

Année Scolaire 2023-24

REVENUS

	Budget préliminaire 30-06-2024	Budget préliminaire 30-06-2024	Budget préliminaire 30-06-2024
	Fonds opérationnels	Fonds ciblés	TOTAL
Subvention Fédérale	0	618 975	618 975
Subvention Provinciale	105 207 890	14 122 483	119 330 373
Autres Revenus	943 565	1 350 000	2 293 565
Revenus de Location	80 000	0	80 000
Revenus d'Investissement	155 000	0	155 000
Surplus Opérations sans restriction	0	0	0
Surplus Opérations avec restriction	0	0	0
Surplus	0	0	0

REVENUS	TOTAL	106 386 455	16 091 458	122 477 913
----------------	--------------	--------------------	-------------------	--------------------

DÉPENSES

	Fonds opérationnels	Fonds ciblés	TOTAL
Écoles	53 064 457	8 202 414	61 266 870
Bénéfices	11 919 477	1 918 750	13 838 227
Services & Matériel	2 952 081	1 863 104	4 815 185
Transfert capital	180 000	0	180 000
Sous-Total	68 116 015	11 984 268	80 100 283

Éducation spécialisée et Inclusif	Salaires	1 488 991	360 696	1 849 687
	Bénéfices	321 512	71 472	392 984
	Services & Matériel	617 677	311 905	929 582
Sous-Total	2 428 180	744 073	3 172 253	

Éducation innovante et culture	Salaires	962 767	1 478 916	2 441 683
	Bénéfices	213 228	310 711	523 939
	Services & Matériel	225 319	1 450 488	1 675 807
Transfert capital	0	0	0	
Sous-Total	1 401 314	3 240 115	4 641 430	

Ententes de Services	Salaires	0	0	0
	Bénéfices	0	0	0
	Services & Matériel	2 017 609	0	2 017 609
Sous-Total	2 017 609	0	2 017 609	

Gouvernance	Salaires	123 548	0	123 548
	Bénéfices	8 033	0	8 033
	Services & Matériel	117 200	0	117 200
Obligations constitutionnelles	1 000 000	0	1 000 000	
Sous-Total	1 248 781	0	1 248 781	

Direction Générale	Salaires	447 298	0	447 298
	Bénéfices	101 578	0	101 578
	Services & Matériel	126 000	0	126 000
Sous-Total	674 876	0	674 876	

Finances	Salaires	938 811	0	938 811
	Bénéfices	215 470	0	215 470
	Services & Matériel	418 600	0	418 600
Sous-Total	1 572 881	0	1 572 881	

Technologie	Salaires	1 448 847	0	1 448 847
	Bénéfices	340 251	0	340 251
	Services & Matériel	1 023 441	0	1 023 441
lease RBC	925 000	195 417	1 120 417	
Sous-Total	3 737 539	195 417	3 932 956	

Ressources Humaines	Salaires	1 357 820	0	1 357 820
	Bénéfices	297 318	0	297 318
	Services & Matériel	227 401	33 527	260 928
Sous-Total	1 882 538	33 527	1 916 065	

Service Affaires Publiques	Salaires	234 917	132 387	367 304
	Bénéfices	53 403	34 421	87 823
	Services & Matériel	139 000	173 898	312 898
Sous-Total	427 320	340 705	768 025	

Transport	Salaires	0	0	0
	Bénéfices	0	0	0
	Services & Matériel	10 862 248	0	10 862 248
Sous-Total	10 862 248	0	10 862 248	

Maintenance Bâtiments	Salaires	453 221	0	453 221
	Bénéfices	99 229	0	99 229
	Services & Matériel	11 470 758	277 866	11 748 624
Transfert capital	0	0	0	
Sous-Total	12 023 208	277 866	12 301 074	

Immobilisations	Salaires	230 769	0	230 769
	Bénéfices	47 308	0	47 308
	Services & Matériel	31 307	0	31 307
Sous-total	309 384	0	309 384	

Éducation Autochtone	Salaires	209 967	0	209 967
	Bénéfices	45 528	0	45 528
	Services & Matériel	47 000	0	47 000
Sous-Total	302 495	0	302 495	

DÉPENSES	TOTAL	107 004 388	16 815 971	123 820 359
RÉSULTAT	TOTAL	-617 933	-724 513	-1 342 446

-724 761.00 CEF à recevoir 724 761.00 CEF à recevoir

	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	108.19%
	100 987 545	15 643 589	116 631 134	102.31%
	410 804	1 350 000	1 760 804	130.26%
	160 000	0	160 000	50.00%
	155 000	0	155 000	100.00%
	0	0	0	0.00%
	488 468	0	488 468	0.00%
	0	192 850	192 850	0.00%
REVENUS	TOTAL	102 201 817	17 758 580	119 960 397

