

**Centre
de services scolaire
des Découvreurs**

Québec 

Budget de fonctionnement 2021-2022

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

Aout 2021

TABLE DES MATIÈRES

	Pages
Introduction	1
Prévision de la clientèle	2
État des résultats prévisionnels 2020-2021	3
Sommaire des revenus du budget	4
Ventilation des revenus du MEQ	5
Ventilation des revenus autonomes	6
Sommaire des dépenses du budget	7
Ventilation des dépenses par champ d'activités	8-9
Renseignements complémentaires	
Ventilation des dépenses par nature	10
Ressources allouées en adaptation scolaire	11
Prévisions budgétaires relatives au transport scolaire	12
Prévisions budgétaires relatives aux services de garde	13
Dette à long terme	14
Calcul du produit maximale de la taxe scolaire	15
Budget par école et centre	16

INTRODUCTION

La préparation budgétaire 2021-2022 a été élaborée en cohérence avec les principaux changements apportés aux règles budgétaires de fonctionnement du ministère de l'Éducation. Elle tient compte également d'un financement attendu, mais non confirmé pour équilibrer financièrement l'offre de service des écoles à mandat régional. La préparation budgétaire ne tient pas compte des coûts liés à la pandémie de la COVID-19.

Les principales nouveautés concernant les règles budgétaires 2021-2022 sont les suivantes :

- Entretien des bâtiments 544 000 \$
- Partenariat stratégique pour le raccrochage scolaire 126 000 \$
- Temps de concertation, de planification et de préparation 110 000 \$

Le budget inclus également la bonification mesures existantes :

- Soutien additionnel à la consolidation des apprentissages et à l'engagement scolaire: +655 000 \$ pour un total de 1 037 000 \$
- Ajout de 5 classes de maternelle 4 ans pour un total de 18 classes
- Seuil minimal de services pour les écoles : +536 211 \$ pour un total de 4 253 000 \$
- Ajout d'une mesure visant à financer les activités parascolaires pour l'ensemble de nos écoles secondaires : +500 000 \$ pour un total de 1 450 000 \$
- *Accroche-toi en FGA* : +120 000 \$ pour un total de 298 000 \$
- *Cours d'école vivantes, animées et sécuritaires* : +110 000 \$ pour un total de 255 000 \$
- *Bien-être à l'école* : +86 000 \$ pour un total de 251 000 \$
- Aide alimentaire : +91 000 \$ pour un total de 332 000 \$
- Ajout de classes spécialisées : +258 000 \$ pour un total de 634 000 \$
- Coûts reliés au règlement des conventions collectives : 3 500 000 \$

Enfin, le taux de taxe fixé par le ministère de l'Éducation est demeuré à 10.54 \$ par 100 \$ d'évaluation et le maintien de l'exonération de 25 000 \$ par unité d'évaluation.

PRÉVISION DE LA CLIENTÈLE

Secteur d'enseignement	Clientèle régulière et EHDAA 2021-2022	Clientèle régulière et EHDAA 2020-2021
JEUNES		
Préscolaire	1 346	1 295
Primaire	7 032	7 012
Secondaire	4 990	4 692
Sous-total	13 368	12 999
Éducation des adultes *	477	453
Formation professionnelle *	1 000	940
Clientèle totale	14 845	14 392

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

Secteur d'enseignement	Clientèle EHDAA (financée) 2021-2022	Clientèle EHDAA 2020-2021
JEUNES		
Préscolaire	56	42
Primaire	459	390
Secondaire	244	246
Sous-total	760	678
Le financement EHDAA est maintenant a priori et est basé sur un historique de 3 ans.		

ÉTAT DES RÉSULTATS PRÉVISIONNELS 2021-2022

REVENUS PRÉVUS	2021-2022	%	2020-2021	%
Subvention de fonctionnement du MEQ	148 327 148 \$	77,1%	137 105 737 \$	75,8%
Taxe scolaire	25 164 253 \$	13,1%	23 947 910 \$	13,2%
Droits de scolarité	684 258 \$	0,4%	810 835 \$	0,4%
Vente de biens et services <i>(mat. didactique, transport, SDG, act. scolaires)</i>	16 954 895 \$	8,8%	17 642 470 \$	9,8%
Revenus divers <i>(location et intérêts sur la taxe scolaire)</i>	935 621 \$	0,5%	974 999 \$	0,5%
Amortissement des contributions reportées	285 578 \$	0,1%	278 871 \$	0,2%
TOTAL - REVENUS PRÉVUS	192 351 753 \$	100%	180 760 822 \$	100%

