COMMISSION SCOLAIRE DES AFFLUENTS
Service des ressources financières

Notre ambition est de tirer
de toute situation imparfaite
le plus-que-parfait!
Il est d'un présent impératif
pour l'avenir de nos élèves
que tous nous participions
quotidiennement à soutenir,
favoriser et faciliter leur éducation,
leur développement, tout en
supportant leur persévérance
à réaliser leurs objectifs.

Leur futur . . . notre présent!

Note

Au moment de l'impression de ce document, le Conseil des ministres n'avait pas encore adopté les règles budgétaires et le produit maximal de la taxe scolaire (PMT) pour l'année scolaire 2016-2017.

Pour la préparation de ce budget, la Commission scolaire a utilisé les paramètres budgétaires de consultation du 24 mai 2016.

TABLE DES MATIÈRES

BUDGET 2016-2017
- Budget total - Revenus (graphique) 11
- Budget total- Dépenses (graphique) 12
- Sommaire des revenus et dépenses 13

FONCTIONNEMENT: BUDGET DÉTAILLÉ 2016-2017
- Revenus - détail par enveloppe budgétaire 17
- Dépenses - détail par secteurs d'activités 33
- Surplus accumulé 45

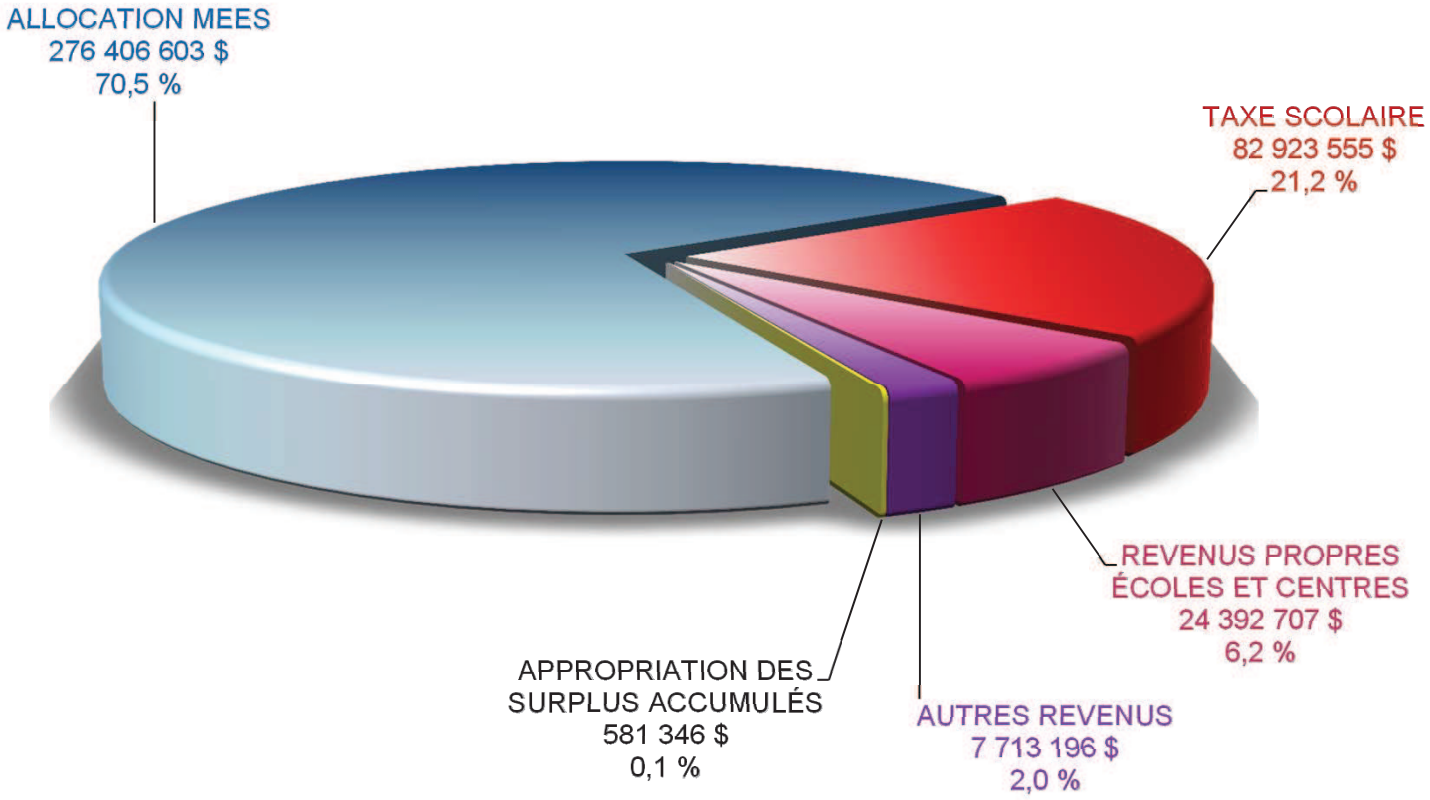
BUDGET D'INVESTISSEMENT 49

ANNEXES
- Évolution de la clientèle - Secteur Jeunes 59
- Évolution de la clientèle ÉHDAA (secteur Jeunes) 60
- Évolution de la clientèle - Secteur Formation générale des adultes 61
- Évolution de la clientèle - Secteur Formation professionnelle 62

SOMMAIRE

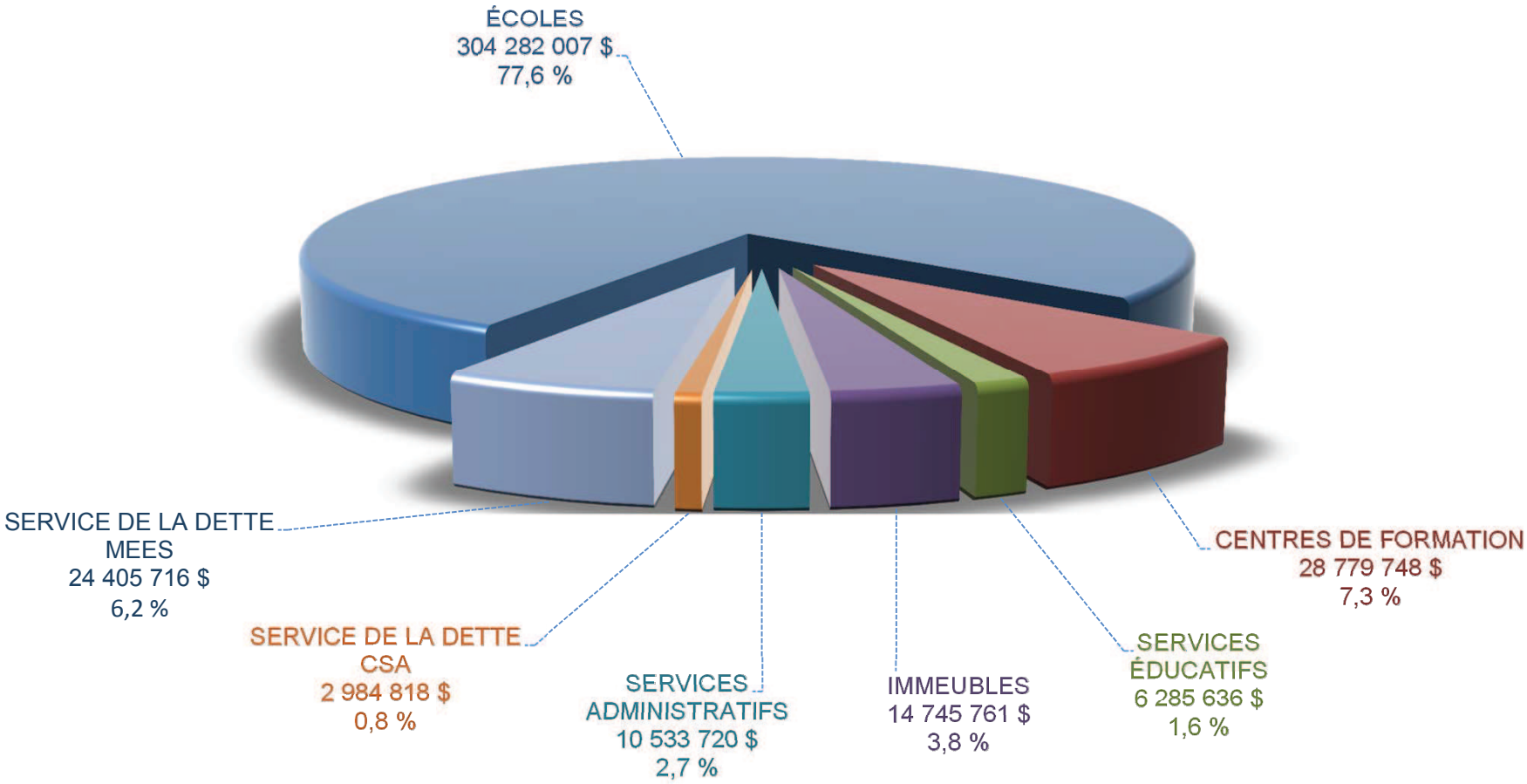
REVENUS BUDGÉTAIRES 2016-2017

BUDGET TOTAL ▸ 392 017 406 $



DÉPENSES BUDGÉTAIRES 2016-2017

BUDGET TOTAL ▸ 392 017 406 $



SOMMAIRE - BUDGET INITIAL		BUDGET INITIAL 2016 - 2017 (1)	BUDGET INITIAL 2015 - 2016 (2)	VARIATION (1)-(2)
REVENUS - MEES				
• Secteur Jeunes	(page 17)	**187 141 213 $**	176 286 117 $	10 855 096 $
• Organisation des services	(page 18)	**(12 811 584) $**	(14 864 924) $	2 053 340 $
• Mesures d'appui	(page 19)	**3 043 205 $**	3 943 064 $	(899 859) $
▪ Réduction budgétaire - Mesures d'appui	(page 20)	**- $**	(2 626 584) $	2 626 584 $
• Adaptation scolaire	(page 21)	**28 523 594 $**	28 592 838 $	(69 244) $
▪ Réduction budgétaire - Adaptation scolaire	(page 21)	**- $**	(375 226) $	375 226 $
• Régions et petits milieux	(page 22)	**1 283 628 $**	1 626 889 $	(343 261) $
• Allocations supplémentaires	(page 23)	**10 317 662 $**	12 952 405 $	(2 634 743) $
• Secteur formation générale des adultes	(page 24)	**10 116 994 $**	10 039 313 $	77 681 $
• Secteur formation professionnelle	(page 25)	**16 741 859 $**	18 288 707 $	(1 546 848) $
• Transport scolaire	(page 26)	**6 260 633 $**	6 839 423 $	(578 790) $
• Service de la dette	(page 27)	**25 789 399 $**	26 788 185 $	(998 786) $
REVENUS - AUTRES SOURCES				
• Taxe scolaire	(page 28)	**82 223 555 $**	78 488 212 $	3 735 343 $
• Facturation additionnelle année courante	(page 28)	**700 000 $**	- $	700 000 $
• Revenus propres - Écoles	(page 29)	**22 865 385 $**	20 883 789 $	1 981 596 $
• Revenus propres - Centres	(page 29)	**1 527 322 $**	1 554 650 $	(27 328) $
• Revenus divers	(page 30)	**6 227 948 $**	7 222 431 $	(994 483) $
• Réserve pour revenus supplémentaires escomptés		**1 485 248 $**	- $	1 485 248 $
TOTAL - REVENUS		**391 436 060 $**	375 639 288 $	15 796 772 $
DÉPENSES				
• Écoles	(page 39)	**304 282 007 $**	288 263 814 $	16 018 193 $
• Centres	(page 39)	**28 779 748 $**	29 975 911 $	(1 196 163) $
• Services	(page 40)	**16 819 356 $**	16 497 806 $	321 550 $
• Immeubles	(page 41)	**14 745 761 $**	14 296 313 $	449 448 $
• Service de la dette financée par le MEES	(page 42)	**24 405 716 $**	25 696 791 $	(1 291 075) $
• Service de la dette à la charge de la CSA	(page 42)	**2 984 818 $**	3 261 119 $	(276 301) $
TOTAL - DÉPENSES		**392 017 406 $**	377 991 754 $	14 025 652 $
EXCÉDENT DES DÉPENSES SUR LES REVENUS		**(581 346) $**	(2 352 466) $	1 771 120 $
AFFECTATION DU SURPLUS ACCUMULÉ À L'EXERCICE COURANT	(page 45)	**581 346 $**	2 352 466 $	(1 771 120) $
SURPLUS (DÉFICIT) D'EXERCICE		**0 $**	(0) $	(0) $

