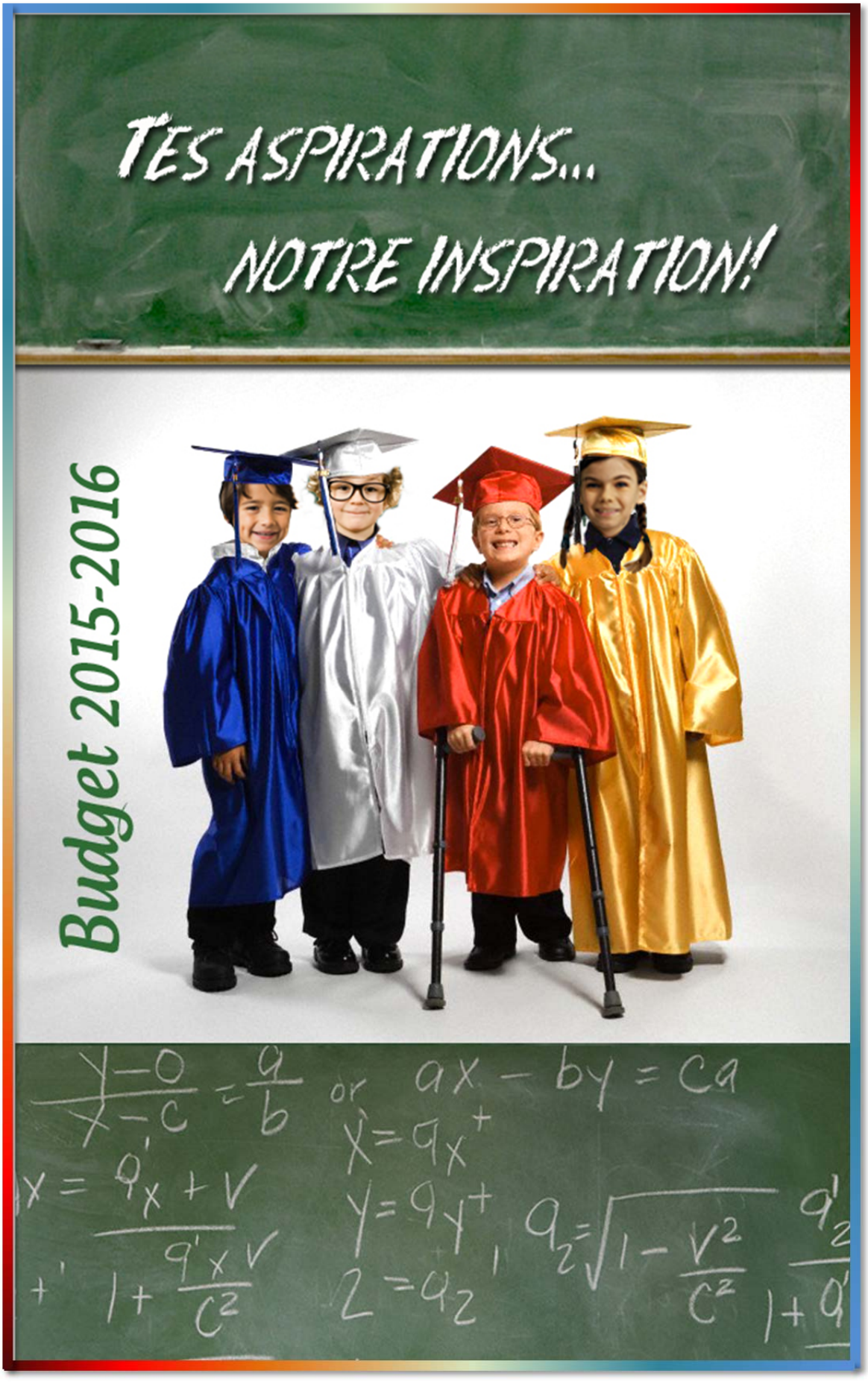


COMMISSION SCOLAIRE DES AFFLUENTS
Service des ressources financières

L'école, un milieu d'apprentissage stimulant pour lequel nous oeuvrons avec constance à soutenir le développement, l'insertion, l'autonomie et le cheminement de chacun des élèves par un accompagnement fait d'engagement renouvelé au quotidien.

Leurs aspirations, notre inspiration!!!

Note

Au moment de l'impression de ce document, le Conseil des ministres n'avait pas encore adopté les règles budgétaires pour l'année scolaire 2015-2016.

Pour la préparation de ce budget, la Commission scolaire a utilisé les paramètres budgétaires de consultation du 20 mai 2015 et le produit maximal de la taxe scolaire adopté par le Conseil des ministres le 17 juin 2015.

La présentation des paramètres budgétaires du MEESR pour l'année scolaire 2015-2016 ayant été grandement modifiée, plusieurs données budgétaires de l'année scolaire 2014-2015 ont été reclassées afin d'assurer la comparabilité des données.

TABLE DES MATIÈRES

BUDGET 2015-2016
- Budget total (graphique) 11
- Sommaire des revenus et dépenses 13

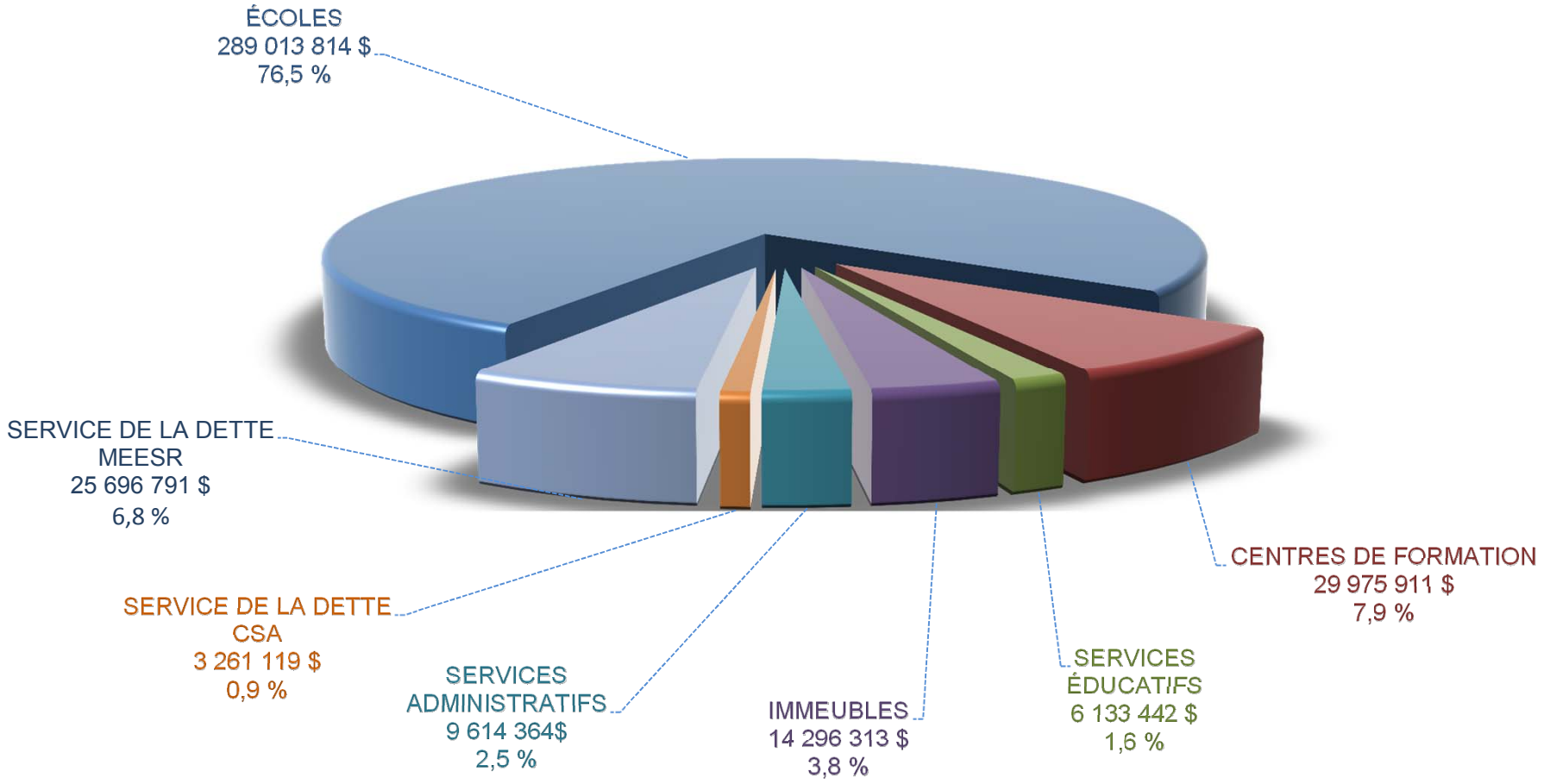
FONCTIONNEMENT: BUDGET DÉTAILLÉ 2015-2016
- Revenus - détail par enveloppe budgétaire 17
- Dépenses - détail par secteurs d'activités 33
- Surplus accumulé 47

BUDGET D'INVESTISSEMENT 51

ANNEXES
- Budgets des écoles primaires 2015-2016 - Par fonds 59
- Budgets des écoles secondaires 2015-2016 - Par fonds 62
- Évolution de la clientèle - Secteur Jeunes 63
- Évolution de la clientèle HDAA (secteur Jeunes) 64
- Évolution de la clientèle - Secteur Formation générale des adultes 65
- Évolution de la clientèle - Secteur Formation professionnelle 66
- Évolution des effectifs dans les services 67

DÉPENSES BUDGÉTAIRES 2015-2016

BUDGET TOTAL ▸ **377 991 754 $**



SOMMAIRE - BUDGET INITIAL

		BUDGET INITIAL 2015 - 2016 (1)	BUDGET INITIAL 2014 - 2015 (2)	VARIATION (1)-(2)
REVENUS - MEESR				
• Secteur Jeunes	(page 17)	**176 415 817 $**	170 383 745 $	6 032 072 $
• Organisation des services	(page 18)	**(14 864 924) $**	(10 019 106) $	(4 845 818) $
• Mesures d'appui	(page 19)	**3 813 364 $**	3 826 844 $	(13 480) $
▪ Réduction budgétaire - Mesures d'appui	(page 19)	**(2 626 584) $**	(2 672 384) $	45 800 $
• Adaptation scolaire	(page 20)	**28 592 838 $**	28 258 581 $	334 257 $
▪ Réduction budgétaire - Adaptation scolaire	(page 20)	**(375 226) $**	(381 769) $	6 543 $
• Régions et petits milieux	(page 21)	**1 626 889 $**	1 611 998 $	14 891 $
• Allocations supplémentaires	(page 22)	**12 952 405 $**	13 061 354 $	(108 949) $
• Secteur formation générale des adultes	(page 23)	**10 039 313 $**	9 476 683 $	562 630 $
• Secteur formation professionnelle	(page 24)	**18 288 707 $**	16 649 946 $	1 638 761 $
• Péréquation	(page 25)	**(0) $**	6 246 860 $	(6 246 860) $
• Transport scolaire	(page 26)	**6 839 423 $**	6 356 999 $	482 424 $
• Service de la dette	(page 27)	**26 788 185 $**	25 309 968 $	1 478 217 $
REVENUS - AUTRES SOURCES				
• Taxe scolaire	(page 28)	**78 488 212 $**	74 531 377 $	3 956 835 $
• Revenus propres - Écoles	(page 29)	**20 883 789 $**	19 715 079 $	1 168 710 $
• Revenus propres - Centres	(page 29)	**1 554 650 $**	1 530 172 $	24 478 $
• Revenus divers	(page 30)	**7 222 431 $**	6 231 053 $	991 378 $
• Réserve pour revenus supplémentaires escomptés		**- $**	2 058 184 $	(2 058 184) $
► Sous-total		**375 639 288 $**	372 175 583 $	3 463 705 $
DÉPENSES				
• Écoles	(page 38)	**288 632 043 $**	282 911 545 $	5 720 498 $
• Programmes spéciaux	(page 39)	**381 771 $**	464 386 $	(82 615) $
• Centres	(page 40)	**29 975 911 $**	29 235 785 $	740 126 $
• Services	(page 41)	**15 747 806 $**	17 844 370 $	(2 096 564) $
• Immeubles	(page 42)	**14 296 313 $**	13 506 518 $	789 795 $
• Service de la dette financée par le MEESR	(page 43)	**25 696 791 $**	24 727 487 $	969 304 $
• Service de la dette à la charge de la CSA	(page 43)	**3 261 119 $**	3 485 492 $	(224 373) $
► Sous-total		**377 991 754 $**	372 175 583 $	5 816 171 $
EXCÉDENT DES DÉPENSES SUR LES REVENUS		**(2 352 466) $**	0 $	(2 352 466) $
AFFECTATION DU SURPLUS ACCUMULÉ À L'EXERCICE COURANT	(page 47)	**2 352 466 $**	- $	2 352 466 $
SURPLUS (DÉFICIT) D'EXERCICE		**0 $**	(0) $	- $

