

**Centre
de services scolaire
des Découvreurs**

Québec 

Budget de fonctionnement 2020-2021

**SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
ET DU TRANSPORT SCOLAIRE**

Aout 2020

TABLE DES MATIÈRES

	Pages
Introduction	3
Prévision de la clientèle	4
État des résultats prévisionnels 2020-2021	5
Sommaire des revenus du budget	6
Ventilation des revenus du MEES	7
Ventilation des revenus autonomes	8
Sommaire des dépenses du budget	9
Ventilation des dépenses par champ d'activités	10-11
Renseignements complémentaires	
Ventilation des dépenses par nature	12
Ressources allouées en adaptation scolaire	13
Prévisions budgétaires relatives au transport scolaire	14
Prévisions budgétaires relatives aux services de garde	15
Dette à long terme	16
Taxe scolaire	17
Budget par école et centre	18

INTRODUCTION

La préparation budgétaire 2020-2021 a été élaborée en cohérence avec les principaux changements apportés aux règles budgétaires de fonctionnement du Ministère de l'Éducation.

Elle a été également préparée en tenant compte de certaines actions, dont les montants étaient estimables, afin s'adapter aux conditions sanitaires liées au contexte de la COVID-19.

Les principales nouveautés concernant les règles budgétaires 2020-2021 sont les suivantes :

- Ajout d'enseignants spécialiste au préscolaire : 171 000 \$
- Soutien à la réussite des élèves doués : 125 000 \$
- Cours vivantes, animées et sécuritaires : 145 000 \$
- Entretien des équipements des centres d'éducation des adultes et FP : 40 000 \$
- Amélioration de la sécurité du transport des élèves de la maternelle 4 ans : 20 000 \$

Le budget inclus également la bonification mesures existantes :

- Ajout de six classes de maternelle 4 ans
- Ajout d'une mesure pour visent à financer les activités parascolaires pour l'ensemble de nos écoles secondaires : +550 000 \$
- Aide alimentaire : +241 000 \$
- Ajout de classes spécialisées : +130 000 \$
- Surplus en transport scolaire : 150 000 \$
- Le taux de taxe a été fixé par le Ministère de l'Éducation à 10.54 \$ par 100 \$ d'évaluation : il était à 12.59 \$ par 100 \$. Ce taux n'étant pas suffisant pour combler notre allocation de financement pour besoins locaux, le MEQ nous rembourse la différence par la subvention d'équilibre qui passe de 4 à 9 millions de dollars.

Enfin en ce qui a trait aux frais liés à la Covid-19, voici les estimations budgétaires incluses au budget :

- Centre de formation professionnelle : 815 000 \$ en déficit relié principalement à l'incapacité de maximiser le nombre d'étudiants sur les plateaux, la diminution prévue de la clientèle étrangère ainsi que l'absence de cours durant la période estivale.
- Service de garde : 690 000 \$ relié à l'embauche d'une éducatrice en services de garde, par service de garde, pour assurer les règles sanitaires.
- Conciergerie : 545 000 \$ pour assurer les désinfections supplémentaires.

PRÉVISION DE LA CLIENTÈLE

Secteur d'enseignement	Clientèle régulière et EHDAA 2020-2021	Clientèle régulière et EHDAA 2019-2020
JEUNES		
Préscolaire	1 275	1 217
Primaire	7 055	6 896
Secondaire	4 752	4 435
Sous-total	13 082	12 548
Éducation des adultes *	477	528
Formation professionnelle *	940	1 171
Clientèle totale	14 499	14 247

* Note: Clientèle estimée en équivalent temps plein (ETP) pour les programmes réguliers seulement

Secteur d'enseignement	Clientèle EHDAA (financée) 2020-2021	Clientèle EHDAA 2019-2020
JEUNES		
Préscolaire	52	39
Primaire	429	407
Secondaire	241	222
Sous-total	722	668
Le financement EHDAA est maintenant a priori et est basé sur un historique de 3 ans		

ÉTAT DES RÉSULTATS PRÉVISIONNELS 2020-2021

REVENUS PRÉVUS	2020-2021	%	2019-2020	%
Subvention de fonctionnement du MEES	137 105 737 \$	75,8%	127 536 276 \$	73,6%
Taxe scolaire	23 947 910 \$	13,2%	27 206 917 \$	15,7%
Droits de scolarité	810 835 \$	0,4%	980 094 \$	0,6%
Vente de biens et services <i>(mat. didactique, transport, SDG, act. scolaires)</i>	17 642 470 \$	9,8%	16 411 400 \$	9,5%
Revenus divers <i>(location et intérêts sur la taxe scolaire)</i>	974 999 \$	0,5%	983 711 \$	0,6%
Amortissement des contributions reportées	278 871 \$	0,2%	245 138 \$	0,1%
TOTAL - REVENUS PRÉVUS	180 760 822 \$	100%	173 363 536 \$	100%