REVENUS

REVENUS MEES - SECTEUR JEUNES

	2016-2017 BUDGET INITIAL (2)	2015-2016 BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES			
• Préscolaire	**17 406 296 $**	15 076 404 $	2 329 892 $
• Primaire	**100 541 236 $**	93 551 083 $	6 990 153 $
• Secondaire	**69 193 680 $**	66 386 414 $	2 807 266 $
			- $
• Prévision de clientèle au 30 septembre 2015	**- $**	1 272 216 $	(1 272 216) $
TOTAL - SECTEUR JEUNES	**187 141 213 $**	176 286 117 $	10 855 096 $

REVENUS MEES - ORGANISATION DES SERVICES

		2016-2017 BUDGET INITIAL (2)	2015-2016 BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
BESOINS PARTICULIERS				
• Énergie	16014	**148 265 $**	24 645 $	123 620 $
• Facteurs géographiques	16021	**57 681 $**	57 099 $	582 $
• Sièges sociaux	16022	**145 589 $**	144 119 $	1 470 $
• Équipements	16023	**87 209 $**	86 328 $	881 $
• Protecteur de l'élève	16025	**61 385 $**	60 765 $	620 $
• Antécédents judiciaires	16026	**30 857 $**	30 545 $	312 $
• Montant de base transitoire (Fusion 01-07-1998)	16027	**(398 768) $**	(394 742) $	(4 026) $
AJUSTEMENTS BUDGÉTAIRES RÉCURRENTS	**16030**			
• 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) $**	(2 063 744) $	- $
▪ Équilibre budgétaire 2015-2016		**(2 513 864) $**	(2 352 466) $	(161 398) $
• Mesures de réduction additionnelle pour l'ensemble des secteurs public et parapublic	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		**(12 811 584) $**	(14 864 924) $	2 053 340 $

REVENUS MEES - MESURES D'APPUI*

		2016-2017 BUDGET INITIAL (2)	2015-2016 BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
MILIEU DÉFAVORISÉ				
• École primaires en milieu défavorisé (SIAA) (Réussite des élèves en milieu défavorisé - Agir autrement)	15011	**94 921 $**	170 372 $	(75 451) $
• Réussite en lecture et écriture au primaire	15015	**146 078 $**	- $	146 078 $
SOUTIEN À LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE				
• Aide individualisée	15021	**696 105 $**	665 265 $	30 840 $
• Saines habitudes de vie ▪ Écoles en forme et en santé ▪ Activités parascolaires au secondaire	15022	**272 694 $**	471 706 $	(199 012) $
PRÉVENTION DE L'INTIMIDATION ET DE LA VIOLENCE				
• Interventions efficaces • Suivi aux élèves suspendus	15031	**143 763 $**	132 939 $	10 824 $
PROJETS PÉDAGOGIQUES PARTICULIERS				
• Parcours de formation axée sur l'emploi	15041	**132 000 $**	129 700 $	2 300 $
• Fréquentation et réussite des jeunes en FP	15044	**102 314 $**	146 558 $	(44 244) $
• Activités d'exploration professionnelles des adultes en FG	15045	**4 319 $**	9 160 $	(4 841) $
ACCUEIL ET INTÉGRATION DES ÉLÈVES ISSUS DE L'IMMIGRATION				
• Accueil et francisation (élèves non francophones et immigrants)	15051	**430 842 $**	591 958 $	(161 116) $
VIRAGE NUMÉRIQUE DANS LE RÉSEAU SCOLAIRE		**- $**		
• Formation des enseignants	15080	**- $**	122 066 $	(122 066) $
STATÉGIE DE RENFORCEMENT DES LANGUES				
• Embauche de nouveaux conseillers pédagogiques	15091	**225 812 $**	427 895 $	(202 083) $
• Formation des enseignants pour l'amélioration du français	15092	**36 484 $**	77 379 $	(40 895) $
LECTURE À L'ÉCOLE				- $
• Acquisition de livres de fiction et de documentaires	15103	**318 497 $**	317 107 $	1 390 $
• Bibliothécaires - Années précédentes	15101	**110 064 $**	110 064 $	- $
MESURES DE SENSIBILISATION À L'ENTREPRENEURIAT				
• Esprit d'entreprendre	15111	**9 648 $**	20 461 $	(10 813) $
ANIMATION SPIRITUELLE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE	15120	**184 630 $**	389 175 $	(204 545) $

*** Le MEES a modifié la présentation des allocations budgétaires 2015-2016 en cours d'année. Il a été impossible de reclassifier les données de 2015-2016 pour les rendre comparables à celles de 2016-2017.**

REVENUS MEES - MESURES D'APPUI*

		2016-2017 BUDGET INITIAL (2)	2015-2016 BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
MESURES LIÉES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL				
• Programme d'insertion professionnelle des enseignants	15141	**24 974 $**	52 965 $	(27 991) $
• Compensation pour organisation des groupes en FGA	15144	**92 811 $**	91 322 $	1 489 $
• Perfectionnement du personnel professionnel	15145	**17 249 $**	16 972 $	277 $
▸ **Sous-total**		**3 043 205 $**	3 943 064 $	(899 840) $
RÉDUCTION BUDGÉTAIRE		**- $**	(2 626 584) $	2 626 584 $
TOTAL - MESURES D'APPUI		**3 043 205 $**	**1 316 480 $**	**1 726 725 $**

*** Le MEES a modifié la présentation des allocations budgétaires 2015-2016 en cours d'année. Il a été impossible de reclassifier les données de 2015-2016 pour les rendre comparables à celles de 2016-2017.**

REVENUS MEES - ADAPTATION SCOLAIRE*

		2016-2017 BUDGET INITIAL (2)	2015-2016 BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
INTÉGRATION DES ÉLÈVES				
• Intégration en classe ordinaire	15311	**805 297 $**	836 758 $	(31 461) $
• Soutien à l'intégration à la formation générale Jeunes	15312	**901 798 $**	887 334 $	14 464 $
• Soutien à la composition des classes en formation générale Jeunes	15313	**828 850 $**	815 556 $	13 294 $
• Soutien à l'intégration en classe des ÉHDAA	15314	**331 162 $**	- $	331 162 $
LIBÉRATION DES ENSEIGNANTS				
• Libération ponctuelle des enseignants	15321	**140 303 $**	132 614 $	7 689 $
• Ajout - Libération ponctuelle des enseignants	15322	**162 784 $**	160 173 $	2 611 $
AIDE AUX ÉHDAA				
• Aide additionnelle aux ÉDAA et aux ÉDAA en milieu défavorisé	15331	**20 575 790 $**	21 054 824 $	(479 034) $
• Ajout de ressources pour les élèves handicapés ou en DAA	15332	**3 642 803 $**	3 584 378 $	58 425 $
FINANCEMENT DES PLACES MEESR-MSSS	15360	**286 464 $**	286 464 $	- $
PROFESSIONNELS EN SOUTIEN À LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES	15370	**848 343 $**	834 737 $	13 606 $
Sous-total		**28 523 594 $**	28 592 838 $	(69 244) $
RÉDUCTION BUDGÉTAIRE		**- $**	(375 226) $	375 226 $
TOTAL - ADAPTATION SCOLAIRE		**28 523 594 $**	**28 217 612 $**	**305 982 $**

*** Le MEES a modifié la présentation des allocations budgétaires 2015-2016 en cours d'année. Il a été impossible de reclassifier les données de 2015-2016 pour les rendre comparables à celles de 2016-2017.**

REVENUS MEES - RÉGIONS ET PETITS MILIEUX *

		2016-2017 BUDGET INITIAL (2)	2015-2016 BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
BESOINS PARTICULIERS	15510			
• Montant de base		**584 000 $**	575 000 $	9 000 $
• Besoins particuliers pour les activités éducatives		**444 986 $**	795 567 $	(350 581) $
• Aide aux petites écoles		**169 942 $**	168 822 $	1 120 $
SOUTIEN EN MATHÉMATIQUE	15530	**50 000 $**	50 000 $	- $
MAINTIEN DE L'ÉCOLE DE VILLAGE	15540	**27 500 $**	30 000 $	(2 500) $
GROUPES FORMÉS DE DIVERS NIVEAUX D'ÉTUDES	15553	**7 200 $**	7 500 $	(300) $
Sous-total		**1 283 628 $**	1 626 889 $	(343 261) $
RÉDUCTION BUDGÉTAIRE		**- $**	- $	- $
TOTAL - RÉGIONS ET PETITS MILIEUX		**1 283 628 $**	**1 626 889 $**	**(343 261) $**

*** Le MEES a modifié la présentation des allocations budgétaires 2015-2016 en cours d'année. Il a été impossible de reclassifier les données de 2015-2016 pour les rendre comparables à celles de 2016-2017.**

REVENUS MEES - ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES

		2016-2017 BUDGET INITIAL (2)	2015-2016 BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
SERVICES DE GARDE	30010	**9 161 713 $**	10 556 366 $	(1 394 653) $
ENCADREMENT DES STAGIAIRES	30023	**1 250 $**	1 250 $	- $
FRAIS DE SCOLARITÉ HORS RÉSEAU	30122	**800 000 $**	800 000 $	- $
LOCATION D'IMMEUBLES ET AMÉLIORATIONS LOCATIVES	30145	**354 699 $**	1 529 789 $	(1 175 090) $
FORMATION À TEMPS PARTIEL	30353	**- $**	65 000 $	(65 000) $
TOTAL - ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES		**10 317 662 $**	12 952 405 $	(2 634 743) $

