

Rapport financier				
31-05-2023				
	Fonds opérationnels	Fonds ciblés	TOTAL	
<b>Année Scolaire 2022-23</b>				
<b>REVENUS</b>				
Subvention Fédérale	0	424 263	424 263	
Subvention Provinciale	92 232 284	13 238 836	105 471 121	
Autres Revenus	189 413	10 000	199 413	
Revenus de Location	208 947	0	208 947	
Revenus d'Investissement	215 343	0	215 343	
Surplus Opérations sans restriction	0	0	0	
Surplus Opérations avec restriction	264 000	0	264 000	
Surplus		135 500	135 500	
<b>REVENUS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>93 109 987</b>	<b>13 808 599</b>	<b>106 918 586</b>
<b>DÉPENSES</b>				
	Fonds opérationnels	Fonds ciblés	TOTAL	
<b>Écoles</b>				
Salaires	46 810 795	6 408 043	53 218 839	
Bénéfices	11 078 368	1 461 947	12 540 315	
Services & Matériel	2 055 572	777 386	2 832 958	
SGF	0	0	0	
Transfert capital	151 693	0	151 693	
<b>Sous-Total</b>	<b>60 096 428</b>	<b>8 647 377</b>	<b>68 743 805</b>	64%
<b>Éducation spécialisée et Inclusif</b>				
Salaires	1 126 889	327 844	1 454 733	
Bénéfices	265 046	121 459	386 505	
Services & Matériel	533 232	231 090	764 322	
<b>Sous-Total</b>	<b>1 925 167</b>	<b>680 393</b>	<b>2 605 560</b>	2%
<b>Éducation innovante et culture</b>				
Salaires	836 147	1 740 877	2 577 023	
Bénéfices	204 923	344 151	549 074	
Services & Matériel	163 269	1 108 582	1 271 851	
Transfert capital	0	0	0	
<b>Sous-Total</b>	<b>1 204 338</b>	<b>3 193 610</b>	<b>4 397 948</b>	4%
<b>Ententes de Services</b>				
Salaires	0	0	0	
Bénéfices	0	0	0	
Services & Matériel	1 678 748	0	1 678 748	
<b>Sous-Total</b>	<b>1 678 748</b>	<b>0</b>	<b>1 678 748</b>	2%
<b>Gouvernance</b>				
Salaires	109 697	0	109 697	
Bénéfices	5 968	0	5 968	
Services & Matériel	127 971	0	127 971	
Obligations constitutionnelles	1 120 420	0	1 120 420	
<b>Sous-Total</b>	<b>1 364 057</b>	<b>0</b>	<b>1 364 057</b>	1%
<b>Direction Générale</b>				
Salaires	455 354	0	455 354	
Bénéfices	94 170	0	94 170	
Services & Matériel	139 552	0	139 552	
<b>Sous-Total</b>	<b>689 077</b>	<b>0</b>	<b>689 077</b>	1%
<b>Finances</b>				
Salaires	738 522	0	738 522	
Bénéfices	172 787	0	172 787	
Services & Matériel	389 139	0	389 139	
<b>Sous-Total</b>	<b>1 300 448</b>	<b>0</b>	<b>1 300 448</b>	1%
<b>Technologie</b>				
Salaires	1 083 261	0	1 083 261	
Bénéfices	273 676	0	273 676	
Services & Matériel	777 629	0	777 629	
lease RBC	401 143	820 891	1 222 035	
<b>Sous-Total</b>	<b>2 535 708</b>	<b>820 891</b>	<b>3 356 599</b>	3%
<b>Ressources Humaines</b>				
Salaires	1 138 096	0	1 138 096	
Bénéfices	274 620	0	274 620	
Services & Matériel	291 539	40 174	331 713	
<b>Sous-Total</b>	<b>1 704 255</b>	<b>40 174</b>	<b>1 744 429</b>	2%
<b>Service Affaires Publiques</b>				
Salaires	193 059	117 048	310 107	
Bénéfices	48 858	30 152	79 010	
Services & Matériel	141 064	103 273	244 337	
<b>Sous-Total</b>	<b>382 981</b>	<b>250 473</b>	<b>633 454</b>	1%
<b>Transport</b>				
Salaires	0	0	0	
Bénéfices	0	0	0	
Services & Matériel	8 578 519	0	8 578 519	
<b>Sous-Total</b>	<b>8 578 519</b>	<b>0</b>	<b>8 578 519</b>	8%
<b>Maintenance Bâtiments</b>				
Salaires	371 017	0	371 017	
Bénéfices	91 660	0	91 660	
Services & Matériel	9 976 229	277 866	10 254 095	
Transfert capital	0	0	0	
<b>Sous-Total</b>	<b>10 438 906</b>	<b>277 866</b>	<b>10 716 772</b>	10%
<b>Immobilisations</b>				
Salaires	102 805	0	102 805	
Bénéfices	22 874	0	22 874	
Services & Matériel	8 744	0	8 744	
<b>Sous-total</b>	<b>134 423</b>	<b>0</b>	<b>134 423</b>	0%
<b>Éducation Autochtone</b>				
Salaires	184 053	0	184 053	
Bénéfices	42 065	0	42 065	
Services & Matériel	34 492	0	34 492	
<b>Sous-Total</b>	<b>260 610</b>	<b>0</b>	<b>260 610</b>	0%
<b>DÉPENSES</b>	<b>TOTAL</b>	<b>92 293 666</b>	<b>13 910 784</b>	<b>106 204 450</b>
<b>RÉSULTAT</b>	<b>TOTAL</b>	<b>816 321</b>	<b>-102 185</b>	<b>714 136</b>

