

Budget 2012-2013

Engagement à la réussite scolaire!



*Réalisation des objectifs
propices à l'apprentissage*



COMMISSION SCOLAIRE DES AFFLUENTS
Service des ressources financières

Note

Au moment de l'impression de ce document, nous n'avons pas reçu la confirmation du MELS quant aux paramètres budgétaires initiaux, de même que le produit maximal de la taxe scolaire, lequel n'avait pas encore été adopté par le Conseil des ministres.

Pour la préparation de ce budget, ont été utilisés les paramètres budgétaires en consultation et le produit maximal de la taxe scolaire provisoire du 30 avril 2012.

Destination...

- ...réalisation des objectifs propices à l'apprentissage!
- ...engagement à la réussite scolaire!

TABLE DES MATIÈRES





▶	PARAMÈTRES BUDGÉTAIRES MELS 2012-2013, en bref...	Page 1
▶	BUDGET 2012-2013	
	■ Budget total (graphique)	Page 8
	■ Sommaire des revenus et dépenses	Page 9
	■ Sommaire des écarts budgétaires entre 2012-2013 et 2011-2012	Page 11
▶	FONCTIONNEMENT: BUDGET DÉTAILLÉ 2012-2013	
	■ Revenus - détail par enveloppe budgétaire	Page 12
	■ Dépenses - détail par secteurs d'activités	Page 23
	■ Surplus cumulé	Page 34
▶	SERVICE DE LA DETTE	Page 36
▶	BUDGET D'INVESTISSEMENT	Page 39
▶	ANNEXES	
	■ Budgets des écoles primaires 2012-2013, par fonds	Page 47
	■ Budgets des écoles secondaires 2012-2013, par fonds	Page 50
	■ Évolution de la clientèle au secteur des jeunes	Page 51
	■ Évolution de la clientèle ÉHDAA (secteur jeunes)	Page 52
	■ Évolution de la clientèle au secteur des adultes	Page 53
	■ Évolution de la clientèle au secteur de la formation professionnelle	Page 54
	■ Évolution des effectifs dans les services et les directions d'école	Page 55

PARAMÈTRES BUDGÉTAIRES MELS 2012-2013

Paramètres en consultation

En bref...

1. NOUVEAUTÉS 2012-2013

- | | | |
|--|---|----------------|
| ▶ L'effort budgétaire exigé des commissions scolaires pour la prochaine année scolaire représente près de 143 M\$. Pour la Commission scolaire, la compression est de: |  | (4 738 851 \$) |
| ▪ Reconduction de l'effort demandé en 2011-2012 | | (1 674 595 \$) |
| ▪ Compression récurrente à compter de 2012-2013 | | (6 413 446 \$) |
| <hr/> | | |
| ▶ La limite imposée de 10 % pour l'utilisation du surplus cumulé est augmentée à 22% pour la prochaine année. Pour la Commission scolaire, il s'agit d'une marge de manœuvre additionnelle: |  | 2 854 231 \$ |
| ▶ Ajustement négatif relatif au « Projet de loi 100 » correspondant à 75 % de la cible de réduction de dépenses à atteindre au terme de l'année scolaire 2013-2014: |  | (374 122 \$) |
| ▶ Équité et indexation des salaires au 1er avril 2012 et 2013; | | |
| ▶ Ajustement éventuel de la rémunération en fonction du Produit Intérieur Brut (PIB); | | |
| ▶ Aucune indexation des coûts autres que ceux du personnel, du transport et de l'énergie; | | |
| ▶ Aucune compensation pour la hausse de la TVQ au 1er janvier 2012 sauf pour le transport scolaire; | | |
| ▶ Prise en considération des conventions collectives 2010-2015 (réduction du nombre d'élèves par classe au secondaire, entente ÉHDAA et autres); | | |
| ▶ SERVICES DE GARDE | | |
| ▪ Pour les services de garde regroupant au moins 200 enfants inscrits sur une base régulière au 30 septembre, l'allocation par bâtiment a été indexée. L'obligation de procéder à l'embauche d'une éducatrice classe principale a été retirée. |  | 35 648 \$ |
| ▪ Pour les services de garde regroupant moins de 200 enfants inscrits sur une base régulière au 30 septembre, une allocation additionnelle par enfant à compter du 6e jusqu'au 45e est consentie; | | |
| ▪ La distinction entre les 45 premiers enfants inscrits sur une base régulière et le 46e et les suivants n'existe plus; | | |
| ▪ L'ensemble des autres allocations pour les services de garde ont été indexées; | | |

PARAMÈTRES BUDGÉTAIRES MELS 2012-2013 (suite)



En bref...

► MESURE VISANT LA PERSÉVÉRANCE ET LA RÉUSSITE SCOLAIRE

- Cette mesure permettait de financer l'ajout d'enseignants-ressources au secondaire (6 postes) pour l'accompagnement des élèves entrant au secondaire avec une année de retard. Tel que prévu à la nouvelle convention collective, cette mesure a été retirée.


► Les mesures actuelles de financement pour la francisation sont retirées et remplacées par deux nouvelles mesures allouées a priori :

- Soutien aux élèves issus de l'immigration:
- Soutien à l'apprentissage du français:

	276 905 \$
	69 446 \$

► Pour l'anglais intensif au primaire, un financement additionnel sera possible lorsque la mise en place du temps partagé ne pourra être effectuée sans coût additionnel pour le spécialiste. L'aide financière accordée est de :

Le financement d'une journée de libération par enseignant est maintenu.

















	24 000 \$
---	-----------

► La mesure « Sensibilisation à l'entrepreneuriat » sera dorénavant versée en 2 parties :

- 85 % de l'allocation *a priori*:
- 15 % de l'allocation *a posteriori* sur la base des dossiers déposés au Concours québécois en entrepreneuriat.


	5 653 \$
---	----------

2. ALLOCATIONS DE FONCTIONNEMENT RECONDUITES


▪ Aide aux devoirs		637 802 \$
▪ En forme et en santé		91 686 \$
▪ Agir autrement (SIAA) – Primaire		163 256 \$
▪ Rangs déciles 1 à 7		1 099 125 \$
▪ Jeunes actifs au secondaire		332 218 \$
▪ Formation enseignants – La classe branchées 2,0		68 610 \$
▪ Maintien de l'école de village		82 500 \$
▪ Embauche de nouveaux conseillers pédagogiques		392 001 \$
▪ Plan de formation des enseignants (amélioration du français)		76 681 \$
▪ Libération partielle des enseignants (adaptation scolaire)		113 997 \$
▪ Mise en place de programmes efficaces (prévention de la violence)		69 960 \$
▪ Services d'accompagnement des élèves		48 819 \$
▪ Protecteur de l'élève		115 120 \$
▪ Réforme de la comptabilité scolaire		103 993 \$
▪ Vérification des antécédents judiciaires		57 867 \$
▪ Places MELS-MSSS		225 030 \$

PARAMÈTRES BUDGÉTAIRES MELS 2012-2013 (suite)

En bref...


- Embauche de bibliothécaires  105 550 \$
- Animation spirituelle et engagement communautaire 492 214 \$
- Allocation pour la culture du sport à l'école secondaire publique (2e année) :
 - Cette allocation vise à favoriser la réussite scolaire par le soutien d'une équipe sportive nouvelle ou existante dans chaque école secondaire;

ALLOCATION EN 2 VOLETS :

Volet 1 

Achat de costumes et d'équipements pour les jeunes

	Nouvelle équipe	Équipe existante
Football	37 200 \$	25 000 \$
Hockey	12 000 \$	10 000 \$
Autres sports d'équipe	3 000 \$	2 500 \$
Sports individuels	2 000 \$	1 250 \$

Volet 2 

Rémunération des entraîneurs


	Allocation annuelle maximale par équipe ⁽¹⁾
Football	7 000 \$
Hockey	2 000 \$
Autres sports d'équipe	2 000 \$
Sports individuels	1 000 \$

(1) L'allocation par équipe sera réduite de moitié à compter de l'année scolaire 2014-2015

- Les demandes devront être effectuées avant le 1^{er} février 2013.

► ADAPTATION SCOLAIRE

L'allocation pour l'intégration en classe ordinaire est moindre qu'en 2011-2012. Nous intégrons plus d'élèves que l'année dernière. Cependant, comme le pourcentage d'augmentation du taux d'intégration du réseau est supérieur à notre pourcentage d'augmentation, l'allocation a été réduite à:

 760 065 \$

PARAMÈTRES BUDGÉTAIRES MELS 2012-2013 (suite)

En bref...

▶ PLAN D'ACTION SUR LA LECTURE

- La mesure destinée à l'achat de livres de fiction et de documents de référence (numériques ou imprimés) pour la bibliothèque a été reconduite à:
- La part MELS représente 55 % de la dépense totale
- Une participation obligatoire de l'école a été prévue à l'enveloppe initiale



312 035 \$

▶ Allocations relatives aux ententes nationales :

- Ces allocations visent à financer certaines dispositions des ententes conclues pour les années 2010 à 2015 pour le personnel enseignant et les professionnels.

ENSEIGNANTS

- Soutien à la composition des classes au secteur jeunes ⁽¹⁾:
- Entente sur l'accord de contrats à temps partiel aux suppléants:
- Soutien à la composition des groupes en FGA:
- En 2012-2013, cette mesure (30322) n'est plus financée par le MELS:
- Soutien à l'intégration à la formation générale des jeunes ⁽¹⁾:



771 848 \$

12 355 \$

90 730 \$

151 590 \$

417 871 \$

PROFESSIONNELS

- Soutien à la réussite des jeunes ⁽¹⁾:
- Perfectionnement pour le personnel (l'allocation passe de 160 \$ à 240 \$):



481 101 \$

14 414 \$

⁽¹⁾ Allocations utilisées pour le financement du modèle ÉHDAA

▶ ENVELOPPE FERMÉE EN FGA

- L'enveloppe fermée est augmentée de 9,35 % ⁽²⁾:
 - ↳ augmentation résultant de l'indexation du montant par élève (13 118 \$)
 - ↳ augmentation résultant de la variation du nombre d'ETP (119.72 ETP supplémentaires) (594 394 \$)



7 107 711 \$

⁽²⁾ Le rééquilibrage des ETP alloués a fait perdre 17 000 \$ de revenus à la FGA

- SARCA
 - ↳ l'allocation 2012-2013 a été indexée:
- L'allocation pour les besoins particuliers a été indexée:
- Formation continue du personnel en FGA
 - ↳ l'allocation a été réduite:



220 267 \$

248 917 \$



130 105 \$

▶ ACCÈS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE POUR LES MOINS DE 20 ANS

Les trois allocations « Fréquentation et réussite des jeunes », « Exploration professionnelle des jeunes » et « Exploration professionnelle des adultes » ont été reconduites:



213 898 \$




PARAMÈTRES BUDGÉTAIRES MELS 2012-2013 (suite)

En bref...

3. ALLOCATIONS D'INVESTISSEMENT

Les règles budgétaires pour les investissements sont présentées dans le cadre du plan triennal (2012-2013 à 2014-2015)


► TIC

- L'allocation a été indexée:  800 996 \$
- Deuxième année de l'allocation pour « La classe branchée » pour l'acquisition de 263 tableaux blancs interactifs (3 000 \$/unité) et de 266 ordinateurs portables (1 000 \$/unité):  1 055 000 \$
- Acquisition des ressources didactiques numériques (nouveau en 2012-2013):  180 040 \$

► Les allocations pour les AMT, le MAO et le maintien des bâtiments ont été indexés:

- AMT: 3 092 195 \$
- MAO: 3 070 926 \$
- Maintien des bâtiments: 6 157 454 \$

► ALLOCATION POUR L'ADAPTATION SCOLAIRE

Depuis 2010-2011, l'allocation est versée a priori. De plus, la répartition du montant entre l'acquisition de mobilier et d'équipements adaptés (63 021 \$) et l'accessibilité des technologies (247 871 \$) est déterminée dans les règles budgétaires:  310 892 \$

► ALLOCATION POUR LA RÉSORPTION DU DÉFICIT D'ENTRETIEN

Le montant a été augmenté de plus de 1 500 000 \$: 2 382 655 \$

► ALLOCATION POUR AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ DES IMMEUBLES AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Le montant a été reconduit pour la prochaine année :  120 280 \$

► ALLOCATION POUR LE DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE

Le montant a été reconduit pour la prochaine année:  426 302 \$

PARAMÈTRES BUDGÉTAIRES MELS 2012-2013 (suite)

En bref...

