



UNE  
**ORGANISATION audacieuse,**  
reconnue pour son **expertise** et forte de sa  
**communauté**  
éducative

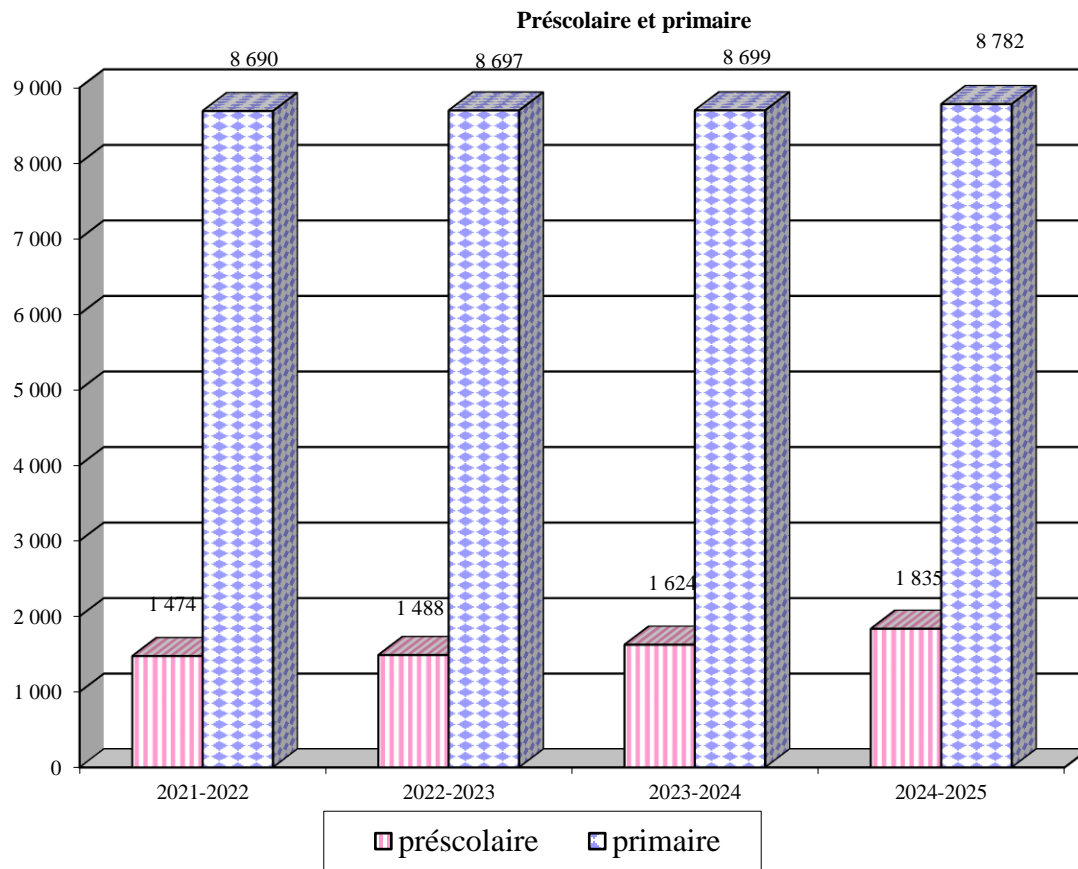
## Prévisions budgétaires initiales 2024-2025 | Résumé