REVENUS MEES - SECTEUR FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES

	2016-2017 BUDGET INITIAL (2)		2015-2016 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	**4 832 710 $**	**4 063 467 $**	4 625 197 $	3 974 649 $	207 513 $	88 818 $
• Formation à distance	**- $**	**456 000 $**	- $	- $	- $	456 000 $
• Aide additionnelle aux élèves handicapés	**144 568 $**	**123 322 $**	139 637 $	122 897 $	4 931 $	425 $
• Rajustement pour le Récit	**11 353 $**	**11 353 $**	10 373 $	10 373 $	980 $	980 $
• Formation continue	**38 115 $**	**32 514 $**	31 913 $	28 087 $	6 202 $	4 427 $
• Reconnaissance des acquis extrascolaires	**- $**	**8 400 $**	- $	8 160 $	- $	240 $
• SARCA [1]	**64 626 $**	**50 158 $**	89 505 $	71 797 $	(24 879) $	(21 639) $
▸ Sous-total	**5 091 372 $**	**4 745 214 $**	4 896 625 $	4 215 963 $	194 747 $	529 251 $
AUTRES REVENUS						
• Formation à distance	**- $**	**- $**	340 020 $	393 516 $	(340 020) $	(393 516) $
• Allocation technicien informatique	**- $**	**- $**	13 000 $	- $	(13 000) $	- $
• Formation aux élèves handicapés	**- $**	**- $**	- $	- $	- $	- $
▸ Sous-total	**- $**	**- $**	353 020 $	393 516 $	(353 020) $	(393 516) $
AJUSTEMENTS CSA						
• Formation à distance et technicien informatique	**- $**		(13 017 $)		13 017 $	
• Formation continue	**62 961 $**		117 787 $		(54 826 $)	
• SARCA [1]	**128 481 $**		75 419 $		53 062 $	
• Ajustement enveloppe fermée	**88 966 $**		- $		88 966 $	
TOTAL	**10 116 994 $**		10 039 313 $		77 681 $	
Clientèle subventionnée par le MEES	**884,37**	**754,27**	847,56	745,90	36,81	8,37
TOTAL	**1 638,64**		1 593,46		45,18	

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

REVENUS MEES - SECTEUR FORMATION PROFESSIONNELLE

	2016-2017 BUDGET INITIAL (2)		2015-2016 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	**10 847 185 $**	**4 668 327 $**	12 005 926 $	4 621 078 $	(1 158 741) $	47 249 $
• Autres services	**32 000 $**	**133 000 $**	29 600 $	151 500 $	2 400 $	(18 500) $
• Volet 4 (DEP après 3e sec.)	**999 077 $**	**- $**	1 412 875 $	44 660 $	(413 798) $	(44 660) $
• Concomitance	**- $**	**- $**	397 911 $	13 772 $	(397 911) $	(13 772) $
• Alternance Travail-Études	**51 770 $**	**10 500 $**	49 740 $	- $	2 030 $	10 500 $
▸ Sous-total	**11 930 032 $**	**4 811 827 $**	13 896 052 $	4 831 010 $	(1 966 020) $	(19 183) $
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	**16 741 859 $**		18 288 707 $		(1 546 848 $)	
Clientèle prévue (base)	**1 319,49**	**580,35**	1451,90	574,59	(132,41)	5,76
TOTAL	**1 899,84**		**2 026,49**		**(126,65)**	

REVENUS MEES - TRANSPORT SCOLAIRE

	2016-2017	2015-2016	
	BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
ALLOCATION DE BASE			
• Base	**18 982 160 $**	18 748 388 $	233 772 $
• Indexation	**215 342 $**	355 380 $	(140 038) $
• Variation des effectifs	**74 635 $**	40 879 $	33 756 $
• Rajustement - Transport privé	**- $**	(183 000) $	183 000 $
• Rajustement - Environnement	**- $**	- $	- $
Sous-total	**19 272 137 $**	18 961 647 $	310 490 $
Transfert de financement du produit maximal de la taxe	**(13 011 504) $**	(12 122 224) $	(889 280) $
TOTAL	**6 260 633 $**	6 839 423 $	(578 790) $

REVENUS MEES - SERVICE DE LA DETTE

	2016-2017	2015-2016	
	BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
• Intérêts sur emprunts à long terme (MEES)	**6 252 462 $**	6 463 207 $	(210 745) $
• Intérêts sur emprunts à court terme - Investissement	**717 697 $**	1 400 943 $	(683 246) $
• Versement de capital au fonds d'amortissement	**- $**	- $	- $
• Paiement du capital / Emprunts à long terme (MEES)	**19 497 000 $**	20 548 000 $	(1 051 000) $
• Écriture de financement	**(677 760) $**	(1 623 965) $	946 205 $
TOTAL	**25 789 399 $**	26 788 185 $	(998 786) $

TAXE SCOLAIRE

	2016-2017				2015-2016			
	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
MUNICIPALITÉ								
Charlemagne[3]	536 082 922 $	1 721 347 $	62 117 $	1 659 230 $	514 847 052 $	1 675 849 $	82 346 $	1 593 503 $
Repentigny[1]	8 531 806 849 $	27 395 392 $	988 596 $	26 406 795 $	8 235 624 697 $	26 807 316 $	1 317 234 $	25 490 082 $
Saint-Sulpice[2]	334 558 301 $	1 074 257 $	38 766 $	1 035 491 $	321 193 429 $	1 045 499 $	51 373 $	994 126 $
L'Assomption[1]	1 942 787 772 $	6 238 237 $	225 114 $	6 013 122 $	1 843 415 540 $	6 000 398 $	294 842 $	5 705 556 $
L'Épiphanie (ville) [2]	390 253 190 $	1 253 092 $	45 219 $	1 207 873 $	373 409 512 $	1 215 464 $	59 724 $	1 155 740 $
L'Épiphanie (paroisse) [1]	289 779 834 $	930 475 $	33 577 $	896 898 $	282 668 616 $	920 099 $	45 211 $	874 888 $
Terrebonne[3]	9 876 198 754 $	31 712 196 $	1 144 373 $	30 567 823 $	9 344 660 136 $	30 417 273 $	1 494 616 $	28 922 657 $
Mascouche[1]	4 664 250 868 $	14 976 778 $	540 455 $	14 436 323 $	4 443 042 522 $	14 462 296 $	710 635 $	13 751 661 $
TAXATION CSA	**26 565 718 490 $**	**85 301 774 $**	**3 078 219 $**	**82 223 555 $**	**25 358 861 504 $**	**82 544 194 $**	**4 055 982 $**	**78 488 212 $**
Facturation additionnelle								
- Année courante	- $	- $	- $	700 000 $	- $	- $	- $	1 000 000 $
- Années précédentes	- $	- $	- $	300 000 $	- $	- $	- $	250 000 $
Revenus tenant lieu de subvention de fonctionnement	- $	- $	- $	(300 000) $	- $	- $	- $	(1 250 000) $
TAXATION ANNUELLE CSA	**26 565 718 490 $**	**85 301 774 $**	**3 078 219 $**	**82 923 555 $**	**25 358 861 504 $**	**82 544 194 $**	**4 055 982 $**	**78 488 212 $**
Variation	4,76%			5,65%				

(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	2016-2017 BUDGET INITIAL (2)	2015-2016 BUDGET INITIAL (1)	VARIATION (2) - (1)
• Services de garde	**18 438 121 $**	16 425 503 $	2 012 618 $
• Services de dîneurs	**1 111 934 $**	1 381 088 $	(269 154) $
• Autres	**3 315 330 $**	3 077 198 $	238 132 $
TOTAL - REVENUS PROPRES DES ÉCOLES	**22 865 385 $**	**20 883 789 $**	**1 981 596 $**

REVENUS PROPRES DES CENTRES	2016-2017 BUDGET INITIAL (2)		2015-2016 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	**- $**	**300 000 $**	- $	321 698 $	- $	(21 698) $
• Revenus finançant un cours	**- $**	**42 000 $**	- $	30 000 $	- $	12 000 $
• Vente de biens et services	**285 150 $**	**158 010 $**	284 000 $	173 537 $	1 150 $	(15 527) $
• Location de salles	**15 000 $**	**- $**	- $	- $	15 000 $	- $
Sous-total	**300 150 $**	**500 010 $**	284 000 $	525 235 $	16 150 $	(25 225 $)
TOTAL - Formation professionnelle	**800 160 $**		**809 235 $**		**(9 075 $)**	
	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	**122 000 $**	**110 162 $**	116 000 $	198 915 $	6 000 $	(88 753) $
• Droits chargés aux effectifs	**80 000 $**	**180 000 $**	80 000 $	180 000 $	- $	- $
• Vente de biens et services	**180 000 $**	**55 000 $**	135 500 $	35 000 $	44 500 $	20 000 $
• Publicité et commandites	**- $**	**- $**	- $	- $	- $	- $
Sous-total	**382 000 $**	**345 162 $**	331 500 $	413 915 $	50 500 $	(68 753 $)
TOTAL - Formation générale des adultes	**727 162 $**		**745 415 $**		**(18 253 $)**	
TOTAL - REVENUS PROPRES DES CENTRES	**1 527 322 $**		**1 554 650 $**		**(27 328 $)**	

REVENUS - DIVERS

		2016-2017 BUDGET INITIAL (2)	2015-2016 BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
Location d'immeubles de la CSA	400	**784 781 $**	784 781 $	- $
				- $
Ventes et dons de terrain - Construction d'écoles	299	**2 600 000 $**	3 400 000 $	(800 000) $
Services aux entreprises	215	**995 823 $**	941 699 $	54 124 $
Revenus - Entente cafétéria	360	**- $**	86 000 $	(86 000) $
Intérêts sur arrérages de la taxe scolaire	355	**750 000 $**	700 000 $	50 000 $
Amortissement des revenus reportés • Biens meubles et immeubles	700	**175 463 $**	150 633 $	24 830 $
Transport scolaire - Élèves des collèges privés				
• Transport	335	**383 945 $**	594 857 $	(210 912) $
• Frais d'administration	335	**56 950 $**	57 290 $	(340) $
Revenus des notaires - Taxation scolaire	350	**181 000 $**	181 000 $	- $
Secrétariat général - Revenus divers (demande de bulletins et Fête des retraités)	310	**13 850 $**	23 000 $	(9 150) $
Droits de scolarité - Cours d'été	255-256	**268 136 $**	303 171 $	(35 035) $
Remboursement - COOP Picasso	299	**18 000 $**	- $	18 000 $
TOTAL		**6 227 948 $**	7 222 431 $	(994 483) $

