



Budget de fonctionnement 2011-2012

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET DU TRANSPORT SCOLAIRE



Commission scolaire des
Découvreurs

Tout pour ouvrir ses horizons

TABLE DES MATIÈRES

	Pages
Faits saillants du budget 2011-2012	1
Prévision de la clientèle	2
Sommaire du budget	3
Allocations du MELS	
Sommaire des allocations provenant du MELS	4
Détail des allocations provenant du MELS	5 à 10
Revenus autonomes	
Sommaire des autres revenus	11
Détail des autres revenus	12 à 14
Dépenses	
Sommaire des dépenses prévues	15
Détail des dépenses prévues	16 à 21
Sommaire général des dépenses et des revenus	22
Établissement du taux de la taxe scolaire	23
Dépenses selon la nature	24
Annexes	
Annexe 1 : Allocation MELS - élèves de niveau préscolaire 4 ans	25
Annexe 2 : Allocation MELS - élèves de niveau préscolaire 5 ans	26
Annexe 3 : Allocation MELS - élèves de niveau primaire	27
Annexe 4 : Allocation MELS - élèves de niveau secondaire	28
Annexe 5 : Prévisions budgétaires relatives au transport	29
Annexe 6 : Prévisions budgétaires relatives aux services de garde	30
Annexe 7 : Information sur la dette à long terme	31
Annexe 8 : Évaluation foncière du territoire de la Commission scolaire des Découvreurs	32
Annexe 9 : Calcul du produit maximal de la taxe scolaire	33
Annexe 10 : Budgets détaillés des établissements	34

Faits saillants

BUDGET DES DÉPENSES 2011-2012 :

138 817 838 \$

Ces éléments sont conformes aux orientations retenues par le Conseil des commissaires lors des séances du 22 février 2011 (orientations budgétaires) et du 31 mai 2011 (plan d'effectifs).

-
- | | |
|---|---|
| 1- Diminution prévue de la clientèle scolaire au secteur jeune de 206 élèves comparativement à l'année 2010-2011. La clientèle du secteur de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle devrait être à nouveau en hausse. | 4- Augmentation nette du plan d'effectifs de 2,26 postes résultant d'une baisse de 8,02 postes dans les écoles et les services et, d'autre part, d'une hausse de 10,28 postes dans les centres et via les mesures du MELS. |
| 2- Augmentation des revenus de taxes scolaires de 419 174 \$ comparativement à 2010-2011 occasionnée par une augmentation du nombre d'élèves en formation professionnelle et par l'effet sur les salaires des nouvelles conventions collectives. | 5- En application du projet de loi 100 (loi 20), baisse des dépenses de nature administrative de 63 520 \$ par rapport à 2010-2011 (254 080 \$ sur la période 2010-2014). |
| 3- Compression récurrente imposée par le MELS de l'ordre de 1,5 M\$ absorbée par l'ensemble des secteurs (écoles, centres, services). | 6- Bonification de 50 000 \$ des budgets liés à différents dossiers tels que les technologies (bande passante, Apple), le programme d'aide aux employés, le recrutement et la vérification des antécédents judiciaires. |
-

Prévision de la clientèle

Secteur d'enseignement	Élèves réguliers	EHDA	Clientèle totale 2011-2012	Clientèle totale 2010-2011
Préscolaire	892	21	913	874
Primaire	5 327	243	5 570	5 619
Secondaire	3 963	283	4 246	4 442
Sous-total	10 182	547	10 729	10 935
Éducation des adultes*			534	534
Formation professionnelle*			1 605	1 435
Clientèle totale	10 182	547	12 868	12 904

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

Sommaire du budget

DÉPENSES PRÉVUES	2010-2011	2011-2012	%
ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE SOUTIEN À LA FORMATION - JEUNES	71 200 266 \$	74 035 362 \$	53,3%
ACTIVITÉS DE L'ÉDUCATION DES ADULTES ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	15 678 596 \$	19 122 244 \$	13,8%
ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES	7 007 231 \$	6 680 973 \$	4,8%
ACTIVITÉS D'ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS	8 436 148 \$	8 411 012 \$	6,1%
TRANSPORT SCOLAIRE, SERVICES DE GARDE ET AUTRES ACTIVITÉS DE LA VIE SCOLAIRE	16 927 561 \$	17 687 702 \$	12,7%
SERVICE DE LA DETTE ASSUMÉE PAR LE MELS	3 209 854 \$	3 453 416 \$	2,5%
ACTIVITÉS CONNEXES	987 531 \$	958 178 \$	0,7%
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (impact sur les opérations courantes)	8 435 401 \$	8 468 951 \$	6,1%
TOTAL - DÉPENSES PRÉVUES	131 882 588 \$	138 817 838 \$	100,0%

REVENUS PRÉVUS	2010-2011	2011-2012	%
ALLOCATIONS DE FONCTIONNEMENT DU MELS	89 820 394 \$	95 777 627 \$	69,0%
TAXES SCOLAIRES	27 473 156 \$	27 892 330 \$	20,1%
REVENUS AUTONOMES	14 486 678 \$	14 635 938 \$	10,5%
APPROPRIATION DE SURPLUS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES (NOTE 1)	102 360 \$	511 943 \$	0,4%
TOTAL - REVENUS PRÉVUS	131 882 588 \$	138 817 838 \$	100,0%

Note 1 : Cette appropriation de surplus constitue le maximum autorisé par les règles budgétaires 2011-2012.

Sommaire des allocations provenant du MELS

SECTEURS D'ACTIVITÉ	2010-2011	2011-2012	VARIATION \$	VARIATION %
ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE SOUTIEN À LA FORMATION - JEUNES (p.5)	58 313 465 \$	60 335 750 \$	2 022 285 \$	3,5%
ACTIVITÉS DE L'ÉDUCATION DES ADULTES ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (p.8)	12 763 946 \$	16 355 619 \$	3 591 673 \$	28,1%
ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES (p.9)	249 904 \$	340 132 \$	90 228 \$	36,1%
ACTIVITÉS D'ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS (p.9)	910 445 \$	896 351 \$	(14 094 \$)	(1,5%)
TRANSPORT SCOLAIRE ET SERVICES DE GARDE (p.10)	5 573 726 \$	5 774 545 \$	200 819 \$	3,6%
SERVICE DE LA DETTE ASSUMÉE PAR LE MELS (p.10)	3 343 931 \$	3 354 090 \$	10 159 \$	0,3%
ACTIVITÉS CONNEXES (p.10)	697 678 \$	709 678 \$	12 000 \$	1,7%
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (impact sur les opérations courantes) (p.10)	7 967 298 \$	8 011 462 \$	44 164 \$	0,6%
TOTAL - ALLOCATIONS PRÉVUES	89 820 393 \$	95 777 627 \$	5 957 234 \$	6,6%

Allocations MELs - Activités d'enseignement et de soutien - secteur jeunes

Allocations de base	2010-2011	2011-2012	VARIATION \$
Montant de base (fixe)	556 000 \$	564 000 \$	8 000 \$
Allocation pour besoins particuliers	219 148 \$	222 488 \$	3 340 \$
Allocations - enseignants			
préscolaire 4 ans (<i>annexe 1</i>)	10 634 \$	- \$	
préscolaire 5 ans (<i>annexe 2</i>)	3 547 678 \$	3 978 031 \$	430 353 \$
primaire (<i>annexe 3</i>)	22 559 845 \$	23 803 623 \$	1 243 778 \$
secondaire (<i>annexe 4</i>)	17 630 755 \$	18 065 774 \$	435 019 \$
Allocations - personnel non enseignant et autres coûts			
préscolaire 5 ans (<i>annexe 2</i>)	197 161 \$	217 833 \$	20 672 \$
primaire (<i>annexe 3</i>)	1 653 545 \$	1 673 917 \$	20 372 \$
secondaire (<i>annexe 4</i>)	2 515 644 \$	2 493 904 \$	(21 740 \$)
Aide additionnelle aux élèves EHDAA	4 729 255 \$	4 901 951 \$	172 696 \$
Aide additionnelle aux élèves EHDAA en milieu défavorisé	1 162 968 \$	1 194 189 \$	31 221 \$
Ajout de ressources EHDAA (élèves à risque)	1 088 742 \$	1 111 078 \$	22 336 \$
Ajustement à l'allocation de base			
élèves en classes d'accueil (francisation)	315 968 \$	322 001 \$	6 033 \$
aide aux petites écoles	135 361 \$	134 157 \$	(1 204 \$)
TOTAL - Allocations de base	56 322 704 \$	58 682 946 \$	2 360 242 \$

Allocations MELS - Activités d'enseignement et de soutien - secteur jeunes (suite)

