

BUDGET 2017-2018

JUIN 2017

Service des ressources financières

Téléphone : 418-542-7551 poste 4266

Télécopie : 418-542-2588

Messagerie: rfinancieres@csjonquiere.qc.ca



TABLE DES MATIÈRES

SECTION 1

Dépôt du budget

SECTION 2

Budget – Ministère (Extraits)

SECTION 3

Budget « Maison »

SECTION 4

Analyses « maison »
Effectifs scolaires
Suivi du plan d'effectifs

SECTION 1

DÉPÔT DU BUDGET

BUDGET 2017-2018

Renseignement sur la signature électronique identifiant le budget

Ce document est une copie conforme du budget 2017-2018 portant la signature électronique : **1879079417**



Directeur général

20 juin 2017

SECTION 2

BUDGET – MINISTÈRE (EXTRAITS)

Revenus et charges

Exercice 2017-2018

	A	B	C	D	E
	Budget 2018	Budget 2017	Résultats réels 2016	Variation \$	Variation %
REVENUS					
00010	81 939 077	82 376 373	79 293 590.37	-437 296	-1%
00020	0	0	0.00	0	0%
00030	0	0	0.00	0	0%
00040	18 088 470	17 550 989	16 896 305.01	537 481	3%
00050	1 771 000	1 883 050	1 764 082.15	-112 050	-6%
980	6 062 095	6 128 270	6 210 222.22	-66 175	-1%
00060	719 966	608 674	521 651.40	111 292	18%
966	5 500	4 860	4 858.84	640	13%
00000	108 586 108	108 552 216	104 690 709.99	33 892	0%
CHARGES					
10000	51 115 412	51 421 039	49 285 314.92	-305 627	-1%
20000	24 297 968	23 304 423	21 683 552.29	993 545	4%
30000	10 135 242	10 236 525	10 126 204.40	-101 283	-1%
50000	5 514 651	5 445 060	5 557 847.12	69 591	1%
60000	13 393 831	13 187 039	12 596 125.84	206 792	2%
70000	4 257 811	4 793 130	5 042 785.17	-535 319	-11%
80000	71 193	165 000	-37 953.42	-93 807	-57%
964	0	0	0.00	0	0%
00100	108 786 108	108 552 216	104 253 876.32	233 892	0%
00110	-200 000	0	436 833.67	-200 000	100%

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

Exercice 2017-2018

	A	B	C = A + B	D	E	F = D + E	G	H	I = G + H	
	Fonctionnement	Budget 2018 Investissement	Total	Fonctionnement	Budget 2017 Investissement	Total	Fonctionnement	Résultats réels 2016 Investissement	Total	
REVENUS										
00010	Subvention de fonctionnement du MEES (page 50)	75 472 870	6 466 207	81 939 077	76 026 949	6 349 424	82 376 373	74 620 594.96	4 672 995.41	79 293 590.37
00020	Subvention d'investissement (CS à statut particulier) (page 51)		0	0		0			0.00	0.00
00030	Autres subventions et contributions (page 52)	0		0	0		0	0.00		0.00
00040	Taxe scolaire (page 53)	18 088 470		18 088 470	17 550 989		17 550 989	16 896 305.01		16 896 305.01
00050	Droits de scolarité et frais de scolarisation (page 54)	1 771 000		1 771 000	1 883 050		1 883 050	1 764 082.15		1 764 082.15
980	Ventes de biens et services (page 55)	6 062 095	0	6 062 095	6 128 270	0	6 128 270	6 210 222.22	0.00	6 210 222.22
00060	Revenus divers (page 56)	719 966	0	719 966	608 674	0	608 674	521 651.40	0.00	521 651.40
966	Amortissement des contributions reportées affectées à l'acquisition d'immobilisations corporelles (page 3)		5 500	5 500		4 860	4 860		4 858.84	4 858.84
00000	Total des revenus	102 114 401	6 471 707	108 586 108	102 197 932	6 354 284	108 552 216	100 012 855.74	4 677 854.25	104 690 709.99
CHARGES										
10000	Activités d'enseignement et de formation (page 81)	51 115 412	0	51 115 412	51 421 039	0	51 421 039	49 219 467.67	65 847.25	49 285 314.92
20000	Activités de soutien à l'enseignement et à la formation (page 82)	24 291 968	6 000	24 297 968	23 298 423	6 000	23 304 423	21 559 279.13	124 273.16	21 683 552.29
30000	Services d'appoint (page 83)	10 107 807	27 435	10 135 242	10 199 069	37 456	10 236 525	10 118 073.44	8 130.96	10 126 204.40
50000	Activités administratives (page 84)	5 514 651	0	5 514 651	5 445 060	0	5 445 060	5 495 523.39	62 323.73	5 557 847.12
60000	Activités relatives aux biens meubles et immeubles (page 85)	7 032 255	6 361 576	13 393 831	6 976 735	6 210 304	13 187 039	6 777 558.64	5 818 567.20	12 596 125.84
70000	Activités connexes (page 86)	4 090 611	167 200	4 257 811	4 601 430	191 700	4 793 130	4 886 466.93	156 318.24	5 042 785.17
80000	Charges liées à la variation de la provision pour avantages sociaux (page 3)	71 193		71 193	165 000		165 000	-37 953.42		-37 953.42
964	Perte (gain) sur disposition d'immobilisations corporelles (page 3)		0	0		0			0.00	0.00
00100	Total des charges	102 223 897	6 562 211	108 786 108	102 106 756	6 445 460	108 552 216	98 018 415.78	6 235 460.54	104 253 876.32
00200	EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	-109 496	-90 504	-200 000	91 176	-91 176	0	1 994 439.96	-1 557 606.29	436 833.67

