



Budget *2010-2011*

Les Services des ressources financières



Commission
scolaire de
la Capitale

Budget
2010-2011

Table des matières

<i>Renseignements sur l'administration</i>	<i>3 et 4</i>
<i>Commentaires sur le budget</i>	<i>5 à 14</i>
<i>Prévision de la clientèle</i>	<i>15</i>
<i>Sommaire du budget</i>	<i>16</i>
<i>Dépenses et revenus par secteur</i>	<i>17 à 22</i>
<i>Taxe scolaire et péréquation</i>	<i>23</i>
<i>Budgets déconcentrés aux établissements</i>	<i>24 à 33</i>
<i>Graphiques</i>	<i>34 à 37</i>

Renseignements sur l'administration



Commissaires (circonscription)

- Madame Murielle Gingras, présidente * (Saint-Émile)
- Monsieur Marc Bergeron, vice-président * (Vieux-Limoilou)
- Monsieur Berri Richard Bergeron (St-Jean-Baptiste - Vieux-Québec)
- Monsieur Martin Cauchon (Maizerets – Limoilou-Centre)
- Madame Magelline Gagnon (Gabrielle-Roy)
- Madame Edith Thibault * (Neufchâtel Ouest)
- Monsieur André Picard (Les Rivières Nord)
- Madame Marlène Schiff (Val-Bélair Sud)
- Monsieur Benoît Gingras * (Sainte-Odile)
- Monsieur Olivier Tremblay (Montcalm Est)
- Monsieur Nicolas Frichot (Saint-Pie-X)
- Madame Marie-Claude Bourret (Montcalm Ouest)
- Monsieur Michel Bernier (Lairét)
- Monsieur Robert Martel (Loretteville Nord)
- Madame Line Godin (Val-Bélair Nord)
- Madame Francine B. Guillemette * (Saint-Sacrement)
- Monsieur Raynald Houde (Jacques-Cartier)
- Madame Louise Laliberté (Saint-Malo)
- Monsieur Napoléon Létourneau (Neufchâtel Est)
- Monsieur Jean-Marie Pépin (Loretteville Sud)
- Monsieur Simon Picard * (Lebourgneuf)
- Madame Odette Roussin (Les Rivières Sud)
- Madame Nicole B. Morency * (Vanier)
- Madame Marie-Claire Tremblay (Saint-Sauveur)
- Monsieur Gilles Trudel (Les Rivières Est)

COMMISSAIRES - PARENTS

- Monsieur Charles Mbiki De Nanitalemio * (Primaire)
- Monsieur Gilles Bureau * (Secondaire)

* **Membres du comité exécutif**

Renseignements sur l'administration



Personnel de direction

- *Madame Berthe Bernatchez ** *Directrice générale*
- *Madame Johanne Chenard ** *Directrice générale adjointe aux affaires éducatives*
- *Monsieur Pierre Lapointe ** *Directeur général adjoint aux affaires administratives*
- *Monsieur Erick Parent ** *Secrétaire général et directeur de l'information et des communications*
- *Madame Joanne Paradis* *Directrice des Services éducatifs des jeunes*
- *Monsieur Denis Lemieux* *Directeur des Services de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes*
- *Madame Réjeanne Ducharme* *Directrice des Services des ressources humaines*
- *Monsieur Richard Vallée, CA* *Directeur des Services des ressources financières*
- *Monsieur Luc Galvani* *Directeur des Services des ressources matérielles*
- *Monsieur Claude Lavoie* *Directeur des Services de l'informatique*

* *Membres du comité exécutif*

INSTITUTION FINANCIÈRE

*Banque Nationale du Canada
2300, Boul. Père-Lelièvre
Québec, (Québec) G1P 2X5*

SIÈGE SOCIAL

*Commission scolaire de la Capitale
1900, rue Côté
Québec (Québec) G1N 3Y5*



Commentaires sur le budget

1. INTRODUCTION

L'exercice de préparation du budget de la Commission scolaire de la Capitale représente une somme de travail considérable et exige, bien sûr, une planification et une coordination des différents travaux qui sont assurées par le « comité d'investissements et d'équilibre budgétaire ».

Ce comité est composé de représentants du conseil des commissaires, de la direction générale, de parents, des instances syndicales, de directions d'établissements et de directions de services.

Le mandat du comité d'investissements et d'équilibre budgétaire est:

- *d'établir les objectifs, principes et critères en vue de répartir de façon équitable les ressources conformément à l'article 275 de la Loi sur l'instruction publique;*
- *d'élaborer un partage de l'enveloppe d'investissements entre les différents secteurs d'activités en tenant compte d'un plan quinquennal et des besoins « réseau » identifiés annuellement;*
- *de recommander, s'il y a lieu, les récupérations financières auprès des établissements;*
- *d'assurer une marge de manœuvre pour le développement;*
- *d'assurer l'équilibre budgétaire;*
- *de consulter les différentes instances et soumettre les résultats des travaux au comité consultatif de gestion en vue d'en faire une recommandation au conseil des commissaires.*

Commentaires sur le budget

1. INTRODUCTION (suite)

Le comité a tenu six rencontres en 2009-2010. Les points suivants furent discutés lors de ces rencontres:

- *revue de la situation financière de la commission scolaire au 30 juin 2009;*
- *prévision de la clientèle pour l'exercice 2010-2011;*
- *information et discussion concernant les mesures « Maintien des bâtiments », « Résorption du déficit d'entretien » et « Embellissement des cours d'école »;*
- *mise à jour des règles de répartition des ressources financières (Art. 275 de la L.I.P.) et des modalités d'allocations des ressources financières aux écoles et aux centres;*
- *information sur le fonds de recherche et de développement et sur les projets d'économie d'énergie;*
- *information sur les demandes de la CSST concernant la mise aux normes des équipements en formation professionnelle;*
- *information sur les principes comptables généralement reconnus désormais applicables aux commissions scolaires;*
- *revue de l'enveloppe budgétaire d'investissements et des projets à réaliser;*
- *information sur l'absentéisme à long terme en formation professionnelle, à l'éducation aux adultes et dans les services de garde;*
- *impact des augmentations importantes des nouveaux rôles d'évaluation et de la variation de clientèle sur les comptes de taxe scolaire;*
- *présentation de la nouvelle règle de fonctionnement sur la gestion financière des activités du comité de parents, du comité EHDAA, des conseils d'établissement et des comités de gestion;*
- *impact monétaire des modifications aux plans d'effectifs;*
- *examen du projet des règles budgétaires et des paramètres de consultation 2010-2011;*
- *équilibre budgétaire pour l'exercice financier 2010-2011.*

Commentaires sur le budget

1. INTRODUCTION (suite)

Le budget 2010-2011 de la Commission scolaire de la Capitale est préparé selon les principes comptables généralement reconnus, tel qu'exigé par le gouvernement du Québec. Encore cette année, le MELS, à même les règles budgétaires 2010-2011, limite l'utilisation du surplus accumulé des commissions scolaires à 10% de la valeur de ce surplus accumulé en date du 30 juin 2008.

Le budget 2010-2011 de la Commission scolaire de la Capitale atteint 272,7 M\$. Les dépenses excèdent les revenus de 0,3 M\$, ce qui se situe à l'intérieur de la norme ministérielle.

Nous avons utilisé les données des règles de financement et des paramètres de consultation pour effectuer nos calculs de subventions, étant donné l'arrivée tardive des règles de financement et paramètres initiaux du MELS. Des ajustements budgétaires mineurs seront pris en compte au budget révisé.

De façon générale, les dépenses tiennent compte des plans d'effectifs présentés et adoptés par le conseil des commissaires. Les budgets de salaires ne contiennent aucune indexation pour le personnel syndiqué et pour le personnel non syndiqué afin de refléter le financement du MELS.

Les budgets des unités administratives n'ont donc pas été indexés pour les dépenses salariales et non salariales.

Commentaires sur le budget

2. INFORMATION SUR LA CLIENTÈLE

La clientèle prévue au budget 2010-2011 s'élève à 26 000 élèves, dont 20 967 élèves au préscolaire, au primaire et au secondaire, 3 099 élèves équivalents temps plein en formation professionnelle et 1 934 élèves équivalents temps plein en formation générale des adultes. Cette clientèle en décroissance amène une diminution annuelle des subventions et des revenus autonomes (taxe scolaire et péréquation). Les prévisions démographiques indiquent que la clientèle en formation générale des jeunes au secondaire continuera à décroître au cours des prochaines années, mais on note une croissance à venir de la clientèle au primaire.

3. FAITS SAILLANTS SUR LE BUDGET 2010-2011

Au secteur « Formation générale des jeunes - enseignants », plusieurs ressources de soutien à l'enseignement, notamment les ressources de techniciens(nes) en éducation spécialisée, sont prévues à même l'organisation scolaire même si elles sont financées par le secteur « enseignants », ce qui explique le surplus de ce secteur. Pour une cinquième année, à la suite de l'entente intervenue avec les représentants des enseignants pour l'ajout de ressources aux élèves à risque et aux élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA), nous sommes subventionnés pour l'ajout de 14,89 postes d'orthopédagogues au primaire et 14,24 postes d'enseignants-ressources au secondaire.

Au primaire, il y a encore baisse de ratios en troisième et quatrième année du primaire pour l'affectation des enseignants dans les milieux défavorisés (rangs déciles 9 et 10). Cette mesure est financée totalement par le MELS et pourrait amener certaines marges de manœuvre selon l'organisation scolaire effectuée.

Commentaires sur le budget

3. FAITS SAILLANTS SUR LE BUDGET 2010-2011 (suite)

Également, l'organisation scolaire du secondaire tient compte des exigences des nouveaux programmes de formation (parcours de formation générale et de formation générale appliquée, parcours axé sur l'emploi et la formation préparatoire au travail pour la première année à la cinquième année du secondaire). De plus, le MELS a consenti une nouvelle allocation pour l'engagement d'enseignants-ressources supplémentaires (255 000 \$) afin de favoriser la persévérance et la réussite scolaire.

Un montant de 243 000 \$ a été prévu pour assumer des coûts de sécurité d'emploi d'enseignants suite à l'expérience vécue en 2009-2010.

Au secteur « *Éducatif jeunes - autres qu'enseignants* », plusieurs allocations du MELS sont reconduites, dont la mesure « *Agir autrement* » au primaire (321 000 \$) et au secondaire (488 000 \$), l'aide alimentaire au secondaire (323 000 \$), l'aide aux devoirs au primaire (470 000 \$) et « *École en forme et en santé* » au primaire seulement (69 000 \$).

Le projet « *Pédagogie au service des milieux défavorisés* » de la Commission scolaire de la Capitale est venu à terme en 2009-2010 après huit ans, donc la mesure « *Agir autrement* » au primaire sera décentralisée à chaque établissement pour des choix locaux et la continuité du projet « *SIAA* » (stratégie d'intervention Agir Autrement).