Allocations supplémentaires	2010-2011	2011-2012	VARIATION \$
Adaptation scolaire			
École Madeleine-Bergeron (postes d'enseignants supplémentaires)	365 989 \$	367 141 \$	1 152 \$
École Madeleine-Bergeron (mandat régional - soutien et expertise)	879 272 \$	892 441 \$	13 169 \$
Secteur de l'autisme (mandat régional - soutien et expertise)	529 121 \$	536 982 \$	7 861 \$
Service d'intégration en classe ordinaire	223 759 \$	203 087 \$	(20 672 \$)
Financement des places MELS-MSSS	201 096 \$	202 131 \$	1 035 \$
Écoles primaires et secondaires de rangs déciles 1 à 7	305 977 \$	310 545 \$	4 568 \$
Plans d'intervention - libération des enseignants	42 161 \$	40 235 \$	(1 926 \$)
Formation des enseignants pour l'école 2.0	- \$	17 137 \$	17 137 \$
Animation spirituelle et engagement communautaire	212 956 \$	217 468 \$	4 512 \$
Ajustement pour les groupes à plus d'une année d'études	9 641 \$	9 641 \$	0 \$
Aide aux devoirs	226 548 \$	224 125 \$	(2 423 \$)
École en forme et en santé	31 021 \$	30 131 \$	(890 \$)
Persévérance et réussite scolaire au secondaire (enseignants-ressources)	140 110 \$	142 053 \$	1 943 \$
Persévérance et réussite scolaire au secondaire (activités parascolaires)	- \$	67 915 \$	67 915 \$
Plan d'action sur la lecture à l'école	158 670 \$	159 133 \$	463 \$
Exploration professionnelle au secondaire	26 055 \$	26 055 \$	
Amélioration du français (conseillers pédagogiques)	188 863 \$	192 342 \$	3 479 \$
Amélioration du français (formation des enseignants)	31 021 \$	31 021 \$	0 \$
Prévention de la violence	43 879 \$	44 949 \$	1 070 \$
Ententes conclues en 2010 (professionnels et enseignants)		486 475 \$	486 475 \$
TOTAL - Allocations supplémentaires	3 616 139 \$	4 201 007 \$	584 868 \$

Allocations MELS - Activités d'enseignement et de soutien - secteur jeunes (suite)

Ajustements récurrents négatifs	2010-2011	2011-2012	VARIATION \$
Ajustements récurrents négatifs de 1997-1998 (partie résiduelle) et de 2003-2004	(1 182 284 \$)	(1 176 580 \$)	5 704 \$
Ajustement négatif relatif au montant de base transitoire accordé lors de la fusion de 1998	(140 969 \$)	(142 806 \$)	(1 837 \$)
Transfert de la contribution exigée pour la gestion du transport scolaire	(272 483 \$)	(272 483 \$)	- \$
Ajustement négatif relatif au projet de loi 100 (dépenses de nature administrative)	- \$	(127 040 \$)	(127 040 \$)
Transfert - Domaine des adultes (classe alternative)	(20 000 \$)	(20 000 \$)	- \$
Effort demandé pour l'atteinte de l'équilibre budgétaire - 2011	- \$	(809 294 \$)	(809 294 \$)
TOTAL - Ajustements récurrents négatifs	(1 615 736 \$)	(2 548 203 \$)	(932 467 \$)
TOTAL - Activités d'enseignement et de soutien - secteur jeunes	58 323 107 \$	60 335 750 \$	2 012 643 \$

Allocations MELS - Activités de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle

Éducation des adultes	2010-2011	2011-2012	VARIATION \$
Allocation de base	2 658 390 \$	2 556 542 \$	(101 848 \$)
Allocation pour besoins particuliers	102 532 \$	104 476 \$	1 944 \$
SARCA (Service d'accueil, référence, conseil et accompagnement)	76 338 \$	77 785 \$	1 447 \$
Transfert jeunes	23 448 \$	20 000 \$	(3 448 \$)
Allocations supplémentaires			0 \$
Formation continue du personnel enseignant	56 605 \$	50 888 \$	(5 717 \$)
Exploration professionnelle	2 534 \$	2 534 \$	0 \$
Autre financement	284 018 \$	610 818 \$	326 800 \$
TOTAL - Allocations MELS	3 203 865 \$	3 423 043 \$	219 178 \$

Formation professionnelle	2010-2011	2011-2012	VARIATION \$
Allocation de base			
Ressources enseignantes	7 607 651 \$	10 339 471 \$	2 731 820 \$
Ressources soutien	732 162 \$	1 008 729 \$	276 567 \$
Ressources matérielles	938 289 \$	1 260 911 \$	322 622 \$
Autre financement	281 979 \$	323 465 \$	41 486 \$
TOTAL - Allocations MELS	9 560 081 \$	12 932 576 \$	3 372 495 \$

TOTAL - Éducation des adultes et formation professionnelle	12 763 946 \$	16 355 619 \$	3 591 673 \$
---	----------------------	----------------------	---------------------

Allocations MELS - Activités administratives et entretien des équipements

Activités administratives	2010-2011	2011-2012	VARIATION \$
Allocations de base			
Gestion des sièges sociaux	57 507 \$	117 032 \$	59 525 \$
Gestion des écoles	18 978 \$	44 430 \$	25 452 \$
Allocations supplémentaires			
Antécédents judiciaires	26 270 \$	28 812 \$	2 542 \$
Réforme de la comptabilité gouvernementale	100 200 \$	102 045 \$	1 845 \$
Protecteur de l'élève	46 949 \$	47 813 \$	864 \$
TOTAL - Allocations MELS	249 904 \$	340 132 \$	90 228 \$

Entretien des équipements	2010-2011	2011-2012	VARIATION \$
Fonctionnement des équipements	903 147 \$	919 535 \$	16 388 \$
Télécommunications et coûts connexes	13 331 \$	13 373 \$	42 \$
Ajustement pour l'énergie	(6 033 \$)	(36 557 \$)	(30 524 \$)
TOTAL - Allocations MELS	910 445 \$	896 351 \$	(14 094 \$)

Allocations MELS - autres services

	2010-2011	2011-2012	VARIATION \$
Transport scolaire (<i>annexe 5</i>)	1 900 126 \$	1 990 542 \$	90 416 \$
Services de garde (<i>annexe 6</i>)	3 673 600 \$	3 784 003 \$	110 403 \$
Service de la dette			
Allocation supplémentaire (support - taxe scolaire en deux versements)	112 858 \$	- \$	(112 858 \$)
Intérêts sur emprunts à court terme (investissements)	300 000 \$	236 258 \$	(63 742 \$)
Intérêts sur emprunts à long terme (<i>annexe 7</i>)	2 927 073 \$	3 117 832 \$	190 759 \$
Honoraires du fiduciaire	4 000 \$	- \$	(4 000 \$)
Activités connexes			0 \$
Formation des stagiaires	288 000 \$	300 000 \$	12 000 \$
Frais de scolarité - Centre Psycho-pédagogique	267 629 \$	267 629 \$	0 \$
Frais de scolarité - École oraliste	142 049 \$	142 049 \$	0 \$
Activités d'investissement (impact sur les opérations courantes)			0 \$
Remboursement de capital sur la dette subventionnée (<i>annexe 7</i>)	5 101 420 \$	5 837 420 \$	736 000 \$
Ajustement lié au financement de la réforme comptable	2 865 878 \$	2 174 042 \$	(691 836 \$)
TOTAL - Allocations MELS	17 582 633 \$	17 849 775 \$	267 142 \$

Sommaire des revenus autonomes

SECTEURS D'ACTIVITÉ	2010-2011	2011-2012	VARIATION \$	VARIATION %
ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE SOUTIEN À LA FORMATION - JEUNES (p.12)	1 425 759 \$	1 329 645 \$	(96 114 \$)	(6,7%)
ACTIVITÉS DE L'ÉDUCATION DES ADULTES ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (p.12)	1 507 069 \$	1 215 042 \$	(292 027 \$)	(19,4%)
ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES (p.13)	921 845 \$	953 285 \$	31 440 \$	3,4%
ACTIVITÉS D'ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS (p.13)	1 735 234 \$	1 777 721 \$	42 487 \$	2,4%
TRANSPORT SCOLAIRE, SERVICES DE GARDE ET AUTRES ACTIVITÉS DE LA VIE SCOLAIRE (p.14)	8 476 771 \$	9 040 640 \$	563 869 \$	6,7%
AUTRES REVENUS LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (p.14)	420 000 \$	319 605 \$	(100 395 \$)	(23,9%)
TOTAL - REVENUS AUTONOMES PRÉVUES	14 486 678 \$	14 635 938 \$	149 260 \$	1,0%

