



RESSOURCES
POTENTIEL
PARTAGE
MOTIVATION
CRÉATIVITÉ
OBJECTIFS
DÉCOUVERTE
PLANIFICATION
FUTUR
PROJET
ÉQUIPE
DÉFI
STRATÉGIE ÉCOLE
ACTION PROGRAMME
ÉTUDIANT
DÉVELOPPEMENT
ASSISTANCE
ÉDUCATION
INSPIRATION
RÉSULTATS
QUALITÉ
DIPLOME
COMMUNICATION
APPRENTISSAGE
ENSEIGNEMENT
GRADUATION
FIERTÉ
AUTONOMIE
INDÉPENDANCE
VISION
SOLUTIONS
APPUÏ ÉPANOUISSEMENT
CHOIX
RÉUSSITE
SUCCÈS
EXPÉRIENCE
DROIT
ÉTUDES
OPPORTUNITÉ
COMPÉTENCE
LIBERTÉ
AIDE
SAVOIR
POUVOIR

Budget 2017-2018

Bien plus que des chiffres!



*Les chiffres font partie
intégrante de notre quotidien, mais...
là où plusieurs ne voient que des chiffres,
nous, nous y voyons des mots...*

*Étudiant - Connaissance - Analyse
Opportunité - Ressources - Avenir
Programme - Facilité - Objectifs
Perspective - Savoir - Compétence
Ardeur - Créativité - Développement
Formation - Diplôme - Encouragement
Inspiration - Équipe - Plan - Potentiel
Action - Résultat - Croissance - Succès
Apprentissage - Disponibilité - Projet
Réussite - Éducation - Graduation*

*Pour nous,
1 + 1 = Eux*

Note

Le 31 mai dernier, le Conseil du trésor a adopté les règles budgétaires et le produit maximal de la taxe scolaire (PMT) pour l'année scolaire 2017-2018.

Pour la préparation de ce budget, la Commission scolaire a utilisé les paramètres budgétaires de consultation d'avril et mai 2017.

Certaines données du budget 2016-2017 ont été reclassées afin de rendre leur présentation comparable à celle de 2017-2018.

TABLE DES MATIÈRES

BUDGET 2017-2018	
■ Budget total - Revenus (graphique)	11
■ Budget total- Dépenses (graphique)	12
■ Sommaire des revenus et dépenses	13
FONCTIONNEMENT: BUDGET DÉTAILLÉ 2017-2018	
■ 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