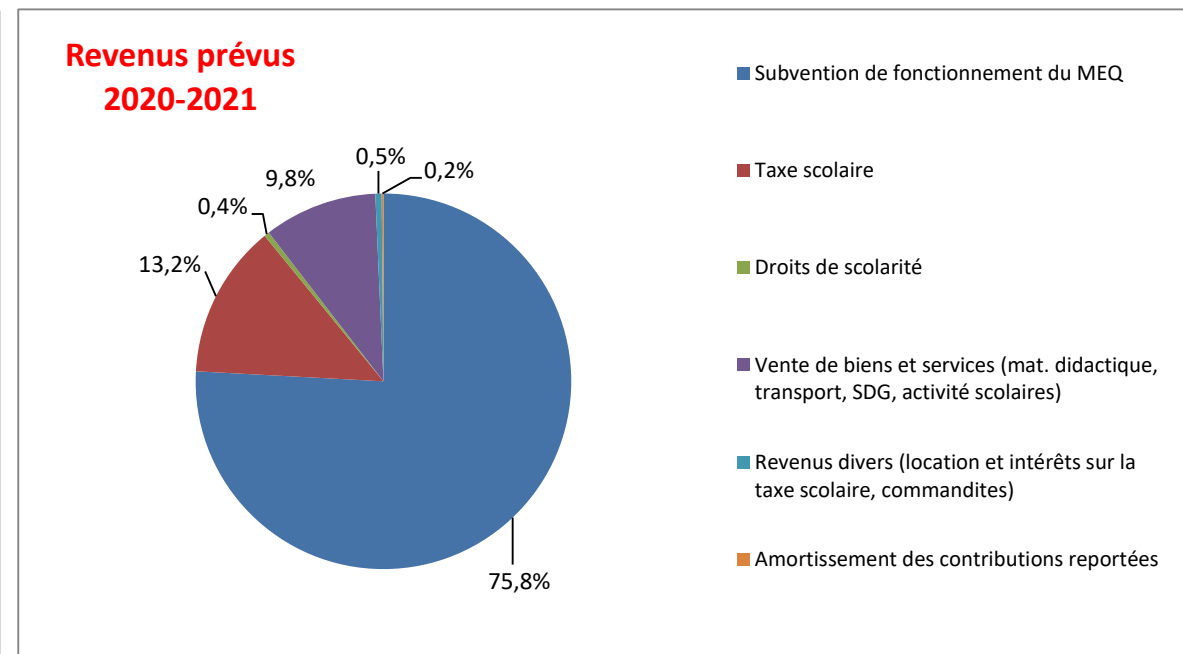
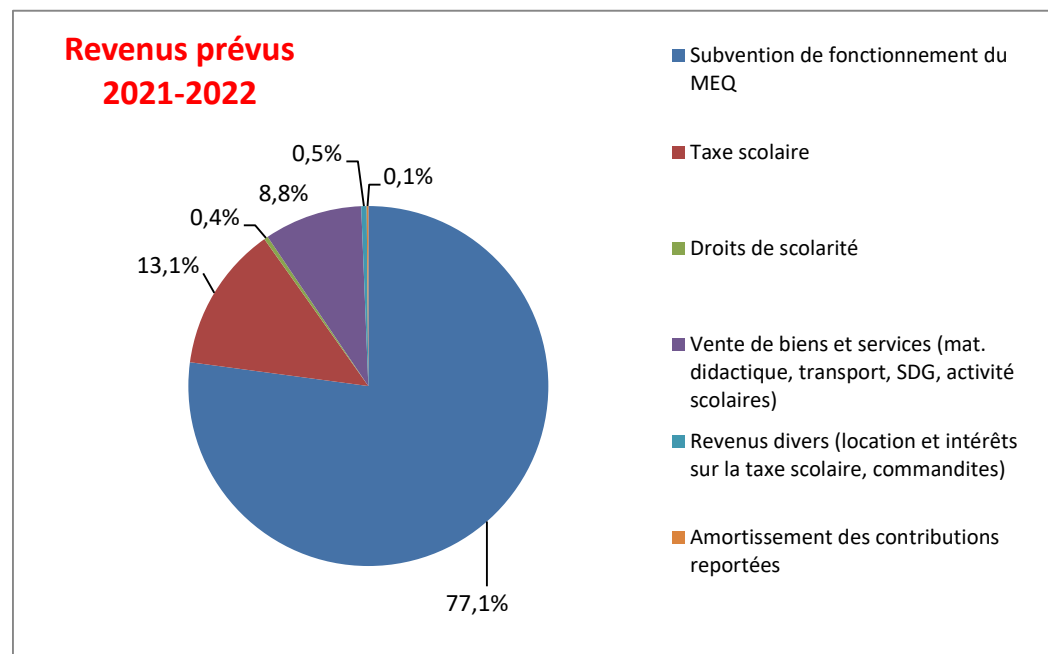
DÉPENSES PRÉVUES	2021-2022	%	2020-2021	%
Activités d'enseignement et de formation	86 889 380 \$	45,2%	85 677 044 \$	46,9%
Activités de soutien à l'enseignement et à la formation	47 533 335 \$	24,7%	45 057 320 \$	24,6%
Services d'appoint	19 504 658 \$	10,1%	19 792 179 \$	10,8%
Activités administratives	7 292 710 \$	3,8%	6 889 827 \$	3,8%
Activités relatives aux biens meubles et immeubles	21 805 559 \$	11,3%	20 623 540 \$	11,3%
Activités connexes	9 197 375 \$	4,8%	4 619 872 \$	2,5%
Charges liées à la variation de la provision pour avantages sociaux	200 000 \$	0,1%	200 000 \$	0,1%
TOTAL - DÉPENSES PRÉVUES	192 423 017 \$	100%	182 859 782 \$	100%

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

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

SOMMAIRE DES REVENUS DU BUDGET

REVENUS PRÉVUS	2021-2022	%	2020-2021	%
Subvention de fonctionnement du MEQ	148 327 148 \$	77,1%	137 105 737 \$	75,8%
Taxe scolaire	25 164 253 \$	13,1%	23 947 910 \$	13,2%
Droits de scolarité	684 258 \$	0,4%	810 835 \$	0,4%
Vente de biens et services (mat. didactique, transport, SDG, activité scolaires)	16 954 895 \$	8,8%	17 642 470 \$	9,8%
Revenus divers (location et intérêts sur la taxe scolaire, commandites)	935 621 \$	0,5%	974 999 \$	0,5%
Amortissement des contributions reportées	285 578 \$	0,1%	278 871 \$	0,2%
TOTAL - REVENUS PRÉVUS	192 351 753 \$	100%	180 760 822 \$	100%