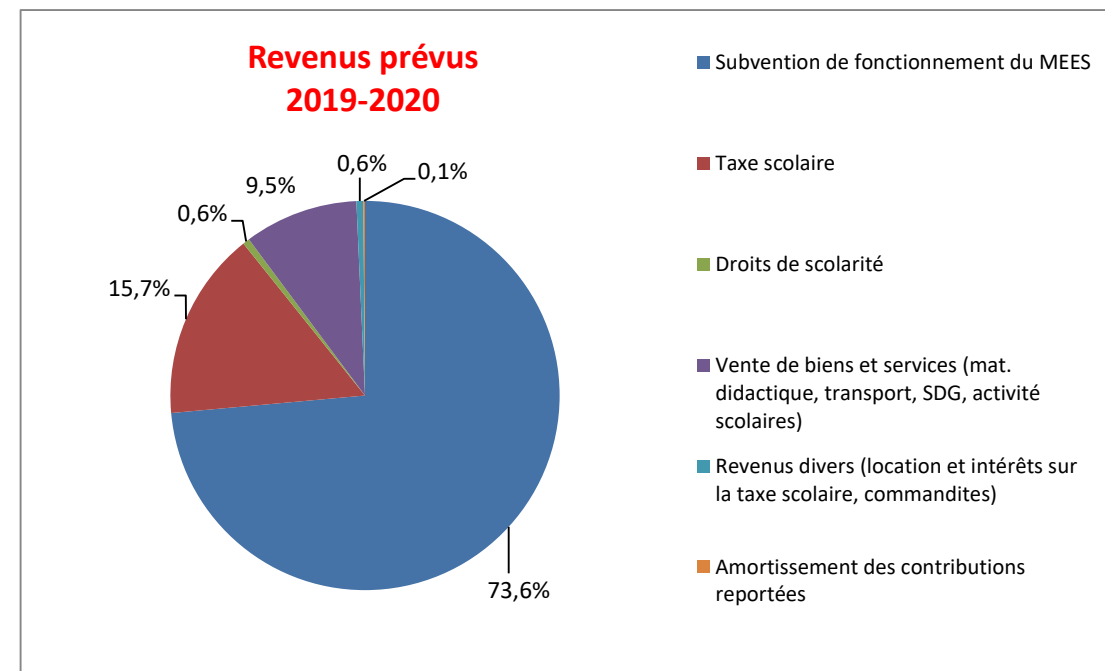
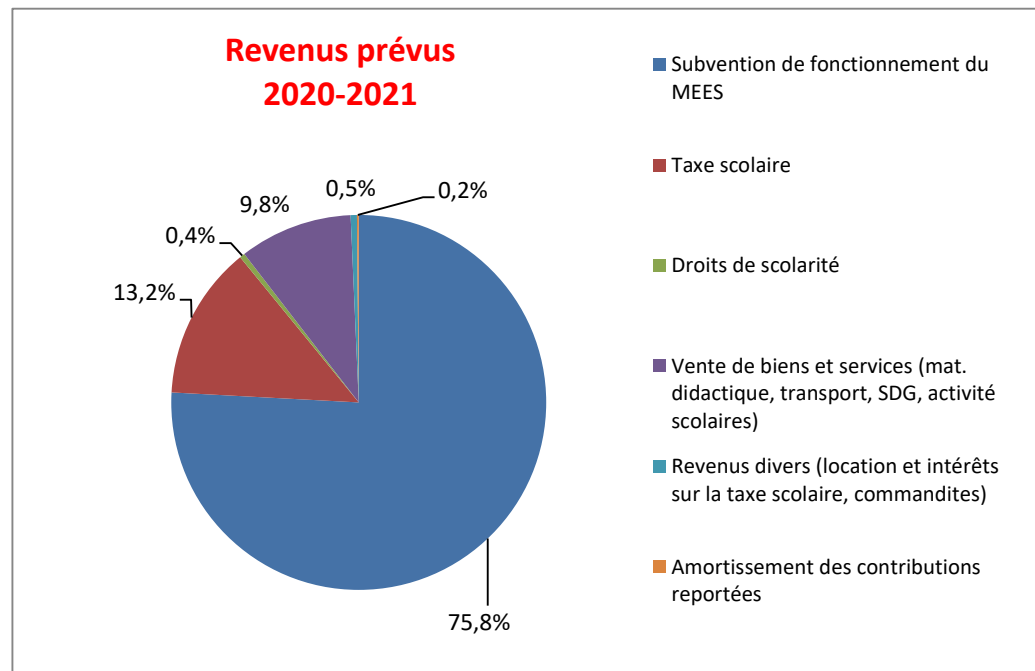
DÉPENSES PRÉVUES	2020-2021	%	2019-2020	%
Activités d'enseignement et de formation	85 677 044 \$	46,9%	82 322 199 \$	47,5%
Activités de soutien à l'enseignement et à la formation	45 057 320 \$	24,6%	42 763 172 \$	24,7%
Services d'appoint	19 792 179 \$	10,8%	18 189 070 \$	10,5%
Activités administratives	6 889 827 \$	3,8%	6 848 866 \$	3,9%
Activités relatives aux biens meubles et immeubles	20 623 540 \$	11,3%	18 480 406 \$	10,7%
Activités connexes	4 619 872 \$	2,5%	4 831 089 \$	2,8%
Charges liées à la variation de la provision pour avantages sociaux	200 000 \$	0,1%	- \$	0,0%
TOTAL - DÉPENSES PRÉVUES	182 859 782 \$	100%	173 434 802 \$	100%

Excédent (déficit) de l'exercice avant gain sur vente d'actif	(2 098 960 \$)		(71 264 \$)	
Gain sur vente d'actif	2 428 838 \$		0 \$	

Excédent (déficit) de l'exercice	329 878 \$		(71 264 \$)	
---	-------------------	--	--------------------	--