DÉPENSES	Fonds opérationnels	Fonds ciblés	TOTAL	% H / M
Écoles	52 230 754	7 216 032	59 446 785	103.06%
Bénéfices	11 683 991	1 687 848	13 371 839	103.49%
Services & Matériel	2 793 060	2 853 298	5 646 358	85.28%
Transfert capital	140 000	0	140 000	128.57%
Sous-Total	66 847 805	11 757 178	78 604 983	101.90%

Éducation spécialisée et Inclusif	Salaires	1 371 016	338 646	1 709 662	108.19%
	Bénéfices	295 206	66 334	361 540	108.70%
	Services & Matériel	627 677	311 905	939 582	98.94%
Sous-Total	2 293 898	716 885	3 010 783	105.36%	

Éducation innovante et culture	Salaires	941 949	1 785 065	2 727 014	89.54%
	Bénéfices	206 444	384 724	591 168	88.63%
	Services & Matériel	300 614	1 582 025	1 882 639	89.01%
Transfert capital	0	0	0		
Sous-Total	1 449 007	3 751 813	5 200 820	89.24%	

Ententes de Services	Salaires	0	0	0	0.00%
	Bénéfices	0	0	0	0.00%
	Services & Matériel	1 857 609	0	1 857 609	108.61%
Sous-Total	1 857 609	0	1 857 609	108.61%	

Gouvernance	Salaires	123 548	0	123 548	100.00%
	Bénéfices	7 950	0	7 950	101.04%
	Services & Matériel	117 200	0	117 200	100.00%
Obligations constitutionnelles	1 436 000	0	1 436 000	69.64%	
Sous-Total	1 684 698	0	1 684 698	74.12%	

Direction Générale	Salaires	515 509	0	515 509	86.77%
	Bénéfices	115 361	0	115 361	88.05%
	Services & Matériel	126 000	0	126 000	100.00%
Sous-Total	756 869	0	756 869	89.17%	

Finances	Salaires	889 880	0	889 880	105.50%
	Bénéfices	203 230	0	203 230	106.02%
	Services & Matériel	417 645	0	417 645	100.23%
Sous-Total	1 510 755	0	1 510 755	104.11%	

Technologie	Salaires	1 335 282	0	1 335 282	108.50%
	Bénéfices	312 761	0	312 761	108.79%
	Services & Matériel	1 055 941	0	1 055 941	96.92%
lease RBC	398 630	895 417	1 294 047	86.58%	
Sous-Total	3 102 614	895 417	3 998 031	98.37%	

Ressources Humaines	Salaires	1 267 274	0	1 267 274	107.14%
	Bénéfices	277 301	0	277 301	107.22%
	Services & Matériel	284 984	33 527	318 511	81.92%
Sous-Total	1 829 559	33 527	1 863 086	102.84%	

Service Affaires Publiques	Salaires	221 844	120 630	342 474	107.25%
	Bénéfices	50 254	31 364	81 618	107.60%
	Services & Matériel	175 000	173 898	348 898	89.68%
Sous-Total	447 098	325 891	772 990	99.36%	

Transport	Salaires	0	0	0	0.00%
	Bénéfices	0	0	0	0.00%
	Services & Matériel	9 932 248	0	9 932 248	109.36%
Sous-Total	9 932 248	0	9 932 248	109.36%	

Maintenance Bâtiments	Salaires	422 197	0	422 197	107.35%
	Bénéfices	92 302	0	92 302	107.50%
	Services & Matériel	10 262 379	277 866	10 540 245	111.46%
Transfert capital	0	0	0		
Sous-Total	10 776 878	277 866	11 054 744	111.27%	

Immobilisations	Salaires	111 272	0	111 272	207.39%
	Bénéfices	22 811	0	22 811	207.39%
	Services & Matériel	31 307	0	31 307	100.00%
Sous-total	165 389	0	165 389	187.06%	

Éducation Autochtone	Salaires	194 668	0	194 668	107.86%
	Bénéfices	42 171	0	42 171	107.96%
	Services & Matériel	47 000	0	47 000	100.00%
Sous-Total	283 839	0	283 839	106.57%	

DÉPENSES	TOTAL	102 938 268	17 758 577	120 696 846	102.59%
RÉSULTAT	TOTAL	-736 452	3	-736 449	182%