Ce secteur inclut une partie de l'entente intervenue avec les représentants des enseignants pour l'ajout des ressources pour les EHDAA. En effet, nous avons prévu une allocation d'environ 630 000 \$ pour des professionnels et du personnel de soutien, dont une partie sert au maintien des ressources à la suite de la baisse annuelle de la clientèle.

Pour une quatrième année, on retrouve l'allocation supplémentaire du MELS (198 000 \$) concernant un plan d'action sur la lecture à l'école. Cette mesure sert à l'acquisition de livres de fiction et de documents de référence.

Commentaires sur le budget

3. FAITS SAILLANTS SUR LE BUDGET 2010-2011 (suite)

L'allocation pour améliorer le français est maintenue dans les règles budgétaires 2010-2011. Elle consiste au financement des salaires des conseillers pédagogiques en français (378 000 \$) ainsi qu'un programme de formation pour les enseignants (63 000 \$). Également, on note le plan d'action pour contrer la violence à l'école (86 000 \$) dans ces mêmes règles.

Une nouveauté cette année, le MELS a consenti des sommes régionales pour des projets d'activités parascolaires qui seront octroyées sur demande des écoles secondaires.

Cette année, il y a eu ajout de ressources professionnelles en psychologie (2) et en orthophonie (1) au primaire. Également, l'équivalent d'une direction a été ajouté pour deux écoles primaires. Un technicien en informatique d'enseignement est également prévu suite à l'augmentation des demandes et pour supporter le projet « LUMIX » qui nous permettra de développer des indicateurs de réussite à la commission scolaire.

Notons que ce secteur comprend des dépenses supplémentaires en ressources de techniciens(nes) en éducation spécialisée financées par l'économie d'enseignants dans l'organisation scolaire. Ce qui explique le résultat négatif du secteur « Éducatif jeunes - autres qu'enseignants ».

Commentaires sur le budget

3. FAITS SAILLANTS SUR LE BUDGET 2010-2011 (suite)

Au secteur « Formation professionnelle », une contribution des centres de formation professionnelle est affectée annuellement à l'équilibre du budget pour financer une partie des coûts de gestion des équipements étant donné les coûts importants (consommation énergétique, entretien et réparations des biens meubles et immeubles, entretien ménager, protection et sécurité) générés par ce secteur. Une partie sert aussi à couvrir les coûts des conseillers pédagogiques des Services de la formation professionnelle. La contribution 2010-2011 représente une somme comparable aux années précédentes. Pour une troisième année, une allocation du MELS concerne l'accès à la formation professionnelle pour les élèves de moins de 20 ans (326 000 \$). De plus, une réserve (350 000 \$) pour projets a été constituée par les centres pour financer en partie les travaux effectués d'agrandissement et de rénovation de l'École hôtelière de la Capitale et de nouveaux projets discutés en comité sectoriel.

Au secteur « Formation générale des adultes », l'allocation du MELS a été haussée de 243 000 \$ à la suite de la méthode d'allocation du MELS en fonction de différents critères (hausse du salaire moyen, ratio de formation par type de services, ETP pondérés réalisés, proportion d'enseignants réguliers versus à taux horaire, etc.). Cette allocation est allouée, a priori, par le MELS. Cette augmentation de subvention a été prise en compte dans le modèle de décentralisation des sommes aux centres. Encore cette année, un montant de 90 000 \$ sera utilisé afin de promouvoir l'offre de services à la clientèle adulte.

Commentaires sur le budget

3. FAITS SAILLANTS SUR LE BUDGET 2010-2011 (suite)

Au secteur « Administration », il n'y a pas eu d'indexation des budgets alloués aux services administratifs. Également, un montant de 100 000 \$ a été prévu pour la mise en place du plan d'action découlant de la planification stratégique 2007-2012. Pour une deuxième année, le MELS octroie deux allocations relatives à l'administration, soit un montant de 100 000 \$ qui sera alloué pour rencontrer les nouvelles exigences de la réforme de la comptabilité scolaire et un autre montant d'environ 85 000 \$ alloué, a priori, pour assumer les frais du « protecteur de l'élève ». Il y a, depuis 2009-2010, un investissement de 155 000 \$ pour le développement et la mise à jour des archives de la commission scolaire et en 2010-2011, un montant de 15 000 \$ supplémentaire pour le travail d'archivage des bulletins.

Au secteur « Équipements », on note un déficit causé d'une part, par un financement plus faible annuellement, calculé en fonction de la décroissance de la clientèle et d'autre part, par des coûts croissants reliés à des superficies excédentaires qui augmentent au fil des ans et un parc immobilier vieillissant. Des dépenses d'investissements plus importantes, encore cette année, en fonction des subventions du MELS, notamment celles concernant le « Maintien des bâtiments » et la « Résorption de déficit d'entretien », devraient contribuer à stabiliser les coûts croissants de ce secteur. Le budget des dépenses de consommation énergétique est semblable au montant de 2009-2010 et permet d'assumer la dette à la charge de la commission scolaire de la phase 1 du projet d'économie d'énergie.

Au secteur « Services de garde », tel que mentionné aux règles budgétaires, la commission scolaire tient compte, à même la subvention versée, des coûts inhérents à ce type de service. Comme l'an passé, la subvention des services de garde pour les EHDAA sera mise en commun pour assumer les coûts réels supplémentaires de cette clientèle. La partie manquante, s'il y a lieu, de cette subvention sera assumée par les écoles primaires, l'année subséquente.

Au secteur « Financement », nous prévoyons des revenus supérieurs aux dépenses et ceci nous permettra de financer d'autres secteurs en déficit et ainsi se rapprocher de la réalité des années précédentes.

Commentaires sur le budget

3. FAITS SAILLANTS SUR LE BUDGET 2010-2011 (suite)

Aux « Autres secteurs », nous avons prévu des revenus et dépenses de 3,2 M\$ d'agent payeur pour le compte du MELS. Également, nous avons prévu un montant de revenus supplémentaires (100 000 \$) de taxe scolaire pour les corrections d'années antérieures (nouvelles constructions, agrandissements, augmentations d'évaluation, etc.)

Quant au secteur « Investissements », il est présenté selon les principes comptables généralement reconnus ce qui amène des changements majeurs au sujet du moment de reconnaissance des revenus et des dépenses.

La commission scolaire comptabilise le revenu de subvention dans l'exercice où le MELS effectue le paiement de capital sur la dette faisant l'objet d'une promesse de subvention. En effet, même si le montant de la dette faisant l'objet de la subvention est déterminé à partir des dépenses d'investissements réalisées par la commission scolaire, ce ne sont pas ces dernières qui font l'objet de l'entente, mais bien la dette. Pour cette raison, la commission scolaire ne peut constater un revenu de subvention dans l'exercice où elle réalise des dépenses d'investissements.

Pour ce qui est des dépenses, on retrouve l'amortissement ainsi que les dépenses non capitalisables financées en investissements en fonction des normes de la commission scolaire.

Rappelons, pour information, que l'enveloppe budgétaire d'investissements accordée par le MELS était de près de 17 M\$ pour laquelle nous avons prévu des projets d'un montant presque équivalent.

Commentaires sur le budget

4. CONCLUSION

Le budget 2010-2011 de la Commission scolaire de la Capitale prend en compte la baisse de la clientèle prévue, la non-indexation des coûts et les mesures financées par le MELS, ainsi que des projets d'investissements revus annuellement. Tous ces éléments sont comptabilisés selon les principes comptables généralement reconnus.

Nous tenons à adresser nos sincères remerciements à l'ensemble des personnes qui ont contribué, de près ou de loin, aux différents travaux menant à la préparation budgétaire et qui nous ont soutenus et accompagnés tout au long du processus afin de permettre la présentation de ce budget pour l'année financière 2010-2011.

Prévision de la clientèle



SECTEUR D'ENSEIGNEMENT	PRÉSCOLAIRE		PRIMAIRE	SECONDAIRE	ADULTES (EN ETP)	CLIENTÈLE TOTALE 2010-2011	CLIENTÈLE TOTALE 2009-2010
	4 ans	5 ans					
Éducation préscolaire	144	1 819				1 963	1 928
Enseignement primaire			10 738			10 738	10 816
Enseignement secondaire général				8 266	1 934	10 200	10 282
Enseignement secondaire professionnel *				3 099		3 099	3 156
Clientèle totale	144	1 819	10 738	11 365	1 934	26 000	26 182

* Clientèle non majorée (en ETP)

Sommaire du budget

SECTEURS	DÉPENSES TOTALES	SUBVENTION	AUTRES REVENUS	TAXE ET PÉREQUATION	REVENUS TOTAUX	RÉSULTAT D'EXERCICE
OPÉRATIONS COURANTES						
FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES - ENSEIGNANTS	98 069 609 \$	99 394 094 \$	1 078 300 \$		100 472 394 \$	2 402 785 \$
ÉDUCATIF JEUNES - AUTRES QU'ENSEIGNANTS	43 041 052 \$	17 127 119 \$	4 736 503 \$	19 644 858 \$	41 508 480 \$	(1 532 572 \$)
FORMATION PROFESSIONNELLE	36 092 087 \$	26 344 284 \$	7 288 508 \$	3 007 531 \$	36 640 323 \$	548 236 \$
FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES	13 807 458 \$	12 112 551 \$	687 500 \$	1 098 607 \$	13 898 658 \$	91 200 \$
ADMINISTRATION	10 619 857 \$	(458 040 \$)	394 204 \$	10 501 751 \$	10 437 915 \$	(181 942 \$)
ÉQUIPEMENTS	19 657 529 \$	1 517 289 \$	1 805 297 \$	14 666 745 \$	17 989 331 \$	(1 668 198 \$)
TRANSPORT SCOLAIRE	10 370 761 \$	4 027 425 \$	630 073 \$	5 723 341 \$	10 380 839 \$	10 078 \$
SERVICES DE GARDE	14 780 084 \$	6 098 313 \$	9 260 700 \$		15 359 013 \$	578 929 \$
FINANCEMENT	8 535 053 \$	8 521 822 \$	375 000 \$		8 896 822 \$	361 769 \$
AUTRES SECTEURS	3 233 000 \$	3 233 000 \$		100 000 \$	3 333 000 \$	100 000 \$
SOUS TOTAL DES OPÉRATIONS COURANTES	258 206 490 \$	177 917 857 \$	26 256 085 \$	54 742 833 \$	258 916 775 \$	710 285 \$
INVESTISSEMENTS						
INVESTISSEMENTS (NOTE 1)	14 521 542 \$	13 437 000 \$	42 500 \$		13 479 500 \$	(1 042 042 \$)
GRAND TOTAL DE TOUS LES SECTEURS (NOTE 2)	272 728 032 \$	191 354 857 \$	26 298 585 \$	54 742 833 \$	272 396 275 \$	(331 757 \$)

NOTE 1

Le résultat d'exercice prévu correspond à la portion de l'amortissement non financée sur des projets d'investissements en excédent de l'enveloppe accordée par le MELs à compter du 1er juillet 2008. À ce montant, s'ajoutent la portion non financée des dépenses d'investissements non capitalisables de l'année, l'amortissement des volumes de bibliothèque, des frais d'émission de billets de financement à long terme et des participations de tiers reportées ainsi que le remboursement de capital sur la dette à long terme à la charge de la commission scolaire.

