- \$
Contributions de l'employeur	25 842 \$	26 424 \$	25 295 \$	(2 805) \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	- \$	- \$
	<b>261 154 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>(2 452) \$</b>	<b>(2 805) \$</b>
<b>79000 AUTRES ACTIVITÉS CONNEXES</b>				
Rémunération	- \$	- \$	- \$	- \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	- \$	- \$
Fournitures et matériel	33 245 \$	486 906 \$	487 226 \$	458 923 \$
Services, honoraires et contrats	9 900 \$	- \$	32 \$	108 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	50 \$
	<b>43 145 \$</b>	<b>486 906 \$</b>	<b>487 258 \$</b>	<b>459 081 \$</b>
<b>70000 TOTAL</b>	<b>5 031 534 \$</b>	<b>5 173 229 \$</b>	<b>5 142 911 \$</b>	<b>6 654 124 \$</b>



**Note 1** Aux activités administratives s'ajoutent des dépenses de soutien à l'enseignement et à la formation. Selon le plan d'enregistrement comptable actuel applicable aux commissions scolaires, en ajoutant les dépenses attribuables à la gestion des ressources financières, de la paie, de l'approvisionnement et de l'organisation scolaire des écoles secondaires et des centres de 1 309 739 \$ en 20-21 (1 353 604 \$ en 19-20), les charges administratives se situent à 4,81 % en 20-21 (4,73 % en 19-20).