VENTILATION DES REVENUS DU MEQ

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DU MEQ	2021-2022	2020-2021	VARIATION (\$)	VARIATION (%)
ALLOCATION DE BASE				
Activités des jeunes	69 667 606 \$	68 179 010 \$	1 488 596 \$	2,2%
Activités des adultes à la formation générale	3 797 331 \$	3 699 202 \$	98 129 \$	2,7%
Activités éducatives de la formation professionnelle	9 103 750 \$	8 608 419 \$	495 331 \$	5,8%
Subvention d'équilibre (<i>taxe scolaire</i>)	9 019 433 \$	8 873 186 \$	146 247 \$	1,6%
AJUSTEMENTS AUX ALLOCATIONS DE BASE POUR LES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES				
Mesures d'appui	13 829 125 \$	10 644 839 \$	3 184 286 \$	29,9%
Adaptation scolaire	21 735 968 \$	20 699 029 \$	1 036 939 \$	5,0%
Régions et petits milieux	10 656 \$	11 229 \$	(573 \$)	(5,1%)
Organisation des services (<i>compressions récurrentes</i>)	(4 463 538 \$)	(4 421 223 \$)	(42 315 \$)	(1,0%)
Allocations supplémentaires (<i>incluant les SDG au montant de 5 485 613 \$</i>)	6 460 743 \$	6 386 582 \$	74 161 \$	1,2%
Compensation pour réduction du montant de financement des besoins locaux	568 062 \$	556 309 \$	11 753 \$	2,1%
Ajustement non récurrent	3 470 579 \$	0 \$	3 470 579 \$	-
TRANSPORT SCOLAIRE	2 665 218 \$	2 420 706 \$	244 512 \$	10,1%
SUBVENTION POUR LE SERVICE DE LA DETTE				
Paiement de capital sur la dette à long terme	9 762 515 \$	8 709 200 \$	1 053 315 \$	12,1%
Intérêts sur la dette à long terme	3 073 606 \$	2 955 307 \$	118 299 \$	4,0%
Intérêts sur la dette à court terme	404 462 \$	438 470 \$	(34 008 \$)	(7,8%)
Subvention - financement	759 505 \$	751 472 \$	8 033 \$	(1,1%)
TOTAL - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DU MEQ	149 865 021 \$	138 511 737 \$	11 353 284 \$	8,2%

VENTILATION DES REVENUS AUTONOMES

TAXE SCOLAIRE	2021-2022	2020-2021	VARIATION (\$)	VARIATION (%)
Taxe scolaire	25 164 253 \$	23 947 910 \$	1 216 343 \$	5,1%
TOTAL - TAXE SCOLAIRE	25 164 253 \$	23 947 910 \$	1 216 343 \$	5,1%

DROITS DE SCOLARITÉ	2021-2022	2020-2021	VARIATION (\$)	VARIATION (%)
Autres frais de scolarisation - Effectifs adultes (<i>services complémentaires et autres droits</i>)	99 250 \$	204 835 \$	(105 585 \$)	(51,5%)
Revenus visant à financer un cours - Formation professionnelle	585 008 \$	606 000 \$	(20 992 \$)	(3,5%)
TOTAL - DROITS DE SCOLARITÉ	684 258 \$	810 835 \$	(126 577 \$)	(15,6%)

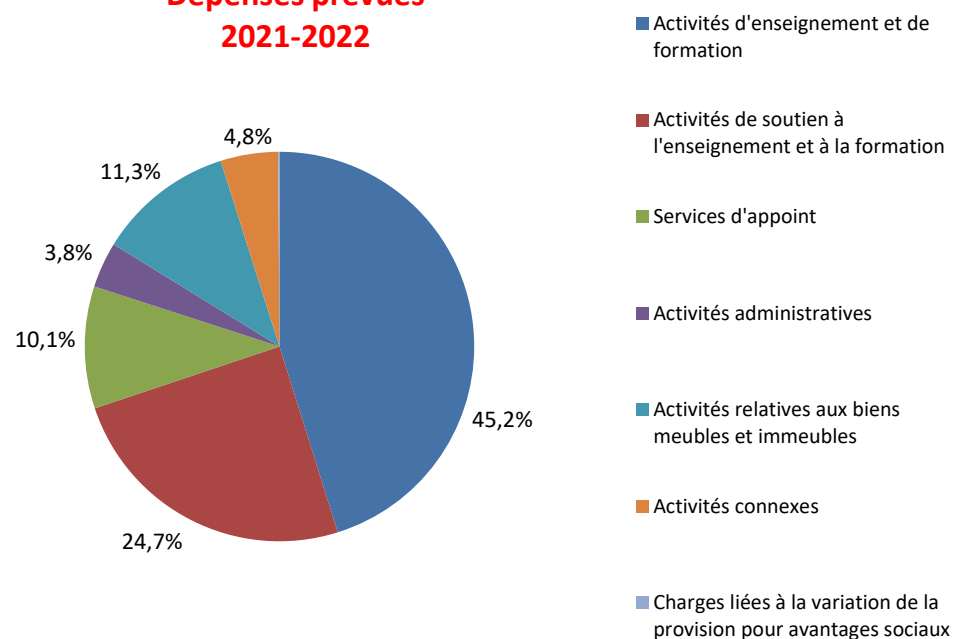
VENTES DE BIENS ET DE FOURNITURES	2021-2022	2020-2021	VARIATION (\$)	VARIATION (%)
Fournitures et matériel scolaire	1 701 895 \$	1 646 396 \$	55 499 \$	3,4%
Surveillance et transport du midi	96 975 \$	156 214 \$	(59 239 \$)	(37,9%)
Services de garde	10 111 290 \$	10 189 859 \$	(78 569 \$)	(0,8%)
Autres activités chargées aux usagers	2 885 249 \$	3 892 013 \$	(1 006 764 \$)	(25,9%)
Autres ventes de biens et services	2 159 486 \$	1 757 988 \$	401 498 \$	22,8%
TOTAL - VENTES DE BIENS ET DE FOURNITURES	16 954 895 \$	17 642 470 \$	(687 575 \$)	(3,9%)

