

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES INITIALES 2023-2024

**Centre de services scolaire des Appalaches
Prévisions budgétaires initiales 2023-2024**

TABLE DES MATIÈRES

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

Centre de services scolaire des Appalaches

Prévisions budgétaires initiales 2023-2024

	Budget initial 2023-2024	Budget initial 2022-2023	Variation \$
REVENUS			
Subvention de fonctionnement du MEQ	83 530 586	78 534 311	4 996 275
Subvention d'investissement	275 963	81 933	194 030
Autres subventions et contributions	206 467	214 175	-7 708
Taxe scolaire	4 356 056	4 238 181	117 875
Droits de scolarité et frais de scolarisation	20 000	20 000	0
Ventes de biens et services	4 096 702	3 685 835	410 867
Revenus divers	168 945	234 883	-65 938
Amortissement de la subvention d'investissement reportée	4 332 570	4 072 366	260 204
Total des revenus	96 987 289	91 081 684	5 905 605
CHARGES			
Activités d'enseignement et de formation	42 715 682	40 057 845	2 657 837
Activités de soutien à l'enseignement et à la formation	25 609 489	24 428 982	1 180 507
Services d'appoint	12 614 987	11 202 758	1 412 229
Activités administratives	4 688 278	4 371 888	316 390
Activités relatives aux biens meubles et immeubles	9 311 944	9 387 583	-75 639
Activités connexes	2 046 909	1 932 628	114 281
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	96 987 289	91 381 684	5 605 605
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	0	-300 000	300 000

Centre de services scolaire des Appalaches
Prévisions budgétaires initiales 2023-2024

REVENUS GÉNÉRAUX	Budget initial 2023-2024	Budget initial 2022-2023	Variation \$
Subventions du MEQ			
Subvention de fonctionnement - Jeunes - Adultes - FP	75 332 710	71 590 916	3 741 794
Subvention pour le service de la dette	1 884 325	1 790 830	93 495
Subvention pour le transport scolaire	6 313 551	5 152 565	1 160 986
Autres subventions du Ministère	0	0	0
<i>Sous-total - Subventions du MEQ</i>	83 530 586 \$	78 534 311 \$	4 996 275 \$
Subvention d'investissement			
<i>Sous-total - Subvention d'investissement</i>	275 963 \$	81 933 \$	194 030 \$
Autres subventions et contributions			
<i>Sous-total - Autres ministères</i>	206 467 \$	214 175 \$	(7 708 \$)
Taxe scolaire			
<i>Sous-total - Impôt foncier</i>	4 356 056 \$	4 238 181 \$	117 875 \$
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	596 591	585 919	10 672
Surveillance et transport du midi	546 000	475 000	71 000
Services de garde	1 847 271	1 818 175	29 096
Autres activités chargées aux usagers	592 840	344 841	247 999
Autres ventes de biens et services	514 000	461 900	52 100
<i>Sous-total - Revenus spécifiques</i>	4 096 702 \$	3 685 835 \$	410 867 \$
Revenus divers			
Intérêts, pénalités et frais de retard	50 000	50 000	0
Location d'immeubles ou de biens meubles	35 027	36 003	-976
Participation financière d'un particulier ou d'un organisme	83 918	116 880	-32 962
Publicité et commandites	0	32 000	-32 000
<i>Sous-total - Revenus divers</i>	168 945 \$	234 883 \$	(65 938 \$)
Amortissement des contributions reportées à l'acquisition d'immeubles	4 332 570 \$	4 072 366 \$	260 204 \$
TOTAL DES REVENUS	96 987 289 \$	91 081 684 \$	5 905 605 \$

Centre de services scolaire des Appalaches
Prévisions budgétaires initiales 2023-2024

DÉPENSES	Budget initial 2023-2024	Budget initial 2022-2023	Variation \$
ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION			
Rémunération	41 158 241	38 676 342	2 481 899
Fournitures, matériel et frais divers	1 246 482	1 191 477	55 005
Services, honoraires et contrats	310 959	190 026	120 933
SOUS-TOTAL	42 715 682 \$	40 057 845 \$	2 657 837 \$
ACTIVITES DE SOUTIEN A L'ENSEIGNEMENT ET A LA FORMATION			
Rémunération	22 052 510	21 114 521	937 989
Fournitures, matériel et frais divers	839 059	708 596	130 463
Services, honoraires et contrats	2 717 920	2 605 865	112 055
SOUS-TOTAL	25 609 489 \$	24 428 982 \$	1 180 507 \$
SERVICES D'APPOINT			
Rémunération	3 031 256	2 687 852	343 404
Fournitures, matériel et frais divers	337 856	169 028	168 828
Services, honoraires et contrats	9 245 875	8 345 878	899 997
SOUS-TOTAL	12 614 987 \$	11 202 758 \$	1 412 229 \$
ACTIVITES ADMINISTRATIVES			
Rémunération	3 327 198	3 203 431	123 767
Fournitures, matériel et frais divers	234 987	215 987	19 000
Services, honoraires et contrats	1 126 093	952 470	173 623
SOUS-TOTAL	4 688 278 \$	4 371 888 \$	316 390 \$
ACTIVITES RELATIVES AUX BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES			
Rémunération	376 505	389 362	-12 857
Fournitures, matériel et frais divers	1 920 578	2 113 426	-192 848
Services, honoraires et contrats	2 720 542	2 846 852	-126 310
SOUS-TOTAL	5 017 625 \$	5 349 640 \$	(332 015 \$)
ACTIVITES CONNEXES			
Rémunération	18 663	0	18 663
Fournitures, matériel et frais divers	0	0	0
Services, honoraires et contrats	0	0	0
SOUS-TOTAL	18 663 \$	0 \$	18 663 \$
IMMOBILISATIONS	4 294 319 \$	4 037 943 \$	256 376 \$
CRÉANCES DOUTEUSES ET AUTRES PROVISIONS	34 803 \$	28 205 \$	6 598 \$
SERVICE DE LA DETTE	1 993 443 \$	1 904 423 \$	89 020 \$
TOTAL DES DÉPENSES	96 987 289 \$	91 381 684 \$	5 605 605 \$

Centre de services scolaire des Appalaches
Prévisions budgétaires initiales 2023-2024

INVESTISSEMENTS	Budget initial 2023-2024	Budget initial 2022-2023
Allocations de base		
MAO - Formation générale jeunes et adultes	289 590	267 512
MAO - Formation professionnelle	264 984	291 903
Allocation pour le MAO pour le soutien à la persévérance	103 114	51 264
Montant de base	60 826	59 633
Montant pour l'éloignement	3 104	3 043
Sous-total	721 618 \$	673 355 \$
Allocations supplémentaires et spécifiques		
Mesure 30810 - Adaptation scolaire	49 904	34 254
Mesure 30850 - Amél. de l'access. des imm. aux pers. hand.	209 182	209 182
Mesure 50750 - Développement informatique	167 825	110 519
Mesure 50760 - Mise aux normes des infrastructures technolog.	652 330	537 344
Mesure 50770 - Progiciels de gestions intégrés		52 070
Mesure 50780 - Renforcer la sécurité informatique		24 220
Mesure 50793 - Infrastructures de télécommunication	162 993	134 982
Mesure 50621 - Maintien des bâtiments (part MÉQ)	8 061 521	5 975 648
Mesure 50622 - Résorption du déficit d'entretien	4 125 065	3 772 099
Mesure 50624 - Réfection et transformation des actifs	972 945	980 585
Sous-total	14 401 765 \$	11 830 903 \$
TOTAL DES REVENUS	15 123 383 \$	12 504 258 \$