

Budget initial 2025-2026

*Centre
de services scolaire
du Chemin-du-Roy*

Québec 

Revenus et charges

Exercice 2025-2026

	A	B
	Budget 25-26	Budget 24-25
REVENUS		
Subvention de fonctionnement du MEQ	315 818 675	313 555 088
Subvention d'investissement	5 451 128	6 466 992
Autres subventions et contributions	1 802 919	1 227 964
Taxe scolaire	15 461 530	14 176 053
Droits de scolarité et frais de scolarisation	1 949 027	1 013 262
Ventes de biens et services	23 059 074	20 925 108
Revenus divers	4 710 463	4 270 608
Amortissement de la subvention d'investissement reportée	17 658 018	15 638 256
Total des revenus	385 910 834	377 273 331
CHARGES		
Activités d'enseignement et de formation	174 506 546	163 854 476
Activités de soutien à l'enseignement et à la formation	97 522 926	98 197 325
Services d'appoint	44 313 161	38 801 883
Activités administratives	16 961 341	16 954 801
Activités relatives aux biens meubles et immeubles	48 968 990	48 446 704
Activités connexes	3 458 803	10 539 111
Charges liées à la variation de la provision pour avantages sociaux	179 067	479 031
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations corporelles	0	0
Total des charges	385 910 834	377 273 331
EXCÉDENT DE L'EXERCICE	0	0

Variation des actifs financiers nets (dette nette)

Exercice 2025-2026

	A Budget 25-26	B Budget 24-25
00010 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DE L'EXERCICE	-325 562 835	-312 261 801
00030 Excédent (déficit) de l'exercice	0	0
Variation due aux immobilisations corporelles		
Acquisitions d'immobilisations corporelle	-63 368 829	-43 619 302
Amortissement des immobilisations corporelles	19 157 000	17 026 210
00100 Total de la variation due aux immobilisations corporelles	-44 211 829	-26 593 092
90000 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN DE L'EXERCICE	-369 774 664	-338 854 893

Charges par nature

Exercice 2025-2026

	A Budget 25-26	B Budget 24-25
ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION		
00010 Rémunération enseignant	147 462 226	138 180 978
00020 Rémunération non-enseignant	616 975	409 869
00030 Contribution de l'employeur	18 379 436	17 074 345
00040 Frais de déplacement	46 423	98 328
00050 Fournitures et matériel	5 622 049	5 456 533
00060 Services, honoraires et contrats	2 359 047	2 594 738
00070 Autres charges	20 390	39 685
00000 SOUS-TOTAL	174 506 546	163 854 476
ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION		
00110 Rémunération enseignant	9 099 199	8 460 435
00120 Rémunération non-enseignant	68 369 310	69 867 134
00130 Contribution de l'employeur	9 686 277	9 820 374
00140 Frais de déplacement	617 596	700 216
00150 Fournitures et matériel	2 638 758	2 130 746
00160 Services, honoraires et contrats	6 877 612	6 853 663
00170 Autres charges	234 174	364 757
00100 SOUS-TOTAL	97 522 926	98 197 325
SERVICES D'APPOINT		
00210 Rémunération enseignant	0	0
00220 Rémunération non-enseignant	18 453 583	14 291 605
00230 Contribution de l'employeur	2 518 045	1 930 130
00240 Frais de déplacement	2 000	7 870
00250 Fournitures et matériel	807 820	985 621
00260 Services, honoraires et contrats	21 995 939	21 105 730
00270 Autres charges	535 774	480 927
00200 SOUS-TOTAL	44 313 161	38 801 883

Charges par nature (suite)