SOMMAIRE DES REVENUS DU BUDGET

REVENUS PRÉVUS	2020-2021	%	2019-2020	%
Subvention de fonctionnement du MEES	137 105 737 \$	75,8%	127 536 276 \$	73,6%
Taxe scolaire	23 947 910 \$	13,2%	27 206 917 \$	15,7%
Droits de scolarité	810 835 \$	0,4%	980 094 \$	0,6%
Vente de biens et services (<i>mat. didactique, transport, SDG, activité scolaires</i>)	17 642 470 \$	9,8%	16 411 400 \$	9,5%
Revenus divers (<i>location et intérêts sur la taxe scolaire, commandites</i>)	974 999 \$	0,5%	983 711 \$	0,6%
Amortissement des contributions reportées	278 871 \$	0,2%	245 138 \$	0,1%
TOTAL - REVENUS PRÉVUS	180 760 822 \$	100%	173 363 536 \$	100%



VENTILATION DES REVENUS DU MEES

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DU MEES	2020-2021	2019-2020	VARIATION (\$)	VARIATION (%)
ALLOCATION DE BASE				
Activités des jeunes	68 179 010 \$	66 495 800 \$	1 683 210 \$	2,5%
Activités des adultes à la formation générale	3 699 202 \$	3 253 500 \$	445 702 \$	13,7%
Activités éducatives de la formation professionnelle	8 608 419 \$	9 348 192 \$	(739 773 \$)	(7,9%)
Subvention d'équilibre (<i>taxe scolaire</i>)	8 873 186 \$	3 963 713 \$	4 909 473 \$	123,9%
AJUSTEMENTS AUX ALLOCATIONS DE BASE POUR LES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES				
Mesures d'appui	10 644 839 \$	9 102 680 \$	1 542 159 \$	16,9%
Adaptation scolaire	20 699 029 \$	20 132 340 \$	566 689 \$	2,8%
Régions et petits milieux	11 229 \$	9 945 \$	1 284 \$	12,9%
Organisation des services (<i>compressions récurrentes</i>)	(4 421 223 \$)	(4 287 829 \$)	(133 394 \$)	(3,1%)
Allocations supplémentaires (<i>incluant les SDG au montant de 4 994 846 \$</i>)	6 386 582 \$	5 899 846 \$	486 736 \$	8,2%
Compensation pour réduction du montant de financement des besoins locaux	556 309 \$	464 635 \$	91 674 \$	19,7%
TRANSPORT SCOLAIRE	2 420 706 \$	2 358 436 \$	62 270 \$	2,6%
SUBVENTION POUR LE SERVICE DE LA DETTE				
Paiement de capital sur la dette à long terme	8 709 200 \$	8 263 200 \$	446 000 \$	5,4%
Intérêts sur la dette à long terme	2 955 307 \$	2 784 082 \$	171 225 \$	6,2%
Intérêts sur la dette à court terme	438 470 \$	380 448 \$	58 022 \$	15,3%
Subvention - financement	751 472 \$	822 288 \$	(70 816 \$)	8,6%
TOTAL - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DU MEES	138 511 737 \$	128 991 276 \$	9 520 461 \$	7,4%

VENTILATION DES REVENUS AUTONOMES

TAXE SCOLAIRE	2020-2021	2019-2020	VARIATION (\$)	VARIATION (%)
Taxe scolaire	23 947 910 \$	27 206 917 \$	(3 259 007 \$)	(12,0%)
TOTAL - TAXE SCOLAIRE	23 947 910 \$	27 498 430 \$	(3 550 520 \$)	(12,9%)

DROITS DE SCOLARITÉ	2020-2021	2019-2020	VARIATION (\$)	VARIATION (%)
Autres frais de scolarisation - Effectif adultes (<i>services complémentaires et autres droits</i>)	204 835 \$	145 094 \$	59 741 \$	41,2%
Revenus visant à financer un cours - Formation professionnelle	606 000 \$	835 000 \$	(229 000 \$)	(27,4%)
TOTAL - DROITS DE SCOLARITÉ	810 835 \$	727 492 \$	83 343 \$	11,5%

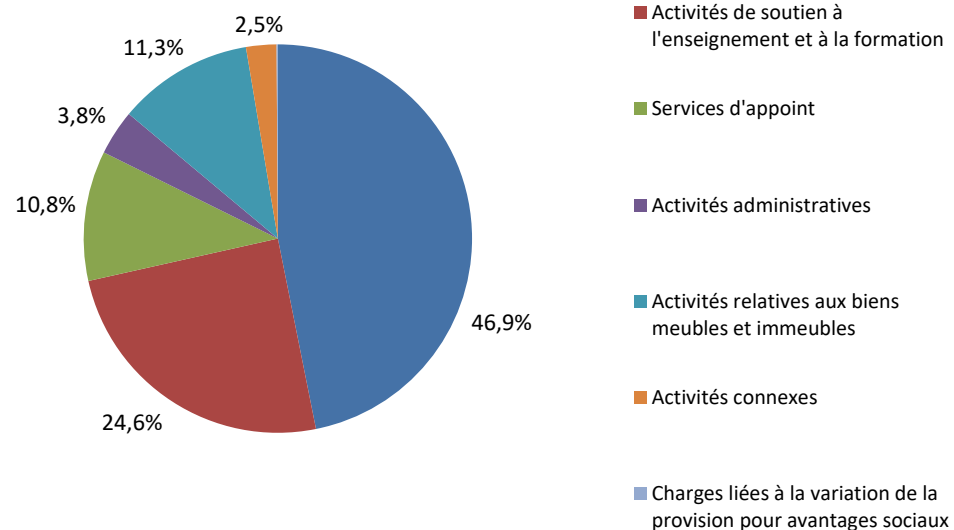
VENTES DE BIENS ET DE FOURNITURES	2020-2021	2019-2020	VARIATION (\$)	VARIATION (%)
Fournitures et matériel scolaire	1 646 396 \$	1 601 003 \$	45 393 \$	2,8%
Surveillance et transport du midi	156 214 \$	173 864 \$	(17 650 \$)	(10,2%)
Services de garde	10 189 859 \$	9 821 340 \$	368 519 \$	3,8%
Autres activités chargées aux usagers	3 892 013 \$	3 086 750 \$	805 263 \$	26,1%
Autres ventes de biens et services	1 757 988 \$	1 728 443 \$	29 545 \$	1,7%
TOTAL - VENTES DE BIENS ET DE FOURNITURES	17 642 470 \$	16 411 400 \$	1 231 070 \$	7,5%

