

Prévisions budgétaires du

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

2024-2025

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 2024-2025	3
Renseignements complémentaires	4-7

***DONNÉES DE BASE UTILISÉES POUR LA PRÉPARATION BUDGÉTAIRE
2024-2025***

<u>EFFECTIFS SCOLAIRES CONSIDÉRÉS POUR LE CALCUL DES SUBVENTIONS</u>	<u>2024-2025</u>	<u>2023-2024</u>
Éducation préscolaire (Effectif prévu au 30 septembre)	736	736
Enseignement primaire (Effectif prévu au 30 septembre)	3418	3418
Enseignement secondaire (Effectif prévu au 30 septembre)	2886	2886
<u>ÉVALUATION DE LA RÉMUNÉRATION</u>	<u>2024-2025</u>	<u>2023-2024</u>
<u>Coût moyen subventionné des enseignants</u>		
Formation générale des jeunes	107 411 \$	99 760 \$
<u>Contributions de l'employeur</u>		
Gestionnaires	12,00%	11,50%
Professionnels	11,40%	11,50%
Soutien technique	13,70%	13,00%
Soutien manuel	13,50%	13,00%
<u>Jours monnayables</u>		
Professionnel	- \$	- \$
Soutien technique	45 000 \$	35 000 \$
Soutien manuel	20 000 \$	35 000 \$
<u>Indexation salariale au 1er avril</u>	2,60%	0,00%
<u>Remplacement/absentéisme</u>		
Soutien technique	200 000 \$	150 000 \$
Soutien manuel	200 000 \$	200 000 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN

Budget des revenus et des charges pour l'exercice 2024-2025

	2024-2025	2023-2024
	\$	\$
REVENUS		
Subvention de fonctionnement du MEQ (annexe A)	124 850 212	114 133 777
Subvention d'investissement (annexe B)	962 000	900 000
Autres subventions et contributions (annexe C)	3 932 904	2 319 504
Taxe scolaire (annexe D)	4 636 102	4 753 485
Droits de scolarité et frais de scolarisation (annexe E)	1 460 360	807 740
Ventes de biens et services (annexe F)	5 419 359	5 191 786
Revenus divers (annexe G)	1 271 791	793 756
Amortissement subvention d'investissement reportée (annexe H)	6 200 000	6 400 000
	148 732 728	135 300 048
CHARGES		
Activités d'enseignement et de formation (annexe 1)	70 168 001	61 916 060
Activités de soutien à l'enseignement et à la formation (annexe 2)	39 820 009	36 327 515
Services d'appoint (annexe 3)	14 037 404	13 079 685
Activités administratives (annexe 4)	6 886 211	6 096 547
Activités relatives aux biens meubles et immeubles (annexe 5)	16 229 438	15 734 829
Activités connexes (annexe 6)	2 557 589	3 127 215
Charges liées à la variation de la provision pour avantages sociaux (annexe 7)	(1)	(150 000)
	149 698 651	136 131 851
DÉFICIT DE L'EXERCICE	(965 923)	(831 803)

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN

Renseignements complémentaires

Prévisions budgétaires 2024-2025

REVENUS	2024-2025	2023-2024
	\$	\$
A - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DU MEQ		
Subvention de fonctionnement -Jeunes-Adultes-FP	117 883 092	106 706 533
Subvention pour le service de la dette	2 200 000	2 800 000
Subvention pour le transport scolaire	4 767 120	4 627 244
Autres subventions du Ministère	-	-
	124 850 212	114 133 777
B - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT		
Dépenses d'investissement non capitalisables	962 000	900 000
	962 000	900 000
C - AUTRES SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS		
Subventions du gouvernement provincial	1 682 904	1 876 718
Subventions du gouvernement fédéral	2 250 000	442 786
	3 932 904	2 319 504
D - TAXE SCOLAIRE		
Revenus tenant lieu de la taxe scolaire	20 000	20 000
Taxe scolaire-année courante	4 591 102	4 708 485
Taxe scolaire-années antérieures	25 000	25 000
	4 636 102	4 753 485
E - DROITS DE SCOLARITÉ ET FRAIS DE SCOLARISATION		
Ententes de scolarité entre OS	93 760	100 640
Revenus - Cours de formation professionnelle	1 366 600	707 100
	1 460 360	807 740