REVENUS MEESR - SECTEUR JEUNES

	2015-2016 BUDGET INITIAL (2)	2014-2015 BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES			
• Préscolaire	**15 076 404 $**	15 503 095 $	(426 691) $
• Primaire	**93 551 083 $**	88 330 072 $	5 221 011 $
• Secondaire	**66 516 114 $**	65 957 991 $	558 123 $
			- $
• Prévision de clientèle au 30 septembre 2015	**1 272 216 $**	592 587 $	679 629 $
TOTAL - SECTEUR JEUNES	**176 415 817 $**	170 383 745 $	6 032 072 $

REVENUS MEESR - ORGANISATION DES SERVICES

		2015-2016 BUDGET INITIAL (2)	2014-2015 BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
BESOINS PARTICULIERS				
• Énergie	16014	**24 645 $**	98 701 $	(74 056) $
• Facteurs géographiques	16021	**57 099 $**	56 400 $	699 $
• Sièges sociaux	16022	**144 119 $**	142 354 $	1 765 $
• Équipements	16023	**86 328 $**	85 271 $	1 057 $
• Protecteur de l'élève (310)	16025	**60 765 $**	60 021 $	744 $
• Antécédents judiciaires (340)	16026	**30 545 $**	30 171 $	374 $
• Montant de base transitoire (Fusion 01-07-1998)	16027	**(394 742) $**	(389 907) $	(4 835) $
AJUSTEMENTS BUDGÉTAIRES RÉCURRENTS				
• Transfert pour le transport scolaire	16031	**(476 239) $**	(476 239) $	- $
• Mesures générales pour l'atteinte de l'équilibre budgétaire gouvernemental	16032			
▪ Rajustement négatif pour l'organisation des services		**(2 843 038) $**	(2 843 038) $	- $
▪ Équilibre budgétaire 2011-2012		**(1 674 595) $**	(1 674 595) $	- $
▪ Équilibre budgétaire 2013-2014		**(2 509 684) $**	(2 509 684) $	- $
▪ Équilibre budgétaire 2014-2015		**(2 063 744) $**	(2 099 731) $	35 987 $
▪ Équilibre budgétaire 2015-2016		**(2 352 466) $**	- $	(2 352 466) $
• Mesures de réduction additionnelle pour l'ensemble des secteurs publics et parapublics	16033			
▪ Loi 100		**(498 830) $**	(498 830) $	- $
▪ Dépenses administratives et masse salariale		**(363 808) $**	- $	(363 808) $
▪ Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs		**(2 091 279) $**	- $	(2 091 279) $
TOTAL - ORGANISATION DES SERVICES		**(14 864 924) $**	(10 019 106) $	(4 845 818) $

REVENUS MEESR - MESURES D'APPUI

		2015-2016 BUDGET INITIAL (2)	2014-2015 BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
ÉCOLES PRIMAIRES EN MILIEU DÉFAVORISÉ (SIAA)	15010	**170 372 $**	168 836 $	1 536 $
SOUTIEN À LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE				
• Aide individualisée	15021	**665 265 $**	639 768 $	25 497 $
• Saines habitudes de vie	15022	**471 706 $**	435 533 $	36 173 $
▪ Écoles en forme et en santé				
▪ Activités parascolaires au secondaire				
PRÉVENTION DE L'INTIMIDATION ET DE LA VIOLENCE	15031	**132 939 $**	122 838 $	10 101 $
PROJETS PÉDAGOGIQUES PARTICULIERS				
• Fréquentation et réussite des jeunes en FP	15044	**146 558 $**	124 153 $	22 405 $
• Activités d'exploration professionnelles des adultes en FG	15044	**9 160 $**	9 077 $	83 $
ACCUEIL ET INTÉGRATION DES ÉLÈVES ISSUS DE L'IMMIGRATION	15050	**591 958 $**	600 067 $	(8 109) $
FORMATION DES ENSEIGNANTS AU VIRAGE NUMÉRIQUE	15080	**122 066 $**	122 066 $	- $
STATÉGIE DE RENFORCEMENT DES LANGUES				
• Embauche de nouveaux conseillers pédagogiques	15091	**427 895 $**	408 764 $	19 131 $
• Formation des enseignants pour l'amélioration du français	15092	**77 379 $**	76 681 $	698 $
LECTURE À L'ÉCOLE				- $
• Acquisition de livres de fiction et de documentaires	15103	**317 107 $**	315 655 $	1 452 $
• Bibliothécaires - Années précédentes	15101	**110 064 $**	110 064 $	- $
MESURES DE SENSIBILISATION À L'ENTREPRENEURIAT	15111	**20 461 $**	20 276 $	185 $
ANIMATION SPIRITUELLE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE	15120	**389 175 $**	513 262 $	(124 087) $
MESURES LIÉES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL				
• Programme d'insertion professionnelle des enseignants	15141	**52 965 $**	52 487 $	478 $
• Compensation pour organisation des groupes en FGA	15144	**91 322 $**	90 498 $	824 $
• Perfectionnement du personnel professionnel	15145	**16 972 $**	16 819 $	153 $
Sous-total		**3 813 364 $**	3 826 844 $	(13 480) $
RÉDUCTION BUDGÉTAIRE		**(2 626 584) $**	(2 672 384) $	45 800 $
TOTAL - MESURES D'APPUI		**1 186 780 $**	**1 154 460 $**	**32 320 $**

REVENUS MEESR - ADAPTATION SCOLAIRE

		2015-2016 BUDGET INITIAL (2)		2014-2015 BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
INTÉGRATION DES ÉLÈVES	15310				
• Intégration en classe ordinaire		**836 758 $**		886 026 $	(49 268) $
• Soutien à l'intégration à la formation générale Jeunes		**887 334 $**		879 393 $	7 941 $
• Soutien à la composition des classes en formation générale Jeunes		**815 556 $**		808 201 $	7 355 $
LIBÉRATION DES ENSEIGNANTS	15320				
• Libération ponctuelle des enseignants		**132 614 $**		127 420 $	5 194 $
• Ajout - Libération ponctuelle des enseignants		**160 173 $**		158 729 $	1 444 $
AIDE AUX ÉHDAA	15330				
• Aide additionnelle aux ÉDAA et aux ÉDAA en milieu défavorisé		**21 054 824 $**	#	20 733 085 $	321 739 $
• Ajout de ressources pour les élèves handicapés ou en DAA		**3 584 378 $**		3 552 054 $	32 324 $
FINANCEMENT DES PLACES MEESR-MSSS	15360	**286 464 $**		286 464 $	- $
PROFESSIONNELS EN SOUTIEN À LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES	15370	**834 737 $**		827 209 $	7 528 $
Sous-total		**28 592 838 $**		28 258 581 $	334 257 $
RÉDUCTION BUDGÉTAIRE		**(375 226) $**		(381 769) $	6 543 $
TOTAL - ADAPTATION SCOLAIRE		**28 217 612 $**		**27 876 812 $**	**340 800 $**

REVENUS MEESR - RÉGIONS ET PETITS MILIEUX

		2015-2016 BUDGET INITIAL (2)	2014-2015 BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
• Montant de base		**575 000 $**	570 000 $	5 000 $
• Besoins particuliers pour les activités éducatives		**795 567 $**	831 317 $	(35 750) $
• Aide aux petites écoles		**168 822 $**	167 300 $	1 522 $
• Maintien de l'école de village	15540	**30 000 $**	35 500 $	(5 500) $
• Groupes formés de divers niveaux d'études	15550	**7 500 $**	7 881 $	(381) $
• Soutien en mathématique	15530	**50 000 $**	- $	50 000 $
Sous-total		**1 626 889 $**	1 611 998 $	14 891 $
RÉDUCTION BUDGÉTAIRE		**- $**	- $	- $
TOTAL - RÉGIONS ET PETITS MILIEUX		**1 626 889 $**	**1 611 998 $**	**14 891 $**

REVENUS MEESR - ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES

		2015-2016 BUDGET INITIAL (2)	2014-2015 BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
SERVICES DE GARDE (30010)		**10 556 366 $**	11 368 054 $	(811 688) $
ENCADREMENT DES STAGIAIRES (30030)	205	**1 250 $**	3 000 $	(1 750) $
FRAIS DE SCOLARITÉ HORS RÉSEAU (30120)	330	**800 000 $**	1 200 000 $	(400 000) $
LOCATION D'IMMEUBLES ET AMÉLIORATIONS LOCATIVES (30145)		**1 529 789 $**	407 300 $	1 122 489 $
SOUTIEN AUX SERVICES ÉDUCATIFS (30180) • Cours d'été en ligne		**- $**	18 000 $	(18 000) $
FORMATION À TEMPS PARTIEL (30353)	205	**65 000 $**	65 000 $	- $
TOTAL - ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES		**12 952 405 $**	13 061 354 $	(108 949) $

REVENUS MEESR - SECTEUR FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES

	2015-2016 BUDGET INITIAL (2)		2014-2015 BUDGET INITIAL (1)		VARIATION (2) - (1)	
	CENTRE LA CROISÉE	CENTRE L'AVENIR	CENTRE LA CROISÉE	CENTRE L'AVENIR	CENTRE LA CROISÉE	CENTRE L'AVENIR
ALLOCATION						
• Enveloppe fermée	**4 625 197 $**	**3 974 649 $**	4 412 324 $	3 834 619 $	212 873 $	140 030 $
• Formation à distance	**- $**	**- $**	332 400 $	275 808 $	(332 400) $	(275 808) $
• Aide additionnelle aux élèves handicapés	**139 637 $**	**122 897 $**	137 659 $	122 353 $	1 978 $	544 $
• Rajustement pour le Récit	**10 373 $**	**10 373 $**	- $	- $	10 373 $	10 373 $
• Formation continue	**31 913 $**	**28 087 $**	76 039 $	66 922 $	(44 126) $	(38 835) $
• Reconnaissance des acquis extrascolaires	**- $**	**8 160 $**	- $	- $	- $	8 160 $
• SARCA [1]	**89 505 $**	**71 797 $**	- $	- $	89 505 $	71 797 $
▸ Sous-total	**4 896 625 $**	**4 215 963 $**	4 958 422 $	4 299 702 $	(61 797) $	(83 739) $
AUTRES REVENUS						
• Rajustement - enveloppe fermée	**- $**	**- $**	(15 888) $	- $	15 888 $	- $
• Formation à distance	**340 020 $**	**393 516 $**	- $	- $	340 020 $	393 516 $
• Allocation technicien informatique	**13 000 $**	**- $**	- $	- $	13 000 $	- $
▸ Sous-total	**353 020 $**	**393 516 $**	(15 888) $	- $	368 908 $	393 516 $
AJUSTEMENTS CSA						
• Formation à distance et technicien informatique	**(13 017 $)**		0 $		(13 017 $)	
• Formation continue	**117 787 $**		0 $		117 787 $	
• SARCA [1]	**75 419 $**		234 447 $		(159 028 $)	
TOTAL	**10 039 313 $**		9 476 683 $		562 630 $	
Clientèle subventionnée par le MEESR	**847,56**	**745,90**	827,36	735,46	20,20	10,44
TOTAL	**1 593,46**		1 562,82		30,64	

[1] SARCA : Services d'accueil de référence, de conseils et d'accompagnement

REVENUS MEESR - SECTEUR FORMATION PROFESSIONNELLE

	2015-2016 BUDGET INITIAL (2)		2014-2015 BUDGET INITIAL (1)		VARIATION (2) - (1)	
	CENTRE DES RIVERAINS	**CENTRE DES MOULINS**	CENTRE DES RIVERAINS	CENTRE DES MOULINS	CENTRE DES RIVERAINS	CENTRE DES MOULINS
ALLOCATION						
• Base	**12 005 926 $**	**4 621 078 $**	10 523 299 $	4 296 495 $	1 482 627 $	324 583 $
• Autres services	**29 600 $**	**151 500 $**	68 450 $	164 500 $	(38 850) $	(13 000) $
• Volet 4 (DEP après 3e sec.)	**1 412 875 $**	**44 660 $**	1 194 486 $	17 583 $	218 389 $	27 077 $
• Concomitance	**397 911 $**	**13 772 $**	385 133 $	- $	12 778 $	13 772 $
• Alternance Travail-Études	**49 740 $**	**- $**	- $	- $	49 740 $	- $
▸ Sous-total	**13 896 052 $**	**4 831 010 $**	12 171 368 $	4 478 578 $	1 724 684 $	352 432 $
AUTRES REVENUS						
• Transfert et indexation	**- $**	**60 000 $**	- $	- $	- $	60 000 $
• Rajustements CSA	**(318 556) $**	**(179 799) $**	- $	- $	(318 556) $	(179 799) $
▸ Sous-total	**(318 556) $**	**(119 799) $**	- $	- $	(318 556) $	(119 799) $
TOTAL - FORM. PROFESSIONNELLE	**18 288 707 $**		16 649 946 $		1 638 761 $	
Clientèle prévue (base)	**1 451,90**	**574,59**	1261,80	535,29	190,10	39,30
TOTAL	**2 026,49**		**1 797,09**		**229,40**	