4. FINANCEMENT DU TRANSPORT SCOLAIRE

Le modèle de financement du transport scolaire a été revu pour 2012-2013:



6 943 924 \$

Les ajustements budgétaires suivants ont été considérés:

- Indexation en fonction de la variation de l'IPC de 2,91 %
- Ajustement de 0,21 % pour couvrir la hausse (non ristournée) de la TVQ au 1er janvier 2012
- Ajustement pour la variation de l'effectif scolaire

Financement à même le produit maximal de la taxe scolaire



11 354 593 \$

FINANCEMENT TOTAL

18 298 517 \$

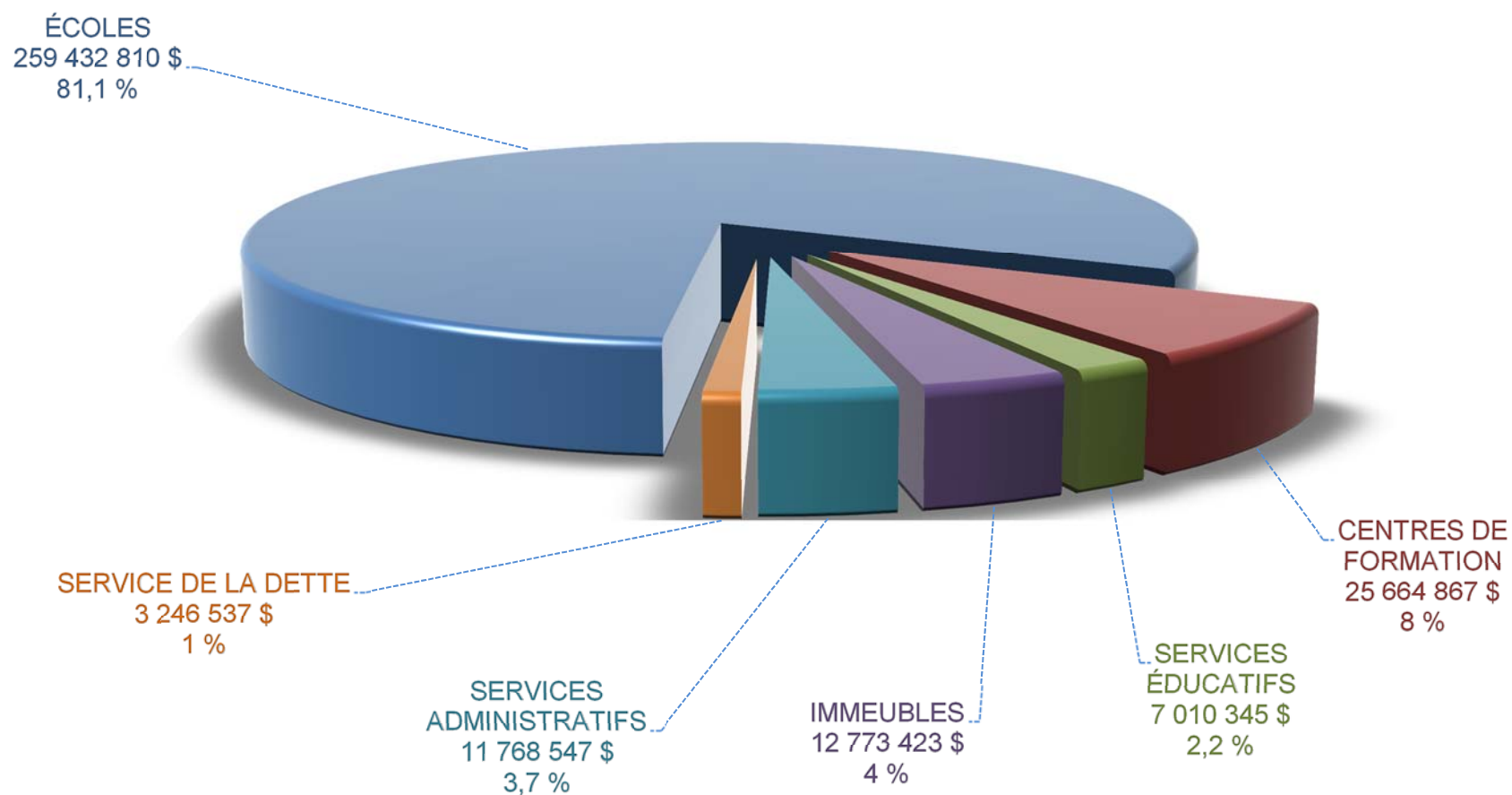


Budget 2012-2013 ■

Sommaire

DÉPENSES BUDGÉTAIRES 2012-2013

BUDGET TOTAL DE 319 896 529 \$



BUDGET 2012-2013 - SOMMAIRE

FONCTIONNEMENT	BUDGET INITIAL 2012 - 2013	BUDGET INITIAL 2011 - 2012	VARIATION
REVENUS			
• subvention secteur jeunes (page 13)	176 319 477 \$	167 861 369 \$	8 458 108 \$
• subvention secteur adultes (page 14)	7 576 895 \$	6 959 976 \$	616 919 \$
• subvention formation professionnelle (page 15)	14 563 434 \$	14 211 335 \$	352 099 \$
• allocations supplémentaires (page 18)	14 359 191 \$	12 588 917 \$	1 770 274 \$
• allocation supplémentaire équilibre budgétaire (page 18)	(6 413 446) \$	(2 022 978) \$	(4 390 468) \$
• subvention de péréquation (page 19)	26 680 234 \$	27 632 347 \$	(952 113) \$
• subvention transport scolaire (page 20)	6 943 924 \$	6 351 103 \$	592 821 \$
• revenus divers (page 21)	4 768 919 \$	3 261 836 \$	1 507 083 \$
• taxe scolaire (page 22)	48 707 915 \$	46 679 547 \$	2 028 368 \$
• revenus propres - écoles	17 187 399 \$	15 955 397 \$	1 232 002 \$
• revenus propres - centres	1 294 519 \$	1 232 612 \$	61 907 \$
• réserve pour revenus supplémentaires escomptés	2 215 794 \$	1 596 322 \$	619 472 \$
▶ Sous-total	314 204 255 \$	302 307 783 \$	11 896 472 \$
DÉPENSES			
• écoles (page 29)	258 832 572 \$	246 776 406 \$	12 056 166 \$
• programmes spéciaux (page 30)	600 238 \$	466 590 \$	133 648 \$
• centres (page 31)	25 664 867 \$	24 543 389 \$	1 121 478 \$
• services (page 32)	18 778 892 \$	17 810 128 \$	968 764 \$
• immeubles (page 33)	12 773 423 \$	12 877 822 \$	(104 399) \$
▶ Sous-total	316 649 992 \$	302 474 335 \$	14 175 657 \$
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES	(2 445 737) \$	(166 552) \$	(2 279 185) \$
AFFECTATION DU SURPLUS CUMULÉ À L'EXERCICE COURANT (page 35)	5 294 286 \$	2 440 055 \$	2 854 231 \$
ÉCRITURE DE FINANCEMENT	397 988 \$	325 851 \$	72 137 \$
SURPLUS (DÉFICIT) D'EXERCICE / FONCTIONNEMENT	3 246 537 \$	2 599 354 \$	647 183 \$

BUDGET 2012-2013 - SOMMAIRE

SERVICE DE LA DETTE	BUDGET INITIAL 2012 - 2013	BUDGET INITIAL 2011 - 2012	VARIATION
REVENUS			
• subvention service de la dette (page 37)	34 280 636 \$	47 852 212 \$	(13 571 576) \$
DÉPENSES			
• service de la dette (page 38)	27 956 784 \$	28 740 191 \$	(783 407) \$
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES	6 323 852 \$	19 112 021 \$	(12 788 169) \$
ÉCRITURE DE FINANCEMENT	(9 570 389) \$	(21 711 375) \$	12 140 986 \$
SURPLUS (DÉFICIT) D'EXERCICE / SERVICE DE LA DETTE	(3 246 537) \$	(2 599 354) \$	(647 183) \$
SURPLUS (DÉFICIT) D'EXERCICE	(0) \$	0 \$	(0) \$

SOMMAIRE DES ÉCARTS BUDGÉTAIRES ENTRE 2012-2013 ET 2011-2012

VARIATION DES REVENUS		UTILISATION DES REVENUS	
▶ Augmentation des allocations budgétaires		▶ Augmentation des budgets des écoles et des programmes spéciaux	
▪ Formation générale des jeunes	7 294 000 \$	▪ Masse des enseignants	6 781 000 \$
▪ Produit maximal de la taxe scolaire	1 076 000 \$	▪ Écoles	2 510 000 \$
▪ Adaptation scolaire	541 000 \$	▪ Transport scolaire	1 478 000 \$
▪ Transport scolaire	593 000 \$	▪ ÉHDAA	951 000 \$
▪ Formation générale des adultes	617 000 \$	▪ Directions d'établissement	535 000 \$
▪ Francisation	86 000 \$	▪ Cours d'été	134 000 \$
		▪ Autres	(199 186 \$)
▶ Allocations - Ententes nationales conclues en 2010		▶ Augmentation des budgets des centres de formation	1 121 478 \$
▪ Soutien à l'intégration à la formation générale des jeunes	418 000 \$	▶ Augmentation des budgets des services	
▪ Augmentation des allocations 2011-2012	196 000 \$	▪ Rversement des réserves 2011-2012 (salariales et non distribuées)	529 000 \$
▪ Allocations 2010-2011 reportées en 2011-2012	(896 000 \$)	▪ Indexation et progressions salariales	256 000 \$
		▪ Libérations des enseignants (non financées MELS à compter de 2012-2013)	150 000 \$
▶ Ajustement négatif récurrent - Équilibre budgétaire gouvernemental	(4 390 000 \$)	▪ Mouvement de personnel	(138 000 \$)
		▪ Dépenses diverses (frais bancaires, GRICS, autres)	171 764 \$
▶ Ajustement négatif récurrent - Loi 100	(125 000 \$)	▶ Diminution du budget des immeubles	
▶ Augmentation des revenus du Service aux entreprises	342 000 \$	▪ Augmentation des dépenses d'entretien (travaux en régie, location d'immeubles, déneigement, énergie, etc.)	145 601 \$
▶ Augmentation du nombre d'ETP (équivalent temps plein) et des allocations escomptées à la formation professionnelle	782 000 \$	▪ Diminution du budget des intérêts à court terme	(250 000 \$)
▶ Augmentation des allocations escomptées pour les services de garde	1 597 000 \$	▶ Augmentation de la dette à la charge de la CSA	647 183 \$
▶ Augmentation des revenus propres des écoles et des centres	1 294 000 \$		
▶ Revenus escomptés	619 000 \$		
▶ Revenu extraordinaire - don d'un terrain (école primaire Mascouche)	1 156 000 \$		
▶ Utilisation du surplus cumulé	2 854 000 \$		
▶ Variation des autres revenus incluant l'impact de l'écriture de financement sur le budget de fonctionnement	768 840 \$		
VARIATION TOTALE DES REVENUS	14 822 840 \$	UTILISATION TOTALE DES REVENUS	14 822 840 \$



Budget 2012-2013 ■

Revenus

Détail par enveloppe budgétaire

ALLOCATIONS MELS - SECTEUR DES JEUNES

	2012 - 2013	2011-2012	
	BUDGET INITIAL (1)	BUDGET INITIAL (2)	Variation (3) = (1) - (2)
SALAIRE DES ENSEIGNANTS	155 219 505 \$	147 944 081 \$	7 275 424 \$
Écart avec les prévisions de clientèle			
- SOS	1 466 156 \$	983 604 \$	482 552 \$
Écart avec les prévisions de clientèle			
- MELS	(356 683) \$	(674 685) \$	318 002 \$
AUTRES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES	19 089 159 \$	18 941 471 \$	147 688 \$
Écart avec les prévisions de clientèle			
- SOS	202 974 \$	133 242 \$	69 732 \$
Écart avec les prévisions de clientèle			
- MELS	(78 359) \$	(121 645) \$	43 286 \$
GESTION DES SIÈGES SOCIAUX	368 469 \$	367 184 \$	1 285 \$
FRANCISATION	346 351 \$	200 000 \$	146 351 \$
GESTION DES ÉQUIPEMENTS	56 252 \$	88 117 \$	(31 865) \$
SENSIBILISATION À L'ENTREPRENEURIAT	5 653 \$	- \$	5 653 \$
TOTAL	176 319 477 \$	167 861 369 \$	8 458 108 \$

ALLOCATION MELS ET AUTRES REVENUS

- FORMATION AUX ADULTES

	2012 - 2013		2011-2012			
	BUDGET INITIAL		BUDGET INITIAL		VARIATION	
	(1)		(2)		(3) = (1) - (2)	
	CENTRE LA CROISÉE	CENTRE L'AVENIR	CENTRE LA CROISÉE	CENTRE L'AVENIR	CENTRE LA CROISÉE	CENTRE L'AVENIR
ALLOCATION						
• enveloppe fermée	3 878 906 \$	3 228 805 \$	3 611 682 \$	2 888 518 \$	267 224 \$	340 287 \$
• formation à distance	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
• formation aux personnes H	134 375 \$	114 542 \$	134 316 \$	109 617 \$	59 \$	4 925 \$
▶ Sous-total	4 013 281 \$	3 343 347 \$	3 745 998 \$	2 998 135 \$	267 283 \$	345 212 \$
• SARCA	220 267 \$		215 843 \$		4 424 \$	
TOTAL	7 576 895 \$		6 959 976 \$		616 919 \$	
AUTRES REVENUS						
• subvention du MESS	102 529 \$	- \$	84 000 \$	- \$	18 529 \$	- \$
• droits chargés aux effectifs	50 400 \$	150 000 \$	200 000 \$	150 000 \$	(149 600) \$	- \$
• revenus finançant un cours	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
• vente de biens et services	194 600 \$	76 300 \$	75 000 \$	122 212 \$	119 600 \$	(45 912) \$
• publicité et commandites		700 \$		700 \$		- \$
▶ Sous-total	347 529 \$	227 000 \$	359 000 \$	272 912 \$	(11 471) \$	(45 912) \$
TOTAL	574 529 \$		631 912 \$		(57 383 \$)	
Clientèle subv. par le MELS	772,76	658,80	722,30	589,54	50,46	69,26
TOTAL	1 431,56		1 311,84		119,72	

ALLOCATION MELS ET AUTRES REVENUS

- FORMATION PROFESSIONNELLE

	2012 - 2013		2011-2012			
	BUDGET INITIAL		BUDGET INITIAL		VARIATION	
	(1)		(2)		(3) = (1) - (2)	
	CENTRE DES RIVERAINS	CENTRE DES MOULINS	CENTRE DES RIVERAINS	CENTRE DES MOULINS	CENTRE DES RIVERAINS	CENTRE DES MOULINS
ALLOCATION						
• base	8 610 440 \$	4 634 710 \$	7 806 824 \$	4 928 668 \$	803 616 \$	(293 958) \$
• autres services	60 170 \$	- \$	120 060 \$	- \$	(59 890) \$	- \$
• volet 4	1 258 114 \$	- \$	1 355 783 \$	- \$	(97 669) \$	- \$
▶ Sous-total	9 928 724 \$	4 634 710 \$	9 282 667 \$	4 928 668 \$	646 057 \$	(293 958) \$
Ajustement aux paramètres	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
TOTAL	14 563 434 \$		14 211 335 \$		352 099 \$	
AUTRES REVENUS						
• subvention du MSSS	109 000 \$	215 604 \$	- \$	245 000 \$	109 000 \$	(29 396) \$
• revenus finançant un cours	- \$	24 000 \$	- \$	24 000 \$	- \$	- \$
• vente de biens et services	180 401 \$	190 985 \$	118 000 \$	213 700 \$	62 401 \$	(22 715) \$
• publicité et commandites	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
▶ Sous-total	289 401 \$	430 589 \$	118 000 \$	482 700 \$	171 401 \$	(52 111) \$
TOTAL	719 990 \$		600 700 \$		119 290 \$	
Clientèle prévue (base)	1 101,41	567,86	1015,76	610,90	85,65	(43,04)
TOTAL	1 669,27		1 626,66		42,61	

ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES MELS

	2012 - 2013		2011-2012	
	BUDGET INITIAL		BUDGET INITIAL	Variation
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	
Services de garde* (30010)		8 953 855 \$	7 357 063 \$	1 596 792 \$
Nouveaux programmes de formation				
• formation continue - secteur FGA (30026)	230-235	130 105 \$	133 179 \$	(3 074) \$
• formation continue - La classe branchée (30027)	299	68 610 \$	49 826 \$	18 784 \$
Encadrement des stagiaires * (30030)	205	1 000 \$	- \$	1 000 \$
Adaptation scolaire				
• services régional LSQ (30051)	452	77 437 \$	- \$	77 437 \$
• services régional LSQ (30051)	452	(77 437) \$	- \$	(77 437) \$
• services d'intégration en classe ordinaire (30053)	452	760 065 \$	742 322 \$	17 743 \$
• financement des places MELS-MSSS		225 030 \$	224 600 \$	430 \$
• écoles primaires et secondaires (rangs 1 à 7)		1 099 125 \$	1 079 963 \$	19 162 \$
• libérations des enseignants des ÉHDAA intégrés (30059)	453	113 997 \$	122 772 \$	(8 775) \$
Agir autrement (30060)				
• écoles primaires (rangs 8 à 10) (30061-3)		163 256 \$	160 410 \$	2 846 \$
Animation spirituelle et engagement communautaire (30070)		492 214 \$	479 590 \$	12 624 \$
Frais de scolarité hors réseau* (30120)	330	1 200 000 \$	1 200 000 \$	- \$
Allocations liées aux ententes sur les conditions de travail (30130)				
▪ ajustement pour groupes de plus d'une année d'études* (30136)	299-0	7 104 \$	7 104 \$	- \$
Soutien à l'administration et aux équipements (30140)				
• ajout de ressources - réforme de la comptabilité		103 993 \$	102 045 \$	1 948 \$
• protecteur de l'élève		115 120 \$	112 086 \$	3 034 \$
• location d'immeubles et amélioration locative* (30145)	360	254 259 \$	186 668 \$	67 591 \$
• antécédents judiciaires (30140)		57 867 \$	56 783 \$	1 084 \$

ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES MELS (suite)

		2012-2013		2011-2012	
		BUDGET INITIAL		BUDGET INITIAL	Variation
		(1)		(2)	(3) = (1) - (2)
Priorités et particularités régionales (30160)					
• maintien de l'école de village (30160)		82 500 \$	60 000 \$	22 500 \$	
Soutien aux activités interculturelles (30210)					
• programme de rapprochement interculturel* (30210)	452	- \$	60 000 \$	(60 000) \$	
Aide aux devoirs (30240)		637 802 \$	628 227 \$	9 575 \$	
Écoles en forme et en santé* (30250)	299-0	91 686 \$	91 055 \$	631 \$	
Plan d'action à la lecture (30270)		312 035 \$	312 115 \$	(80) \$	
Bibliothécaire - année précédente (30274)		105 550 \$	51 787 \$	53 763 \$	
Persévérance scolaire (30260)		- \$	430 612 \$	(430 612) \$	
		- \$	(430 612) \$	430 612 \$	
Jeunes actifs au secondaire (30262)		332 218 \$	326 408 \$	5 810 \$	
Accès à la formation professionnelle pour les moins de 20 ans (30280)					
• fréquentation et réussite des jeunes	490	124 153 \$	124 153 \$	- \$	
• exploration professionnelle des jeunes	490	80 668 \$	80 668 \$	- \$	
• exploration professionnelle des adultes	490	9 077 \$	9 077 \$	- \$	
• concomitance (30284)	200	381 539 \$	- \$	381 539 \$	
• Passerelle provisoire CFMS/DEP		- \$	- \$	- \$	
Plan d'action pour l'amélioration du français (30300)					
• embauche de conseillers pédagogiques en français (30301)	450	392 001 \$	384 682 \$	7 319 \$	
• formation des enseignants en français (30302)	450	76 681 \$	76 681 \$	- \$	
Plan d'action pour prévenir/traiter la violence (30340)					
• programme de prévention de la violence (30342)	450	69 960 \$	65 972 \$	3 988 \$	
• services d'accompagnement des élèves (30343)	450	48 819 \$	47 968 \$	851 \$	
• formation à temps partiel (30353)	205	47 640 \$	- \$	47 640 \$	

ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES MELS (suite)

	2012-1013	2011-2012	
	BUDGET INITIAL (1)	BUDGET INITIAL (2)	Variation (3) = (1) - (2)
Ententes conclues en 2010			
• soutien à la composition des classes 2010-11 (30361)	- \$	741 727 \$	(741 727) \$
• ressources professionnelles - réussite des jeunes 2010-11 (30364)	- \$	154 662 \$	(154 662) \$
• soutien à la composition des classes (30361)	771 848 \$	752 014 \$	19 834 \$
• ressources professionnelles - réussite des jeunes (30364)	481 101 \$	316 422 \$	164 679 \$
• contrats à temps partiel - enseignants (30364)	12 355 \$	11 287 \$	1 068 \$
• compensation dépassement d'élèves FGA (30367)	90 730 \$	81 413 \$	9 317 \$
• perfectionnement professionnel (30368)	14 414 \$	13 656 \$	758 \$
• soutien à l'intégration à la formation générale des jeunes (30321)	417 871 \$	- \$	417 871 \$
Divers			
• mesure de réduction de dépenses	(2 738 041) \$	(2 716 628) \$	(21 413) \$
• ajustement relatif au montant de base transitoire	(378 655) \$	(373 186) \$	(5 469) \$
• allègement de la compression lors de la fusion	(476 239) \$	(476 239) \$	- \$
• réduction des dépenses administratives - Projet de loi 100	(374 122) \$	(249 415) \$	(124 707) \$
TOTAL	14 359 191 \$	12 588 917 \$	1 770 274 \$
ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE			
- Équilibre budgétaire 2012-2013	(4 738 851) \$	- \$	(4 738 851) \$
- Équilibre budgétaire 2011-2012	(1 674 595) \$	(2 022 978) \$	348 383 \$
TOTAL ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE	(6 413 446) \$	(2 022 978) \$	(4 390 468) \$

* Allocation a posteriori

SUBVENTION DE PÉRÉQUATION

		2012 - 2013	2011-2012	
		BUDGET INITIAL (1)	BUDGET INITIAL (2)	VARIATION (3) = (1) - (2)
• produit maximal de la taxe		75 388 148 \$	74 311 894 \$	1 076 254 \$
• revenus de taxe scolaire	(page 22)	(73 695 352) \$	(67 778 367) \$	(5 916 985) \$
	▶ Sous-total	1 692 796 \$	6 533 527 \$	(4 840 731) \$
• réduction de la taxe scolaire	(page 22)	24 987 438 \$	21 098 820 \$	3 888 618 \$
TOTAL		26 680 234 \$	27 632 347 \$	(952 113) \$

ALLOCATION MELS - TRANSPORT SCOLAIRE

	2012 - 2013	2011-2012	
	BUDGET INITIAL (1)	BUDGET INITIAL (2)	Variation (3) = (1) - (2)
Allocation de base:			
• Base indexée	17 639 647 \$	17 234 226 \$	405 421 \$
• Indexation	516 376 \$	306 769 \$	209 607 \$
• Variation des effectifs	105 230 \$	- \$	105 230 \$
• Augmentation de la TVQ	37 264 \$	91 341 \$	(54 077) \$
▶ Sous-total	18 298 517 \$	17 632 336 \$	666 181 \$
Transfert du financement au produit maximal de la taxe	(11 354 593) \$	(11 281 233) \$	(73 360) \$
TOTAL	6 943 924 \$	6 351 103 \$	592 821 \$

REVENUS DIVERS

		2012 - 2013		2011 - 2012	
		BUDGET INITIAL (1)		BUDGET INITIAL (2)	Variation (3) = (1) - (2)
Location d'immeubles de la CSA	400	719 452 \$		614 586 \$	104 866 \$
Ville de Mascouche (Don terrain école primaire)	299	1 156 312 \$		- \$	1 156 312 \$
Service aux entreprises		1 233 054 \$		890 747 \$	342 307 \$
Vente de devis	360	- \$		2 000 \$	(2 000) \$
Revenus - entente cafétéria	360	86 000 \$		86 000 \$	- \$
Intérêts sur placements et taxe scolaire	355	400 000 \$		450 000 \$	(50 000) \$
Amortissement des revenus reportés (biens meubles et immobilier)		106 725 \$		102 901 \$	3 824 \$
Revenus divers :					
• Secrétariat général (bulletins)	310	7 000 \$		7 000 \$	- \$
• Services Internet	320	- \$		45 612 \$	(45 612) \$
• Transport scolaire					
• transport	335	414 231 \$		423 845 \$	(9 614) \$
• frais d'administration	330	137 530 \$		137 530 \$	- \$
• Service des ressources financières (notaires)	350	121 000 \$		141 000 \$	(20 000) \$
• Cours d'été	450	362 125 \$		335 125 \$	27 000 \$
• Cours du samedi	450	22 990 \$		22 990 \$	- \$
• Reprises d'examen	450	2 500 \$		2 500 \$	- \$
TOTAL		4 768 919 \$		3 261 836 \$	1 507 083 \$

TAXE SCOLAIRE

	2012- 2013				2011-2012			
	BUDGET INITIAL				BUDGET INITIAL			
	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 **	441 727 472 \$	1 546 046 \$	510 875 \$	1 035 171 \$	400 166 136 \$	1 400 581 \$	420 034 \$	980 547 \$
Repentigny, Le Gardeur ***	7 021 991 913 \$	24 576 972 \$	8 392 378 \$	16 184 594 \$	6 551 027 806 \$	22 928 597 \$	7 265 784 \$	15 662 813 \$
Saint-Sulpice *	265 029 890 \$	927 605 \$	299 464 \$	628 141 \$	247 733 663 \$	867 068 \$	256 231 \$	610 837 \$
L'Assomption et Saint-Gérard-Majella ***	1 516 893 604 \$	5 309 128 \$	2 238 336 \$	3 070 792 \$	1 382 648 084 \$	4 839 268 \$	1 919 256 \$	2 920 012 \$
L'Épiphanie - Ville *	310 599 005 \$	1 087 097 \$	440 786 \$	646 311 \$	287 999 256 \$	1 007 997 \$	392 908 \$	615 089 \$
L'Épiphanie - Paroisse ***	243 561 091 \$	852 464 \$	313 785 \$	538 679 \$	225 230 965 \$	788 308 \$	267 622 \$	520 686 \$
Terrebonne, Lachenaie, La Plaine **	7 718 283 209 \$	27 013 991 \$	7 608 635 \$	19 405 356 \$	7 098 769 472 \$	24 845 693 \$	6 229 026 \$	18 616 667 \$
Mascouche ***	3 537 728 581 \$	12 382 050 \$	5 183 179 \$	7 198 871 \$	3 171 672 999 \$	11 100 855 \$	4 347 959 \$	6 752 896 \$
TOTAL	21 055 814 765 \$	73 695 352 \$	24 987 438 \$	48 707 915 \$	19 365 248 381 \$	67 778 367 \$	21 098 820 \$	46 679 547 \$

► Variation 8,73%

4,35%

* Première année du rôle d'évaluation

** Deuxième année du rôle d'évaluation

*** Troisième année du rôle d'évaluation



Budget 2012-2013 ■

Dépenses

Détail par secteurs d'activités

DÉPENSES DÉCENTRALISÉES - ÉCOLES PRIMAIRES

Selon la source de financement

	EFFECTIFS SCOLAIRES			2012-2013			2011-2012		
	BUDGET INITIAL 2012-2013	BUDGET INITIAL 2011-2012	RÉEL AU 30-09-11	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSA	SURPLUS (DÉFICIT) AU 30-06-12 REVENUS PROPRES ALL. ESCOMPTÉES	BUDGET INITIAL TOTAL	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSA	SURPLUS (DÉFICIT) AU 30-06-11 REVENUS PROPRES ALL. ESCOMPTÉES	BUDGET INITIAL TOTAL
001 LA PASSERELLE	55	85	64	389 149 \$	152 939 \$	542 088 \$	272 947 \$	269 091 \$	542 038 \$
002 INST. DE CHARLEMAGNE	223	238	234	260 547 \$	214 698 \$	475 245 \$	247 754 \$	197 096 \$	444 850 \$
005 MARGUERITE-BOURGEOIS	114	96	99	145 292 \$	19 436 \$	164 728 \$	112 009 \$	18 199 \$	130 208 \$
006 INST. AMÉDÉE-MARSAN	180	142	162	269 231 \$	348 827 \$	618 058 \$	256 854 \$	289 970 \$	546 824 \$
007 SAINT-LOUIS (EST)	259	292	280	198 771 \$	267 086 \$	465 857 \$	201 031 \$	222 750 \$	423 781 \$
011 PIE-XII	222	205	213	330 924 \$	391 321 \$	722 245 \$	302 141 \$	327 664 \$	629 805 \$
012 HENRI-BOURASSA	174	167	171	455 161 \$	277 560 \$	732 721 \$	472 979 \$	246 159 \$	719 138 \$
013 LOUIS-FRÉCHETTE	194	192	203	291 228 \$	278 749 \$	569 977 \$	291 267 \$	285 763 \$	577 030 \$
014 MARIE-VICTORIN	403	362	411	274 061 \$	446 169 \$	720 230 \$	256 837 \$	488 259 \$	745 096 \$
015 ALPHONSE-DESJARDINS**	27	---	26	385 785 \$	100 008 \$	485 793 \$	263 120 \$	199 725 \$	462 845 \$
018 JEAN-XXIII	162	169	175	252 025 \$	300 577 \$	552 602 \$	262 428 \$	297 060 \$	559 488 \$
020 LONGPRÉ	255	249	261	137 714 \$	341 485 \$	479 199 \$	146 263 \$	331 572 \$	477 835 \$
023 INST. LOUIS-JOSEPH-HUOT	299	307	321	319 266 \$	364 252 \$	683 518 \$	321 239 \$	328 804 \$	650 043 \$
025 AUX-QUATRE-VENTS (EST)	181	189	193	146 877 \$	218 545 \$	365 422 \$	142 412 \$	186 257 \$	328 669 \$
030 ÉMILE-NELLIGAN	219	184	214	267 423 \$	246 073 \$	513 496 \$	215 948 \$	252 285 \$	468 233 \$
032 TOURNESOL	184	171	179	147 278 \$	327 944 \$	475 222 \$	152 167 \$	229 539 \$	381 706 \$
033 DES MOISSONS	414	317	348	219 724 \$	588 930 \$	808 654 \$	179 946 \$	412 927 \$	592 873 \$
035 GAREAU	457	396	411	250 916 \$	460 583 \$	711 499 \$	227 319 \$	398 060 \$	625 379 \$
036 ENTRAMIS	327	325	332	164 981 \$	442 089 \$	607 070 \$	150 791 \$	430 916 \$	581 707 \$
037 DU MOULIN	378	301	368	232 655 \$	627 415 \$	860 070 \$	170 929 \$	503 723 \$	674 652 \$

