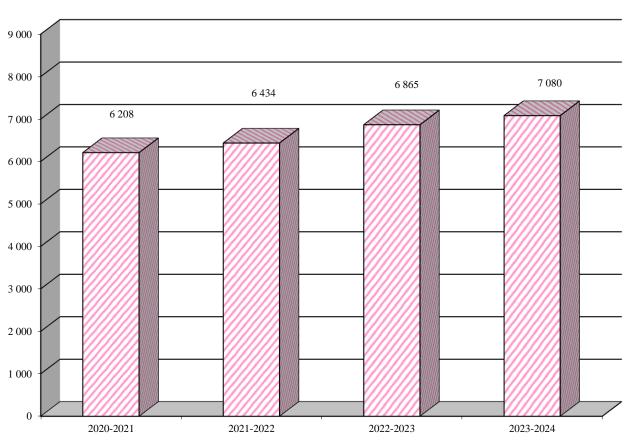




PARTAGER N O T R E PASSION pour l'éducation

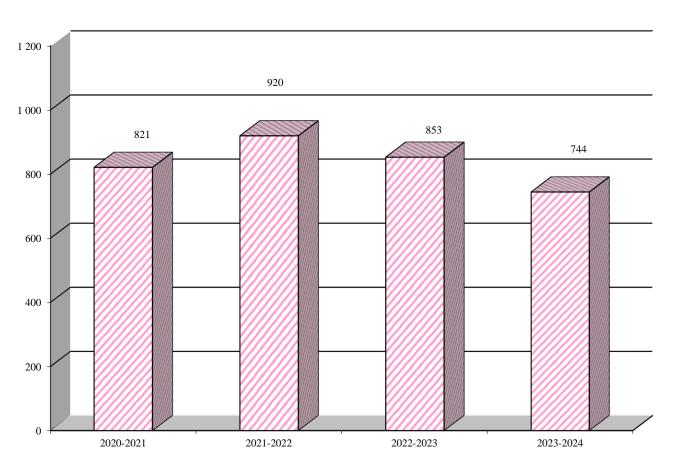
Secondaire





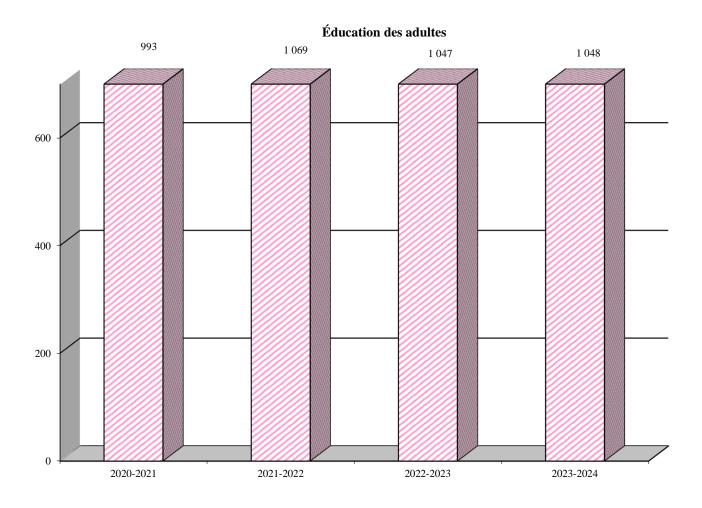
PARTAGER
N O T R E
PASSION
pour l'éducation

Formation professionnelle (options du MEQ)