Revenus autonomes - Activités d'enseignement et de soutien - secteurs jeunes et adultes

Secteur jeunes	2010-2011	2011-2012	VARIATION \$
Vente de fournitures scolaires (primaire)			
primaire	308 737 \$	366 760 \$	58 023 \$
secondaire	453 362 \$	412 500 \$	(40 862 \$)
Animation culturelle (salle Albert-Rousseau)	30 000 \$	30 000 \$	0 \$
Offre de services - revenus autonomes	181 000 \$	158 515 \$	(22 485 \$)
Reprographie	145 950 \$	79 960 \$	(65 990 \$)
Cours d'été	70 000 \$	70 000 \$	0 \$
Remboursement de salaires (CSST)	201 960 \$	175 000 \$	(26 960 \$)
Revenus divers des écoles	34 750 \$	36 910 \$	2 160 \$
TOTAL - Activités d'enseignement et de soutien - secteur jeunes	1 425 759 \$	1 329 645 \$	(96 114 \$)

Secteur adultes et formation professionnelle	2010-2011	2011-2012	VARIATION \$
Enseignement en formation professionnelle	98 150 \$	103 150 \$	5 000 \$
Enseignement en formation générale aux adultes	106 000 \$	106 000 \$	0 \$
Direction et soutien des centres	120 494 \$	92 000 \$	(28 494 \$)
Imprimerie et photocopies	273 000 \$	323 000 \$	50 000 \$
Magasin scolaire et activités de la vie scolaire	13 660 \$	13 500 \$	(160 \$)
Revenus d'inscriptions (programmes réguliers et formation sur mesure)	835 765 \$	577 392 \$	(258 373 \$)
Autres revenus des centres	60 000 \$	- \$	
TOTAL - Secteur adultes et formation professionnelle	1 507 069 \$	1 215 042 \$	(292 027 \$)

Revenus autonomes - Activités administratives et d'entretien des équipements

Activités administratives	2010-2011	2011-2012	VARIATION \$
Revenus des services de garde (quote-part) liés aux services administratifs	811 845 \$	843 842 \$	31 997 \$
Gestion des ressources financières (Revenus autonomes - notaires)	50 000 \$	50 000 \$	0 \$
Gestion du transport (Compensation pour gestion du transport - ens. privé)	50 000 \$	49 443 \$	(557 \$)
Activités corporatives (revenus divers)	10 000 \$	10 000 \$	0 \$
TOTAL - Activités administratives	921 845 \$	953 285 \$	31 440 \$

Activités d'entretien des équipements	2010-2011	2011-2012	VARIATION \$
Stationnements	240 000 \$	225 000 \$	(15 000 \$)
Revenus des services de garde (quote-part) liés aux dépenses d'entretien des équip.	613 555 \$	637 738 \$	24 183 \$
Revenus spécifiques de location (activités centralisées)	25 000 \$	25 000 \$	0 \$
Revenus généraux de location	806 679 \$	839 983 \$	33 304 \$
Revenus entretien ménager (programmes vacance été et divers)	50 000 \$	50 000 \$	0 \$
TOTAL - Activités d'entretien des équipements	1 735 234 \$	1 777 721 \$	42 487 \$

Revenus autonomes - Activités liées au transport , aux services de garde, aux activités de la vie scolaire ainsi qu'aux autres opérations courantes

Transport, services de garde et activités de la vie scolaire	2010-2011	2011-2012	VARIATION
Transport scolaire (<i>annexe 5</i>)	913 788 \$	887 813 \$	(25 975 \$)
Services de garde (<i>annexe 6</i>)	4 602 940 \$	4 814 853 \$	211 913 \$
Services collectifs des services de garde	340 000 \$	340 000 \$	0 \$
Jardins d'enfants	36 160 \$	40 000 \$	3 840 \$
Revenus des activités de la vie scolaire et de magasin scolaire	2 583 883 \$	2 957 974 \$	374 091 \$
TOTAL - Transport, services de garde et activités de la vie scolaire	8 476 771 \$	9 040 640 \$	563 869 \$

Opérations de financement	2010-2011	2011-2012	VARIATION
Revenus d'intérêts sur opérations courantes	230 000 \$	230 000 \$	0 \$
Taxes scolaires des années précédentes	190 000 \$	- \$	(190 000 \$)
Amortissement des contributions reportées liées à l'acquisition d'immobilisations corporelles	- \$	89 605 \$	89 605 \$
TOTAL - Service de la dette	420 000 \$	319 605 \$	(100 395 \$)

Sommaire des dépenses prévues

SECTEURS D'ACTIVITÉ	2010-2011	2011-2012	VARIATION \$	VARIATION %
ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE SOUTIEN À LA FORMATION - JEUNES (p.16)	71 200 266 \$	74 035 362 \$	2 835 096 \$	4,0%
ACTIVITÉS DE L'ÉDUCATION DES ADULTES ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (p.17)	15 678 596 \$	19 122 244 \$	3 443 648 \$	22,0%
ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES (p.18)	7 007 231 \$	6 680 973 \$	(326 258 \$)	(4,7%)
ACTIVITÉS D'ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS (p.19)	8 436 148 \$	8 411 012 \$	(25 136 \$)	(0,3%)
TRANSPORT SCOLAIRE, SERVICES DE GARDE ET AUTRES ACTIVITÉS DE LA VIE SCOLAIRE (p.20)	16 927 561 \$	17 687 702 \$	760 141 \$	4,5%
SERVICE DE LA DETTE ASSUMÉE PAR LE MELS (p.20)	3 209 854 \$	3 453 416 \$	243 562 \$	7,6%
ACTIVITÉS CONNEXES (p.21)	987 531 \$	958 178 \$	(29 353 \$)	(3,0%)
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (impact sur les opérations courantes) (p.21)	8 435 401 \$	8 468 951 \$	33 550 \$	0,4%
TOTAL - Dépenses prévues	131 882 588 \$	138 817 838 \$	6 935 250 \$	5,3%

Détail des dépenses liées aux activités d'enseignement et de soutien à la formation - jeunes

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Budget 2010-2011 Salaires*	Budget 2011-2012 Salaires	Budget 2010-2011 Autres coûts	Budget 2011-2012 Autres coûts	Budget 2010-2011 Total	Budget 2011-2012 Total	Variation \$	Variation %
					A+C	B+D	F-E	G/E
Éducation préscolaire	3 642 257 \$	3 813 710 \$	26 260 \$	48 785 \$	3 668 517 \$	3 862 495 \$	193 978 \$	5,3%
Enseignement primaire	21 164 365 \$	22 011 636 \$	367 677 \$	454 560 \$	21 532 042 \$	22 466 196 \$	934 154 \$	4,3%
Enseignement secondaire général	18 469 760 \$	19 073 463 \$	521 342 \$	465 995 \$	18 991 102 \$	19 539 458 \$	548 356 \$	2,9%
Enseignement en adaptation scolaire	4 786 349 \$	4 991 496 \$	88 479 \$	60 501 \$	4 874 828 \$	5 051 997 \$	177 169 \$	3,6%
Direction et soutien des écoles	8 029 523 \$	8 108 327 \$	79 654 \$	57 123 \$	8 109 177 \$	8 165 450 \$	56 273 \$	0,7%
Imprimerie et photocopie	- \$	- \$	447 492 \$	376 014 \$	447 492 \$	376 014 \$	(71 478 \$)	(16,0%)
Bibliothèque et services audio-visuels	343 360 \$	342 423 \$	52 219 \$	44 683 \$	395 579 \$	387 106 \$	(8 473 \$)	(2,1%)
Support à l'informatique d'enseignement	318 989 \$	454 484 \$	21 903 \$	70 897 \$	340 892 \$	525 381 \$	184 489 \$	54,1%
Services personnels à l'élève	4 661 626 \$	5 675 652 \$	14 378 \$	8 085 \$	4 676 004 \$	5 683 737 \$	1 007 733 \$	21,6%
Animation de la vie scolaire et réussite éducative	1 236 025 \$	858 628 \$	507 078 \$	463 440 \$	1 743 103 \$	1 322 068 \$	(421 035 \$)	(24,2%)
Services de soutien aux élèves handicapés	2 051 277 \$	2 044 545 \$	- \$	- \$	2 051 277 \$	2 044 545 \$	(6 732 \$)	(0,3%)
Orthopédagogie et formation d'appoint	2 719 046 \$	2 898 203 \$	6 857 \$	4 200 \$	2 725 903 \$	2 902 403 \$	176 500 \$	6,5%
Animation et développement pédagogique	1 100 522 \$	1 180 056 \$	79 741 \$	81 790 \$	1 180 263 \$	1 261 846 \$	81 583 \$	6,9%
Perfectionnement	31 021 \$	31 021 \$	433 066 \$	415 645 \$	464 087 \$	446 666 \$	(17 421 \$)	(3,8%)
TOTAL	68 554 120 \$	71 483 644 \$	2 646 146 \$	2 551 718 \$	71 200 266 \$	74 035 362 \$	2 835 096 \$	4,0%