AUTRES REVENUS GÉNÉRAUX DE FONCTIONNEMENT	2020-2021	2019-2020	VARIATION (\$)	VARIATION (%)
Revenus de location d'immeubles	815 499 \$	837 511 \$	(22 012 \$)	(2,6%)
Intérêts, pénalités et frais de retard	150 000 \$	130 000 \$	20 000 \$	15,4%
TOTAL - AUTRES REVENUS GÉNÉRAUX DE FONCTIONNEMENT	965 499 \$	1 079 308 \$	(113 809 \$)	(10,5%)

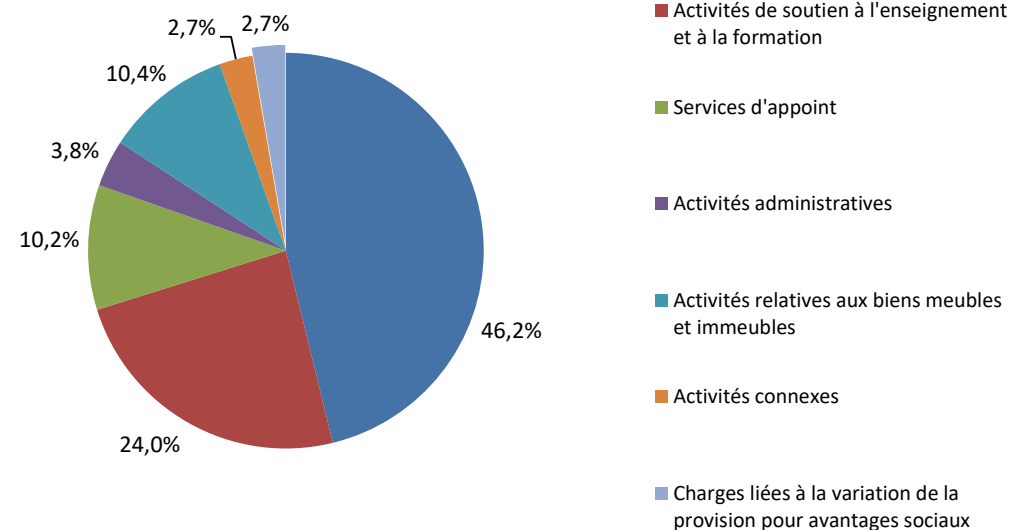
SOMMAIRE DES DÉPENSES DU BUDGET

DÉPENSES PRÉVUES	2020-2021	%	2019-2020	%
Activités d'enseignement et de formation	85 677 044 \$	46,9%	82 322 199 \$	46,2%
Activités de soutien à l'enseignement et à la formation	45 057 320 \$	24,6%	42 763 172 \$	24,0%
Services d'appoint	19 792 179 \$	10,8%	18 189 070 \$	10,2%
Activités administratives	6 889 827 \$	3,8%	6 848 866 \$	3,8%
Activités relatives aux biens meubles et immeubles	20 623 540 \$	11,3%	18 480 406 \$	10,4%
Activités connexes	4 619 871 \$	2,5%	4 831 089 \$	2,7%
Charges liées à la variation de la provision pour avantages sociaux	200 000 \$	0,1%	4 831 089 \$	2,7%
TOTAL - DÉPENSES PRÉVUES	182 859 781 \$	100,0%	178 265 891 \$	100%

**Dépenses prévues
2020-2021**



**Dépenses prévues
2019-2020**



VENTILATION DES DÉPENSES PAR CHAMP D'ACTIVITÉS

ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION	2020-2021	2019-2020	VARIATION (\$)	VARIATION (%)
Enseignement préscolaire	7 214 233 \$	6 265 389 \$	948 844 \$	15,1%
Enseignement primaire	35 992 355 \$	33 552 752 \$	2 439 603 \$	7,3%
Enseignement secondaire général	24 248 075 \$	24 394 382 \$	(146 307 \$)	(0,6%)
Formation professionnelle	8 580 127 \$	7 701 779 \$	878 348 \$	11,4%
Enseignement particulier	6 897 840 \$	7 899 774 \$	(1 001 934 \$)	(12,7%)
Formation générale adulte	2 744 414 \$	2 508 123 \$	236 291 \$	9,4%
TOTAL - ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION	85 677 044 \$	82 322 199 \$	3 354 845 \$	4,1%

SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION	2020-2021	2019-2020	VARIATION (\$)	VARIATION (%)
Gestion des écoles et des centres (<i>direction, soutien, reprographie, téléphonie</i>)	11 326 722 \$	11 087 405 \$	239 317 \$	2,2%
Moyens d'enseignement (<i>informatique, bibliothécaire, magasinier, TTP</i>)	3 210 990 \$	3 205 097 \$	5 893 \$	0,2%
Services complémentaires (<i>TES, PEH, psychologue, orthophoniste, AVSEC</i>)	15 935 366 \$	14 428 965 \$	1 506 401 \$	10,4%
Services pédagogiques et formation d'appoint (<i>orthopédagogue, francisation, cours d'été</i>)	5 592 049 \$	6 164 454 \$	(572 405 \$)	(9,3%)
Animation et développement pédagogiques	1 990 244 \$	2 051 555 \$	(61 311 \$)	(3,0%)
Perfectionnement du personnel enseignant et autre personnel de soutien à l'enseignement	561 734 \$	538 292 \$	23 442 \$	4,4%
Activités sportives, culturelles et sociales	6 440 215 \$	5 287 404 \$	1 152 811 \$	21,8%
TOTAL - SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION	45 057 320 \$	42 763 172 \$	2 294 148 \$	5,4%

