

CS de la Côte-du-Sud

Budget 2020-2021

Dans le but d'alléger le texte, l'expression « organisme scolaire » est employée pour désigner « centre de services scolaire francophone ou commission scolaire anglophone » et l'expression « organismes scolaires » pour désigner « centres de services scolaires francophones et commissions scolaires anglophones ».

Les pages identifiées sur fond ombragé indiquent que les données budgétaires apparaîtront au TRAFICS

Budget

Revenus et charges	3
Variation des actifs financiers nets (dette nette)	5

Tableaux complémentaires au budget

Détails des revenus et charges liés au fonctionnement et à l'investissement	8
Calcul du déficit pour les fins de l'application de la règle d'appropriation de l'excédent accumulé	9

Revenus et charges

Exercice 2020-2021

	A	B	C	D	E	
	Budget 2021	Budget 2020	Résultats réels 2019	Variation \$	Variation %	
REVENUS						
00010	Subvention de fonctionnement du MEES (page 50)	115 548 883	107 944 510	102 823 189,23	7 604 373	7%
00020	Subvention d'investissement (organisme scolaire à statut particulier) (page 51)	0	0	0,00	0	0%
00030	Autres subventions et contributions (page 52)	319 500	352 749	472 784,61	-33 249	-9%
00040	Taxe scolaire (page 53)	6 292 451	10 024 704	12 422 469,11	-3 732 253	-37%
00050	Droits de scolarité et frais de scolarisation (page 54)	378 262	249 925	432 511,67	128 337	51%
980	Ventes de biens et services (page 55)	5 834 880	5 355 566	6 410 142,51	479 314	9%
00060	Revenus divers (page 56)	1 107 715	1 236 456	1 788 500,21	-128 741	-10%
966	Amortissement des contributions reportées affectées à l'acquisition d'immobilisations corporelles	143 540	144 677	142 044,20	-1 137	-1%
00000	Total des revenus	129 625 231	125 308 587	124 491 641,54	4 316 644	3%
CHARGES						
10000	Activités d'enseignement et de formation (page 81)	58 402 287	57 036 830	57 015 602,20	1 365 457	2%
20000	Activités de soutien à l'enseignement et à la formation (page 82)	32 283 083	31 607 086	30 292 058,26	675 997	2%
30000	Services d'appoint (page 83)	15 613 792	14 868 877	15 049 730,43	744 915	5%
50000	Activités administratives (page 84)	5 169 570	5 147 284	5 083 107,86	22 286	0%
60000	Activités relatives aux biens meubles et immeubles (page 85)	14 834 774	13 809 785	15 184 887,83	1 024 989	7%
70000	Activités connexes (page 86)	3 610 288	3 432 086	4 220 176,99	178 202	5%
80000	Charges liées à la variation de la provision pour avantages sociaux (page 34)	131 928	41 456	229 087,37	90 472	218%
964	Perte (gain) sur disposition d'immobilisations corporelles	0	0	-1 086 705,44	0	0%
00100	Total des charges	130 045 722	125 943 404	125 987 945,50	4 102 318	3%
00110	EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	-420 491	-634 817	-1 496 303,96	214 326	34%

Variation des actifs financiers nets (dette nette)

Exercice 2020-2021

	A Budget 2021	B Budget 2020	C Résultats réels 2019
00010 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DE L'EXERCICE	107 028 266	91 520 998	-85 043 242,04
00020 Redressements avec retraitement des exercices antérieurs	0	0	0,00
00000 SOLDE REDRESSÉ	107 028 266	91 520 998	-85 043 242,04
00030 Excédent (déficit) de l'exercice (page 3)	-420 491	-634 817	-1 496 303,96
Variation due aux immobilisations corporelles			
00110 Acquisitions d'immobilisations corporelles (page 40 - L00115)	-29 186 267	-15 691 264	-17 739 849,67
00115 Acquisitions d'immobilisations corporelles d'une entité du périmètre comptable	0	0	0,00
00120 Amortissement des immobilisations corporelles (page 40)	6 205 043	5 521 201	5 168 720,28
00130 Perte (gain) sur disposition d'immobilisations corporelles (page 3)	0	0	-1 086 705,44
00140 Produits de disposition d'immobilisations corporelles	0	0	1 318 587,38
00150 Réductions de valeur d'immobilisations corporelles (page 85)	0	0	0,00
00160 Transfert d'immobilisations dans les immobilisations destinées à être vendues	0	0	0,00
00100 Total de la variation due aux immobilisations corporelles	-22 981 224	-10 170 063	-12 339 247,45
00200 Variation due aux stocks et aux charges payées d'avance	24 078	48 104	32 384,68
00300 AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)	-23 377 637	-10 756 776	-13 803 166,73
90000 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN DE L'EXERCICE	83 650 629	80 764 222	-98 846 408,77