DÉPENSES DÉCENTRALISÉES - ÉCOLES PRIMAIRES (suite)

Selon la source de financement

	EFFECTIFS SCOLAIRES			2012-2013			2011-2012		
	BUDGET INITIAL 2012-2013	BUDGET INITIAL 2011-2012	RÉEL AU 30-09-11	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSA	SURPLUS (DÉFICIT) AU 30-06-12 REVENUS PROPRES ALL. ESCOMPTÉES	BUDGET INITIAL TOTAL	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSA	SURPLUS (DÉFICIT) AU 30-06-11 REVENUS PROPRES ALL. ESCOMPTÉES	BUDGET INITIAL TOTAL
039 LE BOURG-NEUF	524	518	498	329 994 \$	767 035 \$	1 097 029 \$	309 500 \$	674 809 \$	984 309 \$
040 DE LA PAIX	527	587	535	408 881 \$	729 533 \$	1 138 414 \$	378 044 \$	628 391 \$	1 006 435 \$
042 LA TOURTERELLE	494	539	500	312 672 \$	594 262 \$	906 934 \$	292 918 \$	584 474 \$	877 392 \$
047 JEAN-DUCEPPE	444	417	421	266 353 \$	614 709 \$	881 062 \$	226 563 \$	535 871 \$	762 434 \$
049 AU POINT-DU-JOUR	301	305	313	180 070 \$	433 203 \$	613 273 \$	162 585 \$	405 191 \$	567 776 \$
051 LA MAJUSCULE	251	234	247	168 668 \$	435 843 \$	604 511 \$	172 792 \$	293 826 \$	466 618 \$
055 SAINT-GUILLAUME	408	363	408	528 499 \$	628 697 \$	1 157 196 \$	340 501 \$	574 770 \$	915 271 \$
057 MGR-MONGEAU	233	254	222	267 618 \$	55 445 \$	323 063 \$	166 894 \$	83 365 \$	250 259 \$
101 LA MENNAIS	544	518	531	385 343 \$	720 177 \$	1 105 520 \$	371 018 \$	582 926 \$	953 944 \$
103 LE RUCHER	572	563	543	269 281 \$	670 676 \$	939 957 \$	257 730 \$	671 130 \$	928 860 \$
106 SAINT-JOACHIM	296	280	263	268 595 \$	268 103 \$	536 698 \$	233 291 \$	245 856 \$	479 147 \$
107 SAINT-LOUIS (OUEST)	700	659	705	410 372 \$	724 978 \$	1 135 350 \$	424 614 \$	500 993 \$	925 607 \$
111 DU BOISÉ	339	351	370	201 747 \$	396 867 \$	598 614 \$	220 212 \$	314 523 \$	534 735 \$
114 DE LA SABLIÈRE	419	414	427	595 899 \$	792 209 \$	1 388 108 \$	692 300 \$	609 664 \$	1 301 964 \$
115 DES HAUTS-BOIS	563	532	587	473 024 \$	918 664 \$	1 391 688 \$	479 115 \$	740 623 \$	1 219 738 \$
116 DE LA SOURCE	692	645	708	389 912 \$	947 745 \$	1 337 657 \$	386 028 \$	838 781 \$	1 224 809 \$
117 ESTHER-BLONDIN	419	419	439	367 715 \$	555 066 \$	922 781 \$	348 858 \$	474 556 \$	823 414 \$
118 LE CASTELET	281	286	292	549 027 \$	527 464 \$	1 076 491 \$	514 588 \$	470 158 \$	984 746 \$
119 AUX 4 VENTS (OUEST)	755	833	593	366 029 \$	908 315 \$	1 274 344 \$	395 160 \$	643 641 \$	1 038 801 \$

DÉPENSES DÉCENTRALISÉES - ÉCOLES PRIMAIRES (suite)

Selon la source de financement

	EFFECTIFS SCOLAIRES			2012-2013			2011-2012		
	BUDGET INITIAL 2012-2013	BUDGET INITIAL 2011-2012	RÉEL AU 30-09-11	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSA	SURPLUS (DÉFICIT) AU 30-06-12 REVENUS PROPRES ALL. ESCOMPTÉES	BUDGET INITIAL TOTAL	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSA	SURPLUS (DÉFICIT) AU 30-06-11 REVENUS PROPRES ALL. ESCOMPTÉES	BUDGET INITIAL TOTAL
120 BERNARD-CORBIN	593	573	585	357 021 \$	851 598 \$	1 208 619 \$	325 283 \$	763 626 \$	1 088 909 \$
121 L'ARC-EN-CIEL	737	750	743	379 165 \$	1 049 934 \$	1 429 099 \$	385 971 \$	845 683 \$	1 231 654 \$
122 JEAN-DE LA FONTAINE	775	789	756	524 453 \$	1 017 484 \$	1 541 937 \$	515 054 \$	1 005 578 \$	1 520 632 \$
127 DU VIEUX-CHÊNE	407	340	450	225 733 \$	524 309 \$	750 042 \$	182 110 \$	497 724 \$	679 834 \$
128 DE L'ÉTINCELLE	760	665	680	553 521 \$	937 008 \$	1 490 529 \$	516 733 \$	1 024 295 \$	1 541 028 \$
129 DU SOLEIL-LEVANT	402	359	411	416 113 \$	569 478 \$	985 591 \$	361 867 \$	593 620 \$	955 487 \$
130 DU GEAI-BLEU	639	631	637	440 699 \$	685 513 \$	1 126 212 \$	396 094 \$	621 261 \$	1 017 355 \$
136 DE L'ORÉE-DES-BOIS	355	311	346	281 448 \$	370 657 \$	652 105 \$	258 581 \$	404 268 \$	662 849 \$
137 DE L'AUBIER	474	446	427	290 059 \$	534 557 \$	824 616 \$	370 396 \$	411 082 \$	781 478 \$
► SOUS-TOTAL - PRIMAIRE	18631	17968	18302	15 346 919 \$	24 644 215 \$	39 991 134 \$	14 331 181 \$	21 956 504 \$	36 287 685 \$

DÉPENSES DÉCENTRALISÉES - ÉCOLES SECONDAIRES

Selon la source de financement

	EFFECTIFS SCOLAIRES			2012-2013			2011-2012		
	BUDGET INITIAL 2011-2012	BUDGET INITIAL 2010-2011	RÉEL AU 30-09-11	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSA	SURPLUS (DÉFICIT) AU 30-06-11 REVENUS PROPRES ALLOC. ESCOMPTÉES	BUDGET INITIAL TOTAL	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSA	SURPLUS (DÉFICIT) AU 30-06-10 REVENUS PROPRES ALLOC. ESCOMPTÉES	BUDGET INITIAL TOTAL
008 DU COTEAU	849	876	871	1 415 687 \$	138 915 \$	1 554 602 \$	1 395 882 \$	157 868 \$	1 553 750 \$
017 L'ALIZÉ*	100	138	183	224 912 \$	124 197 \$	349 109 \$	227 365 \$	134 577 \$	361 942 \$
027 JEAN-BAPTISTE-MEILLEUR	1659	1764	1777	2 602 598 \$	335 042 \$	2 937 640 \$	2 722 014 \$	247 100 \$	2 969 114 \$
031 PAUL-ARSENEAU	1148	1226	1149	1 573 342 \$	395 767 \$	1 969 109 \$	1 804 555 \$	19 554 \$	1 824 109 \$
038 L'HORIZON	964	949	957	1 210 280 \$	227 552 \$	1 437 832 \$	1 165 278 \$	339 862 \$	1 505 140 \$
041 FÉLIX-LECLERC	1279	1335	1365	1 407 806 \$	155 804 \$	1 563 610 \$	1 495 046 \$	185 615 \$	1 680 661 \$
050 DE L'AMITIÉ	491	531	496	514 069 \$	139 275 \$	653 344 \$	562 333 \$	177 113 \$	739 446 \$
102 LÉOPOLD-GRAVEL	684	788	742	720 661 \$	33 297 \$	753 958 \$	864 900 \$	(2 424) \$	862 476 \$
105 LE PRÉLUDE	800	834	801	970 207 \$	109 879 \$	1 080 086 \$	1 006 105 \$	24 686 \$	1 030 791 \$
108 DES RIVES	792	892	892	839 641 \$	245 928 \$	1 085 569 \$	1 028 226 \$	131 032 \$	1 159 258 \$
112 ARMAND-CORBEIL	1768	1820	1865	2 158 901 \$	881 633 \$	3 040 534 \$	2 325 284 \$	782 540 \$	3 107 824 \$
125 L'IMPACT	288	309	318	571 875 \$	281 949 \$	853 824 \$	592 388 \$	255 209 \$	847 597 \$
131 DE L'ODYSSÉE	1034	1135	1185	1 117 500 \$	256 351 \$	1 373 851 \$	1 286 879 \$	182 457 \$	1 469 336 \$
133 L'ENVOLÉE	71	92	82	618 969 \$	342 \$	619 311 \$	558 407 \$	53 630 \$	612 037 \$
134 DES TROIS-SAISONS	556	592	570	546 582 \$	153 230 \$	699 812 \$	611 777 \$	57 805 \$	669 582 \$
▶ SOUS-TOTAL - SECONDAIRE	12483	13281	13253	16 493 030 \$	3 479 161 \$	19 972 191 \$	17 646 439 \$	2 746 624 \$	20 393 063 \$
▶ SOUS-TOTAL - PRIMAIRE (Page 30)	18631	17968	18302	15 346 919 \$	24 644 215 \$	39 991 134 \$	14 331 181 \$	21 956 504 \$	36 287 685 \$
TOTAL ÉCOLES	31114	31249	31555	31 839 949 \$	28 123 376 \$	59 963 325 \$	31 977 620 \$	24 703 128 \$	56 680 748 \$

DÉPENSES CENTRALISÉES AU BÉNÉFICE DES ÉCOLES

		2012 - 2013	2011-2012	
		BUDGET INITIAL (1)	BUDGET INITIAL (2)	VARIATION (3) = (1) - (2)
SOUS-TOTAL ÉCOLES - REPORTÉ (avant redressement)	(page 27)	59 963 325 \$	56 680 748 \$	3 282 577 \$
ALLOCATIONS CSA ESCOMPTÉES PAR LES ÉCOLES		(11 126 793) \$	(8 785 514) \$	(2 341 279) \$
(déjà considérées ci-dessous, sous forme de budgets à distribuer)				
• Dépenses capitalisables		(941 356) \$	(805 618) \$	(135 738) \$
DÉFICIT (SURPLUS) ESCOMPTÉ À LA FIN DE L'EXERCICE BUDGÉTAIRE		78 390 \$	5 668 \$	72 722 \$
• Réserve - Services de garde		8 953 855 \$	7 357 063 \$	1 596 792 \$
• Réserve - indexations salariales - paramètres budgétaires		-	500 000 \$	(500 000) \$
• Réserves - allocations non distribuées aux enveloppes initiales		1 744 380 \$	947 245 \$	797 135 \$
• Réserve - allocation NTIC non distribuée aux enveloppes initiales		826 446 \$	799 973 \$	26 473 \$
• Réserve - dépenses capitalisables		(826 446) \$	(799 973) \$	(26 473) \$
ENSEIGNANTS				
• Enseignants (incluant perfectionnement)		148 298 970 \$	140 670 254 \$	7 628 716 \$
• Enseignants additionnels requis par le SOS		1 689 644 \$	2 537 197 \$	(847 553) \$
• Soutien aux enseignants - ÉHDAA	454	-	35 000 \$	(35 000) \$
• Réserve - soutien groupes plus d'une année d'études	299	7 104 \$	7 104 \$	-
DIRECTIONS D'ÉCOLES (incluant fonds d'absences)	Fonds 9	12 426 654 \$	11 291 222 \$	1 135 432 \$
• Réserve - directions adjointes	299	-	600 000 \$	(600 000) \$
ÉHDAA				
• Réserve - ÉHDAA (itinérance, MAO)	452	27 591 \$	177 591 \$	(150 000) \$
- dépenses capitalisables		(27 591) \$	(27 591) \$	-
• Francisation	452	506 470 \$	517 251 \$	(10 781) \$
• Réserve - ÉHDAA (30810) - Mobilier et technologie	452	310 892 \$	320 778 \$	(9 886) \$
- dépenses capitalisables		(310 892) \$	(320 778) \$	9 886 \$
• Professionnels ÉHDAA	456	13 456 355 \$	12 766 485 \$	689 870 \$
• Le Relais	451	-	293 204 \$	(293 204) \$
• Ententes de scolarisation	330-450	1 235 000 \$	1 235 000 \$	-
• Demandes particulières (ÉHDAA)	299	867 490 \$	-	867 490 \$
• Réserve à distribuer - ÉHDAA (déficience visuelle et auditive)	456	115 513 \$	243 474 \$	(127 961) \$
RÉSERVES À DISTRIBUER				
• Cours à domicile	452	15 000 \$	15 000 \$	-
• Programmes régionaux	299	125 000 \$	125 000 \$	-
• Travaux en régie - SRM	299	(326 060) \$	-	(326 060) \$
• Création places-élèves	299	110 000 \$	110 000 \$	-
• Ajustement de clientèle - autres	299	715 959 \$	1 132 512 \$	(416 553) \$
• Formation enseignants - La Classe branchée	299	68 610 \$	-	68 610 \$
• Écart avec les prévisions de clientèle modifications par SOS	299	284 038 \$	182 304 \$	101 734 \$
• Écart avec les prévisions de clientèle MELS (activités éducatives)	299	(128 483) \$	(183 291) \$	54 808 \$
• Aide aux devoirs	299	637 802 \$	628 227 \$	9 575 \$
• Écoles en forme et en santé	299	91 686 \$	91 055 \$	631 \$
• Bibliothécaire - année précédente (30274)	299	105 550 \$	51 787 \$	53 763 \$