REVENUS MEESR - PÉRÉQUATION

		2015-2016	2014-2015	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL (1)	VARIATION (2) - (1)
• Produit maximal de la taxe		**82 544 194 $**	80 778 237 $	1 765 957 $
• Revenus de taxe scolaire	(page 28)	**(78 488 212) $**	(74 531 377) $	(3 956 835) $
▸ Sous-total		**4 055 982 $**	6 246 860 $	(2 190 878) $
• Appropriation du surplus accumulé		**(2 352 466) $**	- $	(2 352 466) $
• Mesures de compression - Fonctionnement		**(1 703 516) $**	- $	(1 703 516) $
TOTAL		**(0) $**	**6 246 860 $**	**(6 246 860) $**

REVENUS MEESR - TRANSPORT SCOLAIRE

	2015-2016	2014-2015	
	BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
ALLOCATION DE BASE			
• Base	**18 748 388 $**	18 679 238 $	69 150 $
• Indexation	**355 380 $**	174 594 $	180 786 $
• Variation des effectifs	**40 879 $**	70 083 $	(29 204) $
• Rajustement - Transport privé	**(183 000) $**	(183 000) $	- $
• Rajustement - Environnement	**- $**	7 473 $	(7 473) $
Sous-total	**18 961 647 $**	18 748 388 $	213 259 $
Transfert de financement du produit maximal de la taxe	**(12 122 224) $**	(12 391 389) $	269 165 $
TOTAL	**6 839 423 $**	6 356 999 $	482 424 $

REVENUS MEESR - SERVICE DE LA DETTE

	2015-2016 BUDGET INITIAL (2)	2014-2015 BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
• Intérêts sur emprunts à long terme (MEESR)	**6 463 207 $**	7 394 189 $	(930 982) $
• Intérêts sur emprunts à court terme - Investissement	**1 400 943 $**	1 390 499 $	10 444 $
• Versement de capital au fonds d'amortissement	**- $**	442 000 $	(442 000) $
• Paiement du capital / Emprunts à long terme (MEESR)	**20 548 000 $**	20 758 000 $	(210 000) $
• Écriture de financement	**(1 623 965) $**	(4 674 720) $	3 050 755 $
TOTAL	**26 788 185 $**	25 309 968 $	1 478 217 $

TAXE SCOLAIRE

	2015-2016				2014-2015			
MUNICIPALITÉ	**Évaluation des immeubles imposables après étalement des valeurs uniformisées**	**Taxe scolaire AVANT réduction**	**Réduction de la taxe scolaire**	**Taxe scolaire APRÈS réduction**	**Évaluation des immeubles imposables après étalement des valeurs uniformisées**	**Taxe scolaire AVANT réduction**	**Réduction de la taxe scolaire**	**Taxe scolaire APRÈS réduction**
Charlemagne[2]	514 847 052 $	1 675 849 $	82 346 $	1 593 503 $	494 781 342 $	1 659 744 $	131 675 $	1 528 069 $
Repentigny[3]	8 235 624 697 $	26 807 316 $	1 317 234 $	25 490 082 $	7 835 033 192 $	26 282 619 $	2 058 108 $	24 224 511 $
Saint-Sulpice[1]	321 193 429 $	1 045 499 $	51 373 $	994 126 $	313 008 376 $	1 049 987 $	80 710 $	969 277 $
L'Assomption[3]	1 843 415 540 $	6 000 398 $	294 842 $	5 705 556 $	1 757 093 382 $	5 894 170 $	452 385 $	5 441 785 $
L'Épiphanie (ville) [1]	373 409 512 $	1 215 464 $	59 724 $	1 155 740 $	355 595 655 $	1 192 846 $	92 706 $	1 100 140 $
L'Épiphanie (paroisse) [3]	282 668 616 $	920 099 $	45 211 $	874 888 $	271 984 811 $	912 373 $	71 530 $	840 843 $
Terrebonne[2]	9 344 660 136 $	30 417 273 $	1 494 616 $	28 922 657 $	8 871 242 387 $	29 758 975 $	2 290 489 $	27 468 486 $
Mascouche[3]	4 443 042 522 $	14 462 296 $	710 635 $	13 751 661 $	4 181 703 468 $	14 027 524 $	1 069 257 $	12 958 267 $
TAXATION CSA	**25 358 861 504 $**	**82 544 194 $**	**4 055 982 $**	**78 488 212 $**	**24 080 442 613 $**	**80 778 237 $**	**6 246 860 $**	**74 531 377 $**
Taxe scolaire additionnelle								
- Année courante	- $	- $	- $	1 000 000 $	- $	- $	- $	1 000 000 $
- Années précédentes	- $	- $	- $	250 000 $	- $	- $	- $	- $
Revenus tenant lieu de subvention de fonctionnement	- $	- $	- $	(1 250 000) $	- $	- $	- $	(1 000 000) $
TAXATION ANNUELLE CSA	**25 358 861 504 $**	**82 544 194 $**	**4 055 982 $**	**78 488 212 $**	**24 080 442 613 $**	**80 778 237 $**	**6 246 860 $**	**74 531 377 $**
Variation	5,31%			5,31%				

(1) 1re année du rôle d'évaluation

(2) 2e année du rôle d'évaluation

(3) 3e année du rôle d'évaluation

REVENUS PROPRES DES ÉCOLES ET DES CENTRES DE FORMATION

REVENUS PROPRES DES ÉCOLES	2015-2016 BUDGET INITIAL (2)	2014-2015 BUDGET INITIAL (1)	VARIATION (2) - (1)
• Services de garde	**16 425 503 $**	15 261 453 $	1 164 050 $
• Services de dîneurs	**1 381 088 $**	1 409 855 $	(28 767) $
• Autres	**3 077 198 $**	3 043 771 $	33 427 $
TOTAL - REVENUS PROPRES DES ÉCOLES	**20 883 789 $**	**19 715 079 $**	**1 168 710 $**

REVENUS PROPRES DES CENTRES	2015-2016 BUDGET INITIAL (2)		2014-2015 BUDGET INITIAL (1)		VARIATION (2) - (1)	
	CENTRE DES RIVERAINS	**CENTRE DES MOULINS**	CENTRE DES RIVERAINS	CENTRE DES MOULINS	CENTRE DES RIVERAINS	CENTRE DES MOULINS
FORMATION PROFESSIONNELLE						
• Subvention du MESS	**- $**	**321 698 $**	- $	252 000 $	- $	69 698 $
• Revenus finançant un cours	**- $**	**30 000 $**	- $	23 932 $	- $	6 068 $
• Vente de biens et services	**284 000 $**	**173 537 $**	286 800 $	189 125 $	(2 800) $	(15 588) $
Sous-total	**284 000 $**	**525 235 $**	286 800 $	465 057 $	(2 800 $)	60 178 $
TOTAL - Formation professionnelle	**809 235 $**		**751 857 $**		**57 378 $**	
	CENTRE LA CROISÉE	**CENTRE L'AVENIR**	CENTRE LA CROISÉE	CENTRE L'AVENIR	CENTRE LA CROISÉE	CENTRE L'AVENIR
FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES						
• Subvention du MESS	**116 000 $**	**198 915 $**	161 122 $	172 193 $	(45 122) $	26 722 $
• Droits chargés aux effectifs	**80 000 $**	**180 000 $**	80 000 $	180 000 $	- $	- $
• Vente de biens et services	**135 500 $**	**35 000 $**	165 000 $	20 000 $	(29 500) $	15 000 $
Sous-total	**331 500 $**	**413 915 $**	406 122 $	372 193 $	(74 622 $)	41 722 $
TOTAL - Formation générale des adultes	**745 415 $**		**778 315 $**		**(32 900 $)**	
TOTAL - REVENUS PROPRES DES CENTRES	**1 554 650 $**		**1 530 172 $**		**24 478 $**	

REVENUS - DIVERS

		2015-2016	2014-2015	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
Location d'immeubles de la CSA	400	**784 781 $**	797 452 $	(12 671) $
				- $
Ventes et dons de terrain - Construction d'écoles	299	**3 400 000 $**	1 500 000 $	1 900 000 $
Services aux entreprises	215	**941 699 $**	2 137 912 $	(1 196 213) $
Revenus - Entente cafétéria	360	**86 000 $**	86 000 $	- $
Intérêts sur arrérages de la taxe scolaire	355	**700 000 $**	450 000 $	250 000 $
Amortissement des revenus reportés	700	**150 633 $**	148 969 $	1 664 $
• Biens meubles et immeubles				
Transport scolaire - Élèves des collèges privés				
• Transport	335	**594 857 $**	462 200 $	132 657 $
• Frais d'administration	335	**57 290 $**	114 920 $	(57 630) $
Revenus des notaires - Taxation scolaire	350	**181 000 $**	161 000 $	20 000 $
Secrétariat général - Revenus divers (demande de bulletins et Fête des retraités)	310	**23 000 $**	23 000 $	- $
Ressources éducatives				
• Cours d'été	255-256	**303 171 $**	327 600 $	(24 429) $
• Cours du samedi	257	**- $**	22 000 $	(22 000) $
TOTAL		**7 222 431 $**	6 231 053 $	991 378 $

DÉPENSES DÉCENTRALISÉES - ÉCOLES PRIMAIRES

Selon la source de financement

		EFFECTIFS SCOLAIRES			2015-2016			2014-2015		
		BUDGET INITIAL 2015-2016	BUDGET INITIAL 2014-2015	RÉEL AU 30-09-14	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSA	SURPLUS (DÉFICIT) AU 30-06-15 REVENUS PROPRES ALL. ESCOMPTÉES	**BUDGET INITIAL TOTAL**	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSA	SURPLUS (DÉFICIT) AU 30-06-14 REVENUS PROPRES ALL. ESCOMPTÉES	BUDGET INITIAL TOTAL
001	LA PASSERELLE	**59**	41	48	587 686 $	(47 805) $	**539 881 $**	419 134 $	103 909 $	523 043 $
002	INST. DE CHARLEMAGNE	**368**	356	367	374 582 $	379 546 $	**754 128 $**	291 786 $	447 601 $	739 387 $
006	INST. DU MÉANDRE	**395**	350	452	391 433 $	790 301 $	**1 181 734 $**	357 797 $	757 102 $	1 114 899 $
007	SAINT-LOUIS (EST)	**323**	307	261	219 916 $	251 725 $	**471 641 $**	238 457 $	242 537 $	480 994 $
011	PIE-XII	**251**	230	236	425 808 $	387 771 $	**813 579 $**	361 419 $	459 931 $	821 350 $
012	HENRI-BOURASSA ET SOLEIL-DE-L'AUBE	**185**	189	185	459 094 $	258 493 $	**717 587 $**	477 505 $	275 990 $	753 495 $
013	LOUIS-FRÉCHETTE	**207**	201	205	370 576 $	296 673 $	**667 249 $**	310 790 $	338 292 $	649 082 $
014	MARIE-VICTORIN	**405**	424	436	314 748 $	472 270 $	**787 018 $**	290 523 $	482 541 $	773 064 $
015	ALPHONSE-DESJARDINS	**46**	42	46	537 227 $	333 895 $	**871 122 $**	521 352 $	170 459 $	691 811 $
018	JEAN-XXIII	**205**	189	212	422 945 $	252 696 $	**675 641 $**	306 637 $	273 549 $	580 186 $
020	LONGPRÉ	**263**	262	277	196 802 $	404 565 $	**601 367 $**	187 126 $	333 708 $	520 834 $
023	INST. LOUIS-JOSEPH-HUOT	**286**	319	325	417 922 $	277 786 $	**695 708 $**	352 218 $	310 466 $	662 684 $
025	AUX-QUATRE-VENTS (EST)	**233**	203	222	250 275 $	247 826 $	**498 101 $**	205 444 $	261 651 $	467 095 $
026	DE LA SEIGNEURIE	**705**	614	628	394 796 $	1 268 633 $	**1 663 429 $**	342 678 $	1 034 832 $	1 377 510 $
030	ÉMILE-NELLIGAN	**270**	253	247	258 734 $	432 508 $	**691 242 $**	277 210 $	339 285 $	616 495 $
032	TOURNESOL	**220**	256	270	248 454 $	471 718 $	**720 172 $**	244 162 $	405 677 $	649 839 $
033	DES MOISSONS	**399**	416	428	293 043 $	628 522 $	**921 565 $**	259 174 $	604 737 $	863 911 $
035	GAREAU	**638**	591	521	489 817 $	677 514 $	**1 167 331 $**	445 899 $	476 112 $	922 011 $
036	ENTRAMIS	**336**	322	330	233 977 $	624 131 $	**858 108 $**	203 676 $	513 157 $	716 833 $
037	DU MOULIN	**393**	398	396	349 245 $	744 746 $	**1 093 991 $**	321 202 $	644 430 $	965 632 $

DÉPENSES DÉCENTRALISÉES - ÉCOLES PRIMAIRES (suite)

