

Année Scolaire 2023-24

REVENUS

	Budget Amendé 30-06-2024	Budget Amendé 30-06-2024	Budget Amendé 30-06-2024
	Fonds opérationnels	Fonds ciblés	TOTAL
Subvention Fédérale	0	837 231	837 231
Subvention Provinciale	108 903 345	20 469 527	129 372 872
Autres Revenus	158 129	1 350 000	1 508 129
Revenus de Location	300 000	0	300 000
Revenus d'Investissement	270 000	0	270 000
Surplus Opérations sans restriction	0	0	0
Surplus Opérations avec restriction	611 760	0	611 760
Surplus	0	0	0

REVENUS	TOTAL	110 243 234	22 656 758	132 899 992
---------	-------	-------------	------------	-------------

DÉPENSES

	Fonds opérationnels	Fonds ciblés	TOTAL
Écoles	51 300 533	10 649 382	61 949 915
Bénéfices	11 347 724	2 517 196	13 864 920
Services & Matériel	1 791 941	1 978 133	3 770 074
SGF	0	1 350 000	1 350 000
Transfert capital	257 000	0	257 000
Sous-Total	64 697 198	16 494 711	81 191 909

Écoles	TOTAL	61%
--------	-------	-----

	Fonds opérationnels	Fonds ciblés	TOTAL
Éducation Universelle et Équité	1 346 356	87 960	1 434 316
Bénéfices	297 683	15 070	312 753
Services & Matériel	555 017	144 515	699 532
Sous-Total	2 199 056	247 545	2 446 601

Éducation Universelle et Équité	TOTAL	2%
---------------------------------	-------	----

	Fonds opérationnels	Fonds ciblés	TOTAL
Éducation de la petite enfance à la 12e année	974 873	2 787 092	3 761 965
Bénéfices	182 192	660 088	842 280
Services & Matériel	225 319	821 456	1 046 775
Transfert capital	0	0	0
Sous-Total	1 382 384	4 268 636	5 651 020

Éducation de la petite enfance à la 12e année	TOTAL	4%
---	-------	----

	Fonds opérationnels	Fonds ciblés	TOTAL
Ententes de Services	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

Ententes de Services	TOTAL	2%
----------------------	-------	----

	Fonds opérationnels	Fonds ciblés	TOTAL
Gouvernance	130 961	0	130 961
Bénéfices	8 515	0	8 515
Services & Matériel	142 200	0	142 200
Sous-Total	281 676	0	281 676

Gouvernance	TOTAL	0%
-------------	-------	----

	Fonds opérationnels	Fonds ciblés	TOTAL
Causes Juridiques et autres honoraires	6 353 000	0	6 353 000

Causes Juridiques et autres honoraires	TOTAL	5%
--	-------	----

	Fonds opérationnels	Fonds ciblés	TOTAL
Direction Générale	695 642	0	695 642
Bénéfices	152 520	0	152 520
Services & Matériel	186 000	0	186 000
Sous-Total	1 034 162	0	1 034 162

Direction Générale	TOTAL	1%
--------------------	-------	----

	Fonds opérationnels	Fonds ciblés	TOTAL
Finances	1 203 479	0	1 203 479
Bénéfices	274 232	0	274 232
Services & Matériel	486 445	0	486 445
Sous-Total	1 964 156	0	1 964 156

Finances	TOTAL	1%
----------	-------	----

	Fonds opérationnels	Fonds ciblés	TOTAL
Technologie	1 472 117	0	1 472 117
Bénéfices	345 820	0	345 820
Services & Matériel	1 083 273	0	1 083 273
Lease RBC	425 000	750 000	1 175 000
Sous-Total	3 326 210	750 000	4 076 210

Technologie	TOTAL	3%
-------------	-------	----

	Fonds opérationnels	Fonds ciblés	TOTAL
Ressources Humaines	1 167 158	0	1 167 158
Bénéfices	258 334	0	258 334
Services & Matériel	630 450	0	630 450
Sous-Total	2 055 941	0	2 055 941

Ressources Humaines	TOTAL	2%
---------------------	-------	----

	Fonds opérationnels	Fonds ciblés	TOTAL
Service des relations Publiques	75 587	331 653	407 241
Bénéfices	19 653	78 348	98 001
Services & Matériel	33 002	207 999	241 001
Sous-Total	128 242	618 000	746 242

Service des relations Publiques	TOTAL	1%
---------------------------------	-------	----

	Fonds opérationnels	Fonds ciblés	TOTAL
Transport	71 655	0	71 655
Bénéfices	14 689	0	14 689
Services & Matériel	10 352 818	0	10 352 818
Sous-Total	10 439 161	0	10 439 161

Transport	TOTAL	8%
-----------	-------	----

	Fonds opérationnels	Fonds ciblés	TOTAL
Maintenance Bâtiments	379 619	0	379 619
Bénéfices	84 215	0	84 215
Services & Matériel	11 737 216	277 866	12 015 082
Transfert capital	0	0	0
Sous-Total	12 201 050	277 866	12 478 916