* Note : incluant les contributions de l'employeurs

Détail des dépenses liées aux activités de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Budget 2010-2011 Salaires*	Budget 2011-2012 Salaires	Budget 2010-2011 Autres coûts	Budget 2011-2012 Autres coûts	Budget 2010-2011 Total	Budget 2011-2012 Total	Variation \$	Variation %
					A+C	B+D	F-E	G/E
Enseignement en formation professionnelle	7 153 515 \$	8 239 423 \$	892 074 \$	3 659 411 \$	8 045 589 \$	11 898 834 \$	3 853 245 \$	47,9%
Enseignement à l'éducation des adultes	2 423 340 \$	2 091 719 \$	319 458 \$	463 300 \$	2 742 798 \$	2 555 019 \$	(187 779 \$)	(6,8%)
Direction et soutien des centres	1 884 201 \$	2 015 495 \$	848 525 \$	566 398 \$	2 732 726 \$	2 581 893 \$	(150 833 \$)	(5,5%)
Imprimerie et photocopie	53 363 \$	56 728 \$	- \$	- \$	53 363 \$	56 728 \$	3 365 \$	6,3%
Support à l'informatique d'enseignement	336 888 \$	331 498 \$	88 644 \$	80 050 \$	425 532 \$	411 548 \$	(13 984 \$)	(3,3%)
Services personnels à l'élève	748 101 \$	858 804 \$	3 091 \$	3 091 \$	751 192 \$	861 895 \$	110 703 \$	14,7%
Services pédagogiques	80 187 \$	81 201 \$	1 525 \$	1 525 \$	81 712 \$	82 726 \$	1 014 \$	1,2%
Animation et développement pédagogique	326 397 \$	227 357 \$	100 \$	500 \$	326 497 \$	227 857 \$	(98 640 \$)	(30,2%)
Messagerie - téléphonie - promotion	- \$	- \$	323 300 \$	319 616 \$	323 300 \$	319 616 \$	(3 684 \$)	(1,1%)
Perfectionnement	101 605 \$	50 888 \$	30 200 \$	32 200 \$	131 805 \$	83 088 \$	(48 717 \$)	(37,0%)
Entretien d'équipements de bureau	- \$	- \$	4 500 \$	4 500 \$	4 500 \$	4 500 \$	0 \$	0,0%
Entretien physique, ménager et divers	- \$	- \$	13 126 \$	15 040 \$	13 126 \$	15 040 \$	1 914 \$	14,6%
Activités de la vie scolaire et projets	- \$	- \$	46 455 \$	23 500 \$	46 455 \$	23 500 \$	(22 955 \$)	(49,4%)
TOTAL	13 107 597 \$	13 953 113 \$	2 570 998 \$	5 169 131 \$	15 678 595 \$	19 122 244 \$	3 443 649 \$	22,0%

* Note : incluant les contributions de l'employeurs

Détail des dépenses liées aux activités administratives

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Budget 2010-2011 Salaires*	Budget 2011-2012 Salaires	Budget 2010-2011 Autres coûts	Budget 2011-2012 Autres coûts	Budget 2010-2011 Total	Budget 2011-2012 Total	Variation \$	Variation %
					A+C	B+D	F-E	G/E
Conseil des commissaires	189 783 \$	193 111 \$	15 803 \$	4 500 \$	205 586 \$	197 611 \$	(7 975 \$)	(3,9%)
Conseil d'établissements, parents et EHDAA	- \$	- \$	42 238 \$	40 788 \$	42 238 \$	40 788 \$	(1 450 \$)	(3,4%)
Élections scolaires	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	0 \$	
Direction générale et secrétariat général	503 536 \$	468 126 \$	72 272 \$	1 800 \$	575 808 \$	469 926 \$	(105 882 \$)	(18,4%)
Gestion des services éducatifs	722 569 \$	725 358 \$	25 060 \$	25 060 \$	747 629 \$	750 418 \$	2 789 \$	0,4%
Gestion des ressources humaines	1 283 625 \$	1 265 296 \$	218 397 \$	217 155 \$	1 502 022 \$	1 482 451 \$	(19 571 \$)	(1,3%)
Gestion des ressources financières	728 086 \$	651 036 \$	33 561 \$	31 561 \$	761 647 \$	682 597 \$	(79 050 \$)	(10,4%)
Gestion des ressources matérielles	423 369 \$	457 422 \$	31 710 \$	20 350 \$	455 079 \$	477 772 \$	22 693 \$	5,0%
Gestion du transport scolaire	135 946 \$	149 301 \$	4 092 \$	4 092 \$	140 038 \$	153 393 \$	13 355 \$	9,5%
Services des technologies	569 341 \$	534 719 \$	469 383 \$	435 890 \$	1 038 724 \$	970 609 \$	(68 115 \$)	(6,6%)
Imprimerie et photocopie	- \$	- \$	78 367 \$	76 167 \$	78 367 \$	76 167 \$	(2 200 \$)	(2,8%)
Messagerie - téléphonie - télécommunications	140 099 \$	148 755 \$	210 392 \$	177 331 \$	350 491 \$	326 086 \$	(24 405 \$)	(7,0%)
Archives et gestion documentaire	100 868 \$	131 545 \$	27 000 \$	5 000 \$	127 868 \$	136 545 \$	8 677 \$	6,8%
Frais corporatifs **	153 502 \$	156 627 \$	828 232 \$	759 983 \$	981 734 \$	916 610 \$	(65 124 \$)	(6,6%)
TOTAL	4 950 724 \$	4 881 296 \$	2 056 507 \$	1 799 677 \$	7 007 231 \$	6 680 973 \$	(326 258 \$)	(4,7%)

* Note : incluant les contributions de l'employeurs

** Note : communication et promotion, contribution FCSQ, assurances, frais légaux, programme de reconnaissance des employés, relève, etc.

Détail des dépenses liées aux activités d'entretien des équipements

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Budget 2010-2011 Salaires*	Budget 2011-2012 Salaires	Budget 2010-2011 Autres coûts	Budget 2011-2012 Autres coûts	Budget 2010-2011 Total A+C	Budget 2011-2012 Total B+D	Variation \$ F-E	Variation % G/E
Entretien des biens meubles et immeubles	860 691 \$	834 328 \$	1 057 834 \$	1 246 442 \$	1 918 525 \$	2 080 770 \$	162 245 \$	8,5%
Entretien ménager	1 968 497 \$	1 869 275 \$	1 340 434 \$	1 317 073 \$	3 308 931 \$	3 186 348 \$	(122 583 \$)	(3,7%)
Consommation énergétique	- \$	- \$	3 062 669 \$	3 015 938 \$	3 062 669 \$	3 015 938 \$	(46 731 \$)	(1,5%)
Dépenses spécifiques de location	- \$	- \$	66 500 \$	59 500 \$	66 500 \$	59 500 \$	(7 000 \$)	(10,5%)
Protection et sécurité	- \$	- \$	79 523 \$	68 456 \$	79 523 \$	68 456 \$	(11 067 \$)	(13,9%)
TOTAL	2 829 188 \$	2 703 603 \$	5 606 960 \$	5 707 409 \$	8 436 148 \$	8 411 012 \$	(25 136 \$)	(0,3%)

* Note : incluant les contributions de l'employeurs

Dépenses liées aux activités liées au transport , aux services de garde, aux activités de la vie scolaire ainsi qu'au service de la dette