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

Exercice 2017-2018

	A Budget 2018	B Budget 2017	C Résultats réels 2016	
CALCUL DU DÉFICIT POUR LES FINS DE L'APPLICATION DE LA RÈGLE D'APPROPRIATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ				
4000	Déficit de l'exercice (page 3)	-200 000	0	0.00
4100	plus: déficit dû aux obligations découlant des conventions collectives (page 260)	0	0	16 305.50
4150	plus : amortissement de la portion des immobilisations assumée par le gain sur disposition d'un autre actif (page 265)	0	0	0.00
4200	Déficit pour les fins de l'application de la règle d'appropriation de l'excédent accumulé	-200 000	0	16 305.50
APPLICATION DE LA RÈGLE D'APPROPRIATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ				
6000	Excédent accumulé au 30 juin 2016	7 511 617	7 074 784	6 937 798.63
6100	moins: Valeur comptable nette des terrains au 30 juin 2016	2 285 813	2 285 813	2 285 813.20
6150	moins: Subvention - Financement à recevoir relative à la provision pour avantages sociaux futurs au 30 juin 2016	3 800 499	3 806 109	3 806 109.37
6200	Excédent accumulé au 30 juin 2016 aux fins de l'application de la règle d'appropriation du surplus accumulé	1 425 305	982 862	845 876.06
6300	% d'appropriation de l'excédent accumulé	0.150	0.100	0.667
7000	Limite d'appropriation de l'excédent accumulé (L6200 (si positif) * L6300)	-213 796	98 286	-564 025.00
9000	LE DÉFICIT DÉPASSE LA LIMITE D'APPROPRIATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ DE	0	98 286	0.00
9500	Déficit autorisé par le Ministère pour l'adoption d'un budget déficitaire	0	0	0.00
9600	LE DÉFICIT DÉPASSE LE MAXIMUM AUTORISÉ PAR LE MINISTÈRE DE	0	0	0.00