Selon la source de financement

		EFFECTIFS SCOLAIRES			2015-2016			2014-2015		
		BUDGET INITIAL 2015-2016	BUDGET INITIAL 2014-2015	RÉEL AU 30-09-14	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSA	SURPLUS (DÉFICIT) AU 30-06-15 REVENUS PROPRES ALL. ESCOMPTÉES	**BUDGET INITIAL TOTAL**	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSA	SURPLUS (DÉFICIT) AU 30-06-14 REVENUS PROPRES ALL. ESCOMPTÉES	BUDGET INITIAL TOTAL
039	LE BOURG-NEUF	**518**	502	471	405 483 $	664 942 $	**1 070 425 $**	342 900 $	731 072 $	1 073 972 $
040	DE LA PAIX	**825**	724	738	507 567 $	1 047 390 $	**1 554 957 $**	530 802 $	1 002 668 $	1 533 470 $
042	LA TOURTERELLE	**542**	472	483	379 806 $	451 261 $	**831 067 $**	296 381 $	535 236 $	831 617 $
047	JEAN-DUCEPPE	**467**	433	425	338 117 $	595 648 $	**933 765 $**	308 094 $	650 151 $	958 245 $
049	AU POINT-DU-JOUR	**308**	293	309	205 165 $	460 770 $	**665 935 $**	180 626 $	492 406 $	673 032 $
051	LA MAJUSCULE	**287**	297	309	182 791 $	385 527 $	**568 318 $**	182 988 $	470 438 $	653 426 $
055	SAINT-GUILLAUME	**419**	382	431	685 803 $	673 753 $	**1 359 556 $**	629 308 $	665 419 $	1 294 727 $
057	MGR MONGEAU	**262**	305	278	290 056 $	16 536 $	**306 592 $**	260 173 $	47 393 $	307 566 $
101	LA MENNAIS	**552**	550	530	381 387 $	761 012 $	**1 142 399 $**	361 537 $	834 241 $	1 195 778 $
103	LE RUCHER	**589**	588	569	464 049 $	712 720 $	**1 176 769 $**	455 394 $	743 137 $	1 198 531 $
106	SAINT-JOACHIM	**389**	351	298	292 720 $	273 807 $	**566 527 $**	280 595 $	267 085 $	547 680 $
107	SAINT-LOUIS (OUEST)	**768**	699	737	550 118 $	513 894 $	**1 064 012 $**	521 292 $	482 662 $	1 003 954 $
111	DU BOISÉ	**335**	330	352	266 182 $	599 059 $	**865 241 $**	218 119 $	467 743 $	685 862 $
114	DE LA SABLIÈRE	**398**	441	468	864 305 $	736 117 $	**1 600 422 $**	803 512 $	800 208 $	1 603 720 $
115	DES HAUTS-BOIS	**615**	610	593	685 094 $	946 443 $	**1 631 537 $**	669 639 $	945 974 $	1 615 613 $
116	DE LA SOURCE	**701**	696	707	436 554 $	897 105 $	**1 333 659 $**	395 109 $	907 973 $	1 303 082 $
117	ESTHER-BLONDIN	**461**	468	472	420 715 $	721 501 $	**1 142 216 $**	395 434 $	664 890 $	1 060 324 $
118	LE CASTELET	**312**	302	345	723 825 $	586 328 $	**1 310 153 $**	624 122 $	646 598 $	1 270 720 $
119	AUX 4 VENTS (OUEST)	**626**	613	663	348 814 $	836 499 $	**1 185 313 $**	367 641 $	855 285 $	1 222 926 $

DÉPENSES DÉCENTRALISÉES - ÉCOLES PRIMAIRES (suite)

Selon la source de financement

		EFFECTIFS SCOLAIRES			2015-2016			2014-2015		
		BUDGET INITIAL 2015-2016	BUDGET INITIAL 2014-2015	RÉEL AU 30-09-14	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSA	SURPLUS (DÉFICIT) AU 30-06-15 REVENUS PROPRES ALL. ESCOMPTÉES	**BUDGET INITIAL TOTAL**	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSA	SURPLUS (DÉFICIT) AU 30-06-14 REVENUS PROPRES ALL. ESCOMPTÉES	BUDGET INITIAL TOTAL
120	BERNARD-CORBIN	**649**	638	650	392 549 $	904 660 $	**1 297 209 $**	446 430 $	864 363 $	1 310 793 $
121	L'ARC-EN-CIEL	**747**	742	724	415 821 $	1 150 710 $	**1 566 531 $**	408 680 $	1 248 649 $	1 657 329 $
122	JEAN-DE LA FONTAINE	**707**	741	738	546 151 $	1 036 099 $	**1 582 250 $**	533 890 $	1 019 038 $	1 552 928 $
127	DU VIEUX-CHÊNE	**410**	401	432	382 574 $	556 288 $	**938 862 $**	318 246 $	610 425 $	928 671 $
128	DE L'ÉTINCELLE	**826**	803	712	425 492 $	936 675 $	**1 362 167 $**	401 700 $	978 095 $	1 379 795 $
129	DU SOLEIL-LEVANT	**403**	389	390	475 143 $	572 784 $	**1 047 927 $**	466 885 $	591 182 $	1 058 067 $
130	DU GEAI-BLEU	**696**	623	621	388 044 $	711 244 $	**1 099 288 $**	395 039 $	698 051 $	1 093 090 $
136	DE L'ORÉE-DES-BOIS	**471**	477	487	275 707 $	716 428 $	**992 135 $**	286 279 $	682 604 $	968 883 $
137	DE L'AUBIER	**521**	517	560	367 357 $	655 743 $	**1 023 100 $**	337 659 $	666 099 $	1 003 758 $
	▸ SOUS-TOTAL - PRIMAIRE	**20991**	**20350**	**20584**	**19 334 469 $**	**28 274 457 $**	**47 608 926 $**	17 832 663 $	28 045 051 $	45 877 714 $

DÉPENSES DÉCENTRALISÉES - ÉCOLES SECONDAIRES

Selon la source de financement

		EFFECTIFS SCOLAIRES			2015-2016			2014-2015		
		BUDGET INITIAL 2015-2016	BUDGET INITIAL 2014-2015	RÉEL AU 30-09-14	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSA	SURPLUS (DÉFICIT) AU 30-06-15 REVENUS PROPRES ALLOC. ESCOMPTÉES	**BUDGET INITIAL TOTAL**	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSA	SURPLUS (DÉFICIT) AU 30-06-14 REVENUS PROPRES ALLOC. ESCOMPTÉES	BUDGET INITIAL TOTAL
008	DU COTEAU	**770**	798	**775**	1 512 036 $	273 979 $	1 786 015 $	1 547 077 $	306 465 $	1 853 542 $
027	JEAN-BAPTISTE-MEILLEUR	**1669**	1621	**1653**	2 646 266 $	322 624 $	2 968 890 $	3 050 730 $	(34 819) $	3 015 911 $
031	PAUL-ARSENEAU	**1095**	1120	**1096**	1 704 224 $	295 343 $	1 999 567 $	1 660 981 $	363 328 $	2 024 309 $
038	L'HORIZON	**834**	914	**961**	1 197 509 $	61 470 $	1 258 979 $	1 289 504 $	204 719 $	1 494 223 $
041	FÉLIX-LECLERC	**1298**	1221	**1358**	1 603 079 $	44 364 $	1 647 443 $	1 501 162 $	145 169 $	1 646 331 $
050	DE L'AMITIÉ	**341**	412	**393**	484 242 $	122 354 $	606 596 $	525 185 $	145 808 $	670 993 $
102	LÉOPOLD-GRAVEL	**381**	442	**449**	575 547 $	29 971 $	605 518 $	647 212 $	42 932 $	690 144 $
105	LE PRÉLUDE	**890**	872	**851**	1 070 802 $	224 521 $	1 295 323 $	1 095 061 $	287 238 $	1 382 299 $
108	DES RIVES	**924**	863	**867**	1 095 159 $	506 134 $	1 601 293 $	946 954 $	431 098 $	1 378 052 $
112	ARMAND-CORBEIL	**1751**	1748	**1814**	2 348 134 $	739 064 $	3 087 198 $	2 413 550 $	885 235 $	3 298 785 $
125	L'IMPACT	**312**	264	**318**	1 089 303 $	41 102 $	1 130 405 $	777 777 $	346 303 $	1 124 080 $
131	DE L'ODYSSÉE	**927**	1005	**992**	1 122 336 $	123 914 $	1 246 250 $	1 222 974 $	116 705 $	1 339 679 $
133	L'ENVOLÉE	**78**	65	**70**	628 436 $	126 494 $	754 930 $	608 173 $	160 676 $	768 849 $
134	DES TROIS-SAISONS	**462**	477	**479**	547 772 $	54 781 $	602 553 $	543 667 $	47 954 $	591 621 $
	SOUS-TOTAL - SECONDAIRE	**11732**	11822	**12076**	**17 624 845 $**	**2 966 115 $**	**20 590 960 $**	17 830 007 $	3 448 811 $	21 278 818 $
	SOUS-TOTAL - PRIMAIRE (Page 28)	**20991**	20350	**20584**	**19 334 469 $**	**28 274 457 $**	**47 608 926 $**	17 832 663 $	28 045 051 $	45 877 714 $
	TOTAL ÉCOLES	**32723**	32172	**32660**	**36 959 314 $**	**31 240 572 $**	**68 199 886 $**	35 662 670 $	31 493 862 $	67 156 532 $

DÉPENSES CENTRALISÉES AU BÉNÉFICE DES ÉCOLES

		2015-2016 BUDGET INITIAL (2)	2014-2015 BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
BUDGET INITIAL - ÉCOLES	(page 36)	**68 199 886 $**	67 156 532 $	1 043 354 $
ALLOCATIONS CSA ESCOMPTÉES PAR LES ÉCOLES (déjà considérées ci-dessous, sous forme de budgets à distribuer)		**(10 404 783) $**	(11 863 896) $	1 459 113 $
DÉPENSES CAPITALISABLES		**(620 917) $**	(696 981) $	76 064 $
DÉFICIT / SURPLUS ESCOMPTÉ À LA FIN DE L'EXERCICE BUDGÉTAIRE		**(8 043) $**	5 591 $	(13 634) $
ENSEIGNANTS (incluant le perfectionnement)		**167 176 242 $**	163 917 128 $	3 259 114 $
DIRECTIONS D'ÉCOLE (incluant fonds d'absences)	Fonds 9	**14 113 326 $**	13 711 010 $	402 316 $
FRANCISATION	452	**688 097 $**	718 079 $	(29 982) $
COURS À DOMICILE	452	**15 000 $**	15 000 $	- $
ENTENTES DE SCOLARISATION	330-453	**800 000 $**	1 235 000 $	(435 000) $
PROFESSIONNELS ÉHDAA	456	**16 094 345 $**	15 605 310 $	489 035 $
TRANSPORT SCOLAIRE	335	**20 791 122 $**	20 102 055 $	689 067 $
PERFECTIONNEMENT (directions d'école)	251	**55 200 $**	54 000 $	1 200 $

DÉPENSES CENTRALISÉES AU BÉNÉFICE DES ÉCOLES

		2015-2016	2014-2015	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
RÉSERVES À DISTRIBUER				
• Services de garde	610	**10 556 366 $**	11 368 054 $	(811 688) $
• Libération des enseignants	610	**160 173 $**	158 729 $	1 444 $
• Esprit d'entreprendre	610	**20 461 $**	- $	20 461 $
• Classes multi-niveaux	610	**7 500 $**	7 881 $	(381) $
• Demandes particulières	610	**- $**	873 996 $	(873 996) $
• Écart avec les prévisions de clientèle aux enveloppes initiales	610	**727 902 $**	281 488 $	446 414 $
RÈGLES BUDGÉTAIRES DES ÉCOLES				
• École sans adjoint, Répit, Exploration professionnelle	610	**96 690 $**	11 570 $	85 120 $
• Programmes régionaux	610	**125 000 $**	125 000 $	- $
• Création places-élèves	610	**220 000 $**	220 000 $	- $
• Écoles de rangs déciles 1 à 7	610	**- $**	42 480 $	(42 480) $
• Bibliothécaire - année précédente (30274)	610	**40 000 $**	60 064 $	(20 064) $
• SIAA - primaire	610	**50 000 $**	- $	50 000 $
• Jeunes actifs au secondaire	610	**186 157 $**	171 786 $	14 371 $
• Aide individualisée	610	**345 265 $**	319 768 $	25 497 $
• Autres - Contributions des écoles	610	**(152 972) $**	(58 125) $	(94 847) $
• Dépenses TPV - Services de garde	299	**30 026 $**	30 026 $	- $
• Récupération des ristournes - TPS et TVQ	293	**(680 000) $**	(660 000) $	(20 000) $
TOTAL - ÉCOLES		**288 632 043 $**	282 911 545 $	5 720 498 $

PROGRAMMES SPÉCIAUX

		2015-2016	2014-2015	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
• Cours d'été en ligne	255	**58 346 $**	42 000 $	16 346 $
• Cours d'été présentiel	256	**244 825 $**	308 786 $	(63 961) $
• Cours du samedi	257	**- $**	22 000 $	(22 000) $
• Reprises d'examens	258	**21 000 $**	34 000 $	(13 000) $
• Soutien aux initiatives des écoles	305	**39 600 $**	39 600 $	- $
• Grille famille	330	**18 000 $**	18 000 $	- $
TOTAL - PROGRAMMES SPÉCIAUX		**381 771 $**	464 386 $	(82 615) $