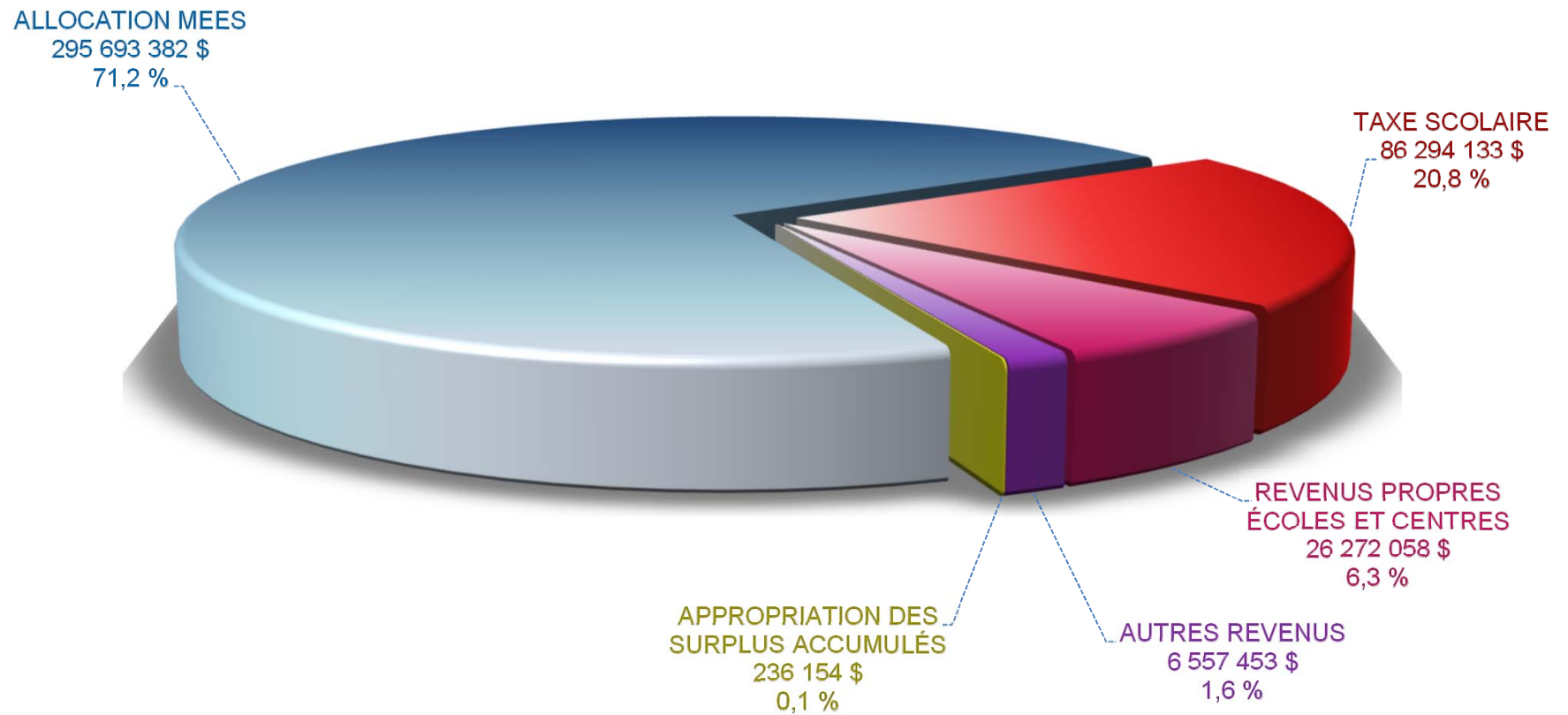


Budget 2017-2018

Sommaire

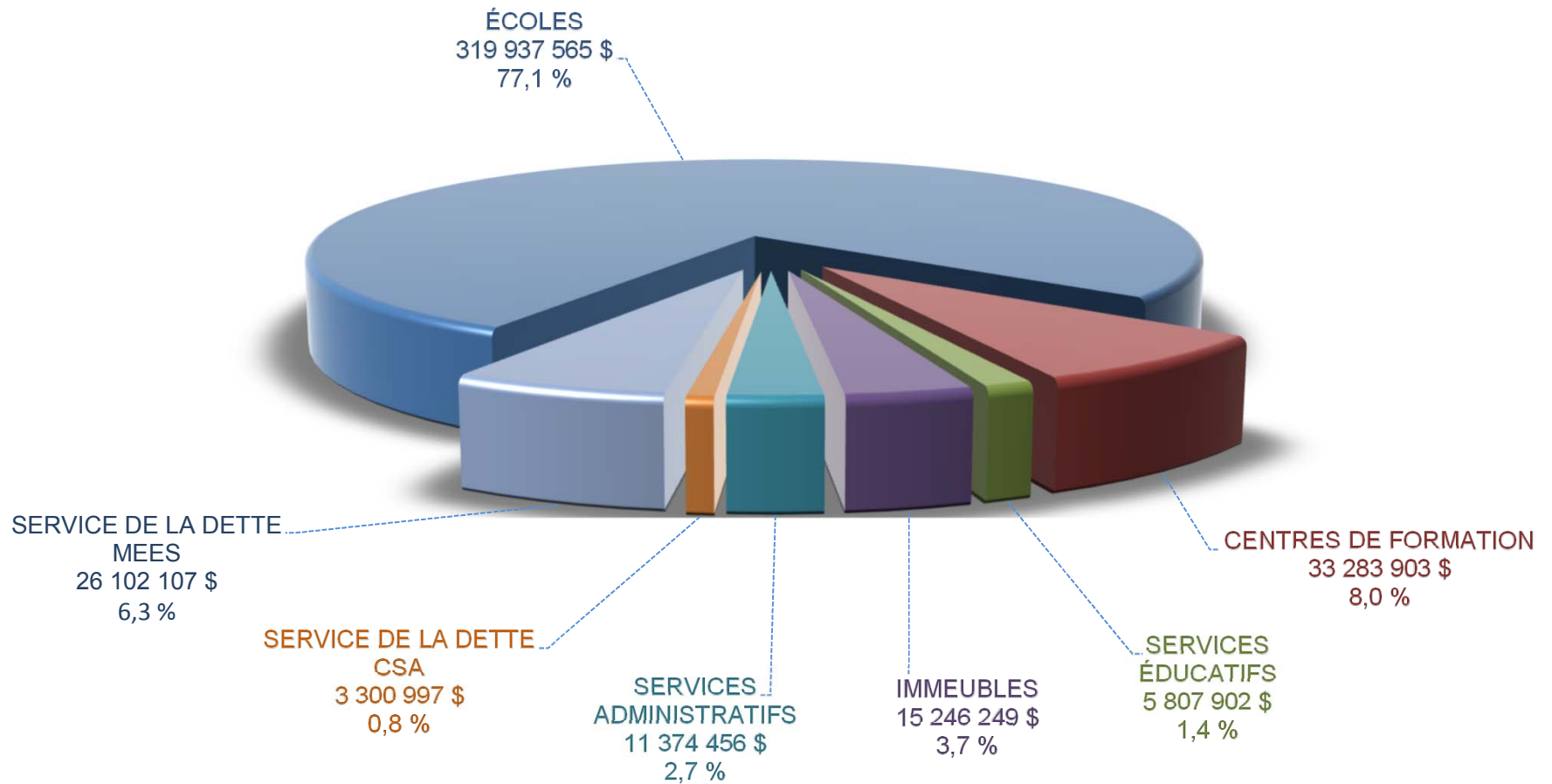
REVENUS BUDGÉTAIRES 2017-2018

BUDGET TOTAL ▶ 415 053 179 \$



DÉPENSES BUDGÉTAIRES 2017-2018

BUDGET TOTAL ▶ 415 053 179 \$



BUDGET 2017-2018

SOMMAIRE - BUDGET INITIAL		BUDGET INITIAL 2017 - 2018 (1)	BUDGET INITIAL 2016 - 2017 (2)	VARIATION (1)-(2)
REVENUS - MEES				
• Secteur Jeunes	(page 17)	194 805 402 \$	187 141 213 \$	7 664 189 \$
• Organisation des services	(page 18)	(12 740 625) \$	(12 811 584) \$	70 959 \$
• Mesures d'appui	(page 19)	7 058 916 \$	3 050 405 \$	4 008 511 \$
• Adaptation scolaire	(page 21)	29 701 407 \$	28 523 594 \$	1 177 813 \$
• Régions et petits milieux	(page 22)	1 298 930 \$	1 276 428 \$	22 502 \$
• Allocations supplémentaires	(page 23)	10 967 412 \$	10 317 662 \$	649 750 \$
• Secteur formation générale des adultes	(page 24)	11 253 707 \$	10 116 994 \$	1 136 713 \$
• Secteur formation professionnelle	(page 25)	19 604 858 \$	16 741 859 \$	2 862 999 \$
• Transport scolaire	(page 26)	6 465 627 \$	6 260 633 \$	204 994 \$
• Service de la dette	(page 27)	27 277 748 \$	25 789 399 \$	1 488 349 \$
REVENUS - AUTRES SOURCES				
• Taxe scolaire	(page 28)	85 294 133 \$	82 223 555 \$	3 070 578 \$
• Facturation additionnelle	(page 28)	1 000 000 \$	700 000 \$	300 000 \$
• Revenus propres - Écoles	(page 29)	24 132 712 \$	22 865 385 \$	1 267 327 \$
• Revenus propres - Centres	(page 29)	2 139 346 \$	1 527 322 \$	612 024 \$
• Revenus divers	(page 30)	5 850 610 \$	6 227 948 \$	(377 338) \$
• Réserve pour revenus supplémentaires escomptés		706 843 \$	1 485 248 \$	(778 405) \$
TOTAL - REVENUS		414 817 025 \$	391 436 061 \$	23 380 965 \$
DÉPENSES				
• Écoles	(page 37)	320 873 771 \$	304 773 874 \$	16 099 897 \$
• Centres	(page 39)	33 322 903 \$	28 807 248 \$	4 515 655 \$
• Services	(page 40)	17 762 608 \$	17 831 311 \$	(68 703) \$
• Immeubles	(page 41)	15 256 249 \$	14 780 761 \$	475 488 \$
• Service de la dette financée par le MEES	(page 42)	26 102 107 \$	24 405 716 \$	1 696 391 \$
• Service de la dette à la charge de la CSA	(page 42)	3 300 997 \$	2 984 818 \$	316 179 \$
• Dépenses capitalisables		(1 565 456) \$	(1 566 322) \$	866 \$
TOTAL - DÉPENSES		415 053 179 \$	392 017 406 \$	23 035 773 \$
EXCÉDENT DES DÉPENSES SUR LES REVENUS		(236 154) \$	(581 346) \$	345 192 \$
AFFECTATION DU SURPLUS ACCUMULÉ À L'EXERCICE COURANT		236 154 \$	581 346 \$	(345 192) \$
SURPLUS (DÉFICIT) D'EXERCICE		0 \$	0 \$	0 \$



Budget 2017-2018

Revenue

REVENUS MEES - SECTEUR JEUNES

	2017-2018	2016-2017	
	BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES			
• Préscolaire	17 862 109 \$	17 406 296 \$	455 813 \$
• Primaire	104 144 775 \$	100 541 236 \$	3 603 539 \$
• Secondaire	72 798 518 \$	69 193 680 \$	3 604 838 \$
TOTAL - SECTEUR JEUNES	194 805 402 \$	187 141 213 \$	7 664 189 \$

REVENUS MEES - ORGANISATION DES SERVICES

		2017-2018	2016-2017	
		BUDGET INITIAL	BUDGET INITIAL	Variation
		(2)	(1)	(2) - (1)
BESOINS PARTICULIERS				
• Énergie	16014	219 442 \$	148 265 \$	71 177 \$
• Facteurs géographiques	16021	58 465 \$	57 681 \$	784 \$
• Sièges sociaux	16022	147 569 \$	145 589 \$	1 980 \$
• Équipements	16023	88 395 \$	87 209 \$	1 186 \$
• Protecteur de l'élève	16025	62 220 \$	61 385 \$	835 \$
• Antécédents judiciaires	16026	31 277 \$	30 857 \$	420 \$
• Montant de base transitoire (Fusion 01-07-1998)	16027	(404 191) \$	(398 768) \$	(5 423) \$
AJUSTEMENTS BUDGÉTAIRES RÉCURRENTS				
• Transfert pour le transport scolaire	16031	(476 239) \$	(476 239) \$	- \$
• Mesures générales pour l'atteinte de l'équilibre budgétaire gouvernemental	16032			
▪ Rajustement négatif pour l'organisation des services		(2 843 038) \$	(2 843 038) \$	- \$
▪ Équilibre budgétaire 2011-2012		(1 674 595) \$	(1 674 595) \$	- \$
▪ Équilibre budgétaire 2013-2014		(2 509 684) \$	(2 509 684) \$	- \$
▪ Équilibre budgétaire 2014-2015		(2 063 744) \$	(2 063 744) \$	- \$
▪ Équilibre budgétaire 2015-2016		(2 513 864) \$	(2 513 864) \$	- \$
• 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		- \$	- \$	- \$
TOTAL - ORGANISATION DES SERVICES		(12 740 625) \$	(12 811 584) \$	70 959 \$

REVENUS MEES - MESURES D'APPUI

		2017-2018		2016-2017	
		BUDGET		BUDGET	Variation
		INITIAL	(2)	INITIAL	(2) - (1)
		(2)	(1)	(2) - (1)	
MILIEU DÉFAVORISÉ					
• Écoles primaires en milieu défavorisé (SIAA) (Réussite des élèves en milieu défavorisé - Agir autrement)	15011	80 210 \$	94 921 \$	(14 711) \$	
• Réussite en lecture et écriture au primaire	15015	124 905 \$	146 078 \$	(21 173) \$	
• Coup de pouce de la 2e à la 6e année du primaire	15016	11 080 \$	- \$	11 080 \$	
SOUTIEN À LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE					
• Aide individualisée	15021	734 960 \$	696 105 \$	38 855 \$	
• Saines habitudes de vie	15022	353 599 \$	272 694 \$	80 905 \$	
• À l'école on bouge au cube!	15023	237 145 \$	- \$	237 145 \$	
• Aide aux parents	15024	50 000 \$	- \$	50 000 \$	
• Partir du bon pied!	15025	2 132 560 \$	- \$	2 132 560 \$	
• Accroche-toi au secondaire	15026	430 560 \$	- \$	430 560 \$	
PRÉVENTION DE L'INTIMIDATION ET DE LA VIOLENCE					
• Interventions efficaces	15031	157 220 \$	143 763 \$	13 457 \$	
• Suivi aux élèves suspendus					
PROJETS PÉDAGOGIQUES PARTICULIERS					
• Parcours de formation axée sur l'emploi	15041	133 700 \$	132 000 \$	1 700 \$	
• Fréquentation et réussite des jeunes en FP	15044	124 992 \$	102 314 \$	22 678 \$	
• Activités d'exploration professionnelles des adultes en FG	15045	6 570 \$	4 319 \$	2 251 \$	
ACCUEIL ET INTÉGRATION DES ÉLÈVES ISSUS DE L'IMMIGRATION					
• Accueil et francisation (élèves non francophones et immigrants)	15051	414 809 \$	430 842 \$	(16 033) \$	
STRATÉGIE DE RENFORCEMENT DES LANGUES					
• Embauche de nouveaux conseillers pédagogiques	15091	273 064 \$	225 812 \$	47 252 \$	
• Formation des enseignants pour l'amélioration du français	15092	36 984 \$	36 484 \$	500 \$	
LECTURE À L'ÉCOLE					
• Acquisition de livres de fiction et de documentaires	15103	320 253 \$	318 497 \$	1 756 \$	
• Bibliothécaires - Années précédentes	15101	80 096 \$	110 064 \$	(29 968) \$	
MESURES DE SENSIBILISATION À L'ENTREPRENEURIAT					
• Esprit d'entreprendre	15111	9 780 \$	9 648 \$	132 \$	
ANIMATION SPIRITUELLE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE					
	15120	226 520 \$	184 630 \$	41 890 \$	

REVENUS MEES - MESURES D'APPUI*

		2017-2018	2016-2017	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
MESURES LIÉES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL				
• Compensation pour organisation des groupes en FGA	15144	94 083 \$	92 811 \$	1 272 \$
• Perfectionnement du personnel professionnel	15145	17 485 \$	17 249 \$	236 \$
• Ajustement pour les groupes formés de plusieurs niveaux	15142	6 000 \$	7 200 \$	(1 200) \$
MESURES LIÉES À L'INSERTION PROFESSIONNELLE				
• Programme d'insertion professionnelle des enseignants	15151	25 316 \$	24 974 \$	342 \$
ACTIVITÉS ÉDUCATIVES INNOVANTES EN FGA				
• Maintien des compétences des travailleurs	15165	19 403 \$	- \$	19 403 \$
INITIATIVES DES ÉTABLISSEMENTS				
	15170	810 035 \$	- \$	810 035 \$
RESSOURCES ÉDUCATIVES NUMÉRIQUES				
	15180	147 587 \$	- \$	147 587 \$
TOTAL - MESURES D'APPUI		7 058 916 \$	3 050 405 \$	4 008 511 \$

REVENUS MEES - ADAPTATION SCOLAIRE

		2017-2018		2016-2017	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)	
INTÉGRATION DES ÉLÈVES					
• Intégration en classe ordinaire	15311	826 775 \$	805 297 \$	21 478 \$	
• Soutien à l'intégration en classe des ÉHDAA	15312	337 358 \$	331 162 \$	6 196 \$	
LIBÉRATION DES ENSEIGNANTS					
• Libération ponctuelle des enseignants	15320	136 514 \$	140 303 \$	(3 789) \$	
AIDE AUX ÉHDAA					
• Aide additionnelle aux ÉDAA et aux ÉDAA en milieu défavorisé	15331	20 911 305 \$	20 575 790 \$	335 515 \$	
• Ajout de ressources pour les élèves handicapés ou en DAA	15332	3 692 709 \$	3 642 803 \$	49 906 \$	
FINANCEMENT DES PLACES MEESR-MSSS	15360	278 000 \$	286 464 \$	(8 464) \$	
PROFESSIONNELS EN SOUTIEN À LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES					
• Ajout 2015-2020 - Soutien à la composition des classes en formation générale des adultes	15377 15372	859 965 \$ 739 409 \$	848 343 \$ -	11 622 \$ 739 409 \$	
MESURES LIÉES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL					
• Soutien à l'intégration à la formation générale Jeunes	15371	914 153 \$	901 798 \$	12 355 \$	
• Soutien à la composition des classes en formation générale Jeunes	15372	840 205 \$	828 850 \$	11 355 \$	
• Ajout - Libération ponctuelle des enseignants	15374	165 014 \$	162 784 \$	2 230 \$	
TOTAL - ADAPTATION SCOLAIRE		29 701 407 \$	28 523 594 \$	1 177 813 \$	

REVENUS MEES - RÉGIONS ET PETITS MILIEUX

		2017-2018		2016-2017	
		BUDGET INITIAL (2)		BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
BESOINS PARTICULIERS	15510				
• Montant de base		592 000 \$		584 000 \$	8 000 \$
• Besoins particuliers pour les activités éducatives		454 147 \$		444 986 \$	9 161 \$
• Aide aux petites écoles		175 283 \$		169 942 \$	5 341 \$
SOUTIEN EN MATHÉMATIQUES	15530	50 000 \$		50 000 \$	- \$
MAINTIEN DE L'ÉCOLE DE VILLAGE	15540	27 500 \$		27 500 \$	- \$
TOTAL - RÉGIONS ET PETITS MILIEUX		1 298 930 \$		1 276 428 \$	22 502 \$

