Centre
de services scolaire
des Hautes-Rivières
Québec
Service des affaires juridiques et des communications

Communiqué
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

# Le Centre de services scolaire des Hautes-Rivières adopte son budget pour l'année scolaire 2023-2024

**Saint-Jean-sur-Richelieu, le 21 juin 2023 –** Le conseil d'administration a adopté le budget du Centre de services scolaire des Hautes-Rivières (CSSDHR) pour la prochaine année scolaire lors de sa dernière séance tenue le 20 juin 2023.

Voici les faits saillants pour l'année scolaire qui débutera le 1er juillet 2023 et se terminera le 30 juin 2024.

**Revenus et dépenses en hausse**
Pour la prochaine année scolaire, les revenus prévus totalisent 305 965 897 $ et les dépenses prévues s'élèvent à 306 975 915 $. Un déficit autorisé de 1 010 018 $ sera financé par une appropriation du surplus accumulé correspondant à l'utilisation maximale autorisée par les règles budgétaires des centres de services scolaires.

**Croissance du nombre d'élèves**
Davantage d'élèves fréquenteront nos établissements sur l'ensemble du territoire. Les données les plus récentes indiquent une croissance de 2 % du nombre d'élèves inscrits en formation générale des jeunes. Une hausse est aussi attendue du côté de la formation générale des adultes alors qu'une légère baisse est anticipée du côté de la formation professionnelle.

**Ajout de classes**
Le CSSDHR a prévu des ouvertures de classes régulières et d'adaptation scolaire supplémentaires, en cohérence avec la hausse du nombre d'élèves. Les services ont été adaptés pour répondre aux besoins évolutifs des élèves.

**Bonification de services**
Pour 2023-2024, le CSSDHR prévoit notamment procéder à des investissements additionnels qui soutiendront:

- L'accompagnement des enseignants non-détenteurs de brevet;
- Les services de francisation pour nos élèves issus de l'immigration.

**Investissements additionnels du ministère de l'Éducation du Québec (MEQ)**

**Fonctionnement**
En plus de financer la croissance des dépenses relatives aux indexations salariales et à l'augmentation du nombre d'élèves en formation générale des jeunes (incluant les services aux élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage), le Ministère a procédé à des investissements additionnels, soit :

- La bonification des enveloppes permettant de soutenir l'apprentissage de la lecture, sous la forme d'acquisition de livres, d'activités de sensibilisation à la lecture, d'embauche de professionnels accompagnant les enseignants ou de développement de projets;
- La bonification des activités de cyberdéfense et de télécommunication;
- La gestion des infrastructures;

210, rue Notre-Dame
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 6N3
**Téléphone : 450 359-6411 p.7345**
Télécopieur : 450 359-1569
www.cssdhr.gouv.qc.ca

- L’amélioration de l’admissibilité aux programmes et projets particuliers par la diminution des frais d’accès à ces projets jusqu’à concurrence de 300 $ par élève inscrit.

## Investissements

Pour l’année 2023-2024, le MEQ a procédé à un investissement de l’ordre de 31,2 M $ pour des travaux aux immeubles du Centre de services scolaire (en hausse significative de 9,2 M $) et de l’ordre de 2,7 M $ pour les technologies de l’information (en hausse de 0,4 M $).

**Baisse du taux de la taxe scolaire pour 2023-2024**
Pour l’année qui débutera le 1er juillet, le taux de taxe scolaire provincial uniformisé est réduit à 0,09730 $ du 100 $ d’évaluation (0,10240$ pour 2022-2023). L’exemption du premier 25 000 $ de valeur imposable des immeubles est maintenue. En fonction de la variation de la valeur des propriétés dans chacune des municipalités du territoire, l’impact net de l’application de ce taux de taxe est une hausse moyenne de 2,32% du compte de taxe scolaire.