DÉPENSES CENTRALISÉES - CENTRES DE FORMATION

		2015-2016			2014-2015			
		ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSA	REVENUS PROPRES ALLOCATIONS ESCOMPTÉES	**BUDGET INITIAL TOTAL (2)**	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSA	SURPLUS (DÉFICIT) AU 30-06-13 REVENUS PROPRES ALL. ESCOMPTÉES	BUDGET INITIAL TOTAL (1)	VARIATION (2)-(1)
FORMATION PROFESSIONNELLE								
CFP des Riverains	(200)	11 944 487 $	371 395 $	12 315 882 $	11 193 866 $	286 800 $	11 480 666 $	835 216 $
• Services aux entreprises	(210)	- $	- $	- $	- $	375 600 $	375 600 $	(375 600) $
CFP des Moulins	(205)	6 674 684 $	585 235 $	7 259 919 $	6 178 121 $	750 139 $	6 928 260 $	331 659 $
• Services aux entreprises	(215)	- $	854 304 $	854 304 $	- $	1 477 230 $	1 477 230 $	(622 926) $
▸ Sous-total - Formation professionnelle		**18 619 171 $**	**1 810 934 $**	**20 430 105 $**	17 371 987 $	2 889 769 $	20 261 756 $	168 349 $
FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES								
Centre la Croisée	(230)	5 656 510 $	684 520 $	6 341 030 $	5 302 994 $	831 438 $	6 134 432 $	206 598 $
Centre l'Avenir	(235)	4 866 043 $	807 431 $	5 673 474 $	4 879 359 $	597 535 $	5 476 894 $	196 580 $
▸ Sous-total - Formation générale des adultes		**10 522 553 $**	**1 491 951 $**	**12 014 504 $**	10 182 353 $	1 428 973 $	11 611 326 $	403 178 $
• Dépenses capitalisables 2014-2015		- $	- $	- $	- $	(2 395 664) $	(2 395 664) $	2 395 664 $
• Dépenses capitalisables 2015-2016		(1 898 841) $	- $	(1 898 841) $	- $	- $	- $	(1 898 841) $
• Réserve FGA - MAO et NTIC		116 689 $	- $	116 689 $	- $	- $	- $	116 689 $
• Réserve FGA - Formation continue (30026)		54 826 $	- $	54 826 $	- $	(25 745) $	(25 745) $	80 571 $
• Rajustement FGA - Paramètres de consultation		- $	(13 017) $	(13 017) $	- $	- $	- $	(13 017) $
• Rajustement FP - Paramètres de consultation		(438 355) $	(60 000) $	(498 355) $	(15 888) $	- $	(15 888) $	(482 467) $
• Récupération des ristournes TPS-TVQ		(230 000) $	- $	(230 000) $	(200 000) $	- $	(200 000) $	(30 000) $
▸ **SOUS-TOTAL / RAJUSTEMENTS**		**(2 395 681) $**	**(73 017) $**	**(2 468 698) $**	(215 888) $	(2 421 409) $	(2 637 297) $	168 599 $
TOTAL - CENTRES DE FORMATION		**26 746 043 $**	**3 229 868 $**	**29 975 911 $**	27 338 452 $	1 897 333 $	29 235 785 $	740 126 $

DÉPENSES CENTRALISÉES - SERVICES

		2015-2016 BUDGET INITIAL (2)	2014-2015 BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
Services de l'enseignement	450	**3 483 120 $**	3 638 284 $	(155 164) $
Services éducatifs, particuliers et complémentaires (SÉPEC)	453	**2 259 033 $**	2 584 794 $	(325 761) $
Services éducatifs FP-FGA	490	**391 289 $**	410 996 $	(19 707) $
Direction générale	300	**1 110 852 $**	1 180 422 $	(69 570) $
Conseil des commissaires	305	**271 652 $**	340 089 $	(68 437) $
Comité de parents	307	**13 688 $**	13 688 $	- $
Secrétariat général et communications	310	**758 726 $**	731 880 $	26 846 $
Protecteur de l'élève	310	**35 000 $**	50 000 $	(15 000) $
Élections scolaires	311	**- $**	467 615 $	(467 615) $
Service des technologies de l'information	320	**3 099 115 $**	3 221 662 $	(122 547) $
Organisation scolaire	330	**584 285 $**	737 447 $	(153 162) $
Service des ressources humaines	340	**3 186 725 $**	3 172 272 $	14 453 $
Service des ressources financières	350	**1 748 649 $**	1 736 446 $	12 203 $
Service des ressources matérielles :				
- Imprimerie et reprographie	375	**(60 233) $**	(57 234) $	(2 999) $
Perfectionnement (autre que pour les enseignants)	250	**211 817 $**	191 654 $	20 163 $
Personnel en disponibilité	266	**40 890 $**	61 457 $	(20 567) $
Fonds d'absences prolongées - Services	299	**1 150 000 $**	1 150 000 $	- $
Variation des provisions	299	**(750 000) $**	- $	(750 000) $
Facturation de services administratifs - Services de garde	299	**(1 350 000) $**	(1 350 000) $	- $
Dépenses capitalisables		**(436 802) $**	(437 102) $	300 $
TOTAL - SERVICES		**15 747 806 $**	17 844 370 $	(2 096 564) $

DÉPENSES CENTRALISÉES - IMMEUBLES

		2015-2016 BUDGET INITIAL (2)	2014-2015 BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
• Amortissement du droit d'utilisation du réseau de fibre optique	355	**126 890 $**	126 890 $	- $
• Consommation énergétique	FDS 3	**6 484 900 $**	6 309 333 $	175 567 $
• Entretien des terrains	360	**829 613 $**	794 260 $	35 353 $
• Entretien et réparation des immeubles	360	**5 189 438 $**	5 240 603 $	(51 165) $
- Dépenses capitalisables	360	**(49 000) $**	(43 500) $	(5 500) $
• Location d'immeubles de la CSA	400	**191 030 $**	215 364 $	(24 334) $
• Locations d'immeubles par la CSA et améliorations locatives	360	**2 023 442 $**	863 568 $	1 159 874 $
- Dépenses capitalisables	360	**(500 000) $**	- $	(500 000) $
TOTAL - IMMEUBLES		**14 296 313 $**	13 506 518 $	789 795 $

DÉPENSES CENTRALISÉES - SERVICE DE LA DETTE

	2015-2016 BUDGET INITIAL (2)	2014-2015 BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
• Intérêts sur emprunts à long terme (MEESR)	**6 463 207 $**	7 394 189 $	(930 982) $
• Intérêts sur emprunts à court terme - Investissements	**1 400 943 $**	1 390 499 $	10 444 $
• Intérêts sur emprunts / Projet d'économie d'énergie	**35 481 $**	50 774 $	(15 293) $
• Intérêts sur emprunts / Agrandissement centre	**374 949 $**	404 073 $	(29 124) $
• Amortissement de l'exercice / Immeubles	**11 980 509 $**	11 116 501 $	864 008 $
• Amortissement de l'exercice / Mobilier et équipements	**8 488 620 $**	7 662 235 $	826 385 $
• Amortissement de l'exercice / Frais reportés sur la dette	**214 201 $**	194 708 $	19 493 $
TOTAL -SERVICE DE LA DETTE	**28 957 910 $**	28 212 979 $	744 931 $
SERVICE DE LA DETTE - FINANCÉE PAR LE MEESR	**25 696 791 $**	24 727 487 $	969 304 $
SERVICE DE LA DETTE À LA CHARGE DE LA CSA	**3 261 119 $**	3 485 492 $	(224 373) $

AFFECTATION DU SURPLUS ACCUMULÉ

	2015-2016 BUDGET INITIAL (2)	2014-2015 BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
AFFECTATION DU SURPLUS ACCUMULÉ À L'EXERCICE COURANT	**2 352 466 $**	- $	2 352 466 $

Pour l'année scolaire 2015-2016, le surplus accumulé pouvant être affecté à l'exercice courant correspond au moindre :

- **du troisième volet de la mesure générale pour l'atteinte de l'équilibre budgétaire gouvernemental pour l'année courante :**
  - ↳ **2 352 466 $**
- **du surplus accumulé disponible pour affectation :**
  - ↳ **5 329 247 $**

Au moment de la préparation budgétaire 2014-2015, le pourcentage du surplus accumulé pouvant être affecté à l'exercice courant était inconnu, c'est-à-dire, non fixé par le MEESR. La CSA n'a donc affecté aucun pourcentage de son surplus accumulé au budget initial.

SURPLUS ACCUMULÉ AU 30 JUIN 2014 (30 juin 2013)	28 279 110 $	28 088 318 $
Moins ▸Valeur comptable des terrains 30 juin 2014 (30 juin 2013)	(10 072 980 $)	(9 970 957 $)
Moins ▸Subvention à recevoir - Financement des congés sociaux	(12 876 883 $)	(13 169 288) $
SURPLUS ACCUMULÉ DISPONIBLE AUX FINS D'AFFECTATION	**5 329 247 $**	4 948 073 $
AFFECTATION DU SURPLUS ACCUMULÉ À L'EXERCICE COURANT	**2 352 466 $**	0 $

INVESTISSEMENT MEESR - CAPITALISABLE OU NON

Autorisation de dépenser du MEESR

☑ AUTORISATION ANNUELLE	2015-2016 BUDGET INITIAL (2)	2014-2015 BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
ALLOCATIONS DE BASE :			
• Mobilier - Appareillage - Outillage			
- Jeunes	**1 232 587 $**	1 219 157 $	13 430 $
- Services de garde	**244 529 $**	229 760 $	14 769 $
- Formation générale des adultes	**77 633 $**	78 161 $	(528) $
- Formation professionnelle	**1 449 709 $**	1 590 138 $	(140 429) $
- Rajustement négatif - Respect de la cible au PQI [1]	**(41 725) $**	- $	(41 725) $
• Montant de base et montant pour l'éloignement	**57 475 $**	57 475 $	- $
• Développement informatique	**426 302 $**	426 302 $	- $
ALLOCATIONS SPÉCIFIQUES :			
• NTIC et ressources éducatives numériques (50730-50)	**2 972 744 $**	2 648 077 $	324 667 $
• Maintien des actifs immobiliers (50621-50622)	**7 175 455 $**	10 000 000 $	(2 824 545) $
• Réfection et transformation des actifs (AMT en 2014-2015, allocation de base)			
- Réparation ou réfection des bâtiments (60 %)	**1 893 731 $**	1 800 000 $	93 731 $
- Transformation ou réparation ou réfection des bâtiments (40 %)	**1 262 487 $**	1 200 000 $	62 487 $
ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES :			
• Adaptation scolaire (30810)	**324 330 $**	318 125 $	6 205 $
• Accès aux immeubles - Personnes handicapées (30850)	**120 280 $**	120 280 $	- $
▸ SOUS-TOTAL	**17 195 537 $**	19 687 475 $	(2 491 938) $

[1] PQI : Programme Québécois d'Infrastructures

INVESTISSEMENT MEESR - CAPITALISABLE OU NON (suite)

Autorisation de dépenser du MEESR

☑ SOLDE MEESR NON DÉPENSÉ AU 30 JUIN PRÉCÉDENT, REPORTÉ AU PRÉSENT EXERCICE		2015-2016 BUDGET INITIAL (2)	2014-2015 BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
ALLOCATIONS SPÉCIFIQUES :				
• Construction - École primaire à Lachenaie	505	**9 540 995 $**	9 253 963 $	287 032 $
• Construction - École à mandat régional	510	**11 746 305 $**	11 746 305 $	- $
• Construction - École Valmont à Repentigny	521	**13 461 569 $**	10 084 675 $	3 376 894 $
• Construction - École primaire à Terrebonne	522	**10 089 825 $**	10 089 825 $	- $
• Construction - École à l'Assomption (en 2014-2015 agrandissement - École au Point-du-Jour)	520	**14 102 302 $**	7 628 356 $	6 473 946 $
• Agrandissement - École Le Rucher	513	**469 231 $**	2 853 487 $	(2 384 256) $
• Agrandissement - École du Boisé	514	**- $**	6 517 250 $	(6 517 250) $
• Agrandissement - École de la Source	516	**91 290 $**	2 138 184 $	(2 046 894) $
• Agrandissement - École de l'Aubier	517	**- $**	1 160 932 $	(1 160 932) $
• Agrandissement - École La Mennais	518	**178 648 $**	3 289 961 $	(3 111 313) $
• Agrandissement - Ateliers Armand-Corbeil	519	**2 210 000 $**	- $	2 210 000 $
• Agrandissement - Le Relais	523	**1 479 463 $**	1 560 000 $	(80 537) $
• Maintien des bâtiments - Solde reporté				
2008-2009	576	**- $**	228 583 $	(228 583) $
2009-2010	585	**61 437 $**	1 216 106 $	(1 154 669) $
2010-2011	594	**1 305 545 $**	1 400 198 $	(94 653) $
2011-2012	532	**713 328 $**	1 369 316 $	(655 988) $
2012-2013	543	**1 711 448 $**	2 984 395 $	(1 272 947) $
2013-2014	548	**3 883 541 $**	6 278 603 $	(2 395 062) $
2014-2015	552	**6 861 892 $**	- $	6 861 892 $
• Résorption du déficit d'entretien - Solde reporté				
2010-2011	596	**91 496 $**	269 540 $	(178 044) $
2011-2012	534	**116 100 $**	156 826 $	(40 726) $
• Accès aux personnes handicapées				
2013-2014	549	**41 658 $**	120 280 $	(78 622) $
2014-2015	553	**98 512 $**	- $	98 512 $
• Décontamination des terrains	515	**658 032 $**	657 491 $	541 $
• Maintien de la qualité de l'air	561	**269 838 $**	- $	269 838 $
▸ **SOUS-TOTAL**		**79 182 455 $**	81 004 276 $	(1 821 821) $
TOTAL		**96 377 992 $**	100 691 751 $	(4 313 759) $