REVENUS MEES - ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES

		2017-2018	2016-2017	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
SERVICES DE GARDE	30010	9 893 783 \$	9 161 713 \$	732 070 \$
ENCADREMENT DES STAGIAIRES	30023	2 400 \$	1 250 \$	1 150 \$
FRAIS DE SCOLARITÉ HORS RÉSEAU	30122	800 000 \$	800 000 \$	- \$
LOCATION D'IMMEUBLES ET AMÉLIORATIONS LOCATIVES	30145	271 229 \$	354 699 \$	(83 470) \$
TOTAL - ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES		10 967 412 \$	10 317 662 \$	649 750 \$

REVENUS MEES - SECTEUR FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES

	2017-2018		2016-2017		VARIATION	
	BUDGET INITIAL		BUDGET INITIAL		(2) - (1)	
	CENTRE LA CROISÉE	CENTRE L'AVENIR	CENTRE LA CROISÉE	CENTRE L'AVENIR	CENTRE LA CROISÉE	CENTRE L'AVENIR
ALLOCATION						
• Enveloppe fermée	5 114 613 \$	4 574 298 \$	4 832 710 \$	4 063 467 \$	281 903 \$	510 831 \$
• Formation à distance	399 092 \$	469 520 \$	- \$	456 000 \$	399 092 \$	13 520 \$
• Aide additionnelle aux élèves handicapés	143 031 \$	129 735 \$	144 568 \$	123 322 \$	(1 537) \$	6 413 \$
• Rajustement pour le Récit	11 796 \$	11 795 \$	11 353 \$	11 353 \$	443 \$	442 \$
• Formation continue	68 117 \$	61 784 \$	38 115 \$	32 514 \$	30 002 \$	29 270 \$
• Reconnaissance des acquis extrascolaires	- \$	7 000 \$	- \$	8 400 \$	- \$	(1 400) \$
• SARCA ⁽¹⁾	89 057 \$	64 460 \$	64 626 \$	50 158 \$	24 431 \$	14 302 \$
▶ Sous-total	5 825 706 \$	5 318 592 \$	5 091 372 \$	4 745 214 \$	734 334 \$	573 378 \$
AUTRES REVENUS						
• Formation à distance	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
• Allocation technicien informatique	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
• Formation aux élèves handicapés	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
▶ Sous-total	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
AJUSTEMENTS CSA						
• Formation à distance et technicien informatique	- \$		0 \$		0 \$	
• Formation continue	15 263 \$		62 961 \$		(47 698 \$)	
• SARCA ⁽¹⁾	94 146 \$		128 481 \$		(34 335 \$)	
• Ajustement enveloppe fermée	- \$		88 966 \$		(88 966 \$)	
■ TOTAL	11 253 707 \$		10 116 994 \$		1 136 713 \$	
Clientèle subventionnée par le MEES	908,92	824,33	884,37	754,27	24,55	70,06
■ TOTAL	1 733,25		1 638,64		94,61	

⁽¹⁾ SARCA : Services d'accueil de référence, de conseils et d'accompagnement

REVENUS MEES - SECTEUR FORMATION PROFESSIONNELLE

	2017-2018		2016-2017			
	BUDGET INITIAL		BUDGET INITIAL		VARIATION	
	(2)		(1)		(2) - (1)	
	CENTRE DES RIVERAINS	CENTRE DES MOULINS	CENTRE DES RIVERAINS	CENTRE DES MOULINS	CENTRE DES RIVERAINS	CENTRE DES MOULINS
ALLOCATION						
• Base	12 170 793 \$	5 466 492 \$	10 847 185 \$	4 668 327 \$	1 323 608 \$	798 165 \$
• Autres services	30 550 \$	165 500 \$	32 000 \$	133 000 \$	(1 450) \$	32 500 \$
• Volet 4 (DEP après 3e sec.)	1 387 973 \$	- \$	999 077 \$	- \$	388 896 \$	- \$
• Concomitance	340 950 \$	- \$	- \$	- \$	340 950 \$	- \$
• Alternance Travail-Études	42 600 \$	- \$	51 770 \$	10 500 \$	(9 170) \$	(10 500) \$
▶ Sous-total	13 972 866 \$	5 631 992 \$	11 930 032 \$	4 811 827 \$	2 042 834 \$	820 165 \$
TOTAL - FORM. PROFESSIONNELLE	19 604 858 \$		16 741 859 \$		2 862 999 \$	
Clientèle prévue (base)	1 223,96	641,82	1319,49	580,35	(95,53)	61,47
TOTAL	1 865,78		1 899,84		(34,06)	

REVENUS MEES - TRANSPORT SCOLAIRE

	2017-2018		2016-2017	
	BUDGET INITIAL (2)		BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
ALLOCATION DE BASE				
• Base	19 301 167 \$		18 982 160 \$	319 007 \$
• Indexation	275 531 \$		215 342 \$	60 189 \$
• Variation des effectifs	149 790 \$		74 635 \$	75 155 \$
• Rajustement - Transport privé	(183 000) \$		- \$	(183 000) \$
• Rajustement - Environnement	- \$		- \$	- \$
• Correction à la base historique	354 272 \$		- \$	354 272 \$
▶ Sous-total	19 897 760 \$		19 272 137 \$	625 623 \$
Transfert de financement du produit maximal de la taxe	(13 432 133) \$		(13 011 504) \$	(420 629) \$
TOTAL	6 465 627 \$		6 260 633 \$	204 994 \$

REVENUS MEES - SERVICE DE LA DETTE

	2017-2018		2016-2017	
	BUDGET INITIAL (2)		BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
• Intérêts sur emprunts à long terme (MEES)	7 006 942 \$		6 252 462 \$	754 480 \$
• Intérêts sur emprunts à court terme - Investissement	1 186 693 \$		717 697 \$	468 996 \$
• Versement de capital au fonds d'amortissement	- \$		- \$	- \$
• Paiement du capital / Emprunts à long terme (MEES)	24 890 000 \$		19 497 000 \$	5 393 000 \$
• Écriture de financement	(5 805 887) \$		(677 760) \$	(5 128 127) \$
TOTAL	27 277 748 \$		25 789 399 \$	1 488 349 \$

TAXE SCOLAIRE

	2017-2018				2016-2017			
	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 ⁽¹⁾	557 016 326 \$	1 771 572 \$	47 551 \$	1 724 021 \$	536 082 922 \$	1 721 347 \$	62 117 \$	1 659 230 \$
Repentigny ⁽²⁾	8 811 029 703 \$	28 023 191 \$	752 172 \$	27 271 019 \$	8 531 806 849 \$	27 395 392 \$	988 596 \$	26 406 795 \$
Saint-Sulpice ⁽³⁾	344 345 891 \$	1 095 181 \$	29 396 \$	1 065 785 \$	334 558 301 \$	1 074 257 \$	38 766 \$	1 035 491 \$
L'Assomption ⁽²⁾	2 043 991 669 \$	6 500 848 \$	174 490 \$	6 326 358 \$	1 942 787 772 \$	6 238 237 \$	225 114 \$	6 013 122 \$
L'Épiphanie (ville) ⁽³⁾	408 167 498 \$	1 298 163 \$	34 844 \$	1 263 319 \$	390 253 190 \$	1 253 092 \$	45 219 \$	1 207 873 \$
L'Épiphanie (paroisse) ⁽²⁾	300 847 830 \$	956 837 \$	25 683 \$	931 154 \$	289 779 834 \$	930 475 \$	33 577 \$	896 898 \$
Terrebonne ⁽¹⁾	10 227 259 982 \$	32 527 464 \$	873 072 \$	31 654 392 \$	9 876 198 754 \$	31 712 196 \$	1 144 373 \$	30 567 823 \$
Mascouche ⁽²⁾	4 865 136 833 \$	15 473 408 \$	415 323 \$	15 058 085 \$	4 664 250 868 \$	14 976 778 \$	540 455 \$	14 436 323 \$
TAXATION CSA	27 557 795 732 \$	87 646 664 \$	2 352 531 \$	85 294 133 \$	26 565 718 490 \$	85 301 774 \$	3 078 219 \$	82 223 555 \$
Facturation additionnelle								
- Année courante	- \$	- \$	- \$	700 000 \$	- \$	- \$	- \$	700 000 \$
- Années précédentes	- \$	- \$	- \$	300 000 \$	- \$	- \$	- \$	300 000 \$
Revenus tenant lieu de subvention de fonctionnement	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	(300 000) \$
TAXATION ANNUELLE CSA	27 557 795 732 \$	87 646 664 \$	2 352 531 \$	86 294 133 \$	26 565 718 490 \$	85 301 774 \$	3 078 219 \$	82 923 555 \$
Variation	3,73%			4,06%				

⁽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	2017-2018		2016-2017	
	BUDGET INITIAL (2)		BUDGET INITIAL (1)	VARIATION (2) - (1)
• Services de garde	19 203 221 \$		18 438 121 \$	765 100 \$
• Services de dîneurs	1 181 659 \$		1 111 934 \$	69 725 \$
• Autres	3 747 832 \$		3 315 330 \$	432 502 \$
TOTAL - REVENUS PROPRES DES ÉCOLES	24 132 712 \$		22 865 385 \$	1 267 327 \$

REVENUS PROPRES DES CENTRES	2017-2018				2016-2017			
	BUDGET INITIAL (2)				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	- \$	325 000 \$			- \$	300 000 \$	- \$	25 000 \$
• Revenus finançant un cours	60 000 \$	32 000 \$			- \$	42 000 \$	60 000 \$	(10 000) \$
• Vente de biens et services	295 330 \$	196 274 \$			285 150 \$	158 010 \$	10 180 \$	38 264 \$
• Location de salles	- \$	- \$			15 000 \$	- \$	(15 000) \$	- \$
► Sous-total	355 330 \$	553 274 \$			300 150 \$	500 010 \$	55 180 \$	53 264 \$
TOTAL - Formation professionnelle	908 604 \$				800 160 \$		108 444 \$	
	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	493 000 \$	243 747 \$			122 000 \$	110 162 \$	371 000 \$	133 585 \$
• Droits chargés aux effectifs	50 000 \$	93 645 \$			80 000 \$	180 000 \$	(30 000) \$	(86 355) \$
• Vente de biens et services	292 200 \$	58 150 \$			180 000 \$	55 000 \$	112 200 \$	3 150 \$
• Publicité et commandites	- \$	- \$			- \$	- \$	- \$	- \$
► Sous-total	835 200 \$	395 542 \$			382 000 \$	345 162 \$	453 200 \$	50 380 \$
TOTAL - Formation générale des adultes	1 230 742 \$				727 162 \$		503 580 \$	
TOTAL - REVENUS PROPRES DES CENTRES	2 139 346 \$				1 527 322 \$		612 024 \$	