SERVICES D'APPOINT	2020-2021	2019-2020	VARIATION (\$)	VARIATION (%)
Transport scolaire	5 669 299 \$	5 397 300 \$	271 999 \$	5,0%
Services de garde	14 122 880 \$	12 791 770 \$	1 331 110 \$	10,4%
TOTAL - SERVICES D'APPOINT	19 792 179 \$	18 189 070 \$	1 603 109 \$	8,8%

VENTILATION DES DÉPENSES PAR CHAMP D'ACTIVITÉS

ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES (CENTRALISÉES)	2020-2021	2019-2020	VARIATION (\$)	VARIATION (%)
Conseil des commissaires, autres comités (CÉ, parents, EHDAA) et protecteur de l'élève	96 300 \$	212 465 \$	(116 165 \$)	(54,7%)
Gestion	4 656 788 \$	4 631 086 \$	25 702 \$	0,6%
Services corporatifs (informatique, reprographie, téléphonie, archives, communication)	2 082 544 \$	1 951 435 \$	131 109 \$	6,7%
Perfectionnement du personnel administratif	54 195 \$	54 195 \$	0 \$	0,0%
TOTAL - ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES	6 889 827 \$	6 829 656 \$	60 171 \$	0,9%

ACTIVITÉS RELATIVES AUX BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	2020-2021	2019-2020	VARIATION (\$)	VARIATION (%)
Entretien et amortissement des biens meubles	2 838 447 \$	2 217 468 \$	620 979 \$	28,0%
Conservation et amortissement des biens immeubles	8 441 751 \$	7 874 827 \$	566 924 \$	7,2%
Entretien ménager	4 635 504 \$	3 731 329 \$	904 175 \$	24,2%
Consommation énergétique	3 015 880 \$	3 015 880 \$	0 \$	0,0%
Location d'immeubles	53 100 \$	53 100 \$	0 \$	0,0%
Protection et sécurité	28 257 \$	28 672 \$	(415 \$)	(1,4%)
Améliorations, transformations et rénovations majeures non capitalisables	1 610 601 \$	1 559 130 \$	51 471 \$	3,3%
TOTAL - ACTIVITÉS RELATIVES AUX BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	20 623 540 \$	18 480 406 \$	2 143 134 \$	11,6%

ACTIVITÉS CONNEXES	2020-2021	2019-2020	VARIATION (\$)	VARIATION (%)
Financement (intérêt court et long terme)	3 487 222 \$	3 875 081 \$	(387 859 \$)	(10,0%)
Projets spéciaux (stagiaires)	241 800 \$	272 800 \$	(31 000 \$)	(11,4%)
Droits de scolarité et autres ententes	853 141 \$	646 000 \$	207 141 \$	32,1%
Sécurité d'emploi	37 708 \$	37 208 \$	500 \$	1,3%
TOTAL - ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES	4 619 871 \$	4 831 089 \$	(211 218 \$)	(4,4%)

VENTILATION DES DÉPENSES PAR NATURE

NATURE DES DÉPENSES	2020-2021	2019-2020	VARIATION (\$)	VARIATION (%)
SALAIRES				
Cadres	6 991 869 \$	6 769 772 \$	222 097 \$	3,3%
Gérance	1 057 168 \$	993 380 \$	63 788 \$	6,4%
Enseignants (<i>incluant orthopédagogues primaires</i>)	78 337 675 \$	75 856 305 \$	2 481 370 \$	3,3%
Professionnels	8 582 952 \$	8 435 869 \$	147 083 \$	1,7%
Soutien	4 558 371 \$	4 412 982 \$	145 389 \$	3,3%
Techniciens	25 495 089 \$	24 074 262 \$	1 420 827 \$	5,9%
Ouvriers	2 506 246 \$	2 599 760 \$	(93 514 \$)	(3,6%)
Commissaires	25 000 \$	127 090 \$	(102 090 \$)	(80,3%)
SOUS-TOTAL - NATURE DES SALAIRES	127 554 370 \$	123 269 420 \$	4 284 950 \$	3,5%
Contribution d'employeur	11 850 522 \$	11 352 007 \$	498 515 \$	4,4%
Frais de fonction (<i>déplacements</i>)	423 173 \$	382 234 \$	40 939 \$	10,7%
Fournitures et matériel	8 799 691 \$	8 175 987 \$	623 704 \$	7,6%
Services, honoraires professionnels (<i>transport, entretien, act. scolaires, informatique</i>)	18 758 784 \$	16 106 023 \$	2 652 761 \$	16,5%
Amortissement et dépenses non capitalisables	9 875 624 \$	8 872 562 \$	1 003 062 \$	11,3%
Autres dépenses (<i>intérêts, entente entre C.S.</i>)	5 397 617 \$	5 276 567 \$	121 050 \$	2,3%
TOTAL - AUTRES NATURES DE DÉPENSE	55 105 411 \$	50 165 380 \$	4 940 031 \$	9,8%