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

☑ DÉPENSES CAPITALISABLES OU NON FINANCÉES PAR LE BUDGET ANNUEL DU MEESR		2015-2016 BUDGET INITIAL (2)	2014-2015 BUDGET INITIAL (1)	VARIATION (2) - (1)
ACQUISITION DE MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO)				
• MAO - Écoles (inclus dans leur enveloppe budgétaire)		**208 214 $**	209 011 $	(797) $
• MAO - Services de garde (inclus dans leur enveloppe budgétaire ajustée)		**237 853 $**	229 760 $	8 093 $
• MAO - FGA (inclus dans leur enveloppe budgétaire)		**78 607 $**	78 161 $	446 $
• MAO - FP (inclus dans leur enveloppe budgétaire)		**1 449 709 $**	1 590 138 $	(140 429) $
• Équipements informatiques	320-2	**521 133 $**	785 531 $	(264 398) $
• MAO - AMT - Services	360-2	**524 692 $**	282 090 $	242 602 $
• Développement informatique (inclus dans le budget de fonctionnement)		**426 302 $**	426 302 $	- $
▪ Adaptation scolaire (30810)	452	**324 330 $**	318 125 $	6 205 $
AMÉLIORATION, TRANSFORMATION, RÉNOVATION				
• Réfection et transformation des actifs				
- Réparation ou réfection des bâtiments (60 %)	557	**1 893 731 $**	3 000 000 $	(1 106 269) $
- Transformation ou réparation ou réfection des bâtiments (40 %)	556	**1 262 487 $**	- $	1 262 487 $
• Maintien des actifs immobiliers	558	**6 415 494 $**	6 200 000 $	215 494 $
• Accessibilité aux personnes handicapées	559	**120 280 $**	120 280 $	- $
• Résorption du déficit de maintien	554	**759 961 $**	3 800 000 $	(3 040 039) $
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION				
• Allocation MEESR - Ressources éducatives numériques		**533 969 $**	- $	533 969 $
• Allocation MEESR - TIC Primaire et secondaire (inclus dans leur enveloppe budgétaire)		**2 400 693 $**	2 610 608 $	(209 915) $
• Allocation MEESR - TIC Formation générale des adultes (inclus dans leur enveloppe budgétaire)		**38 082 $**	37 469 $	613 $
▸ **SOUS-TOTAL - FINANCÉ PAR LE BUDGET ANNUEL MEESR**		**17 195 537 $**	19 687 475 $	(2 491 938) $

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (suite)

☑ DÉPENSES CAPITALISABLES OU NON

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT FINANCÉES PAR LES REVENUS REPORTÉS MEESR DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

		2015-2016 BUDGET INITIAL (2)	2014-2015 BUDGET INITIAL (1)	VARIATION (2) - (1)
- Construction - École primaire à Lachenaie	505	**9 540 995 $**	9 253 963 $	287 032 $
- Construction - École à mandat régional	510	**11 746 305 $**	11 746 305 $	- $
- Construction - École Valmont à Repentigny	521	**13 461 569 $**	10 084 675 $	3 376 894 $
- Construction - École primaire à Terrebonne	522	**10 089 825 $**	10 089 825 $	- $
- Construction - École à l'Assomption (agrandissement - École au Point-du-Jour en 2014-2015)	520	**14 102 302 $**	7 628 356 $	6 473 946 $
- Agrandissement - École Le Rucher	513	**469 231 $**	2 853 487 $	(2 384 256) $
- Agrandissement - École du Boisé	514	**- $**	6 517 250 $	(6 517 250) $
- Agrandissement - École de la Source	516	**91 290 $**	2 138 184 $	(2 046 894) $
- Agrandissement - École de l'Aubier	517	**- $**	1 160 932 $	(1 160 932) $
- Agrandissement - École La Mennais	518	**178 648 $**	3 289 961 $	(3 111 313) $
- Agrandissement - Ateliers Armand-Corbeil	519	**2 210 000 $**	- $	2 210 000 $
- Agrandissement - Le Relais	523	**1 479 463 $**	1 560 000 $	(80 537) $
- Maintien des bâtiments - Solde reporté				
2008-2009	576	**- $**	228 583 $	(228 583) $
2009-2010	585	**61 437 $**	1 216 106 $	(1 154 669) $
2010-2011	594	**1 305 545 $**	1 400 198 $	(94 653) $
2011-2012	532	**713 328 $**	1 369 316 $	(655 988) $
2012-2013	543	**1 711 448 $**	2 984 395 $	(1 272 947) $
2013-2014	548	**3 883 541 $**	6 278 603 $	(2 395 062) $
2014-2015	552	**6 861 892 $**	- $	6 861 892 $
- Résorption du déficit d'entretien - Solde reporté				
2010-2011	596	**91 496 $**	269 540 $	(178 044) $
2011-2012	534	**116 100 $**	156 826 $	(40 726) $
- Accès aux personnes handicapées				
2013-2014	549	**41 658 $**	120 280 $	(78 622) $
2014-2015	553	**98 512 $**	- $	98 512 $
- Décontamination des terrains	515	**658 032 $**	657 491 $	541 $
- Maintien de la qualité de l'air	561	**269 838 $**	- $	269 838 $
▸ **SOUS-TOTAL - FINANCÉ PAR LES REVENUS MEESR REPORTÉS**		**79 182 455 $**	81 004 276 $	(1 821 821) $

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT - CAPITALISABLES

☑ DÉPENSES CAPITALISABLES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT FINANCÉES AVEC LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT		2015-2016 BUDGET INITIAL (2)	2014-2015 BUDGET INITIAL (1)	VARIATION (2) - (1)
- MAO - Écoles		**26 507 $**	91 527 $	(65 020) $
- MAO - Services de garde		**(171 757) $**	(156 460) $	(15 297) $
- MAO - Formation professionnelle - Formation générale des adultes		**332 443 $**	789 896 $	(457 453) $
- Autres dépenses capitalisables / Primaire et secondaire		**320 100 $**	638 798 $	(318 698) $
- Plan à la lecture - Part-école / Primaire et secondaire		**- $**	0 $	- $
- MAO - Services		**559 500 $**	54 300 $	505 200 $
- MAO - Adaptation scolaire		**27 591 $**	27 591 $	- $
- TERRAIN - Écoles primaires	505	**3 400 000 $**	1 000 000 $	2 400 000 $
SOUS-TOTAL - FINANCÉ PAR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT		**4 494 384 $**	2 445 652 $	2 048 732 $

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT - CAPITALISABLES (suite)

☑ DÉPENSES CAPITALISABLES QUOTE-PART CSA REPORTÉE DES PROJETS D'INVESTISSEMENT NON TERMINÉS AU 30 JUIN		2015-2016 BUDGET INITIAL (2)	2015-2016 BUDGET INITIAL (1)	VARIATION (2) - (1)
• Construction - École primaire à Lachenaie	505	**176 350 $**	176 350 $	- $
• Construction - École primaire de la Seigneurie	509	**136 901 $**	168 876 $	(31 975) $
• Construction - École à mandat régional	510	**175 561 $**	175 561 $	- $
• Construction - École Valmont à Repentigny	521	**196 738 $**	176 350 $	20 388 $
• Construction - École primaire à Terrebonne	522	**176 350 $**	176 350 $	- $
- Construction - École à l'Assomption	520	**325 526 $**	128 788 $	196 738 $
(agrandissement - École au Point-du-Jour en 2014-2015)				
• Agrandissement - École Le Rucher	513	**55 313 $**	55 313 $	- $
• Agrandissement - École du Boisé	514	**- $**	112 621 $	(112 621) $
• Agrandissement - École de la Source	516	**45 374 $**	45 374 $	- $
• Agrandissement - École de l'Aubier	517	**- $**	37 294 $	(37 294) $
• Agrandissement - École La Mennais	518	**72 412 $**	72 412 $	- $
• Amélioration - transformation - rénovation - AMT				
2011-2012	533	**461 492 $**	499 415 $	(37 923) $
2012-2013 (60 %)	544	**306 535 $**	514 585 $	(208 050) $
2012-2013 (40 %)	545	**115 197 $**	205 838 $	(90 641) $
2013-2014 (40 %)	546	**- $**	75 760 $	(75 760) $
2013-2014 (60 %)	547	**914 769 $**	1 184 576 $	(269 807) $
2014-2015 (40 %)	550	**365 303 $**	- $	365 303 $
2014-2015 (60 %)	551	**1 316 067 $**	- $	1 316 067 $
• Accès aux personnes handicapées 2011-2012	536	**118 833 $**	118 833 $	- $
SOUS-TOTAL - QUOTE-PART CSA REPORTÉE EN 2015-2016		**4 958 721 $**	3 924 296 $	1 034 425 $
TOTAL - DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		**105 831 097 $**	107 061 699 $	(1 230 602) $

BUDGETS DES ÉCOLES PRIMAIRES 2015-2016 - PAR FONDS

		FONDS 0	FONDS 1	FONDS 4	FONDS 5	FONDS 6	
		OPÉRATIONS COURANTES	NTIC	SURVEILLANCE DÎNEURS	ÉHDAA OU À RISQUE	SERVICE DE GARDE	TOTAL
001	LA PASSERELLE	114 199 $	- $	2 600 $	423 082 $	- $	**539 881 $**
002	INST. DE CHARLEMAGNE	261 457 $	- $	- $	74 407 $	418 264 $	**754 128 $**
006	INST.DU MÉANDRE	333 122 $	- $	- $	154 636 $	693 976 $	**1 181 734 $**
007	SAINT-LOUIS (EST)	157 416 $	- $	- $	37 472 $	276 753 $	**471 641 $**
011	PIE-XII	170 391 $	- $	- $	227 190 $	415 998 $	**813 579 $**
012	HENRI-BOURASSA ET SOLEIL-DE-L'AUBE	130 387 $	- $	- $	324 081 $	263 119 $	**717 587 $**
013	LOUIS-FRÉCHETTE	142 738 $	- $	- $	216 525 $	307 986 $	**667 249 $**
014	MARIE-VICTORIN	193 195 $	- $	- $	70 598 $	523 225 $	**787 018 $**
015	ALPHONSE-DESJARDINS	206 282 $	- $	- $	664 840 $	- $	**871 122 $**
018	JEAN-XXIII	154 281 $	- $	- $	218 330 $	303 030 $	**675 641 $**
020	LONGPRÉ	170 812 $	- $	- $	48 150 $	382 405 $	**601 367 $**
023	INST. LOUIS-JOSEPH-HUOT	216 471 $	- $	67 050 $	134 940 $	277 247 $	**695 708 $**
025	AUX-QUATRE-VENTS (EST)	154 725 $	- $	- $	60 434 $	282 942 $	**498 101 $**
026	DE LA SEIGNEURIE	304 325 $	- $	- $	164 930 $	1 194 174 $	**1 663 429 $**
030	ÉMILE-NELLIGAN	164 506 $	- $	- $	156 787 $	369 949 $	**691 242 $**
032	TOURNESOL	161 350 $	- $	- $	66 769 $	492 053 $	**720 172 $**
033	DES MOISSONS	207 478 $	- $	- $	132 005 $	582 082 $	**921 565 $**
TOT/	GAREAU	284 749 $	- $	99 022 $	175 552 $	608 008 $	**1 167 331 $**
036	ENTRAMIS	187 551 $	- $	- $	56 476 $	614 081 $	**858 108 $**