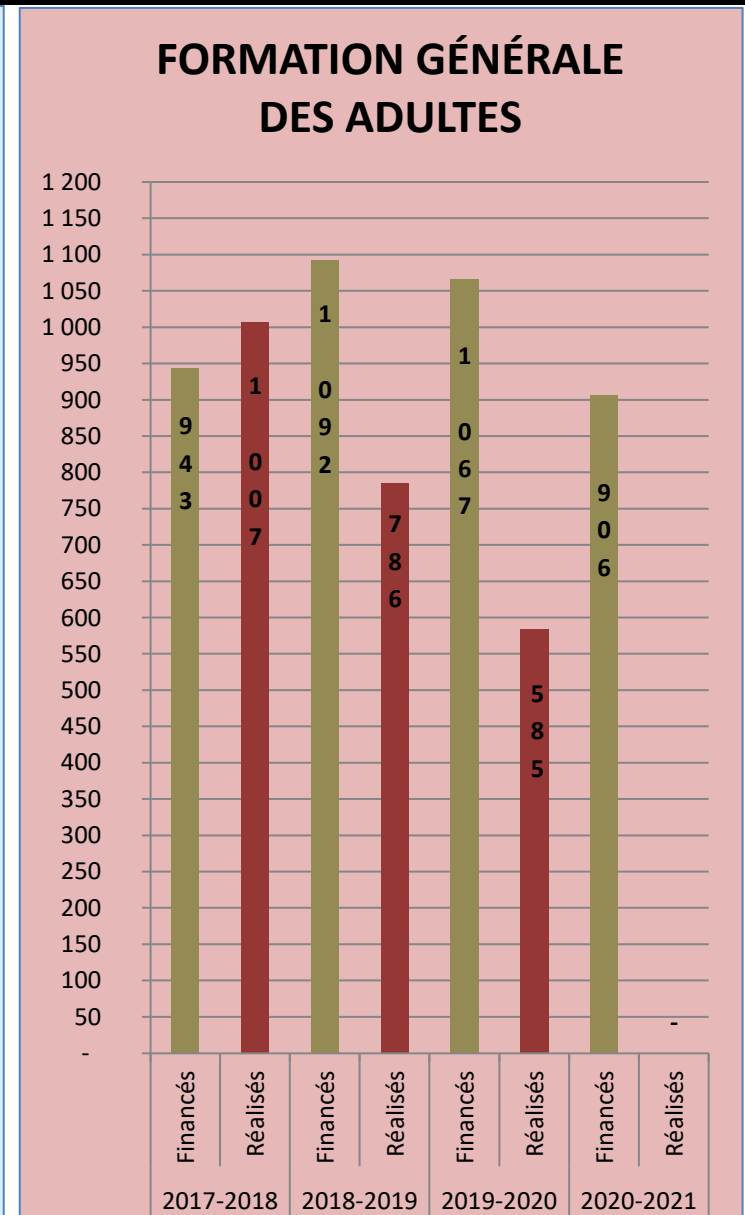
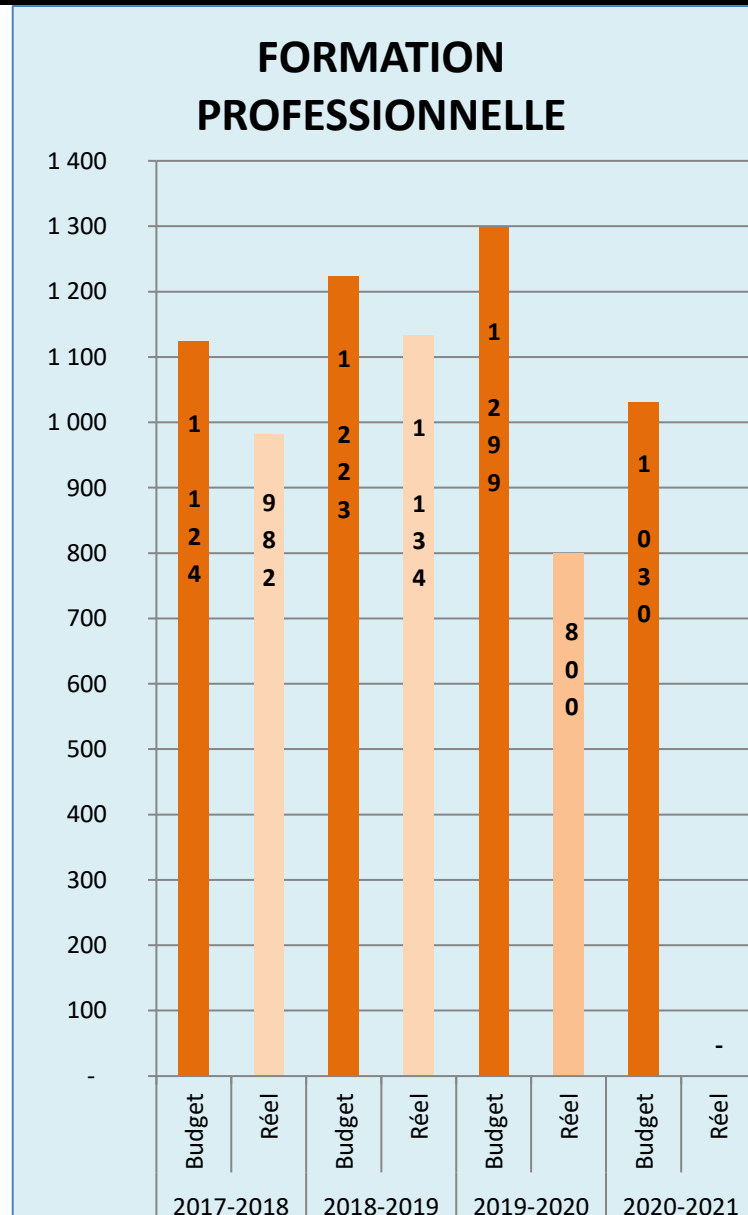