Détails des revenus et charges liés au fonctionnement et à l'investissement

Exercice 2020-2021

	A	B	C = A + B	D	E	F = D + E	G	H	I = G + H	
	Fonctionnement	Budget 2021 Investissement	Total	Fonctionnement	Budget 2020 Investissement	Total	Fonctionnement	Résultats réels 2019 Investissement	Total	
REVENUS										
00010	Subvention de fonctionnement du MEES (page 50)	108 141 617	7 407 266	115 548 883	101 412 062	6 532 448	107 944 510	96 595 812,61	6 227 376,62	102 823 189,23
00020	Subvention d'investissement (organisme scolaire à statut particulier) (page 51)		0	0		0			0,00	0,00
00030	Autres subventions et contributions (page 52)	319 500		319 500	352 749		352 749	472 784,61		472 784,61
00040	Taxe scolaire (page 53)	6 292 451		6 292 451	10 024 704		10 024 704	12 422 469,11		12 422 469,11
00050	Droits de scolarité et frais de scolarisation (page 54)	378 262		378 262	249 925		249 925	432 511,67		432 511,67
980	Ventes de biens et services (page 55)	5 834 880	0	5 834 880	5 355 566	0	5 355 566	6 410 142,51	0,00	6 410 142,51
00060	Revenus divers (page 56)	1 107 715	0	1 107 715	1 236 456	0	1 236 456	1 774 879,87	13 620,34	1 788 500,21
966	Amortissement des contributions reportées affectées à l'acquisition d'immobilisations corporelles (page 3)		143 540	143 540		144 677	144 677		142 044,20	142 044,20
00000	Total des revenus	122 074 425	7 550 806	129 625 231	118 631 462	6 677 125	125 308 587	118 108 600,38	6 383 041,16	124 491 641,54
CHARGES										
10000	Activités d'enseignement et de formation (page 81)	58 343 499	58 788	58 402 287	56 981 985	54 845	57 036 830	56 974 858,57	40 743,63	57 015 602,20
20000	Activités de soutien à l'enseignement et à la formation (page 82)	31 839 947	443 136	32 283 083	31 169 703	437 383	31 607 086	29 939 594,34	352 463,92	30 292 058,26
30000	Services d'appoint (page 83)	15 608 792	5 000	15 613 792	14 868 877	0	14 868 877	15 018 179,17	31 551,26	15 049 730,43
50000	Activités administratives (page 84)	5 149 570	20 000	5 169 570	5 127 284	20 000	5 147 284	5 037 408,41	45 699,45	5 083 107,86
60000	Activités relatives aux biens meubles et immeubles (page 85)	8 173 759	6 661 015	14 834 774	7 870 959	5 938 826	13 809 785	9 524 508,25	5 660 379,58	15 184 887,83
70000	Activités connexes (page 86)	3 095 894	514 394	3 610 288	3 062 169	369 917	3 432 086	4 018 946,13	201 230,86	4 220 176,99
80000	Charges liées à la variation de la provision pour avantages sociaux (page 3)	131 928		131 928	41 456		41 456	229 087,37		229 087,37
964	Perte (gain) sur disposition d'immobilisations corporelles (page 3)		0	0		0			-1 086 705,44	-1 086 705,44
00100	Total des charges	122 343 389	7 702 333	130 045 722	119 122 433	6 820 971	125 943 404	120 742 582,24	5 245 363,26	125 987 945,50
00200	EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	-268 964	-151 527	-420 491	-490 971	-143 846	-634 817	-2 633 981,86	1 137 677,90	-1 496 303,96

Calcul du déficit pour les fins de l'application de la règle d'appropriation de l'excédent accumulé

Exercice 2020-2021

	A Budget 2021	B Budget 2020	C Résultats réels 2019
CALCUL DU DÉFICIT POUR LES FINS DE L'APPLICATION DE LA RÈGLE D'APPROPRIATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ			
4000	-420 491	-634 817	-1 496 303,96
4100	0	0	0,00
4150	0	0	0,00
4200	-420 491	-634 817	-1 496 303,96
APPLICATION DE LA RÈGLE D'APPROPRIATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ			
6000	14 767 374	16 263 678	16 312 133,53
6100	7 492 441	7 492 441	7 492 509,87
6150	4 228 931	4 315 921	4 315 920,50
6200	3 046 002	4 455 316	4 503 703,16
6300	0,150	0,150	0,150
7000	-456 900	-668 297	-472 125,00
9000	0	0	1 024 178,96
9500	0	0	0,00
9600	0	0	0,00