	A	B	C	D	E	F	G	H
Transport, services de garde et vie scolaire	Budget 2010-2011 Salaires*	Budget 2011-2012 Salaires	Budget 2010-2011 Autres coûts	Budget 2011-2012 Autres coûts	Budget 2010-2011 Total	Budget 2011-2012 Total	Variation \$	Variation %
					A+C	B+D	F-E	G/E
Aide à l'hébergement	- \$	- \$	6 000 \$	6 000 \$	6 000 \$	6 000 \$	- \$	0,0%
Cafétérias scolaires	- \$	- \$	(663 \$)	- \$	(663 \$)	- \$	663 \$	(100,0%)
Transport scolaire (annexe 5)	- \$	- \$	5 641 800 \$	5 744 872 \$	5 641 800 \$	5 744 872 \$	103 072 \$	1,8%
Services de garde (annexe 6)	7 478 900 \$	7 800 200 \$	833 800 \$	798 656 \$	8 312 700 \$	8 598 856 \$	286 156 \$	3,4%
Services collectifs des services de garde	- \$	- \$	340 000 \$	340 000 \$	340 000 \$	340 000 \$	- \$	0,0%
Jardins d'enfants	27 600 \$	36 000 \$	2 400 \$	4 000 \$	30 000 \$	40 000 \$	10 000 \$	33,3%
Activités de la vie scolaire et magasin scolaire	- \$	- \$	2 597 724 \$	2 957 974 \$	2 597 724 \$	2 957 974 \$	360 250 \$	13,9%
TOTAL	7 506 500 \$	7 836 200 \$	9 421 061 \$	9 851 502 \$	16 927 561 \$	17 687 702 \$	760 141 \$	4,5%

	A	B	C	D	E	F	G	H
Service de la dette	Budget 2010-2011 Salaires*	Budget 2011-2012 Salaires	Budget 2010-2011 Autres coûts	Budget 2011-2012 Autres coûts	Budget 2010-2011 Total	Budget 2011-2012 Total	Variation \$	Variation %
					A+C	B+D	F-E	G/E
Intérêts sur emprunts à court terme	- \$	- \$	133 137 \$	133 167 \$	133 137 \$	133 167 \$	30 \$	0,0%
Intérêts sur emprunts à long terme - MELS (annexe 7)	- \$	- \$	2 927 073 \$	3 117 832 \$	2 927 073 \$	3 117 832 \$	190 759 \$	6,5%
Intérêts (projet écoénergétique)	- \$	- \$	145 644 \$	126 701 \$	145 644 \$	126 701 \$	(18 943 \$)	(13,0%)
Escompte et frais d'émission - dette à long terme	- \$	- \$	- \$	75 716 \$	- \$	75 716 \$	75 716 \$	
Honoraires de fiduciaire	- \$	- \$	4 000 \$	- \$	4 000 \$	- \$	(4 000 \$)	(100,0%)
TOTAL	- \$	- \$	3 209 854 \$	3 453 416 \$	3 209 854 \$	3 453 416 \$	243 562 \$	7,6%

* Note : incluant les contributions de l'employeurs

Détail des dépenses liées aux activités connexes et aux activités d'investissement

	A	B	C	D	E	F	G	H
Activités connexes	Budget 2010-2011 Salaires*	Budget 2011-2012 Salaires	Budget 2010-2011 Autres coûts	Budget 2011-2012 Autres coûts	Budget 2010-2011 Total	Budget 2011-2012 Total	Variation \$	Variation %
					A+C	B+D	F-E	G/E
Formation des stagiaires	- \$	- \$	288 000 \$	300 000 \$	288 000 \$	300 000 \$	12 000 \$	4,2%
Ententes de scolarisation	- \$	- \$	458 178 \$	458 178 \$	458 178 \$	458 178 \$	0 \$	0,0%
Personnel en disponibilité et conditions de départ	241 353 \$	200 000 \$	- \$	- \$	241 353 \$	200 000 \$	(41 353 \$)	(17,1%)
TOTAL	241 353 \$	200 000 \$	746 178 \$	758 178 \$	987 531 \$	958 178 \$	(29 353 \$)	(3,0%)

	A	B	C	D	E	F	G	H
Activités d'investissement (impact sur les opérations courantes)	Budget 2010-2011 Salaires*	Budget 2011-2012 Salaires	Budget 2010-2011 Autres coûts	Budget 2011-2012 Autres coûts	Budget 2010-2011 Total	Budget 2011-2012 Total	Variation \$	Variation %
					A+C	B+D	F-E	G/E
Amortissement des immobilisations	- \$	- \$	6 702 200 \$	6 497 334 \$	6 702 200 \$	6 497 334 \$	(204 866 \$)	(3,1%)
Amortissement des frais d'émission sur billets à long terme	- \$	- \$	56 855 \$	75 716 \$	56 855 \$	75 716 \$	18 861 \$	33,2%
Dépenses non-capitalisables	- \$	- \$	1 676 346 \$	1 895 901 \$	1 676 346 \$	1 895 901 \$	219 555 \$	13,1%
TOTAL	- \$	- \$	8 435 401 \$	8 468 951 \$	8 435 401 \$	8 468 951 \$	33 550 \$	0,4%

* Note : incluant les contributions de l'employeurs

Sommaire général des dépenses et revenus prévus au budget 2011-2012

	Dépenses totales	Allocations MELS	Revenus autonomes	Taxe scolaire	Revenus totaux
Activités d'enseignement et de soutien à la formation - jeunes	74 035 362 \$	60 335 750 \$	1 329 645 \$	12 369 967 \$	74 035 362 \$
Activités de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle	19 122 244 \$	16 355 619 \$	1 215 042 \$	1 551 583 \$	19 122 244 \$
Activités administratives	6 680 973 \$	340 132 \$	953 285 \$	5 387 556 \$	6 680 973 \$
Activités d'entretien des équipements	8 411 012 \$	896 351 \$	1 777 721 \$	5 736 940 \$	8 411 012 \$
Transport scolaire, services de garde et autres activités de la vie scolaire	17 687 702 \$	5 774 545 \$	9 040 640 \$	2 872 517 \$	17 687 702 \$
Service de la dette et opérations de financement	3 453 416 \$	3 354 090 \$	319 605 \$	(220 279 \$)	3 453 416 \$
Activités connexes	958 178 \$	709 678 \$	- \$	248 500 \$	958 178 \$
Activités d'investissement (opérations)	8 468 951 \$	8 011 462 \$	- \$	457 489 \$	8 468 951 \$
TOTAL	138 817 838 \$	95 777 627 \$	14 635 938 \$	28 404 273 \$	138 817 838 \$

Établissement du taux de la taxe scolaire

Taxe scolaire	Taxe scolaire 2010-2011	Taxe scolaire 2011-2012	
Évaluation scolaire (annexe 8)	12 166 028 540 \$	13 344 157 501 \$	
Produit maximal de la taxe scolaire décrété par règlement (annexe 9)	27 473 156 \$	27 892 330 \$	
Taux maximal de la taxe par 100 \$ d'évaluation *	0,2258 \$	0,2090 \$	

* Note : Historique des taux de taxe :

2009-2010 : 0,2472 \$

2008-2009 : 0,2731 \$

2007-2006 : 0,2988 \$

2006-2007 : 0,3330 \$

Dépenses selon la nature

	2010-2011	%	2011-2012	%
Rémunération	88 966 025 \$	67,5%	92 743 781 \$	66,8%
Contributions de l'employeur	8 223 459 \$	6,2%	8 409 331 \$	6,1%
Frais de déplacements (incluant les déplacements pour perfectionnements)	515 459 \$	0,4%	481 828 \$	0,3%
Fournitures et matériel (incluant l'énergie)	9 484 414 \$	7,2%	9 432 954 \$	6,8%
Services, honoraires et contrats (incluant le transport scolaire)	12 237 257 \$	9,3%	14 798 899 \$	10,7%
Immobilisations (effet sur les opérations courantes)	8 339 896 \$	6,3%	8 368 235 \$	6,0%
Service de la dette et autres dépenses	4 116 078 \$	3,1%	4 582 810 \$	3,3%
Total	131 882 588 \$	100,0%	138 817 838 \$	100,0%

Allocation MELS - Élèves de niveau préscolaire 4 ans

Annexe 1

	Élèves réguliers	Élèves EHDAALéger*	Élèves EHDAALourd**	Total
1- Montant de base par élève - Enseignement	2 341 \$	4 256 \$	6 602 \$	
2- Montant pour l'organisation scolaire				
3- Sous-total (1+2)	2 341 \$	4 256 \$	6 602 \$	
4- Facteur d'ajustement - salaires enseignants				
5- Allocation par élève - Enseignement (3X4)	- \$	- \$	- \$	
6- Montant par élève - Autres dépenses éducatives				
7- Allocation par élève - Enseign. et autres dép. éduc. (5+6)	- \$	- \$	- \$	
8- Effectifs scolaires prévus en 2011-2012	- \$			0
9- Allocation totale - Enseignement (5X8)	- \$	- \$	- \$	- \$
10- Allocation totale - Autres dépenses éducatives (6X8)	- \$	- \$	- \$	- \$
11- Allocation totale (9+10)	- \$	- \$	- \$	- \$

* Note : Élève handicapé par une déficience motrice légère ou organique ou par une déficience langagière.