Services des finances

Août 2024

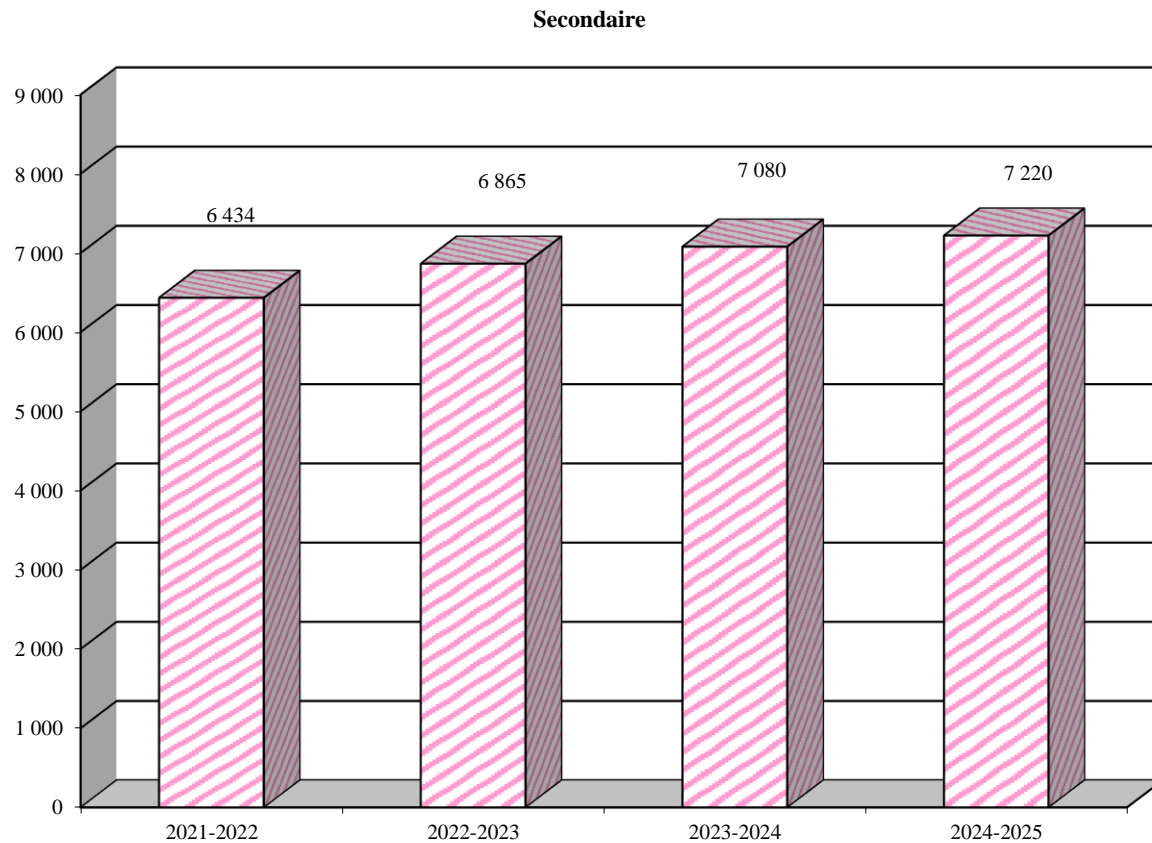
# Prévisions budgétaires initiales 2024-2025