- 30 -

**À propos du Centre de services scolaire des Hautes-Rivières**
Le Centre de services scolaire des Hautes-Rivières accueille plus de 20 000 élèves au secteur des jeunes qui fréquentent 35 écoles primaires, 1 école à vocation particulière, 7 écoles secondaires et plus de 1 300 inscrits en formation professionnelle et à l’éducation des adultes. Avec plus de 4 000 employés, le CSSDHR est l’un des acteurs incontournables du développement économique en Montérégie. Son territoire de 1 468 kilomètres carrés s’étend sur 23 municipalités et 3 MRC. Pour plus d’informations, visitez la page Facebook ainsi que le site Internet.

**Source :** **Manon Racine,** conseillère en communication
Service des affaires juridiques et des communications
Cellulaire : 438-864-4081
450 359-6411, poste 7229 | manon.racine@cssdhr.gouv.qc.ca

**Demande média :** cacommunications@cssdhr.gouv.qc.ca

Centre
de services scolaire
des Hautes-Rivières
Québec

# BUDGET INITIAL
2023-2024

20 juin 2023

# TABLE DES MATIÈRES


| | |
|---|---|
| Clientèle scolaire | 2 |
| Revenus et charges | 3 |
| Excédent (déficit) accumulé | 4 |
| Détail des revenus | 5 |
| Graphique - Revenus | 6 |
| Détail des charges | 7 |
| Graphiques - Charges | 9 |
| Taxe scolaire | 12 |
| Investissements | 13 |

**CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES**
**CLIENTÈLE SCOLAIRE**

| | ÉTATS FINANCIERS 2021-2022 | BUDGET RÉVISÉ 2022-2023 | BUDGET INITIAL 2023-2024 |
|---|---|---|---|
| **SECTEUR JEUNES** | | | |
| Maternelle - 4 ans - Demi-temps | 27 | 26 | - |
| Maternelle - 4 ans - Temps plein | 191 | 193 | 235 |
| Préscolaire - 5 ans | 1 761 | 1 646 | 1 748 |
| Primaire | 10 569 | 10 638 | 10 691 |
| Secondaire | 6 924 | 7 328 | 7 540 |
| | 19 472 | 19 831 | 20 214 |
| ***Variation des clientèles - Secteur Jeunes*** | | *359* | *383* |
| **SECTEUR FORMATION PROFESSIONNELLE (DEP)** | 570 | 512 | 490 |
| **SECTEUR FORMATION PROFESSIONNELLE (AEP)** | 35 | 31 | 23 |
| **SECTEUR FORMATION GÉNÉRALE ADULTE** | 462 | 488 | 551 |
| **CLIENTÈLE TOTALE** | 20 539 | 20 862 | 21 278 |
| **FORMATION À DISTANCE** | 126 | 120 | 85 |
| **ÉLÈVES EN ANIMATION PASSE-PARTOUT** | 452 | 483 | 450 |
| **ENSEIGNEMENT À LA MAISON** | 130 | 84 | 84 |

**CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES**
**REVENUS ET CHARGES**

| | ÉTATS FINANCIERS 2021-2022 | BUDGET RÉVISÉ 2022-2023 | BUDGET INITIAL 2023-2024 |
|---|---|---|---|
| | **$** | **$** | **$** |
| **REVENUS** | | | |
| Subvention de fonctionnement du MEQ | 237 694 972 | 248 503 367 | 252 702 855 |
| Subvention d'investissement | 349 449 | 390 000 | 400 000 |
| Autres subventions et contributions | 530 614 | 552 040 | 878 295 |
| Taxe scolaire | 17 567 999 | 18 290 400 | 18 717 757 |
| Droits de scolarité et frais de scolarisation | 3 383 718 | 660 825 | 629 090 |
| Ventes de biens et services et revenus divers | 13 421 787 | 14 745 798 | 15 807 131 |
| Amortissement de la subvention d'investissement reportée | 13 558 998 | 15 154 560 | 16 830 769 |
| **TOTAL DES REVENUS** | 286 507 537 | 298 296 990 | 305 965 897 |
| **CHARGES** | | | |
| Activités d'enseignement et de formation | 136 784 373 | 140 931 542 | 143 761 655 |
| Activités de soutien à l'enseignement et à la formation | 64 244 299 | 74 776 703 | 76 208 047 |
| Services d'appoint | 25 853 546 | 30 244 680 | 31 682 458 |
| Activités administratives | 12 276 982 | 13 288 660 | 13 490 501 |
| Activités relatives aux biens meubles et immeubles | 28 242 577 | 30 741 135 | 32 221 384 |
| Activités connexes | 5 855 882 | 8 795 578 | 9 361 870 |
| Charges liées à la variation de la provision pour avantages sociaux | 246 258 | 250 000 | 250 000 |
| **TOTAL DES CHARGES** | 273 503 917 | 299 028 298 | 306 975 915 |
| **SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE** | 13 003 620 | (731 308) | (1 010 018) |