Détail des immobilisations corporelles

Exercice 2017-2018

		Coût				Amortissement accumulé				Valeur comptable nette au 30 juin 2018
		A	B	C	D	E	F	G	H	
		Solde au 30 juin 2017	Acquisitions	Dispositions et réduction de valeur	Solde à la fin	Solde au 30 juin 2017	Amortissement	Dispositions et réductions de valeur	Solde à la fin	
	Terrains									
01810	Terrains	2 263 026	0	0	2 263 026					2 263 026
	Aménagements									
01811	Aménagements de terrain (10 ans)	151 199	0	0	151 199	83 604	15 389	0	98 993	52 206
01813	Aménagements de terrain (20 ans)	2 465 224	0	0	2 465 224	612 571	125 272	0	737 843	1 727 381
	Bâtiments									
01801	Bâtiments acquis avant le 1er juillet 2008 (35 ans)	103 354 010	0	0	103 354 010	80 505 852	1 311 042	0	81 816 894	21 537 116
01820	Bâtiments (20 ans)		0	0	0	0	0	0	0	0
01822	Bâtiments (40 ans)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01824	Bâtiments (50 ans)	4 908 631	0	0	4 908 631	333 317	98 218	0	431 535	4 477 096
01826	Améliorations locatives	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Améliorations et transformations majeures									
01878	Améliorations et rénovations majeures (15 ans)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01880	Améliorations et rénovations majeures (25 ans)	16 182 050	7 647 525	0	23 829 575	2 065 510	802 214	0	2 867 724	20 961 851
01882	Améliorations et rénovations majeures (30 ans)	10 944 845	0	0	10 944 845	1 901 802	364 819	0	2 266 621	8 678 224
01884	Améliorations et rénovations majeures (40 ans)	54 605 896	0	0	54 605 896	7 416 495	1 368 192	0	8 784 687	45 821 209
	Matériel et équipement									
01830	Mobilier et équipement de bureau	1 190 846	261 425	121 014	1 331 257	569 775	234 934	121 014	683 695	647 562
01832	Autres équipements	1 656 779	0	0	1 656 779	287 527	110 537	0	398 064	1 258 715
01840	Équipement informatique	3 202 613	781 772	986 619	2 997 766	2 226 345	714 874	986 619	1 954 600	1 043 166
01842	Équipement de communication multimédia	192 489	0	32 623	159 866	123 223	27 008	32 623	117 608	42 258
01844	Matériel roulant	78 093	0	0	78 093	65 150	12 942	0	78 092	1
01848	Documents de bibliothèque	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01854	Documents de bibliothèque (Achats initiaux)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01850	Manuels scolaires (achats initiaux)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01860	Manuels scolaires (mesures 30150, 30160 et 30170)	62 756	0	0	62 756	0	12 551	0	12 551	50 205
	Équipement spécialisé reliés à l'éducation									
01834	Équipement spécialisé (10 ans)	4 787 990	426 000	0	5 213 990	2 266 159	501 100	0	2 767 259	2 446 731
01836	Équipement spécialisé (20 ans)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Développement informatique									
01846	Développement informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Réseaux complexes									
01852	Réseau de télécommunication	742 135	0	0	742 135	426 526	37 107	0	463 633	278 502
90000	TOTAL	206 788 582	9 116 722	1 140 256	214 765 048	98 883 856	5 736 199	1 140 256	103 479 799	111 285 249

Taxe scolaire

Exercice 2017-2018

	A Budget 2018	B Budget 2017	C Résultats réels 2016	D Variation \$	E Variation %
921 Revenus tenant lieu de la taxe scolaire	113 406	116 549	115 418.55	-3 143	-3%
922 Revenus tenant lieu de taxe scolaire encaissés par le CGTSIM	0	0	0.00	0	0%
951 Taxe scolaire - année courante (page 511)	17 925 064	17 359 440	16 702 524.77	565 624	3%
926 Taxe scolaire - années antérieures	50 000	75 000	78 361.69	-25 000	-33%
90000 TOTAL	18 088 470	17 550 989	16 896 305.01	537 481	3%

Calcul de la subvention de péréquation

Exercice 2017-2018

		A	B
		Budget 2018	Budget 2017
1000	Produit maximal de la taxe scolaire (selon les paramètres de financement)	23 202 608	23 131 123
2000	Évaluation uniformisée 2017-2018	5 568 959 436	5 400 225 768
3000	Taux nominal de la taxe scolaire (le taux ne peut excéder 0.35 \$ par 100 \$ d'évaluation sauf référendum)	0.35000	0.35000
6000	Aide additionnelle	1 691 329	1 691 329
6100	Taux nominal de l'aide additionnelle (6000 / 2000)	0.03037	
8000	Taux d'imposition moyen maximum (3000 - 6100)	0.31963	0.31868
4100	Produit net de la taxe scolaire pour les fins du calcul de la péréquation pour insuffisance fiscale (2000 * 8000)	17 800 065	
4000	Produit de la taxe scolaire pour les fins du calcul de la péréquation pour insuffisance fiscale		18 900 790
5000	Subvention de péréquation pour insuffisance fiscale (1000 - 6000 - 4100)	3 711 214	4 230 333
7000	Subvention de péréquation totale (5000 + 6000)	5 402 543	5 921 662