## Évolution des effectifs scolaires



# Prévisions budgétaires initiales 2024-2025

## Évolution des effectifs scolaires

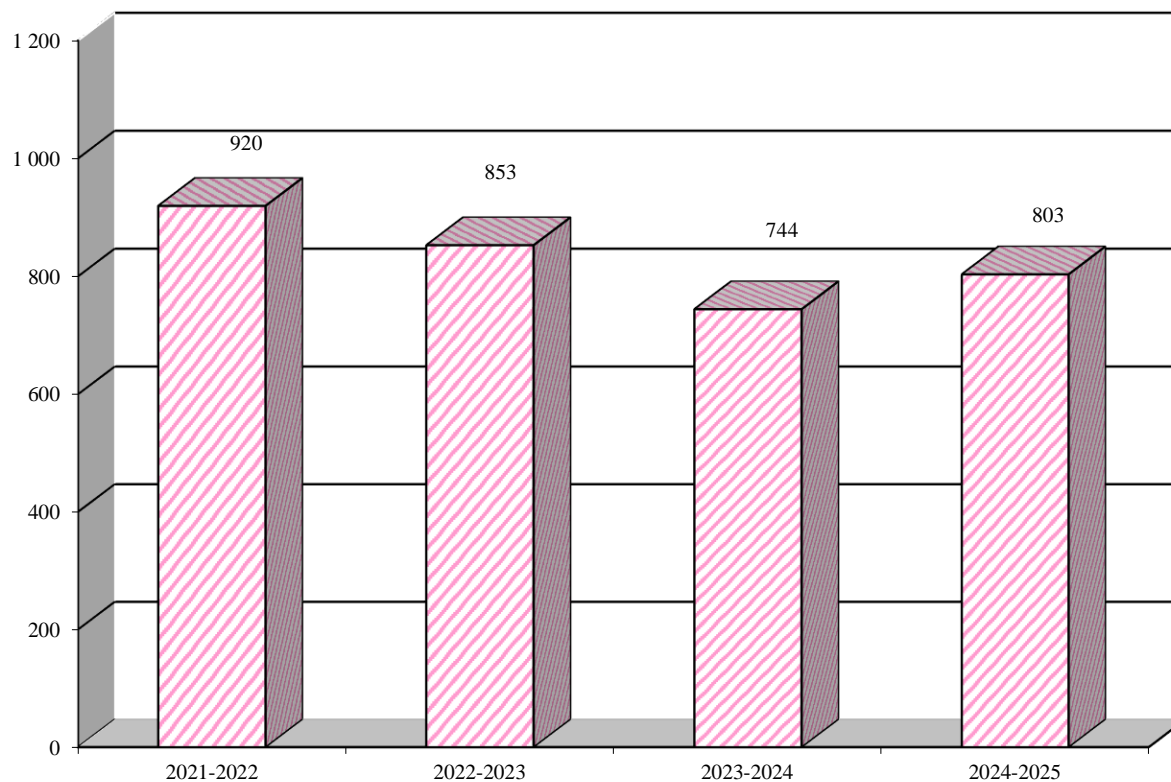


# Prévisions budgétaires initiales 2024-2025

## Évolution des effectifs scolaires

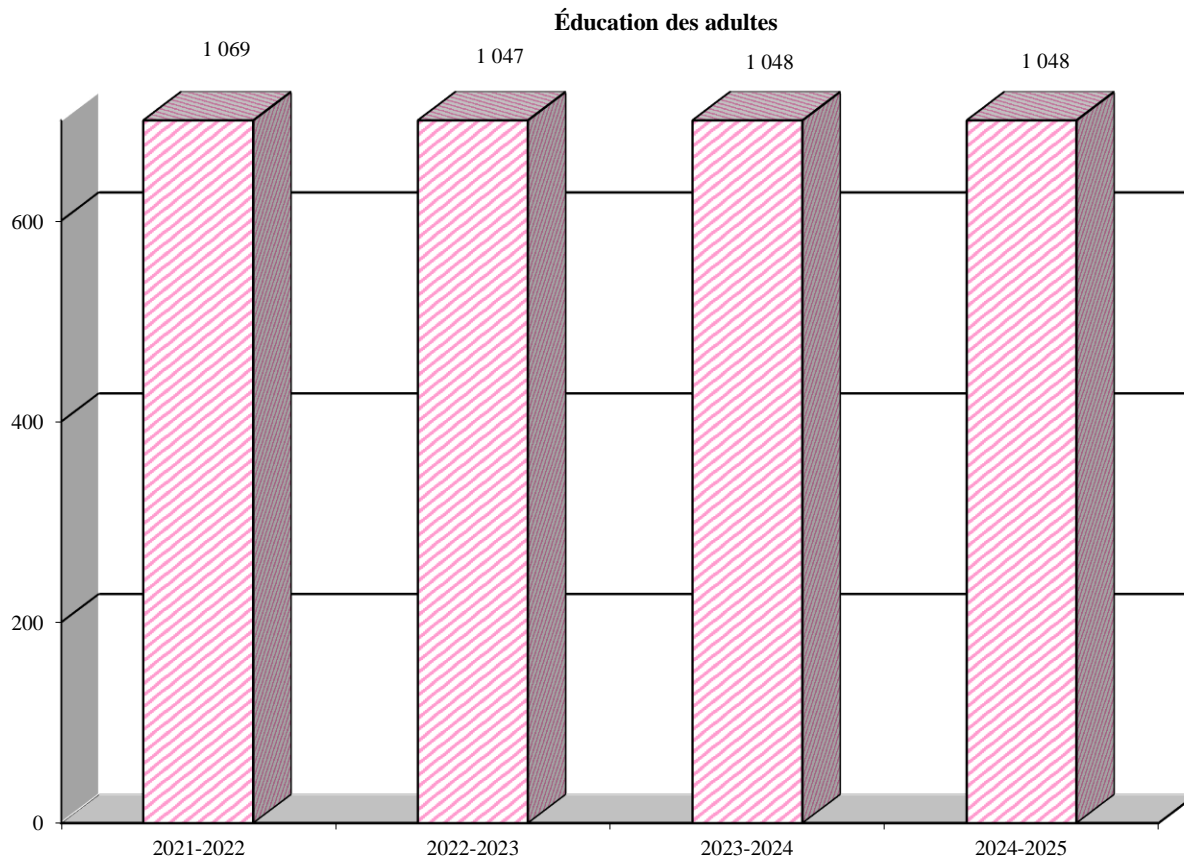


Formation professionnelle (options du MEQ)



# Prévisions budgétaires initiales 2024-2025

## Évolution des effectifs scolaires



# Prévisions budgétaires initiales 2024-2025

## État des résultats prévisionnels

	<b>BUDGET INITIAL 2024-2025</b>	<b>BUDGET INITIAL 2023-2024</b>	<b>VARIATION</b>
<b>REVENUS</b>			
Subvention de fonctionnement du MEQ	276 204 893 \$	250 172 973 \$	26 031 920 \$
Subvention d'investissement	5 559 956 \$	1 462 285 \$	4 097 671 \$
Autres subventions et contributions	505 330 \$	403 987 \$	101 343 \$
Taxe scolaire	11 502 237 \$	11 277 818 \$	224 419 \$
Droits de scolarité et droits chargés relatifs à un cours	1 875 000 \$	1 574 200 \$	300 800 \$
Vente de biens et services	15 670 843 \$	15 658 509 \$	12 334 \$
