



Conseil scolaire catholique des Grandes Rivières

*Un conseil à découvrir...
des écoles à choisir!*

Prévisions budgétaires

Année scolaire 2025-2026



Objectifs d'une planification financière

- Être conforme à la politique de gouvernance 3.1 « Planification financière et budgétisation »
 - Baser la planification financière sur la projection des effectifs scolaires
 - Présenter un budget équilibré
 - Prévoir des coûts de gouvernance conformément à la politique 1.10 – Coûts de gouvernance
- Baser sur la planification stratégique, le cadre de performance et d'imputabilité, ainsi que sur les priorités provinciales en matière de réussite des élèves
- Aligner les ressources financières et non financières afin d'assurer le bien-être et la réussite scolaire des élèves et du personnel

Objectifs d'une planification financière (suite)

- Être conforme
 - à l'article 232 de la *Loi sur l'éducation* - Adoption des prévisions budgétaires du Conseil
 - au Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP) et aux principes comptables généralement reconnus (PCGR)
 - à la directive administrative FIN-02 : Prévisions budgétaires
- Assurer une saine gestion des ressources.

Priorités du MEO

- Renforcer la responsabilisation financière et la transparence des conseils scolaires
- Améliorer les résultats des élèves dans les compétences scolaires de base
 - Numératie (mathématiques) et littératie (lecture, écriture et communication orale)
- Engagement et bien-être des élèves
- Préparer les élèves à la réussite
 - Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM)
 - Collèges, universités et marché du travail

Faits saillants

- Les prévisions budgétaires sont basées sur les données suivantes :
 - Effectifs : 5 280 élèves
 - Membres du personnel à temps plein : 962 ou 1 200 personnes
 - Revenus opérationnels : 142,6 M\$
 - Dépenses opérationnelles : 143,0 M\$
 - Déficit total : 383 834 \$
 - Budget équilibré aux fins de conformité
 - Déficit non disponible aux fins de conformité : 383 834 \$
 - Projets de construction et de réfection : 18,2 M\$

Revenus

Revenus	Montant	Pourcentage
Subventions générales provinciales	113 164 067 \$	79,4 %
Subventions provinciales – autres	2 158 258 \$	1,5 %
Impôts fonciers scolaires	10 262 453 \$	7,2 %
Revenus des fonds générés par les écoles	4 201 600 \$	2,9 %
Subventions fédérales et droits de scolarité	43 544 \$	0,0 %
Revenus de placement (intérêts)	100 000 \$	0,1 %
Autres droits et recettes provenant des conseils scolaires	321 021 \$	0,2 %
Droits et recettes provenant d'autres sources	1 037 512 \$	0,7 %
Amortissement des apports en capital reportés	11 357 057 \$	8,0 %
Total des revenus	142 645 512 \$	100,0 %

Dépenses

Dépenses	Montant	Pourcentage
Enseignement ¹	95 795 771 \$	67,0 %
Administration ¹	5 771 412 \$	4,0 %
Transport scolaire	9 840 547 \$	6,9 %
Installations pour les élèves ¹	14 905 361 \$	10,4 %
Dépenses des fonds générés par les écoles	4 201 600 \$	2,9 %
Autres dépenses	668 725 \$	0,5 %
Amortissement ²	11 845 930 \$	8,3 %
Total des dépenses	143 029 346 \$	100,0 %

Notes

1) Montant net de l'amortissement

2) Amortissement des immobilisations corporelles et des obligations de mises hors services des immobilisations

Projets de construction et de réfection

- Les projets prévus de l'année scolaire 2025-2026 sont évalués à 18 170 810 \$.