NOTE 2

La commission scolaire respecte l'encadrement budgétaire des règles de financement du MELs soit l'utilisation maximale d'au plus 10% du surplus accumulé au 30 juin 2008 soit un montant de 1 523 392 \$ (10% X 15 233 915 \$).



Dépenses et revenus par secteur

	Distribution des dépenses				Distribution des revenus				Résultat d'exercice
	Dépenses salariales	Effectifs	Autres dépenses	Dépenses totales	Subvention	Autres revenus	Taxe et péréquation	Revenus totaux	
FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES - ENSEIGNANTS									
Éducation préscolaire	7 297 861 \$	105,0		7 297 861 \$					
Enseignement primaire	40 351 291 \$	591,4	10 180 \$	40 361 471 \$					
Enseignement secondaire	28 027 690 \$	413,2	51 064 \$	28 078 754 \$		10 000 \$		10 000 \$	
Enseignement particulier	8 392 737 \$	125,0	300 \$	8 393 037 \$					
Services pédagogiques et de formation d'appoint	5 699 869 \$	81,9		5 699 869 \$		100 000 \$		100 000 \$	
Autres rémunérations (congrés de maladies monnayables des années précédentes, droits parentaux, accidents du travail, assurance-salaire, suppléance à court terme, primes de responsabilité)	5 881 696 \$			5 881 696 \$		335 000 \$		335 000 \$	
Perfectionnement	106 710 \$		301 440 \$	408 150 \$					
Projets spéciaux (encadrement des stagiaires)	400 000 \$			400 000 \$					
Rétroactivité	50 000 \$			50 000 \$					
Ententes de scolarisation			1 012 471 \$	1 012 471 \$					
Sécurité d'emploi	243 000 \$			243 000 \$					
Prêts de services	633 300 \$	8,0		633 300 \$		633 300 \$		633 300 \$	
Ristourne de TVQ pour financer le fonds des services de santé du Québec	(390 000 \$)			(390 000 \$)					
Subvention du MELS					99 394 094 \$			99 394 094 \$	
Budget initial 2010-2011	96 694 154 \$	1324,5	1 375 455 \$	98 069 609 \$	99 394 094 \$	1 078 300 \$		100 472 394 \$	2 402 785 \$
Budget initial 2009-2010	95 109 618 \$	1317,2	1 344 262 \$	96 453 880 \$	98 202 570 \$	979 404 \$		99 181 974 \$	2 728 094 \$

Dépenses et revenus par secteur

	Distribution des dépenses				Distribution des revenus			Résultat d'exercice	
	Dépenses salariales	Effectifs	Autres dépenses	Dépenses totales	Subvention	Autres revenus	Taxe et péréquation		Revenus totaux
ÉDUCATIF JEUNES - AUTRES QU'ENSEIGNANTS									
Enseignement préscolaire et primaire			2 884 345 \$	2 884 345 \$		1 834 449 \$		1 834 449 \$	
Enseignement secondaire			3 443 496 \$	3 443 496 \$		2 567 954 \$		2 567 954 \$	
Enseignement particulier			86 440 \$	86 440 \$					
Gestion des écoles et reprographie d'enseignement	14 676 356 \$	228,6	139 790 \$	14 816 146 \$		3 000 \$		3 000 \$	
Moyens d'enseignement	1 447 827 \$	28,4	274 591 \$	1 722 418 \$					
Services complémentaires									
- Orientation et information	1 237 827 \$	13,2	10 500 \$	1 248 327 \$					
- Psychologie	1 810 672 \$	24,0	446 200 \$	2 256 872 \$					
- Orthophonie et audiologie	909 925 \$	12,0	13 000 \$	922 925 \$					
- Éducation spécialisée	4 663 551 \$	81,5	6 000 \$	4 669 551 \$					
- Animation spirituelle et engagement communautaire	638 016 \$	9,5	14 000 \$	652 016 \$					
- Animation sportive, culturelle et sociale	254 123 \$	3,7	91 020 \$	345 143 \$					
- Encadrement et surveillance d'élèves	444 911 \$	8,0	470 085 \$	914 996 \$					
- Santé, services sociaux et aide alimentaire	559 805 \$	10,0	210 469 \$	770 274 \$					
- Soutien aux élèves handicapés	2 243 200 \$	39,0	7 500 \$	2 250 700 \$					
Services pédagogiques et de formation d'appoint	1 814 139 \$	1,0	89 207 \$	1 903 346 \$					
Animation et développement pédagogiques	2 614 138 \$	26,8	37 564 \$	2 651 702 \$					
Autres rémunérations du personnel en soutien à l'enseignement (droits parentaux, accidents du travail, assurance-salaire, caisses de crédit)	744 266 \$			744 266 \$		79 100 \$		79 100 \$	
Conseils d'établissement			48 885 \$	48 885 \$					
Services corporatifs			340 042 \$	340 042 \$					
Perfectionnement			207 162 \$	207 162 \$					
Projets spéciaux	1 000 \$		14 000 \$	15 000 \$		15 000 \$		15 000 \$	
Rétroactivité	10 000 \$			10 000 \$					
Sécurité d'emploi									
Prêts de services	235 000 \$	4,0	2 000 \$	237 000 \$		237 000 \$		237 000 \$	
Ristourne de TVQ pour financer le fonds des services de santé du Québec	(100 000 \$)			(100 000 \$)					
Subvention du MELS					17 127 119 \$			17 127 119 \$	
Taxe scolaire affectée au secteur							19 644 858 \$	19 644 858 \$	
Budget initial 2010-2011	34 204 756 \$	489,7	8 836 296 \$	43 041 052 \$	17 127 119 \$	4 736 503 \$	19 644 858 \$	41 508 480 \$	(1 532 572 \$)
Budget initial 2009-2010	34 411 086 \$	491,0	9 313 064 \$	43 724 150 \$	16 737 829 \$	4 865 214 \$	19 527 137 \$	41 130 180 \$	(2 593 970 \$)




Dépenses et revenus par secteur

	Distribution des dépenses				Distribution des revenus				Résultat d'exercice
	Dépenses salariales	Effectifs	Autres dépenses	Dépenses totales	Subvention	Autres revenus	Taxe et péréquation	Revenus totaux	
FORMATION PROFESSIONNELLE									
 Enseignement	17 430 075 \$	N/D	12 490 960 \$	29 921 035 \$		7 288 508 \$		7 288 508 \$	
Gestion des centres	4 697 013 \$			4 697 013 \$					
Moyens d'enseignement			12 000 \$	12 000 \$					
Services complémentaires	280 190 \$		36 900 \$	317 090 \$					
Services pédagogiques et de formation d'appoint			6 000 \$	6 000 \$					
Animation et développement pédagogiques	115 557 \$		276 280 \$	391 837 \$					
Autres rémunérations pour le personnel enseignant et non enseignant (droits parentaux, accidents du travail, assurance-salaire, caisses de crédit, suppléance à court terme)	738 445 \$			738 445 \$					
Conseils d'établissement ou comités de gestion			6 167 \$	6 167 \$					
Projets spéciaux			2 500 \$	2 500 \$					
Subvention du MELS					26 344 284 \$			26 344 284 \$	
Taxe scolaire affectée au secteur							3 007 531 \$	3 007 531 \$	
Budget initial 2010-2011	23 261 280 \$	121,9	12 830 807 \$	36 092 087 \$	26 344 284 \$	7 288 508 \$	3 007 531 \$	36 640 323 \$	548 236 \$
Budget initial 2009-2010	22 461 746 \$	126,4	13 290 517 \$	35 752 263 \$	25 627 215 \$	7 603 457 \$	2 826 593 \$	36 057 265 \$	305 002 \$
FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES									
 Enseignement	9 397 358 \$	N/D	932 217 \$	10 329 575 \$		687 500 \$		687 500 \$	
Gestion des centres	2 601 202 \$			2 601 202 \$					
Moyens d'enseignement			59 758 \$	59 758 \$					
Services complémentaires	253 897 \$			253 897 \$					
Services pédagogiques et de formation d'appoint									
Autres rémunérations pour le personnel enseignant et non enseignant (droits parentaux, accidents du travail, assurance-salaire, caisses de crédit, suppléance à court terme)	320 455 \$			320 455 \$					
Conseils d'établissement			1 762 \$	1 762 \$					
Perfectionnement	240 809 \$			240 809 \$					
Subvention du MELS					12 112 551 \$			12 112 551 \$	
Taxe scolaire affectée au secteur							1 098 607 \$	1 098 607 \$	
Budget initial 2010-2011	12 813 721 \$	58,5	993 737 \$	13 807 458 \$	12 112 551 \$	687 500 \$	1 098 607 \$	13 898 658 \$	91 200 \$
Budget initial 2009-2010	12 566 669 \$	57,3	1 313 132 \$	13 879 801 \$	11 834 321 \$	704 500 \$	1 112 713 \$	13 651 534 \$	(228 267 \$)