DÉPENSES

DÉPENSES DÉCENTRALISÉES - ÉCOLES PRIMAIRES

Selon la source de financement

		EFFECTIFS SCOLAIRES			2016-2017			2015-2016		
		ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2016-2017	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2016-2017	RÉEL AU 30-09-15	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSA	SURPLUS (DÉFICIT) AU 30-06-16 REVENUS PROPRES ALL. ESCOMPTÉES	**BUDGET INITIAL TOTAL**	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSA	SURPLUS (DÉFICIT) AU 30-06-15 REVENUS PROPRES ALL. ESCOMPTÉES	BUDGET INITIAL TOTAL
001	LA PASSERELLE	**57**	59	59	601 773 $	63 732 $	**665 505 $**	587 686 $	(47 805) $	539 881 $
002	INST. DE CHARLEMAGNE	**395**	368	369	262 311 $	492 450 $	**754 761 $**	374 582 $	379 546 $	754 128 $
006	INST. DU MÉANDRE	**517**	395	484	474 034 $	806 999 $	**1 281 033 $**	391 433 $	790 301 $	1 181 734 $
007	SAINT-LOUIS (EST)	**280**	323	276	203 671 $	313 362 $	**517 033 $**	219 916 $	251 725 $	471 641 $
011	PIE-XII	**234**	251	238	376 684 $	423 686 $	**800 370 $**	425 808 $	387 771 $	813 579 $
012	HENRI-BOURASSA ET SOLEIL-DE-L'AUBE	**196**	185	197	468 030 $	348 511 $	**816 541 $**	459 094 $	258 493 $	717 587 $
013	LOUIS-FRÉCHETTE	**198**	207	207	367 624 $	307 361 $	**674 985 $**	370 576 $	296 673 $	667 249 $
014	MARIE-VICTORIN	**435**	405	433	297 796 $	552 057 $	**849 853 $**	314 748 $	472 270 $	787 018 $
015	ALPHONSE-DESJARDINS	**55**	46	44	709 015 $	353 968 $	**1 062 983 $**	537 227 $	333 895 $	871 122 $
018	JEAN-XXIII	**208**	205	195	193 515 $	245 084 $	**438 599 $**	422 945 $	252 696 $	675 641 $
020	LONGPRÉ	**293**	263	294	200 573 $	450 061 $	**650 634 $**	196 802 $	404 565 $	601 367 $
023	INST. LOUIS-JOSEPH-HUOT	**344**	286	320	343 216 $	444 840 $	**788 056 $**	417 922 $	277 786 $	695 708 $
025	AUX-QUATRE-VENTS (EST)	**243**	233	250	240 539 $	309 964 $	**550 503 $**	250 275 $	247 826 $	498 101 $
026	DE LA SEIGNEURIE	**807**	705	747	437 877 $	1 112 062 $	**1 549 939 $**	394 796 $	1 268 633 $	1 663 429 $
030	ÉMILE-NELLIGAN	**277**	270	273	321 085 $	418 874 $	**739 959 $**	258 734 $	432 508 $	691 242 $
032	TOURNESOL	**290**	220	299	203 356 $	444 532 $	**647 888 $**	248 454 $	471 718 $	720 172 $
033	DES MOISSONS	**421**	399	432	302 978 $	540 079 $	**843 057 $**	293 043 $	628 522 $	921 565 $
034	VALMONT *	**572**	0	0	279 415 $	477 833 $	**757 248 $**	- $	- $	- $
035	GAREAU	**597**	638	569	442 899 $	762 925 $	**1 205 824 $**	489 817 $	677 514 $	1 167 331 $
036	ENTRAMIS	**324**	336	387	219 390 $	442 480 $	**661 870 $**	233 977 $	624 131 $	858 108 $
037	DU MOULIN	**432**	393	473	367 361 $	730 119 $	**1 097 480 $**	349 245 $	744 746 $	1 093 991 $

* Nouvelle école en 2016-2017

DÉPENSES DÉCENTRALISÉES - ÉCOLES PRIMAIRES (suite)

Selon la source de financement

		EFFECTIFS SCOLAIRES			2016-2017			2015-2016		
		ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2016-2017	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2016-2017	RÉEL AU 30-09-15	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSA	SURPLUS (DÉFICIT) AU 30-06-16 REVENUS PROPRES ALL. ESCOMPTÉES	**BUDGET INITIAL TOTAL**	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSA	SURPLUS (DÉFICIT) AU 30-06-15 REVENUS PROPRES ALL. ESCOMPTÉES	BUDGET INITIAL TOTAL
039	LE BOURG-NEUF	**462**	518	481	367 593 $	651 704 $	**1 019 297 $**	405 483 $	664 942 $	1 070 425 $
040	DE LA PAIX	**363**	825	763	695 503 $	603 232 $	**1 298 735 $**	507 567 $	1 047 390 $	1 554 957 $
042	LA TOURTERELLE	**481**	542	480	285 698 $	599 075 $	**884 773 $**	379 806 $	451 261 $	831 067 $
047	JEAN-DUCEPPE	**418**	467	421	291 126 $	561 590 $	**852 716 $**	338 117 $	595 648 $	933 765 $
049	AU POINT-DU-JOUR	**365**	308	315	225 463 $	712 754 $	**938 217 $**	205 165 $	460 770 $	665 935 $
051	LA MAJUSCULE	**310**	287	292	201 638 $	503 710 $	**705 348 $**	182 791 $	385 527 $	568 318 $
055	SAINT-GUILLAUME	**430**	419	430	677 396 $	851 535 $	**1 528 931 $**	685 803 $	673 753 $	1 359 556 $
057	MGR MONGEAU	**274**	262	267	219 597 $	74 916 $	**294 513 $**	290 056 $	16 536 $	306 592 $
101	LA MENNAIS	**561**	552	563	318 712 $	905 922 $	**1 224 634 $**	381 387 $	761 012 $	1 142 399 $
103	LE RUCHER	**595**	589	563	430 786 $	849 037 $	**1 279 823 $**	464 049 $	712 720 $	1 176 769 $
106	SAINT-JOACHIM	**330**	389	306	264 244 $	305 408 $	**569 652 $**	292 720 $	273 807 $	566 527 $
107	SAINT-LOUIS (OUEST)	**622**	768	757	409 163 $	694 855 $	**1 104 018 $**	550 118 $	513 894 $	1 064 012 $
111	DU BOISÉ	**474**	335	480	282 924 $	689 914 $	**972 838 $**	266 182 $	599 059 $	865 241 $
114	DE LA SABLIÈRE	**442**	398	463	869 428 $	880 271 $	**1 749 699 $**	864 305 $	736 117 $	1 600 422 $
115	DES HAUTS-BOIS	**646**	615	598	700 199 $	913 735 $	**1 613 934 $**	685 094 $	946 443 $	1 631 537 $
116	DE LA SOURCE	**697**	701	752	420 463 $	963 238 $	**1 383 701 $**	436 554 $	897 105 $	1 333 659 $
117	ESTHER-BLONDIN	**388**	461	500	304 115 $	826 812 $	**1 130 927 $**	420 715 $	721 501 $	1 142 216 $
118	LE CASTELET	**332**	312	324	597 109 $	511 034 $	**1 108 143 $**	723 825 $	586 328 $	1 310 153 $
119	AUX 4 VENTS (OUEST)	**634**	626	687	354 303 $	826 548 $	**1 180 851 $**	348 814 $	836 499 $	1 185 313 $

DÉPENSES DÉCENTRALISÉES - ÉCOLES PRIMAIRES (suite)

Selon la source de financement

		EFFECTIFS SCOLAIRES			2016-2017			2015-2016		
		ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2016-2017	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2016-2017	RÉEL AU 30-09-15	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSA	SURPLUS (DÉFICIT) AU 30-06-16 REVENUS PROPRES ALL. ESCOMPTÉES	**BUDGET INITIAL TOTAL**	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSA	SURPLUS (DÉFICIT) AU 30-06-15 REVENUS PROPRES ALL. ESCOMPTÉES	BUDGET INITIAL TOTAL
120	BERNARD-CORBIN	**646**	649	648	371 582 $	899 537 $	**1 271 119 $**	392 549 $	904 660 $	1 297 209 $
121	L'ARC-EN-CIEL	**732**	747	725	402 055 $	1 147 838 $	**1 549 893 $**	415 821 $	1 150 710 $	1 566 531 $
122	JEAN-DE LA FONTAINE	**708**	707	731	583 490 $	967 990 $	**1 551 480 $**	546 151 $	1 036 099 $	1 582 250 $
127	DU VIEUX-CHÊNE	**392**	410	425	391 005 $	546 737 $	**937 742 $**	382 574 $	556 288 $	938 862 $
128	DE L'ÉTINCELLE	**843**	826	731	421 686 $	1 060 391 $	**1 482 077 $**	425 492 $	936 675 $	1 362 167 $
129	DU SOLEIL-LEVANT	**368**	403	393	442 003 $	581 850 $	**1 023 853 $**	475 143 $	572 784 $	1 047 927 $
130	DU GEAI-BLEU	**622**	696	624	393 443 $	712 596 $	**1 106 039 $**	388 044 $	711 244 $	1 099 288 $
136	DE L'ORÉE-DES-BOIS	**500**	471	483	263 599 $	697 070 $	**960 669 $**	275 707 $	716 428 $	992 135 $
137	DE L'AUBIER	**519**	521	546	360 891 $	744 133 $	**1 105 024 $**	367 357 $	655 743 $	1 023 100 $
140	LÉOPOLD-GRAVEL*	**295**	0	0	212 095 $	255 187 $	**467 282 $**	- $	- $	- $
	▸ SOUS-TOTAL - PRIMAIRE	**21624**	**20991**	**21294**	**19 070 451 $**	**30 579 598 $**	**49 650 049 $**	19 334 469 $	28 274 457 $	47 608 926 $

* Nouvelle vocation - École secondaire Léopold-Gravel devient École primaire Léopold-Gravel en 2016-2017

DÉPENSES DÉCENTRALISÉES - ÉCOLES SECONDAIRES

Selon la source de financement

	EFFECTIFS SCOLAIRES			2016-2017			2015-2016		
	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2016-2017	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2016-2017	RÉEL AU 30-09-15	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSA	SURPLUS (DÉFICIT) AU 30-06-15 REVENUS PROPRES ALLOC. ESCOMPTÉES	**BUDGET INITIAL TOTAL**	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSA	SURPLUS (DÉFICIT) AU 30-06-15 REVENUS PROPRES ALLOC. ESCOMPTÉES	BUDGET INITIAL TOTAL
008 DU COTEAU	**791**	770	**785**	1 662 607 $	293 937 $	1 956 544 $	1 512 036 $	273 979 $	1 786 015 $
027 JEAN-BAPTISTE-MEILLEUR	**1741**	1669	**1715**	3 059 662 $	104 931 $	3 164 593 $	2 646 266 $	322 624 $	2 968 890 $
031 PAUL-ARSENEAU	**1084**	1095	**1061**	1 706 400 $	302 151 $	2 008 551 $	1 704 224 $	295 343 $	1 999 567 $
038 L'HORIZON	**845**	834	**905**	1 269 159 $	19 971 $	1 289 130 $	1 197 509 $	61 470 $	1 258 979 $
041 FÉLIX-LECLERC	**1323**	1298	**1326**	1 696 568 $	69 280 $	1 765 848 $	1 603 079 $	44 364 $	1 647 443 $
050 DE L'AMITIÉ	**352**	341	**365**	492 676 $	120 030 $	612 706 $	484 242 $	122 354 $	606 596 $
052 JEAN-CLAUDE-CREVIER	**25**	0	**0**	362 326 $	181 622 $	543 948 $	- $	- $	- $
102 LÉOPOLD-GRAVEL**	**0**	381	**389**	- $	- $	- $	575 547 $	29 971 $	605 518 $
105 LE PRÉLUDE	**967**	890	**893**	1 215 815 $	243 439 $	1 459 254 $	1 070 802 $	224 521 $	1 295 323 $
108 DES RIVES	**1063**	924	**951**	1 230 078 $	577 642 $	1 807 720 $	1 095 159 $	506 134 $	1 601 293 $
112 ARMAND-CORBEIL	**1985**	1751	**1775**	2 607 629 $	613 522 $	3 221 151 $	2 348 134 $	739 064 $	3 087 198 $
125 L'IMPACT	**200**	312	**272**	840 487 $	84 243 $	924 730 $	1 089 303 $	41 102 $	1 130 405 $
131 DE L'ODYSSÉE	**945**	927	**917**	1 109 628 $	139 920 $	1 249 548 $	1 122 336 $	123 914 $	1 246 250 $
133 L'ENVOLÉE	**8**	78	**84**	680 333 $	116 837 $	797 170 $	628 436 $	126 494 $	754 930 $
134 DES TROIS-SAISONS	**571**	462	**495**	750 553 $	80 195 $	830 748 $	547 772 $	54 781 $	602 553 $
SOUS-TOTAL - SECONDAIRE	**11900**	11732	**11933**	**18 683 921 $**	**2 947 720 $**	**21 631 641 $**	17 624 845 $	2 966 115 $	20 590 960 $
SOUS-TOTAL - PRIMAIRE (Page 28)	**21624**	20991	**21294**	**19 070 451 $**	**30 579 598 $**	**49 650 049 $**	19 334 469 $	28 274 457 $	47 608 926 $
TOTAL ÉCOLES	**33524**	32723	**33227**	**37 754 372 $**	**33 527 318 $**	**71 281 690 $**	36 959 314 $	31 240 572 $	68 199 886 $