RESSOURCES ALLOUÉES EN ADAPTATION SCOLAIRE

CHAMPS D'ACTIVITÉS	2020-2021	2019-2020	VARIATION (\$)	VARIATION (%)
Enseignement particulier	6 897 840 \$	7 899 774 \$	(1 001 934 \$)	(12,7%)
Psychologie	1 713 363 \$	1 759 819 \$	(46 456 \$)	(2,6%)
Orthophonie	1 268 683 \$	758 234 \$	510 449 \$	67,3%
Psychoéducation et éducation spécialisée	10 227 372 \$	9 205 295 \$	1 022 077 \$	11,1%
Santé et services sociaux	367 336 \$	275 979 \$	91 357 \$	33,1%
Orthopédagogie	4 110 243 \$	4 726 251 \$	(616 008 \$)	(13,0%)
Services de garde (<i>élèves handicapés</i>)	800 000 \$	800 000 \$	0 \$	0,0%
Frais de scolarité hors réseau	773 141 \$	582 000 \$	191 141 \$	32,8%
TOTAL - CHAMPS D'ACTIVITÉS	26 157 978 \$	26 007 352 \$	150 626 \$	0,6%

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES RELATIVES AU TRANSPORT SCOLAIRE

REVENUS PRÉVUS	2020-2021	2019-2020	Variation (\$)	Variation (%)
Allocation MEES	2 570 706 \$	2 583 606 \$	(12 900 \$)	(0,5%)
Diminution d'allocation sur excédent	(150 000) \$	(225 170) \$	75 170 \$	(33,4%)
Revenus spécifiques				
Transport du midi (<i>revenus des parents</i>)	107 814 \$	128 000 \$	(20 186 \$)	(15,8%)
Places excédentaires (<i>revenus des parents</i>)	234 200 \$	220 000 \$	14 200 \$	6,5%
Taxe scolaire (<i>portion imputable au transport</i>)	3 056 579 \$	2 863 735 \$	192 844 \$	6,7%
TOTAL	5 819 299 \$	5 570 171 \$	249 128 \$	4,5%

DÉPENSES PRÉVUES	2020-2021	2019-2020	Variation (\$)	Variation (%)
Transport matin et soir - Autobus	4 990 680 \$	4 765 000 \$	225 680 \$	4,7%
Transport par taxi et berlines	476 429 \$	450 000 \$	26 429 \$	5,9%
Transport du midi	107 814 \$	143 000 \$	(35 186 \$)	(24,6%)
Ristournes de taxes TPS et TVQ	(391 560 \$)	(378 000 \$)	(13 560 \$)	3,6%
SOUS-TOTAL	5 183 363 \$	4 980 000 \$	203 363 \$	4,1%
Transport intégré RTC (<i>remboursement aux usagers</i>)	413 636 \$	350 000 \$	63 636 \$	18,2%
Transport inter-écoles et autres	72 300 \$	15 000 \$	57 300 \$	382,0%
TOTAL	5 669 299 \$	5 345 000 \$	324 299 \$	6,1%

EXCÉDENT ANTICIPÉ	150 000 \$	225 171 \$	(75 171 \$)	-
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	----------

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES RELATIVES AUX SERVICES DE GARDE

REVENUS PRÉVUS	2020-2021	2019-2020	Variation (\$)	Variation (%)
Allocation MEES	5 139 522 \$	4 846 930 \$	292 592 \$	6,0%
Revenus des parents				
Tarification réduite et inscription	7 976 288 \$	7 376 340 \$	599 948 \$	8,1%
Tarification sporadique	1 207 229 \$	1 490 000 \$	- 282 771 \$	(19,0%)
Autres services (<i>jours pédagogiques, repas, sorties, etc.</i>)	1 006 342 \$	950 000 \$	56 342 \$	5,9%
Jardins d'enfants	- \$	5 000 \$	- 5 000 \$	(100,0%)
TOTAL	15 329 381 \$	14 668 270 \$	661 111 \$	4,5%

DÉPENSES PRÉVUES	2020-2021	2019-2020	Variation (\$)	Variation (%)
Salaires et contributions	12 656 453 \$	11 636 270 \$	1 020 183 \$	8,8%
Fournitures (<i>opérations courantes et activités spéciales</i>)	400 000 \$	400 000 \$	- \$	0,0%
Quote-part (<i>support administratif et matériel</i>)	1 872 000 \$	1 852 000 \$	20 000 \$	1,1%
Services collectifs (<i>maladies, assurance-salaire, perfectionnement</i>)	815 928 \$	500 000 \$	315 928 \$	63,2%
Autres dépenses (<i>services alimentaires, honoraires divers</i>)	275 000 \$	275 000 \$	- \$	0,0%
Jardins d'enfants	- \$	5 000 \$	- 5 000 \$	(100,0%)
TOTAL	16 019 381 \$	14 668 270 \$	1 351 111 \$	9,2%

Surplus/déficit	(690 000) \$		(690 000) \$	
------------------------	---------------------	--	---------------------	--