AUTRES REVENUS GÉNÉRAUX DE FONCTIONNEMENT	2021-2022	2020-2021	VARIATION (\$)	VARIATION (%)
Revenus de location d'immeubles	817 221 \$	815 499 \$	1 722 \$	0,2%
Intérêts, pénalités et frais de retard	110 000 \$	150 000 \$	(40 000 \$)	(26,7%)
TOTAL - AUTRES REVENUS GÉNÉRAUX DE FONCTIONNEMENT	927 221 \$	965 499 \$	(38 278 \$)	(4,0%)

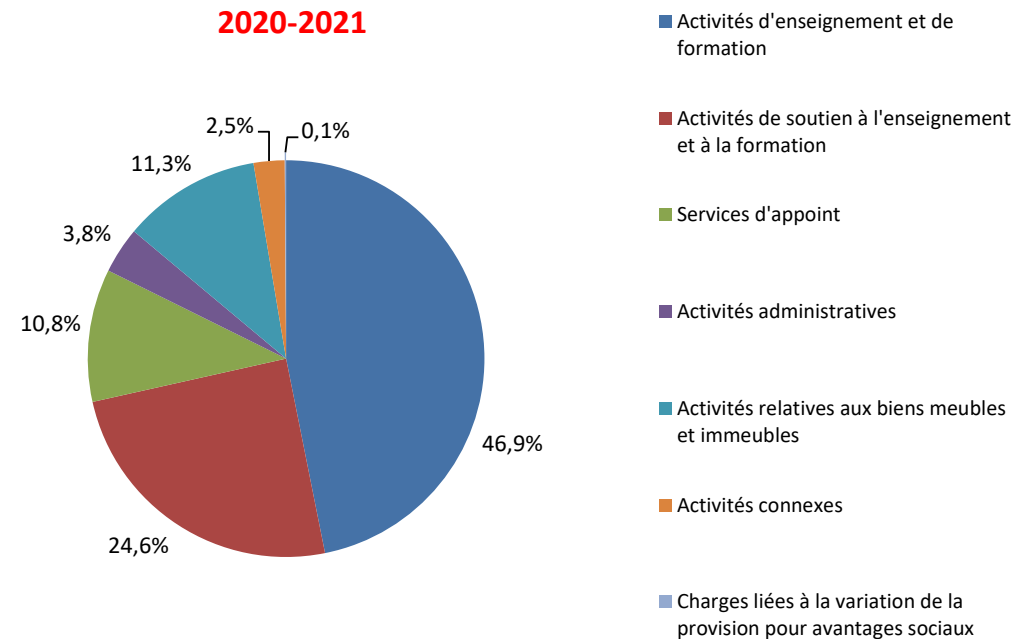
SOMMAIRE DES DÉPENSES DU BUDGET

DÉPENSES PRÉVUES	2021-2022	%	2020-2021	%
Activités d'enseignement et de formation	86 889 380 \$	45,2%	85 677 044 \$	46,9%
Activités de soutien à l'enseignement et à la formation	47 533 335 \$	24,7%	45 057 320 \$	24,6%
Services d'appoint	19 504 658 \$	10,1%	19 792 179 \$	10,8%
Activités administratives	7 292 710 \$	3,8%	6 889 827 \$	3,8%
Activités relatives aux biens meubles et immeubles	21 805 559 \$	11,3%	20 623 540 \$	11,3%
Activités connexes	9 197 375 \$	4,8%	4 619 871 \$	2,5%
Charges liées à la variation de la provision pour avantages sociaux	200 000 \$	0,1%	200 000 \$	0,1%
TOTAL - DÉPENSES PRÉVUES	192 423 017 \$	100,0%	182 859 781 \$	100%

**Dépenses prévues
2021-2022**



**Dépenses prévues
2020-2021**



VENTILATION DES DÉPENSES PAR CHAMP D'ACTIVITÉS

ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION	2021-2022	2020-2021	VARIATION (\$)	VARIATION (%)
Enseignement préscolaire	7 629 056 \$	7 214 233 \$	414 823 \$	5,8%
Enseignement primaire	36 395 741 \$	35 992 355 \$	403 386 \$	1,1%
Enseignement secondaire général	24 417 409 \$	24 248 075 \$	169 334 \$	0,7%
Formation professionnelle	8 597 309 \$	8 580 127 \$	17 182 \$	0,2%
Enseignement particulier	7 054 214 \$	6 897 840 \$	156 374 \$	2,3%
Formation générale adulte	2 795 651 \$	2 744 414 \$	51 237 \$	1,9%
TOTAL - ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION	86 889 380 \$	85 677 044 \$	1 212 336 \$	1,4%

SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION	2021-2022	2020-2021	VARIATION (\$)	VARIATION (%)
Gestion des écoles et des centres (<i>direction, soutien, reprographie, téléphonie</i>)	12 135 360 \$	11 326 722 \$	808 638 \$	7,1%
Moyens d'enseignement (<i>informatique, bibliothécaire, magasinier, TTP</i>)	3 180 369 \$	3 210 990 \$	(30 621 \$)	(1,0%)
Services complémentaires (<i>TES, PEH, psychologue, orthophoniste, AVSEC</i>)	17 996 808 \$	15 935 366 \$	2 061 442 \$	12,9%
Services pédagogiques et formation d'appoint (<i>orthopédagogue, francisation, cours d'été</i>)	5 849 387 \$	5 592 049 \$	257 338 \$	4,6%
Animation et développement pédagogiques	1 885 306 \$	1 990 244 \$	(104 938 \$)	(5,3%)
Perfectionnement du personnel enseignant et autre personnel de soutien à l'enseignement	573 784 \$	561 734 \$	12 050 \$	2,1%
Activités sportives, culturelles et sociales	5 912 321 \$	6 440 215 \$	(527 894 \$)	(8,2%)
TOTAL - SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION	47 533 335 \$	45 057 320 \$	2 476 015 \$	5,5%

SERVICES D'APPOINT	2021-2022	2020-2021	VARIATION (\$)	VARIATION (%)
Transport scolaire	5 780 256 \$	5 669 299 \$	110 957 \$	2,0%
Services de garde	13 724 402 \$	14 122 880 \$	(398 478 \$)	(2,8%)
TOTAL - SERVICES D'APPOINT	19 504 658 \$	19 792 179 \$	(287 521 \$)	(1,5%)

VENTILATION DES DÉPENSES PAR CHAMP D'ACTIVITÉS

ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES (CENTRALISÉES)	2021-2022	2020-2021	VARIATION (\$)	VARIATION (%)
Conseil d'administration, autres comités (CÉ, parents, EHDAA et protecteur de l'élève)	105 100 \$	96 300 \$	8 800 \$	9,1%
Gestion	5 056 132 \$	4 656 788 \$	399 344 \$	8,6%
Services corporatifs (informatique, reprographie, téléphonie, archives, communication)	2 077 283 \$	2 082 544 \$	(5 261 \$)	(0,3%)
Perfectionnement du personnel administratif	54 195 \$	54 195 \$	0 \$	-
TOTAL - ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES	7 292 710 \$	6 829 656 \$	463 054 \$	6,8%

ACTIVITÉS RELATIVES AUX BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	2021-2022	2020-2021	VARIATION (\$)	VARIATION (%)
Entretien et amortissement des biens meubles	3 319 222 \$	2 838 447 \$	480 775 \$	16,9%
Conservation et amortissement des biens immeubles	9 711 655 \$	8 441 751 \$	1 269 904 \$	15,0%
Entretien ménager	4 139 183 \$	4 635 504 \$	(496 321 \$)	(10,7%)
Consommation énergétique	3 015 880 \$	3 015 880 \$	0 \$	-
Location d'immeubles	53 100 \$	53 100 \$	0 \$	-
Protection et sécurité	127 597 \$	28 257 \$	99 340 \$	351,6%
Améliorations, transformations et rénovations majeures non capitalisables	1 438 922 \$	1 610 601 \$	(171 679 \$)	(10,7%)
TOTAL - ACTIVITÉS RELATIVES AUX BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	21 805 559 \$	20 623 540 \$	1 182 019 \$	5,7%

ACTIVITÉS CONNEXES	2021-2022	2020-2021	VARIATION (\$)	VARIATION (%)
Financement (intérêt court et long terme)	3 573 820 \$	3 487 222 \$	86 598 \$	2,5%
Projets spéciaux (stagiaires)	241 800 \$	241 800 \$	0 \$	0,0%
Rétroactivité-ajustement relatif aux offres salariales	3 470 579 \$	0 \$	3 470 579 \$	-
Droits de scolarité et autres ententes	961 595 \$	853 141 \$	108 454 \$	12,7%
Sécurité d'emploi	37 708 \$	37 708 \$	0 \$	0,0%
Prêts de services	911 873 \$	0 \$	911 873 \$	-
TOTAL - ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES	9 197 375 \$	4 619 871 \$	4 577 504 \$	99,1%

VENTILATION DES DÉPENSES PAR NATURE

NATURE DES DÉPENSES	2021-2022	2020-2021	VARIATION (\$)	VARIATION (%)
SALAIRES				
Cadres	7 683 278 \$	6 991 869 \$	691 409 \$	9,9%
Gérance	1 197 864 \$	1 057 168 \$	140 696 \$	13,3%
Enseignants (<i>incluant orthopédagogues primaires</i>)	81 492 509 \$	78 337 675 \$	3 154 834 \$	4,0%
Professionnels	10 046 693 \$	8 582 952 \$	1 463 741 \$	17,1%
Soutien	4 455 374 \$	4 558 371 \$	(102 997 \$)	(2,3%)
Techniciens	27 697 290 \$	25 495 089 \$	2 202 201 \$	8,6%
Ouvriers	2 590 332 \$	2 506 246 \$	84 086 \$	3,4%
Administrateurs	35 000 \$	25 000 \$	10 000 \$	40,0%
SOUS-TOTAL - NATURE DES SALAIRES	135 198 340 \$	127 554 370 \$	7 643 970 \$	6,0%
Contribution d'employeur	12 839 383 \$	11 850 522 \$	988 861 \$	8,3%
Frais de fonction (<i>déplacements</i>)	410 958 \$	423 173 \$	(12 215 \$)	(2,9%)
Fournitures et matériel	8 974 130 \$	8 799 691 \$	174 439 \$	2,0%
Services, honoraires professionnels (<i>transport, entretien, act. scolaires, informatique</i>)	19 181 046 \$	18 758 784 \$	422 262 \$	2,3%
Amortissement et dépenses non capitalisables	10 922 054 \$	9 875 624 \$	1 046 430 \$	10,6%
Autres dépenses (<i>intérêts, entente entre C.S.S.</i>)	4 696 616 \$	5 397 617 \$	(701 001 \$)	(13,0%)
TOTAL - AUTRES NATURES DE DÉPENSE	57 024 187 \$	55 105 411 \$	1 918 776 \$	3,5%