Revenus divers	3 890 240 \$	1 598 785 \$	2 291 455 \$
Amortissement des contributions reportées affectées à l'acquisition d'immobilisations corporelles	16 913 494 \$	16 178 639 \$	734 855 \$
<b>Total des revenus</b>	<b>332 121 993 \$</b>	<b>298 327 196 \$</b>	<b>33 794 797 \$</b>
<b>DÉPENSES</b>			
Activités d'enseignement et de formation	138 904 467 \$	128 721 832 \$	10 182 635 \$
Activités de soutien à l'enseignement et à la formation	93 213 427 \$	79 036 974 \$	14 176 453 \$
Services d'appoint	36 409 512 \$	34 713 197 \$	1 696 315 \$
Activités administratives	12 377 084 \$	10 305 938 \$	2 071 146 \$
Activités relatives aux biens meubles et immeubles	38 863 378 \$	33 910 074 \$	4 953 304 \$
Activités connexes	12 096 650 \$	11 039 181 \$	1 057 469 \$
Dépenses liées à la variation de la provision pour avantages sociaux	257 475 \$	600 000 \$	(342 525 \$)
Perte (gain) sur dispositions d'immobilisations corporelles	0 \$	0 \$	0 \$
<b>Total des dépenses</b>	<b>332 121 993 \$</b>	<b>298 327 196 \$</b>	<b>33 794 797 \$</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>