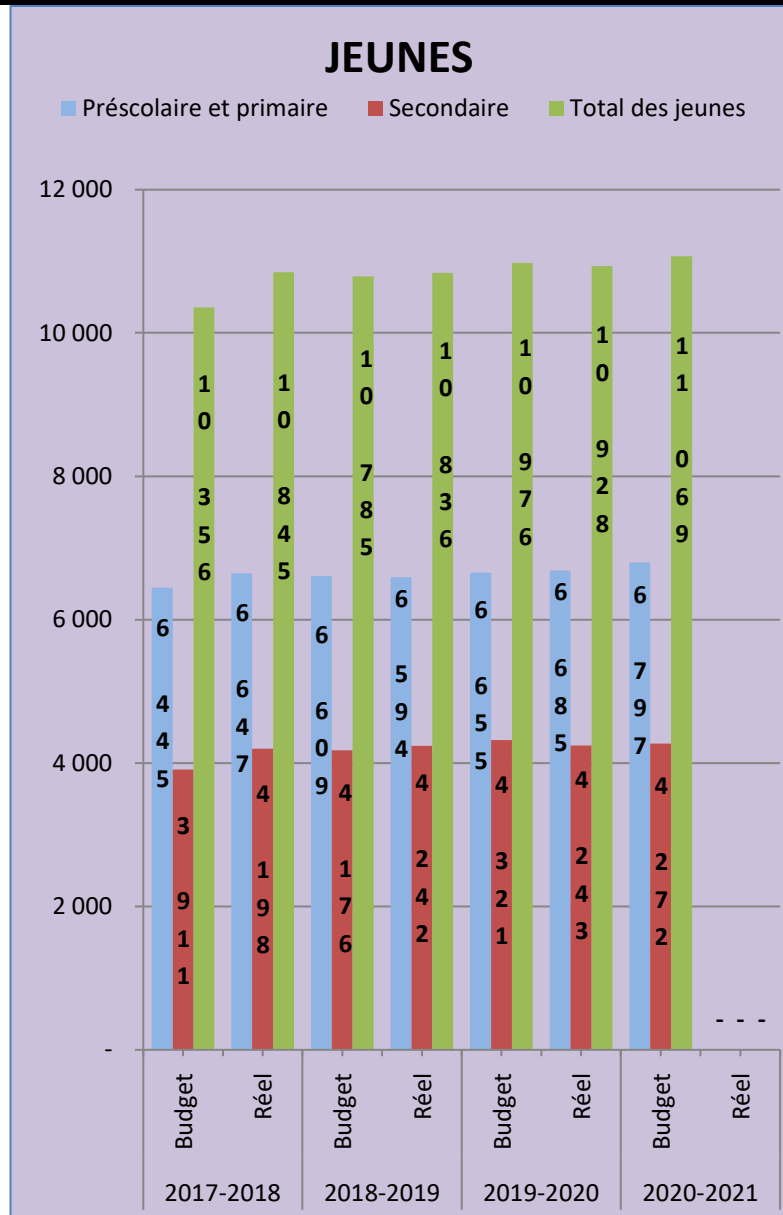


