

Prévisions budgétaires

Année scolaire 2024-2025



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

Objectifs d'une planification financière

- Aligner les ressources financières et non financières afin d'assurer le bien-être et la réussite scolaire des élèves
- Respecter la mission, la vision et les valeurs du Conseil
- Tenir compte de la planification stratégique, du cadre de performance et d'imputabilité, des plans annuels et des priorités du Conseil
- Être conforme au Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP) et aux principes comptables généralement reconnus (PCGR)



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

Objectifs d'une planification financière

- Être conforme à la politique de gouvernance 3.1 « Planification financière et budgétisation »
- Être conforme à la directive administrative du Conseil « FIN-02 : Prévisions budgétaires »
- Être conforme à l'article 232 de la *Loi sur l'éducation* - Adoption des prévisions budgétaires du Conseil
- Être responsable et transparente



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

Priorités de la province

- Retour à l'essentiel
- Améliorer les résultats scolaires et le bien-être des élèves
- Numératie (mathématiques) et littératie (lecture, écriture et communication orale)
- Préparer les élèves à la réussite (STIM)
 - Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques
- Engagement des parents
- Promotion de l'équité et de l'inclusion
- Transparence



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

Faits saillants

- Les données :
 - 5 283 élèves
 - 972 membres du personnel à temps plein incluant les membres du Conseil élu (1 224 personnes)
 - Revenus opérationnels de 135,3 M \$
 - Dépenses opérationnelles de 137,5 M \$
 - Déficit total de 2,2 M \$
 - Déficit aux fins de conformité : 1,9 M \$
 - Déficit non disponible aux fins de conformité : 273 000 \$



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

Revenus

Revenus	Montant	Pourcentage
Subventions générales provinciales	102 085 881 \$	75,4 %
Subventions provinciales – autres	5 936 858 \$	4,4 %
Impôts fonciers	10 359 277 \$	7,7 %
Fonds générés par les écoles	3 700 000 \$	2,7 %
Subventions fédérales et droits de scolarité	39 559 \$	0,0 %
Revenus de placement	100 000 \$	0,1 %
Droits et recettes provenant des conseils scolaires	258 607 \$	1,2 %
Droits et recettes provenant d'autres sources	1 668 656 \$	1,2 %
Amortissement des apports en capital reportés	11 202 519 \$	8,3 %
Total des revenus	135 351 357 \$	100 %



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

Dépenses

Dépenses	Montant	Pourcentage
Enseignement ¹	90 151 362 \$	65,6 %
Administration ¹	5 274 497 \$	3,8 %
Transport scolaire	10 062 505 \$	7,3 %
Installations pour les élèves ¹	14 332 269 \$	10,4 %
Dépenses des fonds générés par les écoles	3 700 000 \$	2,7 %
Autres dépenses	2 420 940 \$	1,8 %
Amortissement ²	11 580 030 \$	8,4 %
Total des dépenses	137 521 603 \$	100 %

Notes

- 1) Montant net de l'amortissement
- 2) Amortissement des immobilisations corporelles et des obligations de mises hors services des immobilisations



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

Projets de construction

- Les projets de construction de l'année scolaire sont évalués à 19 795 000 \$.



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 (%)
2024-2025	3 735	1 548	5 283	(31)	(0,6 %)
2023-2024	3 751	1 563	5 314	(67)	(1,2 %)
2022-2023	3 859	1 522	5 381	(113)	(2,0 %)
2021-2022	3 940	1 554	5 494	3	0,0 %
2020-2021	3 955	1 536	5 491	(163)	(2,9 %)
2019-2020	4 097	1 557	5 654	S/O	S/O

Note

L'écart présenté est en lien avec l'année scolaire précédente



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

Dotation du personnel à temps plein

Personnel à temps plein	Nombre	Pourcentage
Enseignants, enseignantes	463	47,6 %
Personnel de soutien dans les écoles	357	36,7 %
Personnel de l'entretien des écoles	64	6,6 %
Directions d'écoles et directions adjointes	42	4,3 %
Personnel non syndiqué	34	3,5 %
Conseillères et conseillers scolaires	10	1,0 %
Élèves conseillers, conseillères	2	0,2 %
Total	972	100 %



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

Nombre de bâtiments

Écoles élémentaires ¹	23
Écoles secondaires ¹	8
Éducation permanente et centres d'alphabétisation ¹	4
Ateliers	4
Siège social et trois (3) points de service ²	4

Notes

- 1) Douze (12) centres de garde de la petite enfance se trouvent dans nos écoles
- 2) Deux (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 révisées permettent au CSCDGR de répondre aux besoins des élèves en utilisant les fonds disponibles;

QUE le Conseil élu approuve les prévisions budgétaires 2024-2025 avec un déficit aux fins de conformité de 1 897 368 \$ et des dépenses de fonctionnement de 137 521 603 \$, tel que présenté à la séance ordinaire du CSCDGR du 25 juin 2024.



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

Recommandation au Conseil élu

ATTENDU QUE les projets de construction de l'année scolaire 2024-2025 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 19 795 000 \$ pour l'année scolaire 2024-2025, tel que présenté à la séance ordinaire du CSCDGR du 25 juin 2024.