PARTAGER
N O T R E
PASSION
pour l'éducation





PARTAGER N O T R E PASSION pour l'éducation

Prévisions budgétaires initiales 2023-2024 ÉTAT DES RÉSULTATS PRÉVISIONNEL

	BUDGET INITIAL 2023-2024	BUDGET INITIAL 2022-2023	VARIATION
REVENUS			
Subvention de fonctionnement du MEQ	250 172 973 \$	236 042 758 \$	14 130 215 \$
Subvention d'investissement	1 462 285 \$	1 314 790 \$	147 495 \$
Autres subventions et contributions	403 987 \$	401 742 \$	2 245 \$
Taxe scolaire	11 277 818 \$	11 114 519 \$	163 299 \$
Droits de scolarité et droits chargés relatifs à un cours	1 574 200 \$	1 062 713 \$	511 487 \$
Vente de biens et services	15 658 509 \$	14 166 058 \$	1 492 451 \$
Revenus divers	1 598 785 \$	1 515 407 \$	83 378 \$
Amortissement des contributions reportées affectées à			
l'acquisition d'immobilisations corporelles	16 178 639 \$	13 075 571 \$	3 103 068 \$
Total des revenus	298 327 196 \$	278 693 558 \$	19 633 638 \$
DÉPENSES			
Activités d'enseignement et de formation	128 721 832 \$	124 065 044 \$	4 656 788 \$
Activités de soutien à l'enseignement et à la formation	79 036 974 \$	73 257 829 \$	5 779 145 \$
Services d'appoint	34 713 197 \$	30 137 016 \$	4 576 181 \$
Activités administratives	10 305 938 \$	9 880 480 \$	425 458 \$
Activités relatives aux biens meubles et immeubles	33 910 074 \$	30 980 614 \$	2 929 460 \$
Activités connexes	11 039 181 \$	9 798 075 \$	1 241 106 \$
Dépenses liées à la variation de la provision pour avantages so	ci 600 000 \$	574 500 \$	25 500 \$
Perte (gain) sru dispositions d'immobilisations corporelles	0 \$	0 \$	0 \$
Total des dépenses	298 327 196 \$	278 693 558 \$	19 633 638 \$
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	0 \$	0 \$	0 \$



Prévisions budgétaires initiales 2023-2024 REVENUS

	BUDGET INITIAL	BUDGET INITIAL	VARIATION
	2023-2024	2022-2023	
REVENUS GÉNÉRAUX			
Subventions du MEQ			
. Subvention de fonctionnement - Jeunes, Adultes et FP	231 166 041	221 972 952	9 193 089
. Subvention du service de la dette	8 313 488	5 750 598	2 562 890
Intérêts sur la dette à long terme faisant l'objet d'une promesse de subvention	6 239 674	5 054 708	1 184 966
Intérêts sur la dette à court terme - investissement	2 073 814	695 890	1 377 924
. Subvention pour le transport scolaire	10 428 444	8 054 208	2 374 236
. Subventions de fonctionnement reportées	250 000	250 000	(
. Autres subventions du Ministère	15 000	15 000	•
Sous-total - Subventions du MEQ	250 172 973 \$	236 042 758 \$	14 130 215
Subvention d'investissement			
Sous-total - Subvention d'investissement	1 462 285 \$	1 314 790 \$	147 495 \$
Autres subventions et contributions			
Sous-total - Autres ministères	403 987 \$	401 742 \$	2 245 \$
Taxe scolaire			
Sous-total - Impôt foncier	11 277 818 \$	11 114 519 \$	163 299 \$
Droits de scolarité et autres frais de scolarisation			
Droits de scolarité	100 000	70 000	30 00
Droits chargés - Effectifs adultes	28 800	35 000	(6 20
Droits chargés - Cours en formation professionnelle	1 300 000	857 713	442 28
Droits chargés - Cours pour autres types de formation	145 400	100 000	45 40
Sous-total - Autres revenus généraux	1 574 200 \$	1 062 713 \$	511 487 \$
Ventes de biens et services			
Fournitures et matériel scolaire	1 400 000	1 297 105	102 89
Surveillance et transport du midi	280 000	207 694	72 30
Service de garde	8 258 071	7 540 133	717 93
Autres activités chargées aux usagers	2 800 000	2 234 260	565 74
Autres ventes de biens et services	2 920 438	2 886 866	33 57
Sous-total - Revenus spécifiques	15 658 509 \$	14 166 058 \$	1 492 451 3
Revenus divers			
Intérêts, pénalités et frais de retard	25 000	55 000	(30 00
Location d'immeubles et de biens meubles	489 138	438 290	50 84
Participation financière d'un particulier, d'un organisme	510 500	510 500	
Prêts de service	574 147	511 617	62 53
Sous-total - Revenus divers	1 598 785 \$	1 515 407 \$	83 378 3
Amortissement des contributions reportées à l'acquisition d'immeubles	16 178 639 \$	13 075 571 \$	3 103 068 \$
TOTAL DES REVENUS	298 327 196 \$	278 693 558 \$	19 633 638



