

		Rapport financier 31-01-2025		Rapport financier 31-01-2025	Rapport financier 31-01-2025	Budget Préliminaire 30-06-2025		Budget Préliminaire 30-06-2025	Budget Préliminaire 30-06-2025	Rev Dépenses/ Budget
Année Scolaire 2024-25		Fonds opérationnels	Fonds ciblés	TOTAL		Fonds opérationnels	Fonds ciblés	TOTAL		%
REVENUS										
Subvention Fédérale		-	253 439	253 439		-	861 074	861 074		29.43%
Subvention Provinciale		58 020 428	12 495 920	70 516 348		110 457 510	20 278 054	130 735 564		53.94%
Autres Revenus		128 191	69 265	197 456		68 129	1 350 000	1 418 129		13.92%
Revenus de Location		132 329	-	132 329		150 000	-	150 000		88.22%
Revenus d'Investissement		315 938	-	315 938		200 000	-	200 000		157.97%
Surplus Opérations sans restriction		-	-	-		-	-	-		0.00%
Surplus Opérations avec restriction		615 540	-	615 540		1 700 000	1	1 700 001		36.21%
Surplus		-	-	-		-	-	-		0.00%
REVENUS	TOTAL	59 212 425	12 818 623	72 031 048		112 575 639	22 489 129	135 064 767		53.33%
DÉPENSES		Fonds opérationnels	Fonds ciblés	TOTAL		Fonds opérationnels	Fonds ciblés	TOTAL		%
Écoles		Salaires et Bén. Services & Matériel SGF Transfert capital Sous-Total	32 734 019 1 419 602 - - 34 153 621	6 842 523 584 034 - - 7 426 557	39 576 542 2 003 636 - - 41 580 178	58%	66 097 310 2 565 686 - - 68 662 996	13 449 327 1 381 576 1 350 000 - 16 180 903	79 546 637 3 947 262 1 350 000 - 84 843 899	49.75% 50.76% 0.00% 0.00% 49.01%
Éducation Universelle		Salaires et Bén. Services & Matériel Sous-Total	785 820 282 378 1 068 199	37 607 44 933 82 539	823 427 327 311 1 150 738	2%	1 410 055 518 821 1 928 876	73 030 52 000 125 030	1 483 085 570 821 2 053 906	54.75% 57.34% 56.03%
Équité et Antiracisme		Salaires et Bén. Services & Matériel Sous-Total	183 365 24 532 207 897	10 536 5 132 15 669	193 902 29 665 223 566	0%	351 753 32 000 383 753	10 000 15 000 25 000	361 753 47 000 408 753	55.16% 63.12% 54.69%
Éducation de la petite enfance à la 12e année		Salaires et Bén. Services & Matériel Transfert capital Sous-Total	439 119 96 084 - 535 203	1 789 922 271 773 - 2 061 695	2 229 041 367 858 - 2 596 899	4%	1 165 506 245 319 - 1 410 825	3 677 082 809 248 - 4 486 330	4 842 588 1 054 567 - 5 897 155	46.03% 34.88% - 44.04%
Ententes de Services		Salaires et Bén. Services & Matériel Sous-Total	- 1 090 568 1 090 568	- - -	- 1 090 568 1 090 568	2%	- 2 181 135 2 181 135	- - -	- 2 181 135 2 181 135	0.00% 50.00% 50.00%
Gouvernance		Salaires et Bén. Services & Matériel Sous-Total	73 309 129 527 202 836	- - -	73 309 129 527 202 836	0%	139 476 158 200 297 676	- - -	139 476 158 200 297 676	52.56% 81.88% 68.14%
Causes Juridiques		-	7 212 037	-	7 212 037	-	2 800 000	-	2 800 000	257.57%
Factures rejetées sur projets à mettre en opérationne		-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Direction Générale		Salaires et Bén. Services & Matériel Sous-Total	526 580 122 171 648 751	- - -	526 580 122 171 648 751	1%	892 557 236 000 1 128 557	- - -	892 557 236 000 1 128 557	59.00% 51.77% 57.48%
Finances		Salaires et Bén. Services & Matériel Sous-Total	730 520 245 422 975 942	- - -	730 520 245 422 975 942	1%	1 219 100 470 046 1 689 146	- - -	1 219 100 470 046 1 689 146	59.92% 52.21% 57.78%
Technologie		Salaires et Bén. Services & Matériel lease RBC Sous-Total	1 125 783 489 783 384 691 2 000 257	- - 515 667 515 667	1 125 783 489 783 900 358 2 515 924	3%	1 947 979 1 268 273 622 000 3 838 252	- - 776 000 776 000	1 947 979 1 268 273 1 398 000 4 614 252	57.79% 38.62% 64.40% 54.53%
Ressources Humaines		Salaires et Bén. Services & Matériel Sous-Total	952 106 258 536 1 210 642	- - -	952 106 258 536 1 210 642	2%	1 566 493 416 070 1 982 563	- - -	1 566 493 416 070 1 982 563	60.78% 62.14% 61.06%
Service des relations Publiques		Salaires et Bén. Services & Matériel Sous-Total	115 556 26 334 141 889	201 487 128 789 330 276	317 043 155 123 472 166	1%	180 602 33 002 213 604	368 031 249 969 618 000	548 632 282 971 831 603	57.79% 54.82% 56.78%
Transport		Salaires et Bén. Services & Matériel Sous-Total	100 378 5 606 686 5 707 064	- - -	100 378 5 606 686 5 707 064	8%	177 941 11 186 645 11 364 586	- - -	177 941 11 186 645 11 364 586	56.41% 50.12% 50.22%
Maintenance Bâtiments		Salaires et Bén. Services & Matériel Transfert capital Sous-Total	258 515 6 598 450 - 6 856 965	- 23 648 - 23 648	258 515 6 622 098 - 6 880 613	10%	462 129 12 534 647 - 12 996 776	- 23 648 - 23 648	462 129 12 558 295 - 13 020 424	55.94% 52.73% 0.00% 52.84%
Immobilier		Salaires et Bén. Services & Matériel Sous-total	509 820 14 478 524 298	- - -	509 820 14 478 524 298	1%	871 070 185 807 1 056 877	- - -	871 070 185 807 1 056 877	58.53% 7.79% 49.61%
Éducation Autochtone		Salaires et Bén. Services & Matériel Sous-Total	202 467 40 981 243 448	- - -	202 467 40 981 243 448	0%	388 016 52 000 440 016	- - -	388 016 52 000 440 016	52.18% 78.81% 55.33%
DÉPENSES	TOTAL	62 779 617	10 456 051	73 235 668		102%	112 375 638	22 234 911	134 610 549	54.41%
RÉSULTAT	TOTAL	(3 567 192)	2 362 572	(1 204 620)			200 000	254 218	454 218	-26.5%
Bloc 5 transfert des écoles		(68 924)	-	(68 924)			(200 000)	-	(200 000)	34.46%
transferts en capital		-	-	-			-	-	-	-
O&M transfert AFG		-	(254 218)	(254 218)			-	(254 218)	(254 218)	100.00%
Transfert lease informatique		-	-	-			-	-	-	-
RÉSULTAT		(3 636 116)	2 108 354	(1 527 762)			0	-	0	