* Nouvelle école en 2016-2017

** Nouvelle vocation - École secondaire Léopold-Gravel devient École primaire Léopold-Gravel en 2016-2017

DÉPENSES CENTRALISÉES AU BÉNÉFICE DES ÉCOLES

		2016-2017 BUDGET INITIAL (2)	2015-2016 BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
BUDGET INITIAL - ÉCOLES	(page 36)	**71 281 690 $**	68 199 886 $	3 081 804 $
ALLOCATIONS ESCOMPTÉES PAR LES ÉCOLES (déjà considérées ci-dessous, sous forme de réserves à distribuer)		**(10 670 707) $**	(10 404 783) $	(265 924) $
DÉPENSES CAPITALISABLES		**(1 514 103) $**	(620 917) $	(893 186) $
DÉFICIT / SURPLUS ESCOMPTÉ À LA FIN DE L'EXERCICE BUDGÉTAIRE		**- $**	(8 043) $	8 043 $
RÉSERVE - SERVICES DE GARDE		**9 161 713 $**	10 556 366 $	(1 394 653) $
ENSEIGNANTS (incluant le perfectionnement)		**178 335 727 $**	167 176 242 $	11 159 485 $
DIRECTIONS D'ÉCOLE (incluant fonds d'absences)	Fonds 9	**14 832 269 $**	14 113 326 $	718 943 $
FRANCISATION	452	**721 226 $**	688 097 $	33 129 $
COURS À DOMICILE	452	**15 000 $**	15 000 $	- $
ENTENTES DE SCOLARISATION	330-453	**800 000 $**	800 000 $	- $
PROFESSIONNELS POUR ÉHDAA	456	**17 936 867 $**	16 094 345 $	1 842 522 $
• Prime salariale pour les psychologues (convention collective)	610	**169 665 $**	- $	169 665 $
TRANSPORT SCOLAIRE	335	**21 544 905 $**	20 791 122 $	753 783 $
PERFECTIONNEMENT (directions d'école)	251	**56 400 $**	55 200 $	1 200 $
PROGRAMMES SPÉCIAUX				
• Cours d'été - en ligne	255	**41 336 $**	58 346 $	(17 010) $
• Cours d'été - en présentiel	256	**226 800 $**	244 825 $	(18 025) $
• Reprises d'examens	258	**21 000 $**	21 000 $	- $
• Soutien aux initiatives des écoles	305	**39 600 $**	39 600 $	- $
• Grille famille	330	**18 000 $**	18 000 $	- $
RÉCUPÉRATION DES RISTOURNES - TPS et TVQ	293	**(680 000) $**	(680 000) $	- $
DÉPENSES TPV - SERVICE DE GARDE	299	**30 026 $**	30 026 $	- $
VARIATION DES PROVISIONS	299	**(750 000) $**	(750 000) $	- $

DÉPENSES CENTRALISÉES AU BÉNÉFICE DES ÉCOLES

		2016-2017	2015-2016	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
RÉSERVES À DISTRIBUER				
• Mesures d'appui	610	**1 248 295 $**	641 883 $	606 412 $
• Adaptation scolaire	610	**547 156 $**	160 173 $	386 983 $
• Régions et petits milieux	610	**7 200 $**	7 500 $	(300) $
• Règles budgétaires des écoles	610	**381 930 $**	441 690 $	(59 760) $
• Variation de clientèle	610	**610 408 $**	727 902 $	(117 494) $
• Contributions des écoles	610	**(130 396) $**	(152 972) $	22 576 $
TOTAL - ÉCOLES		**304 282 007 $**	288 263 814 $	16 018 193 $

DÉPENSES CENTRALISÉES - CENTRES DE FORMATION

		2016-2017			2015-2016			
		ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSA	REVENUS PROPRES ALLOCATIONS ESCOMPTÉES	**BUDGET INITIAL TOTAL (2)**	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSA	REVENUS PROPRES ALLOCATIONS ESCOMPTÉES	BUDGET INITIAL TOTAL (1)	VARIATION (2)-(1)
FORMATION PROFESSIONNELLE								
CFP des Riverains	(200)	9 714 664 $	561 817 $	10 276 481 $	11 944 487 $	371 395 $	12 315 882 $	(2 039 401) $
• Services aux entreprises	(210)	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $
CFP des Moulins	(205)	5 861 284 $	567 596 $	6 428 880 $	6 674 684 $	585 235 $	7 259 919 $	(831 039) $
• Services aux entreprises	(215)	- $	901 959 $	901 959 $	- $	854 304 $	854 304 $	47 655 $
▸ Sous-total - Formation professionnelle		**15 575 948 $**	**2 031 372 $**	**17 607 320 $**	18 619 171 $	1 810 934 $	20 430 105 $	(2 822 785) $
FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES								
Centre la Croisée	(230)	5 887 115 $	789 479 $	6 676 594 $	5 656 510 $	684 520 $	6 341 030 $	335 564 $
Centre l'Avenir	(235)	5 406 831 $	345 162 $	5 751 993 $	4 866 043 $	807 431 $	5 673 474 $	78 519 $
▸ Sous-total - Formation générale des adultes		**11 293 946 $**	**1 134 641 $**	**12 428 587 $**	10 522 553 $	1 491 951 $	12 014 504 $	414 083 $
AUTRES RAJUSTEMENTS								
• Allocations escomptées		- $	(769 146) $	(769 146) $	- $	- $	- $	(769 146) $
• Dépenses capitalisables		(189 500) $	- $	(189 500) $	(1 782 152) $	- $	(1 782 152) $	1 592 652 $
• Rajustements - Enveloppe budgétaire formation professionnelle		- $	- $	- $	- $	(13 017) $	(13 017) $	13 017 $
• Rajustement - Enveloppe budgétaire formation générale des adultes		88 487 $	- $	88 487 $	(438 355) $	(60 000) $	(498 355) $	586 842 $
RÉSERVES À DISTRIBUER								
• Formation continue (30026)		- $	- $	- $	54 826 $	- $	54 826 $	(54 826) $
• Rajustement pour salaire moyen des enseignants		(180 000) $	- $	(180 000) $	- $	- $	- $	(180 000) $
• SARCA		24 000 $	- $	24 000 $	- $	- $	- $	24 000 $
• Récupération TPS-TVQ		(230 000) $	- $	(230 000) $	(230 000) $	- $	(230 000) $	- $
▸ **SOUS-TOTAL / RAJUSTEMENTS**		**(487 013) $**	**(769 146) $**	**(1 256 159) $**	(2 395 681) $	(73 017) $	(2 468 698) $	1 212 539 $
TOTAL - CENTRES DE FORMATION		**26 382 881 $**	**2 396 867 $**	**28 779 748 $**	26 746 043 $	3 229 868 $	29 975 911 $	(1 196 163) $

DÉPENSES CENTRALISÉES - SERVICES

		2016-2017 BUDGET INITIAL (2)	2015-2016 BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
Services de l'enseignement	450	**3 594 786 $**	3 483 120 $	111 666 $
Services éducatifs, particuliers et complémentaires (SÉPEC)	453	**2 341 778 $**	2 259 033 $	82 745 $
Services éducatifs FP-FGA	490	**349 072 $**	391 289 $	(42 217) $
Direction générale	300	**1 000 826 $**	1 110 852 $	(110 026) $
Conseil des commissaires	305	**271 652 $**	271 652 $	- $
Comité de parents	307	**13 688 $**	13 688 $	- $
Secrétariat général, communications et archives	310	**843 898 $**	758 726 $	85 172 $
Protecteur de l'élève	310	**35 000 $**	35 000 $	- $
Service des technologies de l'information	320	**3 578 068 $**	3 099 115 $	478 953 $
Service des ressources matérielles : - Organisation scolaire	330	**529 224 $**	584 285 $	(55 061) $
Service des ressources humaines	340	**3 226 599 $**	3 186 725 $	39 874 $
Service des ressources financières	350	**1 794 859 $**	1 748 649 $	46 210 $
Service des ressources matérielles : - Imprimerie et reprographie	375	**(58 415) $**	(60 233) $	1 818 $
Perfectionnement (autre que pour les enseignants)	250	**211 867 $**	211 817 $	50 $
Personnel en disponibilité	266	**30 785 $**	40 890 $	(10 105) $
Fonds d'absences prolongées - Services	299	**850 000 $**	1 150 000 $	(300 000) $
Facturation de services administratifs - Services de garde	299	**(1 352 029) $**	(1 350 000) $	(2 029) $
Dépenses capitalisables		**(442 302) $**	(436 802) $	(5 500) $
TOTAL - SERVICES		**16 819 356 $**	16 497 806 $	321 550 $

DÉPENSES CENTRALISÉES - IMMEUBLES

		2016-2017	2015-2016	
		BUDGET INITIAL (2)	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	**6 429 941 $**	6 484 900 $	(54 959) $
• Entretien des terrains	360	**945 388 $**	829 613 $	115 775 $
• Entretien et réparation des immeubles	360	**5 321 251 $**	5 189 438 $	131 813 $
- Dépenses capitalisables	360	**(35 000) $**	(49 000) $	14 000 $
• Location d'immeubles de la CSA	400	**191 030 $**	191 030 $	- $
• Locations d'immeubles par la CSA et améliorations locatives	360	**1 766 261 $**	2 023 442 $	(257 181) $
- Dépenses capitalisables	360	**- $**	(500 000) $	500 000 $
TOTAL - IMMEUBLES		**14 745 761 $**	14 296 313 $	449 448 $

DÉPENSES CENTRALISÉES - SERVICE DE LA DETTE

	2016-2017 BUDGET INITIAL (2)	2015-2016 BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
• Intérêts sur emprunts à long terme (MEES)	**6 252 462 $**	6 463 207 $	(210 745) $
• Intérêts sur emprunts à court terme - Investissements	**717 697 $**	1 400 943 $	(683 246) $
• Intérêts sur emprunts / Projet d'économie d'énergie	**19 211 $**	35 481 $	(16 270) $
• Intérêts sur emprunts / Agrandissement du CFP des Riverains	**345 827 $**	374 949 $	(29 122) $
• Amortissement de l'exercice / Immeubles	**12 163 876 $**	11 980 509 $	183 367 $
• Amortissement de l'exercice / Mobilier et équipements	**7 656 121 $**	8 488 620 $	(832 499) $
• Amortissement de l'exercice / Frais reportés sur la dette	**235 340 $**	214 201 $	21 139 $
TOTAL -SERVICE DE LA DETTE	**27 390 534 $**	28 957 910 $	(1 567 376) $
SERVICE DE LA DETTE - FINANCÉ PAR LE MEES	**24 405 716 $**	25 696 791 $	(1 291 075) $
SERVICE DE LA DETTE À LA CHARGE DE LA CSA	**2 984 818 $**	3 261 119 $	(276 301) $

SURPLUS ACCUMULÉ

AFFECTATION DU SURPLUS ACCUMULÉ

	2016-2017 BUDGET INITIAL (2)	2015-2016 BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
AFFECTATION DU SURPLUS ACCUMULÉ À L'EXERCICE COURANT	**581 346 $**	2 352 466 $	1 771 120 $

Pour l'année scolaire 2016-2017, le pourcentage maximal autorisé pour l'appropriation du surplus accumulé est de 10 %.