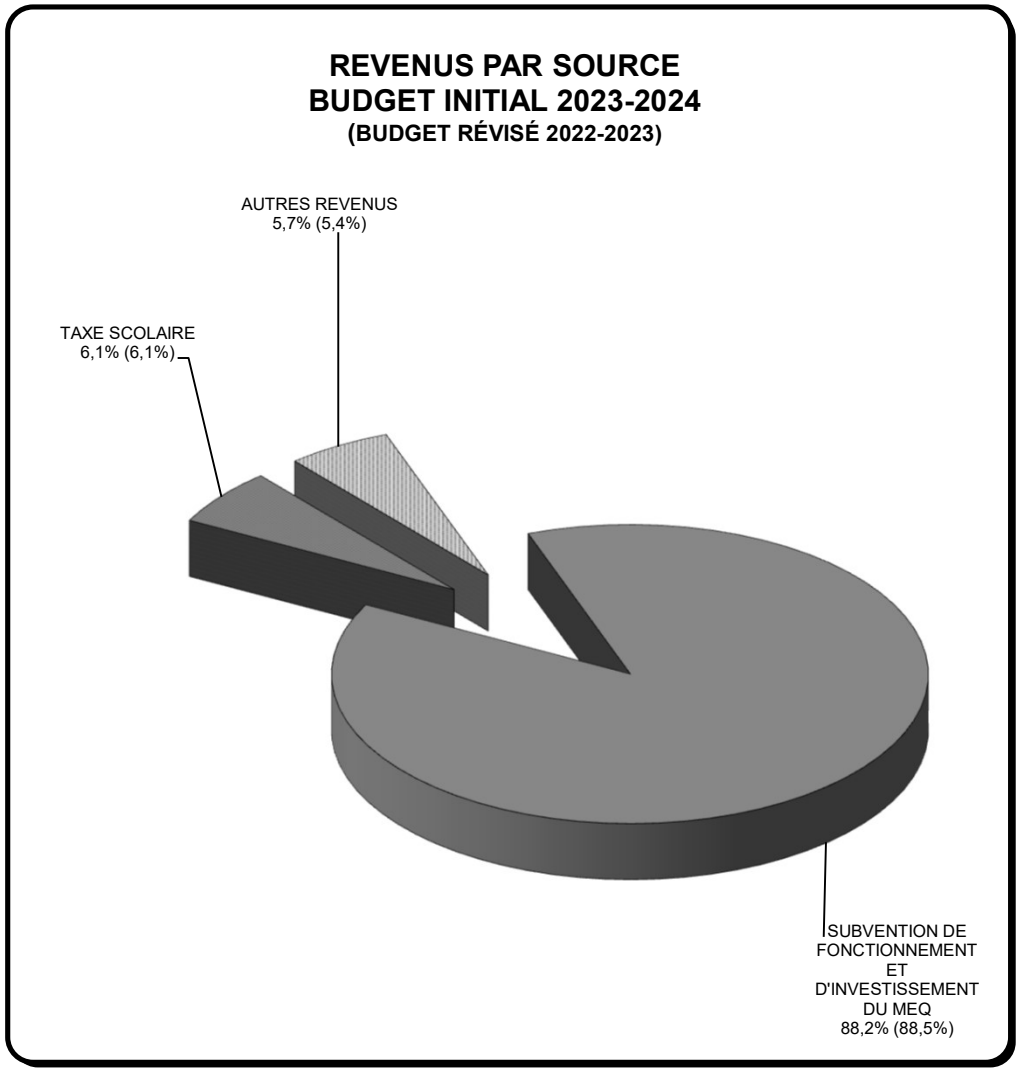
**CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES**
**EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ**

