

Prévisions budgétaires du

**CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU
LAC-SAINT-JEAN**

2023-2024

Service des ressources financières

**Centre
de services scolaire
du Lac-Saint-Jean**

Québec 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN

Table des matières

Données de base utilisées pour la préparation budgétaire	2
Budget des revenus et des charges pour l'exercice 2023-2024	3
Renseignements complémentaires	4-7

***DONNÉES DE BASE UTILISÉES POUR LA PRÉPARATION BUDGÉTAIRE
2023-2024***

<u>EFFECTIFS SCOLAIRES CONSIDÉRÉS POUR LE CALCUL DES SUBVENTIONS</u>	<u>2023-2024</u>	<u>2022-2023</u>
Éducation préscolaire (Effectif prévu au 30 septembre)	736	804
Enseignement primaire (Effectif prévu au 30 septembre)	3418	3386
Enseignement secondaire (Effectif prévu au 30 septembre)	2886	2811
<u>ÉVALUATION DE LA RÉMUNÉRATION</u>	<u>2023-2024</u>	<u>2022-2023</u>
<u>Coût moyen subventionné des enseignants</u>		
Formation générale des jeunes	99 760 \$	99 428 \$
<u>Contributions de l'employeur</u>		
Gestionnaires	11,50%	10,98%
Professionnels	11,50%	11,14%
Soutien technique	13,00%	12,51%
Soutien manuel	13,00%	12,43%
<u>Jours monnayables</u>		
Professionnel	0%	0%
Soutien technique	1%	1%
Soutien manuel	1%	1,5%
<u>Indexation salariale au 1er avril</u>	0,00%	0,00%
<u>Remplacement/absentéisme</u>		
Soutien technique	2,71%	4,1%
Soutien manuel	6,77%	8,2%
<u>Rétroactivité</u>		
Indexation salariale du 1 ^{ier} juillet au 31 mars	0,00%	0,00%
Indexation salariale additionnelle du 1 ^{ier} avril au 30 juin	0,00%	0,00%

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN

Budget des revenus et des charges pour l'exercice 2023-2024

	2023-2024	2022-2023
	\$	\$
REVENUS		
Subvention de fonctionnement du MEQ (annexe A)	114 133 777	108 608 598
Subvention d'investissement (annexe B)	900 000	747 210
Autres subventions et contributions (annexe C)	2 319 504	605 622
Taxe scolaire (annexe D)	4 753 485	4 869 085
Droits de scolarité et frais de scolarisation (annexe E)	807 740	841 600
Ventes de biens et services (annexe F)	5 191 786	4 151 932
Revenus divers (annexe G)	793 756	604 481
Amortissement subvention d'investissement reportée (annexe H)	6 400 000	6 178 480
	135 300 048	126 607 008
CHARGES		
Activités d'enseignement et de formation (annexe 1)	61 916 060	59 121 686
Activités de soutien à l'enseignement et à la formation (annexe 2)	36 327 515	34 010 716
Services d'appoint (annexe 3)	13 079 685	11 055 794
Activités administratives (annexe 4)	6 096 547	5 608 509
Activités relatives aux biens meubles et immeubles (annexe 5)	15 734 829	15 054 557
Activités connexes (annexe 6)	3 127 215	2 795 843
Charges liées à la variation de la provision pour avantages sociaux (annexe 7)	(150 000)	(133 713)
	136 131 851	127 513 392
DÉFICIT DE L'EXERCICE	(831 803)	(906 384)

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN

Renseignements complémentaires

Prévisions budgétaires 2023-2024

REVENUS	2023-2024	2022-2023
	\$	\$
A - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DU MEES		
Subvention de fonctionnement -Jeunes-Adultes-FP	106 706 533	102 540 318
Subvention pour le service de la dette	2 800 000	2 383 321
Subvention pour le transport scolaire	4 627 244	3 684 959
Autres subventions du Ministère	-	-
	114 133 777	108 608 598
B - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT		
Dépenses d'investissement non capitalisables	900 000	747 210
	900 000	747 210
C - AUTRES SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS		
Subvention du gouvernement provincial	2 319 504	605 622
	2 319 504	605 622
D - TAXE SCOLAIRE		
Revenus tenant lieu de la taxe scolaire	20 000	20 000
Taxe scolaire-année courante	4 708 485	4 824 085
Taxe scolaire-années antérieures	25 000	25 000
	4 753 485	4 869 085
E - DROITS DE SCOLARITÉ ET AUTRES FRAIS DE SCOLARISATION		
Ententes de scolarité entre OS	100 640	80 000
Revenus - Cours de formation professionnelle	707 100	761 600
	807 740	841 600