DÉPENSES CENTRALISÉES AU BÉNÉFICE DES ÉCOLES (suite)

		2012 - 2013		2011-2012	
		BUDGET INITIAL (1)		BUDGET INITIAL (2)	VARIATION (3) = (1) - (2)
DIVERS					
• Encadrement et surveillance - transport scolaire	330	66 643 \$		37 321 \$	29 322 \$
• Transport scolaire	335	20 229 644 \$		18 781 384 \$	1 448 260 \$
• Droits d'auteur	310	45 756 \$		44 498 \$	1 258 \$
• Perfectionnement (directions d'école)	251	48 400 \$		46 800 \$	1 600 \$
• Régime rétrospectif CSST	299	100 000 \$		100 000 \$	- \$
• Dépenses - Terminaux points de vente (TPV) - Services de garde	299	28 026 \$		28 026 \$	- \$
• Récupération des ristournes TPS-TVQ	293-294	(660 000) \$		(660 000) \$	- \$
TOTAL ÉCOLES		258 832 572 \$		246 776 406 \$	12 056 166 \$

PROGRAMMES SPÉCIAUX

		2012 - 2013	2011-2012	
		BUDGET INITIAL (1)	BUDGET INITIAL (2)	VARIATION (3) = (1) - (2)
• Cours d'été	450	468 773 \$	335 125 \$	133 648 \$
• Reprises d'examens	450	33 875 \$	33 875 \$	- \$
• Cours du samedi	450	39 990 \$	39 990 \$	- \$
• Soutien aux initiatives des écoles	305	39 600 \$	39 600 \$	- \$
• Grille famille	330	18 000 \$	18 000 \$	- \$
TOTAL PROGRAMMES SPÉCIAUX		600 238 \$	466 590 \$	133 648 \$

DÉPENSES DÉCENTRALISÉES - CENTRES DE FORMATION

Selon la source de financement

	2012 - 2013			2011-2012		
	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSA	REVENUS PROPRES ALLOCATIONS ESCOMPTÉES	BUDGET INITIAL TOTAL	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSA	SURPLUS (DÉFICIT) AU 30-06-10 REVENUS PROPRES ALL. ESCOMPTÉES	BUDGET INITIAL TOTAL
200 Centre de formation professionnelle des Riverains	10 199 524 \$	289 401 \$	10 488 925 \$	11 281 916 \$	483 255 \$	11 765 171 \$
205 Centre de formation professionnelle des Moulins	6 572 956 \$	430 589 \$	7 003 545 \$	6 592 234 \$	632 700 \$	7 224 934 \$
210 Services aux entreprises - CFP des Riverains	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
215 Services aux entreprises - CFP des Moulins	- \$	1 233 054 \$	1 233 054 \$	- \$	890 747 \$	890 747 \$
▶ SOUS-TOTAL / FORMATION PROFESSIONNELLE	16 772 480 \$	1 953 044 \$	18 725 524 \$	17 874 150 \$	2 006 702 \$	19 880 852 \$
230 Centre la Croisée - Formation générale des adultes	4 885 768 \$	663 288 \$	5 549 056 \$	4 575 183 \$	565 128 \$	5 140 311 \$
235 Centre l'Avenir - Formation générale des adultes	4 029 807 \$	517 850 \$	4 547 657 \$	3 621 294 \$	461 902 \$	4 083 196 \$
▶ SOUS-TOTAL / FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES	8 915 575 \$	1 181 138 \$	10 096 713 \$	8 196 477 \$	1 027 030 \$	9 223 507 \$
• Dépenses capitalisables 2012-2013	(2 476 653) \$	- \$	(2 476 653) \$	- \$	- \$	- \$
• Dépenses capitalisables 2011-2012	- \$	- \$	- \$	(3 388 688) \$	- \$	(3 388 688) \$
• Allocation (escomptée ou récupérable)	- \$	(606 609) \$	(606 609) \$	- \$	(910 373) \$	(910 373) \$
• Réserve - coordonnateurs FP	- \$	- \$	- \$	(176 517) \$	- \$	(176 517) \$
• Réserve - FGA (NTIC et mesure 30367)	125 892 \$	- \$	125 892 \$	114 608 \$	- \$	114 608 \$
• Récupération des ristournes TPS-TVQ	(200 000) \$	- \$	(200 000) \$	(200 000) \$	- \$	(200 000) \$
▶ SOUS-TOTAL: AJUSTEMENTS	(2 550 761) \$	(606 609) \$	(3 157 370) \$	(3 650 597) \$	(910 373) \$	(4 560 970) \$
TOTAL CENTRES	23 137 294 \$	2 527 573 \$	25 664 867 \$	22 420 030 \$	2 123 359 \$	24 543 389 \$

DÉPENSES CENTRALISÉES - SERVICES

		2012 - 2013		2011-2012	
		BUDGET INITIAL (1)		BUDGET INITIAL (2)	VARIATION (3) = (1) - (2)
Services éducatifs et SÉPECS	450	6 359 028 \$		5 870 943 \$	488 085 \$
• dépenses capitalisables	450	(6 000) \$		(8 000) \$	2 000 \$
Services éducatifs FP-FGA	490	659 317 \$		832 662 \$	(173 345) \$
• dépenses capitalisables	490	(2 000) \$		- \$	(2 000) \$
Direction générale	300	970 365 \$		984 137 \$	(13 772) \$
Conseil des commissaires	305	332 122 \$		323 867 \$	8 255 \$
Comité de parents	307	43 026 \$		42 255 \$	771 \$
Secrétariat général, communications et archives	310	961 390 \$		1 012 886 \$	(51 496) \$
Protecteur de l'élève	310	50 000 \$		25 000 \$	25 000 \$
Élections scolaires	311	50 000 \$		- \$	50 000 \$
Technologies de l'information	320	3 234 219 \$		3 396 750 \$	(162 531) \$
• dépenses capitalisables		(426 302) \$		(426 302) \$	- \$
Organisation et transport scolaire	330	1 227 978 \$		1 165 433 \$	62 545 \$
Service au personnel	340	3 033 832 \$		2 991 603 \$	42 229 \$
• dépenses capitalisables	340	(10 000) \$		(8 000) \$	(2 000) \$
Ressources financières	350	1 719 877 \$		1 588 294 \$	131 583 \$
Réserve pour indexations salariales - professionnels et soutien	299	0 \$		356 232 \$	(356 232) \$
Imprimerie - reprographie	375	(31 975) \$		(65 314) \$	33 339 \$
• dépenses capitalisables	375	(2 000) \$		- \$	(2 000) \$
Perfectionnement (autre que pour les enseignants)	250	191 032 \$		181 353 \$	9 679 \$
Personnel en disponibilité	266	14 983 \$		21 641 \$	(6 658) \$
Fonds d'absences prolongées - services	299	1 150 000 \$		1 150 000 \$	- \$
ETP réalisés en sus - FP	299	- \$		(885 312) \$	885 312 \$
Facturation de services - Services de garde	299	(740 000) \$		(740 000) \$	- \$
TOTAL SERVICES		18 778 892 \$		17 810 128 \$	968 764 \$

DÉPENSES CENTRALISÉES - IMMEUBLES

		2012 - 2013		2011-2012	
		BUDGET INITIAL (1)		BUDGET INITIAL (2)	VARIATION (3) = (1) - (2)
• Intérêts sur emprunts à court terme - fonctionnement		- \$		250 000 \$	(250 000) \$
• Amortissement du droit d'utilisation du réseau	355	126 890 \$		126 890 \$	- \$
• Consommation énergétique	FDS 3	5 703 194 \$		5 760 888 \$	(57 694) \$
• Entretien des terrains	360	672 942 \$		647 612 \$	25 330 \$
• Entretien et réparation des immeubles	360	5 391 627 \$		5 278 393 \$	113 234 \$
- dépenses capitalisables	360	(53 000) \$		(43 027) \$	(9 973) \$
• Location d'immeubles de la CSA	400	213 509 \$		214 371 \$	(862) \$
• Locations d'immeubles par la CSA et améliorations locatives	360	718 261 \$		1 142 695 \$	(424 434) \$
- dépenses capitalisables	360	- \$		(500 000) \$	500 000 \$
TOTAL IMMEUBLES		12 773 423 \$		12 877 822 \$	(104 399) \$



Surplus cumulé ■

AFFECTATION DU SURPLUS CUMULÉ

	2012 - 2013	2011-2012	
	BUDGET INITIAL (1)	BUDGET INITIAL (2)	VARIATION (3) = (1) - (2)
AFFECTATION DU SURPLUS CUMULÉ À L'EXERCICE COURANT	5 294 286 \$	2 440 055 \$	2 854 231 \$
<p>En 2011-2012, le MELS a modifié la méthode de calcul servant à établir le montant maximum du surplus cumulé qui peut être affecté à l'exercice courant.</p> <p>Le montant maximum autorisé correspond à 22 % en 2012-2013 et à 10 % en 2011-2012 du surplus cumulé au 30 juin de l'exercice précédent, exclusion faite de la valeur comptable des terrains.</p>			
SURPLUS CUMULÉ AU 30 JUIN DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT	32 878 507 \$	33 214 124 \$	
Valeur comptable des terrains	(8 813 572 \$)	(8 813 572 \$)	
SURPLUS CUMULÉ CORRIGÉ POUR FINS D'AFFECTATION	24 064 935 \$	24 400 552 \$	
AFFECTATION MAXIMUM DU SURPLUS CUMULÉ (22 % - 10 %)	5 294 286 \$	2 440 055 \$	



Service de la dette ■

ALLOCATIONS MELS - SERVICE DE LA DETTE

	2012 - 2013	2011 - 2012	
	BUDGET INITIAL (1)	BUDGET INITIAL (2)	Variation (3) = (1) - (2)
• Intérêts sur emprunts à long terme (MELS)	9 027 145 \$	9 255 643 \$	(228 498) \$
• Intérêts sur emprunts à court terme - investissement	575 491 \$	643 569 \$	(68 078) \$
• Versement de capital au fonds d'amortissement	1 116 000 \$	1 421 000 \$	(305 000) \$
• Paiement du capital / emprunts à long terme (MELS)	23 562 000 \$	36 532 000 \$	(12 970 000) \$
TOTAL	34 280 636 \$	47 852 212 \$	(13 571 576) \$

DÉPENSES - SERVICE DE LA DETTE

	2012 - 2013	2011-2012	
	BUDGET INITIAL (1)	BUDGET INITIAL (2)	VARIATION (3) = (1) - (2)
• Intérêts sur emprunts à long terme (MELS)	9 027 145 \$	9 255 643 \$	(228 498) \$
• Intérêts sur emprunts à court terme - investissements	575 491 \$	643 569 \$	(68 078) \$
• Amortissement à la charge du MELS (1)	15 542 734 \$	16 696 936 \$	(1 154 202) \$
• Intérêts sur emprunt - projet économie d'énergie	76 490 \$	89 348 \$	(12 858) \$
• Amortissement des frais reportés sur la dette	210 610 \$	190 425 \$	20 185 \$
• Amortissement à la charge de la CSA (1)	2 524 314 \$	1 864 270 \$	660 044 \$
TOTAL	27 956 784 \$	28 740 191 \$	(783 407) \$

⁽¹⁾ Amortissement de l'exercice	18 067 048 \$	18 561 206 \$	(494 158) \$
- Immeubles	10 998 465 \$	10 536 910 \$	461 555 \$
- Mobilier et équipements	7 068 583 \$	8 024 296 \$	(955 713) \$
	18 067 048 \$	18 561 206 \$	(494 158) \$



Budget d'investissement

INVESTISSEMENT MELS (capitalisables ou non)

Autorisation de dépenser du MELS

	2012 - 2013	2011-2012	
	BUDGET INITIAL (1)	BUDGET INITIAL (2)	Variation (3) = (1) - (2)
<input checked="" type="checkbox"/> AUTORISATION ANNUELLE			
ALLOCATIONS DE BASE :			
• Mobilier - appareillage - outillage			
- Jeunes	1 216 734 \$	1 213 149 \$	3 585 \$
- Services de garde	201 334 \$	185 726 \$	15 608 \$
- Formation générale des adultes	72 746 \$	64 653 \$	8 093 \$
- Formation professionnelle	1 580 112 \$	1 477 455 \$	102 657 \$
• Amélioration, transformation des bâtiments			
- Réparation ou réfection	1 855 317 \$	1 747 360 \$	107 957 \$
- Transformation, réparation, réfection	1 236 878 \$	1 164 907 \$	71 971 \$
• Montant de base et montant pour l'éloignement	57 475 \$	56 350 \$	1 125 \$
• Développement informatique	426 302 \$	426 302 \$	-
ALLOCATIONS SPÉCIFIQUES :			
• NTIC (50670)	800 996 \$	777 626 \$	23 370 \$
• La classe branchée (50680)	1 235 040 \$	890 000 \$	345 040 \$
• Maintien des bâtiments (50690)	6 157 454 \$	5 798 951 \$	358 503 \$
• Résorption du déficit d'entretien (50710)	2 382 655 \$	875 916 \$	1 506 739 \$
ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES :			
• Adaptation scolaire (30810)	310 892 \$	320 778 \$	(9 886) \$
• Accès aux immeubles - personnes handicapées (30850)	120 280 \$	120 280 \$	-
SOUS-TOTAL	17 654 215 \$	15 119 453 \$	2 534 762 \$

