

RÉSUMÉ DU RAPPORT FINANCIER 2023-2024

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

| | |
|---|----------------------|
| ACTIFS FINANCIERS | |
| Encaisse (Découvert bancaire) | 8 042 978 \$ |
| Équivalents de trésorerie | 5 580 |
| Subvention de fonctionnement à recevoir | 15 352 123 |
| Subvention d'investissement à recevoir | 122 139 782 |
| Subvention à recevoir - Financement | 175 754 |
| Taxe scolaire à recevoir | 27 287 |
| Débiteurs | 1 921 740 |
| Placements de portefeuille et prêts | 414 |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS | 147 665 658 |
| PASSIFS | |
| Emprunts temporaires faisant l'objet d'une promesse de subvention | 3 581 712 |
| Créditeurs et frais courus à payer | 15 950 185 |
| Subvention d'investissement reportée | 148 045 542 |
| Revenus perçus d'avance | 1 085 779 |
| Provision pour avantages sociaux | 4 870 417 |
| Dettes à long terme à la charge de l'OS | 1 862 307 |
| Dettes à long terme faisant l'objet d'une promesse de subvention | 108 048 816 |
| Passif au titre des sites contaminés | 175 754 |
| Autres passifs | 12 463 739 |
| TOTAL DES PASSIFS | 296 084 251 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) | (148 418 593) |
| ACTIFS NON FINANCIERS | |
| Immobilisations corporelles | 154 043 755 |
| Stocks de fournitures | 876 118 |
| Charges payées d'avance | 232 072 |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS | 155 151 945 |
| SURPLUS ACCUMULÉ | 6 733 352 \$ |

ÉTATS DES RÉSULTATS ET DES SURPLUS

| | |
|--|---------------------|
| REVENUS | |
| Subvention de fonctionnement du MEQ | 97 434 513 \$ |
| Subvention d'investissement | 269 056 |
| Autres subventions et contributions | 151 030 |
| Taxe scolaire | 2 523 732 |
| Droits de scolarité et frais de scolarisation | 778 272 |
| Ventes de biens et services | 3 072 436 |
| Revenus divers | 2 419 434 |
| Amortissement de la subvention d'investissement reportée | 7 675 787 |
| TOTAL DES REVENUS | 114 324 260 |
| DÉPENSES | |
| Activités d'enseignement et de formation | 43 354 938 |
| Activités de soutien à l'enseignement et à la formation | 25 011 380 |
| Services d'appoint | 10 115 475 |
| Activités administratives | 5 044 729 |
| Activités relatives aux biens meubles et immeubles | 19 519 803 |
| Activités connexes | 8 811 959 |
| Dépenses liées à la variation de la provision pour avantages sociaux | 631 224 |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations | (128 309) |
| TOTAL DES DÉPENSES | 112 361 199 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE | 1 963 061 |
| SURPLUS (DÉFICIT) ACCUMULÉ REDRESSÉ AU DÉBUT DE L'EXERCICE | 4 770 291 |
| SURPLUS ACCUMULÉ (Note 1) | 6 733 352 \$ |

Donné à Baie-Comeau, ce 23^e jour d'octobre deux mille vingt-quatre, par la soussignée,

La directrice générale



Nadine Desrosiers

Note 1 - Le surplus d'appropriation disponible selon les normes du MEQ est le suivant:

| | |
|--|---------------------|
| Surplus au 30 juin 2024 selon les états financiers | 6 733 352 \$ |
| MOINS: | |
| Valeur comptable des terrains | 1 737 050 |
| Surplus d'appropriation disponible | 4 996 302 \$ |