

---

# Prévisions budgétaires

## Année scolaire 2023-2024



CONSEIL SCOLAIRE  
CATHOLIQUE  
DE DISTRICT DES  
**GRANDES  
RIVIÈRES**

---

# Objectifs

- Investir dans des initiatives qui améliorent la réussite et le bien-être des élèves
- Répondre aux besoins des élèves et du personnel en utilisant les fonds alloués
- Assurer une gestion efficace et efficiente des fonds publics
- Assurer la conformité à l'article 232 de la *Loi sur l'éducation* -  
Adoption des prévisions budgétaires du Conseil



CONSEIL SCOLAIRE  
CATHOLIQUE  
DE DISTRICT DES  
**GRANDES  
RIVIÈRES**

---

# Quelques enjeux

- Les besoins en santé mentale sont à la hausse
- La pénurie du personnel
- Le marché concurrentiel pour le recrutement du personnel
- La planification de la relève



CONSEIL SCOLAIRE  
CATHOLIQUE  
DE DISTRICT DES  
**GRANDES  
RIVIÈRES**

---

# Quelques enjeux (suite)

- Le cyberrisque
- La compétition en lien avec le recrutement et la rétention d'élèves
- L'indice élevé des prix à la consommation



CONSEIL SCOLAIRE  
CATHOLIQUE  
DE DISTRICT DES  
**GRANDES  
RIVIÈRES**

---

# Quelques enjeux (suite)

- Priorités de la province
  - Lecture, écriture et mathématiques
  - Responsabilité financière et transparence



CONSEIL SCOLAIRE  
CATHOLIQUE  
DE DISTRICT DES  
**GRANDES  
RIVIÈRES**

# Faits saillants

- L'exercice budgétaire nous permet :
  - De respecter la Mission, la Vision et les Valeurs du Conseil
  - D'être aligné avec la planification stratégique du Conseil
  - D'offrir l'éducation à 5 367 élèves
    - 5 326 élèves à temps plein (moins de 21 ans)
    - 41 élèves (21 ans et +)
  - D'employer 969 membres du personnel à temps plein (1 200 personnes)



CONSEIL SCOLAIRE  
CATHOLIQUE  
DE DISTRICT DES  
**GRANDES  
RIVIÈRES**

---

# Faits saillants (suite)

- Les données :
  - Dépenses opérationnelles de 129,1 M\$
  - Revenus de 126,6 M\$
  - Déficit total projeté de 2,5 M\$
    - Aux fins de conformité : 2,4 M\$
    - Non disponible aux fins de conformité : 87 000 \$



CONSEIL SCOLAIRE  
CATHOLIQUE  
DE DISTRICT DES  
**GRANDES  
RIVIÈRES**

---

# Priorités annuelles du Conseil

- Priorité 1 : Amélioration de l'acquisition de la langue française
- Priorité 2 : Soutenir les relations saines au sein des écoles
- Priorité 3 : Améliorer les conditions pour effectuer le travail



CONSEIL SCOLAIRE  
CATHOLIQUE  
DE DISTRICT DES  
**GRANDES  
RIVIÈRES**

# Revenus

Catégories	Montant	Pourcentage
Subventions générales de l'Ontario pour les besoins des élèves	100 877 670 \$	79,7 %
Subventions provinciales – autres	2 227 322 \$	1,8 %
Impôts fonciers	10 530 020 \$	8,3 %
Fonds générés par les écoles	3 000 000 \$	2,4 %
Droits et recettes provenant du gouvernement fédéral	108 769 \$	0,4 %
Revenus de placement	60 000 \$	0,0 %
Droits et recettes provenant des conseils scolaires	240 387 \$	0,2 %
Droits et recettes provenant d'autres sources	1 068 107 \$	0,8 %
Amortissement des apports en capital reportés	8 482 008 \$	6,7 %
<b>Total des revenus</b>	<b>126 594 283 \$</b>	<b>100 %</b>