REVENUS - DIVERS

		2017-2018	2016-2017	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
Location d'immeubles de la CSA	400	808 376 \$	784 781 \$	23 595 \$
Ventes et dons de terrain - Construction d'écoles	299	1 722 500 \$	2 600 000 \$	(877 500) \$
Services aux entreprises	210-215	1 342 989 \$	995 823 \$	347 166 \$
Intérêts sur arrérages de la taxe scolaire	355	750 000 \$	750 000 \$	- \$
Amortissement des revenus reportés	700	175 845 \$	175 463 \$	382 \$
• Biens meubles et immeubles				
Transport scolaire - Élèves des collèges privés				
• Transport	335	566 875 \$	383 945 \$	182 930 \$
• Frais d'administration	335	57 375 \$	56 950 \$	425 \$
Revenus des notaires - Taxation scolaire	350	181 000 \$	181 000 \$	- \$
Honoraires - Fiduciaire	350	2 500 \$	- \$	2 500 \$
Secrétariat général - Revenus divers (demande de bulletins et Fête des retraités)	310	16 350 \$	13 850 \$	2 500 \$
Droits de scolarité - Cours d'été	256	226 800 \$	268 136 \$	(41 336) \$
Remboursement - COOP Picasso	299	- \$	18 000 \$	(18 000) \$
TOTAL		5 850 610 \$	6 227 948 \$	(377 338) \$



Budget 2017-2018

Dépenses

DÉPENSES DÉCENTRALISÉES - ÉCOLES PRIMAIRES

Selon la source de financement

	EFFECTIFS SCOLAIRES			2017-2018			2016-2017		
	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2017-2018	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2016-2017	RÉEL AU 30-09-16	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSA	SURPLUS (DÉFICIT) AU 30-06-17 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	56	57	52	666 763 \$	46 102 \$	712 865 \$		601 773 \$	665 505 \$
002 INST. DE CHARLEMAGNE	289	395	395	247 980 \$	429 082 \$	677 062 \$		262 311 \$	754 761 \$
006 INST. DU MÉANDRE	548	517	525	485 797 \$	779 245 \$	1 265 042 \$		474 034 \$	1 281 033 \$
007 SAINT-LOUIS (EST)	329	280	279	239 388 \$	407 794 \$	647 182 \$		203 671 \$	517 033 \$
011 PIE-XII	234	234	241	422 940 \$	463 144 \$	886 084 \$		376 684 \$	800 370 \$
012 HENRI-BOURASSA ET SOLEIL-DE-L'AUBE	185	196	194	485 977 \$	292 870 \$	778 847 \$		468 030 \$	816 541 \$
013 LOUIS-FRÉCHETTE	190	198	193	355 896 \$	346 070 \$	701 966 \$		367 624 \$	674 985 \$
014 MARIE-VICTORIN	435	435	429	312 264 \$	611 548 \$	923 812 \$		297 796 \$	849 853 \$
015 ALPHONSE-DESJARDINS	71	55	63	775 938 \$	302 668 \$	1 078 606 \$		709 015 \$	1 062 983 \$
018 JEAN-XXIII	198	208	205	184 150 \$	271 237 \$	455 387 \$		193 515 \$	438 599 \$
020 LONGPRÉ	313	293	308	241 176 \$	450 793 \$	691 969 \$		200 573 \$	650 634 \$
023 INST. LOUIS-JOSEPH-HUOT	370	344	361	344 996 \$	449 938 \$	794 934 \$		343 216 \$	788 056 \$
025 AUX-QUATRE-VENTS (EST)	245	243	242	223 293 \$	295 912 \$	519 205 \$		240 539 \$	550 503 \$
026 DE LA SEIGNEURIE	800	807	771	470 201 \$	1 093 100 \$	1 563 301 \$		437 877 \$	1 549 939 \$
028 LACHENAIE*	305			188 786 \$	499 034 \$	687 820 \$			
030 ÉMILE-NELLIGAN	261	277	275	299 394 \$	413 918 \$	713 312 \$		321 085 \$	739 959 \$
032 TOURNESOL	284	290	290	214 568 \$	403 381 \$	617 949 \$		203 356 \$	647 888 \$
033 DES MOISSONS	423	421	430	340 723 \$	588 619 \$	929 342 \$		302 978 \$	843 057 \$
034 VALMONT-SUR-PARC	670	572	571	336 767 \$	830 835 \$	1 167 602 \$		279 415 \$	757 248 \$
035 GAREAU	591	597	582	481 591 \$	785 643 \$	1 267 234 \$		442 899 \$	1 205 824 \$
036 ENTRAMIS	300	324	311	228 128 \$	405 355 \$	633 483 \$		219 390 \$	661 870 \$
037 DU MOULIN	361	432	471	326 881 \$	558 349 \$	885 230 \$		367 361 \$	1 097 480 \$

* Nouvelle école en 2017-2018 - Confirmation du nom de l'école à venir

DÉPENSES DÉCENTRALISÉES - ÉCOLES PRIMAIRES (suite)

Selon la source de financement

	EFFECTIFS SCOLAIRES			2017-2018			2016-2017		
	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2017-2018	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2015-2016	RÉEL AU 30-09-16	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	450	462	462	333 828 \$	703 206 \$	1 037 034 \$	367 593 \$	651 704 \$	1 019 297 \$
040 DE LA PAIX	442	363	425	764 043 \$	855 505 \$	1 619 548 \$	695 503 \$	603 232 \$	1 298 735 \$
042 LA TOURTERELLE	576	481	489	341 791 \$	727 243 \$	1 069 034 \$	285 698 \$	599 075 \$	884 773 \$
047 JEAN-DUCEPPE	421	418	404	258 517 \$	641 824 \$	900 341 \$	291 126 \$	561 590 \$	852 716 \$
049 AU POINT-DU-JOUR	366	365	379	281 615 \$	610 930 \$	892 545 \$	225 463 \$	712 754 \$	938 217 \$
051 LA MAJUSCULE	314	310	318	200 901 \$	510 657 \$	711 558 \$	201 638 \$	503 710 \$	705 348 \$
055 SAINT-GUILLAUME	426	430	461	824 237 \$	830 004 \$	1 654 241 \$	677 396 \$	851 535 \$	1 528 931 \$
057 MGR MONGEAU	316	274	276	237 216 \$	59 324 \$	296 540 \$	219 597 \$	74 916 \$	294 513 \$
101 LA MENNAIS	662	561	629	389 944 \$	919 359 \$	1 309 303 \$	318 712 \$	905 922 \$	1 224 634 \$
103 LE RUCHER	588	595	586	439 980 \$	742 684 \$	1 182 664 \$	430 786 \$	849 037 \$	1 279 823 \$
106 SAINT-JOACHIM	298	330	285	313 971 \$	305 374 \$	619 345 \$	264 244 \$	305 408 \$	569 652 \$
107 SAINT-LOUIS (OUEST)	654	622	656	483 410 \$	757 235 \$	1 240 645 \$	409 163 \$	694 855 \$	1 104 018 \$
111 DU BOISÉ	512	474	526	322 043 \$	783 994 \$	1 106 037 \$	282 924 \$	689 914 \$	972 838 \$
114 DE LA SABLIÈRE	428	442	445	853 872 \$	744 599 \$	1 598 471 \$	869 428 \$	880 271 \$	1 749 699 \$
115 DES HAUTS-BOIS	602	646	585	771 127 \$	958 672 \$	1 729 799 \$	700 199 \$	913 735 \$	1 613 934 \$
116 DE LA SOURCE	745	697	751	464 837 \$	981 970 \$	1 446 807 \$	420 463 \$	963 238 \$	1 383 701 \$
117 ESTHER-BLONDIN	515	388	502	391 631 \$	692 524 \$	1 084 155 \$	304 115 \$	826 812 \$	1 130 927 \$
118 LE CASTELET	330	332	315	549 912 \$	591 469 \$	1 141 381 \$	597 109 \$	511 034 \$	1 108 143 \$
119 AUX 4 VENTS (OUEST)	686	634	659	476 557 \$	850 505 \$	1 327 062 \$	354 303 \$	826 548 \$	1 180 851 \$

DÉPENSES DÉCENTRALISÉES - ÉCOLES PRIMAIRES (suite)

Selon la source de financement

	EFFECTIFS SCOLAIRES			2017-2018			2016-2017		
	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2017-2018	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2016-2017	RÉEL AU 30-09-16	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	664	646	660	446 641 \$	1 001 200 \$	1 447 841 \$	371 582 \$	899 537 \$	1 271 119 \$
121 L'ARC-EN-CIEL	534	732	735	420 420 \$	1 055 410 \$	1 475 830 \$	402 055 \$	1 147 838 \$	1 549 893 \$
122 JEAN-DE LA FONTAINE	691	708	714	577 690 \$	1 009 110 \$	1 586 800 \$	583 490 \$	967 990 \$	1 551 480 \$
127 DU VIEUX-CHÊNE	402	392	407	424 476 \$	600 898 \$	1 025 374 \$	391 005 \$	546 737 \$	937 742 \$
128 DE L'ÉTINCELLE	741	843	712	429 159 \$	1 066 931 \$	1 496 090 \$	421 686 \$	1 060 391 \$	1 482 077 \$
129 DU SOLEIL-LEVANT	361	368	369	424 266 \$	590 547 \$	1 014 813 \$	442 003 \$	581 850 \$	1 023 853 \$
130 DU GEAI-BLEU	622	622	618	435 413 \$	689 926 \$	1 125 339 \$	393 443 \$	712 596 \$	1 106 039 \$
136 DE L'ORÉE-DES-BOIS	548	500	516	354 398 \$	764 507 \$	1 118 905 \$	263 599 \$	697 070 \$	960 669 \$
137 DE L'AUBIER	526	519	524	396 768 \$	628 555 \$	1 025 323 \$	360 891 \$	744 133 \$	1 105 024 \$
140 LÉOPOLD-GRAVEL*	344	295	325	235 872 \$	284 059 \$	519 931 \$	212 095 \$	255 187 \$	467 282 \$
► SOUS-TOTAL - PRIMAIRE	22222	21624	21921	20 718 132 \$	31 682 858 \$	52 400 990 \$	19 070 451 \$	30 579 598 \$	49 650 049 \$