Statistiques

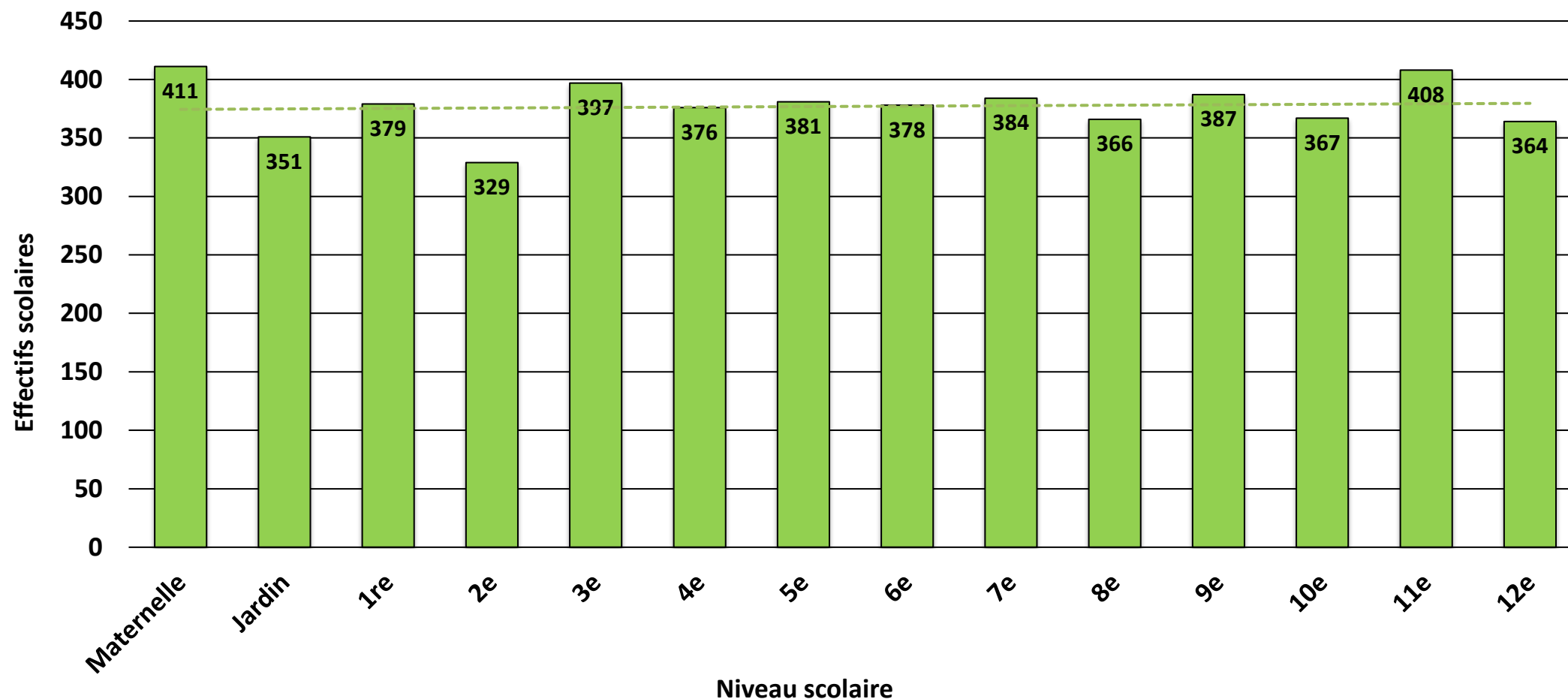
Effectifs scolaires à temps plein

Année scolaire	Élémentaire	Secondaire	Total	Écart (nombre)	Écart (%)
2025-2026	3 753	1 527	5 280	(13)	(0,2 %)
2024-2025	3 718	1 575	5 293	(69)	(1,3 %)
2023-2024	3 758,5	1 603,5	5 362	(12)	(0,2 %)
2022-2023	3 844	1 530	5 374	(120)	(2,2 %)
2021-2022	3 940	1 554	5 494	3,0	0,0 %
2020-2021	3 955	1 536	5 491	(163)	(2,9 %)
2019-2020	4 097	1 557	5 654	7	0,1 %
2018-2019	4 082	1 565	5 647	S/O	S/O

Note

1) L'écart se calcule avec l'année scolaire précédente

Comparaison des effectifs à temps plein par niveau (moins de 21 ans) au budget initial 2025-2026



Dotation du personnel à temps plein

Catégories	Nombre	Pourcentage
Enseignant(e)s et conseiller(ère)s pédagogiques	452	47,0 %
Personnel de soutien dans les écoles	357	37,1 %
Personnel de l'entretien des écoles	64	6,7 %
Directions d'écoles et directions adjointes	42	4,4 %
Employés non syndiqués	35	3,6 %
Conseiller (ère)s scolaires	10	1,0 %
Élèves conseiller(ère)s	2	0,2 %
Total	962	100 %

Nombre de bâtiments

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

Notes

- 1) Treize (13) centres de garde de la petite enfance se retrouvent dans nos écoles et une (1) dont la construction débutera durant l'été 2025 (ÉC Jacques-Cartier de Timmins).
- 2) Deux (2) points de service occupent des espaces dans nos écoles

Recommendations

Adoption des prévisions budgétaires

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

QUE le Conseil élu approuve un budget équilibré aux fins de conformité et des dépenses de fonctionnement de 143 029 346 \$ comme prévisions budgétaires pour l'année scolaire 2025-2026, tel que présenté à la séance ordinaire du CSCDGR du 24 juin 2025.

Recommandations

Adoption des projets de construction

ATTENDU QUE les projets de construction 2025-2026 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 le budget des projets de construction au montant de 18 170 810 \$ pour l'année scolaire 2025-2026, tel que présenté à la séance ordinaire du CSCDGR du 24 juin 2025.