RESSOURCES ALLOUÉES EN ADAPTATION SCOLAIRE

CHAMPS D'ACTIVITÉS	2021-2022	2020-2021	VARIATION (\$)	VARIATION (%)
Enseignement particulier	7 054 214 \$	6 897 840 \$	156 374 \$	2,3%
Psychologie	1 940 252 \$	1 713 363 \$	226 889 \$	13,2%
Orthophonie	1 079 288 \$	1 268 683 \$	(189 395 \$)	(14,9%)
Psychoéducation et éducation spécialisée	10 932 559 \$	10 227 372 \$	705 187 \$	6,9%
Autres services personnels à l'élève	73 860 \$	0 \$	73 860 \$	-
Santé et services sociaux	308 288 \$	367 336 \$	(59 048 \$)	(16,1%)
Orthopédagogie	4 147 824 \$	4 110 243 \$	37 581 \$	0,9%
Services de garde (<i>élèves handicapés</i>)	1 274 456 \$	800 000 \$	474 456 \$	59,3%
Frais de scolarité hors réseau	881 595 \$	773 141 \$	108 454 \$	14,0%
TOTAL - CHAMPS D'ACTIVITÉS	27 692 336 \$	26 157 978 \$	1 534 358 \$	5,9%

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES RELATIVES AU TRANSPORT SCOLAIRE

REVENUS PRÉVUS	2021-2022	2020-2021	Variation (\$)	Variation (%)
Allocation MEQ	2 740 218 \$	2 570 706 \$	169 512 \$	6,6%
Diminution d'allocation sur excédent	(125 000) \$	(150 000) \$	25 000 \$	(16,7%)
Revenus spécifiques				
Transport du midi (<i>revenus des parents</i>)	96 975 \$	107 814 \$	(10 839 \$)	(10,1%)
Places excédentaires (<i>revenus des parents</i>)	235 600 \$	234 200 \$	1 400 \$	0,6%
Taxe scolaire (<i>portion imputable au transport</i>)	3 054 438 \$	3 056 579 \$	(2 141 \$)	(0,1%)
TOTAL	6 002 231 \$	5 819 299 \$	182 932 \$	3,1%

DÉPENSES PRÉVUES	2021-2022	2020-2021	Variation (\$)	Variation (%)
Transport matin et soir - autobus	5 113 117 \$	4 990 680 \$	122 437 \$	2,5%
Transport par taxis et berlines	519 429 \$	476 429 \$	43 000 \$	9,0%
Transport du midi	96 975 \$	107 814 \$	(10 839 \$)	(10,1%)
Ristournes de taxes TPS et TVQ	(401 198 \$)	(391 560 \$)	(9 638 \$)	2,5%
SOUS-TOTAL	5 328 323 \$	5 183 363 \$	144 960 \$	2,8%
Transport intégré RTC (<i>remboursement aux usagers</i>)	476 608 \$	413 636 \$	62 972 \$	15,2%
Transport inter-écoles et autres	72 300 \$	72 300 \$	0 \$	-
TOTAL	5 877 231 \$	5 669 299 \$	207 932 \$	3,7%

EXCÉDENT ANTICIPÉ	125 000 \$	150 000 \$	(25 000 \$)	-
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	----------

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES RELATIVES AUX SERVICES DE GARDE

REVENUS PRÉVUS	2021-2022	2020-2021	Variation (\$)	Variation (%)
Allocation MEQ	5 485 613 \$	5 139 522 \$	346 091 \$	6,7%
Revenus des parents				
Tarification réduite et inscription	7 517 299 \$	7 976 288 \$	(458 989) \$	(5,8%)
Tarification sporadique	1 481 077 \$	1 207 229 \$	273 848 \$	22,7%
Autres services (<i>journées pédagogiques, repas, sorties, etc.</i>)	1 112 914 \$	1 006 342 \$	106 572 \$	10,6%
TOTAL	15 596 903 \$	15 329 381 \$	267 522 \$	1,7%

DÉPENSES PRÉVUES	2021-2022	2020-2021	Variation (\$)	Variation (%)
Salaires et contributions	12 301 076 \$	12 656 453 \$	(355 377) \$	(2,8%)
Fournitures (<i>opérations courantes et activités spéciales</i>)	350 000 \$	400 000 \$	(50 000) \$	(12,5%)
Quote-part (<i>support administratif et matériel</i>)	1 872 500 \$	1 872 000 \$	500 \$	-
Services collectifs (<i>maladies, assurance-salaire, perfectionnement</i>)	798 327 \$	815 928 \$	(17 601) \$	(2,2%)
Autres dépenses (<i>services alimentaires, honoraires divers</i>)	275 000 \$	275 000 \$	0 \$	-
Jardins d'enfants	0 \$	0 \$	0 \$	-
TOTAL	15 596 903 \$	16 019 381 \$	(422 478) \$	(2,6%)

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

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION
Dette à long terme
Période du 2021-07-01 au 2022-06-30
 Billets Financement Québec