DÉPENSES DÉCENTRALISÉES - ÉCOLES SECONDAIRES

Selon la source de financement

	EFFECTIFS SCOLAIRES			2017-2018			2016-2017		
	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2017-2018	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2016-2017	RÉEL AU 30-09-16	ENVELOPPE BUDGÉTAIRE CSA	SURPLUS (DÉFICIT) AU 30-06-17 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	779	791	816	1 827 229 \$	339 414 \$	2 166 643 \$	1 662 607 \$	293 937 \$	1 956 544 \$
027 JEAN-BAPTISTE-MEILLEUR	1739	1741	1753	2 971 749 \$	123 057 \$	3 094 806 \$	3 059 662 \$	104 931 \$	3 164 593 \$
031 PAUL-ARSENEAU	1099	1084	1058	1 655 544 \$	283 349 \$	1 938 893 \$	1 706 400 \$	302 151 \$	2 008 551 \$
038 L'HORIZON	928	845	906	1 362 693 \$	(27 498) \$	1 335 195 \$	1 269 159 \$	19 971 \$	1 289 130 \$
041 FÉLIX-LECLERC	1359	1323	1367	1 662 686 \$	89 361 \$	1 752 047 \$	1 696 568 \$	69 280 \$	1 765 848 \$
050 DE L'AMITIÉ	356	352	345	503 887 \$	147 633 \$	651 520 \$	492 676 \$	120 030 \$	612 706 \$
052 JEAN-CLAUDE-CREVIÉ	6	25	32	622 119 \$	85 173 \$	707 292 \$	362 326 \$	181 622 \$	543 948 \$
105 LE PRÉLUDE	999	967	969	1 232 662 \$	328 575 \$	1 561 237 \$	1 215 815 \$	243 439 \$	1 459 254 \$
108 DES RIVES	1073	1063	1072	1 140 358 \$	681 616 \$	1 821 974 \$	1 230 078 \$	577 642 \$	1 807 720 \$
112 ARMAND-CORBEIL	2020	1985	2004	2 450 239 \$	694 493 \$	3 144 732 \$	2 607 629 \$	613 522 \$	3 221 151 \$
125 L'IMPACT	185	200	195	796 424 \$	54 579 \$	851 003 \$	840 487 \$	84 243 \$	924 730 \$
131 DE L'ODYSSÉE	1007	945	1000	1 143 969 \$	138 495 \$	1 282 464 \$	1 109 628 \$	139 920 \$	1 249 548 \$
133 L'ENVOLÉE	14	8	64	633 883 \$	123 145 \$	757 028 \$	680 333 \$	116 837 \$	797 170 \$
134 DES TROIS-SAISONS	535	571	570	731 683 \$	64 354 \$	796 037 \$	750 553 \$	80 195 \$	830 748 \$
► SOUS-TOTAL - SECONDAIRE	12099	11900	12151	18 735 125 \$	3 125 746 \$	21 860 871 \$	18 683 921 \$	2 947 720 \$	21 631 641 \$
► SOUS-TOTAL - PRIMAIRE (Page 28)	22222	21624	21921	20 718 132 \$	31 682 858 \$	52 400 990 \$	19 070 451 \$	30 579 598 \$	49 650 049 \$
TOTAL ÉCOLES	34321	33524	34072	39 453 257 \$	34 808 604 \$	74 261 861 \$	37 754 372 \$	33 527 318 \$	71 281 690 \$

DÉPENSES CENTRALISÉES AU BÉNÉFICE DES ÉCOLES

		2017-2018	2016-2017	
		BUDGET INITIAL	BUDGET INITIAL	Variation
		(2)	(1)	(2) - (1)
BUDGET INITIAL - ÉCOLES	(page 36)	74 261 861 \$	71 281 690 \$	2 980 171 \$
ALLOCATIONS ESCOMPTÉES PAR LES ÉCOLES (déjà considérées ci-dessous, sous forme de réserves à distribuer)		(10 702 648) \$	(10 670 707) \$	(31 941) \$
DÉPENSES CAPITALISABLES		(452 578) \$	(452 583) \$	5 \$
DÉFICIT / SURPLUS ESCOMPTÉ À LA FIN DE L'EXERCICE BUDGÉTAIRE		- \$	- \$	- \$
RÉSERVE - SERVICES DE GARDE		9 893 783 \$	9 161 713 \$	732 070 \$
ENSEIGNANTS (incluant le perfectionnement)		185 951 807 \$	178 335 727 \$	7 616 080 \$
DIRECTIONS D'ÉCOLE (incluant fonds d'absences)	Fonds 9	15 179 208 \$	14 832 269 \$	346 939 \$
FRANCISATION	452	765 862 \$	721 226 \$	44 636 \$
COURS À DOMICILE	452	15 000 \$	15 000 \$	- \$
ENTENTES DE SCOLARISATION	330	800 000 \$	800 000 \$	- \$
PROFESSIONNELS POUR ÉHDAA	456	17 864 022 \$	18 106 532 \$	(242 510) \$
TRANSPORT SCOLAIRE	335	21 820 336 \$	20 975 252 \$	845 084 \$
PERFECTIONNEMENT (directions d'école)	251	56 800 \$	56 400 \$	400 \$
PROGRAMMES SPÉCIAUX				
• Cours d'été - en ligne	255	- \$	41 336 \$	(41 336) \$
• Cours d'été - en présentiel	256	226 800 \$	226 800 \$	- \$
• Reprises d'examens	258	- \$	21 000 \$	(21 000) \$
• Soutien aux initiatives des écoles	305	39 600 \$	39 600 \$	- \$
• Grille famille	330	30 000 \$	18 000 \$	12 000 \$
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

		2017-2018	2016-2017	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
RÉSERVES À DISTRIBUER				
• Mesures d'appui	610	4 113 295 \$	1 189 867 \$	2 923 428 \$
• Adaptation scolaire	610	171 207 \$	612 784 \$	(441 577) \$
• Régions et petits milieux	610	- \$	- \$	- \$
• Règles budgétaires des écoles	610	396 \$	381 930 \$	(381 534) \$
• Variation de clientèle	610	1 627 273 \$	610 408 \$	1 016 865 \$
• Contributions des écoles	610	(138 279) \$	(130 396) \$	(7 883) \$
TOTAL - ÉCOLES		320 873 771 \$	304 773 874 \$	16 099 897 \$

DÉPENSES CENTRALISÉES - CENTRES DE FORMATION

		2017-2018		2016-2017	
		BUDGET INITIAL TOTAL (2)		BUDGET INITIAL TOTAL (1)	VARIATION (2)-(1)
FORMATION PROFESSIONNELLE					
CFP des Riverains	(200)	11 095 244 \$		10 114 481 \$	980 763 \$
• Services aux entreprises	(210)	862 422 \$		6 428 880 \$	(5 566 458) \$
CFP des Moulins	(205)	7 008 873 \$		- \$	7 008 873 \$
• Services aux entreprises	(215)	971 989 \$		901 959 \$	70 030 \$
▶ Sous-total - Formation professionnelle		19 938 528 \$		17 445 320 \$	2 493 208 \$
FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES					
Centre la Croisée	(230)	7 312 599 \$		6 676 594 \$	636 005 \$
Centre l'Avenir	(235)	6 243 797 \$		5 751 993 \$	491 804 \$
▶ Sous-total - Formation générale des adultes		13 556 396 \$		12 428 587 \$	1 127 809 \$
AUTRES RAJUSTEMENTS					
• Allocations escomptées		- \$		(769 146) \$	769 146 \$
RÉSERVES À DISTRIBUER					
• Maintien des compétences des travailleurs (15165)		19 403 \$		- \$	19 403 \$
• Rajustement pour salaire moyen des enseignants		- \$		(180 000) \$	180 000 \$
• SARCA		38 576 \$		24 000 \$	14 576 \$
• Récupération TPS-TVQ		(230 000) \$		(230 000) \$	- \$
• Rajustement - Enveloppe budgétaire formation générale des adultes		- \$		88 487 \$	(88 487) \$
▶ SOUS-TOTAL / RAJUSTEMENTS		(172 021) \$		(1 066 659) \$	894 638 \$
TOTAL - CENTRES DE FORMATION		33 322 903 \$		28 807 248 \$	4 515 655 \$

DÉPENSES CENTRALISÉES - SERVICES

		2017-2018	2016-2017	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
Services de l'enseignement	450	3 399 760 \$	3 280 084 \$	119 676 \$
Services éducatifs, particuliers et complémentaires (SÉPEC)	453	2 110 417 \$	2 341 778 \$	(231 361) \$
Services éducatifs FP-FGA	490	297 725 \$	349 072 \$	(51 347) \$
Direction générale	300	1 014 248 \$	1 000 826 \$	13 422 \$
Conseil des commissaires	305	249 183 \$	271 652 \$	(22 469) \$
Comité de parents	307	13 688 \$	13 688 \$	- \$
Secrétariat général, communications et archives	310	819 035 \$	843 898 \$	(24 863) \$
Protecteur de l'élève	310	35 000 \$	35 000 \$	- \$
Service des technologies de l'information	320	3 563 121 \$	3 578 068 \$	(14 947) \$
Service des ressources matérielles :				
- Organisation scolaire	330	1 543 215 \$	1 413 579 \$	129 636 \$
Service des ressources humaines	340	3 292 316 \$	3 226 599 \$	65 717 \$
Service des ressources financières	350	1 808 143 \$	1 794 859 \$	13 284 \$
Service des ressources matérielles :				
- Imprimerie et reprographie	375	(56 384) \$	(58 415) \$	2 031 \$
Perfectionnement (autre que pour les enseignants)	250	216 832 \$	211 867 \$	4 965 \$
Personnel en disponibilité	266	106 309 \$	30 785 \$	75 524 \$
Fonds d'absences prolongées - Services	299	850 000 \$	850 000 \$	- \$
Facturation de services administratifs - Services de garde	299	(1 500 000) \$	(1 352 029) \$	(147 971) \$
TOTAL - SERVICES		17 762 608 \$	17 831 311 \$	(68 703) \$

DÉPENSES CENTRALISÉES - IMMEUBLES

		2017-2018	2016-2017	
		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	6 525 388 \$	6 429 941 \$	95 447 \$
• Entretien des terrains	360	864 509 \$	945 388 \$	(80 879) \$
• Entretien et réparation des immeubles	360	5 213 418 \$	5 321 251 \$	(107 833) \$
• Location d'immeubles de la CSA	400	191 030 \$	191 030 \$	- \$
• Locations d'immeubles par la CSA et améliorations locatives	360	2 335 014 \$	1 766 261 \$	568 753 \$
TOTAL - IMMEUBLES		15 256 249 \$	14 780 761 \$	475 488 \$

DÉPENSES CENTRALISÉES - SERVICE DE LA DETTE

	2017-2018	2016-2017	
	BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
• Intérêts sur emprunts à long terme (MEES)	7 006 942 \$	6 252 462 \$	754 480 \$
• Intérêts sur emprunts à court terme - Investissements	1 186 693 \$	717 697 \$	468 996 \$
• Intérêts sur emprunts / Projet d'économie d'énergie	9 759 \$	19 211 \$	(9 452) \$
• Intérêts sur emprunts / Agrandissement du CFP des Riverains	316 705 \$	345 827 \$	(29 122) \$
• Amortissement de l'exercice / Immeubles	12 843 993 \$	12 163 876 \$	680 117 \$
• Amortissement de l'exercice / Mobilier et équipements	7 815 083 \$	7 656 121 \$	158 962 \$
• Amortissement de l'exercice / Frais reportés sur la dette	223 929 \$	235 340 \$	(11 411) \$
■ TOTAL -SERVICE DE LA DETTE	29 403 104 \$	27 390 534 \$	2 012 570 \$
▶ SERVICE DE LA DETTE - FINANCÉ PAR LE MEES	26 102 107 \$	24 405 716 \$	1 696 391 \$
▶ SERVICE DE LA DETTE À LA CHARGE DE LA CSA	3 300 997 \$	2 984 818 \$	316 179 \$