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Service de la dette

Période du 2020-07-01 au 2021-06-30

Code Organisme : 733000 - CS Découvreurs

Billets Financement Québec

No	Date Emprunt	Montant Emprunt	Solde de début 2019-07-01	Remboursement Capital	Remboursement Capital à refinancer	Solde de fin 2020-06-30	Intérêts
0215	1995-08-24	4 455 000 \$	178 200 \$	178 200 \$		- \$	16 706,25 \$
2943	2014-10-21	7 550 000 \$	6 040 000 \$	302 000 \$		5 738 000 \$	180 085,62 \$
0333	2015-03-12	6 417 000 \$	4 229 000 \$	547 000 \$		3 682 000 \$	97 226,19 \$
0499	2016-03-11	9 125 000 \$	7 665 000 \$	365 000 \$		7 300 000 \$	137 027,02 \$
1160	2016-06-02	13 794 000 \$	10 338 000 \$	1 152 000 \$		9 186 000 \$	231 261,78 \$
0153	2017-01-26	7 625 000 \$	6 710 000 \$	305 000 \$		6 405 000 \$	172 462,25 \$
1664	2017-06-06	7 873 000 \$	7 087 000 \$	393 000 \$		6 694 000 \$	137 313,89 \$
0313	2018-02-15	16 300 000 \$	14 996 000 \$	652 000 \$		14 344 000 \$	403 865,10 \$
1097	2018-06-01	7 049 000 \$	6 345 000 \$	352 000 \$		5 993 000 \$	201 136,50 \$
3069	2018-11-15	14 700 000 \$	14 112 000 \$	588 000 \$		13 524 000 \$	460 277,58 \$
3320	2018-12-19	13 786 000 \$	12 705 000 \$	1 081 000 \$		11 624 000 \$	361 042,36 \$
1207	2019-05-09	1 245 000 \$	830 000 \$	415 000 \$		415 000 \$	14 915,10 \$
1447	2020-04-30	15 196 000 \$	15 196 000 \$	608 000 \$		14 588 000 \$	317 594,53 \$
1448	2020-04-30	16 454 000 \$	16 454 000 \$	1 604 000 \$		14 850 000 \$	220 864,07 \$
1449	2020-04-30	501 000 \$	501 000 \$	167 000 \$		334 000 \$	3 528,77 \$
	2020-2021						
TOTAL:		142 070 000 \$	123 386 200 \$	8 709 200 \$	- \$	114 677 000 \$	2 955 307 \$

CALCUL DU PRODUIT MAXIMAL DE LA TAXE SCOLAIRE

Catégories d'effectif scolaire	Effectif scolaire nominal (prévision MEES)	Facteurs de pondération	Effectif scolaire pondéré 2020-2021	Effectif scolaire pondéré 2019-2020
Préscolaire 4 ans (144 demi-journées et plus)	-	1,00	-	-
Préscolaire 4 ans				
Régulier	91,0	1,80	163,8	50,4
EHDAA	-	6,40	-	-
Préscolaire 5 ans				
Régulier	944,0	1,80	1 699,2	1 639,8
Accueil et francisation	109,0	2,25	245,3	218,3
EHDAA	43,0	6,40	275,2	332,8
Primaire				
Régulier	6 431,0	1,55	9 968,1	9 665,8
Accueil et francisation	241,0	2,40	578,4	396,0
EHDAA	414,0	6,40	2 649,6	2 534,4
Secondaire				
Régulier	4 322,0	2,40	10 372,8	9 676,8
Accueil et francisation	99,0	3,40	336,6	289,0
EHDAA	221,0	6,40	1 414,4	1 536,0
sous-total secteur jeunes	12 915,0		27 703,3	26 339,3
Mesure de décroissance			-	175,9
Formation professionnelle	1 144,8	3,40	3 892,3	3 997,0
Formation générale aux adultes	453,4	2,40	1 088,2	1 056,5
sous-total FP et FGA	1 598,2		4 980,5	5 053,5
Services de garde	5 265,0	0,05	263,3	247,8
Transport exclusif	4 045,0	0,75	3 033,8	2 893,5
Transport intégré	1 187,0	0,40	474,8	441,6
TOTAL:	25 010,2		36 455,7	35 151,6
Produit maximal de la taxe scolaire*			32 021 096 \$	30 550 630 \$

Le taux de taxation est déterminé par le ministère, il est de 10,54 cent par 100 \$ d'évaluation et une exonération de 25 000 \$ par unité d'évaluation est accordée.