Budget amendé 30-06-2023	Budget amendé 30-06-2023	Budget amendé 30-06-2023	Rev Dépenses/ Budget
Fonds opérationnels	Fonds ciblés	TOTAL	% H / M
0	572 141	572 141	74.15%
100 987 545	15 643 589	116 631 134	90.43%
410 804	1 350 000	1 760 804	11.33%
160 000	0	160 000	130.59%
155 000	0	155 000	138.93%
488 468	0	488 468	54.05%
	192 850	192 850	70.26%
<b>102 201 817</b>	<b>17 758 580</b>	<b>119 960 397</b>	<b>89.13%</b>
Fonds opérationnels	Fonds ciblés	TOTAL	% H / M
52 230 754	7 216 032	59 446 785	89.52%
11 683 991	1 687 848	13 371 839	93.78%
2 793 060	1 353 298	5 646 358	50.17%
0	1 500 000	1 500 000	0.00%
140 000	0	140 000	108.35%
66 847 805	11 757 178	78 604 983	87.45%
1 371 016	338 646	1 709 662	85.09%
295 206	66 334	361 540	106.91%
627 677	311 905	939 582	81.35%
2 293 898	716 885	3 010 783	86.54%
941 949	1 785 065	2 727 014	94.50%
206 444	384 724	591 168	92.88%
300 614	1 582 025	1 882 639	67.56%
0	0	0	
1 449 007	3 751 813	5 200 820	84.56%
0	0	0	0.00%
0	0	0	0.00%
1 857 609	0	1 857 609	90.37%
1 857 609	0	1 857 609	90.37%
123 548	0	123 548	88.79%
7 950	0	7 950	75.08%
117 200	0	117 200	109.19%
1 436 000	0	1 436 000	78.02%
1 684 698	0	1 684 698	80.97%
515 509	0	515 509	88.33%
115 361	0	115 361	81.63%
126 000	0	126 000	110.76%
756 869	0	756 869	91.04%
889 880	0	889 880	82.99%
203 230	0	203 230	85.02%
417 645	0	417 645	93.17%
1 510 755	0	1 510 755	86.08%
1 335 282	0	1 335 282	81.13%
312 761	0	312 761	87.50%
1 055 941	0	1 055 941	73.64%
398 630	895 417	1 294 047	94.44%
3 102 614	895 417	3 998 031	83.96%
1 267 274	0	1 267 274	89.81%
277 301	0	277 301	99.03%
284 984	33 527	318 511	104.15%
1 829 559	33 527	1 863 086	93.63%
221 844	120 630	342 474	90.55%
50 254	31 364	81 618	96.80%
175 000	173 898	348 898	70.03%
447 098	325 891	772 990	81.95%
0	0	0	0.00%
0	0	0	0.00%
9 932 248	0	9 932 248	86.37%
9 932 248	0	9 932 248	86.37%
422 197	0	422 197	87.88%
92 302	0	92 302	99.30%
10 262 379	277 866	10 540 245	97.29%
0	0	0	0.00%
10 776 878	277 866	11 054 744	96.94%
111 272	0	111 272	92.39%
22 811	0	22 811	100.28%
31 307	0	31 307	27.93%
165 389	0	165 389	81.28%
194 668	0	194 668	94.55%
42 171	0	42 171	99.75%
47 000	0	47 000	73.39%
283 839	0	283 839	91.82%
<b>102 938 268</b>	<b>17 758 577</b>	<b>120 696 846</b>	<b>87.99%</b>
<b>-736 452</b>	<b>3</b>	<b>-736 449</b>	<b>(1)</b>

Honoraires MP (500 000) avril + estimation mai minimum  
Décalage salaires Soutiens et suppléants (960 000) fin mai

**RÉSULTAT TOTAL -643 679**