Budget 2017-2018
Surplus accumulé

AFFECTATION DU SURPLUS ACCUMULÉ

	2017-2018	2016-2017
	BUDGET INITIAL	BUDGET INITIAL
AFFECTATION DU SURPLUS ACCUMULÉ À L'EXERCICE COURANT	236 154 \$	581 346 \$
<p>Pour les années 2017-2018 et 2018-2019, la Commission scolaire pourra s'approprier 15 % de son surplus accumulé au 30 juin 2016 et au 30 juin 2017 respectivement,</p> <p>Pour l'année scolaire 2016-2017, le pourcentage maximal autorisé pour l'appropriation du surplus accumulé était de 10 %.</p>		
	30-06-2016	30-06-2015
SURPLUS ACCUMULÉ	26 218 941 \$	28 569 964 \$
Moins ► Valeur comptable des terrains	(12 105 408 \$)	(10 217 335 \$)
Moins ► Subvention à recevoir - Financement des congés sociaux	(12 539 172 \$)	(12 539 172 \$)
SURPLUS ACCUMULÉ DISPONIBLE AUX FINS D'AFFECTATION	1 574 361 \$	5 813 457 \$
AFFECTATION DU SURPLUS ACCUMULÉ À L'EXERCICE COURANT	236 154 \$	581 346 \$
En pourcentage du surplus accumulé disponible pour affectation	15%	10%



Budget 2017-2018

Budget d'investissement

INVESTISSEMENT MEES - CAPITALISABLE OU NON

Autorisation de dépenser du MEES

<input checked="" type="checkbox"/> AUTORISATION ANNUELLE	2017-2018	2016-2017	Variation (2) - (1)
	BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL (1)	
ALLOCATIONS DE BASE :			
• Mobilier - Appareillage - Outillage			
- Jeunes	1 281 462 \$	1 245 185 \$	36 277 \$
- Services de garde	243 973 \$	242 733 \$	1 240 \$
- Formation générale des adultes	84 444 \$	82 895 \$	1 549 \$
- Formation professionnelle	1 462 510 \$	1 545 117 \$	(82 607) \$
- Rajustement négatif - Respect de la cible au PQI ⁽¹⁾	(83 249) \$	(117 694) \$	34 445 \$
• Montant de base et montant pour l'éloignement	57 475 \$	57 475 \$	- \$
• Développement informatique	563 750 \$	426 302 \$	137 448 \$
• Acquisition de matériel didactique	220 595 \$	-	220 595 \$
ALLOCATIONS SPÉCIFIQUES :			
• Mise aux normes des infrastructures technologiques (50760)	2 011 073 \$	797 390 \$	1 213 683 \$
• Maintien et résorption du déficit de maintien des bâtiments (50621-50622)	7 842 064 \$	7 345 155 \$	496 909 \$
• Enveloppe additionnelle pour le maintien et la résorption du déficit de maintien des bâtiments (50625-50626)	1 332 470 \$	-	1 332 470 \$
• Réfection et transformation des actifs			
- Réparation ou réfection des bâtiments (60 %)	1 874 865 \$	1 879 600 \$	(4 735) \$
- Transformation ou réparation ou réfection des bâtiments (40 %)	1 249 910 \$	1 253 066 \$	(3 156) \$
ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES :			
• Adaptation scolaire (30810)	323 854 \$	325 577 \$	(1 723) \$
• Accès aux immeubles - Personnes handicapées (30850)	120 280 \$	120 280 \$	-
▶ SOUS-TOTAL	18 585 476 \$	15 203 081 \$	3 382 395 \$

⁽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

		2017-2018	2016-2017	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL (1)	Variation (2) - (1)
ALLOCATIONS SPÉCIFIQUES :				
• Construction - École primaire à Lachenaie	505	2 761 178 \$	8 976 451 \$	(6 215 273) \$
• Construction - École à mandat régional	510	11 741 742 \$	11 746 305 \$	(4 563) \$
• Construction - École primaire à Terrebonne	522	10 075 075 \$	10 089 825 \$	(14 750) \$
• Construction - École à l'Assomption	520	12 059 899 \$	13 426 961 \$	(1 367 062) \$
• Agrandissement - École Félix-Leclerc	502	11 905 959 \$	- \$	11 905 959 \$
• Agrandissement - École des Trois-Saisons	503	12 272 296 \$	- \$	12 272 296 \$
• Agrandissement - École la Tourterelle	526	282 394 \$	- \$	282 394 \$
• Agrandissement - École Le Rucher	513	- \$	433 555 \$	(433 555) \$
• Agrandissement - École de la Source	516	- \$	98 224 \$	(98 224) \$
• Agrandissement - École La Mennais	518	- \$	43 167 \$	(43 167) \$
• Agrandissement - Ateliers Armand-Corbeil	519	2 100 000 \$	2 210 000 \$	(110 000) \$
• Agrandissement - Le Relais	523	1 478 872 \$	1 484 626 \$	(5 754) \$
• Maintien des bâtiments				
2010-2011	594	- \$	66 984 \$	(66 984) \$
2012-2013	543	120 863 \$	455 465 \$	(334 602) \$
2013-2014	548	651 314 \$	1 244 393 \$	(593 079) \$
2014-2015	552	2 790 215 \$	3 217 303 \$	(427 088) \$
2015-2016	558	4 421 159 \$	4 858 262 \$	(437 103) \$
2016-2017 Enveloppe additionnelle	558	4 937 390 \$	- \$	4 937 390 \$

INVESTISSEMENT MEES - CAPITALISABLE OU NON (suite)

Autorisation de dépenser du MEES

SOLDE MEESR NON DÉPENSÉ AU 30 JUIN PRÉCÉDENT, REPORTÉ AU PRÉSENT EXERCICE

		2017-2018	2016-20167	
		BUDGET INITIAL (2)	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 \$	(134 636) \$
2016-2017	565	910 217 \$	-	910 217 \$
2016-2017 Enveloppe additionnelle	589	2 321 938 \$	-	2 321 938 \$
• Accès aux personnes handicapées				
2016-2017	565	49 774 \$	-	49 774 \$
AMT 40 % - 2015-2016	556	56 650 \$	-	56 650 \$
Maintien d'actifs 2016-2017	564	3 956 864 \$	-	3 956 864 \$
• Décontamination des terrains	515	454 353 \$	615 161 \$	(160 808) \$
• Maintien de la qualité de l'air	561	208 142 \$	212 913 \$	(4 771) \$
	▶ SOUS-TOTAL	85 556 294 \$	59 370 698 \$	26 185 595 \$
■ TOTAL		104 141 770 \$	74 573 779 \$	29 567 990 \$

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES CAPITALISABLES OU NON
FINANCÉES PAR LE BUDGET ANNUEL DU MEES

		2017-2018	2016-2017	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL (1)	VARIATION (2) - (1)
ACQUISITION DE MOBILIER, APPAREILLAGE ET OUTILLAGE (MAO)				
• MAO - Écoles (inclus dans leur enveloppe budgétaire)		221 221 \$	216 364 \$	4 857 \$
• MAO - Services de garde (inclus dans leur enveloppe budgétaire)		231 357 \$	236 219 \$	(4 862) \$
• MAO - FGA (inclus dans leur enveloppe budgétaire)		82 979 \$	80 670 \$	2 309 \$
• MAO - FP (inclus dans leur enveloppe budgétaire)		1 462 510 \$	1 469 579 \$	(7 069) \$
• Équipements informatiques	320-2	129 119 \$	624 209 \$	(495 090) \$
• MAO - AMT - Services	360-2	919 429 \$	428 670 \$	490 759 \$
• Développement informatique (inclus dans le budget de fonctionnement)		563 750 \$	426 302 \$	137 448 \$
• Adaptation scolaire (30810)	452	323 854 \$	325 577 \$	(1 723) \$
• Acquisition de matériel didactique	610	220 595 \$	-	220 595 \$
AMÉLIORATION, TRANSFORMATION, RÉNOVATION				
• Réfection et transformation des actifs				
- Réparation ou réfection des bâtiments (60 %)	571	1 874 865 \$	1 879 600 \$	(4 735) \$
- Transformation ou réparation ou réfection des bâtiments (40 %)	570	1 249 910 \$	1 253 066 \$	(3 156) \$
• Maintien et résorption du déficit de maintien des bâtiments	572-3	7 842 064 \$	7 345 155 \$	496 909 \$
• Accessibilité aux personnes handicapées	574	120 280 \$	120 280 \$	-
• Enveloppe additionnelle pour le maintien et la résorption du déficit de maintien des bâtiments	575-6	1 332 470 \$	-	1 332 470 \$
PROGRAMMES À FRAIS PARTAGÉS				
• Mise aux normes des infrastructures technologiques		2 011 073 \$	797 390 \$	1 213 683 \$
► SOUS-TOTAL - FINANÇÉ PAR LE BUDGET ANNUEL MEES		18 585 476 \$	15 203 081 \$	3 382 395 \$

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (suite)



DÉPENSES CAPITALISABLES OU NON

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

		2017-2018	2016-2017	
		BUDGET INITIAL	BUDGET INITIAL	VARIATION
		(2)	(1)	(2) - (1)
CONSTRUCTION				
- École primaire à Lachenaie	505	2 761 178 \$	8 976 451 \$	(6 215 273) \$
- École à mandat régional	510	11 741 742 \$	11 746 305 \$	(4 563) \$
- École primaire à Terrebonne	522	10 075 075 \$	10 089 825 \$	(14 750) \$
- École à l'Assomption	520	12 059 899 \$	13 426 961 \$	(1 367 062) \$
AGRANDISSEMENT				
- École Félix Leclerc	502	11 905 959 \$	- \$	11 905 959 \$
- École des Trois-Saisons	503	12 272 296 \$	- \$	12 272 296 \$
- École la Tourterelle	526	282 394 \$	- \$	282 394 \$
- École Le Rucher	513	- \$	433 555 \$	(433 555) \$
- École de la Source	516	- \$	98 224 \$	(98 224) \$
- École La Mennais	518	- \$	43 167 \$	(43 167) \$
- Ateliers Armand-Corbeil	519	2 100 000 \$	2 210 000 \$	(110 000) \$
- Le Relais	523	1 478 872 \$	1 484 626 \$	(5 754) \$
MAINTIEN DES BÂTIMENTS				
2010-2011	594	- \$	66 984 \$	(66 984) \$
2012-2013	543	120 863 \$	455 465 \$	(334 602) \$
2013-2014	548	651 314 \$	1 244 393 \$	(593 079) \$
2014-2015	552	2 790 215 \$	3 217 303 \$	(427 088) \$
2015-2016	558	4 421 159 \$	4 858 262 \$	(437 103) \$
2016-2017 - Enveloppe additionnelle	588	4 937 390 \$	- \$	4 937 390 \$
RÉSORPTION DU DÉFICIT D'ENTRETIEN				
2009-2010	587	- \$	56 468 \$	(56 468) \$
2010-2011	596	- \$	134 636 \$	(134 636) \$
2016-2017	569	910 217 \$	- \$	910 217 \$
2016-2017 - Enveloppe additionnelle	588	2 321 938 \$	- \$	2 321 938 \$
ACCÈS AUX PERSONNES HANDICAPÉES				
2016-2017	565	49 774 \$	- \$	49 774 \$
AMT 2015-2016 (40 %)	556	56 650 \$	- \$	56 650 \$
Maintien d'actifs 2016-2017	564	3 956 864 \$	- \$	3 956 864 \$
DÉCONTAMINATION DE TERRAINS				
	515	454 353 \$	615 161 \$	(160 808) \$
MAINTIEN DE LA QUALITÉ DE L'AIR				
	561	208 142 \$	212 913 \$	(4 771) \$
▶ SOUS-TOTAL - FINANCÉ PAR LES REVENUS MEES REPORTÉS		85 556 294 \$	59 370 699 \$	26 185 595 \$