| | ÉTATS FINANCIERS 2021-2022 | BUDGET RÉVISÉ 2022-2023 | BUDGET INITIAL 2023-2024 |
|---|---|---|---|
| | **$** | **$** | **$** |
| **EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ AU DÉBUT DE L'EXERCICE** | (4 006 859) | 8 996 761 | 8 265 453 |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE | 13 003 620 | (731 308) | (1 010 018) |
| **EXCÉDENT ACCUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE** | **8 996 761** | **8 265 453** | **7 255 435** |

**CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES**
**DÉTAIL DES REVENUS**

| | ÉTATS FINANCIERS 2021-2022 | BUDGET RÉVISÉ 2022-2023 | BUDGET INITIAL 2023-2024 |
|---|---|---|---|
| | **$** | **$** | **$** |
| **SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DU MEQ** | | | |
| Subvention de fonctionnement - Jeunes - Adultes - FP | 225 787 741 | 231 997 653 | 235 207 194 |
| Subvention pour le service de la dette | 5 451 178 | 7 379 054 | 7 548 240 |
| Subvention pour le transport scolaire | 6 046 217 | 8 687 027 | 9 623 187 |
| Autres subventions | 409 836 | 439 633 | 324 234 |
| | 237 694 972 | 248 503 367 | 252 702 855 |
| **SUBVENTION D'INVESTISSEMENT** | 349 449 | 390 000 | 400 000 |
| **AUTRES SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS** | 530 614 | 552 040 | 878 295 |
| **TAXE SCOLAIRE** | | | |
| Revenus tenant lieu de la taxe scolaire | 295 779 | 297 000 | 300 000 |
| Taxe scolaire - Année courante | 17 244 653 | 17 918 400 | 18 327 757 |
| Taxe scolaire - Années antérieures | 27 567 | 75 000 | 90 000 |
| | 17 567 999 | 18 290 400 | 18 717 757 |
| **DROITS DE SCOLARITÉ ET FRAIS DE SCOLARISATION** | 3 383 718 | 660 825 | 629 090 |
| **VENTES DE BIENS ET SERVICES ET REVENUS DIVERS** | | | |
| Ventes de biens et services | 12 554 155 | 13 390 098 | 14 347 131 |
| Revenus divers | 867 632 | 1 355 700 | 1 460 000 |
| | 13 421 787 | 14 745 798 | 15 807 131 |
| **AMORTISSEMENT DE LA SUBVENTION REPORTÉE** | 13 558 998 | 15 154 560 | 16 830 769 |
| **TOTAL DES REVENUS** | 286 507 537 | 298 296 990 | 305 965 897 |

## CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES
## REVENUS PAR SOURCE




**REVENUS PAR SOURCE**
**(Millions)**

| | |
|---|---|
| Subvention de fonctionnement et d'investissement du MÉQ | 270,0 $ |
| Taxe scolaire | 18,7 $ |
| Autres revenus | 17,3 $ |
| **TOTAL DES REVENUS** | **306,0 $** |

**CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES**

**CHARGES**

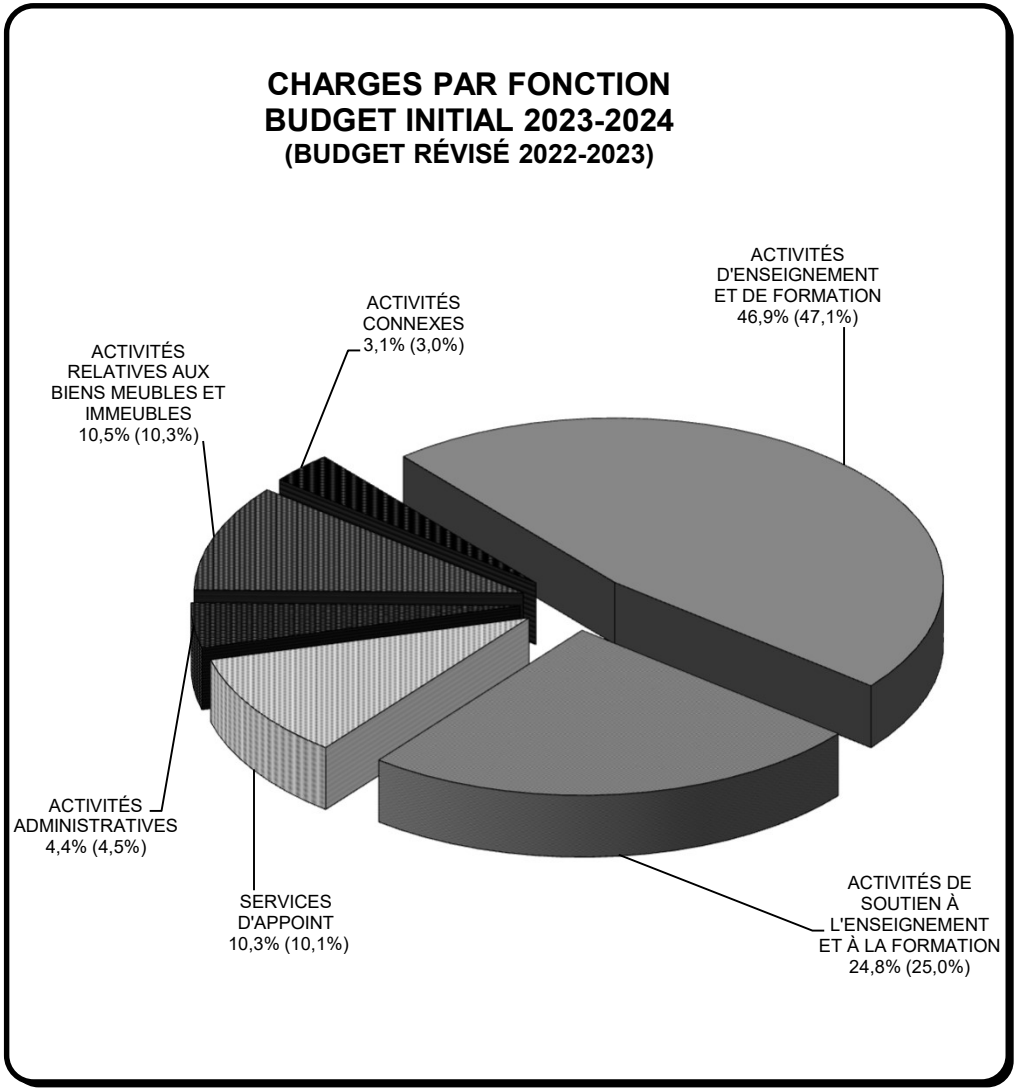
| | ÉTATS FINANCIERS 2021-2022 | BUDGET RÉVISÉ 2022-2023 | BUDGET INITIAL 2023-2024 |
|---|---|---|---|
| | $ | $ | $ |
| **ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION** | | | |
| Éducation préscolaire | 11 319 390 | 11 208 494 | 11 729 344 |
| Enseignement primaire | 60 716 126 | 61 577 566 | 62 306 994 |
| Enseignement secondaire général | 34 201 309 | 36 565 160 | 37 877 748 |
| Formation professionnelle | 8 280 261 | 8 386 322 | 7 999 206 |
| Enseignement particulier | 18 514 111 | 19 047 749 | 19 466 153 |
| Formation générale des adultes | 3 753 176 | 4 146 251 | 4 382 210 |
| | 136 784 373 | 140 931 542 | 143 761 655 |
| **ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION** | | | |
| Gestion des écoles et des centres | 15 746 970 | 16 572 303 | 16 745 607 |
| Moyens d'enseignement | 4 676 635 | 5 547 236 | 5 702 372 |
| Services complémentaires, pédagogiques et de formation d'appoint | 36 075 267 | 41 302 014 | 41 486 015 |
| Animation et développement pédagogique | 2 623 874 | 3 101 562 | 3 506 004 |
| Perfectionnement du personnel enseignant et de soutien à l'enseignant | 592 985 | 2 205 038 | 2 069 077 |
| Activités sportives, culturelles et sociales | 4 528 568 | 6 048 550 | 6 698 972 |
| | 64 244 299 | 74 776 703 | 76 208 047 |
| **SERVICES D'APPOINT** | | | |
| Service alimentaire | 242 | - | - |
| Transport scolaire | 14 415 269 | 17 256 558 | 18 395 755 |
| Service de garde | 11 438 035 | 12 988 122 | 13 286 703 |
| | 25 853 546 | 30 244 680 | 31 682 458 |
| **ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES** | | | |
| Conseil d'administration et comités | 75 801 | 65 582 | 64 982 |
| Gestion | 8 676 288 | 9 699 749 | 9 727 000 |
| Services corporatifs | 3 389 880 | 3 419 179 | 3 615 069 |
| Perfectionnement du personnel administratif et ouvrier | 135 013 | 104 150 | 83 450 |
| | 12 276 982 | 13 288 660 | 13 490 501 |

**CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES**

**CHARGES**

| | ÉTATS FINANCIERS 2021-2022 | BUDGET RÉVISÉ 2022-2023 | BUDGET INITIAL 2023-2024 |
|---|---|---|---|
| | $ | $ | $ |
| **ACTIVITÉS RELATIVES AUX BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES** | | | |
| Entretien et amortissement des biens meubles | 5 403 089 | 6 013 567 | 6 143 507 |
| Conservation et amortissement des biens immeubles | 11 683 187 | 13 754 297 | 14 813 871 |
| Entretien ménager | 6 543 327 | 6 421 274 | 6 221 173 |
| Consommation énergétique | 3 958 098 | 3 850 000 | 4 225 000 |
| Location d'immeubles | 410 463 | 371 997 | 461 833 |
| Protection et sécurité | 174 959 | 175 000 | 197 000 |
| Amélioration, transformation et rénovation majeure non capitalisable | 69 454 | 155 000 | 159 000 |
| | 28 242 577 | 30 741 135 | 32 221 384 |
| **ACTIVITÉS CONNEXES** | | | |
| Financement | 5 651 848 | 7 546 099 | 7 742 240 |
| Projets spéciaux | 292 430 | 323 740 | 417 630 |
| Rétroactivité | (952 962) | 127 000 | 181 000 |
| Droits de scolarité et ententes | 126 426 | 56 039 | 57 000 |
| Prêts de services | 663 141 | 612 700 | 804 000 |
| Variation des provisions | 74 999 | 130 000 | 160 000 |
| | 5 855 882 | 8 795 578 | 9 361 870 |
| **CHARGES LIÉES À LA VARIATION DE LA PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX** | 246 258 | 250 000 | 250 000 |
| **TOTAL DES CHARGES** | 273 503 917 | 299 028 298 | 306 975 915 |