Pour l'année scolaire 2015-2016, le surplus accumulé qui pouvait être affecté à l'exercice courant correspondait 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 $**

	30-06-2015	30-06-2014
SURPLUS ACCUMULÉ AU 30 JUIN 2015 (30 juin 2014)	28 569 964 $	28 279 110 $
Moins ▸ Valeur comptable des terrains 30 juin 2015 (30 juin 2014)	(10 217 335 $)	(10 072 980 $)
Moins ▸ Subvention à recevoir - Financement des congés sociaux	(12 539 172 $)	(12 876 883) $
SURPLUS ACCUMULÉ DISPONIBLE AUX FINS D'AFFECTATION	**5 813 457 $**	5 329 247 $
AFFECTATION DU SURPLUS ACCUMULÉ À L'EXERCICE COURANT	**581 346 $**	2 352 466 $
En pourcentage du surplus accumulé disponible pour affectation	10,00%	44,14%

BUDGET D'INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT MEES - CAPITALISABLE OU NON

Autorisation de dépenser du MEES

☑ AUTORISATION ANNUELLE	2016-2017 BUDGET INITIAL (2)	2015-2016 BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
ALLOCATIONS DE BASE :			
• Mobilier - Appareillage - Outillage			
- Jeunes	**1 245 185 $**	1 232 587 $	12 598 $
- Services de garde	**242 733 $**	244 529 $	(1 796) $
- Formation générale des adultes	**82 895 $**	77 633 $	5 262 $
- Formation professionnelle	**1 545 117 $**	1 449 709 $	95 408 $
- Rajustement négatif - Respect de la cible au PQI [1]	**(117 694) $**	(41 725) $	(75 969) $
• 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 $	(2 972 744) $
• Mise aux normes des infrastructures tehnologiques (50760)	**797 390 $**	- $	797 390 $
• Maintien des actifs immobiliers (50621-50622)	**7 345 155 $**	7 175 455 $	169 700 $
• Réfection et transformation des actifs			
- Réparation ou réfection des bâtiments (60 %)	**1 879 600 $**	1 893 731 $	(14 131) $
- Transformation ou réparation ou réfection des bâtiments (40 %)	**1 253 066 $**	1 262 487 $	(9 421) $
ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES :			
• Adaptation scolaire (30810)	**325 577 $**	324 330 $	1 247 $
• Accès aux immeubles - Personnes handicapées (30850)	**120 280 $**	120 280 $	- $
▸ **SOUS-TOTAL**	**15 203 081 $**	17 195 537 $	(1 992 456) $

[1] PQI : Programme Québécois d'Infrastructures

INVESTISSEMENT MEES - CAPITALISABLE OU NON (suite)

Autorisation de dépenser du MEES

☑ SOLDE MEES NON DÉPENSÉ AU 30 JUIN PRÉCÉDENT, REPORTÉ AU PRÉSENT EXERCICE		2016-2017 BUDGET INITIAL (2)	2015-2016 BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
ALLOCATIONS SPÉCIFIQUES :				
• Construction - École primaire à Lachenaie	505	**8 976 451 $**	9 540 995 $	(564 544) $
				- $
• Construction - École à mandat régional	510	**11 746 305 $**	11 746 305 $	- $
				- $
• Construction - École Valmont à Repentigny	521	**- $**	13 461 569 $	(13 461 569) $
				- $
• Construction - École primaire à Terrebonne	522	**10 089 825 $**	10 089 825 $	- $
				- $
• Construction - École à l'Assomption	520	**13 426 961 $**	14 102 302 $	(675 341) $
				- $
• Agrandissement - École Le Rucher	513	**433 555 $**	469 231 $	(35 676) $
				- $
• Agrandissement - École du Boisé	514	**- $**	- $	- $
				- $
• Agrandissement - École de la Source	516	**98 224 $**	91 290 $	6 934 $
				- $
• Agrandissement - École de l'Aubier	517	**- $**	- $	- $
				- $
• Agrandissement - École La Mennais	518	**43 167 $**	178 648 $	(135 481) $
				- $
• Agrandissement - Ateliers Armand-Corbeil	519	**2 210 000 $**	2 210 000 $	- $
				- $
• Agrandissement - Le Relais	523	**1 484 626 $**	1 479 463 $	5 163 $
				- $
• Maintien des bâtiments				- $
2009-2010	585	**- $**	61 437 $	(61 437) $
2010-2011	594	**66 984 $**	1 305 545 $	(1 238 561) $
2011-2012	532	**- $**	713 328 $	(713 328) $
2012-2013	543	**455 465 $**	1 711 448 $	(1 255 983) $
2013-2014	548	**1 244 393 $**	3 883 541 $	(2 639 148) $
2014-2015	552	**3 217 303 $**	6 861 892 $	(3 644 589) $
2015-2016	558	**4 858 262 $**	- $	4 858 262 $
				- $

INVESTISSEMENT MEES - CAPITALISABLE OU NON (suite)

Autorisation de dépenser du MEES

☑ SOLDE MEESR NON DÉPENSÉ AU 30 JUIN PRÉCÉDENT, REPORTÉ AU PRÉSENT EXERCICE		2016-2017 BUDGET INITIAL (2)	2015-2016 BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
ALLOCATIONS SPÉCIFIQUES :				
• Résorption du déficit d'entretien				
2009-2010	587	**56 468 $**	- $	56 468 $
2010-2011	596	**134 636 $**	91 496 $	43 140 $
2011-2012	534	**- $**	116 100 $	(116 100) $
• Accès aux personnes handicapées				
2013-2014	549	**- $**	41 658 $	(41 658) $
2014-2015	553	**- $**	98 512 $	(98 512) $
• Décontamination des terrains	515	**615 161 $**	658 032 $	(42 871) $
• Maintien de la qualité de l'air	561	**212 913 $**	269 838 $	(56 925) $
▸ **SOUS-TOTAL**		**59 370 697 $**	79 182 454 $	(19 811 756) $
TOTAL		**74 573 778 $**	96 377 991 $	(21 804 212) $

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

☑ DÉPENSES CAPITALISABLES OU NON FINANCÉES PAR LE BUDGET ANNUEL DU MEES		2016-2017 BUDGET INITIAL (2)	2015-2016 BUDGET INITIAL (1)	VARIATION (2) - (1)
ACQUISITION DE MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO)				
• MAO - Écoles (inclus dans leur enveloppe budgétaire)		**216 364 $**	208 214 $	8 150 $
• MAO - Services de garde (inclus dans leur enveloppe budgétaire)		**236 219 $**	237 853 $	(1 634) $
• MAO - FGA (inclus dans leur enveloppe budgétaire)		**80 670 $**	78 607 $	2 063 $
• MAO - FP (inclus dans leur enveloppe budgétaire)		**1 469 579 $**	1 449 709 $	19 870 $
• Équipements informatiques	320-2	**624 209 $**	521 133 $	103 076 $
• MAO - AMT - Services	360-2	**428 670 $**	524 692 $	(96 022) $
• Développement informatique (inclus dans le budget de fonctionnement)		**426 302 $**	426 302 $	- $
▪ Adaptation scolaire (30810)	452	**325 577 $**	324 330 $	1 247 $
AMÉLIORATION, TRANSFORMATION, RÉNOVATION				
• Réfection et transformation des actifs				
- Réparation ou réfection des bâtiments (60 %)	557	**1 879 600 $**	1 893 731 $	(14 131) $
- Transformation ou réparation ou réfection des bâtiments (40 %)	556	**1 253 066 $**	1 262 487 $	(9 421) $
• Maintien des actifs immobiliers	558	**7 345 155 $**	7 175 455 $	169 700 $
• Accessibilité aux personnes handicapées	559	**120 280 $**	120 280 $	- $
PROGRAMMES À FRAIS PARTAGÉS				
• Allocation MEES - Ressources éducatives numériques		**- $**	533 969 $	(533 969) $
• Allocation MEES - TIC Primaire et secondaire (inclus dans leur enveloppe budgétaire)		**- $**	2 400 693 $	(2 400 693) $
• Allocation MEES - TIC Formation générale des adultes (inclus dans leur enveloppe budgétaire)		**- $**	38 082 $	(38 082) $
• Mise aux normes des infrastructures technologiques		**797 390 $**	- $	797 390 $
▸ **SOUS-TOTAL - FINANCÉ PAR LE BUDGET ANNUEL MEES**		**15 203 081 $**	17 195 537 $	(1 992 456) $

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (suite)

☑ DÉPENSES CAPITALISABLES OU NON

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

		2016-2017 BUDGET INITIAL (2)	2015-2016 BUDGET INITIAL (1)	VARIATION (2) - (1)
CONSTRUCTION				
- École primaire à Lachenaie	505	**8 976 451 $**	9 540 995 $	(564 544) $
- École à mandat régional	510	**11 746 305 $**	11 746 305 $	- $
- École Valmont à Repentigny	521	**- $**	13 461 569 $	(13 461 569) $
- École primaire à Terrebonne	522	**10 089 825 $**	10 089 825 $	- $
- École à l'Assomption	520	**13 426 961 $**	14 102 302 $	(675 341) $
AGRANDISSEMENT				
- École Le Rucher	513	**433 555 $**	469 231 $	(35 676) $
- École du Boisé	514	**- $**	- $	- $
- École de la Source	516	**98 224 $**	91 290 $	6 934 $
- École de l'Aubier	517	**- $**	- $	- $
- École La Mennais	518	**43 167 $**	178 648 $	(135 481) $
- Ateliers Armand-Corbeil	519	**2 210 000 $**	2 210 000 $	- $
- Le Relais	523	**1 484 626 $**	1 479 463 $	5 163 $
MAINTIEN DES BÂTIMENTS				
2009-2010	585	**- $**	61 437 $	(61 437) $
2010-2011	594	**66 984 $**	1 305 545 $	(1 238 561) $
2011-2012	532	**- $**	713 328 $	(713 328) $
2012-2013	543	**455 465 $**	1 711 448 $	(1 255 983) $
2013-2014	548	**1 244 393 $**	3 883 541 $	(2 639 148) $
2014-2015	552	**3 217 303 $**	6 861 892 $	(3 644 589) $
2015-2016	558	**4 858 262 $**	- $	4 858 262 $
RÉSORPTION DU DÉFICIT D'ENTRETIEN				
2009-2010	587	**56 468 $**	- $	56 468 $
2010-2011	596	**134 636 $**	91 496 $	43 140 $
2011-2012	534	**- $**	116 100 $	(116 100) $
ACCÈS AUX PERSONNES HANDICAPÉES				
2013-2014	549	**- $**	41 658 $	(41 658) $
2014-2015	553	**- $**	98 512 $	(98 512) $
DÉCONTAMINATION DE TERRAINS	515	**615 161 $**	658 032 $	(42 871) $
MAINTIEN DE LA QUALITÉ DE L'AIR	561	**212 913 $**	269 838 $	(56 925) $
▸ **SOUS-TOTAL - FINANCÉ PAR LES REVENUS MEES REPORTÉS**		**59 370 699 $**	79 182 455 $	(19 811 756) $