** Note : Élève handicapé par une déficience intellectuelle de moyenne à profonde ou par toute autre déficience grave (visuelle, auditive, comportementale, etc.)

Allocation MELS - Élèves de niveau préscolaire 5 ans

Annexe 2

	Élèves réguliers	Élèves EHDAALéger*	Élèves EHDAALourd**	Total
1- Montant de base par élève - Enseignement	1 856 \$	3 619 \$	6 032 \$	
2- Montant pour l'organisation scolaire	264 \$			
3- Sous-total (1+2)	2 120 \$	3 619 \$	6 032 \$	
4- Facteur d'ajustement - salaires enseignants	1,9906	1,9906	1,9906	
5- Allocation par élève - Enseignement (3X4)	4 220 \$	7 204 \$	12 007 \$	
6- Montant par élève - Autres dépenses éducatives	210 \$	1 453 \$	1 453 \$	
7- Allocation par élève - Enseign. et autres dép. éduc. (5+6)	4 430 \$	8 657 \$	13 460 \$	
8- Effectifs scolaires prévus en 2011-2012	892	8	13	913
9- Allocation totale - Enseignement (5X8)	3 764 304 \$	57 632 \$	156 095 \$	3 978 031 \$
10- Allocation totale - Autres dépenses éducatives (6X8)	187 320 \$	11 624 \$	18 889 \$	217 833 \$
11- Allocation totale (9+10)	3 951 624 \$	69 256 \$	174 984 \$	4 195 864 \$

* Note : Élève handicapé par une déficience motrice légère ou organique ou par une déficience langagière.

** Note : Élève handicapé par une déficience intellectuelle de moyenne à profonde ou par toute autre déficience grave (visuelle, auditive, comportementale, etc.)

Allocation MELS - Élèves de niveau primaire

Annexe 3

	Élèves réguliers	Élèves EHDAALéger*	Élèves EHDAALourd**	Total
1- Montant de base par élève - Enseignement	1 650 \$	4 412 \$	7 353 \$	
2- Montant pour l'organisation scolaire	319 \$			
3- Sous-total (1+2)	1 969 \$	4 412 \$	7 353 \$	
4- Facteur d'ajustement - salaires enseignants	1,9906	1,9906	1,9906	
5- Allocation par élève - Enseignement (3X4)	3 919 \$	8 783 \$	14 637 \$	
6- Montant par élève - Autres dépenses éducatives	236 \$	1 715 \$	1 715 \$	
7- Allocation par élève - Enseign. et autres dép. éduc. (5+6)	4 155 \$	10 498 \$	16 352 \$	
8- Effectifs scolaires prévus en 2011-2012	5 327	108	135	5 570
9- Allocation totale - Enseignement (5X8)	20 879 131 \$	948 513 \$	1 975 979 \$	23 803 623 \$
10- Allocation totale - Autres dépenses éducatives (6X8)	1 257 172 \$	185 220 \$	231 525 \$	1 673 917 \$
11- Allocation totale (9+10)	22 136 303 \$	1 133 733 \$	2 207 504 \$	25 477 540 \$

* Note : Élève handicapé par une déficience motrice légère ou organique ou par une déficience langagière.

** Note : Élève handicapé par une déficience intellectuelle de moyenne à profonde ou par toute autre déficience grave (visuelle, auditive, comportementale, etc.)

Allocation MELS - Élèves de niveau secondaire

Annexe 4

	Élèves réguliers	Élèves EHDAALéger*	Élèves EHDAALourd**	Places MELS-MSSS*** occupées au 30 sept.	Places MELS-MSSS non occupées au 30 sept.	Total
1- Montant de base par élève - Enseignement	1 655 \$	4 136 \$	6 893 \$	6 893 \$	4 524 \$	
2- Montant pour l'organisation scolaire	221 \$					
3- Sous-total (1+2)	1 876 \$	4 136 \$	6 893 \$	6 893 \$	4 524 \$	
4- Facteur d'ajustement - salaires enseignants	1,9906	1,9906	1,9906	1,9906	1,9906	
5- Allocation par élève - Enseignement (3X4)	3 734 \$	8 233 \$	13 721 \$	13 721 \$	9 005 \$	
6- Montant par élève - Autres dépenses éducatives	524 \$	1 600 \$	1 600 \$	1 600 \$	524 \$	
7- Allocation par élève - Enseign. et autres dép. éduc. (5+6)	4 258 \$	9 833 \$	15 321 \$	15 321 \$	9 529 \$	
8- Effectifs scolaires prévus en 2011-2012	3 963	84	131	35	33	4 246
9- Allocation totale - Enseignement (5X8)	14 799 291 \$	691 582 \$	1 797 478 \$	480 242 \$	297 181 \$	18 065 774 \$
10- Allocation totale - Autres dépenses éducatives (6X8)	2 076 612 \$	134 400 \$	209 600 \$	56 000 \$	17 292 \$	2 493 904 \$
11- Allocation totale (9+10)	16 875 903 \$	825 982 \$	2 007 078 \$	536 242 \$	314 473 \$	20 559 678 \$

* Note : Élève handicapé par une déficience motrice légère ou organique ou par une déficience langagière.

** Note : Élève handicapé par une déficience intellectuelle de moyenne à profonde ou par toute autre déficience grave (visuelle, auditive, comportementale, etc.)

*** Note : Élève scolarisé en vertu d'une entente MELS-MSSS (Centre jeunesse L'Escale)

Prévisions budgétaires relatives au transport scolaire

Annexe 5

Revenus prévus	2010-2011	2011-2012	Variation (\$)	Variation (%)
Allocation MELS	1 900 126 \$	1 990 542 \$	90 416 \$	4,8%
Revenus spécifiques				
Séminaire Saint-François	454 447 \$	461 065 \$	6 618 \$	1,5%
Collège Champigny	82 651 \$	66 748 \$	(15 903 \$)	(19,2%)
Transport du midi (revenus des parents)*	196 465 \$	170 000 \$	(26 465 \$)	(13,5%)
Places excédentaires (revenus des parents)	180 225 \$	190 000 \$	9 775 \$	5,4%
Taxe scolaire (portion imputable au transport)	2 948 399 \$	2 946 056 \$	(2 343 \$)	(0,1%)
Total	5 762 313 \$	5 824 411 \$	62 098 \$	1,1%

Dépenses prévues				
Transport matin et soir - Autobus	4 610 588 \$	4 702 800 \$	92 212 \$	2,0%
Transport par taxi et berlines	775 267 \$	790 772 \$	15 505 \$	2,0%
Transport du midi	196 465 \$	180 000 \$	(16 465 \$)	(8,4%)
Transport RTC (entente)	31 000 \$	31 000 \$	0 \$	0,0%
Ristournes de taxes TPS et TVQ	(350 000 \$)	(340 000 \$)	10 000 \$	(2,9%)
sous-total	5 263 320 \$	5 364 572 \$	101 252 \$	1,9%
Ajustement lié à l'environnement	14 220 \$	15 000 \$	780 \$	5,5%
Transport intégré RTC (remboursement aux usagers)**	300 000 \$	300 000 \$	0 \$	0,0%
Transport inter-écoles et autres	5 000 \$	5 000 \$	0 \$	0,0%
Total	5 582 540 \$	5 684 572 \$	102 032 \$	1,8%

Excédent (déficit) anticipé	179 773 \$	139 839 \$	(39 934 \$)	(22,2%)
------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	----------------

* Note : La tarification du transport du midi a été établie à 211 \$/élève et 378 \$/famille pour 2011-2012.

** Note : La portion remboursable a été établie de la façon suivante : 1^{er} enfant : 50%; 2^e enfant : 60% ; 3 enfants et plus : 100%.