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN

Renseignements complémentaires

Prévisions budgétaires 2024-2025

REVENUS	2024-2025	2023-2024
	\$	\$
F - VENTES DE BIENS ET SERVICES		
Fournitures et matériel scolaire	449 145	500 112
Surveillance et transport du midi	235 000	247 500
Service de garde	3 066 283	2 994 444
Autres activités chargées aux usagers	1 225 132	982 230
Autres ventes de biens et services	443 799	467 500
	5 419 359	5 191 786
G - REVENUS DIVERS		
Intérêts, pénalités et frais de retard	550 002	255 000
Location d'immeubles ou de biens meubles	445 000	422 000
Participation financière d'un particulier ou d'un organisme	47 000	14 500
Prêts de service au MEQ	229 789	102 256
	1 271 791	793 756
H - AMORTISSEMENT DE LA SUBVENTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉE	6 200 000	6 400 000
	148 732 728	135 300 048

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN

Renseignements complémentaires

Prévisions budgétaires 2024-2025

CHARGES	2024-2025	2023-2024
	\$	\$
1 - ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION		
Éducation préscolaire	5 270 898	4 698 518
Enseignement primaire	23 064 920	21 499 586
Enseignement secondaire général	19 474 988	17 679 013
Formation professionnelle	10 315 941	8 357 483
Enseignement particulier	3 138 333	2 929 624
Formation générale des adultes	8 902 921	6 751 836
	70 168 001	61 916 060
2 - ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION		
Gestion des écoles et des centres	9 082 261	8 524 193
Moyens d'enseignement	2 713 305	3 998 509
Services complémentaires	15 786 539	12 565 681
Services pédagogiques particuliers et de formation d'appoint	8 571 222	7 021 845
Animation et développement pédagogiques	2 843 813	2 466 120
Perfectionnement du personnel enseignant et autre personnel de soutien à l'enseignement	239 450	194 430
Activités sportives, culturelles et sociales	583 419	1 556 737
	39 820 009	36 327 515
3 - SERVICES D'APPOINT		
Services alimentaires	54 328	17 478
Transport scolaire	9 135 217	8 399 100
Services de garde	4 847 859	4 663 107
	14 037 404	13 079 685

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN

Renseignements complémentaires

Prévisions budgétaires 2024-2025

CHARGES	2024-2025	2023-2024
	\$	\$
4 - ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES		
Conseil d'administration et comités	62 730	62 280
Gestion	5 650 125	4 961 706
Services corporatifs	1 133 356	1 017 811
Perfectionnement du personnel administratif et ouvrier	40 000	54 750
	6 886 211	6 096 547
5 - ACTIVITÉS RELATIVES AUX BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES		
Entretien et amortissement des biens meubles	2 147 082	2 374 589
Conservation et amortissement des biens immeubles	7 135 799	7 056 932
Entretien ménager	3 393 028	3 111 946
Consommation énergétique	2 652 329	2 235 227
Location d'immeubles	120 000	120 000
Protection et sécurité	56 200	86 135
Amélioration, transformation et rénovation majeure non capitalisables	550 000	600 000
Systèmes d'information et de télécommunication non capitalisables	175 000	150 000
	16 229 438	15 734 829
6 - ACTIVITÉS CONNEXES		
Financement	2 250 000	2 801 300
Projets spéciaux	69 000	215 159
Variation des provisions	8 800	8 500
Prêts de services	229 789	102 256
	2 557 589	3 127 215
7 - CHARGES LIÉES À LA VARIATION DE LA PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX	(1)	(150 000)
	149 698 651	136 131 851