Exercice 2025-2026

	A Budget 25-26	B Budget 24-25
ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES		
00310 Rémunération enseignant	187 237	75 491
00320 Rémunération non-enseignant	12 123 072	11 441 920
00330 Contribution de l'employeur	1 819 310	2 067 529
00340 Frais de déplacement	85 625	207 500
00350 Fournitures et matériel	63 696	65 150
00360 Services, honoraires et contrats	2 535 566	2 883 203
00370 Autres charges	146 835	214 008
00300 SOUS-TOTAL	16 961 341	16 954 801
ACTIVITÉS RELATIVES AUX BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES		
00410 Rémunération enseignant	0	0
00420 Rémunération non-enseignant	2 065 238	1 878 057
00430 Contribution de l'employeur	301 506	262 162
00440 Frais de déplacement	0	0
00450 Fournitures et matériel	7 323 461	7 712 357
00460 Services, honoraires et contrats	15 754 785	16 134 305
00470 Autres charges	0	0
00400 SOUS-TOTAL	25 444 990	25 986 881
ACTIVITÉS CONNEXES		
00510 Rémunération enseignant	-4 486 693	1 029 670
00520 Rémunération non-enseignant	312 385	996 574
00530 Contribution de l'employeur	-548 820	173 601
00540 Frais de déplacement	10 000	4 000
00550 Fournitures et matériel	12 000	12 000
00560 Services, honoraires et contrats	2 515 540	1 648 273
00570 Autres charges	0	0
00050 SOUS-TOTAL	-2 185 588	3 864 118

Charges par nature (suite)

Exercice 2025-2026

	A Budget 25-26	B Budget 24-25
IMMOBILISATIONS		
00610 Amortissement - Bâtiments	4 525 000	4 876 853
00615 Amortissement - OMHS - Bâtiments	1 831 000	1 218 694
00620 Amortissement - Améliorations majeures aux bâtiments	6 452 000	5 632 248
00625 Amortissement - OMHS - Améliorations majeures aux bâtiments	0	0
00630 Amortissement - Aménagements	1 697 000	1 255 355
00640 Amortissement - Réseaux complexes	19 000	52 512
00650 Amortissement - Matériel et équipement	1 403 000	1 186 537
00660 Amortissement - Équipements spécialisés	698 000	627 500
00663 Amortissement - OMHS - Équipement spécialisé	0	0
00665 Amortissement - Équipement informatique et bureautique	2 532 000	2 176 511
00670 Amortissement - Développement informatique	0	0
00680 Réduction de valeur	0	0
00690 Perte (gain) sur dispositions	0	0
00693 Charges relatives aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisation	0	0
00694 Charges de désactualisation OMHS	0	0
00695 Abandon de travaux en cours	0	0
00696 Charges relatives aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations - Amiante	0	0
00697 Charges de désactualisation OMHS - Amiante	4 367 000	5 433 613
00698 Charges relatives aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations - Autres qu'amiante	0	0
00699 Charges de désactualisation OMHS - Autres qu'amiante	0	0
00600 SOUS-TOTAL	23 524 000	22 459 823
CRÉANCES DOUTEUSES ET AUTRES PROVISIONS		
00710 Débiteurs - Provision pour créances douteuses	160 090	152 610
00720 Placements - Provision pour créances douteuses	0	0
00725 Passif au titre des sites contaminés - Réévaluation	0	0
00730 Provision pour congés de maladie (excluant contribution employeur)	63 948	-105 285
00740 Provision pour vacances (excluant contributions employeur)	73 547	408 172
00750 Provision pour heures supplémentaires cumulées (excluant contributions employeur)	0	0
00760 Provision pour indemnités de départ (excluant contributions employeur)	4 323	11 631
00770 Provision pour assurance-traitement et autres congés sociaux (excluant contributions employeur)	4 644	24 447
00780 Provision pour contributions employeur sur avantages sociaux (RRQ, AE, FSS, CSST, etc.)	32 605	140 066
00700 SOUS-TOTAL	339 157	631 641
SERVICE DE LA DETTE		
00810 Service de la dette	5 484 301	6 522 383
00800 SOUS-TOTAL	5 484 301	6 522 383
90000 TOTAL DES CHARGES	385 910 834	377 273 331

**Centre
de services scolaire
du Chemin-du-Roy**

Québec