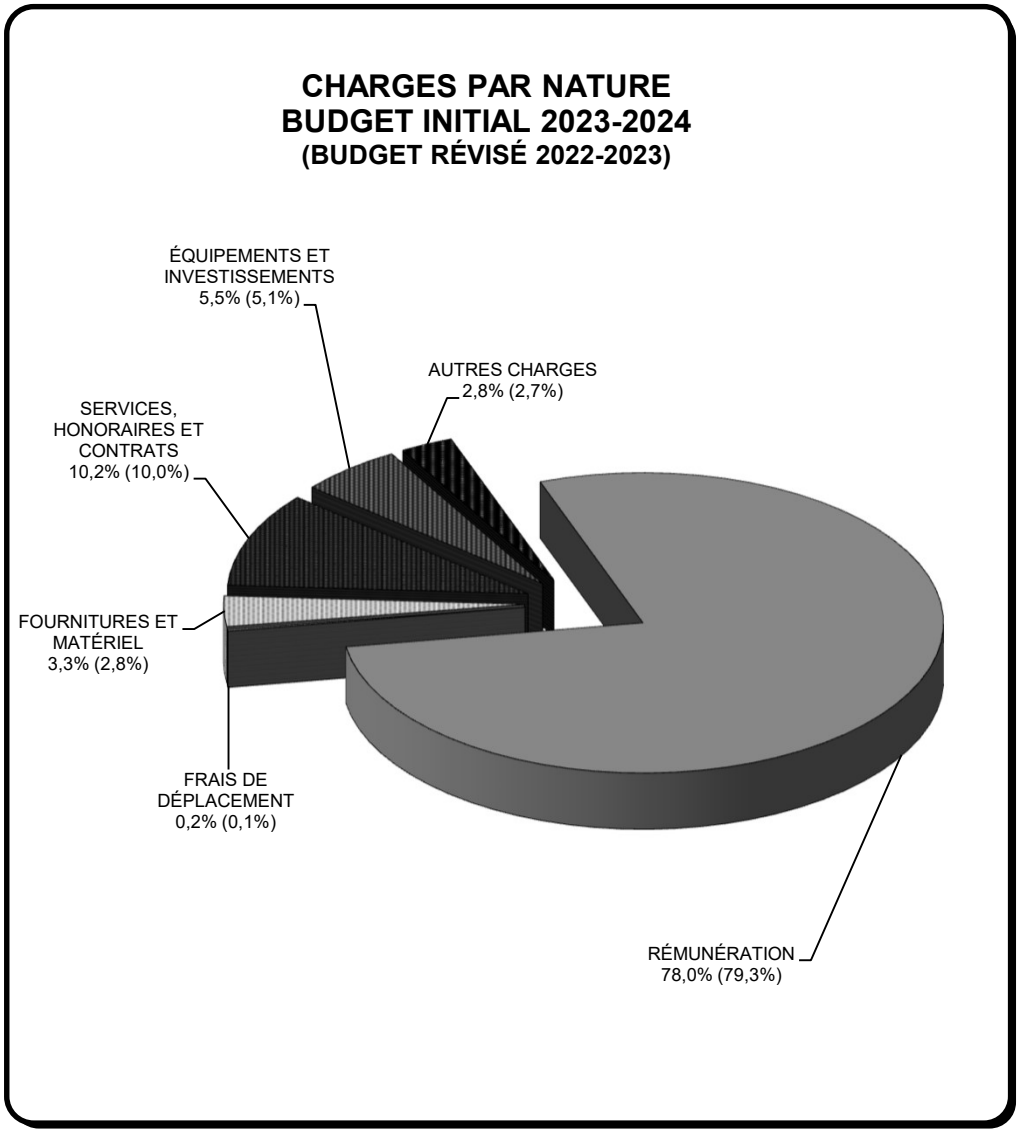
## CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES
## CHARGES PAR FONCTION




**CHARGES PAR FONCTION**
**(Millions)**

| | |
|---|---|
| Activités d'enseignement et de formation | 143,8 $ |
| Activités de soutien à l'enseignement et à la formation | 76,2 $ |
| Services d'appoint | 31,7 $ |
| Activités administratives | 13,5 $ |
| Activités relatives aux biens meubles et immeubles | 32,2 $ |
| Activités connexes | 9,6 $ |
| **TOTAL DES CHARGES** | **307,0 $** |

## CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES
## CHARGES PAR NATURE




**CHARGES PAR NATURE**
**(Millions)**

| | |
|---|---|
| Rémunération | 239,4 $ |
| Frais de déplacement | 0,5 $ |
| Fournitures et matériel | 10,1 $ |
| Services, honoraires et contrats | 31,3 $ |
| Équipements et investissement | 17,0 $ |
| Autres charges | 8,7 $ |
| **TOTAL DES CHARGES** | **307,0 $** |

# INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

## 2023-2024

## Taxation scolaire

## Investissements

**CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES**

**TAXE SCOLAIRE**

| | BUDGET RÉVISÉ 2022-2023 | BUDGET INITIAL 2023-2024 |
|---|---|---|
| | $ | $ |
| Évaluation foncière uniformisée étalée | 18 721 844 959 | 20 053 497 432 |
| Évaluation foncière uniformisée étalée ajustée pour tenir compte d'une exemption de 25 000 $ | 17 254 297 650 | 18 579 404 088 |
| Taux de taxe pour l'année (du 100$ d'évaluation) : | 0,10240 | 0,09730 |
| Taxe scolaire facturée | 17 668 400 | 18 077 757 |
| Date prévue de mise à la poste | 8 juillet 2022 | 6 juillet 2023 |
| Échéance - Premier versement | 11 août 2022 | 10 août 2023 |
| Échéance - Deuxième versement | 10 novembre 2022 | 9 novembre 2023 |

**CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES**

**PARAMÈTRES DE FINANCEMENT - INVESTISSEMENT**

| | BUDGET RÉVISÉ 2022-2023 | BUDGET INITIAL 2023-2024 |
|---|---|---|
| | $ | $ |
| **ALLOCATION DE BASE** | | |
| Montant de base | 59 752 | 60 948 |
| Montant pour l'acquisition de mobilier, appareillage et outillage | 1 776 594 | 2 001 969 |
| | 1 836 346 | 2 062 917 |
| **ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES** | | |
| Mesure 30810 - Adaptation scolaire | 164 258 | 234 654 |
| Mesure 30850 - Amélioration de l'accessibilité des immeubles | 418 362 | 418 362 |
| | 582 620 | 653 016 |
| **ALLOCATIONS SPÉCIFIQUES** | | |
| Mesure 50621 - Maintien des bâtiments | 15 149 184 | 20 284 287 |
| Mesure 50622 - Résorption du déficit de maintien | 3 980 502 | 8 106 299 |
| Mesure 50624 - Réfection et transformation des bâtiments | 2 481 253 | 2 440 137 |
| Mesure 50750 - Allocation pour le développement informatique | 331 202 | 346 187 |
| *Mesure 50750 - Développement informatique* | *273 588* | *346 187* |
| *Mesure 50770 - Progiciels de gestion intégrés* | *57 614* | - |
| Mesure 50760- Mise aux normes des infrastructures technologiques des CS | 1 776 309 | 2 046 487 |
| *Mesure 50761 - Outils technologiques* | *592 789* | *1 940 065* |
| *Mesure 50762 - Projets permettant l'efficience et l'optimisation des infrastructures TI* | *296 395* | - |
| *Mesure 50763 - Ressources éducatives numériques* | *88 918* | - |
| *Mesure 50764: Projets pilotes de formation à distance* | *20 450* | - |
| *Mesure 50765 - Projets en programmation et en robotique* | *90 204* | - |
| *Mesure 50766 - Outils numériques pour la formation professionnelle* | *100 673* | *106 422* |
| *Mesure 50767 - Mesure spéciale pour l'acquisition d'ensembles numériques* | *562 660* | - |
| *Mesure 50780 - Renforcer la sécurité de l'information* | *24 220* | - |
| Mesure 50793 - Infrastructures de télécommunications | 252 899 | 336 113 |
| | 23 971 349 | 33 559 510 |
| **TOTAL DES ALLOCATIONS D'INVESTISSEMENT** | 26 390 315 | 36 275 443 |