

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES INITIALES 2024-2025

**Centre de services scolaire des Appalaches
Prévisions budgétaires initiales 2024-2025**

TABLE DES MATIÈRES

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

Centre de services scolaire des Appalaches

Prévisions budgétaires initiales 2024-2025

	Budget initial 2024-2025	Budget initial 2023-2024	Variation \$
REVENUS			
Subvention de fonctionnement du MEQ	92 986 512	83 530 586	9 455 926
Subvention d'investissement	292 975	275 963	17 012
Autres subventions et contributions	198 657	206 467	-7 810
Taxe scolaire	4 530 049	4 356 056	173 993
Droits de scolarité et frais de scolarisation	36 127	20 000	16 127
Ventes de biens et services	4 590 669	4 096 702	493 967
Revenus divers	352 742	168 945	183 797
Amortissement de la subvention d'investissement reportée	4 391 356	4 332 570	58 786
Total des revenus	107 379 087	96 987 289	10 391 798
CHARGES			
Activités d'enseignement et de formation	48 589 867	42 715 682	5 874 185
Activités de soutien à l'enseignement et à la formation	28 418 890	25 609 489	2 809 401
Services d'appoint	13 180 447	12 614 987	565 460
Activités administratives	5 278 178	4 688 278	589 900
Activités relatives aux biens meubles et immeubles	9 959 412	9 311 944	647 468
Activités connexes	1 952 293	2 046 909	-94 616
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	107 379 087	96 987 289	10 391 798
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	0	0	0

Centre de services scolaire des Appalaches
Prévisions budgétaires initiales 2024-2025

REVENUS GÉNÉRAUX	Budget initial 2024-2025	Budget initial 2023-2024	Variation \$
Subventions du MEQ			
Subvention de fonctionnement - Jeunes - Adultes - FP	84 952 135	75 332 710	9 619 425
Subvention pour le service de la dette	1 800 710	1 884 325	-83 615
Subvention pour le transport scolaire	6 233 667	6 313 551	-79 884
Autres subventions du Ministère	0	0	0
<i>Sous-total - Subventions du MEQ</i>	92 986 512 \$	83 530 586 \$	9 455 926 \$
Subvention d'investissement			
<i>Sous-total - Subvention d'investissement</i>	292 975 \$	275 963 \$	17 012 \$
Autres subventions et contributions			
<i>Sous-total - Autres ministères</i>	198 657 \$	206 467 \$	(7 810 \$)
Taxe scolaire			
<i>Sous-total - Impôt foncier</i>	4 530 049 \$	4 356 056 \$	173 993 \$
Droits de scolarité et frais de scolarisation			
Droits de scolarité pour élèves de l'extérieur du Québec	16 127	0	16 127
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>	36 127 \$	20 000 \$	16 127 \$
Ventes de biens et services			
Fournitures et matériel scolaire	663 989	596 591	67 398
Surveillance et transport du midi	567 000	546 000	21 000
Services de garde	2 132 967	1 847 271	285 696
Autres activités chargées aux usagers	964 213	592 840	371 373
Autres ventes de biens et services	262 500	514 000	-251 500
<i>Sous-total - Revenus spécifiques</i>	4 590 669 \$	4 096 702 \$	493 967 \$
Revenus divers			
Intérêts, pénalités et frais de retard	225 000	50 000	175 000
Location d'immeubles ou de biens meubles	35 818	35 027	791
Participation financière d'un particulier ou d'un organisme	91 924	83 918	8 006
Publicité et commandites	0	0	0
<i>Sous-total - Revenus divers</i>	352 742 \$	168 945 \$	183 797 \$
Amortissement des contributions reportées à l'acquisition d'immeubles	4 391 356 \$	4 332 570 \$	58 786 \$
TOTAL DES REVENUS	107 379 087 \$	96 987 289 \$	10 391 798 \$

Centre de services scolaire des Appalaches
Prévisions budgétaires initiales 2024-2025