Prévisions budgétaires relatives aux services de garde

Annexe 6

Revenus prévus	2010-2011	2011-2012	Variation (\$)	Variation (%)
Allocation MELS	3 673 600 \$	3 784 003 \$	110 403 \$	3,0%
Revenus des parents				
Tarification réduite et inscription	4 361 000 \$	4 655 543 \$	294 543 \$	6,8%
Tarification sporadique	990 700 \$	965 200 \$	(25 500 \$)	(2,6%)
Autres services (repas, sorties, etc.)	1 052 800 \$	1 015 690 \$	(37 110 \$)	(3,5%)
Jardins d'enfants	36 160 \$	40 000 \$	3 840 \$	10,6%
Total	10 114 260 \$	10 460 436 \$	346 176 \$	3,4%

Dépenses prévues	2010-2011	2011-2012	Variation (\$)	Variation (%)
Salaires et contributions	7 478 900 \$	7 800 200 \$	321 300 \$	4,3%
Fournitures (opérations courantes et activités spéciales)	498 100 \$	468 656 \$	(29 444 \$)	(5,9%)
Quote-part (support administratif et matériel)	1 425 400 \$	1 481 580 \$	56 180 \$	3,9%
Service collectif (maladies, assurance-salaire, perfectionnement)	340 000 \$	340 000 \$	0 \$	0,0%
Autres dépenses (services alimentaires, honoraires divers)	335 700 \$	330 000 \$	(5 700 \$)	(1,7%)
Jardins d'enfants	36 160 \$	40 000 \$	3 840 \$	10,6%
Total	10 114 260 \$	10 460 436 \$	346 176 \$	3,4%

Information sur les dettes à long terme

Annexe 7

OBLIGATIONS ET BILLETS À LONG TERME 2010-2011		Découvreurs 93-2-8 (2)	Découvreurs 95-8-24 (2)	Découvreurs 05-3-18 (2)	Découvreurs 06-2-23 (2)	Découvreurs 06-6-22 (2)	Découvreurs 07-3-23 (2)	Découvreurs 07-5-18 (2)	Découvreurs 09-5-14 (2)	Découvreurs 10-4-15 (2)	Découvreurs 10-11-26 (2)	TOTAL
CAPITAL	Valeur nominale	10 380 500	4 455 000	11 254 000	12 800 000	9 810 000	4 484 000	2 051 000	27 991 000	1 449 000	20 526 000	105 200 500
	Rachat av. le 2011/07/01	7 473 960	2 673 000	2 725 000	2 716 000	3 910 000	716 000	1 172 000	2 826 000	207 000	1 146 000	25 564 960
	Solde au 2011/06/30	2 906 540	1 782 000	8 529 000	10 084 000	5 900 000	3 768 000	879 000	25 165 000	1 242 000	19 380 000	79 635 540
	Rachat le 2012/01/16	415 220	178 200									593 420
	Rachat le 2012/03/01				679 000							679 000
	Rachat le 2012/03/10			545 000								545 000
	Rachat le 2012/04/25					5 900 000						5 900 000
	Rachat le 2012/06/01								1 413 000	207 000		1 620 000
	Rachat le 2012/06/02							293 000			1 146 000	1 439 000
	Rachat le 2012/06/09						179 000					179 000
Solde au 2012/06/30	2 491 320	1 603 800	7 984 000	9 405 000	0	3 589 000	586 000	23 752 000	1 035 000	18 234 000	68 680 120	
INTÉRÊTS	juillet 2011	136 244,06	83 531,25									219 775,31
	septembre 2011			196 648,89	225 478,24							422 127,13
	octobre 2011					134 599,65						134 599,65
	décembre 2011						81 878,64	19 232,52	379 614,03	23 585,58	278 103,00	782 413,77
	janvier 2012	136 244,06	83 531,25									219 775,31
	mars 2012			196 648,89	225 478,24							422 127,13
	avril 2012					134 599,65						134 599,65
	juin 2012						81 878,64	19 232,52	379 614,03	23 585,58	278 103,00	782 413,77
	Intérêts	272 488,12	167 062,50	393 297,78	450 956,48	269 199,30	163 757,28	38 465,04	759 228,06	47 171,16	556 206,00	3 117 831,72
	9,38%	9,38%	4,61%	4,47%	4,56%	4,35%	4,38%	3,02%	3,80%	2,87%	3,92%	
ÉCHÉANCES DE CAPITAL	2012-2013	415 220	178 200	545 000	679 000		179 000	293 000	1 413 000	207 000	1 146 000	5 055 420
	2013-2014	415 220	178 200	545 000	8 726 000		3 410 000	293 000	22 339 000	207 000	1 146 000	37 259 420
	2014-2015	415 220	178 200	6 894 000						207 000	1 146 000	8 840 420
	2015-2016	415 220	178 200							207 000	14 796 000	15 596 420
	2016-2017	415 220	178 200							207 000		800 420
	2017-2018	415 220	178 200									593 420
	2018-2019		178 200									178 200
	2019-2020		178 200									178 200
	2020-2021		178 200									178 200
	TOTAL	2 491 320	1 603 800	7 984 000	9 405 000	0	3 589 000	586 000	23 752 000	1 035 000	18 234 000	68 680 120

Ville	Particuliers	neutre	Nombre 7-06-2011	Particuliers CSDD	Particuliers partagés	Particuliers total	Compagnies CSDD et CSCQ	Compagnies CSDD	Total taxable	Total évaluation
							100%	95,31%		
Québec	29 384	1 756	31 140	7 016 216 785 \$	1 910 940 \$	7 018 127 725 \$	3 533 130 458 \$	3 367 426 640 \$	10 385 554 365 \$	10 551 258 183 \$
L'ancienne-Lorette	5 381	218	5 599	1 039 391 729 \$	313 916 \$	1 039 705 645 \$	217 765 900 \$	207 552 679 \$	1 247 258 324 \$	1 257 471 545 \$
Saint-Augustin	6 322	408	6 730	1 397 716 307 \$	670 657 \$	1 398 386 964 \$	328 357 830 \$	312 957 848 \$	1 711 344 812 \$	1 726 744 794 \$
Total	41 087	2 382	43 469	9 453 324 821 \$	2 895 513 \$	9 456 220 334 \$	4 079 254 188 \$	3 887 937 167 \$	13 344 157 501 \$	13 535 474 522 \$

	2009-2010	2010-2011	2011-2012
Particuliers facturables	40 752	40 883	41 087
Évaluation moyenne	193 531 \$	211 630 \$	230 151 \$
Compte moyen	478 \$	479 \$	481 \$
Taux de taxe/100\$ d'évaluation	0,2472 \$	0,2258 \$	0,2090 \$

C.Scol.	Élèves	%
Découvreurs	10 729	95,31%
Central-Québec	528	4,69%
Total	11 257	100,00%

Calcul du produit maximal de la taxe scolaire

Annexe 9

Catégories d'effectif scolaire	Effectif scolaire nominal	Facteurs de pondération	Effectif scolaire pondéré 2011-2012	Effectif scolaire pondéré 2010-2011
Préscolaire 4 ans (144 demi-journées et plus)	2,0	1,00	2,0	2,0
Préscolaire 5 ans				
Régulier	792,0	1,80	1 425,6	1 425,6
Accueil et francisation	57,0	2,25	128,2	123,7
EHDA	22,0	6,40	140,8	108,8
Primaire				
Régulier	5 289,0	1,55	8 197,9	8 404,1
Accueil et francisation	90,0	2,40	216,0	199,2
EHDA	239,0	6,40	1 529,6	1 497,6
Secondaire				
Régulier	4 173,0	2,40	10 015,2	10 350,6
Accueil et francisation	35,0	3,40	119,0	180,2
EHDA	233,0	6,40	1 491,2	1 491,2
sous-total secteur jeunes	10 932,0		23 265,5	23 783,0
Mesure de décroissance			2 514,2	2 257,0
Formation professionnelle	1 488,3	3,40	5 060,2	4 586,0
Formation générale aux adultes	442,5	2,40	1 062,0	1 145,5
sous-total FP et FGA	1 930,8		6 122,2	5 731,5
Services de garde	3 837,0	0,05	191,8	186,5
Transport exclusif	4 481,0	0,75	3 360,7	3 397,3
Transport intégré	1 161,0	0,40	464,4	483,1
Total			35 919,1	35 838,9
Produit maximal de la taxe scolaire*				27 892 330 \$

*Note : PMT = 231 024\$ (montant fixe) + (770,10\$ montant par élève X effectif scolaire pondéré)