Prévisions budgétaires initiales 2023-2024 SOMMAIRES DES DÉPENSES

		Budget initial	Budget initial
		2023-2024	2022-2023
ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMAT	ION		
Rémunération enseignant		110 124 940	106 604 305
Rémunération non-enseignant		179 381	148 728
Contribution de l'employeur		12 436 792	12 136 000
Frais de déplacement		135 241	130 515
Fournitures et matériel		3 437 037	3 478 917
Services, honoraires et contrats		139 909	1 356 392
Autres charges		2 268 532	210 187
	SOUS-TOTAL	128 721 832 \$	124 065 044 \$
ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT E	T I A FORMATION		
Rémunération enseignant		11 600 000	10 420 219
Rémunération non-enseignant		49 159 351	47 466 363
Contribution de l'employeur		7 246 889	6 789 998
Frais de déplacement		1 046 469	1 006 597
Fournitures et matériel		2 986 645	2 300 161
Services, honoraires et contrats		5 993 998	5 012 716
Autres charges		1 003 622	261 775
	SOUS-TOTAL	79 036 974 \$	73 257 829 \$
SERVICES D'APPOINT			
Rémunération enseignant		0	0
Rémunération non-enseignant		11 260 555	10 498 699
Contribution de l'employeur		1 552 266	1 404 851
Frais de déplacement		11 709	11 620
Fournitures et matériel		796 665	422 628
Services, honoraires et contrats		20 002 734	17 692 416
Autres charges		1 089 268	106 802
	SOUS-TOTAL	34 713 197 \$	30 137 016 \$



Prévisions budgétaires initiales 2023-2024 SOMMAIRES DES DÉPENSES

	Budget initial 2023-2024	Budget initial 2022-2023
ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES		
Rémunération enseignant	15 000	13 514
Rémunération non-enseignant	7 188 787	6 820 839
Contribution de l'employeur	949 277	869 021
Frais de déplacement	72 650	63 820
Fournitures et matériel	206 885	221 775
Services, honoraires et contrats	1 721 971	1 785 161
Autres charges	151 368	106 350
SOUS-TO	TAL 10 305 938 \$	9 880 480 \$
ACTIVITÉS RELATIVES AUX BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	S	
Rémunération enseignant	0	O
Rémunération non-enseignant	4 471 403	3 775 441
Contribution de l'employeur	617 053	505 909
Frais de déplacement	58 000	64 200
Fournitures et matériel	5 641 737	5 036 204
Services, honoraires et contrats	7 054 923	8 089 923
Autres charges	21 693	58 881
SOUS-TO	TAL 17 864 809 \$	17 530 558 \$
ACTIVITÉS CONNEXES		
Rémunération enseignant	615 427	615 427
Rémunération non-enseignant	920 240	1 518 275
Contribution de l'employeur	160 774	253 046
Frais de déplacement	24 953	21 220
Fournitures et matériel	67 000	62 000
Services, honoraires et contrats	198 829	878 401
Autres charges	441 840	364 528
SOUS-TO	TAL 2 429 063 \$	3 712 897 \$
IMMOBILISATIONS	16 045 265	13 450 056
CRÉANCES DOUTEUSES ET AUTRES PROVISIONS	600 000	574 500
SERVICE DE LA DETTE	8 610 118	6 085 178
TOTAL DES DÉPEN	SES 298 327 196 \$	278 693 558 \$



Prévisions budgétaires initiales 2023-2024 Investissements

	Budget	Budget
	initial	initial
	2023-2024	<u>2022-2023</u>
Allocations de base		
MAO - Maternelle 4 et 5 ans et primaire	412 083 \$	380 410 \$
MAO - Secondaire	401 638 \$	354 054 \$
MAO - Formation générale des adultes	63 414 \$	58 353 \$
MAO - Services de garde	107 560 \$	116 194 \$
MAO - Formation professionnelle	912 076 \$	868 496 \$
Mesure 50 624 - Réfection et transformation des bâtiments	2 661 953 \$	2 585 091 \$
Allocation pour le MAO pour le soutien à la persévérance	338 410 \$	162 406 \$
Montant de base	60 826 \$	59 633 \$
Montant pour l'éloignement	7 916 \$	7 761 \$
Sous-total	4 965 876 \$	4 592 398 \$
Allocations supplémentaires et spécifiques		
Mesure 30 810 - Adaptation scolaire	153 622 \$	107 543 \$
Mesure 30 850 - Amél. de l'access. des imm. aux pers. hand.	719 062 \$	719 062 \$
Mesure 50 750 - Développement informatique	319 734 \$	245 639 \$
Mesure 50 760 - Mise aux normes des infrastructures technolog	1 862 225 \$	1 534 573 \$
Mesure 50 770 - Progiciels de gestion intégrés	0\$	56 691 \$
Mesure 50 780 - Renforcer la sécurité informatique	0\$	24 220 \$
Mesure 50 793 - Infrastructures de télécommunication	336 279 \$	248 883 \$
Mesure 50 621 - Maintien des bâtiments (part MELS)	21 974 222 \$	15 838 737 \$
Mesure 50 622 - Résorption du déficit d'entretien	2 104 144 \$	3 263 594 \$
Sous-total	27 469 288 \$	22 038 942 \$
TOTAL DES REVENUS	32 435 164 \$	26 631 340 \$