# Prévisions budgétaires initiales 2024-2025

## Revenus

	BUDGET INITIAL 2024-2025	BUDGET INITIAL 2023-2024	VARIATION
<b>REVENUS GÉNÉRAUX</b>			
<b>Subventions du MEQ</b>			
. Subvention de fonctionnement - Jeunes, Adultes et FP	257 063 847	231 166 041	25 897 806
. Subvention du service de la dette	6 330 783	8 313 488	(1 982 705)
. Subvention pour le transport scolaire	12 793 263	10 428 444	2 364 819
. Subventions de fonctionnement reportées	0	250 000	(250 000)
. Autres subventions du Ministère	17 000	15 000	2 000
<i>Sous-total - Subventions du MEQ</i>	<i>276 204 893 \$</i>	<i>250 172 973 \$</i>	<i>26 031 920 \$</i>
<b>Subvention d'investissement</b>			
<i>Sous-total - Subvention d'investissement</i>	<i>5 559 956 \$</i>	<i>1 462 285 \$</i>	<i>4 097 671 \$</i>
<b>Autres subventions et contributions</b>			
<i>Sous-total - Autres ministères</i>	<i>505 330 \$</i>	<i>403 987 \$</i>	<i>101 343 \$</i>
<b>Taxe scolaire</b>			
<i>Sous-total - Impôt foncier</i>	<i>11 502 237 \$</i>	<i>11 277 818 \$</i>	<i>224 419 \$</i>
<b>Droits de scolarité et autres frais de scolarisation</b>			
Droits de scolarité	150 000	100 000	50 000
Droits chargés - Effectifs adultes	25 000	28 800	(3 800)
Droits chargés - Cours en formation professionnelle	1 600 000	1 300 000	300 000
Droits chargés - Cours pour autres types de formation	100 000	145 400	(45 400)
<i>Sous-total - Autres revenus généraux</i>	<i>1 875 000 \$</i>	<i>1 574 200 \$</i>	<i>300 800 \$</i>
<b>Ventes de biens et services</b>			
Fournitures et matériel scolaire	1 387 980	1 400 000	(12 020)
Surveillance et transport du midi	247 000	280 000	(33 000)
Service de garde	8 748 018	8 258 071	489 947
Autres activités chargées aux usagers	2 986 300	2 800 000	186 300
Autres ventes de biens et services	2 301 545	2 920 438	(618 893)
<i>Sous-total - Revenus spécifiques</i>	<i>15 670 843 \$</i>	<i>15 658 509 \$</i>	<i>12 334 \$</i>
<b>Revenus divers</b>			
Intérêts, pénalités et frais de retard	1 530 000	25 000	1 505 000
Location d'immeubles et de biens meubles	555 240	489 138	66 102
Participation financière d'un particulier, d'un organisme	505 000	510 500	(5 500)
Prêts de service	1 300 000	574 147	725 853
<i>Sous-total - Revenus divers</i>	<i>3 890 240 \$</i>	<i>1 598 785 \$</i>	<i>2 291 455 \$</i>
<b>Amortissement des contributions reportées à l'acquisition d'immeubles</b>			
	<i>16 913 494 \$</i>	<i>16 178 639 \$</i>	<i>734 855 \$</i>
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>332 121 993 \$</b>	<b>298 327 196 \$</b>	<b>33 794 797 \$</b>

# Prévisions budgétaires initiales 2024-2025

## Sommaire des dépenses



	Budget initial 2024-2025	Budget initial 2023-2024
<b>ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION</b>		
Rémunération enseignant	119 995 076	110 124 940
Rémunération non-enseignant	255 923	179 381
Contribution de l'employeur	12 595 344	12 436 792
Frais de déplacement	144 843	135 241
Fournitures et matériel	4 760 044	3 437 037
Services, honoraires et contrats	734 333	139 909
Autres charges	418 904	2 268 532
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>138 904 467 \$</b>	<b>128 721 832 \$</b>
<b>ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION</b>		
Rémunération enseignant	14 209 848	11 600 000
Rémunération non-enseignant	55 041 165	49 159 351
Contribution de l'employeur	7 676 825	7 246 889
Frais de déplacement	2 870 789	1 046 469
Fournitures et matériel	5 531 618	2 986 645
Services, honoraires et contrats	7 829 332	5 993 998
Autres charges	53 850	1 003 622
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>93 213 427 \$</b>	<b>79 036 974 \$</b>
<b>SERVICES D'APPOINT</b>		
Rémunération enseignant	0	0
Rémunération non-enseignant	11 971 251	11 260 555
Contribution de l'employeur	1 600 186	1 552 266
Frais de déplacement	17 585	11 709
Fournitures et matériel	732 192	796 665
Services, honoraires et contrats	21 683 204	20 002 734
Autres charges	405 094	1 089 268
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>36 409 512 \$</b>	<b>34 713 197 \$</b>