*Section 4*

**Analyses « maison »**

*Effectifs scolaires*

## ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SCOLAIRES



\* L'effectif réel provient du dernier bilan disponible du Ministère.

*Suivi du plan d'effectifs*

	Budget			Budget			Écart
	2020-2021	2020-2021	2020-2021	2019-2020	2019-2020	2019-2020	Total
	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Total ETC
<b>Secteur des jeunes</b>							
<b>Enseignement primaire</b>							
Anglais	24,6	-	24,6	25,4	-	25,4	(0,8)
Art Dramatique	-	-	-	-	-	-	-
Arts plastique	6,2	0,1	6,3	6,9	-	6,9	(0,6)
Éducation physique	32,4	0,6	33,0	30,6	-	30,6	2,4
Ehdaa	53,6	13,9	67,5	53,5	14,2	67,7	(0,2)
Musique	6,8	-	6,8	6,7	-	6,7	0,1
Préscolaire	84,9	0,2	85,1	84,1	-	84,1	1,0
Primaire	261,2	7,7	268,9	256,0	1,0	257,0	11,9
	<b>469,7</b>	<b>22,5</b>	<b>492,2</b>	<b>463,2</b>	<b>15,2</b>	<b>478,4</b>	<b>13,8</b>
<b>Enseignement secondaire</b>							
Art Dramatique	-	-	-	1,0	-	1,0	(1,0)
Arts Plastiques	11,4	-	11,4	9,5	-	9,5	1,9
Éducation physique	19,3	0,1	19,4	15,0	-	15,0	4,4
EHDA	57,8	2,1	59,9	46,2	0,4	46,6	13,3
Espagnol	2,4	-	2,4	-	-	-	2,4
Français	47,6	1,7	49,3	38,0	-	38,0	11,3
Histoire/Géographie	29,2	-	29,2	24,0	-	24,0	5,2
Informatique	-	-	-	-	-	-	-
Langue Seconde Anglais	35,4	0,3	35,7	27,0	-	27,0	8,7
Mathématiques / Sciences	73,4	1,2	74,6	108,0	-	108,0	(33,4)
Musique	9,1	-	9,1	8,0	-	8,0	1,1
Religion / Morale	9,8	-	9,8	8,0	-	8,0	1,8
	<b>295,4</b>	<b>5,4</b>	<b>300,8</b>	<b>284,7</b>	<b>0,4</b>	<b>285,1</b>	<b>15,7</b>
Suppléant	2,5	-	2,5	-	10,2	10,2	(7,7)
<b>Total en ETC</b>	<b>767,6</b>	<b>27,9</b>	<b>795,5</b>	<b>747,9</b>	<b>25,8</b>	<b>773,7</b>	<b>21,8</b>
<b>Total en \$</b>	<b>58 276 488 \$</b>	<b>1 834 098 \$</b>	<b>60 110 586 \$</b>	<b>58 119 020 \$</b>	<b>2 171 678 \$</b>	<b>60 290 698 \$</b>	<b>(180 112) \$</b>
Libérations syndicales et prêt de services	261 154 \$	- \$	261 154 \$	274 770 \$	- \$	274 770 \$	(13 616) \$
Absentéisme	4 083 330 \$	- \$	4 083 330 \$	3 708 112 \$	- \$	3 708 112 \$	375 218 \$
<b>Total enseignants jeunes en \$</b>	<b>62 620 972 \$</b>	<b>1 834 098 \$</b>	<b>64 455 070 \$</b>	<b>62 101 902 \$</b>	<b>2 171 678 \$</b>	<b>64 273 580 \$</b>	<b>181 490 \$</b>
<b>Formation professionnelle</b>							
Administration commerce et secrétariat	-	36,5	36,5	-	-	-	36,5
Agro-technique	-	-	-	-	-	-	-
Coiffure	-	4,4	4,4	-	-	-	4,4
Équipement motorisé	-	14,3	14,3	-	-	-	14,3
Foresterie/Sciage/Papier	-	11,2	11,2	-	-	-	11,2
Métallurgie	-	11,5	11,5	-	-	-	11,5
Santé et services sociaux	-	29,6	29,6	-	-	-	29,6
Soins esthétiques	-	4,9	4,9	-	-	-	4,9
	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total en ETC</b>	<b>-</b>	<b>112,4</b>	<b>112,4</b>	<b>127,1</b>	<b>0,7</b>	<b>127,8</b>	<b>(15,4)</b>
<b>Formation générale adulte</b>							
Aide pédagogique individuelle	-	5,0	5,0	-	-	-	5,0
Anglais éducation des adultes	-	3,4	3,4	-	-	-	3,4
Autres spécialités éducation des adultes	-	6,4	6,4	-	-	-	6,4
EHDA	-	-	-	-	-	-	-
Français langue maternelle	-	6,7	6,7	-	-	-	6,7
Français langue seconde	-	-	-	-	-	-	-
Intégration sociale	-	27,0	27,0	-	-	-	27,0
Intégration socioprofessionnelle	1,0	7,0	8,0	-	-	-	8,0
Mathématiques et sciences adultes	-	13,6	13,6	-	-	-	13,6
	<b>1,0</b>	<b>69,1</b>	<b>70,1</b>	<b>76,5</b>	<b>0,2</b>	<b>76,7</b>	<b>(6,6)</b>
Total FP en \$	- \$	9 403 512 \$	9 403 512 \$	10 176 764 \$	56 526 \$	10 233 290 \$	(829 778) \$
Total FGA en \$	78 886 \$	6 001 055 \$	6 079 941 \$	6 122 212 \$	13 280 \$	6 135 492 \$	(55 551) \$
<b>Total enseignants FP et FGA en \$</b>	<b>78 886 \$</b>	<b>14 501 831 \$</b>	<b>14 580 717 \$</b>	<b>16 298 976 \$</b>	<b>69 806 \$</b>	<b>16 368 782 \$</b>	<b>(1 788 065) \$</b>
Absentéisme FP et FGA	- \$	902 736 \$	902 736 \$				
<b>Total en \$</b>	<b>62 699 858 \$</b>	<b>17 238 665 \$</b>	<b>79 938 523 \$</b>	<b>78 400 878 \$</b>	<b>2 241 484 \$</b>	<b>80 642 362 \$</b>	<b>(703 839) \$</b>