Dépenses et revenus par secteur

	Distribution des dépenses				Distribution des revenus				Résultat d'exercice
	Dépenses salariales	Effectifs	Autres dépenses	Dépenses totales	Subvention	Autres revenus	Taxe et péréquation	Revenus totaux	
ADMINISTRATION									
Commissaires, comités de parents et EHDA	274 578 \$	27,0	56 868 \$	331 446 \$					
Gestion administrative									
- Direction générale	641 808 \$	7,0	31 525 \$	673 333 \$					
- Secrétariat général	216 750 \$	3,0	15 200 \$	231 950 \$		200 \$		200 \$	
- Gestion du transport scolaire	274 572 \$	5,0	27 242 \$	301 814 \$		82 454 \$		82 454 \$	
- Services éducatifs des jeunes	937 706 \$	13,0	53 500 \$	991 206 \$					
- Services des ressources humaines	1 738 818 \$	29,9	243 418 \$	1 982 236 \$					
- Services des ressources financières	1 168 105 \$	20,0	100 142 \$	1 268 247 \$		140 000 \$		140 000 \$	
- Services des ressources matérielles	784 857 \$	11,8	30 500 \$	815 357 \$		5 000 \$		5 000 \$	
- Services de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes	457 871 \$	6,0	19 168 \$	477 039 \$					
Autres rémunérations (droits parentaux, accidents du travail, assurance-salaire, caisses de crédit)	86 907 \$		210 \$	87 117 \$		24 500 \$		24 500 \$	
Services corporatifs									
- Informatique de gestion	988 775 \$	16,0	530 344 \$	1 519 119 \$					
- Développement informatique	(647 474 \$)			(647 474 \$)					
- Reprographie de gestion			110 172 \$	110 172 \$		2 050 \$		2 050 \$	
- Messagerie et téléphonie	81 164 \$	2,0	271 388 \$	352 552 \$					
- Archives	232 917 \$	3,0	150 300 \$	383 217 \$					
- Agents d'information et publicité	279 772 \$	5,0	270 200 \$	549 972 \$					
- Autres frais corporatifs			929 261 \$	929 261 \$					
Perfectionnement			193 293 \$	193 293 \$					
Prêts de services	100 000 \$	1,0		100 000 \$		100 000 \$		100 000 \$	
Ristourne de TVQ pour financer le fonds des services de santé du Québec	(30 000 \$)			(30 000 \$)					
Portion des revenus d'Emploi-Québec visant à compenser la diminution des revenus autonomes						40 000 \$		40 000 \$	
Subvention du MELS					(558 040 \$)			(558 040 \$)	
Commissions agent payeur					100 000 \$			100 000 \$	
Taxe scolaire affectée au secteur							10 501 751 \$	10 501 751 \$	
Budget initial 2010-2011	7 587 126 \$	149,6	3 032 731 \$	10 619 857 \$	(458 040 \$)	394 204 \$	10 501 751 \$	10 437 915 \$	(181 942 \$)
Budget initial 2009-2010	7 325 619 \$	147,3	3 115 273 \$	10 440 892 \$	(561 727 \$)	372 613 \$	10 479 720 \$	10 290 606 \$	(150 286 \$)

Dépenses et revenus par secteur

	Distribution des dépenses				Distribution des revenus				Résultat d'exercice
	Dépenses salariales	Effectifs	Autres dépenses	Dépenses totales	Subvention	Autres revenus	Taxe et péréquation	Revenus totaux	
ÉQUIPEMENTS									
									
Gestion administrative	85 989 \$	2,0	152 500 \$	238 489 \$					
Services corporatifs			46 000 \$	46 000 \$					
Entretien et réparations des biens meubles			364 950 \$	364 950 \$		7 500 \$		7 500 \$	
Conservation des immeubles	2 377 632 \$	43,0	3 127 299 \$	5 504 931 \$					
Entretien ménager	359 507 \$	8,8	5 516 511 \$	5 876 018 \$					
Consommation énergétique			7 410 191 \$	7 410 191 \$					
Location d'immeubles			20 700 \$	20 700 \$		1 797 797 \$		1 797 797 \$	
Protection et sécurité			207 250 \$	207 250 \$					
Ristourne de TVQ pour financer le fonds des services de santé du Québec	(11 000 \$)			(11 000 \$)					
Subvention du MELS					1 517 289 \$			1 517 289 \$	
Taxe scolaire affectée au secteur							14 666 745 \$	14 666 745 \$	
Budget initial 2010-2011	2 812 128 \$	53,8	16 845 401 \$	19 657 529 \$	1 517 289 \$	1 805 297 \$	14 666 745 \$	17 989 331 \$	(1 668 198 \$)
Budget initial 2009-2010	2 529 291 \$	51,8	16 794 823 \$	19 324 114 \$	1 390 389 \$	1 715 365 \$	14 906 663 \$	18 012 417 \$	(1 311 697 \$)
TRANSPORT SCOLAIRE									
									
Transport du matin et du soir			9 411 303 \$	9 411 303 \$		177 431 \$		177 431 \$	
Transport du midi			400 000 \$	400 000 \$		396 000 \$		396 000 \$	
Transport intégré			374 458 \$	374 458 \$					
Transport exceptionnel			20 000 \$	20 000 \$		56 642 \$		56 642 \$	
Transport inter-écoles			165 000 \$	165 000 \$					
Subvention du MELS					4 027 425 \$			4 027 425 \$	
Taxe scolaire affectée au secteur							5 723 341 \$	5 723 341 \$	
Budget initial 2010-2011		N/A	10 370 761 \$	10 370 761 \$	4 027 425 \$	630 073 \$	5 723 341 \$	10 380 839 \$	10 078
Budget initial 2009-2010		N/A	10 256 068 \$	10 256 068 \$	4 043 670 \$	543 852 \$	5 668 546 \$	10 256 068 \$	
SERVICES DE GARDE									
									
Services de garde	13 071 836 \$	N/D	1 415 606 \$	14 487 442 \$		9 260 700 \$		9 260 700 \$	
Autres rémunérations (droits parentaux, accidents du travail, assurance-salaire)	249 173 \$			249 173 \$					
Perfectionnement			43 469 \$	43 469 \$					
Subvention du MELS					6 098 313 \$			6 098 313 \$	
Budget initial 2010-2011	13 321 009 \$	N/D	1 459 075 \$	14 780 084 \$	6 098 313 \$	9 260 700 \$		15 359 013 \$	578 929 \$
Budget initial 2009-2010	12 296 581 \$	N/D	1 844 646 \$	14 141 227 \$	6 445 644 \$	8 169 694 \$		14 615 338 \$	474 111 \$

Dépenses et revenus par secteur

	Distribution des dépenses				Distribution des revenus				Résultat d'exercice
	Dépenses salariales	Effectifs	Autres dépenses	Dépenses totales	Subvention	Autres revenus	Taxe et péréquation	Revenus totaux	
									
FINANCEMENT									
Intérêts sur emprunts à long terme à la charge de la commission scolaire			193 231 \$	193 231 \$					
Intérêts sur emprunts à long terme à la charge du MELS			7 931 822 \$	7 931 822 \$					
Intérêts sur emprunts à court terme			410 000 \$	410 000 \$					
Subvention du MELS					8 521 822 \$	375 000 \$		375 000 \$	
Budget initial 2010-2011		N/A	8 535 053 \$	8 535 053 \$	8 521 822 \$	375 000 \$		8 896 822 \$	361 769
Budget initial 2009-2010		N/A	9 205 491 \$	9 205 491 \$	8 855 491 \$	350 000 \$		9 205 491 \$	-
AUTRES									
Projets spéciaux et agent payeur			3 233 000 \$	3 233 000 \$					
Revenus supplémentaires de taxe scolaire							100 000 \$	100 000 \$	
Subvention du MELS					3 233 000 \$			3 233 000 \$	
Budget initial 2010-2011		N/A	3 233 000 \$	3 233 000 \$	3 233 000 \$		100 000 \$	3 333 000 \$	100 000 \$
Budget initial 2009-2010		N/A	3 233 000 \$	3 233 000 \$	3 233 000 \$		100 000 \$	3 333 000 \$	100 000 \$
INVESTISSEMENTS									
Revenu de subvention - remboursement de capital sur la dette subventionnée					13 437 000 \$			13 437 000 \$	
Amortissement des immobilisations			12 048 623 \$	12 048 623 \$		42 500 \$		42 500 \$	
Dépenses non capitalisables			1 548 992 \$	1 548 992 \$					
Amortissement des frais d'émission sur billet à long terme			144 480 \$	144 480 \$					
Ajustements dus au financement des impacts de la réforme comptable			779 447 \$	779 447 \$					
Budget initial 2010-2011		N/A	14 521 542 \$	14 521 542 \$	13 437 000 \$	42 500 \$		13 479 500 \$	(1 042 042 \$)
Budget initial 2009-2010		N/A	13 961 484 \$	13 961 484 \$	12 225 000 \$			12 225 000 \$	(1 736 484 \$)
GRAND TOTAL DE TOUS LES SECTEURS									
Budget initial 2010-2011	190 694 174 \$	2198,0	82 033 858 \$	272 728 032 \$	191 354 857 \$	26 298 585 \$	54 742 833 \$	272 396 275 \$	(331 757 \$)
Budget initial 2009-2010	186 700 610 \$	2191,0	83 671 760 \$	270 372 370 \$	188 033 402 \$	25 304 099 \$	54 621 372 \$	267 958 873 \$	(2 413 497 \$)

Taxe scolaire et péréquation



TAXE SCOLAIRE SELON LE MAXIMUM DÉTERMINÉ PAR LA LOI

- RÔLE D'ÉVALUATION

Québec
St-Gabriel-de-Valcartier
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Lac St-Joseph
Shannon
Fossambault-sur-le-Lac

VALEUR ÉTALÉE DU RÔLE (000 \$)	FACTEUR DE REDRESSEMENT	VALEUR UNIFORMISÉE ET ÉTALÉE (000 \$)	TAUX DE RÉDUCTION PAR 100 \$ D'ÉVALUATION *
16 001 677	1,00	16 001 677	0,0804 \$
162 263	1,00	162 263	0,0980 \$
379 385	1,01	383 179	0,0966 \$
188 004	1,00	188 004	0,1202 \$
192 230	1,02	196 075	0,1287 \$
200 865	1,04	208 900	0,0722 \$
17 124 424		17 140 098	

- CLIENTÈLE DE RÉFÉRENCE POUR LE CALCUL DU MAXIMUM DE TAXATION

Préscolaire 4 ans
Préscolaire 5 ans - Régulier
- Accueil et francisation
Primaire - Régulier
- Accueil et francisation
Secondaire - Régulier
- Accueil et francisation
Handicapés
Décroissance
Formation professionnelle (jeunes et adultes)
Adultes
Services de garde en milieu scolaire
Transport exclusif
Transport intégré

CLIENTÈLE DE BASE	PONDÉRATION	CLIENTÈLE PONDÉRÉE
145,0	1,00	145,0
1 650,0	1,80	2 970,0
80,0	2,25	180,0
10 234,0	1,55	15 862,7
190,0	2,40	456,0
7 966,8	2,40	19 120,3
68,0	3,40	231,2
742,0	6,40	4 748,8
		2 984,3
3 689,6	3,40	12 544,6
1 876,8	2,40	4 504,3
6 056,0	0,05	302,8
9 369,8	0,75	7 027,4
1 253,1	0,40	501,2
		71 578,6

- CALCUL DE LA LIMITE À LA TAXATION

Le moindre de :
i) 0,35 \$ du 100 \$ d'évaluation
ii) 228 055 \$ + 760,21 \$ / élève pondéré

59 990 346 \$ (A)
54 642 833 \$ (B)

- TAUX DE TAXE SCOLAIRE

Le taux de taxe permettant d'obtenir le montant déterminé par la limite fixée (B) est de : **0,3188 \$ par 100 \$ d'évaluation uniformisée et étalée**

- REVENUS DE TAXE SCOLAIRE APRÈS RÉDUCTION

40 623 020 \$ (C)

- SUBVENTION DE PÉREQUATION *

14 019 813 \$ (D)

* La limite légale du taux de taxation étant de 0,3188 \$ par 100 \$ d'évaluation uniformisée, l'écart entre le produit maximal de taxation (B) et la taxation générée après réduction (C) est financé par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport à titre de subvention de péréquation (D).

