

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES INITIALES 2022-2023

**Centre de services scolaire des Appalaches
Prévisions budgétaires initiales 2022-2023**

TABLE DES MATIÈRES

État des résultats prévisionnel	2
Revenus généraux	3
Dépenses	4
Investissements	5

Centre de services scolaire des Appalaches

Prévisions budgétaires initiales 2022-2023

	Budget initial 2022-2023	Budget initial 2021-2022	Variation \$
REVENUS			
Subvention de fonctionnement du MEQ	78 534 311	70 040 810	8 493 501
Subvention d'investissement	81 933	149 054	-67 121
Autres subventions et contributions	214 175	221 785	-7 610
Taxe scolaire	4 238 181	4 155 618	82 563
Droits de scolarité et frais de scolarisation	20 000	20 000	0
Ventes de biens et services	3 685 835	3 212 247	473 588
Revenus divers	234 883	408 161	-173 278
Amortissement de la subvention d'investissement reportée	4 072 366	3 320 259	752 107
Total des revenus	91 081 684	81 527 934	9 553 750
CHARGES			
Activités d'enseignement et de formation	40 057 845	35 710 742	4 347 103
Activités de soutien à l'enseignement et à la formation	24 428 982	21 936 640	2 492 342
Services d'appoint	11 202 758	10 527 998	674 760
Activités administratives	4 371 888	3 931 256	440 632
Activités relatives aux biens meubles et immeubles	9 387 583	7 758 658	1 628 925
Activités connexes	1 932 628	1 812 640	119 988
Charges liées à la variation de la provision pour avantages sociaux	0	0	0
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations corporelles	0	0	0
Total des charges	91 381 684	81 677 934	9 703 750
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	-300 000	-150 000	-150 000

Centre de services scolaire des Appalaches
Prévisions budgétaires initiales 2022-2023

REVENUS GÉNÉRAUX	Budget initial 2022-2023	Budget initial 2021-2022	Variation \$
Subventions du MÈQ			
Subvention de fonctionnement - Jeunes - Adultes - FP	71 590 916	63 404 373	18 348 185
Subvention pour le service de la dette	1 790 830	1 666 379	124 451
Subvention pour le transport scolaire	5 152 565	4 970 058	182 507
Autres subventions du Ministère	0	0	0
<i>Sous-total - Subventions du MÈQ</i>	78 534 311 \$	70 040 810 \$	8 493 501 \$
Subvention d'investissement			
<i>Sous-total - Subvention d'investissement</i>	81 933 \$	149 054 \$	(67 121 \$)
Autres subventions et contributions			
<i>Sous-total - Autres ministères</i>	214 175 \$	221 785 \$	(7 610 \$)
Taxe scolaire			
<i>Sous-total - Impôt foncier</i>	4 238 181 \$	4 155 618 \$	82 563 \$
Droits de scolarité et frais de scolarisation			
Droits de scolarité	0	0	0
Droits chargés - Effectifs adultes	20 000	20 000	0
Droits chargés - Cours de formation professionnelle	0	0	0
Droits chargés - Cours pour autres types de formation	0	0	0
<i>Sous-total - Autres revenus généraux</i>	20 000 \$	20 000 \$	0 \$
Ventes de biens et services			
Fournitures et matériel scolaire	585 919	594 797	-8 878
Surveillance et transport du midi	475 000	475 000	0
Services de garde	1 818 175	1 612 587	205 588
Autres activités chargées aux usagers	344 841	334 663	10 178
Autres ventes de biens et services	461 900	195 200	266 700
<i>Sous-total - Revenus spécifiques</i>	3 685 835 \$	3 212 247 \$	473 588 \$
Revenus divers			
Intérêts, pénalités et frais de retard	50 000	50 000	0
Location d'immeubles ou de biens meubles	36 003	35 532	471
Participation financière d'un particulier ou d'un organisme	116 880	290 629	-173 749
Publicité et commandites	32 000	32 000	0
<i>Sous-total - Revenus divers</i>	234 883 \$	408 161 \$	(173 278 \$)
Amortissement des contributions reportées à l'acquisition d'immeubles	4 072 366 \$	3 320 259 \$	752 107 \$
TOTAL DES REVENUS	91 081 684 \$	81 527 934 \$	9 553 750 \$