	Budget			Budget			Écart
	2020-2021	2020-2021	2020-2021	2019-2020	2019-2020	2019-2020	Total
	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Total ETC
<b>Professionnels</b>							
Agent de développement	2,0	6,0	8,0	7,0	1,0	8,0	-
Agent d'information	1,0		1,0	1,0	-	1,0	-
Agent réadaptation / psychoéducateur	1,0	-	1,0	1,2	-	1,2	(0,2)
Analyste	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	-
Animateur activité étudiante	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	-
Animation vie spirituelle/engagement communautaire	4,0	-	4,0	5,0	-	5,0	(1,0)
Architecte	2,0	-	2,0	-	-	-	2,0
Bibliothécaire	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	-
Conseiller orientation formation scolaire	10,3	-	10,3	11,2	-	11,2	(0,9)
Conseiller pédagogique	16,8	0,8	17,6	14,6	1,0	15,6	2,0
Orthopédagogue	4,0	-	4,0	5,0	-	5,0	(1,0)
Orthophoniste audiologiste	8,0	0,1	8,1	8,2	-	8,2	(0,1)
Psychoéducateur	21,1	-	21,1	22,0	-	22,0	(0,9)
Psychologue conseiller rééducation	12,0	-	12,0	12,0	-	12,0	-
Travailleur social	8,0	0,3	8,3	6,8	1,5	8,3	-
<b>Total en ETC</b>	<b>96,2</b>	<b>7,2</b>	<b>103,4</b>	<b>100,0</b>	<b>3,5</b>	<b>103,5</b>	<b>(0,1)</b>
<b>Total en \$</b>	<b>7 368 594 \$</b>	<b>537 409 \$</b>	<b>7 906 003 \$</b>	<b>7 978 410 \$</b>	<b>123 883 \$</b>	<b>8 102 293 \$</b>	<b>(196 290) \$</b>
Salaires capitalisés :							
RM							
Architecte	2,0	(123 069) \$	(123 069) \$	- \$	- \$	- \$	(123 069) \$
RI							
Analyste	0,5	(36 360) \$	(36 360) \$	(83 282) \$	- \$	(83 282) \$	46 922 \$
Conseiller pédagogique	0,7	(45 660) \$	(45 660) \$	(50 592) \$	- \$	(50 592) \$	4 932 \$
Absentéisme		45 266 \$	45 266 \$	45 266 \$	- \$	45 266 \$	- \$
		<b>7 208 771 \$</b>	<b>7 746 180 \$</b>	<b>7 889 803 \$</b>	<b>123 883 \$</b>	<b>8 013 686 \$</b>	<b>(267 505) \$</b>