# Prévisions budgétaires initiales 2024-2025

## Sommaire des dépenses

	Budget initial 2024-2025	Budget initial 2023-2024
<b>ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES</b>		
Rémunération enseignant	15 099	15 000
Rémunération non-enseignant	8 351 520	7 188 787
Contribution de l'employeur	1 053 270	949 277
Frais de déplacement	62 740	72 650
Fournitures et matériel	230 985	206 885
Services, honoraires et contrats	2 566 695	1 721 971
Autres charges	96 775	151 368
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>12 377 084 \$</b>	<b>10 305 938 \$</b>
<b>ACTIVITÉS RELATIVES AUX BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES</b>		
Rémunération enseignant	0	0
Rémunération non-enseignant	4 765 128	4 471 403
Contribution de l'employeur	645 226	617 053
Frais de déplacement	68 000	58 000
Fournitures et matériel	7 562 828	5 641 737
Services, honoraires et contrats	7 115 483	7 054 923
Autres charges	0	21 693
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>20 156 665 \$</b>	<b>17 864 809 \$</b>
<b>ACTIVITÉS CONNEXES</b>		
Rémunération enseignant	1 504 381	615 427
Rémunération non-enseignant	949 234	920 240
Contribution de l'employeur	131 944	160 774
Frais de déplacement	42 300	24 953
Fournitures et matériel	433 605	67 000
Services, honoraires et contrats	883 690	198 829
Autres charges	1 564 737	441 840
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>5 509 891 \$</b>	<b>2 429 063 \$</b>
<b>IMMOBILISATIONS</b>	18 706 713	16 045 265
<b>CRÉANCES DOUTEUSES ET AUTRES PROVISIONS</b>	257 475	600 000
<b>SERVICE DE LA DETTE</b>	6 586 759	8 610 118
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>332 121 993 \$</b>	<b>298 327 196 \$</b>

# Prévisions budgétaires initiales 2024-2025

## Investissements

	Budget initial <u>2024-2025</u>	Budget initial <u>2023-2024</u>
<b>Allocations de base</b>		
MAO - Maternelle 4 et 5 ans et primaire	367 193 \$	412 083 \$
MAO - Secondaire	373 430 \$	401 638 \$
MAO - Formation générale des adultes	55 786 \$	63 414 \$
MAO - Services de garde	111 273 \$	107 560 \$
MAO - Formation professionnelle	829 757 \$	912 076 \$
Allocation pour le MAO pour le soutien à la persévérance	318 841 \$	338 410 \$
Montant de base	60 826 \$	60 826 \$
Acquisition de matériel didactique pour les nouveaux programmes	1 064 512 \$	0 \$
Montant pour l'éloignement	7 314 \$	7 916 \$
Sous-total	<b>3 188 932 \$</b>	<b>2 303 923 \$</b>
<b>Allocations supplémentaires et spécifiques</b>		
Mesure 30 810 - Adaptation scolaire	154 346 \$	153 622 \$
Mesure 30 850 - Amél. de l'access. des imm. aux pers. hand.	0 \$	719 062 \$
Mesure 50 750 - Développement informatique	319 405 \$	319 734 \$
Mesure 50 760 - Mise aux normes des infrastructures technologiques	1 855 560 \$	1 862 225 \$
Mesure 50 793 - Infrastructures de télécommunication	272 664 \$	336 279 \$
Mesure 50 621 - Maintien des bâtiments (part MELS)	13 014 791 \$	21 974 222 \$
Mesure 50 622 - Résorption du déficit d'entretien	598 063 \$	2 104 144 \$
Mesure 50 624 - Réfection et transformation des bâtiments	2 361 537 \$	2 661 953 \$
Mesure 50 627 - Travaux prioritaires en maintien d'actifs	8 426 444 \$	0 \$
Sous-total	<b>27 002 810 \$</b>	<b>30 131 241 \$</b>
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>30 191 742 \$</b>	<b>32 435 164 \$</b>