Budgets déconcentrés aux établissements



ÉCOLES PRIMAIRES	Clientèle	Montant de base	Petite taille	Défavorisation			Soutien au renouveau pédagogique	Frais de déplacement		Réussite éducative	Rangs déciles 1 à 7	École en forme et en santé	Aide aux devoirs	Éducation spécialisée	
				Indice	Montant	Aide alimentaire		Lait école	École						Technicien informatique
Alexander-Wolff	418	16 511	-	5	14 011	-	-	5 215	1 594	-	8 088	20 780	1 969	14 282	46 495
à l'Orée-des-Bois	534	20 761	-	3	13 425	-	-	6 839	783	-	6 200	12 069	2 249	15 812	23 558
Amédée-Boutin	146	5 829	1 651	3	3 670	-	-	2 175	560	-	1 695	-	-	-	6 470
Anne-Hébert	387	21 324	-	3	9 729	-	-	5 170	783	-	4 493	9 905	1 875	13 886	16 507
Chanoine-Côté	243	9 817	153	10	12 218	5 859	4 739	2 831	672	1 119	9 404	-	1 595	9 977	40 810
de Château-d'Eau	301	12 110	-	2	5 045	-	-	3 889	560	-	2 330	7 429	1 688	11 138	18 932
de l'Accueil	485	18 805	-	2	8 129	-	-	7 227	783	-	3 754	13 720	3 559	18 135	25 052
de La Chanterelle	414	16 586	-	3	10 408	-	-	5 290	560	1 119	4 807	8 795	1 833	12 781	20 538
de La Chaumière	263	11 697	-	2	4 408	-	-	3 218	560	1 119	2 036	7 572	1 731	10 883	13 268
de la Grande-Hermine	284	11 359	-	8	11 900	6 847	5 538	3 382	672	-	8 793	-	1 561	10 600	27 690
de la Mosaïque	207	8 123	719	5	6 939	-	-	2 801	560	-	4 005	14 005	1 833	10 345	18 820
de l'Apprenti-Sage	557	21 852	-	1	9 335	-	-	6 824	783	-	2 156	12 524	2 284	17 087	25 352
de l'Arc-en-ciel	143	5 830	1 697	5	4 793	-	-	1 833	616	-	2 767	17 364	2 003	12 016	15 785
de La Source	121	5 002	2 018	3	3 042	-	-	1 520	560	-	1 405	2 590	1 331	6 889	7 830
de l'Aventure	143	5 491	1 697	5	4 793	-	-	1 833	616	-	2 767	-	-	-	13 707
de l'Escabelle (Pav. A)	230	8 650	367	3	5 782	-	-	3 427	560	-	2 670	9 678	1 926	14 707	24 731
de l'Escabelle (Pav. B)	56	2 106	3 500	3	1 408	-	-	-	-	-	650	-	-	-	-
de l'Escabelle (Pav. C)	158	8 425	1 468	3	3 972	-	-	2 354	-	-	1 834	-	-	-	-
Des Grands Saules - des Écrivains	162	8 914	1 391	4	4 073	-	-	2 146	783	-	2 508	-	-	-	10 626
Des Grands Saules - Sainte-Monique	248	10 569	76	4	6 235	-	-	3 233	560	1 119	3 839	10 418	2 122	14 566	17 833
des Jeunes-du-Monde (Pav. Bardy)	196	8 613	887	10	9 855	4 726	3 822	2 920	560	-	7 585	-	2 020	13 461	-
des Jeunes-du-Monde (Pav. Champfleury)	169	6 356	1 300	10	8 497	4 075	3 296	1 579	335	-	6 540	-	-	-	50 699
Dominique-Savio	164	6 732	1 361	8	6 872	3 954	3 198	1 907	672	-	5 077	-	1 399	7 682	25 852
du Beau-Séjour	251	9 778	31	2	4 207	-	-	2 161	560	-	1 943	3 871	-	7 909	12 837
du Buisson	188	7 071	1 009	9	9 453	4 533	3 666	2 295	560	-	6 548	-	1 399	8 305	36 447
Du Domaine	222	8 575	474	3	5 581	-	-	2 459	783	-	2 577	-	-	-	13 214
du Joli-Bois	149	5 830	1 590	2	2 497	-	-	1 833	1 371	-	1 153	2 704	1 246	7 059	7 294
du Val-Joli	465	18 617	-	3	11 690	-	-	5 707	560	1 119	5 399	10 532	2 054	14 594	22 701
du Vignoble	387	15 119	-	2	6 486	-	-	4 694	560	-	2 995	9 051	-	12 781	17 237
École régionale des Quatre-Saisons	11	1 655	3 715	4	277	-	-	164	560	-	170	2 704	1 042	4 396	-
Jacques-Cartier (Pav. la Gaillarde)	153	5 754	1 544	4	3 846	-	-	2 280	560	-	2 368	-	2 147	15 755	24 977
Jacques-Cartier (Pav. la Fourmière & St-Denys-Grneau)	378	15 006	-	4	9 503	-	-	4 276	1 034	-	5 851	-	-	-	9 665

Budgets déconcentrés aux établissements

ÉCOLES PRIMAIRES (suite)	Clientèle	Montant de base	Petite taille	Défavorisation				Soutien au renouveau pédagogique	Frais de déplacement		Réussite éducative	Rangs déciles 1 à 7	École en forme et en santé	Aide aux devoirs	Education spécialisée
				Indice	Montant	Aide alimentaire	Lait école		École	Technicien informatique					
Jean XXIII	271	10 530	-	3	6 813	-	-	3 576	560	-	3 146	12 098	1 960	15 302	16 348
Jules-Émond	453	20 535	-	3	11 388	-	-	5 573	783	-	5 259	14 318	2 181	19 551	22 413
Les Prés-Verts	277	11 659	-	1	4 643	-	-	4 127	672	-	1 072	9 137	1 977	13 347	12 619
Marguerite-Bourgeoys	235	12 787	291	9	11 816	5 666	4 583	3 069	672	-	8 185	-	1 408	9 693	34 582
Notre-Dame-de-Fatima	87	3 610	2 553	4	2 187	-	-	1 058	560	-	1 347	2 049	1 255	6 266	7 200
Notre-Dame-des-Neiges (Internationale)	331	12 787	-	2	5 548	-	-	4 336	560	-	2 562	9 108	2 122	12 554	17 766
Notre-Dame-du-Canada	271	10 756	-	9	13 626	6 534	5 285	3 412	672	-	9 439	-	1 714	10 770	46 974
Sacré-Cœur	107	4 588	2 248	10	5 380	2 580	2 087	1 386	672	-	4 141	-	1 365	6 917	31 046
Saint-Albert-le-Grand	225	8 800	443	7	9 428	5 425	4 388	2 429	616	-	6 095	8 653	1 442	8 419	20 234
Saint-Bernard	98	4 250	2 385	1	1 642	-	-	775	560	-	379	-	-	-	4 658
Saint-Claude	319	12 110	-	1	5 346	-	-	3 874	560	-	1 235	6 916	1 467	10 770	13 031
Sainte-Odile	204	8 124	765	9	10 257	4 918	3 978	2 697	560	-	7 105	-	1 603	9 523	37 653
Saint-Fidèle	218	8 763	535	7	9 134	5 256	4 251	2 846	560	-	5 906	11 215	1 450	9 495	23 879
Saint-Jean-Baptiste	266	10 004	-	6	8 916	-	-	3 397	560	-	6 177	12 126	1 603	10 231	18 116
Saint-Malo	259	15 157	-	9	13 023	6 244	5 051	3 248	672	-	9 021	-	1 493	10 373	34 826
Saint-Paul-Apôtre	175	6 920	1 208	7	7 333	4 219	3 413	2 161	616	-	4 741	8 369	1 408	8 164	16 640
Saint-Roch	303	12 750	-	7	12 696	7 305	5 909	3 934	672	1 119	8 208	14 289	2 011	11 450	23 676
Saint-Sacrement (Internationale)	356	13 727	-	3	8 950	-	-	4 410	560	-	4 133	7 856	1 799	12 214	15 675
Total	12 688	526 724	37 076		370 205	78 141	63 204	159 790	31 767	6 714	212 558	291 845	69 124	470 085	992 263