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT - CAPITALISABLES

Financées autrement qu'avec l'allocation annuelle d'investissement MEES

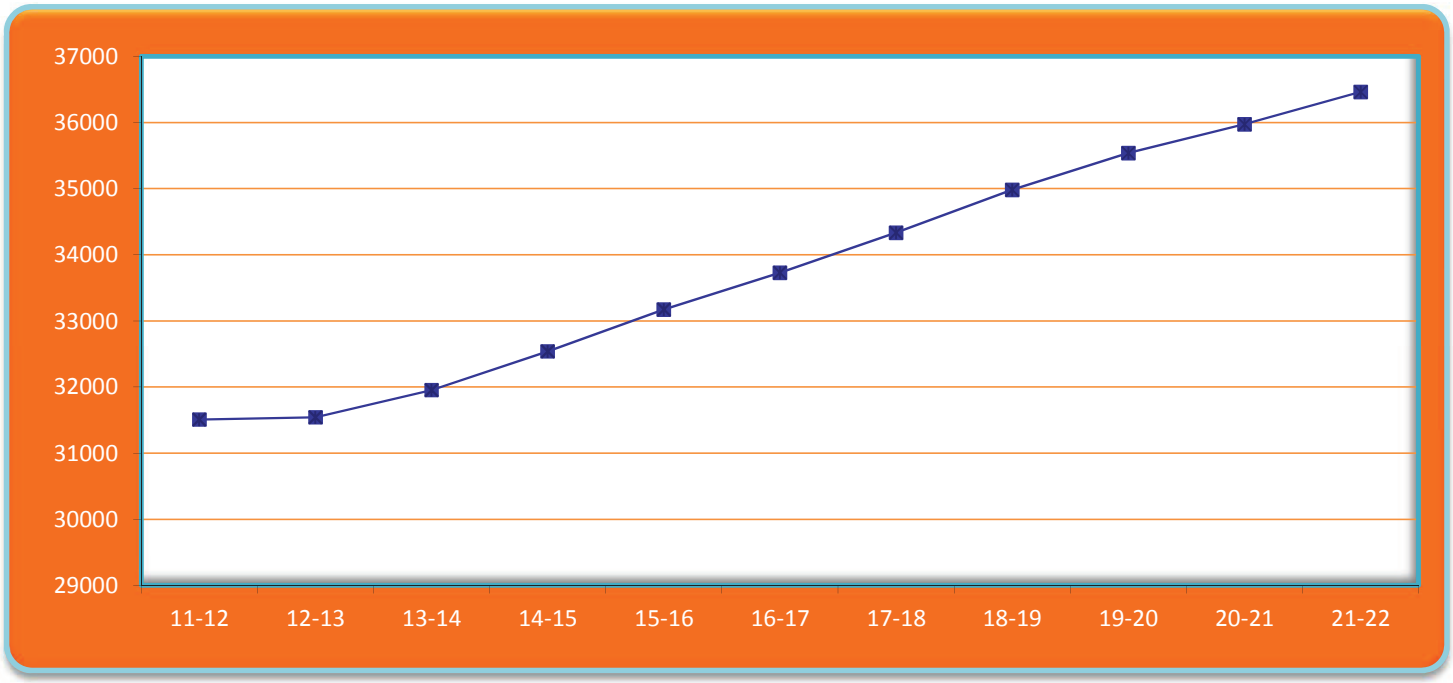
☑ DÉPENSES CAPITALISABLES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT FINANCÉES AVEC LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT		2016-2017 BUDGET INITIAL (2)	2015-2016 BUDGET INITIAL (1)	VARIATION (2) - (1)
- MAO - Écoles		**207 343 $**	26 507 $	180 836 $
- MAO - Services de garde		**201 000 $**	(171 757) $	372 757 $
- MAO - Formation professionnelle - Formation générale des adultes		**27 500 $**	332 443 $	(304 943) $
- Autres dépenses capitalisables / Primaire et secondaire		**653 177 $**	320 100 $	333 077 $
- MAO - Services		**51 000 $**	559 500 $	(508 500) $
- MAO - Adaptation scolaire		**- $**	27 591 $	(27 591) $
- TERRAIN - Écoles primaires	505	**2 600 000 $**	3 400 000 $	(800 000) $
▸ **SOUS-TOTAL - FINANCÉ PAR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT**		**3 740 020 $**	4 494 384 $	(754 364) $

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT - CAPITALISABLES (suite)

☑ DÉPENSES CAPITALISABLES QUOTE-PART CSA REPORTÉE DES PROJETS D'INVESTISSEMENT NON TERMINÉS AU 30 JUIN		2016-2017 BUDGET INITIAL (2)	2015-2016 BUDGET INITIAL (1)	VARIATION (2) - (1)
CONSTRUCTION				
- École primaire à Lachenaie	505	**3 066 350 $**	176 350 $	2 890 000 $
- École primaire de la Seigneurie	509	**- $**	136 901 $	(136 901) $
- École à mandat régional	510	**175 561 $**	175 561 $	- $
- École Valmont à Repentigny	521	**530 000 $**	196 738 $	333 262 $
- École primaire à Terrebonne	522	**176 350 $**	176 350 $	- $
- École à l'Assomption	520	**196 738 $**	325 526 $	(128 788) $
AGRANDISSEMENT				
- École Le Rucher	513	**55 313 $**	55 313 $	- $
- École du Boisé	514	**- $**	- $	- $
- École de la Source	516	**45 374 $**	45 374 $	- $
- École de l'Aubier	517	**- $**	- $	- $
- École La Mennais	518	**72 412 $**	72 412 $	- $
AMÉLIORATION - TRANSFORMATION - RÉNOVATION - AMT				
2011-2012	533	**168 007 $**	461 492 $	(293 485) $
2012-2013 (60 %)	544	**50 149 $**	306 535 $	(256 386) $
2012-2013 (40 %)	545	**23 897 $**	115 197 $	(91 300) $
2013-2014 (40 %)	546	**28 667 $**	- $	28 667 $
2013-2014 (60 %)	547	**378 945 $**	914 769 $	(535 824) $
2014-2015 (40 %)	550	**- $**	365 303 $	(365 303) $
2014-2015 (60 %)	551	**- $**	1 316 067 $	(1 316 067) $
2015-2016 (40 %)	550	**197 381 $**	- $	197 381 $
2015-2016 (60 %)	551	**491 663 $**	- $	491 663 $
• ACCES AUC PERSONNES HANDICAPÉES 2011-2012	536	**- $**	118 833 $	(118 833) $
• TRANSFORMATION : École Léopold-Gravel	599	**2 030 000 $**	- $	2 030 000 $
• LABORATOIRES DE SCIENCES : Écoles JBM et Armand-Corbeil	599	**1 500 000 $**	- $	1 500 000 $
• SANITAIRES : École Esther-Blondin	599	**320 000 $**	- $	320 000 $
• LOCAUX : École Jean-Claude Crevier	599	**430 000 $**	- $	430 000 $
SOUS-TOTAL - QUOTE-PART CSA REPORTÉE EN 2015-2016		**9 936 807 $**	4 958 721 $	4 978 086 $
TOTAL - DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		**88 250 607 $**	105 831 097 $	(17 580 490) $

ANNEXES

ÉVOLUTION DE LA CLIENTÈLE - SECTEUR JEUNES

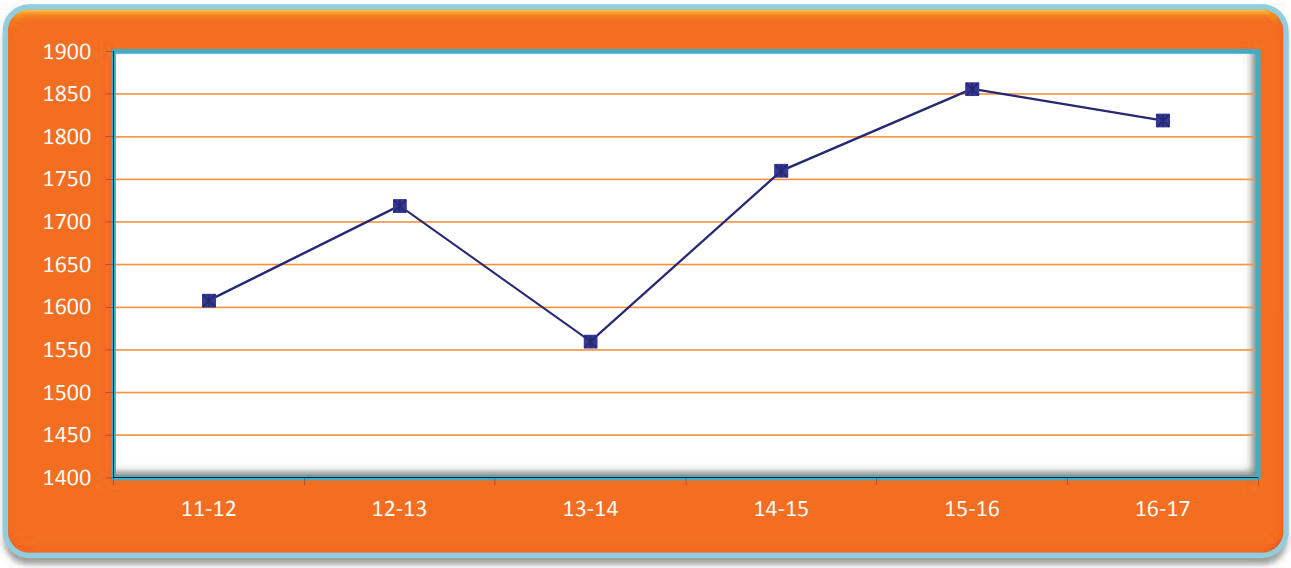


	2011-2012[1]	2012-2013[2]	2013-2014[3]	2014-2015[4]	2015-2016[5]	Prévisions CSA 2016-2017
Préscolaire - 4 ans (excluant Passe-Partout)	-	-	-	11	13	**20**
Préscolaire - 5 ans	2 690	2 951	3 135	3 278	3 086	**3 086**
Primaire	15 610	15 995	16 535	17 256	18 190	**18 775**
Secondaire	13 210	12 596	12 283	11 993	11 883	**12 072**
TOTAL	31 510	31 542	31 953	32 538	33 172	**33 953**
Variation		0,1%	1,3%	1,8%	1,9%	2,4%