	Budget			Budget			Écart	
	2020-2021	2020-2021	2020-2021	2019-2020	2019-2020	2019-2020	Total	
	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé	Total	ETC	
	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	
<b>Soutiens</b>								
<b>Soutien administratif</b>								
Agent bureau classe I	19,7	6,0	25,7	21,5	4,3	25,8	(0,1)	
Agent de bureau classe principale	16,0	-	16,0	14,0	-	14,0	2,0	
Secrétaire	6,7	-	6,7	6,0	17,1	23,1	(16,4)	
Secrétaire de gestion	8,0	-	8,0	8,0	-	8,0	-	
Secrétaire d'école	49,2	0,1	49,3	46,3	-	46,3	3,0	
Technicien en administration	10,0	-	10,0	6,0	-	6,0	4,0	
Technicien en arts graphiques	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	
Technicien en bâtiment	5,0	-	5,0	4,0	-	4,0	1,0	
Technicien en documentation	6,7	-	6,7	6,0	-	6,0	0,7	
Technicien en formation professionnelle	-	-	-	-	-	-	-	
Technicien en gestion alimentaire	-	-	-	1,0	-	1,0	(1,0)	
Technicien en informatique cl. princ.	5,0	-	5,0	4,0	-	4,0	1,0	
Technicien en informatique	15,1	0,2	15,3	12,0	-	12,0	3,3	
Technicien en organisation scolaire	7,8	-	7,8	8,0	-	8,0	(0,2)	
Technicien en transport scolaire	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	
Technicien en travaux pratiques	14,5	-	14,5	14,2	-	14,2	0,3	
	<b>165,7</b>	<b>6,3</b>	<b>172,0</b>	<b>153,0</b>	<b>21,4</b>	<b>174,4</b>	<b>(2,4)</b>	
<b>Soutien manuel</b>								
Acheteur	2,9	0,1	3,0	2,0	-	2,0	1,0	
Aide de métier	1,0	-	1,0	-	-	-	1,0	
Appareteur	3,7	-	3,7	2,0	-	2,0	1,7	
Autre soutien technique	5,3	8,8	14,1	4,0	22,5	26,5	(12,4)	
Concierger (+9275 m2)	6,0	-	6,0	6,0	2,0	8,0	(2,0)	
Concierger (-9275 m2)	39,5	-	39,5	38,9	0,4	39,3	0,2	
Concierger nuit (-9275 m2)	5,7	-	5,7	5,7	-	5,7	-	
Conducteur véh. lourds	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-	
Cuisinier cl. II	-	-	-	0,5	-	0,5	(0,5)	
Électricien	4,0	-	4,0	5,0	-	5,0	(1,0)	
Magasinier classe I	3,0	-	3,0	5,0	1,0	6,0	(3,0)	
Magasinier classe II	-	-	-	-	-	-	-	
Mécanicien en tuyauterie	3,0	-	3,0	-	-	-	3,0	
Opérateur en imprimerie	-	1,0	1,0	-	-	-	1,0	
Opérateur informatique classe principale	8,0	-	8,0	12,0	-	12,0	(4,0)	
Ouvrier certifié d'entretien	9,0	-	9,0	9,0	-	9,0	-	
Ouvrier entretien cl. II	20,6	1,1	21,7	20,7	-	20,7	1,0	
Peintre	2,0	-	2,0	4,0	-	4,0	(2,0)	
	<b>114,7</b>	<b>11,0</b>	<b>125,7</b>	<b>115,8</b>	<b>25,9</b>	<b>141,7</b>	<b>(16,0)</b>	
<b>Soutien EHDA</b>								
Préposé pers. handicapées	3,5	0,8	4,3	4,5	-	4,5	(0,2)	
Techn. de l'aide social	2,7	-	2,7	1,9	2,3	4,2	(1,5)	
Technicien en éducation spécialisée	56,3	68,3	124,6	58,1	73,0	131,1	(6,5)	
Technicien interprète	6,6	-	6,6	7,3	-	7,3	(0,7)	
	<b>69,1</b>	<b>69,1</b>	<b>138,2</b>	<b>71,8</b>	<b>75,3</b>	<b>147,1</b>	<b>(8,9)</b>	
<b>Services de Garde</b>								
Technicien en service de garde	-	20,9	20,9	-	21,9	21,9	(1,0)	
Éducatrice en service de garde classe principale	-	1,8	1,8	-	2,0	2,0	(0,2)	
Éducateur en service de garde	-	91,5	91,5	-	89,0	89,0	2,5	
	-	<b>114,2</b>	<b>114,2</b>	-	<b>112,9</b>	<b>112,9</b>	<b>1,3</b>	
<b>Soutien aux élèves</b>								
Surveillant d'élèves	5,3	2,9	8,2	4,0	-	4,0	4,2	
Technicien en loisirs	4,0	3,6	7,6	4,0	-	4,0	3,6	
	<b>9,3</b>	<b>6,5</b>	<b>15,8</b>	<b>8,0</b>	-	<b>8,0</b>	<b>7,8</b>	
<b>Total en ETC</b>	<b>358,8</b>	<b>207,1</b>	<b>565,9</b>	<b>348,6</b>	<b>235,5</b>	<b>584,1</b>	<b>(18,2)</b>	
<b>Total en \$</b>	<b>17 625 301 \$</b>	<b>10 355 391 \$</b>	<b>27 980 692 \$</b>	<b>17 901 039 \$</b>	<b>10 082 719 \$</b>	<b>27 983 758 \$</b>	<b>(3 066) \$</b>	
Salaires capitalisés :								
RM								
Ouvrier	7,0	(352 000) \$	- \$	(352 000) \$	(389 000) \$	- \$	(389 000) \$	37 000 \$
Technicien en administration	2,0	(94 832) \$	- \$	(94 832) \$	- \$	- \$	- \$	(94 832) \$
Technicien en bâtiment	2,0	(103 740) \$	- \$	(103 740) \$	(93 236) \$	- \$	(93 236) \$	(10 504) \$
RI								
Opérateur informatique classe principale	1,0	(44 362) \$	- \$	(44 362) \$	- \$	- \$	- \$	-
Technicien en informatique	1,0	(56 397) \$	- \$	(56 397) \$	(113 778) \$	- \$	(113 778) \$	57 382 \$
Technicien en informatique cl. princ.	1,8	(105 272) \$	- \$	(105 272) \$	(62 319) \$	- \$	(62 319) \$	(42 953) \$
Libérations syndicales		35 000 \$	5 397 \$	40 397 \$	(95 000) \$	- \$	(95 000) \$	135 397 \$
Absentéisme		731 953 \$	271 000 \$	1 002 953 \$	729 953 \$	217 851 \$	947 804 \$	55 149 \$
		<b>17 635 652 \$</b>	<b>10 631 788 \$</b>	<b>28 267 440 \$</b>	<b>17 877 659 \$</b>	<b>10 300 570 \$</b>	<b>28 178 229 \$</b>	<b>133 573 \$</b>