CONSEIL SCOLAIRE  
CATHOLIQUE  
DE DISTRICT DES  
**GRANDES  
RIVIÈRES**

# Dépenses

Catégories	Montant	Pourcentage
Enseignement	84 233 542 \$	65,3 %
Administration	5 520 199 \$	4,3 %
Transport scolaire	9 976 277 \$	7,7 %
Installations pour les élèves	13 338 940 \$	10,3 %
Dépenses des fonds générés par les écoles	3 000 000 \$	2,3 %
Autres dépenses	4 009 584 \$	3,1 %
Amortissement	8 992 311 \$	7,0 %
<b>Total des dépenses</b>	<b>129 070 853 \$</b>	<b>100 %</b>



CONSEIL SCOLAIRE  
CATHOLIQUE  
DE DISTRICT DES  
**GRANDES  
RIVIÈRES**

---

# Projets de construction

- Les projets de construction de l'année scolaire 2023-2024 sont évalués à 27 465 730 \$.



CONSEIL SCOLAIRE  
CATHOLIQUE  
DE DISTRICT DES  
**GRANDES  
RIVIÈRES**

---

# Statistiques



CONSEIL SCOLAIRE  
CATHOLIQUE  
DE DISTRICT DES  
**GRANDES  
RIVIÈRES**

# Effectifs scolaires à temps plein ( < 21 ans )

Année scolaire	Élémentaire	Secondaire	Total	Écart - nombre	Écart - %
2023-2024	3 780	1 546	5 326	(55,0)	(1,0 %)
2022-2023	3 859	1 522	5 381	(112,6)	(2,0 %)
2021-2022	3 940	1 553,6	5 493,6	2,7	0,0 %
2020-2021	3 954,5	1 536,4	5 490,9	(163,1)	(2,9 %)
2019-2020	4 097	1 557	5 654	S/O	S/O



CONSEIL SCOLAIRE  
CATHOLIQUE  
DE DISTRICT DES  
**GRANDES  
RIVIÈRES**

# Dotation du personnel

Personnel à temps plein	Nombre	%
Enseignants, enseignantes	461	47,7 %
Personnel de soutien dans les écoles	354	36,5 %
Personnel de l'entretien des écoles	67	6,9 %
Directions d'écoles et directions adjointes	42	4,3 %
Personnel non syndiqué	33	3,4 %
Conseillères et conseillers scolaires	10	1,0 %
Élèves conseillers, élèves conseillers	2	0,2 %
<b>Total</b>	<b>969</b>	<b>100 %</b>



CONSEIL SCOLAIRE  
CATHOLIQUE  
DE DISTRICT DES  
**GRANDES  
RIVIÈRES**

# Nombre de bâtiments

Écoles élémentaires *	24
Écoles secondaires *	8
Éducation permanente et centres d'alphabétisation *	4
Ateliers	4
Siège social et 3 points de service **	4

## Notes

\* 12 garderies se retrouvent dans nos écoles

\*\* 2 points de service occupent des espaces dans nos écoles



CONSEIL SCOLAIRE  
CATHOLIQUE  
DE DISTRICT DES  
**GRANDES  
RIVIÈRES**

# Recommandation au Conseil élu

ATTENDU QUE les prévisions budgétaires permettent au CSCDGR de répondre aux besoins des élèves en utilisant les fonds disponibles;

QUE le Conseil élu approuve les prévisions budgétaires 2023-2024 avec un déficit aux fins de conformité de 2 389 507 \$ et des dépenses de fonctionnement de 129 070 853 \$, tel que présenté à la séance ordinaire du CSCDGR du 20 juin 2023.



CONSEIL SCOLAIRE  
CATHOLIQUE  
DE DISTRICT DES  
**GRANDES  
RIVIÈRES**

# Recommandation au Conseil élu (suite)

ATTENDU QUE les projets de construction de l'année scolaire 2023-2024 permettent de combler plusieurs besoins dans les écoles, en plus d'appuyer les plans du Conseil en vigueur sur l'économie d'énergie, l'accessibilité universelle, l'accueil et la sécurité dans les écoles;

QUE le Conseil élu approuve les projets de construction au montant de 27 465 730 \$ pour l'année scolaire 2023-2024, tel que présenté à la séance ordinaire du CSCDGR du 20 juin 2023.



CONSEIL SCOLAIRE  
CATHOLIQUE  
DE DISTRICT DES  
**GRANDES  
RIVIÈRES**