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT	BUDGET DE L'ÉCOLE OU DU CENTRE													
	REVENUS				DÉPENSES									
	ALLOCATIONS DE LA COM.SCOL.	REVENUS SPÉCIFIQUES	APPRO. DE SURPLUS	TOTAL	100 BASE	101 COMPL.	104 PERF. STAGES	106 LIVRES BIBLIO.	107 ENTR.	109 AUTONOMES	114 PROG. PEI	115 OFFRE	149 IMMO.	TOTAL
Des Pionniers	238 852 \$	277 000 \$		515 852 \$	139 026 \$	81 550 \$	9 256 \$	16 698 \$	11 232 \$	220 000 \$		4 300 \$	33 790 \$	515 852 \$
L'Étincelle/Trois-Saisons	123 757 \$	37 896 \$		161 653 \$	57 963 \$	65 820 \$	3 848 \$	5 347 \$		15 600 \$			13 075 \$	161 653 \$
Des Hauts-Clochers	140 534 \$	90 000 \$		230 534 \$	97 395 \$	55 879 \$	5 354 \$	10 162 \$		45 000 \$			16 744 \$	230 534 \$
Des Cœurs-Vaillants	117 825 \$	56 160 \$		173 985 \$	83 273 \$	45 571 \$	4 685 \$	8 441 \$		15 120 \$			16 895 \$	173 985 \$
Fernand-Seguin	91 161 \$	42 430 \$		133 591 \$	54 567 \$	32 971 \$	2 844 \$	5 635 \$	11 681 \$	14 400 \$			11 493 \$	133 591 \$
Filteau-Saint-Mathieu	271 548 \$	86 099 \$		357 647 \$	108 508 \$	107 924 \$	7 027 \$	12 652 \$	11 410 \$	40 774 \$	49 690 \$		19 662 \$	357 647 \$
Le Ruisselet	104 611 \$	41 584 \$		146 195 \$	58 337 \$	39 010 \$	3 681 \$	7 287 \$	10 366 \$	16 000 \$			11 514 \$	146 195 \$
Du Versant (N.-D.-de-Foy)	127 264 \$	40 840 \$		168 104 \$	59 517 \$	70 374 \$	3 681 \$	5 530 \$		16 280 \$			12 722 \$	168 104 \$
Saint-L.-de-France-Saint-Yves	125 694 \$	60 000 \$		185 694 \$	75 155 \$	46 218 \$	4 350 \$	8 716 \$		30 000 \$			21 255 \$	185 694 \$
Grandes-Mar.-Marg.-d'You.	160 518 \$	144 900 \$		305 418 \$	57 510 \$	80 687 \$	5 689 \$	7 672 \$		137 700 \$		11 570 \$	4 590 \$	305 418 \$
Les Primevères-Jouvence	120 275 \$	55 375 \$		175 650 \$	75 276 \$	48 788 \$	4 517 \$	8 111 \$		22 150 \$			16 808 \$	175 650 \$
Madeleine-Bergeron (CHUL)	76 934 \$	5 000 \$		81 934 \$	49 999 \$	13 093 \$	3 904 \$	2 014 \$					12 924 \$	81 934 \$
L'Arbrisseau	76 271 \$	23 791 \$		100 062 \$	36 949 \$	31 929 \$	3 012 \$	4 852 \$		13 400 \$			9 920 \$	100 062 \$
Les Bocages	95 013 \$	51 594 \$		146 607 \$	64 137 \$	41 226 \$	3 514 \$	7 085 \$		19 350 \$			11 295 \$	146 607 \$
Saint-Michel (autisme)	71 444 \$	9 225 \$		80 669 \$	18 207 \$	51 299 \$	1 890 \$	714 \$		3 700 \$			4 859 \$	80 669 \$
Les Sources	92 231 \$	62 000 \$		154 231 \$	43 547 \$	40 738 \$	3 179 \$	6 427 \$		49 000 \$			11 340 \$	154 231 \$
Saint-Michel	86 401 \$	97 000 \$		183 401 \$	59 247 \$	35 467 \$	3 012 \$	5 658 \$		70 000 \$			10 017 \$	183 401 \$
Poly. Anc.-Lorette	373 909 \$	710 000 \$		1 083 909 \$	373 373 \$	77 600 \$	14 518 \$	20 672 \$		525 000 \$		34 000 \$	38 746 \$	1 083 909 \$
De Rochebelle	551 325 \$	1 480 000 \$		2 031 325 \$	520 179 \$	98 397 \$	21 442 \$	30 318 \$		1 300 000 \$			60 989 \$	2 031 325 \$
Compagnons-de-Cartier	505 410 \$	746 475 \$		1 251 885 \$	276 528 \$	314 287 \$	12 954 \$	17 816 \$		478 200 \$		115 600 \$	36 500 \$	1 251 885 \$
C.E.A. Des Découvreurs	3 856 224 \$	588 392 \$		4 444 616 \$	4 388 502 \$					1 500 \$			54 614 \$	4 444 616 \$
C.F.P. Marie-Rollet	6 773 757 \$	474 290 \$		7 248 047 \$	6 623 885 \$					10 000 \$			614 162 \$	7 248 047 \$
C.F.P. Maurice-Barbeau	8 121 335 \$	142 000 \$		8 263 335 \$	8 086 357 \$					12 000 \$			164 978 \$	8 263 335 \$
Moins: portion investissement	(1 400 699 \$)			(1 400 699 \$)				(191 807 \$)					(1 208 892 \$)	(1 400 699 \$)
	20 901 594 \$	5 322 051 \$		26 223 645 \$	21 407 437 \$	1 378 828 \$	122 357 \$	0 \$	44 689 \$	3 055 174 \$		165 470 \$	0 \$	26 223 645 \$

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT	BUDGET DU SERVICE DE GARDE						TOTAL DES ÉCOLES CENTRES ET SDG	
	REVENUS			DÉPENSES			REVENUS	DÉPENSES
	MELS	PARENTS	TOTAL	SALAIRES	AUTRES	TOTAL		
Des Pionniers	358 946 \$	904 996 \$	1 263 942 \$	806 057 \$	457 885 \$	1 263 942 \$	1 779 794 \$	1 779 794 \$
L'Étincelle/Trois-Saisons	129 076 \$	323 930 \$	453 006 \$	338 838 \$	114 168 \$	453 006 \$	614 659 \$	614 659 \$
Des Hauts-Clochers	125 112 \$	292 016 \$	417 128 \$	275 429 \$	141 699 \$	417 128 \$	647 662 \$	647 662 \$
Des Cœurs-Vaillants	254 476 \$	518 787 \$	773 263 \$	560 227 \$	213 036 \$	773 263 \$	947 248 \$	947 248 \$
Fernand-Seguin	208 424 \$	351 659 \$	560 083 \$	419 083 \$	141 000 \$	560 083 \$	693 674 \$	693 674 \$
Filteau-Saint-Mathieu	351 000 \$	656 000 \$	1 007 000 \$	705 000 \$	302 000 \$	1 007 000 \$	1 364 647 \$	1 364 647 \$
Le Ruisselet	222 258 \$	390 506 \$	612 764 \$	434 675 \$	178 089 \$	612 764 \$	758 959 \$	758 959 \$
Du Versant (N.-D.-de-Foy)	148 082 \$	275 351 \$	423 433 \$	309 106 \$	114 327 \$	423 433 \$	591 537 \$	591 537 \$
Saint-L.-de-France-Saint-Yves	286 130 \$	633 207 \$	919 337 \$	643 145 \$	276 192 \$	919 337 \$	1 105 031 \$	1 105 031 \$
Grandes-Mar.-Marg.-d'You.	221 708 \$	609 568 \$	831 276 \$	572 123 \$	259 153 \$	831 276 \$	1 136 694 \$	1 136 694 \$
Les Primevères-Jouvence	257 913 \$	585 000 \$	842 913 \$	613 173 \$	229 740 \$	842 913 \$	1 018 563 \$	1 018 563 \$
Madeleine-Bergeron (CHUL)							81 934 \$	81 934 \$
L'Arbrisseau	163 508 \$	280 353 \$	443 861 \$	336 664 \$	107 197 \$	443 861 \$	543 923 \$	543 923 \$
Les Bocages	225 543 \$	420 320 \$	645 863 \$	469 086 \$	176 777 \$	645 863 \$	792 470 \$	792 470 \$
Saint-Michel (autisme)	221 708 \$	609 568 \$	831 276 \$	572 123 \$	259 153 \$	831 276 \$	911 945 \$	911 945 \$
Les Sources	190 552 \$	357 589 \$	548 141 \$	425 918 \$	122 223 \$	548 141 \$	702 372 \$	702 372 \$
Saint-Michel	182 004 \$	536 164 \$	718 168 \$	511 955 \$	206 213 \$	718 168 \$	901 569 \$	901 569 \$
Poly. Anc.-Lorette							1 083 909 \$	1 083 909 \$
De Rochebelle							2 031 325 \$	2 031 325 \$
Compagnons-de-Cartier							1 251 885 \$	1 251 885 \$
C.E.A. Des Découvreurs							4 444 616 \$	4 444 616 \$
C.F.P. Marie-Rollet							7 248 047 \$	7 248 047 \$
C.F.P. Maurice-Barbeau							8 263 335 \$	8 263 335 \$
Moins: portion investissement							(1 400 699 \$)	(1 400 699 \$)
	3 546 440 \$	7 745 014 \$	11 291 454 \$	7 992 602 \$	3 298 852 \$	11 291 454 \$	37 515 099 \$	37 515 099 \$



945, avenue Wolfe
Québec (Québec) G1V 4E2
418 652-2121

desdecouvreurs.ca

Adopté au Conseil des commissaires
le 21 juin 2011