BUDGETS DES ÉCOLES PRIMAIRES 2015-2016 - PAR FONDS

		FONDS 0	FONDS 1	FONDS 4	FONDS 5	FONDS 6	
		OPÉRATIONS COURANTES	NTIC	SURVEILLANCE DÎNEURS	ÉHDAA OU À RISQUE	SERVICE DE GARDE	TOTAL
037	DU MOULIN	217 388 $	- $	- $	163 417 $	713 186 $	**1 093 991 $**
039	LE BOURG-NEUF	228 817 $	- $	- $	120 677 $	720 931 $	**1 070 425 $**
040	DE LA PAIX	353 829 $	- $	- $	173 715 $	1 027 413 $	**1 554 957 $**
042	LA TOURTERELLE	219 793 $	- $	- $	91 735 $	519 539 $	**831 067 $**
047	JEAN-DUCEPPE	198 344 $	- $	- $	111 529 $	623 892 $	**933 765 $**
049	AU POINT-DU-JOUR	168 097 $	- $	- $	51 866 $	445 972 $	**665 935 $**
051	LA MAJUSCULE	152 753 $	- $	- $	27 907 $	387 658 $	**568 318 $**
055	SAINT-GUILLAUME	233 485 $	- $	74 500 $	488 463 $	563 108 $	**1 359 556 $**
057	MGR-MONGEAU	162 319 $	- $	44 758 $	99 515 $	- $	**306 592 $**
101	LA MENNAIS	266 501 $	- $	- $	102 529 $	773 369 $	**1 142 399 $**
103	LE RUCHER	251 495 $	- $	- $	166 844 $	758 430 $	**1 176 769 $**
106	SAINT-JOACHIM	161 431 $	- $	- $	77 793 $	327 303 $	**566 527 $**
107	SAINT-LOUIS (OUEST)	304 040 $	- $	127 718 $	178 186 $	454 068 $	**1 064 012 $**
111	DU BOISÉ	210 075 $	- $	- $	69 529 $	585 637 $	**865 241 $**
114	DE LA SABLIÈRE	211 172 $	- $	- $	669 947 $	719 303 $	**1 600 422 $**
115	DES HAUTS-BOIS	311 173 $	- $	- $	437 105 $	883 259 $	**1 631 537 $**
116	DE LA SOURCE	328 400 $	- $	- $	156 119 $	849 140 $	**1 333 659 $**
117	ESTHER-BLONDIN	283 877 $	- $	- $	236 109 $	622 230 $	**1 142 216 $**
118	LE CASTELET	162 554 $	- $	- $	591 949 $	555 650 $	**1 310 153 $**
119	AUX 4 VENTS (OUEST)	285 248 $	- $	- $	128 262 $	771 803 $	**1 185 313 $**
120	BERNARD-CORBIN	282 872 $	- $	- $	116 115 $	898 222 $	**1 297 209 $**

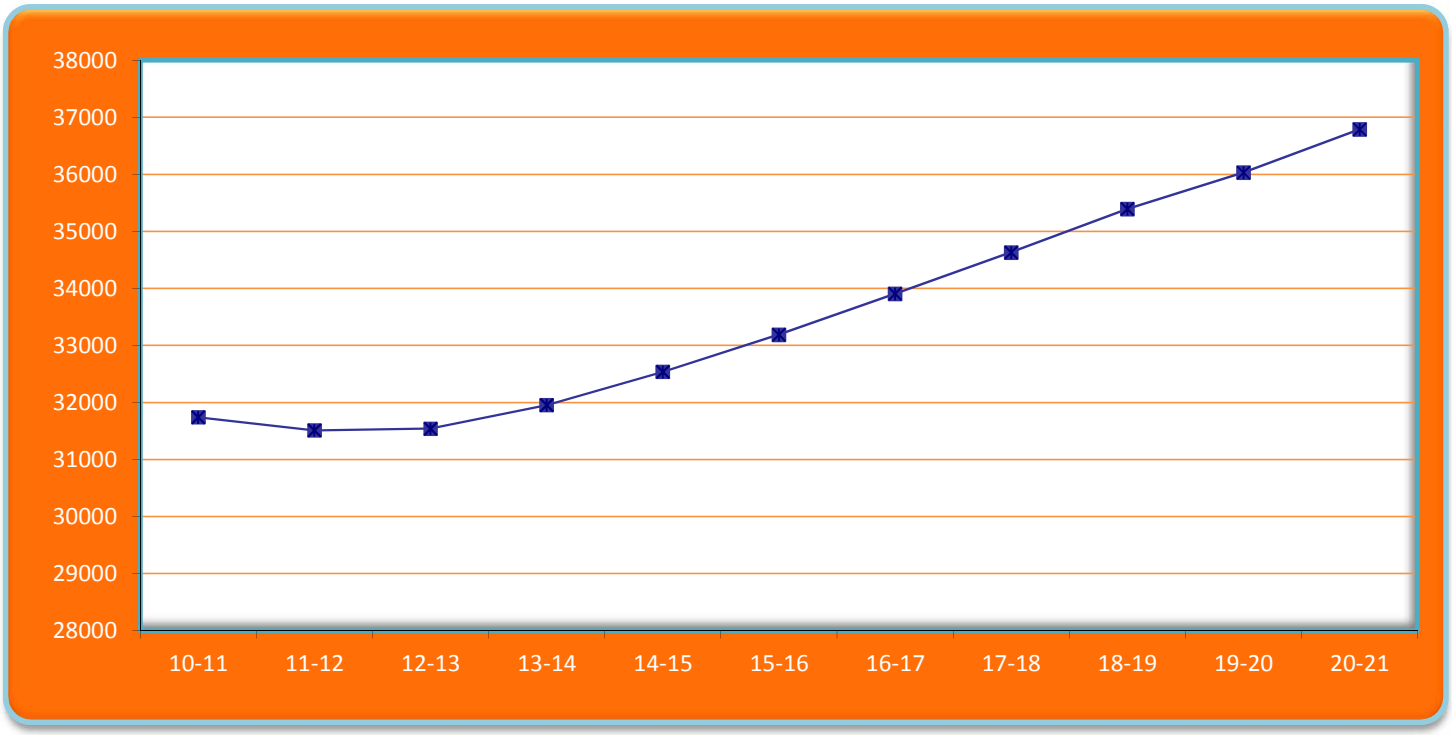
BUDGETS DES ÉCOLES PRIMAIRES 2015-2016 - PAR FONDS

		FONDS 0	FONDS 1	FONDS 4	FONDS 5	FONDS 6	
		OPÉRATIONS COURANTES	NTIC	SURVEILLANCE DÎNEURS	ÉHDAA OU À RISQUE	SERVICE DE GARDE	TOTAL
121	L'ARC-EN-CIEL	305 204 $	- $	148 668 $	111 929 $	1 000 730 $	**1 566 531 $**
122	JEAN-DE LA FONTAINE	360 009 $	- $	- $	264 409 $	957 832 $	**1 582 250 $**
127	DU VIEUX-CHÊNE	206 264 $	- $	- $	185 199 $	547 399 $	**938 862 $**
128	DE L'ÉTINCELLE	336 819 $	- $	- $	74 127 $	951 221 $	**1 362 167 $**
129	DU SOLEIL-LEVANT	203 852 $	- $	- $	310 924 $	533 151 $	**1 047 927 $**
130	DU GEAI-BLEU	284 757 $	- $	- $	108 277 $	706 254 $	**1 099 288 $**
136	DE L'ORÉE-DES-BOIS	274 689 $	- $	- $	53 516 $	663 930 $	**992 135 $**
137	DE L'AUBIER	234 431 $	- $	- $	148 191 $	640 478 $	**1 023 100 $**
	SOUS-TOTAL - PRIMAIRE	**10 915 123 $**	**- $**	**564 316 $**	**8 923 087 $**	**27 206 400 $**	**47 608 926 $**

BUDGETS DES ÉCOLES SECONDAIRES 2015-2016 - PAR FONDS

	FONDS 0	FONDS 1	FONDS 4	FONDS 5	FONDS 6	
	OPÉRATIONS COURANTES	NTIC	SURVEILLANCE DÎNEURS	EHDAA OU À RISQUE	SERVICE DE GARDE	TOTAL
008 DU COTEAU	1 021 786 $	- $	50 220 $	714 009 $	- $	**1 786 015 $**
027 JEAN-BAPTISTE-MEILLEUR	1 684 213 $	- $	65 400 $	1 219 277 $	- $	**2 968 890 $**
031 PAUL-ARSENEAU	1 266 219 $	- $	82 125 $	651 223 $	- $	**1 999 567 $**
038 L'HORIZON	897 938 $	- $	70 000 $	291 041 $	- $	**1 258 979 $**
041 FÉLIX-LECLERC	1 218 983 $	- $	87 770 $	340 690 $	- $	**1 647 443 $**
050 DE L'AMITIÉ	483 150 $	- $	33 908 $	89 538 $	- $	**606 596 $**
102 LÉOPOLD-GRAVEL	451 535 $	- $	17 900 $	136 083 $	- $	**605 518 $**
105 LE PRÉLUDE	1 014 239 $	- $	64 600 $	216 484 $	- $	**1 295 323 $**
108 DES RIVES	1 319 530 $	- $	76 120 $	205 643 $	- $	**1 601 293 $**
112 ARMAND-CORBEIL	2 412 639 $	- $	148 155 $	526 404 $	- $	**3 087 198 $**
125 L'IMPACT	406 373 $	- $	13 680 $	710 352 $	- $	**1 130 405 $**
131 DE L'ODYSSÉE	966 439 $	- $	71 794 $	208 017 $	- $	**1 246 250 $**
133 L'ENVOLÉE	209 533 $	- $	4 400 $	540 997 $	- $	**754 930 $**
134 DES TROIS-SAISONS	512 412 $	- $	32 900 $	57 241 $	- $	**602 553 $**
▸ **SOUS-TOTAL / SECONDAIRE**	**13 864 989 $**	**- $**	**818 972 $**	**5 906 999 $**	**- $**	**20 590 960 $**
▸ **SOUS-TOTAL / PRIMAIRE**	**10 915 123 $**	**- $**	**564 316 $**	**8 923 087 $**	**27 206 400 $**	**47 608 926 $**
TOTAL - ÉCOLES	**24 780 112 $**	**- $**	**1 383 288 $**	**14 830 086 $**	**27 206 400 $**	**68 199 886 $**

ÉVOLUTION DE LA CLIENTÈLE - SECTEUR JEUNES

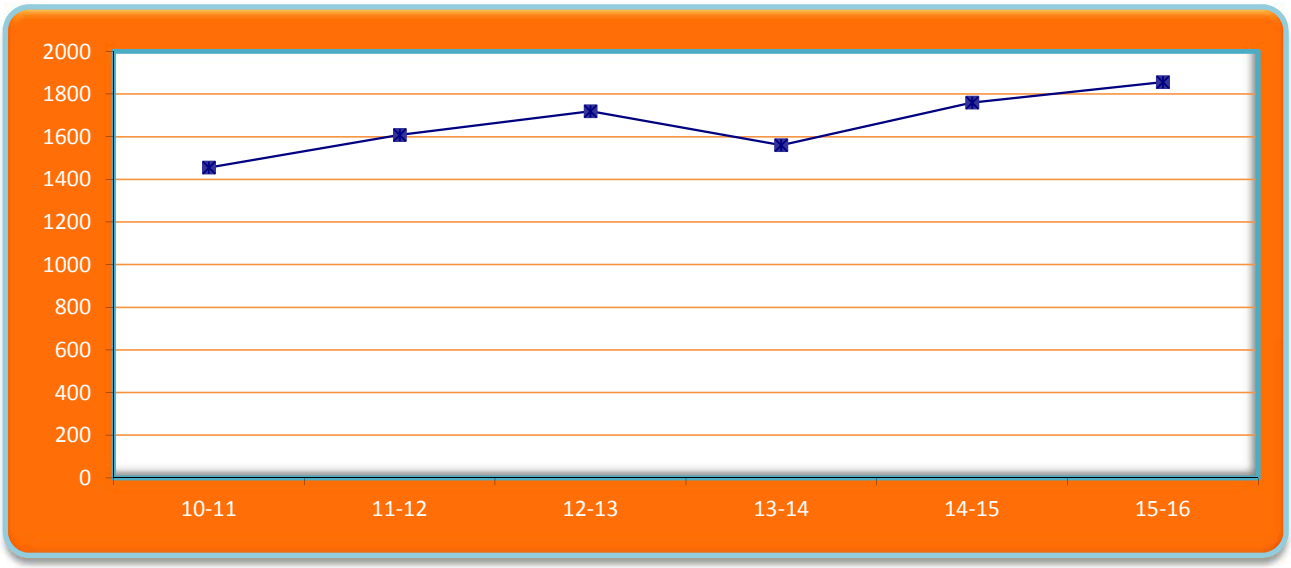


	2010-2011[1]	2011-2012[2]	2012-2013[3]	2013-2014[4]	2014-2015[5]	Prévisions CSA 2015-2016
Préscolaire - 4 ans (excluant Passe-Partout)	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	**10,00**
Préscolaire - 5 ans	2 547,00	2 690,00	2 951,00	3 135,00	3 278,00	**3 121,00**
Primaire	15 305,00	15 610,00	15 995,00	16 535,00	17 256,00	**18 150,00**
Secondaire	13 888,00	13210	12 596,00	12 283,00	11 993,00	**11 971,88**
TOTAL	31 740,00	31 510,00	31 542,00	31 953,00	32 538,00	**33 252,88**
Variation		-0,7%	0,1%	1,3%	1,8%	2,2%

PRÉVISIONS MEESR (5)	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019- 2020	2020-2021
Préscolaire - 4 ans (excluant Passe-Partout)	**10,00**	10,00	10,00	9,00	10,00	10,00
Préscolaire - 5 ans	**3 137,00**	3 087,00	3 137,00	3 063,00	2 985,00	3 131,00
Primaire	**18 208,00**	18 942,00	19 513,00	19 986,00	20 152,00	19 982,00
Secondaire	**11 836,00**	11 867,00	11 973,00	12 333,00	12 886,00	13 666,00
TOTAL	**33 191,00**	33 906,00	34 633,00	35 391,00	36 033,00	36 789,00
Variation		2,2%	2,1%	2,2%	1,8%	2,1%