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT - CAPITALISABLES

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

	2017-2018		2016-2017	
	BUDGET INITIAL		BUDGET INITIAL	VARIATION
	(2)		(1)	(2) - (1)
<input checked="" type="checkbox"/> DÉPENSES CAPITALISABLES				
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT FINANCÉES AVEC LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT				
- MAO - Écoles	68 683 \$		207 343 \$	(138 660) \$
- MAO - Services de garde	201 000 \$		201 000 \$	- \$
- MAO - Formation professionnelle - Formation générale des adultes	39 000 \$		27 500 \$	11 500 \$
- Autres dépenses capitalisables / Primaire et secondaire	666 523 \$		653 177 \$	13 346 \$
- MAO - Services	26 500 \$		51 000 \$	(24 500) \$
- TERRAIN - Écoles primaires	1 722 500 \$	505	2 600 000 \$	(877 500) \$
▶ SOUS-TOTAL - FINANCÉ PAR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT	2 724 206 \$		3 740 020 \$	(1 015 814) \$

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT - CAPITALISABLES (suite)



DÉPENSES CAPITALISABLES

QUOTE-PART CSA REPORTÉE DES PROJETS
D'INVESTISSEMENT NON TERMINÉS AU 30 JUIN

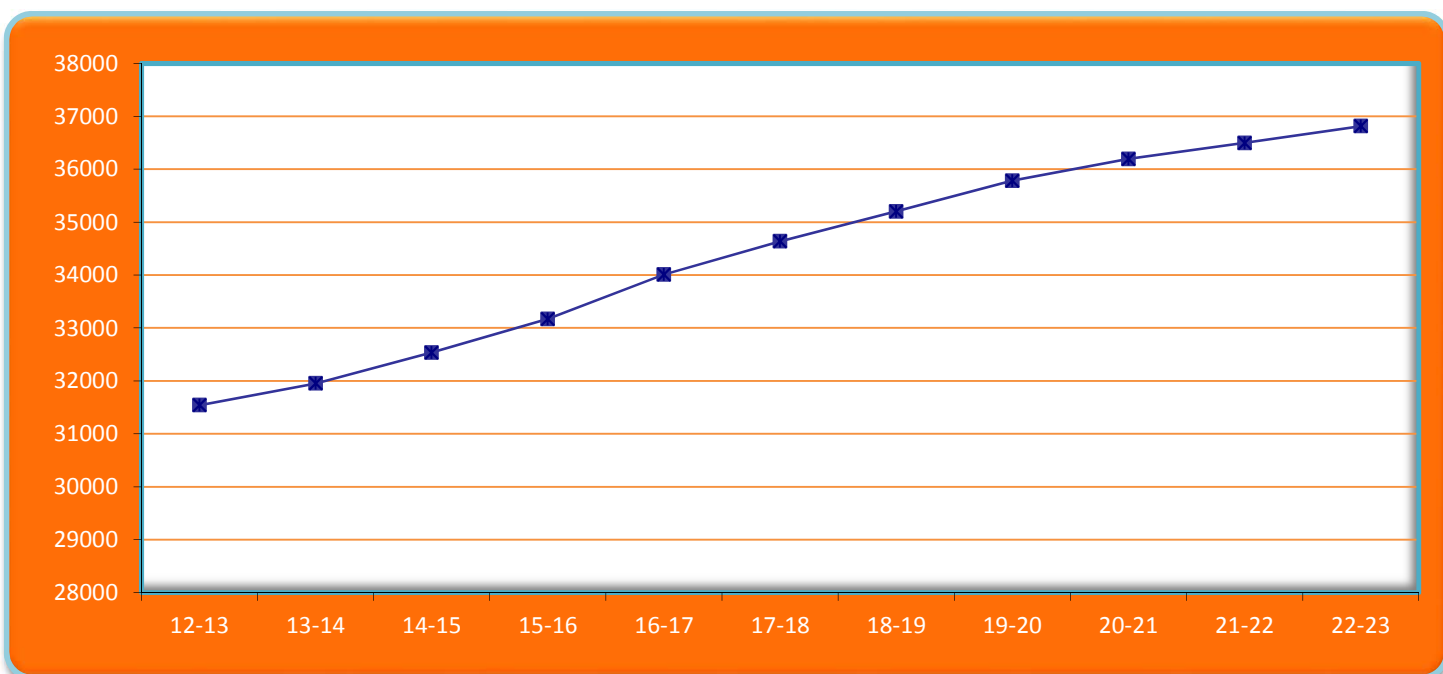
		2017-2018	2016-2017	
		BUDGET INITIAL (2)	BUDGET INITIAL (1)	VARIATION (2) - (1)
CONSTRUCTION				
- École primaire à Lachenaie	505	159 092 \$	3 066 350 \$	(2 907 258) \$
- École primaire de la Seigneurie	509	- \$	- \$	- \$
- École à mandat régional	510	175 561 \$	175 561 \$	- \$
- École Valmont à Repentigny	521	- \$	530 000 \$	(530 000) \$
- École primaire à Terrebonne	522	176 350 \$	176 350 \$	- \$
- École à l'Assomption	520	196 738 \$	196 738 \$	- \$
AGRANDISSEMENT				
- École Félix-Leclerc	502	108 124 \$	- \$	108 124 \$
- École des Trois-Saisons	503	113 670 \$	- \$	113 670 \$
- École la Tourterelle	526	82 739 \$	- \$	82 739 \$
- 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	128 655 \$	168 007 \$	(39 352) \$
2012-2013 (60 %)	544	- \$	50 149 \$	(50 149) \$
2012-2013 (40 %)	545	- \$	23 897 \$	(23 897) \$
2013-2014 (40 %)	546	28 667 \$	28 667 \$	- \$
2013-2014 (60 %)	547	141 239 \$	378 945 \$	(237 706) \$
2014-2015 (40 %)	550	- \$	- \$	- \$
2014-2015 (60 %)	551	121 023 \$	- \$	121 023 \$
2015-2016 (40 %)	550	- \$	197 381 \$	(197 381) \$
2015-2016 (60 %)	551	- \$	491 663 \$	(491 663) \$
2016-2017 (40 %)	562	335 342 \$	- \$	335 342 \$
2016-2017 (60 %)	563	1 621 378 \$	- \$	1 621 378 \$
• ACCÈS AUX PERSONNES HANDICAPÉES 2011-2012	536	- \$	- \$	- \$
• 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		3 388 578 \$	9 936 807 \$	(6 548 229) \$
■ TOTAL - DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		110 254 554 \$	88 250 607 \$	22 003 947 \$



Budget 2017-2018

Annexes

ÉVOLUTION DE LA CLIENTÈLE - SECTEUR JEUNES



	2012-2013 ⁽¹⁾	2013-2014 ⁽²⁾	2014-2015 ⁽³⁾	2015-2016 ⁽⁴⁾	2016-2017 ⁽⁵⁾	Prévisions CSA 2017-2018
Précolaire - 4 ans (excluant Passe-Partout)	-	-	11	13	37	42
Précolaire - 5 ans	2 951	3 135	3 278	3 086	3 046	3 116
Primaire	15 995	16 535	17 256	18 190	18 821	19 267
Secondaire	12 596	12 283	11 993	11 883	12 110	12 500
TOTAL	31 542	31 953	32 538	33 172	34 014	34 925
Variation		1,303%	1,831%	1,948%	2,538%	2,678%

PRÉVISIONS MEES (5)	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Précolaire - 4 ans (excluant Passe-Partout)	36	35	34	34	35	36
Précolaire - 5 ans	3 108	3 053	2 965	2 823	2 824	2 941
Primaire	19 314	19 719	19 849	19 641	19 188	18 904
Secondaire	12 180	12 398	12 936	13 697	14 450	14 934
TOTAL	34 638	35 205	35 784	36 195	36 497	36 815
Variation		1,637%	1,645%	1,149%	0,834%	0,871%

⁽¹⁾ Selon rapport MEES - Tableau 01A du 15 février 2013

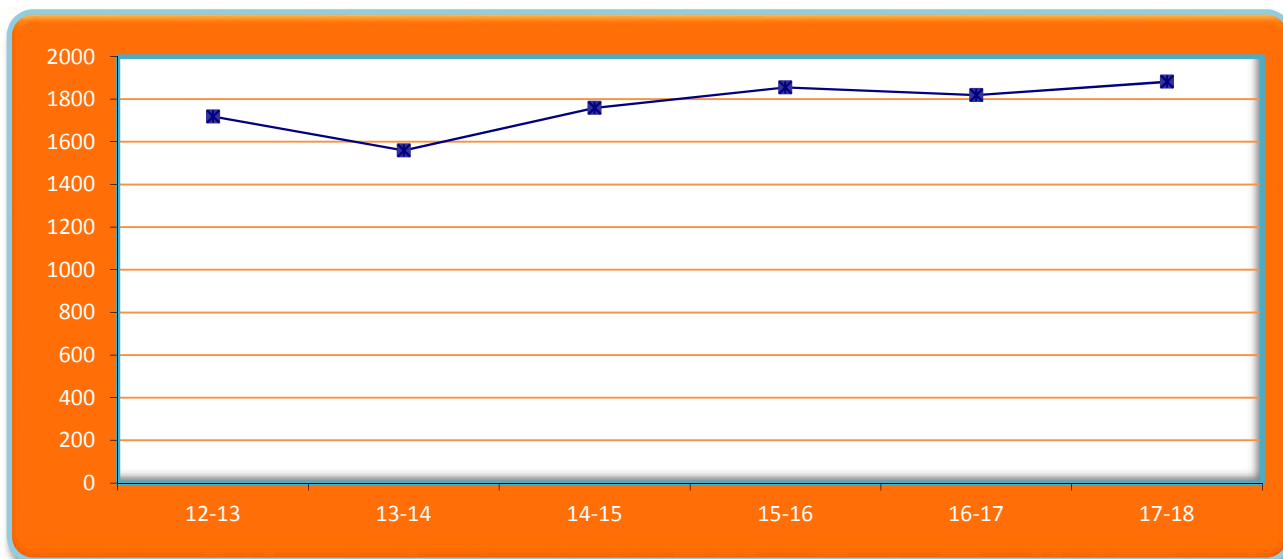
⁽²⁾ Selon rapport MEES - Tableau 01A du 28 février 2014