Code Organisme : 733000 - CSS Découvreurs

No	Date Emprunt	Montant Emprunt	Solde de début 2020-07-01	Remboursement Capital	Remboursement Capital à refinancer	Solde de fin 2021-06-30	Intérêts
137	2014-10-21	7 550 000 \$	5 738 000 \$	302 000 \$		5 436 000 \$	170 850,46 \$
138	2015-03-12	6 417 000 \$	3 682 000 \$	547 000 \$		3 135 000 \$	83 781,00 \$
140	2016-03-11	9 125 000 \$	7 300 000 \$	365 000 \$		6 935 000 \$	130 343,00 \$
142	2016-06-02	13 794 000 \$	9 186 000 \$	1 152 000 \$		8 034 000 \$	203 971,00 \$
143	2017-01-26	7 625 000 \$	6 405 000 \$	305 000 \$		6 100 000 \$	164 441,00 \$
146	2017-06-06	7 873 000 \$	6 694 000 \$	393 000 \$		6 301 000 \$	129 482,00 \$
147	2018-02-15	16 300 000 \$	14 344 000 \$	652 000 \$		13 692 000 \$	385 916,00 \$
148	2018-06-01	7 049 000 \$	5 993 000 \$	352 000 \$		5 641 000 \$	189 978,00 \$
149	2018-11-15	14 700 000 \$	13 524 000 \$	588 000 \$		12 936 000 \$	440 691,00 \$
150	2018-12-19	13 786 000 \$	11 624 000 \$	1 081 000 \$		10 543 000 \$	328 958,00 \$
151	2019-05-09	1 245 000 \$	415 000 \$	415 000 \$		0 \$	7 458,00 \$
152	2020-04-30	15 196 000 \$	14 588 000 \$	608 000 \$		13 980 000 \$	330 710,00 \$
153	2020-04-30	16 454 000 \$	14 850 000 \$	1 604 000 \$		13 246 000 \$	216 216,00 \$
154	2020-04-30	501 000 \$	334 000 \$	167 000 \$		167 000 \$	2 551,76 \$
155	2021-02-25	12 131 148 \$	12 131 148 \$	485 246 \$		11 645 902 \$	277 577,00 \$
156	2021-02-25	2 238 806 \$	2 238 806 \$	746 269 \$		1 492 537 \$	10 683,00 \$
	2020-2021						
TOTAL:		151 984 954 \$	129 046 954 \$	9 762 515 \$	- \$	119 284 439 \$	3 073 607 \$

CALCUL DU PRODUIT MAXIMAL DE LA TAXE SCOLAIRE

Catégories d'effectif scolaire	Effectif scolaire nominal (prévision MEQ)	Facteurs de pondération	Effectif scolaire pondéré 2021-2022	Effectif scolaire pondéré 2020-2021
Précolaire 4 ans (144 demi-journées et plus)	0	1,00	0	0
Précolaire 4 ans				
Régulier	194,0	1,80	349,2	163,8
EHDAA	1,0	6,40	6,4	0
Précolaire 5 ans				
Régulier	933,0	1,80	1 679,4	1 699,2
Accueil et francisation	143,0	2,25	321,8	245,3
EHDAA	47,0	6,40	300,8	275,2
Primaire				
Régulier	6 471,0	1,55	10 030,1	9 968,1
Accueil et francisation	256,0	2,40	614,4	578,4
EHDAA	402,0	6,40	2 572,8	2 649,6
Secondaire				
Régulier	4 618,0	2,40	11 083,2	10 372,8
Accueil et francisation	95,0	3,40	323,0	336,6
EHDAA	244,0	6,40	1 561,6	1 414,4
sous-total secteur jeunes	13 404,0		28 842,6	27 703,3
Mesure de décroissance			0	0
Formation professionnelle	1 201,1	3,40	4 083,7	3 892,3
Formation générale aux adultes	475,8	2,40	1 141,9	1 088,2
sous-total FP et FGA	1 676,9		5 225,7	4 980,5
Services de garde	5 265,0	0,05	263,3	263,3
Transport exclusif	4 045,0	0,75	3 033,8	3 033,8
Transport intégré	1 187,0	0,40	474,8	474,8
TOTAL:	25 577,9		37 840,2	36 455,7
Produit maximal de la taxe scolaire*			33 202 344 \$	32 021 096 \$