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT	BUDGET DE L'ÉCOLE OU DU CENTRE											TOTAL DES ÉCOLES CENTRES	
	REVENUS			DÉPENSES								REVENUS	DÉPENSES
	ALLOCATIONS DE LA COM.SCOL.	REVENUS SPÉCIFIQUES	TOTAL	100	101	104	106	107	109	115	149		
				BASE	COMPL.	PERF. STAGES	LIVRES BIBLIO.	ENTR.	AUTONOMES	OFFRE	IMMO.		
Marg.-Bourgeois/De La Salle	376 600 \$	122 493 \$	499 093 \$	162 640 \$	212 346 \$	13 687 \$	16 001 \$	11 322 \$	56 615 \$		26 482 \$	499 093 \$	499 093 \$
L'Étincelle/Trois-Saisons	298 200 \$	36 597 \$	334 797 \$	93 662 \$	203 065 \$	6 320 \$	7 594 \$	0 \$	7 900 \$		16 256 \$	334 797 \$	334 797 \$
Des Hauts-Clochers	394 496 \$	131 265 \$	525 761 \$	153 414 \$	255 041 \$	11 680 \$	14 582 \$	0 \$	66 338 \$		24 706 \$	525 761 \$	525 761 \$
Du Campanile	161 611 \$	20 032 \$	181 643 \$	59 092 \$	98 480 \$	5 724 \$	6 363 \$	0 \$	0 \$		11 984 \$	181 643 \$	181 643 \$
Cœur-Vaillant	222 596 \$	66 034 \$	288 630 \$	107 420 \$	132 328 \$	8 235 \$	10 222 \$	0 \$	14 009 \$		16 416 \$	288 630 \$	288 630 \$
Fernand-Seguin	206 765 \$	109 025 \$	315 790 \$	72 423 \$	112 616 \$	6 700 \$	9 054 \$	11 140 \$	88 007 \$		15 850 \$	315 790 \$	315 790 \$
Le Ruisseau	159 804 \$	35 526 \$	195 330 \$	60 092 \$	79 590 \$	5 437 \$	7 656 \$	10 449 \$	19 643 \$		12 463 \$	195 330 \$	195 330 \$
Filteau	375 972 \$	29 838 \$	405 810 \$	129 520 \$	174 328 \$	8 137 \$	11 203 \$	11 501 \$	5 000 \$	49 690 \$	16 431 \$	405 810 \$	405 810 \$
Saint-Mathieu	258 632 \$	16 045 \$	274 677 \$	84 504 \$	160 706 \$	8 235 \$	7 740 \$	0 \$	0 \$		13 492 \$	274 677 \$	274 677 \$
Notre-Dame-de-Foy	268 590 \$	44 589 \$	313 179 \$	69 413 \$	189 984 \$	5 899 \$	7 594 \$	0 \$	30 523 \$		9 766 \$	313 179 \$	313 179 \$
Sainte-Geneviève	272 110 \$	4 493 \$	276 603 \$	42 155 \$	206 352 \$	5 380 \$	6 717 \$	0 \$	4 493 \$		11 506 \$	276 603 \$	276 603 \$
St-L.-de-France/St-Yves	308 426 \$	85 056 \$	393 482 \$	101 546 \$	182 458 \$	8 235 \$	13 205 \$	0 \$	60 056 \$		27 982 \$	393 482 \$	393 482 \$
Marguerite-D'Youville	157 103 \$	35 744 \$	192 847 \$	50 119 \$	88 988 \$	4 651 \$	5 820 \$	11 663 \$	20 992 \$		10 614 \$	192 847 \$	192 847 \$
Les Primevères-Jouvence	328 490 \$	75 556 \$	404 046 \$	125 864 \$	197 064 \$	10 396 \$	12 997 \$	0 \$	35 264 \$		22 461 \$	404 046 \$	404 046 \$
Madeleine-Bergeron	127 624 \$	10 695 \$	138 319 \$	92 871 \$	28 858 \$	6 628 \$	2 191 \$	0 \$	0,00 \$		7 771 \$	138 319 \$	138 319 \$
L'Arbrisseau	209 045 \$	20 752 \$	229 797 \$	63 306 \$	130 615 \$	5 817 \$	7 343 \$	0 \$	10 834 \$		11 882 \$	229 797 \$	229 797 \$
Les Bocages	169 082 \$	72 468 \$	241 550 \$	93 160 \$	91 087 \$	6 166 \$	6 741 \$	0 \$	30 000 \$		14 396 \$	241 550 \$	241 550 \$
Saint-Michel (autisme)	102 615 \$	10 265 \$	112 880 \$	30 331 \$	70 075 \$	2 680 \$	1 127 \$	0 \$	3 700 \$		4 967 \$	112 880 \$	112 880 \$
Les Sources	157 037 \$	75 976 \$	233 013 \$	87 536 \$	78 404 \$	6 412 \$	8 637 \$	0 \$	37 510 \$		14 514 \$	233 013 \$	233 013 \$
Saint-Michel	168 527 \$	78 560 \$	247 087 \$	91 649 \$	77 067 \$	6 895 \$	9 951 \$	0 \$	45 998 \$		15 527 \$	247 087 \$	247 087 \$
Polyvalente L'Anc.-Lorette	775 007 \$	1 362 520 \$	2 137 527 \$	561 785 \$	524 844 \$	11 422 \$	21 374 \$	0 \$	986 000 \$		32 102 \$	2 137 527 \$	2 137 527 \$
De Rochebelle	1 226 448 \$	1 400 000 \$	2 626 448 \$	482 668 \$	826 872 \$	19 580 \$	38 697 \$	0 \$	1 200 000 \$		58 631 \$	2 626 448 \$	2 626 448 \$
Collège des Compagnons	981 401 \$	1 220 896 \$	2 202 297 \$	447 600 \$	1 070 658 \$	15 385 \$	26 542 \$	0 \$	485 000 \$	115 600 \$	41 512 \$	2 202 297 \$	2 202 297 \$
Laure-Gaudreault	231 402 \$	251 955 \$	483 357 \$	135 638 \$	128 063 \$	4 196 \$	9 095 \$	0 \$	188 450 \$	4 300 \$	13 615 \$	483 357 \$	483 357 \$
C.E.A. Des Découvreurs	23 405 \$	5 466 422 \$	5 489 827 \$	5 466 419 \$				0 \$	0 \$		23 408 \$	5 489 827 \$	5 489 827 \$
C.F.P. Marie-Rollet	4 803 353 \$	1 125 000 \$	5 928 353 \$	5 986 524 \$	0 \$	5 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$		482 000 \$	5 928 353 \$	6 473 524 \$
C.F.P. Maurice-Barbeau	3 671 976 \$	202 000 \$	3 873 976 \$	3 933 192 \$	0 \$	2 500 \$	0 \$	0 \$	20 000 \$		201 070 \$	3 873 976 \$	4 156 762 \$
Moins: portion investissement	(1 426 250,00)		(1 426 250 \$)				(268 446 \$)				(1 157 804 \$)	(1 426 250 \$)	(1 426 250 \$)
	15 010 067 \$	12 109 802 \$	27 119 869 \$	18 784 543 \$	5 319 889 \$	201 397 \$	0 \$	56 075 \$	3 416 332 \$	169 590 \$	0 \$	27 119 869 \$	27 947 826 \$