⁽³⁾ Selon rapport MEES - Tableau 01A du 27 janvier 2015

⁽⁴⁾ Selon rapport MEES - Tableau 01A du 25 janvier 2016

⁽⁵⁾ Selon rapport MEES - Tableau 01A du 6 janvier 2017

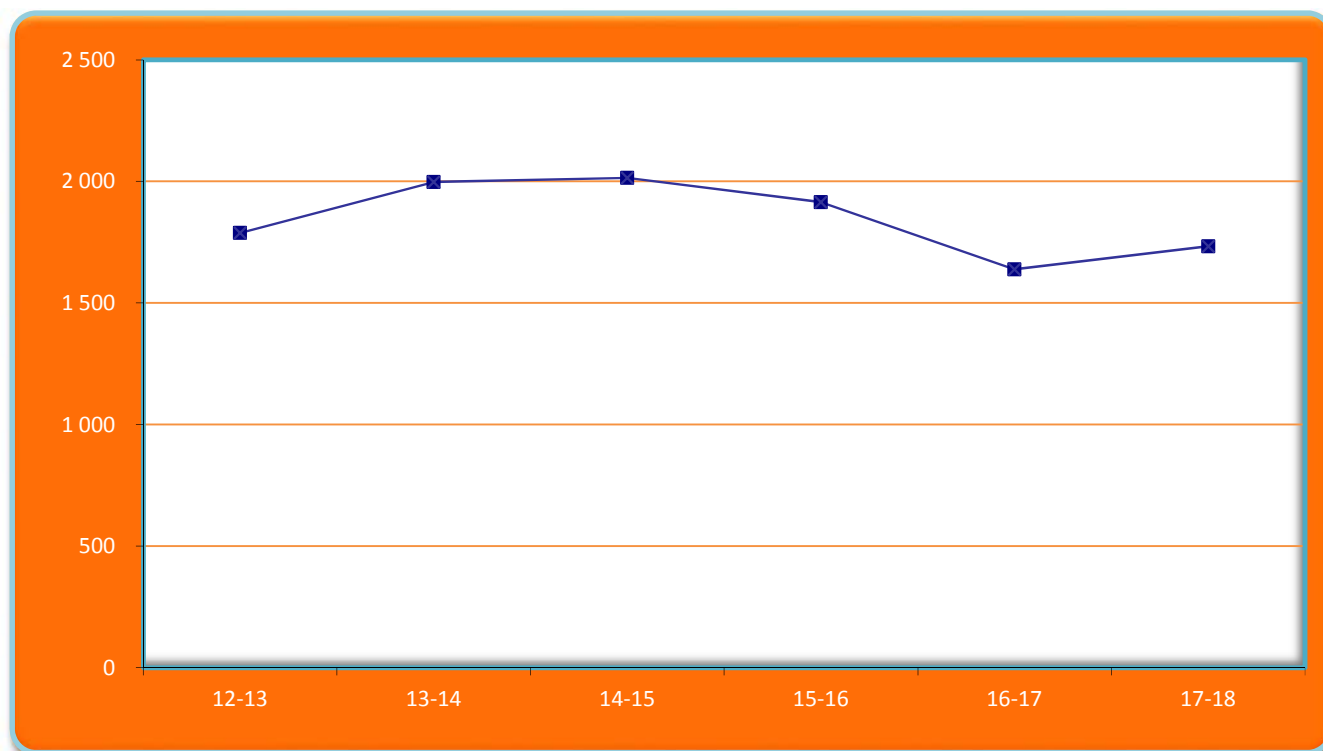
ÉVOLUTION DE LA CLIENTÈLE - ÉHDAA (secteur Jeunes)



	2012-2013 CSA-SOS 30-09-2012	2013-2014 CSA-SOS 02-04-2013	2014-2015 CSA-SOS 01-04-2014	2015-2016 CSA-SOS 27-03-2015	2016-2017 CSA-SOS 05-04-2016	2017-2018 CSA-SOS 05-04-2017
Troubles graves du comportement (14)	48	30	19	14	4	11
Déficience intellectuelle profonde (23)	3	3	3	1	1	0
Déficience intellectuelle moyenne à sévère (24)	80	73	72	73	72	67
Déficience motrice légère (33)	270	254	338	396	432	469
Déficience langagière (34)	441	403	402	434	452	490
Déficience motrice grave (36)	11	10	11	14	15	16
Déficience visuelle (42)	12	11	10	13	12	8
Déficience auditive (44)	46	42	42	48	46	43
Troubles envahissants du développement (50)	388	360	419	445	474	480
Troubles relevant de la psychopathologie (53)	347	288	342	320	292	273
Déficience atypique (99)	66	81	95	92	13	23
Autres (98)	7	5	7	6	6	2
TOTAL	1 719	1 560	1 760	1 856	1 819	1 882
% de la clientèle totale	5,4%	4,9%	5,4%	5,6%	5,3%	5,5%
Variation de la clientèle ÉHDAA		-9,2%	12,8%	5,5%	-2,1%	3,5%

ÉVOLUTION DE LA CLIENTÈLE

- SECTEUR FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES



ETP (équivalent temps plein)	2012-2013 ⁽¹⁾	2013-2014 ⁽²⁾	2014-2015 ⁽³⁾	2015-2016 ⁽⁴⁾	2016-2017 ⁽⁵⁾	PRÉVISIONS 2017-2018 ⁽⁵⁾
Enveloppe fermée (fréquentation)	1 617,56	1 828,49	1 814,62	1 914,94	1 638,64	1 733,25
Formation à distance	170,47	168,94	199,75	n/d	n/d	n/d
TOTAL	1 788,03	1 997,43	2 014,37	1 914,94	1 638,64	1 733,25
Variation		11,7%	0,8%	-4,9%	-14,4%	5,8%

⁽¹⁾ Selon rapport MEES - Bilan final (B6) du 28 mars 2014

⁽²⁾ Selon rapport MEES - Bilan final (B6) du 23 janvier 2015

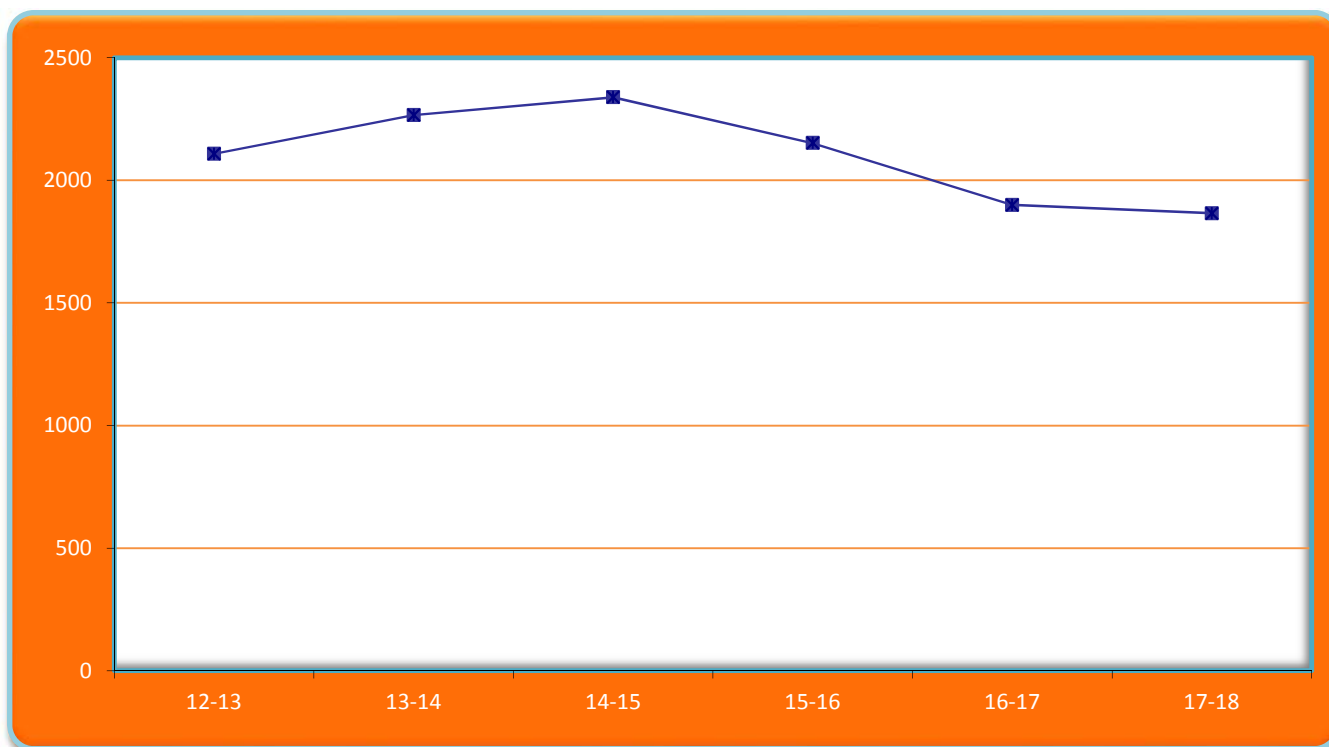
⁽³⁾ Selon rapport MEES - Bilan final (B6) du 29 janvier 2016

⁽⁴⁾ Selon rapport MEES - Bilan final (B6) du 27 janvier 2017

⁽⁵⁾ Selon budget initial des centres

ÉVOLUTION DE LA CLIENTÈLE

- SECTEUR FORMATION PROFESSIONNELLE



	2012-2013 ⁽¹⁾	2013-2014 ⁽²⁾	2014-2015 ⁽³⁾	2015-2016 ⁽⁴⁾	2016-2017 ⁽⁵⁾	PRÉVISIONS 2017-2018 ⁽⁵⁾
ETP (équivalent temps plein)						
À la sanction	2108,28	2266,42	2338,48	2152,07	1899,84	1865,78
Variation		7,5%	3,2%	-8,0%	-11,7%	-1,8%

⁽¹⁾ Selon certification MEES - Bilan final (B6) du 28 mars 2014

⁽²⁾ Selon rapport MEES - Bilan final (B6) du 23 janvier 2015

⁽³⁾ Selon rapport MEES - Bilan final (B6) du 29 janvier 2016

⁽⁴⁾ Selon rapport MEES - Bilan final (B6) du 17 février 2017

⁽⁵⁾ Selon budget initial des centres