Budgets déconcentrés aux établissements

ÉCOLES PRIMAIRES (suite)	Soutien administratif	Soutien technique informatique	Conseil d'établissement	Entretien meubles et immeubles	Investissements		Services de garde		GRAND TOTAL ALLOCATIONS	Revenus de l'école	Utilisation de montants réservés	GRAND TOTAL
					Aménagement	Matériel et équipement	Allocations	Charges				
Alexander-Wolff	6 825	1 568	881	3 929	5 952	3 206	144 648	(27 621)	268 333	403 866	-	672 199
à l'Orée-des-Bois	11 796	2 003	881	3 917	7 604	4 096	194 968	(33 064)	293 897	431 845	-	725 742
Amédée-Boutin	5 947	548	-	2 185	2 739	1 120	-	-	34 589	-	-	34 589
Anne-Hébert	5 736	1 451	881	7 714	5 511	2 968	202 028	(37 521)	272 440	485 723	-	758 163
Chanoine-Côté	5 814	911	881	2 998	3 460	1 864	72 774	(10 857)	177 039	109 500	-	286 539
de Château-d'Eau	8 656	1 129	881	3 094	4 286	2 309	105 365	(17 809)	171 032	218 202	12 000	401 234
de l'Accueil	(4 943)	1 819	881	3 686	6 906	3 720	158 851	(27 941)	242 143	439 850	-	681 993
de La Chanterelle	27 235	1 553	881	4 199	5 895	3 175	193 733	(32 214)	287 174	374 604	-	661 778
de La Chaumière	(3 787)	986	881	3 652	3 745	2 017	105 095	(19 180)	149 901	211 500	-	361 401
de la Grande-Hermine	12 506	1 065	881	5 641	4 044	2 178	149 176	(21 975)	241 858	247 161	-	489 019
de la Mosaïque	1 847	776	881	5 634	2 948	1 588	98 699	(15 042)	165 481	190 360	12 000	367 841
de l'Apprenti-Sage	10 238	2 089	881	4 008	7 932	4 272	227 228	(39 517)	315 328	509 389	-	824 717
de l'Arc-en-ciel	-	536	881	2 333	2 739	1 097	70 623	(11 825)	131 088	169 386	22 750	323 224
de La Source	-	454	881	2 283	2 739	928	47 658	(7 926)	79 204	98 000	-	177 204
de l'Aventure	-	536	-	2 233	2 739	1 097	78 817	(13 562)	102 764	155 050	16 250	274 064
de l'Escabelle (Pav. A)	7 833	863	881	3 294	3 275	1 764	168 802	(27 668)	231 542	311 100	-	542 642
de l'Escabelle (Pav. B)	-	210	-	1 879	2 739	430	-	-	12 922	-	-	12 922
de l'Escabelle (Pav. C)	3 397	593	-	2 234	2 739	1 212	-	-	28 228	-	-	28 228
Des Grands Saules - des Écrivains	-	608	-	2 346	2 739	1 243	78 165	(14 747)	100 795	264 630	-	365 425
Des Grands Saules - Sainte-Monique	14 677	930	881	3 263	3 532	1 902	137 880	(21 827)	211 808	272 220	-	484 028
des Jeunes-du-Monde (Pav. Bardy)	-	735	881	2 706	2 791	1 503	132 622	(21 585)	174 102	253 525	2 154	429 781
des Jeunes-du-Monde (Pav. Champfleury)	-	634	-	4 788	2 739	1 296	-	-	92 134	-	-	92 134
Dominique-Savio	-	615	881	2 442	2 739	1 258	98 252	(13 532)	157 361	132 060	6 000	295 421
du Beau-Séjour	-	941	881	2 588	3 574	1 925	122 863	(21 076)	154 993	209 455	-	364 448
du Buisson	-	705	881	2 445	2 739	1 442	109 006	(17 196)	181 308	191 083	12 000	384 391
Du Domaine	-	833	-	2 904	3 161	1 703	108 716	(20 231)	130 749	253 000	-	383 749
du Joli-Bois	8 922	559	881	3 265	2 739	1 143	52 296	(9 351)	93 031	122 200	-	215 231
du Val-Joli	(1 464)	1 744	881	4 198	6 622	3 567	149 278	(24 428)	233 371	329 824	13 000	576 195
du Vignoble	7 001	1 451	881	3 294	5 511	2 968	219 351	(38 801)	270 579	356 640	-	627 219
École régionale des Quatre-Saisons	-	41	881	1 923	-	84	3 278	(2 315)	18 575	15 500	-	34 075
Jacques-Cartier (Pav. la Gaillarde)	74	574	-	2 243	2 739	1 174	135 136	(23 332)	177 839	280 076	-	457 915
Jacques-Cartier (Pav. la Fourmière & St-Denys-Garneau)	-	1 418	881	3 125	5 383	2 900	-	-	59 042	-	-	59 042

Budgets déconcentrés aux établissements

ÉCOLES PRIMAIRES (suite)	Soutien administratif	Soutien technique informatique	Conseil d'établissement	Entretien meubles et immeubles	Investissements		Services de garde		GRAND TOTAL ALLOCATIONS	Revenus de l'école	Utilisation de montants réservés	GRAND TOTAL
					Aménagement	Matériel et équipement	Allocations	Charges				
Jean XXIII	3 741	1 016	881	2 669	3 859	2 079	107 844	(20 250)	172 172	280 810	-	452 982
Jules-Émond	12 971	1 699	881	4 513	6 451	3 475	203 814	(37 557)	298 248	439 666	-	737 914
Les Prés-Verts	2 436	1 039	881	2 694	3 944	2 125	169 933	(30 349)	211 956	329 200	-	541 156
Marguerite-Bourgeois	15 408	881	881	7 245	3 346	1 802	63 318	(10 564)	175 069	122 500	(6 000)	291 569
Notre-Dame-de-Fatima	-	326	881	2 103	2 739	667	46 305	(6 261)	74 845	77 150	-	151 995
Notre-Dame-des-Neiges (Internationale)	16 622	1 241	881	3 216	4 713	2 539	182 813	(32 068)	247 300	397 831	-	645 131
Notre-Dame-du-Canada	19 972	1 016	881	2 887	3 859	2 079	114 289	(17 635)	236 530	182 800	-	419 330
Sacré-Cœur	-	401	881	3 045	2 739	821	48 381	(9 171)	109 507	91 935	-	201 442
Saint-Albert-le-Grand	-	844	881	7 349	3 204	1 726	139 772	(19 115)	211 033	158 869	-	369 902
Saint-Bernard	3 436	368	-	2 113	2 739	752	-	-	24 057	-	-	24 057
Saint-Claude	11 909	1 196	881	4 902	4 543	2 447	133 157	(22 542)	191 802	271 030	-	462 832
Sainte-Odile	-	765	881	3 091	2 905	1 565	118 894	(18 671)	196 613	189 500	-	386 113
Saint-Fidèle	1 433	818	881	2 920	3 104	1 672	124 243	(20 135)	198 226	206 900	-	405 126
Saint-Jean-Baptiste	5 564	998	881	3 117	3 788	2 040	158 027	(26 258)	219 287	283 500	5 000	507 787
Saint-Malo	(3 026)	971	881	3 487	3 688	1 987	93 614	(15 268)	185 442	175 225	-	360 667
Saint-Paul-Apôtre	-	656	881	2 406	2 739	1 342	102 011	(16 299)	158 928	169 645	15 000	343 573
Saint-Roch	(4 578)	1 136	881	3 421	4 315	2 324	108 486	(15 042)	204 962	243 500	20 000	468 462
Saint-Sacrement (Internationale)	19 761	1 335	881	4 286	5 069	2 731	264 843	(42 668)	325 562	439 339	-	764 901
Total	233 959	47 584	36 121	171 907	192 744	97 322	5 545 052	(931 996)	8 702 189	11 095 149	130 154	19 927 492

Budgets déconcentrés aux établissements

ÉCOLES SECONDAIRES	Clientèle	Montant de base	Défavorisation		Frais de déplacement		Formation préparatoire au travail	Formation métier semi-spécialisé	Adhésion au P.E.I.	Le Grand Chemin	Aide alimentaire	Approche orientante	Banque de salaires	Agir Autrement	Rangs déciles 1 à 7
			Indice	Montant	École	Technicien informatique et T.O.S.									
Boudreau (jeunes seul.)	215	14 076	6	9 912	560	336	-	-	-	-	31 631	6 076	107 453	-	17 136
Cardinal-Roy	571	34 985	6	26 323	783	560	4 313	-	-	-	58 370	16 136	90 739	-	37 176
Jean-de-Brébeuf	676	41 638	9	41 547	1 006	783	-	14 720	-	-	58 370	19 104	85 320	197 628	-
Joseph-François-Perrault	464	28 810	7	21 390	783	560	-	-	6 737	-	58 370	13 113	167 811	-	28 294
de la Cité	428	33 642	9	26 305	783	-	-	-	-	-	58 370	12 095	129 313	123 374	-
École régionale des Quatre-Saisons	66	7 759	4	2 028	-	-	-	-	-	7 000	-	1 865	-	-	-
St-Denys-Garneau	76	4 932	3	2 335	560	-	-	-	-	-	-	2 148	138 857	-	13 976
Neufchâtel	1 682	105 090	1	51 688	1 675	1 119	8 979	12 880	6 737	-	-	47 533	104 203	-	51 323
Roger-Comtois	1 867	115 281	2	57 373	1 675	1 119	-	-	6 737	-	-	52 761	157 158	-	59 095
La Camaradière	1 205	76 540	3	37 030	1 452	671	16 545	13 616	-	-	-	34 053	110 281	-	37 176
L'Odyssée	542	35 348	2	16 656	783	1 007	-	-	-	-	-	15 317	101 507	-	17 921
Vanier	452	29 491	10	27 780	783	1 679	15 387	-	-	-	58 370	12 774	76 259	167 498	-
Total	8 244	527 592		320 367	10 843	7 834	45 224	41 216	20 211	7 000	323 481	232 975	1 268 901	488 500	262 097

Budgets déconcentrés aux établissements

ÉCOLES SECONDAIRES (suite)	Exploration de la formation professionnelle	Soutien technique informatique	Conseil d'établissement	Entretien meubles et immeubles	Investissements		GRAND TOTAL ALLOCATIONS	Revenus de l'école	Utilisation de montants réservés	GRAND TOTAL
					Aménagement	Matériel et équipement				
Boudreau (jeunes seul.)	-	806	881	4 864	4 667	2 827	201 225	82 000	-	283 225
Cardinal-Roy	-	2 141	881	9 263	8 131	7 509	297 310	155 490	-	452 800
Jean-de-Brébeuf	3 159	2 535	881	14 925	9 626	8 889	500 131	143 173	-	643 304
Joseph-François-Perrault	-	1 740	881	7 869	6 607	6 102	349 067	266 450	-	615 517
de la Cité	-	1 605	881	11 031	6 095	5 628	409 122	57 500	-	466 622
École régionale des Quatre-Saisons	-	248	-	591	2 739	868	23 098	-	-	23 098
St-Denys-Garneau	-	285	-	3 901	2 739	999	170 732	-	-	170 732
Neufchâtel	-	6 308	881	28 402	23 952	22 118	472 888	687 976	-	1 160 864
Roger-Comtois	2 430	7 001	881	30 872	26 586	24 551	543 520	862 825	-	1 406 345
La Camaradière	3 654	4 519	881	22 941	17 159	15 846	392 364	100 000	-	492 364
L'Odyssée	-	2 033	881	10 872	7 718	7 127	217 170	150 130	-	367 300
Vanier	3 483	1 695	881	7 696	6 436	5 944	416 156	62 410	-	478 566
Total	12 726	30 916	8 810	153 227	122 455	108 408	3 992 783	2 567 954	0	6 560 737

Budgets déconcentrés aux établissements

CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE	Prévision clientèle ETP	Ressources enseignantes et organisation scolaire	Réserve pour projets	Ressources soutien	Réserve pour absentéisme long terme	Ressources matérielles	Taxe scolaire	Mesure générale de réduction des dépenses	Entretien	
									Manutention transport	Peinture
DUCHESNAY	112	1 171 440	(10 929)	191 316	(45 011)	145 103	93 896	(4 677)	468	1 854
NEUFCHATEL	498	2 875 906	(49 058)	227 441	(108 618)	550 997	421 462	(20 995)	743	4 017
EMOICQ	975	5 584 092	(120 612)	456 223	(217 771)	2 177 251	1 036 178	(51 618)	1 732	11 784
LIMOILOU	398	2 239 886	(40 007)	173 572	(84 941)	293 054	343 704	(17 122)	632	3 148
QUÉBEC	365	2 299 518	(49 539)	270 533	(92 208)	803 690	425 597	(21 201)	667	3 422
WILBROD-BHÉRER	361	2 636 668	(33 467)	262 988	(98 358)	473 160	287 517	(14 323)	943	5 584
ÉCOLE HÔTELIÈRE DE LA CAPITALE	390	2 399 964	(46 388)	174 211	(91 538)	461 413	398 527	(19 853)	493	2 055
TOTAL	3 099	19 207 474	(350 000)	1 756 284	(738 445)	4 904 668	3 006 881	(149 789)	5 678	31 864