DÉPENSES	Budget initial 2024-2025	Budget initial 2023-2024	Variation \$
ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION			
Rémunération	46 841 975	41 158 241	5 683 734
Fournitures, matériel et frais divers	1 419 774	1 246 482	173 292
Services, honoraires et contrats	328 118	310 959	17 159
SOUS-TOTAL	48 589 867 \$	42 715 682 \$	5 874 185 \$
ACTIVITES DE SOUTIEN A L'ENSEIGNEMENT ET A LA FORMATION			
Rémunération	24 846 699	22 052 510	2 794 189
Fournitures, matériel et frais divers	811 242	839 059	-27 817
Services, honoraires et contrats	2 760 949	2 717 920	43 029
SOUS-TOTAL	28 418 890 \$	25 609 489 \$	2 809 401 \$
SERVICES D'APPOINT			
Rémunération	3 393 540	3 031 256	362 284
Fournitures, matériel et frais divers	346 024	337 856	8 168
Services, honoraires et contrats	9 440 883	9 245 875	195 008
SOUS-TOTAL	13 180 447 \$	12 614 987 \$	565 460 \$
ACTIVITES ADMINISTRATIVES			
Rémunération	3 748 533	3 327 198	421 335
Fournitures, matériel et frais divers	199 048	234 987	-35 939
Services, honoraires et contrats	1 330 597	1 126 093	204 504
SOUS-TOTAL	5 278 178 \$	4 688 278 \$	589 900 \$
ACTIVITES RELATIVES AUX BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES			
Rémunération	493 575	376 505	117 070
Fournitures, matériel et frais divers	2 009 192	1 920 578	88 614
Services, honoraires et contrats	3 102 986	2 720 542	382 444
SOUS-TOTAL	5 605 753 \$	5 017 625 \$	588 128 \$
ACTIVITES CONNEXES			
Rémunération	18 663	18 663	0
Fournitures, matériel et frais divers	0	0	0
Services, honoraires et contrats	0	0	0
SOUS-TOTAL	18 663 \$	18 663 \$	0 \$
IMMOBILISATIONS	4 353 659 \$	4 294 319 \$	59 340 \$
CRÉANCES DOUTEUSES ET AUTRES PROVISIONS	31 741 \$	34 803 \$	(3 062 \$)
SERVICE DE LA DETTE	1 901 889 \$	1 993 443 \$	(91 554 \$)
TOTAL DES DÉPENSES	107 379 087 \$	96 987 289 \$	10 391 798 \$

Centre de services scolaire des Appalaches
Prévisions budgétaires initiales 2024-2025

INVESTISSEMENTS	Budget initial 2024-2025	Budget initial 2023-2024
Allocations de base		
MAO - Formation générale jeunes et adultes	268 264	289 590
MAO - Formation professionnelle	313 348	264 984
Acquisition de matériel didactique pour les nouveaux programmes	312 253	0
Allocation pour le MAO pour le soutien à la persévérance	98 803	103 114
Montant de base	60 826	60 826
Montant pour l'éloignement	3 166	3 104
Sous-total	1 056 660 \$	721 618 \$
Allocations supplémentaires et spécifiques		
Mesure 30810 - Adaptation scolaire	48 386	49 904
Mesure 30850 - Amél. de l'access. des imm. aux pers. hand.	0	209 182
Mesure 50750 - Développement informatique	171 071	167 825
Mesure 50760 - Mise aux normes des infrastructures technolog.	672 792	652 330
Mesure 50793 - Infrastructures de télécommunication	143 323	162 993
Mesure 50621 - Maintien des bâtiments (part MÉQ)	4 876 846	8 061 521
Mesure 50622 - Résorption du déficit d'entretien	891 324	4 125 065
Mesure 50624 - Réfection et transformation des actifs	885 732	972 945
Mesure 50627 - Travaux prioritaires en maintien d'actifs	4 195 732	0
Sous-total	11 885 206 \$	14 401 765 \$
TOTAL DES REVENUS	12 941 866 \$	15 123 383 \$