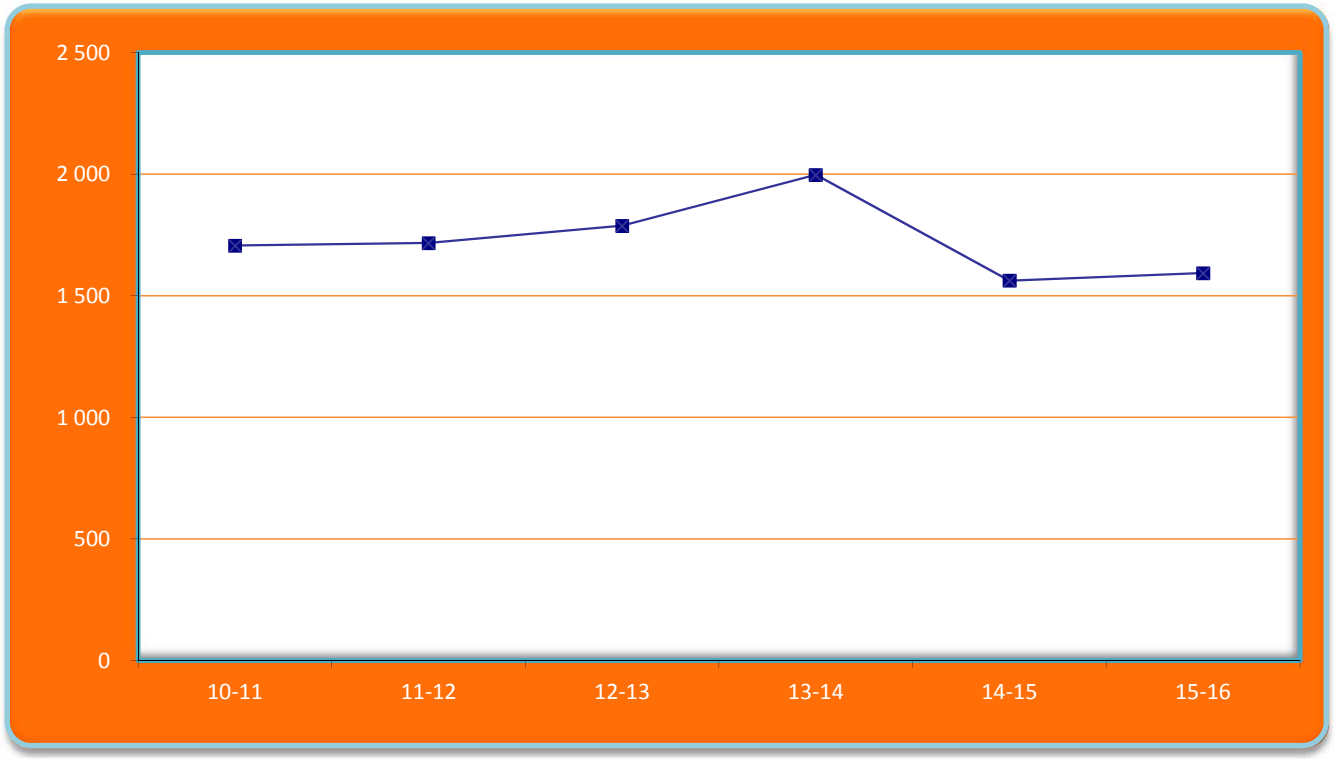
[1] Selon rapport MEESR - Tableau 01A du 21 décembre 2010
[2] Selon rapport MEESR - Tableau 01A du 16 janvier 2012
[3] Selon rapport MEESR - Tableau 01A du 15 février 2013
[4] Selon rapport MEESR - Tableau 01A du 28 février 2014
[5] Selon rapport MEESR - Tableau 01A du 27 janvier 2015

ÉVOLUTION DE LA CLIENTÈLE - HDAA (secteur Jeunes)



	2010-2011 CSA-SOS 30-09-2010	2011-2012 CSA-SOS 30-09-2011	2012-2013 CSA-SOS 30-09-2012	2013-2014 CSA-SOS 02-04-2014	2014-2015 CSA-SOS 01-04-2014	2015-2016 CSA-SOS 27-03-2015
Troubles graves du comportement (14)	37	47	48	30	19	**14**
Déficience intellectuelle profonde (23)	1	3	3	3	3	**1**
Déficience intellectuelle moyenne à sévère (24)	81	87	80	73	72	**73**
Déficience motrice légère (33)	193	221	270	254	338	**396**
Déficience langagière (34)	443	430	441	403	402	**434**
Déficience motrice grave (36)	4	7	11	10	11	**14**
Déficience visuelle (42)	13	13	12	11	10	**13**
Déficience auditive (44)	49	46	46	42	42	**48**
Troubles envahissants du développement (50)	304	343	388	360	419	**445**
Troubles relevant de la psychopathologie (53)	285	346	347	288	342	**320**
Déficience atypique (99)	30	56	66	81	95	**92**
Autres (98)	15	9	7	5	7	**6**
TOTAL	1 455	1 608	1 719	1 560	1 760	**1 856**
% de la clientèle totale	4,6%	5,1%	5,4%	4,9%	5,4%	**5,7%**
Variation de la clientèle HDAA		10,5%	6,9%	-9,2%	12,7%	**5,5%**

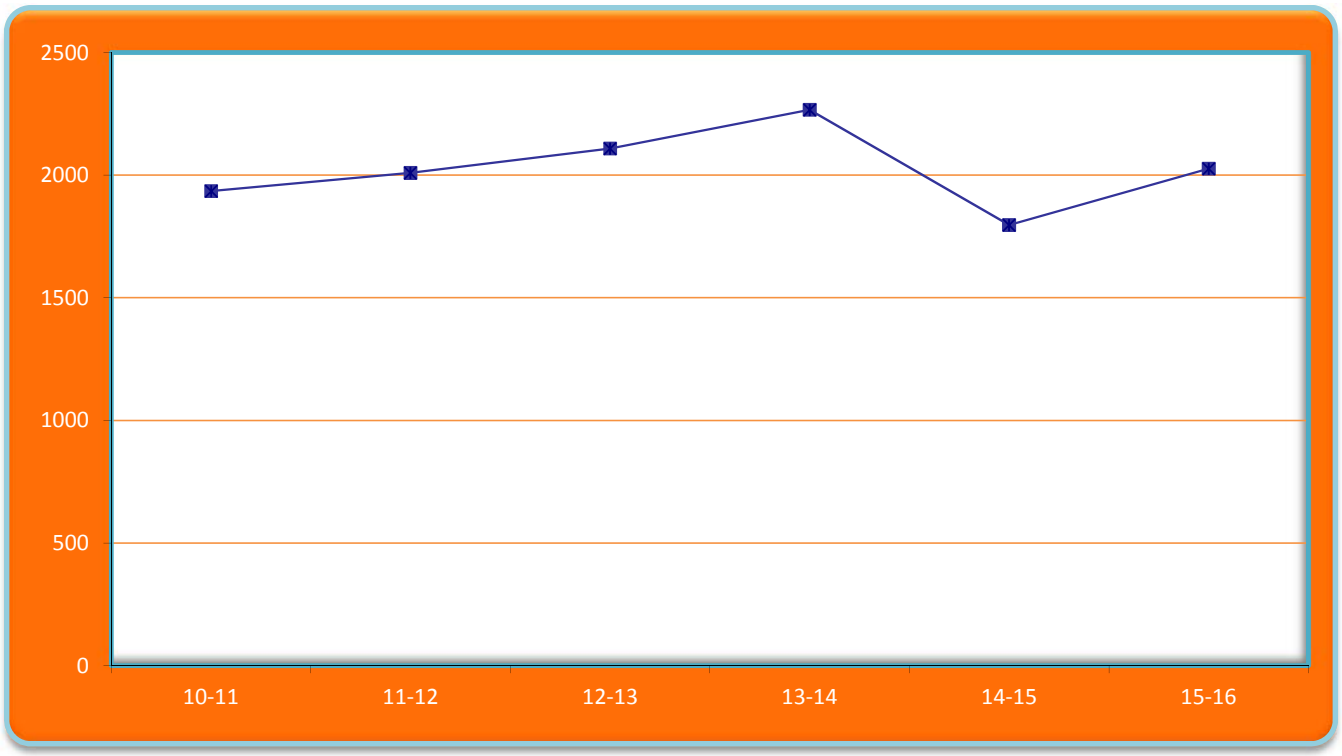
ÉVOLUTION DE LA CLIENTÈLE - SECTEUR FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES



ETP (équivalent temps plein)	2010-2011[1]	2011-2012[2]	2012-2013[3]	PRÉVISIONS 2013-2014[4]	PRÉVISIONS 2014-2015[5]	PRÉVISIONS 2015-2016[5]
Enveloppe fermée (fréquentation)	1 537,91	1 532,59	1 617,56	1 828,49	1 562,82	**1 593,46**
Formation à distance	168,67	184,72	170,47	168,94	0,00	**0,00**
TOTAL	1 706,58	1 717,31	1 788,03	1 997,43	1 562,82	**1 593,46**
Variation		0,6%	4,1%	11,7%	-21,8%	**2,0%**

[1] Selon rapport MEESR - Bilan final (B6) du 27 avril 2012
[2] Selon rapport MEESR - Bilan final (B6) du 19 avril 2013
[3] Selon rapport MEESR - Bilan final (B6) du 28 mars 2014
[4] Selon rapport MEESR - Bilan final (B6) du 23 janvier 2015
[5] Selon budget initial des centres

ÉVOLUTION DE LA CLIENTÈLE - SECTEUR FORMATION PROFESSIONNELLE



ETP (équivalent temps plein)	2010-2011[1]	2011-2012[2]	2012-2013[3]	PRÉVISIONS 2013-2014[4]	PRÉVISIONS 2014-2015[5]	PRÉVISIONS 2015-2016 [5]
À la sanction	1934,82	2009,73	2108,28	2266,42	1797,09	**2026,49**
Variation		3,9%	4,9%	7,5%	-20,7%	**12,8%**

[1] Selon certification MEESR - Bilan final (B6) du 27 avril 2012
[2] Selon rapport MEESR - Bilan final (B6) du 19 avril 2013
[3] Selon rapport MEESR - Bilan final (B6) du 28 mars 2014
[4] Selon rapport MEESR - Bilan final (B6) du 23 janvier 2015
[5] Selon budget initial des centres

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DANS LES SERVICES

	2011 2012	2012 2013	2013 2014	2014 2015	2015 2016	Écart	Effectifs
Direction générale	7,0	7,0	7,0	7,0	6,0	-1,0	- 1 Agente adm., + 1 Sec. gest., - 2 Concierges, + 1 Coord.
Comité de parents	0,7	0,7	0,6	0,0	0,0		
Secrétariat général	5,0	3,0	3,0	2,0	2,0		
• Gestion de l'information	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0		
• Archives	1,6	1,6	1,4	0,9	1,0	0,1	+ 0,1 Technicien en documentation
Technologies de l'information	35,0	34,0	32,5	31,0	30,0	-1,0	+ 2 Opérateurs, - 2 Techniciens, - 1 Analyste
Organisation scolaire	11,0	10,0	10,0	10,0	9,0	-1,0	- 1 Directeur
Transport scolaire	9,9	11,7	11,9	10,7	9,0	-1,7	- 0,9 Préposé, - 0,8 Agente bur. Classe 1
Service au personnel	27,0	27,0	25,0	25,0	25,0		
• Paie	10,0	10,0	11,0	11,0	11,0	0,0	+ 1 Conseiller en gestion de personnel - 1 Agent d'administration
• Répartition (rempl. et suppléance)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2		
Service des ressources financières	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
• Taxe scolaire et soutien technique	5,0	5,0	4,9	4,9	4,8	-0,1	- 0,1 Régisseure
• Comptabilité	10,0	10,0	10,0	10,2	10,0	-0,2	- 0,2 Agente de bur. Classe 1
• Services-conseils	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
Service des ressources matérielles	60,0	59,0	59,6	58,0	57,2	-0,8	-1,2 Régisseur, - 0,2 Tech. bât., - 0,2 Électricien, - 1 Coord., - 0,2 Ag. bur. Cl. 2, + 1 Tuyauteur, + 1 Tech. électronique
Services éducatifs :							
• Primaire-secondaire + SÉPEC	70,0	70,0	72,5	72,5	64,9	-7,6	- 6 Anim. vie spirit. et engag. comm., - 1 Ens. ÉHDAA, - 0,8 Conseiller. péd., - 0,2 Sec. gestion, + 0,4 TOS
• Soutien aux élèves en transition	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0		
• Serv. RÉPIT-TRANSIT-Sauterelles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
• Serv. d'orthophonie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
• Services éducatifs : FP - FG	2,4	2,4	2,0	2,0	2,0		
• Professionnels ÉHDAA	187,0	192,6	198,4	202,5	205,5	3,0	+ 3,0 Professionnels
TOTAL	**459,2**	**458,2**	**464,0**	**461,9**	**451,6**	-10,3	

Directions d'école Directions adjointes d'école	**117,0**	**128,0**	**135,0**	**134,0**	**137,0**	3,0