INVESTISSEMENT MELS (capitalisables ou non) (suite)

Autorisation de dépenser du MELS

		2012 - 2013		2011-2012	
		BUDGET INITIAL (1)		BUDGET INITIAL (2)	Variation (3) = (1) - (2)
SOLDE MELS NON DÉPENSÉ AU 30 JUIN PRÉCÉDENT, REPORTÉ AU PRÉSENT EXERCICE					
ALLOCATIONS SPÉCIFIQUES :					
• Construction - École primaire à Mascouche	509	10 236 923 \$		11 397 067 \$	(1 160 144) \$
• Construction - École à mandat régional	510	10 672 018 \$		11 877 304 \$	(1 205 286) \$
• Agrandissement - École Aux 4 Vents (119)	508	208 845 \$		3 807 717 \$	(3 598 872) \$
• Maintien des bâtiments - solde reporté					
2008-2009	576	- \$		145 699 \$	(145 699) \$
2009-2010	585	- \$		1 214 622 \$	(1 214 622) \$
2010-2011	594	1 492 595 \$		3 482 895 \$	(1 990 300) \$
2011-2012	532	4 648 874 \$		- \$	4 648 874 \$
• Résorption du déficit d'entretien - solde reporté					
2009-2010	587	40 391 \$		139 052 \$	(98 661) \$
2010-2011	596	950 847 \$		1 532 780 \$	(581 933) \$
2011-2012	534	788 324 \$		- \$	788 324 \$
• Réaménagement de cours d'école	5XX	- \$		54 801 \$	(54 801) \$
• AMT					
2010-2011	554	34 643 \$		- \$	34 643 \$
2011-2012	533	1 459 183 \$		- \$	1 459 183 \$
• Aménagement locaux FGA	537	220 365 \$		- \$	220 365 \$
• Accès aux personnes handicapées 2011-2012	536	120 280 \$		- \$	120 280 \$
• Décontamination des terrains	515	278 435 \$		- \$	278 435 \$
SOUS-TOTAL		31 151 723 \$		33 651 937 \$	(2 500 214) \$
TOTAL		48 805 938 \$		48 771 390 \$	34 548 \$

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES CAPITALISABLES OU NON
FINANCÉES PAR LE BUDGET ANNUEL MELS

	2012 - 2013	2011-2012	
	BUDGET INITIAL (1)	BUDGET INITIAL (2)	VARIATION (3) = (1) - (2)
ACQUISITION DE MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE			
• MAO - écoles (inclus dans les enveloppes budgétaires)	205 727 \$	209 163 \$	(3 436) \$
• MAO - services de garde (inclus dans les enveloppes budgétaires ajustées)	201 334 \$	185 726 \$	15 608 \$
• MAO - FGA (inclus dans les enveloppes budgétaires)	72 746 \$	64 653 \$	8 093 \$
• MAO - FP (inclus dans les enveloppes budgétaires)	1 580 112 \$	1 477 456 \$	102 656 \$
• Équipements informatiques	890 111 \$	755 835 \$	134 276 \$
• MAO - AMT - services	178 371 \$	304 500 \$	(126 129) \$
• Développement informatique (inclus dans le budget de fonctionnement)	426 302 \$	426 302 \$	- \$
• Adaptation scolaire (30810)	310 892 \$	320 778 \$	(9 886) \$
AMÉLIORATION, TRANSFORMATION, RÉNOVATION			
• AMT année courante	3 092 195 \$	2 912 267 \$	179 928 \$
• Maintien des bâtiments	6 157 454 \$	5 798 951 \$	358 503 \$
• Accessibilité aux personnes handicapées	120 280 \$	120 280 \$	- \$
• Résorption du déficit d'entretien	2 382 655 \$	875 916 \$	1 506 739 \$
PROGRAMMES À FRAIS PARTAGÉS			
• Allocation MELS - La Classe Branchée	1 235 040 \$	890 000 \$	345 040 \$
• Allocation MELS - TIC - prim. et sec. (inclus dans les env. budgétaires)	765 834 \$	744 430 \$	21 404 \$
• Allocation MELS - TIC - FGA (inclus dans les enveloppes budgétaires)	35 162 \$	33 196 \$	1 966 \$
SOUS-TOTAL FINANCÉ PAR LE BUDGET ANNUEL MELS	17 654 215 \$	15 119 453 \$	2 534 762 \$

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (suite)

		2012 - 2013		2011-2012	
		BUDGET INITIAL		BUDGET INITIAL	VARIATION
		(1)		(2)	(3) = (1) - (2)
<input checked="" type="checkbox"/> DÉPENSES CAPITALISABLES OU NON					
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT FINANCÉES PAR LES REVENUS REPORTÉS MELS DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT					
- Construction - école primaire à Mascouche	509	10 236 923 \$		11 397 067 \$	(1 160 144) \$
- Construction - école à mandat régional	510	10 672 018 \$		11 877 304 \$	(1 205 286) \$
- Agrandissement - École Aux 4 Vents (119)	508	208 845 \$		3 807 717 \$	(3 598 872) \$
- Maintien des bâtiments - solde reporté					
2008-2009	576	- \$		145 699 \$	(145 699) \$
2009-2010	585	- \$		1 214 622 \$	(1 214 622) \$
2010-2011	594	1 492 595 \$		3 482 895 \$	(1 990 300) \$
2011-2012	532	4 648 874 \$		- \$	4 648 874 \$
- Résorption du déficit d'entretien - solde reporté					
2009-2010	587	40 391 \$		139 052 \$	(98 661) \$
2010-2011	596	950 847 \$		1 532 780 \$	(581 933) \$
2011-2012	534	788 324 \$		- \$	788 324 \$
- Réaménagement de cours d'école	5XX	- \$		54 801 \$	(54 801) \$
- AMT					
2010-2011	554	34 643 \$		- \$	34 643 \$
2011-2012	533	1 459 183 \$		- \$	1 459 183 \$
- Aménagement des locaux FGA	537	220 365 \$		- \$	220 365 \$
- Accessibilité aux personnes handicapées	536	120 280 \$		- \$	120 280 \$
- Décontamination des terrains	515	278 435 \$		- \$	278 435 \$
SOUS-TOTAL FINANCÉ PAR DES REVENUS MELS REPORTÉS		31 151 723 \$		33 651 937 \$	(2 500 214) \$

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (capitalisables)

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

	2012 - 2013	2011-2012	
	BUDGET INITIAL (1)	BUDGET INITIAL (2)	VARIATION (3) = (1) - (2)
<input checked="" type="checkbox"/> DÉPENSES CAPITALISABLES			
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT FINANCÉES AVEC LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT			
- MAO - écoles	29 226 \$	86 487 \$	(57 261) \$
- MAO - services de garde	(126 395) \$	(120 067) \$	(6 328) \$
- MAO - Formation professionnelle - Formation générale des adultes	788 633 \$	1 813 384 \$	(1 024 751) \$
- Améliorations locatives - SRM	- \$	500 000 \$	(500 000) \$
- Plan à la lecture - part MELS - primaire et secondaire	312 035 \$	312 115 \$	(80) \$
- Plan à la lecture - part école - primaire et secondaire	319 429 \$	317 920 \$	1 509 \$
- MAO - services	73 000 \$	59 027 \$	13 973 \$
- MAO - adaptation scolaire	27 591 \$	27 591 \$	- \$
- TERRAIN - Mascouche école primaire	1 156 312 \$	- \$	1 156 312 \$
SOUS-TOTAL FINANCÉ PAR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT	2 579 831 \$	2 996 457 \$	(416 626) \$

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (capitalisables) (suite)

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

		2012 - 2013		2011-2012	
		BUDGET INITIAL (1)		BUDGET INITIAL (2)	VARIATION (3) = (1) - (2)
<input checked="" type="checkbox"/> DÉPENSES CAPITALISABLES					
QUOTE-PART CSA REPORTÉE DES PROJETS D'INVESTISSEMENT NON TERMINÉS AU 30 JUIN					
• Réaménagement école Alphonse-Desjardins (Centre d'expertise)	503	- \$		1 400 000 \$	(1 400 000) \$
• Réaménagement Lionel-Groulx (Centre La Croisée)	506	- \$		70 000 \$	(70 000) \$
• Réaménagement du stationnement - Salles Valmont	535	- \$		855 000 \$	(855 000) \$
• Construction d'une école primaire à Mascouche (28 classes)	509	804 373 \$		204 373 \$	600 000 \$
• Construction d'une école à mandat régional	510	175 561 \$		175 561 \$	- \$
• Agrandissement du Centre de formation professionnelle des Riverains	507	- \$		4 200 000 \$	(4 200 000) \$
• Agrandissement de l'école Aux 4 Vents (119)	508	- \$		71 000 \$	(71 000) \$
• Réfection modulaire	531	- \$		129 224 \$	(129 224) \$
• Amélioration - transformation - rénovation - AMT					
2009-2010	553	- \$		32 700 \$	(32 700) \$
2010-2011	554	- \$		452 890 \$	(452 890) \$
• Laboratoires - formation générale des adultes	572	- \$		90 655 \$	(90 655) \$
• Accès aux personnes handicapées					
Solde reporté 2009-2010	586	- \$		72 168 \$	(72 168) \$
Solde reporté 2010-2011	595	- \$		120 280 \$	(120 280) \$
• Réaménagement de cours d'école	5XX	- \$		133 899 \$	(133 899) \$
SOUS-TOTAL QUOTE-PART CSA REPORTÉE EN 2011-2012		979 934 \$		8 007 750 \$	(7 027 816) \$
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		52 365 703 \$		59 775 597 \$	(7 409 894) \$



Annexes

BUDGETS DES ÉCOLES PRIMAIRES 2012-2013 - PAR FONDS

	FONDS 0	FONDS 1	FONDS 4	FONDS 5	FONDS 6	TOTAL
	OPÉRATIONS COURANTES	NTIC	SURVEILLANCE DÎNEURS	ÉHDAA OU À RISQUE	SERVICE DE GARDE	
001 LA PASSERELLE	114 540 \$	- \$	3 575 \$	423 973 \$	- \$	542 088 \$
002 INST. DE CHARLEMAGNE	195 803 \$	- \$	- \$	54 622 \$	224 820 \$	475 245 \$
005 MARGUERITE-BOURGEOIS	135 329 \$	- \$	- \$	29 399 \$	- \$	164 728 \$
006 INST. AMÉDÉE-MARSAN	198 225 \$	- \$	- \$	93 438 \$	326 395 \$	618 058 \$
007 SAINT-LOUIS (EST)	148 584 \$	- \$	57 563 \$	58 817 \$	200 893 \$	465 857 \$
011 PIE-XII	156 003 \$	- \$	- \$	186 209 \$	380 033 \$	722 245 \$
012 HENRI-BOURASSA	135 558 \$	- \$	- \$	333 440 \$	263 723 \$	732 721 \$
013 LOUIS-FRÉCHETTE	134 921 \$	- \$	17 721 \$	146 937 \$	270 398 \$	569 977 \$
014 MARIE-VICTORIN	183 195 \$	- \$	- \$	53 974 \$	483 061 \$	720 230 \$
015 ALPHONSE-DESJARDINS**	107 284 \$	- \$	- \$	378 509 \$	- \$	485 793 \$
018 JEAN-XXIII	134 422 \$	- \$	- \$	126 363 \$	291 817 \$	552 602 \$
020 LONGPRÉ	145 193 \$	- \$	- \$	23 911 \$	310 095 \$	479 199 \$
023 INST. LOUIS-JOSEPH-HUOT	202 767 \$	- \$	64 500 \$	141 138 \$	275 113 \$	683 518 \$
025 AUX-QUATRE-VENTS (EST)	136 212 \$	- \$	- \$	21 543 \$	207 667 \$	365 422 \$
030 ÉMILE-NELLIGAN	146 925 \$	- \$	- \$	138 237 \$	228 334 \$	513 496 \$
032 TOURNESOL	143 772 \$	- \$	- \$	26 348 \$	305 102 \$	475 222 \$
033 DES MOISSONS	209 273 \$	- \$	- \$	39 499 \$	559 882 \$	808 654 \$
035 GAREAU	202 759 \$	- \$	75 510 \$	55 620 \$	377 610 \$	711 499 \$
036 ENTRAMIS	156 184 \$	- \$	- \$	13 911 \$	436 975 \$	607 070 \$
037 DU MOULIN	185 174 \$	- \$	- \$	72 542 \$	602 354 \$	860 070 \$