	Budget			Budget			Écart
	2020-2021	2020-2021	2020-2021	2019-2020	2019-2020	2019-2020	Total
	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Centralisé ETC	Décentralisé ETC	Total ETC	Total ETC
<b>Commissaires</b>							
<b>Total en ETC</b>	-	-	-	17,0	-	17,0	(17,0)
<b>Total en \$</b>	- \$	- \$	- \$	138 138 \$	- \$	138 138 \$	(138 138) \$
<b>Gestionnaires</b>							
<b>Gestionnaire d'établissements</b>							
Direction école primaire	18,0	-	18,0	18,0	-	18,0	-
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	3,5	-	3,5	0,5
Direction adjointe école secondaire	12,0	-	12,0	11,5	-	11,5	0,5
Direction adjointe centre éducation adultes	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-
Direction adjointe centre F.P.	4,0	-	4,0	5,0	-	5,0	(1,0)
Gestionnaire administratif école secondaire	4,0	-	4,0	4,0	-	4,0	-
	49,0	-	49,0	49,0	-	49,0	-
<b>Gestionnaires - Services éducatifs</b>							
Agent d'administration SEJ	1,5	0,5	2,0	1,5	0,5	2,0	-
Direction service éducatifs jeune	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-
Direction adjointe services éducatifs	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	-
Coordonnateur des services éducatifs adultes	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-
	5,5	0,5	6,0	5,5	0,5	6,0	-
<b>Gestionnaires administratifs</b>							
Direction générale	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-
Direction générale adjointe	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-
Secrétaire général	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-
Direction services RH	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-
Direction services autres	3,2	-	3,2	3,0	-	3,0	0,2
Direction adjointe des services RH	2,0	-	2,0	1,0	-	1,0	1,0
Direction adjointe des services autres	3,0	-	3,0	2,0	-	2,0	1,0
Coordonnateur des services RH	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-
Coordonnateur des services autres	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	-
Régisseur de services	4,0	-	4,0	4,0	-	4,0	-
Conseiller gestion personnel	1,0	-	1,0	2,0	-	2,0	(1,0)
Agent d'administration	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	-
	22,2	-	22,2	21,0	-	21,0	1,2
<b>Total en ETC</b>	76,7	0,5	77,2	75,5	0,5	76,0	(138 153,8)
<b>Total en \$</b>	8 000 699 \$	33 147 \$	8 033 846 \$	7 665 305 \$	46 845 \$	7 712 150 \$	321 696 \$
<b>Salaires capitalisés :</b>							
<b>RM</b>							
Coordonnateur des services autres	1,0	(88 276) \$	(88 276) \$	- \$	- \$	- \$	(88 276) \$
Régisseur de services	1,0	(98 017) \$	(98 017) \$	(68 000) \$	- \$	(68 000) \$	(30 017) \$
<b>RI</b>							
Coordonnateur des services autres	0,8	(73 284) \$	(73 284) \$	(91 605) \$	- \$	(91 605) \$	18 321 \$
Relève et stagiaire		46 000 \$	46 000 \$	46 000 \$	- \$	46 000 \$	- \$
Absentéisme		72 000 \$	72 000 \$	72 000 \$	- \$	72 000 \$	- \$
		7 859 122 \$	7 892 269 \$	7 623 700 \$	46 845 \$	7 670 545 \$	221 724 \$