Maintenance Bâtiments	TOTAL	9%
-----------------------	-------	----

	Fonds opérationnels	Fonds ciblés	TOTAL
Immobilier	642 879	0	642 879
Bénéfices	135 024	0	135 024
Services & Matériel	185 807	0	185 807
Sous-total	963 711	0	963 711

Immobilier	TOTAL	1%
------------	-------	----

	Fonds opérationnels	Fonds ciblés	TOTAL
Éducation Autochtone	304 558	0	304 558
Bénéfices	68 247	0	68 247
Services & Matériel	52 000	0	52 000
Sous-Total	424 805	0	424 805

Éducation Autochtone	TOTAL	0%
----------------------	-------	----

DÉPENSES	TOTAL	109 468 363	22 656 758	132 125 120
----------	-------	-------------	------------	-------------

RÉSULTAT	TOTAL	774 871	0	774 871
----------	-------	---------	---	---------

CEF à reporter				
Déficit 22-23 à reporter	(556 000)		-556 000	
			0	
			0	
			0	
RÉSULTAT		218 871	0	218 871

Budget préliminaire 30-06-2024	Budget préliminaire 30-06-2024	Budget préliminaire 30-06-2024	Rev Dépenses/ Budget
Fonds opérationnels	Fonds ciblés	TOTAL	% H / M

0	837 231	837 231	100.00%
107 366 048	15 215 261	122 581 309	105.54%
1 478 743	1 350 000	2 828 743	53.31%
260 000	0	260 000	115.38%
190 000	0	190 000	142.11%
0	0	0	0.00%
0	0	0	0.00%
0	0	0	0.00%
109 294 791	17 402 492	126 697 283	104.90%

Fonds opérationnels	Fonds ciblés	TOTAL	% H / M
------------------------	-----------------	-------	---------

52 458 569	9 164 800	61 623 369	100.53%
11 648 473	2 158 183	13 806 656	100.42%
2 529 063	1 368 523	3 897 586	96.73%
180 000	1 350 000	1 350 000	100.00%
66 816 105	14 041 506	80 857 611	142.78%
			100.41%

Fonds opérationnels	Fonds ciblés	TOTAL	% H / M
------------------------	-----------------	-------	---------

1 309 511	57 960	1 367 471	104.89%
278 791	15 070	293 861	106.43%
617 677	52 000	669 677	104.46%
2 205 979	125 030	2 331 009	104.96%

Fonds opérationnels	Fonds ciblés	TOTAL	% H / M
------------------------	-----------------	-------	---------

1 278 152	1 969 634	3 247 786	115.83%
278 186	437 495	715 682	117.69%
225 319	1 220 784	1 446 103	72.39%
1 781 658	3 627 913	5 409 571	104.46%

Fonds opérationnels	Fonds ciblés	TOTAL	% H / M
------------------------	-----------------	-------	---------

0	0	0	0.00%
0	0	0	0.00%
2 017 609	0	2 017 609	100.00%
2 017 609	0	2 017 609	100.00%

Fonds opérationnels	Fonds ciblés	TOTAL	% H / M
------------------------	-----------------	-------	---------

130 961	0	130 961	100.00%
8 515	0	8 515	100.00%
142 200	0	142 200	100.00%
281 676	0	281 676	100.00%

Fonds opérationnels	Fonds ciblés	TOTAL	% H / M
------------------------	-----------------	-------	---------

6 353 000	0	6 353 000	363.03%
-----------	---	-----------	---------

Fonds opérationnels	Fonds ciblés	TOTAL	% H / M
------------------------	-----------------	-------	---------

502 001	0	502 001	138.57%
112 824	0	112 824	135.16%
176 000	0	176 000	105.68%
790 825	0	790 825	130.77%

Fonds opérationnels	Fonds ciblés	TOTAL	% H / M
------------------------	-----------------	-------	---------

1 086 885	0	1 086 885	110.73%
250 330	0	250 330	109.55%
425 100	0	425 100	114.43%
1 762 315	0	1 762 315	111.45%

Fonds opérationnels	Fonds ciblés	TOTAL	% H / M
------------------------	-----------------	-------	---------

1 472 117	0	1 472 117	100.00%
345 820	0	345 820	100.00%
1 083 273	0	1 083 273	100.00%
675 000	500 000	1 175 000	100.00%
3 576 210	500 000	4 076 210	100.00%

Fonds opérationnels	Fonds ciblés	TOTAL	% H / M
------------------------	-----------------	-------	---------

1 161 407	0	1 161 407	100.50%
234 183	0	234 183	110.31%
415 464	0	415 464	151.75%
1 811 054	0	1 811 054	113.52%

Fonds opérationnels	Fonds ciblés	TOTAL	% H / M
------------------------	-----------------	-------	---------

369 552	0	369 552	110.20%
88 202	0	88 202	111.11%
30 000	250 000	280 000	86.07%
487 754	250 000	737 754	101.15%