Budgets déconcentrés aux établissements

CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (suite)	ENTRETIEN		Conseil d'établissement ou comité de gestion	INVESTISSEMENTS		Participation budgétaire	GRAND TOTAL ALLOCATIONS	Revenus du centre	Utilisation de montants réservés	GRAND TOTAL
	Entretien de matériel et équipement	Matériel pour ouvrier certifié d'entretien		Travaux aménagement	Matériel et équipement					
DUCHESNAY	715	813	881	2 739	88 944	(21 514)	1 616 038	87 746	-	1 703 784
NEUFCHATEL	2 958	1 596	881	6 277	508 639	(96 568)	4 325 678	1 300 181	-	5 625 859
EMOICQ	6 085	4 407	881	12 913	616 761	(237 415)	9 280 891	2 511 148	-	11 792 039
LIMOILOU	2 618	1 281	881	5 556	61 213	(78 751)	2 904 724	707 700	-	3 612 424
QUÉBEC	2 770	1 381	881	5 878	489 269	(97 515)	4 043 143	404 331	204 784	4 652 258
WILBROD-BHÉRER	2 540	2 163	881	5 391	531 689	(65 878)	3 997 498	827 702	-	4 825 200
ÉCOLE HÔTELIÈRE DE LA CAPITALE	2 618	886	881	5 556	116 227	(91 313)	3 313 739	1 449 700	-	4 763 439
TOTAL	20 304	12 527	6 167	44 310	2 412 742	(688 954)	29 481 711	7 288 508	204 784	36 975 003

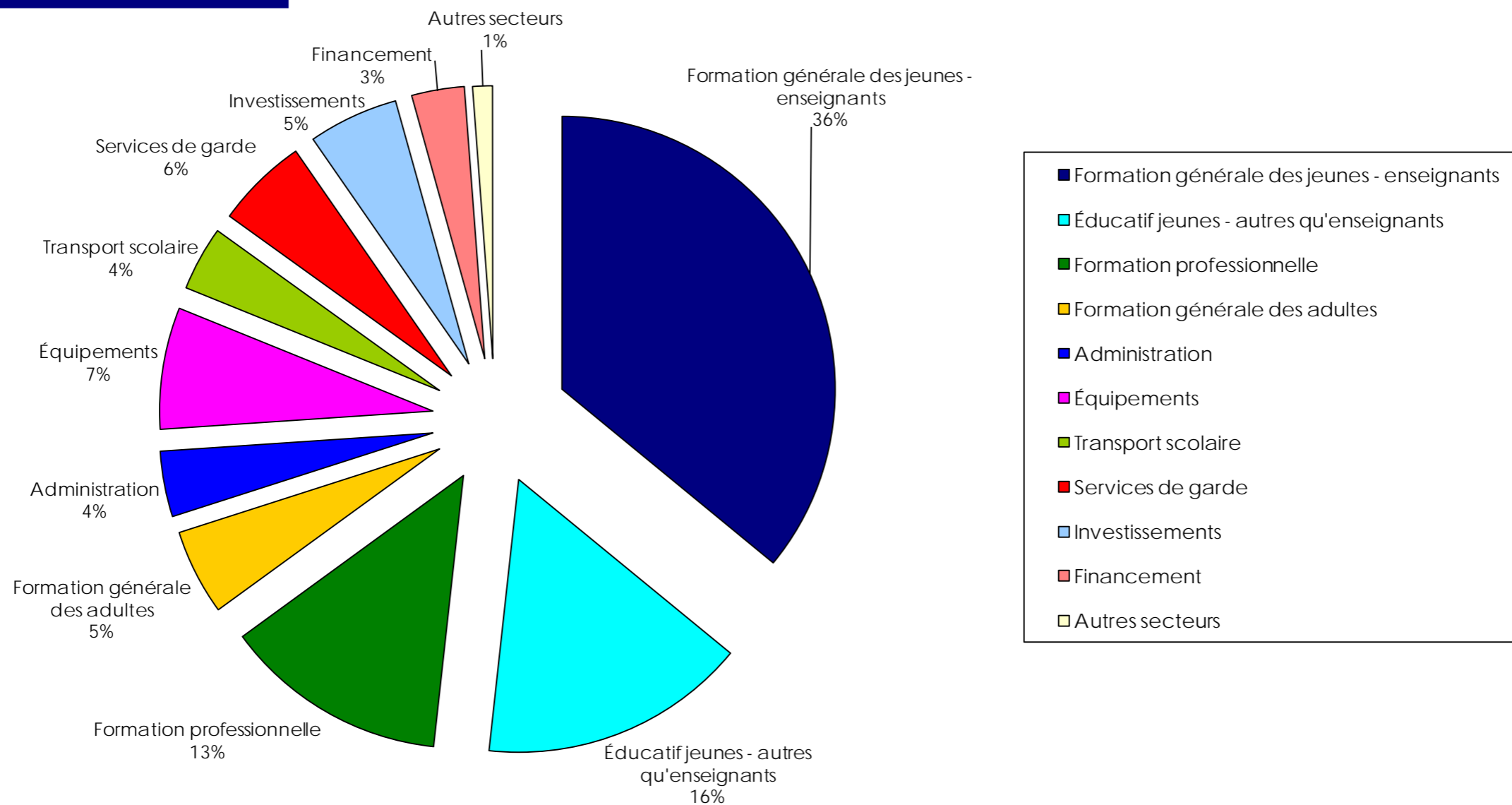
Budgets déconcentrés aux établissements

FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES	Prévision clientèle ETP	Allocations de base a priori								Conseil d'établissements	Formation à distance	
		Ressources enseignantes	Encadrement pédagogique	Ressources soutien	Ressources matérielles	Taxe scolaire	Mesure générale de réduction des dépenses	Réserve pour absentéisme long terme	Soutien aux services d'accueil, de références, de conseils et d'accompa- gnement			SOUS-TOTAL
Boudreau (adultes seulement)	105	-	-	-	13 020	-	-	-	-	13 020	-	-
Conrad-Barbeau	185	1 220 419	48 017	102 489	22 930	104 840	(5 223)	(41 175)	-	1 452 297	-	-
Louis-Jolliet	1 200	5 781 156	311 597	665 083	148 800	680 336	(33 891)	(207 320)	-	7 345 761	881	-
St-Louis	444	1 968 999	115 379	246 269	55 098	251 917	(12 549)	(71 960)	253 897	2 807 050	881	179 034
TOTAL	1 934	8 970 574	474 993	1 013 841	239 848	1 037 093	(51 663)	(320 455)	253 897	11 618 128	1 762	179 034

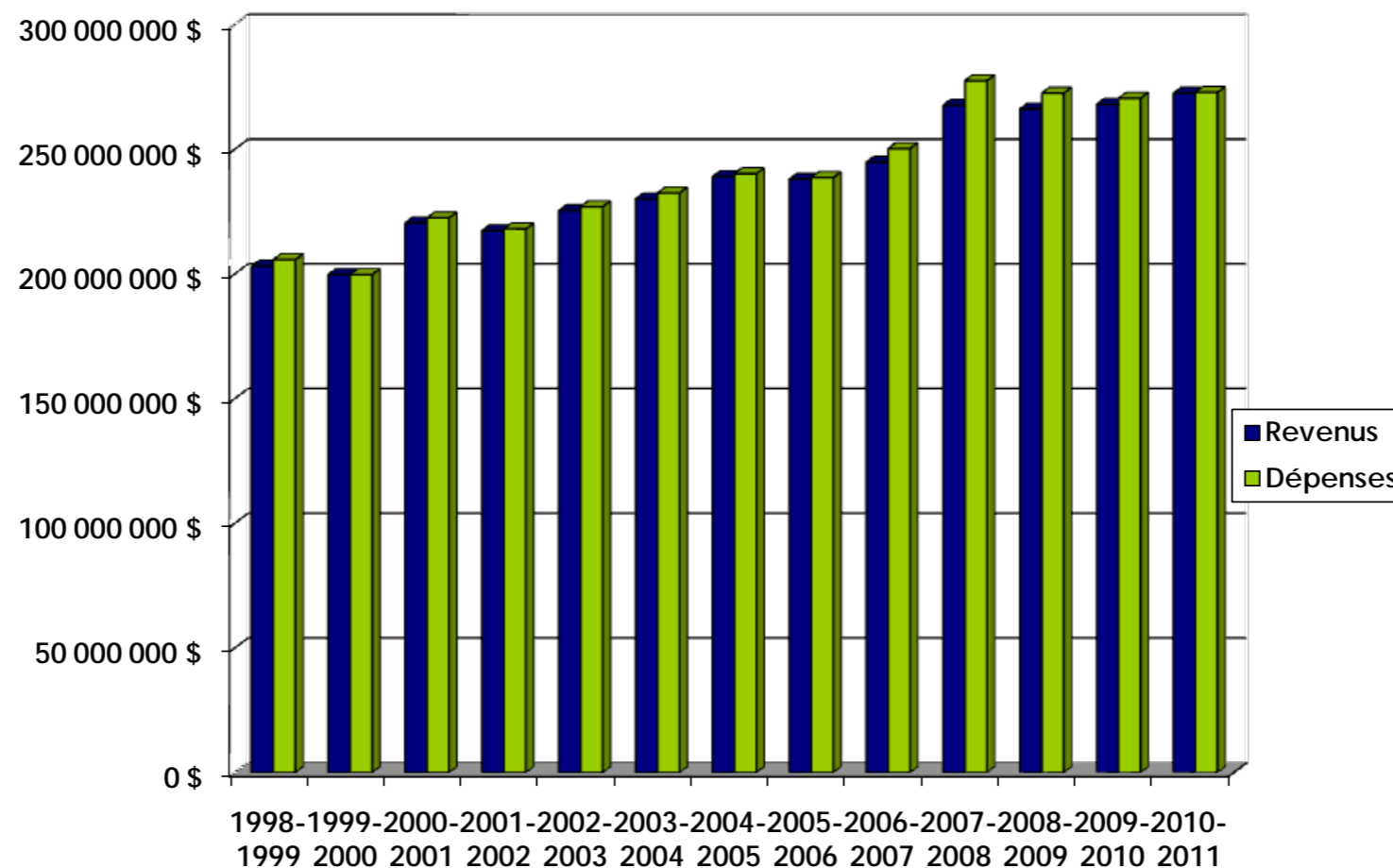
Budgets déconcentrés aux établissements

FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES (suite)	Soutien informatique		Gestion des équipements				Investissements		GRAND TOTAL ALLOCATIONS	Revenus du centre	Utilisation de montants réservés	GRAND TOTAL
	Technicien	Dépla- cements	Manutention transport	Peinture	Entretien matériel et équipement	Matériel pour ouvrier certifié d'entretien	Matériel et équipement	Travaux d'aména- gement				
Boudreau (adultes seulement)	-	-	-	-	336	-	4 859	-	18 215	-	-	18 215
Conrad-Barbeau	-	-	280	-	592	280	8 557	-	1 462 006	19 500	-	1 481 506
Louis-Jolliet	17 184	-	671	3 448	3 840	1 390	55 532	17 088	7 445 795	487 000	-	7 932 795
St-Louis	11 455	1 119	693	3 623	1 422	1 453	20 563	6 327	3 033 620	181 000	-	3 214 620
TOTAL	28 639	1 119	1 644	7 071	6 190	3 123	89 511	23 415	11 959 636	687 500	0	12 647 136