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN

Renseignements complémentaires

Prévisions budgétaires 2023-2024

REVENUS	2023-2024	2022-2023
	\$	\$
F - VENTES DE BIENS ET SERVICES		
Fournitures et matériel scolaire	500 112	482 168
Surveillance et transport du midi	247 500	249 000
Service de garde	2 994 444	2 468 721
Autres activités chargées aux usagers	982 230	781 720
Autres ventes de biens et services	467 500	170 323
	5 191 786	4 151 932
G - REVENUS DIVERS		
Intérêts, pénalités et frais de retard	255 000	45 000
Location d'immeubles ou de biens meubles	422 000	422 000
Participation financière d'un particulier ou d'un organisme	14 500	31 635
Prêts de service au MEQ	102 256	105 846
	793 756	604 481
H - AMORTISSEMENT DE LA SUBVENTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉE	6 400 000	6 178 480
	135 300 048	126 607 008

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN

Renseignements complémentaires

Prévisions budgétaires 2023-2024

CHARGES	2023-2024	2022-2023
	\$	\$
1 - ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION		
Éducation préscolaire	4 698 518	4 935 968
Enseignement primaire	21 499 586	21 493 060
Enseignement secondaire général	17 679 013	16 679 151
Formation professionnelle	8 357 483	6 489 176
Enseignement particulier	2 929 624	2 952 489
Formation générale des adultes	6 751 836	6 571 842
	61 916 060	59 121 686
2 - ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION		
Gestion des écoles et des centres	8 524 193	8 041 321
Moyens d'enseignement	3 998 509	2 991 706
Services complémentaires	12 565 681	12 244 560
Services pédagogiques particuliers et de formation d'appoint	7 021 845	6 531 680
Animation et développement pédagogiques	2 466 120	2 130 693
Perfectionnement du personnel enseignant et autre personnel de soutien à l'enseignement	194 430	884 661
Activités sportives, culturelles et sociales	1 556 737	1 186 095
	36 327 515	34 010 716
3 - SERVICES D'APPOINT		
Services alimentaires	17 478	19 735
Transport scolaire	8 399 100	7 030 415
Services de garde	4 663 107	4 005 644
	13 079 685	11 055 794

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN

Renseignements complémentaires

Prévisions budgétaires 2023-2024

CHARGES	2023-2024	2022-2023
	\$	\$
4 - ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES		
Conseil d'administration et comités	62 280	67 230
Gestion	4 961 706	4 549 578
Services corporatifs	1 017 811	946 451
Perfectionnement du personnel administratif et ouvrier	54 750	45 250
	6 096 547	5 608 509
5 - ACTIVITÉS RELATIVES AUX BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES		
Entretien et amortissement des biens meubles	2 374 589	2 189 973
Conservation et amortissement des biens immeubles	7 056 932	6 854 934
Entretien ménager	3 111 946	2 964 862
Consommation énergétique	2 235 227	2 148 577
Location d'immeubles	120 000	120 000
Protection et sécurité	86 135	54 000
Amélioration, transformation et rénovation majeure non capitalisables	600 000	585 801
Systèmes d'information et de télécommunication non capitalisables	150 000	136 410
	15 734 829	15 054 557
6 - ACTIVITÉS CONNEXES		
Financement	2 801 300	2 494 691
Projets spéciaux	215 159	185 159
Variation des provisions	8 500	10 147
Prêts de services	102 256	105 846
	3 127 215	2 795 843
7 - CHARGES LIÉES À LA VARIATION DE LA PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX	(150 000)	(133 713)
	136 131 851	127 513 392