PRÉVISIONS MEES (5)	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020- 2021	2021-2022
Préscolaire - 4 ans (excluant Passe-Partout)	**11**	11	10	10	11	11
Préscolaire - 5 ans	**3 085**	3 116	3 061	2 933	2 826	3 020
Primaire	**18 808**	19 369	19 799	19 950	19 713	19 248
Secondaire	**11 826**	11 840	12 111	12 648	13 424	14 184
TOTAL	**33 730**	34 336	34 981	35 541	35 974	36 463
Variation		1,797%	1,878%	1,601%	1,218%	1,359%

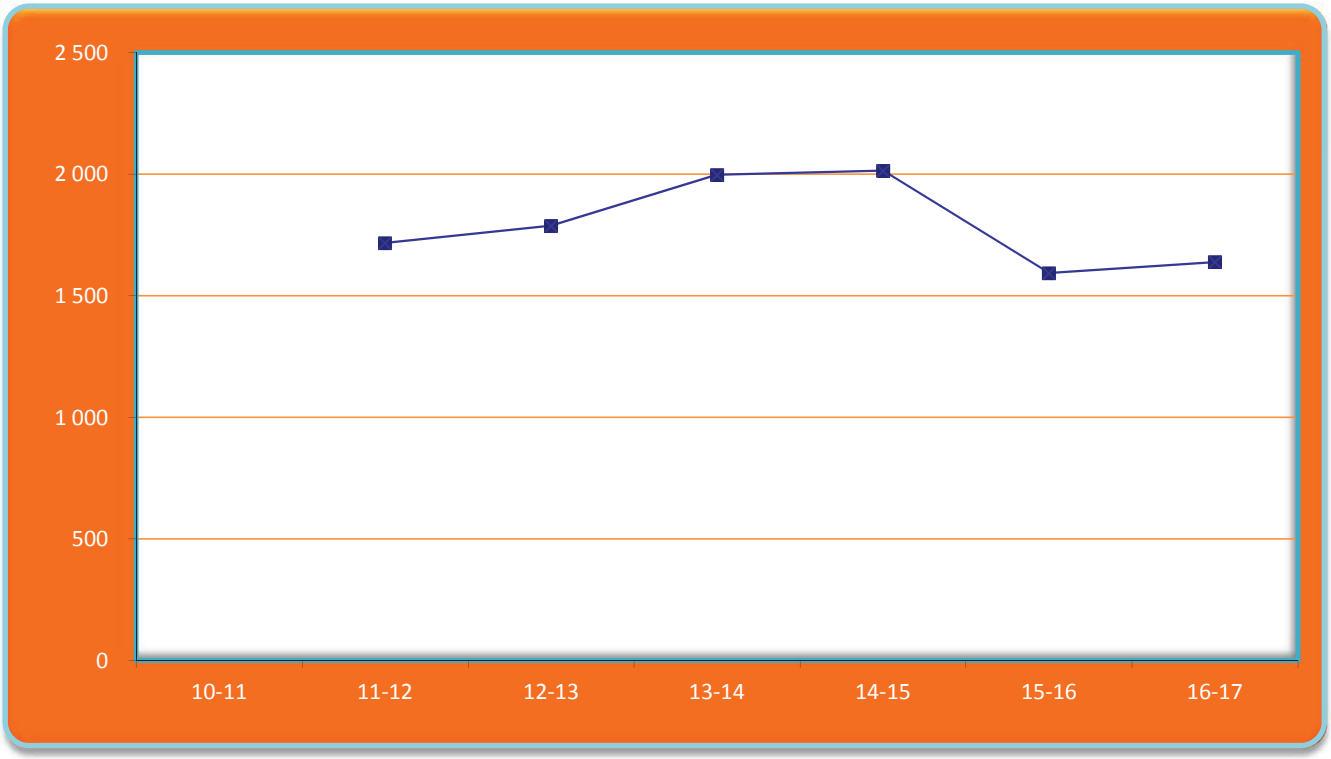
[1] Selon rapport MEES - Tableau 01A du 16 janvier 2012
[2] Selon rapport MEES - Tableau 01A du 15 février 2013
[3] Selon rapport MEES - Tableau 01A du 28 février 2014
[4] Selon rapport MEES - Tableau 01A du 27 janvier 2015
[5] Selon rapport MEES - Tableau 01A du 25 janvier 2016

ÉVOLUTION DE LA CLIENTÈLE - ÉHDAA (secteur Jeunes)



	2011-2012 CSA-SOS 30-09-2010	2012-2013 CSA-SOS 30-09-2011	2013-2014 CSA-SOS 30-09-2012	2014-2015 CSA-SOS 02-04-2014	2015-2016 CSA-SOS 01-04-2014	2016-2017 CSA-SOS 05-04-2016
Troubles graves du comportement (14)	47	48	30	19	14	**4**
Déficience intellectuelle profonde (23)	3	3	3	3	1	**1**
Déficience intellectuelle moyenne à sévère (24)	87	80	73	72	73	**72**
Déficience motrice légère (33)	221	270	254	338	396	**432**
Déficience langagière (34)	430	441	403	402	434	**452**
Déficience motrice grave (36)	7	11	10	11	14	**15**
Déficience visuelle (42)	13	12	11	10	13	**12**
Déficience auditive (44)	46	46	42	42	48	**46**
Troubles envahissants du développement (50)	343	388	360	419	445	**474**
Troubles relevant de la psychopathologie (53)	346	347	288	342	320	**292**
Déficience atypique (99)	56	66	81	95	92	**13**
Autres (98)	9	7	5	7	6	**6**
TOTAL	1 608	1 719	1 560	1 760	1 856	**1 819**
% de la clientèle totale	5,1%	5,4%	4,9%	5,4%	5,6%	**5,5%**
Variation de la clientèle ÉHDAA		6,9%	-9,2%	12,8%	5,4%	**-2,0%**

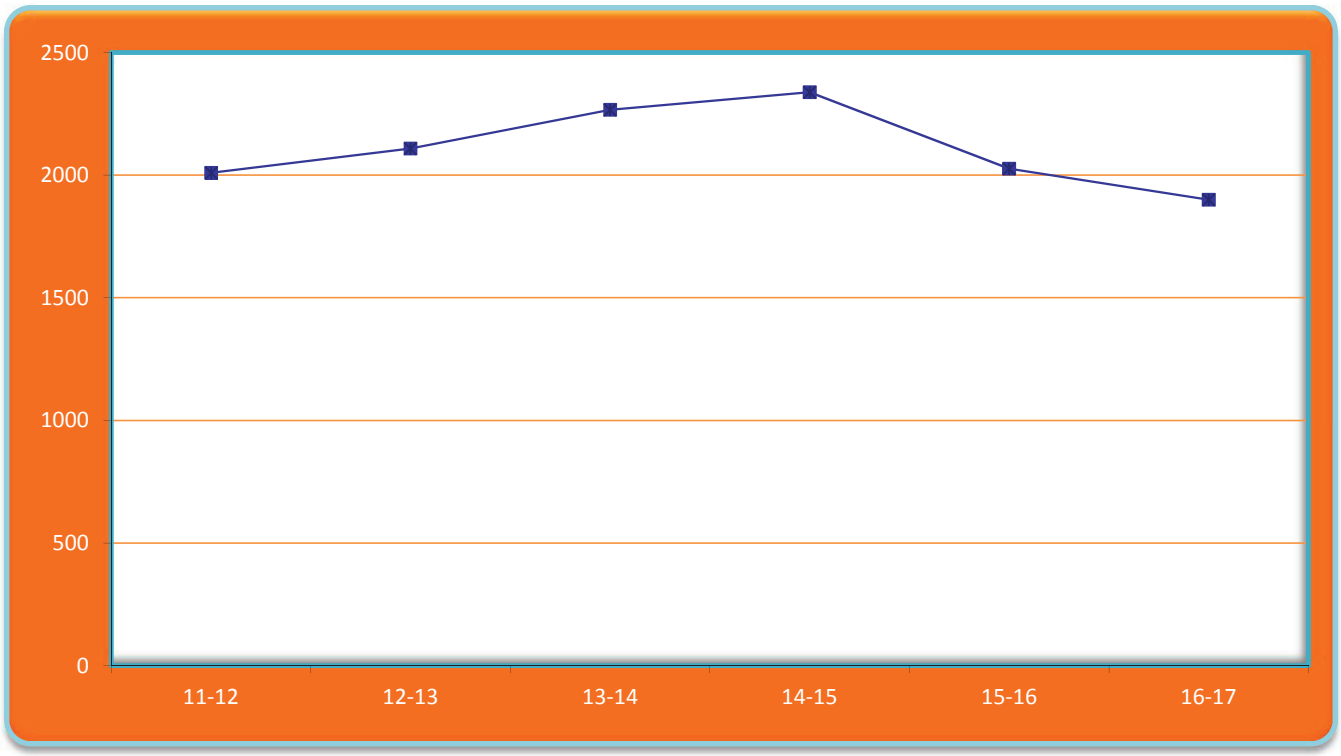
ÉVOLUTION DE LA CLIENTÈLE - SECTEUR FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES



ETP (équivalent temps plein)	2011-2012[1]	2012-2013[2]	2013-2014[3]	2014-2015[4]	PRÉVISIONS 2015-2016[5]	PRÉVISIONS 2016-2017[5]
Enveloppe fermée (fréquentation)	1 532,59	1 617,56	1 828,49	1 814,62	1 593,46	**1 638,64**
Formation à distance	184,72	170,47	168,94	199,75	n/d	**n/d**
TOTAL	1 717,31	1 788,03	1 997,43	2 014,37	1 593,46	**1 638,64**
Variation		4,1%	11,7%	0,8%	-20,9%	**2,8%**

[1] Selon rapport MEES - Bilan final (B6) du 19 avril 2013
[2] Selon rapport MEES - Bilan final (B6) du 28 avril 2014
[3] Selon rapport MEES - Bilan final (B6) du 23 janvier 2015
[4] Selon rapport MEES - Bilan final (B6) du 29 janvier 2016
[5] Selon budget initial des centres

ÉVOLUTION DE LA CLIENTÈLE - SECTEUR FORMATION PROFESSIONNELLE



ETP (équivalent temps plein)	2011-2012[1]	2012-2013[2]	2013-2014[3]	2014-2015[4]	PRÉVISIONS 2015-2016[5]	PRÉVISIONS 2016-2017[5]
À la sanction	2009,73	2108,28	2266,42	2338,48	2026,49	**1899,84**
Variation		4,9%	7,5%	3,2%	-13,3%	**-6,2%**

[1] Selon certification MEES - Bilan final (B6) du 19 avril 2013
[2] Selon rapport MEES - Bilan final (B6) du 28 mars 2014
[3] Selon rapport MEES - Bilan final (B6) du 23 janvier 2015
[4] Selon rapport MEES - Bilan final (B6) du 29 janvier 2016
[5] Selon budget initial des centres