# *Budgets des établissements*

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY  
 BUDGET DES ÉTABLISSEMENTS  
 BUDGET 2020-2021

Budget des écoles primaires

Unités administratives	Établissements	Clientèles totales (ETP)	Dépenses 2020-2021	Dépenses 2019-2020
001	Sainte-Claire	246	454 844 \$	374 721 \$
004	Saint-Cœur-de-Marie/ Saint-Antoine	354	728 700 \$	533 043 \$
005	De La Pulperie	316	743 517 \$	729 294 \$
008	Antoine-de-St-Exupéry	132	391 806 \$	386 867 \$
010	L'Horizon	172	475 826 \$	295 019 \$
014	Sainte-Bernadette	173	368 773 \$	256 195 \$
016	Félix-Antoine-Savard	318	801 399 \$	637 569 \$
017	André-Gagnon	326	672 608 \$	567 416 \$
019	Des Quatre-Vents	158	374 221 \$	324 295 \$
021	Saint-Isidore / Saint-Denis	304	633 201 \$	583 436 \$
025	Vanier	256	563 115 \$	541 633 \$
026	Notre-Dame / Des Jolis-Prés	531	1 058 700 \$	718 894 \$
027	Notre-Dame-du-Rosaire	344	646 647 \$	473 749 \$
029	Le Roseau	187	458 957 \$	313 394 \$
031	Mont-Valin	158	373 284 \$	263 548 \$
032-046	Médéric-Gravel / Au Millénaire	548	1 103 915 \$	779 276 \$
034	Sainte-Rose	23	98 376 \$	101 145 \$
035	Saint-Joseph	316	619 452 \$	357 445 \$
036	Saint-Gabriel	59	232 525 \$	199 698 \$
037	Du Vallon	36	172 989 \$	144 604 \$
040	Saint-Félix	69	202 478 \$	149 898 \$
041	Marie-Médiatrice	13	110 403 \$	127 081 \$
044	Saint-David	192	570 230 \$	500 495 \$
048	Sainte-Thérèse	404	752 829 \$	642 649 \$
050	Jean-Fortin / La Source	644	1 274 639 \$	1 158 557 \$
052	La Carrière	220	485 199 \$	358 819 \$
072	Fréchette (primaire et secondaire)	172	583 299 \$	506 639 \$
078	L'Odysée Lafontaine (primaire)	126	s/o	s/o
<b>TOTAL</b>		<b>6 797</b>	<b>14 951 932 \$</b>	<b>12 025 379 \$</b>

Budget des écoles secondaires

Unités administratives	Établissements	Clientèles totales (ETP)	Dépenses 2020-2021	Dépenses 2019-2020
045	Charles-Gravel	1 599	1 711 750 \$	2 022 213 \$
073	Des Grandes-Marées	832	1 385 761 \$	1 349 449 \$
075	L'Odysée Lafontaine / Dominique-Racine	1 841	2 142 924 \$	2 074 295 \$
<b>TOTAL</b>		<b>4 272</b>	<b>5 240 435 \$</b>	<b>5 445 957 \$</b>

Budget des centres

Unités administratives	Établissements	Clientèles totales (ETP)	Dépenses 2020-2021	Dépenses 2019-2020
472	CFGA - CSRS	906	7 318 756 \$	766 648 \$
406	CFP du Grand-Fjord	1 030	14 115 902 \$	1 285 054 \$
<b>TOTAL</b>		<b>1 936</b>	<b>21 434 658 \$</b>	<b>2 051 702 \$</b>

Budget des dépenses à décentraliser

Unités administratives	Établissements		Dépenses 2020-2021	Dépenses 2019-2020
498	Dépenses à décentraliser - FP		0 \$	1 233 275 \$
499	Dépenses à décentraliser - FGA		0 \$	164 480 \$
599	Dépenses à décentraliser - Écoles		244 464 \$	129 765 \$
<b>TOTAL</b>			<b>244 464 \$</b>	<b>1 527 520 \$</b>