Dépenses par secteur pour l'année scolaire 2010-2011

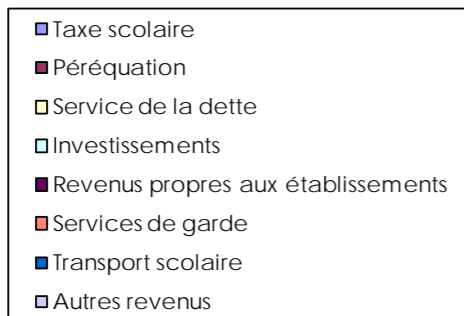
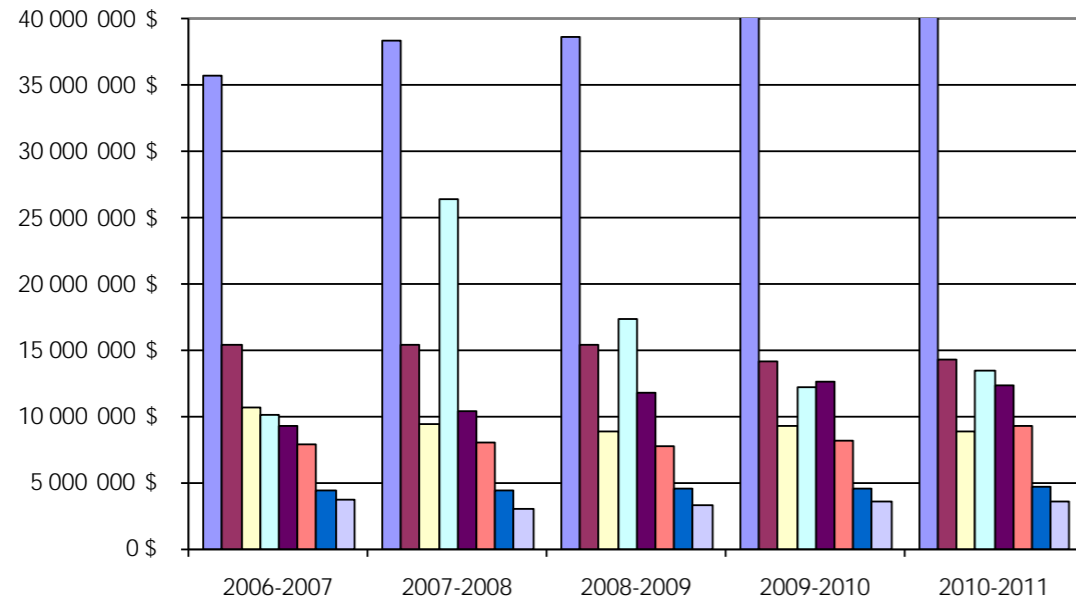


Évolution budgétaire



en 000\$	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011
Revenus	203 025 \$	199 657 \$	220 398 \$	217 258 \$	225 310 \$	230 000 \$	238 929 \$	237 871 \$	244 692 \$	267 539 \$	266 022 \$	267 959 \$	272 396 \$
Dépenses	205 663 \$	199 657 \$	222 379 \$	217 973 \$	226 879 \$	232 372 \$	240 119 \$	238 537 \$	250 202 \$	277 409 \$	272 402 \$	270 372 \$	272 728 \$

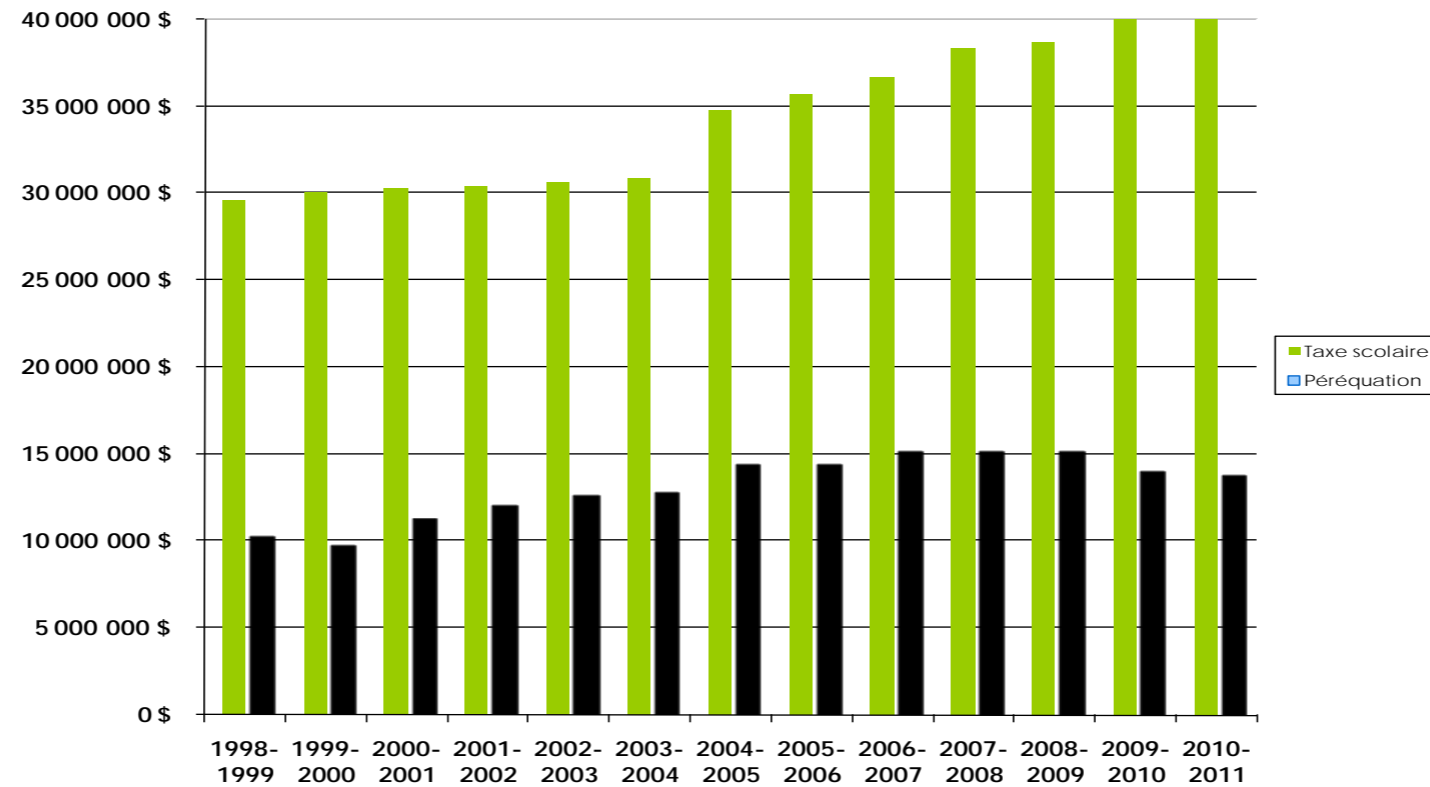
Provenance des revenus



en 000\$	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011
Subvention du MELS	147 444 \$	152 157 \$	158 323 \$	162 908 \$	165 369 \$
Taxe scolaire	35 768 \$	38 354 \$	38 735 \$	40 429 \$	40 442 \$
Péréquation	15 377 \$	15 377 \$	15 367 \$	14 192 \$	14 301 \$
Service de la dette	10 701 \$	9 394 \$	8 904 \$	9 205 \$	8 897 \$
Investissements	10 056 \$	26 431 \$	17 303 \$	12 225 \$	13 479 \$
Revenus propres aux établissements	9 328 \$	10 398 \$	11 713 \$	12 667 \$	12 378 \$
Services de garde	7 893 \$	8 044 \$	7 795 \$	8 170 \$	9 261 \$
Transport scolaire	4 415 \$	4 412 \$	4 590 \$	4 588 \$	4 657 \$
Autres revenus	3 710 \$	2 972 \$	3 292 \$	3 574 \$	3 612 \$
Total	244 692 \$	267 539 \$	266 022 \$	267 958 \$	272 396 \$

Revenus autonomes

(taxe scolaire et péréquation)



	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011
Évaluation municipale uniformisée (en 000 \$)	8 462 366 \$	8 572 326 \$	8 646 599 \$	8 700 583 \$	8 746 850 \$	8 817 365 \$	9 930 025 \$	10 200 506 \$	10 469 420 \$	12 317 641 \$	13 750 582 \$	15 526 603 \$	17 140 098 \$
Taux de taxe (du 100 \$)	0,35 \$	0,35 \$	0,35 \$	0,35 \$	0,35 \$	0,35 \$	0,35 \$	0,35 \$	0,35 \$	0,35 \$	0,35 \$	0,35 \$	0,35 \$
Taxe scolaire (en 000 \$)	29 618 \$	30 003 \$	30 263 \$	30 452 \$	30 614 \$	30 861 \$	34 755 \$	35 702 \$	36 643 \$	* 38 354 \$	* 38 735 \$	* 40 329 \$	* 40 623 \$
% des revenus de la c.s.	14,60%	15,00%	13,70%	14,00%	13,60%	13,42%	14,55%	15,01%	14,98%	14,34%	14,56%	15,05%	14,91%
Péréquation (en 000 \$)	10 485 \$	9 985 \$	11 453 \$	12 267 \$	12 821 \$	13 023 \$	14 608 \$	14 628 \$	15 377 \$	15 377 \$	15 367 \$	14 192 \$	14 020 \$

* Tenant compte de la réduction de taxes