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 DU CSS	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	394 875 \$	120 286 \$	515 161 \$	167 224 \$	231 798 \$	13 687 \$	11 223 \$	11 322 \$	56 615 \$		23 292 \$	515 161 \$	515 161 \$
L'Étincelle/Trois-Saisons	301 425 \$	34 065 \$	335 490 \$	88 355 \$	212 719 \$	6 230 \$	5 468 \$	0 \$	5 830 \$		16 888 \$	335 490 \$	335 490 \$
Des Hauts-Clochers	464 552 \$	108 820 \$	573 372 \$	166 986 \$	308 647 \$	11 680 \$	10 239 \$	0 \$	53 000 \$		22 820 \$	573 372 \$	573 372 \$
Du Campanile	192 243 \$	19 050 \$	211 293 \$	70 799 \$	119 285 \$	5 724 \$	4 572 \$	0 \$	0 \$		10 913 \$	211 293 \$	211 293 \$
Cœur-Vaillant	204 577 \$	50 043 \$	254 620 \$	86 692 \$	124 299 \$	8 235 \$	6 921 \$	0 \$	14 009 \$		14 464 \$	254 620 \$	254 620 \$
Fernand-Seguin	240 852 \$	20 078 \$	260 930 \$	81 487 \$	139 518 \$	6 700 \$	6 395 \$	11 140 \$	0 \$		15 690 \$	260 930 \$	260 930 \$
Le Ruisselet	162 044 \$	24 408 \$	186 452 \$	63 914 \$	84 498 \$	5 437 \$	5 230 \$	10 449 \$	5 500 \$		11 424 \$	186 452 \$	186 452 \$
Filteau	319 259 \$	29 838 \$	349 097 \$	79 629 \$	170 671 \$	8 137 \$	7 772 \$	11 501 \$	5 000 \$	50 819 \$	15 568 \$	349 097 \$	349 097 \$
Saint-Mathieu	309 789 \$	10 324 \$	320 113 \$	81 032 \$	213 712 \$	8 235 \$	5 442 \$	0 \$	0 \$		11 692 \$	320 113 \$	320 113 \$
Notre-Dame-de-Foy	274 711 \$	44 589 \$	319 300 \$	65 220 \$	202 110 \$	5 899 \$	4 770 \$	0 \$	30 523 \$		10 778 \$	319 300 \$	319 300 \$
Sainte-Geneviève	293 982 \$	0 \$	293 982 \$	47 653 \$	224 603 \$	5 380 \$	4 618 \$	0 \$	0 \$		11 728 \$	293 982 \$	293 982 \$
St-L.-de-France/St-Yves	304 050 \$	85 056 \$	389 106 \$	112 757 \$	171 662 \$	8 235 \$	9 463 \$	0 \$	60 056 \$		26 933 \$	389 106 \$	389 106 \$
Marguerite-D'Youville	135 199 \$	34 363 \$	169 562 \$	44 950 \$	84 612 \$	4 651 \$	4 150 \$		20 992 \$		10 207 \$	169 562 \$	169 562 \$
Les Primevères-Jouvence	347 125 \$	75 556 \$	422 681 \$	136 426 \$	210 231 \$	10 396 \$	9 001 \$	0 \$	35 264 \$		21 363 \$	422 681 \$	422 681 \$
Madeleine-Bergeron	175 572 \$	10 695 \$	186 267 \$	96 556 \$	61 720 \$	6 628 \$	1 536 \$	11 663 \$	0,00 \$		8 164 \$	186 267 \$	186 267 \$
L'Arbrisseau	253 848 \$	31 131 \$	284 979 \$	84 717 \$	164 850 \$	5 817 \$	5 438 \$	0 \$	11 500 \$		12 657 \$	284 979 \$	284 979 \$
Les Bocages	169 229 \$	72 468 \$	241 697 \$	98 923 \$	87 407 \$	6 166 \$	6 201 \$	0 \$	30 000 \$		13 000 \$	241 697 \$	241 697 \$
Saint-Michel (autisme)	86 220 \$	10 440 \$	96 660 \$	31 814 \$	52 372 \$	2 680 \$	830 \$	0 \$	3 700 \$		5 264 \$	96 660 \$	96 660 \$
Les Sources	197 950 \$	75 976 \$	273 926 \$	93 573 \$	117 053 \$	6 412 \$	6 172 \$	0 \$	37 510 \$		13 206 \$	273 926 \$	273 926 \$
Saint-Michel	186 627 \$	34 862 \$	221 489 \$	80 333 \$	111 115 \$	6 895 \$	6 763 \$	0 \$	2 300 \$		14 083 \$	221 489 \$	221 489 \$
Polyvalente L'Anc.-Lorette	834 350 \$	1 006 400 \$	1 840 750 \$	568 576 \$	588 186 \$	11 422 \$	17 661 \$	0 \$	620 000 \$		34 905 \$	1 840 750 \$	1 840 750 \$
De Rochebelle	1 438 488 \$	1 400 000 \$	2 838 488 \$	456 273 \$	1 068 989 \$	19 580 \$	31 478 \$	0 \$	1 200 000 \$		62 168 \$	2 838 488 \$	2 838 488 \$
Collège des Compagnons	1 110 943 \$	719 195 \$	1 830 138 \$	405 785 \$	744 723 \$	15 385 \$	21 065 \$	0 \$	485 000 \$	115 600 \$	42 580 \$	1 830 138 \$	1 830 138 \$
Laure-Gaudreault	309 676 \$	265 455 \$	575 131 \$	146 880 \$	209 359 \$	4 196 \$	7 297 \$	0 \$	188 450 \$	4 300 \$	14 649 \$	575 131 \$	575 131 \$
C.E.A. Des Découvreurs	5 511 540 \$	333 296 \$	5 844 836 \$	5 821 734 \$				0 \$	0 \$		23 102 \$	5 844 836 \$	5 844 836 \$
C.F.P. Marie-Rollet	4 620 230 \$	1 115 508 \$	5 735 738 \$	5 845 409 \$	0 \$	6 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$		429 500 \$	5 735 738 \$	6 280 909 \$
C.F.P. Maurice-Barbeau	5 522 437 \$	219 105 \$	5 741 542 \$	5 796 758 \$	0 \$	6 500 \$	0 \$	0 \$	20 000 \$		201 070 \$	5 741 542 \$	6 024 328 \$
Moins: portion investissement	(1 297 813,00)		(1 297 813 \$)				(199 705 \$)				(1 098 108 \$)	(1 297 813 \$)	(1 297 813 \$)
	23 063 980 \$	5 951 007 \$	29 014 987 \$	20 820 455 \$	5 704 139 \$	206 307 \$	0 \$	56 075 \$	2 885 249 \$	170 719 \$	0 \$	29 014 987 \$	29 842 944 \$