BUDGETS DES ÉCOLES PRIMAIRES 2012-2013 - PAR FONDS

	FONDS 0	FONDS 1	FONDS 4	FONDS 5	FONDS 6	TOTAL
	OPÉRATIONS COURANTES	NTIC	SURVEILLANCE DÎNEURS	ÉHDAA OU À RISQUE	SERVICE DE GARDE	
039 LE BOURG-NEUF	245 497 \$	- \$	- \$	110 577 \$	740 955 \$	1 097 029 \$
040 DE LA PAIX	242 845 \$	- \$	- \$	189 078 \$	706 491 \$	1 138 414 \$
042 LA TOURTERELLE	212 730 \$	- \$	- \$	82 811 \$	611 393 \$	906 934 \$
047 JEAN-DUCEPPE	184 780 \$	- \$	- \$	105 731 \$	590 551 \$	881 062 \$
049 AU POINT-DU-JOUR	149 755 \$	- \$	- \$	42 226 \$	421 292 \$	613 273 \$
051 LA MAJUSCULE	138 908 \$	- \$	- \$	22 692 \$	442 911 \$	604 511 \$
055 SAINT-GUILLAUME	212 601 \$	- \$	49 620 \$	425 348 \$	469 627 \$	1 157 196 \$
057 MGR-MONGEAU	153 712 \$	- \$	35 296 \$	134 055 \$	- \$	323 063 \$
101 LA MENNAIS	294 847 \$	- \$	- \$	170 751 \$	639 922 \$	1 105 520 \$
103 LE RUCHER	237 591 \$	- \$	- \$	45 532 \$	656 834 \$	939 957 \$
106 SAINT-JOACHIM	149 366 \$	- \$	- \$	110 037 \$	277 295 \$	536 698 \$
107 SAINT-LOUIS (OUEST)	284 674 \$	- \$	94 880 \$	329 554 \$	426 242 \$	1 135 350 \$
111 DU BOISÉ	177 858 \$	- \$	- \$	46 350 \$	374 406 \$	598 614 \$
114 DE LA SABLIÈRE	227 161 \$	- \$	87 680 \$	399 550 \$	761 397 \$	1 475 788 \$
115 DES HAUTS-BOIS	290 124 \$	- \$	- \$	346 819 \$	667 065 \$	1 304 008 \$
116 DE LA SOURCE	313 915 \$	- \$	- \$	145 973 \$	877 769 \$	1 337 657 \$
117 ESTHER-BLONDIN	209 919 \$	- \$	- \$	215 298 \$	497 564 \$	922 781 \$
118 LE CASTELET	160 055 \$	- \$	74 813 \$	390 828 \$	525 608 \$	1 151 304 \$
119 AUX 4 VENTS (OUEST)	297 384 \$	- \$	- \$	83 430 \$	818 717 \$	1 199 531 \$
120 BERNARD-CORBIN	263 907 \$	- \$	- \$	98 880 \$	845 832 \$	1 208 619 \$

BUDGETS DES ÉCOLES PRIMAIRES 2012-2013 - PAR FONDS

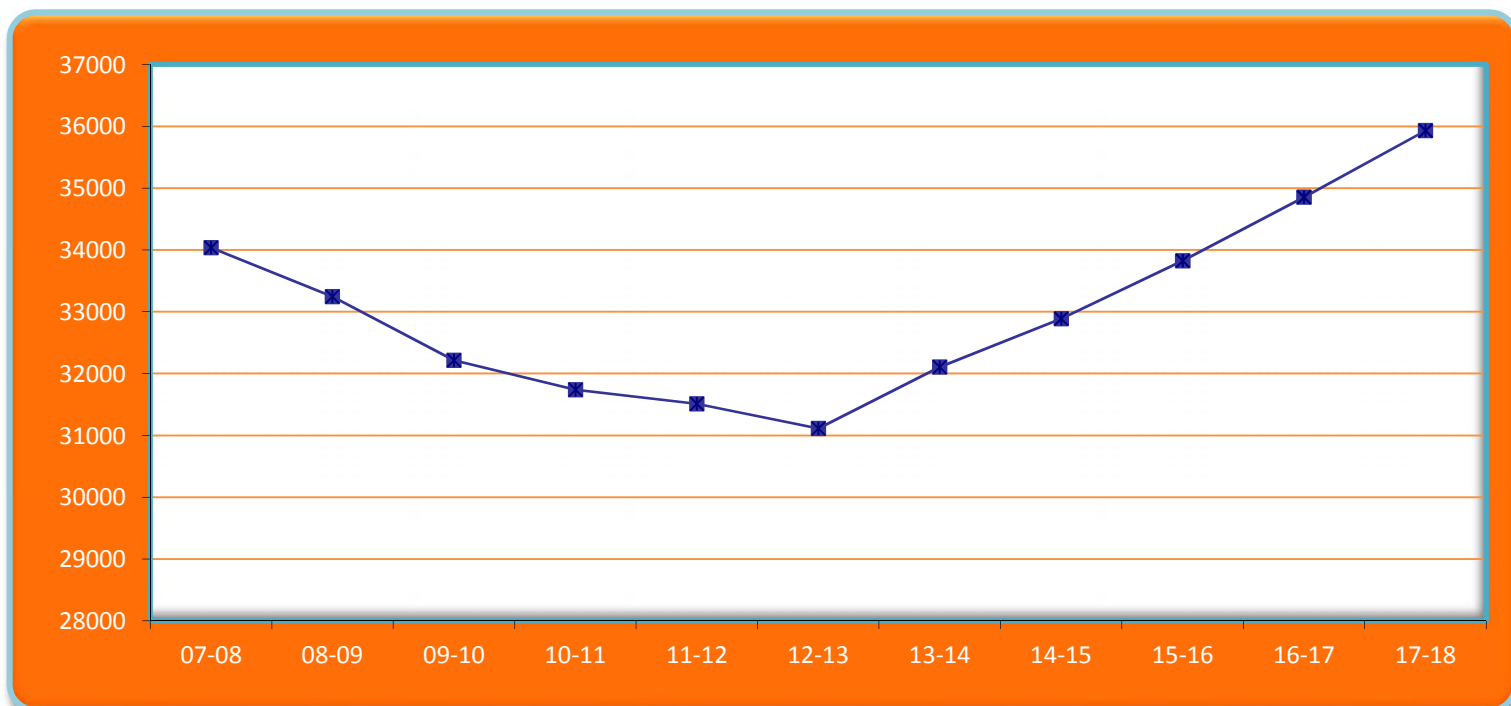
	FONDS 0	FONDS 1	FONDS 4	FONDS 5	FONDS 6	TOTAL
	OPÉRATIONS COURANTES	NTIC	SURVEILLANCE DÎNEURS	ÉHDAA OU À RISQUE	SERVICE DE GARDE	
121 L'ARC-EN-CIEL	316 558 \$	- \$	101 060 \$	118 316 \$	893 165 \$	1 429 099 \$
122 JEAN-DE LA FONTAINE	368 019 \$	- \$	- \$	223 325 \$	950 593 \$	1 541 937 \$
127 DU VIEUX-CHÊNE	200 360 \$	- \$	- \$	55 620 \$	494 062 \$	750 042 \$
128 DE L'ÉTINCELLE	315 922 \$	- \$	- \$	273 314 \$	901 293 \$	1 490 529 \$
129 DU SOLEIL-LEVANT	201 133 \$	- \$	- \$	262 889 \$	521 569 \$	985 591 \$
130 DU GEAI-BLEU	260 023 \$	- \$	- \$	168 432 \$	697 757 \$	1 126 212 \$
136 DE L'ORÉE-DES-BOIS	166 800 \$	- \$	- \$	107 919 \$	377 386 \$	652 105 \$
137 DE L'AUBIER	243 965 \$	- \$	62 855 \$	129 374 \$	388 422 \$	824 616 \$
► SOUS-TOTAL - PRIMAIRE	9 692 532 \$	- \$	725 073 \$	7 253 139 \$	22 320 390 \$	39 991 134 \$

BUDGETS DES ÉCOLES SECONDAIRES 2012-2013 - PAR FONDS

	FONDS 0	FONDS 1	FONDS 4	FONDS 5	FONDS 6	TOTAL
	OPÉRATIONS COURANTES	NTIC	SURVEILLANCE DÎNEURS	EHDAA OU À RISQUE	SERVICE DE GARDE	
008 DU COTEAU	843 751 \$	- \$	58 170 \$	652 681 \$	- \$	1 554 602 \$
017 L'ALIZÉ*	215 658 \$	- \$	13 300 \$	120 151 \$	- \$	349 109 \$
027 JEAN-BAPTISTE-MEILLEUR	1 634 170 \$	- \$	62 000 \$	1 241 470 \$	- \$	2 937 640 \$
031 PAUL-ARSENEAU	1 271 227 \$	- \$	84 000 \$	613 882 \$	- \$	1 969 109 \$
038 L'HORIZON	1 012 733 \$	- \$	72 928 \$	352 171 \$	- \$	1 437 832 \$
041 FÉLIX-LECLERC	1 214 561 \$	- \$	79 425 \$	269 624 \$	- \$	1 563 610 \$
050 DE L'AMITIÉ	575 816 \$	- \$	34 659 \$	42 869 \$	- \$	653 344 \$
102 LÉOPOLD-GRAVEL	632 883 \$	- \$	30 780 \$	90 295 \$	- \$	753 958 \$
105 LE PRÉLUDE	765 776 \$	- \$	49 600 \$	264 710 \$	- \$	1 080 086 \$
108 DES RIVES	919 053 \$	- \$	64 000 \$	102 516 \$	- \$	1 085 569 \$
112 ARMAND-CORBEIL	2 392 808 \$	- \$	137 100 \$	510 626 \$	- \$	3 040 534 \$
125 L'IMPACT	433 713 \$	- \$	21 753 \$	398 358 \$	- \$	853 824 \$
131 DE L'ODYSSÉE	1 079 146 \$	- \$	72 561 \$	222 144 \$	- \$	1 373 851 \$
133 L'ENVOLÉE	140 769 \$	- \$	3 550 \$	474 992 \$	- \$	619 311 \$
134 DES TROIS-SAISONS	625 684 \$	- \$	27 800 \$	46 328 \$	- \$	699 812 \$
▶ SOUS-TOTAL / SECONDAIRE	13 757 748 \$	- \$	811 626 \$	5 402 817 \$	- \$	19 972 191 \$
▶ SOUS-TOTAL / PRIMAIRE	9 692 532 \$	- \$	725 073 \$	7 253 139 \$	22 320 390 \$	39 991 134 \$
■ TOTAL ÉCOLES	23 450 280 \$	- \$	1 536 699 \$	12 655 956 \$	22 320 390 \$	59 963 325 \$

* Centre l'Alizé devenu École secondaire l'Alizé en 2010-2011

ÉVOLUTION DE LA CLIENTÈLE AU SECTEUR DES JEUNES



	2007-2008 ⁽¹⁾	2008-2009 ⁽²⁾	2009-2010 ⁽³⁾	2010-2011 ⁽⁴⁾	2011-2012 ⁽⁵⁾	Prévisions CSA 2012-2013
Précolaire - 4 ans (excluant Passe-Partout)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Précolaire - 5 ans	2 368,00	2 327,00	2 385,00	2 547,00	2 690,00	2 770,00
Primaire	16 104,00	15 663,00	15 376,00	15 305,00	15 610,00	15 861,00
Secondaire	15 532,00	15 254,80	14 451	13 888,00	13 210,00	12 483,00
TOTAL	34 034,00	33 244,80	32 212,00	31 740,00	31 510,00	31 114,00
Variation		-2,3%	-3,1%	-1,5%	-0,7%	-1,3%

PRÉVISIONS MELS (5)	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015 - 2016	2016 - 2017	2017-2018
Précolaire - 4 ans (excluant Passe-Partout)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Précolaire - 5 ans	2 942,00	3 130,00	3 308,00	3 199,00	3 253,00	3 299,00
Primaire	16 018,00	16 607,00	17 462,00	18 501,00	19 366,00	20 162,00
Secondaire	12 626,00	12 368,00	12 116,00	12 125,00	12 233,00	12 467,00
TOTAL	31 586,00	32 105,00	32 886,00	33 825,00	34 852,00	35 928,00
Variation		1,6%	2,4%	2,9%	3,0%	3,1%

⁽¹⁾ Selon rapport MELS - 100-KL-02 du 10 novembre 2007

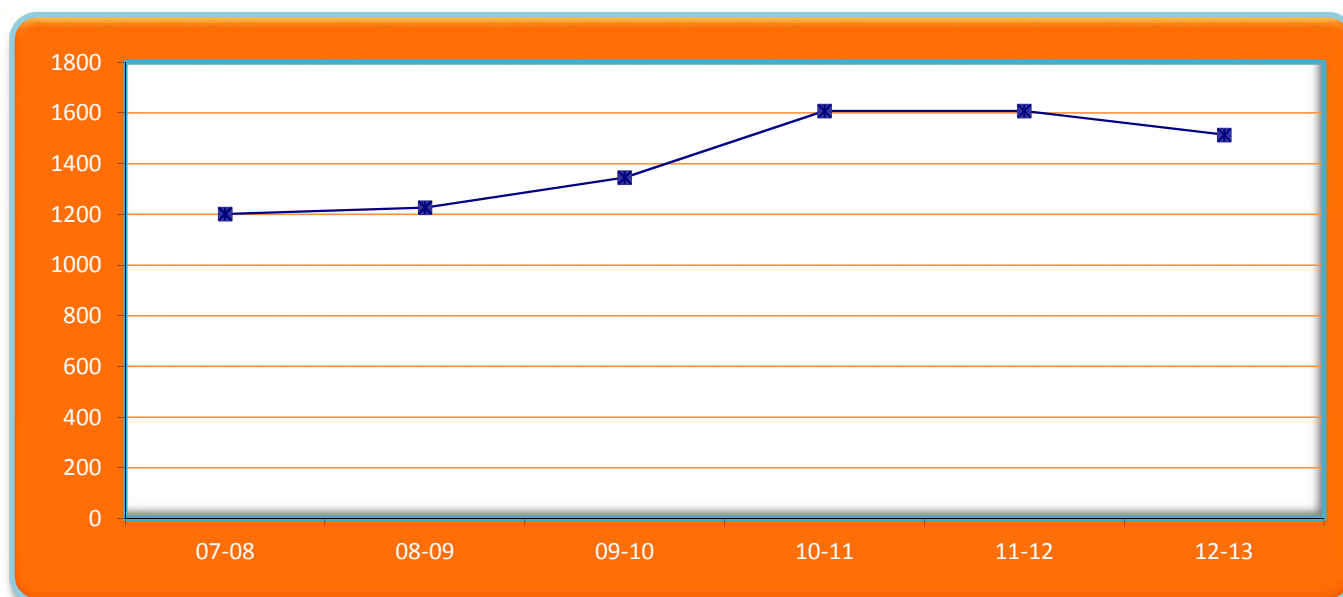
⁽²⁾ Selon rapport MELS - CHF010301R du 31 janvier 2009