Centre de services scolaire des Appalaches
Prévisions budgétaires initiales 2022-2023

DÉPENSES	Budget initial 2022-2023	Budget initial 2021-2022	Variation \$
ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION			
Rémunération	38 676 342	34 398 393	4 277 949
Fournitures, matériel et frais divers	1 191 477	1 129 100	62 377
Services, honoraires et contrats	190 026	183 249	6 777
SOUS-TOTAL	40 057 845 \$	35 710 742 \$	4 347 103 \$
ACTIVITÉS DE SOUTIEN A L'ENSEIGNEMENT ET A LA FORMATION			
Rémunération	21 114 521	18 963 304	2 151 217
Fournitures, matériel et frais divers	708 596	710 043	-1 447
Services, honoraires et contrats	2 605 865	2 263 293	342 572
SOUS-TOTAL	24 428 982 \$	21 936 640 \$	2 492 342 \$
SERVICES D'APPOINT			
Rémunération	2 687 852	2 275 569	412 283
Fournitures, matériel et frais divers	169 028	226 602	-57 574
Services, honoraires et contrats	8 345 878	8 025 827	320 051
SOUS-TOTAL	11 202 758 \$	10 527 998 \$	674 760 \$
ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES			
Rémunération	3 203 431	2 768 011	435 420
Fournitures, matériel et frais divers	215 987	218 120	-2 133
Services, honoraires et contrats	952 470	945 125	7 345
SOUS-TOTAL	4 371 888 \$	3 931 256 \$	440 632 \$
ACTIVITÉS RELATIVES AUX BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES			
Rémunération	389 362	378 718	10 644
Fournitures, matériel et frais divers	2 113 426	1 725 797	387 629
Services, honoraires et contrats	2 846 852	2 351 113	495 739
SOUS-TOTAL	5 349 640 \$	4 455 628 \$	894 012 \$
ACTIVITÉS CONNEXES			
Rémunération	0	0	0
Fournitures, matériel et frais divers	0	27 456	-27 456
Services, honoraires et contrats	0	0	0
SOUS-TOTAL	0 \$	27 456 \$	(27 456 \$)
IMMOBILISATIONS	4 037 943 \$	3 303 030 \$	734 913 \$
CREANCES DOUTEUSES ET AUTRES PROVISIONS	28 205 \$	0 \$	28 205 \$
SERVICE DE LA DETTE	1 904 423 \$	1 785 184 \$	119 239 \$
TOTAL DES DÉPENSES	91 381 684 \$	81 677 934 \$	9 703 750 \$

Centre de services scolaire des Appalaches
Prévisions budgétaires initiales 2022-2023

INVESTISSEMENTS	Budget initial 2022-2023	Budget initial 2021-2022
Allocations de base		
MAO - Formation générale jeunes et adultes	267 512	255 612
MAO - Formation professionnelle	291 903	263 624
Allocation pour le MAO pour le soutien à la persévérance	51 264	43 013
Montant de base	59 633	59 510
Montant pour l'éloignement	3 043	2 925
Sous-total	673 355 \$	624 684 \$
Allocations supplémentaires et spécifiques		
Mesure 30810 - Adaptation scolaire	34 254	33 164
Mesure 30850 - Amél. de l'access. des imm. aux pers. hand.	209 182	167 345
Mesure 50750 - Développement informatique	110 519	110 630
Mesure 50760 - Mise aux normes des infrastructures technolog.	537 344	501 523
Mesure 50770 - Progiciels de gestions intégrés	52 070	52 065
Mesure 50780 - Renforcer la sécurité informatique	24 220	24 220
Mesure 50793 - Infrastructures de télécommunication	134 982	108 205
Mesure 50621 - Maintien des bâtiments (part MÉQ)	5 975 648	5 622 676
Mesure 50622 - Résorption du déficit d'entretien	3 772 099	4 796
Mesure 50624 - Réfection et transformation des actifs	980 585	905 779
Sous-total	11 830 903 \$	7 530 403 \$
TOTAL DES REVENUS	12 504 258 \$	8 155 087 \$