⁽³⁾ Selon rapport MELS - Tableau 01A du 8 janvier 2010

⁽⁴⁾ Selon rapport MELS - Tableau 01A du 21 décembre 2010

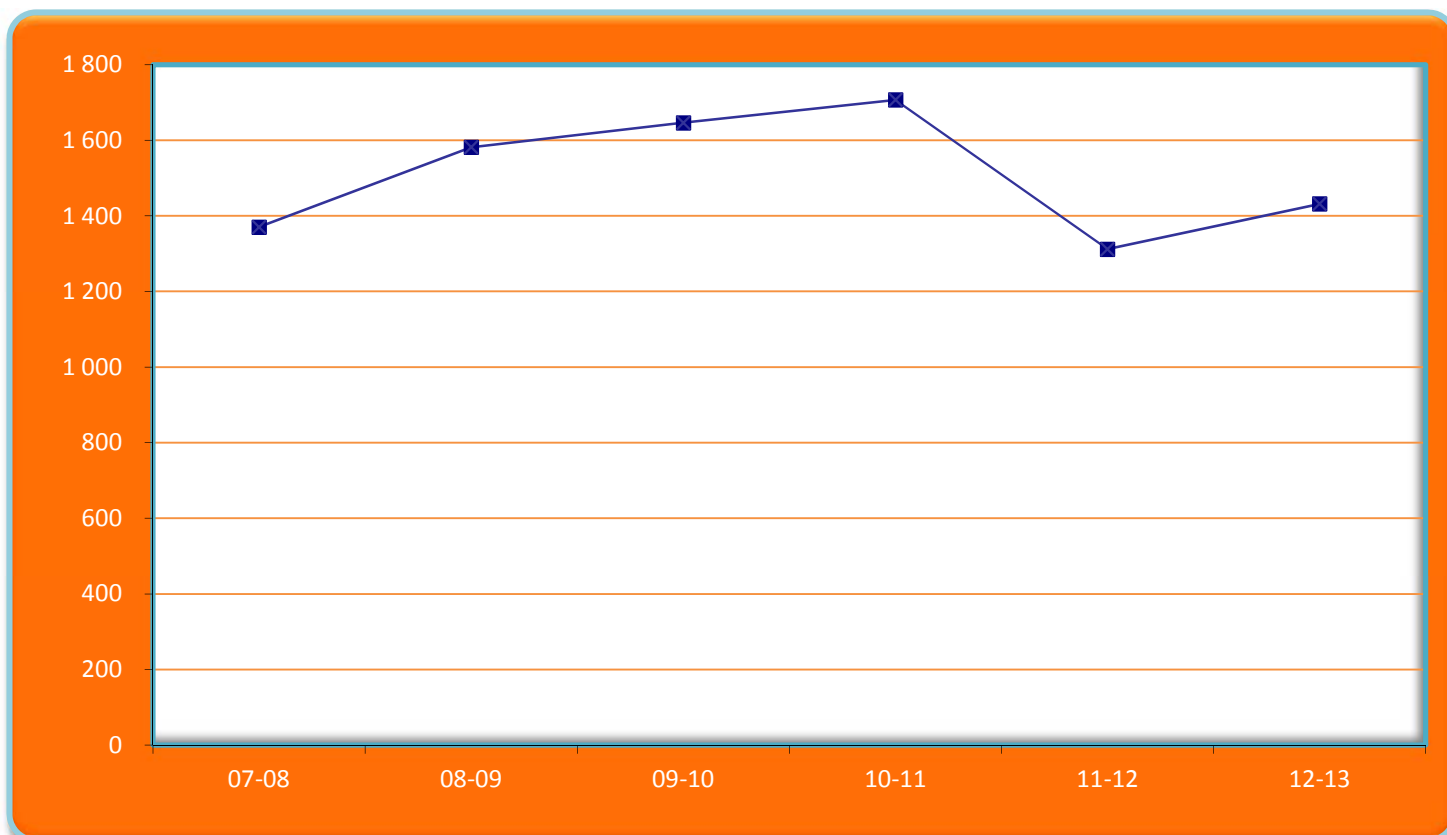
⁽⁵⁾ Selon rapport MELS - Tableau 01A du 16 janvier 2012

ÉVOLUTION DE LA CLIENTÈLE ÉHDAA (secteur des jeunes)



	MELS 2007-2008	2008-2009 CSA-SOS 24-10-2008	2009-2010 CSA-SOS 30-04-2010	2010-2011 CSA-SOS 30-09-2010	2011-2012 CSA-SOS 30-09-2011	2012-2013 CSA-SOS 29-03-2012
Troubles graves du comportement (13-14)	32	19	29	37	47	30
Déficience intellectuelle profonde (23)	3	3	2	1	3	3
Déficience intellectuelle moyenne à sévère (24)	90	83	81	81	87	80
Déficience motrice légère (33)	188	169	183	193	221	217
Déficience langagière (34)	365	387	407	443	430	403
Déficience motrice grave (36)	6	5	3	4	7	8
Déficience visuelle (42)	13	14	14	13	13	14
Déficience auditive (44)	42	60	53	49	46	39
Troubles envahissants du développement (50)	234	253	273	304	343	343
Troubles relevant de la psychopathologie (53)	206	208	247	285	346	318
Déficience atypique (99)	12	16	38	30	56	57
Autres (98)	11	10	16	15	9	2
TOTAL	1 202	1 227	1 345	1 455	1 608	1 514
% de la clientèle totale	3,5%	3,7%	4,2%	4,6%	5,1%	4,8%
Variation de la clientèle HDAA		2,1%	9,6%	8,2%	10,5%	-5,8%

ÉVOLUTION DE LA CLIENTÈLE AU SECTEUR DE L'ÉDUCATION DES ADULTES



	2007-2008 ⁽¹⁾	2008-2009 ⁽²⁾	2009-2010 ⁽³⁾	2010-2011 ⁽⁴⁾	PRÉVISIONS 2011-2012 ⁽⁵⁾	PRÉVISIONS 2012-2013 ⁽⁵⁾
ETP (équivalent temps plein)						
Enveloppe fermée (fréquentation)	1 253,99	1 433,27	1 482,59	1 537,91	1 311,84	1 431,56
Formation à distance	116,42	148,28	163,81	168,67	0,00	0,00
TOTAL	1 370,41	1 581,55	1 646,40	1 706,58	1 311,84	1 431,56
Variation		15,4%	4,1%	3,7%	-23,1%	9,1%

(1) Selon rapport MELS - Bilan final (B6) du 2 mai 2009

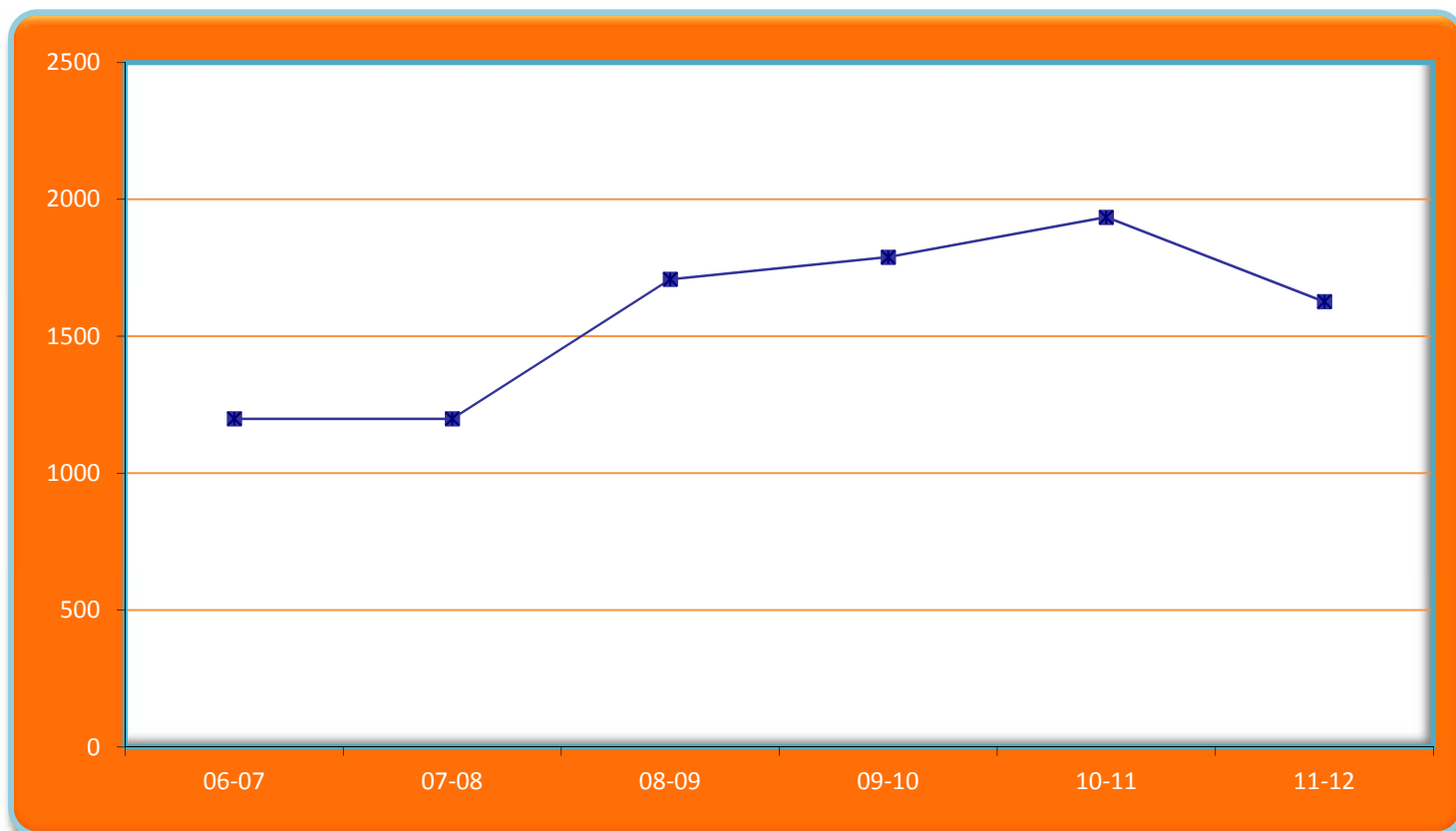
(2) Selon rapport MELS - Bilan final (B6) du 17 avril 2010

(3) Selon rapport MELS - Bilan final (B6) du 30 avril 2011

(4) Selon rapport MELS - Bilan final (B6) du 27 avril 2012

(5) Selon budget initial des centres

ÉVOLUTION DE LA CLIENTÈLE AU SECTEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE



	2007-2008 ⁽¹⁾	2008-2009 ⁽²⁾	2009-2010 ⁽³⁾	PRÉVISIONS 2010-2011 ⁽⁴⁾	PRÉVISIONS 2011-2012 ⁽⁵⁾	PRÉVISIONS 2012-2013 ⁽⁵⁾
ETP (équivalent temps plein)						
À la sanction	1199,16	1708,04	1789,09	1934,82	1626,66	1669,27
Variation		42,4%	4,7%	8,1%	-15,9%	2,6%

⁽¹⁾ Selon certification MELS - Bilan final (B6) du 2 mai 2009

⁽²⁾ Selon rapport MELS - Bilan final (B6) du 17 avril 2010

⁽³⁾ Selon rapport MELS - Bilan final (B6) du 30 avril 2011

⁽⁴⁾ Selon rapport MELS - Bilan final (B6) du 27 avril 2012

⁽⁵⁾ Selon budget initial des centres

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DANS LES SERVICES

	2010 2011	2011 2012	2012 2013	Écart	Effectifs
● Direction générale	5,0	7,0	7,0	0,0	
● Comité de parents	0,7	0,7	0,7	0,0	
● Secrétariat général	4,0	5,0	3,0	-2,0	- 1 coordonnateurs, -1 agente d'administration
• Gestion de l'information	4,0	3,0	4,0	1,0	+ 1 agent de bureau classe principale
• Archives	1,6	1,6	1,6	0,0	
● Technologies de l'information	35,0	35,0	34,0	-1,0	-1 analyse
● Organisation scolaire	11,0	11,0	10,0	-1,0	-1 régisseur
• Transport scolaire	8,9	9,9	11,7	1,8	+ 1 inspecteur, + 1 coordonnateur, -0,2 agent de bureau
● Service au personnel	27,0	27,0	27,0	0,0	
• Paie	10,0	10,0	10,0	0,0	
• Répartition (rempl. et suppléance)	3,2	3,2	3,2	0,0	
● Service des ressources financières	2,0	2,0	2,0	0,0	
• Taxe scolaire et soutien technique	5,0	5,0	5,0	0,0	
• Comptabilité	10,0	10,0	10,0	0,0	
• Services-conseils	5,0	5,0	5,0	0,0	
● Service des ressources matérielles*	63,1	59,0	58,0	-1,0	-1 agent bureau classe 1
• Location de salles	1,0	1,0	1,0	0,0	
● Services éducatifs:					
• Primaire-secondaire + SÉPEC**	79,5	70,0	70,0	0,0	
• Soutien aux élèves en transition	4,4	4,4	0,0	-4,4	-1 conseiller pédagogique, -1 orthopédagogue, -1 TES, -1 secrétaire, -0,4 concierge
• Serv. RÉPIT-TRANSIT-Sauterelles	1,7	0,0	0,0	0,0	
• Serv. d'orthophonie***	9,7	0,0	0,0	0,0	
• Services éducatifs : FP - FG	2,4	2,4	2,4	0,0	
• Professionnels ÉHDAA***		187,0	192,6	5,6	+0,6 orthophoniste, + 1,4 psychoéducateur, +0,8 orthopédagogue, + 3,9 psychologue, -1,1 ergothérapeute.
TOTAL	294,2	459,2	458,2	-1,0	

Directions d'école	117,0	117,0	128,0	11,0
Directions adjointes d'école				

* Service des ressources matérielles, Approvisionnement - Administration et Approvisionnement - Opérations, identifiés sous la nomenclature Service des ressources matérielles en 2010-2011. En 2011-2012, ajout à la nomenclature Service des ressources matérielles, les services Entretien et réparations et Investissements.

** En 2011-2012, fusion des services Primaire-Secondaire et Services éducatifs particuliers et complémentaires.

*** Création de l'unité administrative 456 - Professionnels ÉHDAA en 2011-2012.