Estimation des revenus de la taxe scolaire

Exercice 2017-2018

		A	B	C
		Budget 2018	Budget 2017	Résultats réels 2016
1000	Revenus de la taxe scolaire (page 512)	17 800 064	17 209 440	16 553 617.77
2000	Taxe scolaire à percevoir par le Comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal pour le bénéfice de la commission scolaire	0	0	
2100	Taxe scolaire additionnelle - Année courante	125 000	150 000	148 907.00
0000	Total	17 925 064	17 359 440	16 702 524.77

SECTION 3

BUDGET « MAISON »



COMMISSION SCOLAIRE
DE LA JONQUIÈRE



BUDGET « MAISON » 2017-2018

JUIN 2017

Service des ressources financières

Téléphone : 418-542-7551 poste 4266

Télécopie : 418-542-2588

Messagerie: rfinancieres@csjonquiere.qc.ca

Contexte budgétaire et faits saillants

Budget 2017-2018

Le contexte budgétaire 2017-2018 de la Commission scolaire comporte un bon nombre de particularités qui se regroupent en trois grands thèmes : un réinvestissement important dans les écoles via les mesures dédiées, un resserrement des budgets centralisés et, finalement, des mesures prises pour l'atteinte de l'équilibre budgétaire.

Réinvestissement important dans les écoles via les mesures dédiées

Les mesures suivantes seront mises à la disposition des écoles dès le début de l'année scolaire 2017-2018 et pourront générer de nouveaux postes dans les écoles;

Mesures	\$	ETC	Personnel visé
Nouvelles mesures 17-18			
Coup de pouce de la 2 ^e à la 6 ^e année du primaire - milieux défavorisés	11 080 \$	0.2	Soutien
Aide aux parents	18 000 \$	s/o	Externe ou autre
Partir du bon pied!			
Volet 1 : maternelle 5 ans	188 360 \$	3.4	Soutien
Volet 2 : 1 ^{ère} année du primaire	563 400 \$	6.8	Enseignant ou professionnel
Accroche-toi au secondaire!	99 360 \$	1.2	Soutien ou professionnel
À l'école on bouge au cube!	54 246 \$	0.7	Enseignant
	934 446 \$	12.3	
Nouvelles mesures 15-16 et 16-17			
Lecture et écriture - milieux défavorisés	83 841 \$	1.0	Enseignant ou professionnel
Initiatives des écoles	208 428 \$	3.8	Soutien
Intégration des élèves HDAA	99 080 \$	1.8	Soutien
Vitalité des petites communautés	23 940 \$	0.3	Tous
	415 289 \$	6.9	
	1 349 735 \$	19.2	

Resserrement des budgets centralisés

Parallèlement au réinvestissement en éducation, la Commission scolaire doit faire face à une diminution de ses budgets en lien avec les éléments suivants :

- décroissance des années antérieures que nous devons rembourser à raison de 1 % par an;
- non-indexation des autres coûts dans les règles budgétaires du Ministère;
- coupe des allocations pour le transport scolaire à la suite de l'application d'un barème provincial;
- diminution considérable du nombre d'élèves en formation professionnelle qui implique une diminution importante des revenus de ce secteur et des budgets centralisés de la Commission scolaire.

Mesures prises pour l'atteinte de l'équilibre budgétaire

Toujours à la recherche de solutions innovantes tant pour la réussite de ses élèves que pour la saine gestion, la Commission scolaire prend les mesures suivantes :

- a. économies anticipées au transport scolaire (optimisation des circuits et négociation des contrats);
- b. création d'un poste additionnel en orthopédagogie, financé par les budgets décentralisés, pour œuvrer de près avec les élèves des secteurs des adultes et de la formation professionnelle;
- c. utilisation d'une légère bonification des allocations pour les dépenses administratives (gestion des sièges sociaux et taxe scolaire additionnelle);
- d. diminution de plusieurs postes de dépenses (par exemple : frais de déplacement et de perfectionnement);
- e. utilisation d'une partie de l'excédent accumulé (surplus) des années antérieures.

En terminant, le taux de la taxe scolaire augmentera de 0.3 % soit moins de 0.1 cent du cent dollars d'évaluation. Cette augmentation correspond à l'augmentation des dépenses financées par cette source de revenus.

COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
BUDGET 2017-2018

	Budget		Résultats réels	
	2017-2018	2016-2017	2015-2016	2014-2015
REVENUS				
REVENUS GÉNÉRAUX				
Subventions de fonctionnement				
Subvention de péréquation	5 402 579 \$	5 921 662 \$	6 765 033 \$	7 744 473 \$
Subvention du service de la dette	11 655 271 \$	11 938 394 \$	11 188 623 \$	11 295 276 \$
Subvention de fonctionnement	67 784 829 \$	67 402 864 \$	65 341 428 \$	64 817 349 \$
Ajustements récurrents	(4 024 948) \$	(4 210 335) \$	(4 201 012) \$	(3 715 141) \$
Subvention pour le transport scolaire	2 856 523 \$	3 122 748 \$	3 038 518 \$	3 178 630 \$
Subvention de financement - variation	(1 735 177) \$	(1 798 960) \$	(2 838 999) \$	(2 871 374) \$
	81 939 077 \$	82 376 373 \$	79 293 591 \$	80 449 213 \$
Taxe scolaire	18 088 470 \$	17 550 989 \$	16 896 305 \$	15 700 561 \$
Droits de scolarité et frais de scolarisation	1 771 000 \$	1 883 050 \$	1 764 083 \$	1 802 681 \$
Amortissement des contributions reportées liées à l'acquisition d'immobilisations	5 500 \$	4 860 \$	4 859 \$	4 859 \$
	101 804 047 \$	101 815 272 \$	97 958 838 \$	97 957 314 \$
REVENUS SPÉCIFIQUES (page 2)	6 782 061 \$	6 736 944 \$	6 731 872 \$	6 952 734 \$
	108 586 108 \$	108 552 216 \$	104 690 710 \$	104 910 048 \$
CHARGES (par activité - pages 3 à 8)				
Enseignement et formation	51 115 412 \$	51 421 039 \$	49 285 314 \$	48 623 744 \$
Soutien à l'enseignement et à la formation	24 297 968 \$	23 304 423 \$	21 683 554 \$	22 332 817 \$
Services d'appoint	10 135 242 \$	10 236 525 \$	10 126 204 \$	10 301 367 \$
Administratives	5 514 651 \$	5 445 060 \$	5 557 847 \$	5 380 985 \$
Biens meubles et immeubles	13 393 831 \$	13 187 039 \$	12 596 126 \$	13 260 640 \$
Connexes	4 257 811 \$	4 793 130 \$	5 042 786 \$	5 575 852 \$
Avantages sociaux - variation de la provision	71 193 \$	165 000 \$	(37 954) \$	(255 548) \$
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	- \$	- \$	- \$	(446 794) \$
	108 786 108 \$	108 552 216 \$	104 253 877 \$	104 773 063 \$
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	(200 000) \$	- \$	436 833 \$	136 985 \$

COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
REVENUS SPÉCIFIQUES
BUDGET 2017-2018

	Budget		Résultats réels		
	2017-2018	2016-2017	2015-2016	2014-2015	
REVENUS SPÉCIFIQUES					
10000	ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION				
11000	Éducation préscolaire	11 962 \$	11 690 \$	12 801 \$	12 221 \$
12000	Enseignement primaire	69 357 \$	68 278 \$	74 082 \$	75 939 \$
13000	Enseignement secondaire général	132 342 \$	130 250 \$	135 988 \$	132 362 \$
14000	Formation professionnelle	390 000 \$	516 661 \$	665 618 \$	643 189 \$
15000	Enseignement particulier	- \$	- \$	2 316 \$	3 474 \$
18000	Formation des adultes	- \$	- \$	22 011 \$	25 081 \$
		603 661 \$	726 879 \$	912 816 \$	892 266 \$
20000	ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION				
21000	Gestion des écoles et des centres	272 036 \$	310 755 \$	317 016 \$	319 602 \$
22000	Moyens d'enseignement	- \$	- \$	8 568 \$	14 524 \$
23000	Services complémentaires	573 \$	920 \$	37 660 \$	74 492 \$
24000	Services pédagogiques et de form. d'appoint	- \$	- \$	7 073 \$	12 069 \$
25000	Animation et dévelop. pédagogique	- \$	11 034 \$	5 818 \$	246 \$
26000	Perfectionnement	- \$	- \$	800 \$	4 349 \$
27000	Activités sportives, culturelles et sociales	1 536 499 \$	1 318 389 \$	1 211 361 \$	1 514 173 \$
		1 809 108 \$	1 641 098 \$	1 588 296 \$	1 939 455 \$
30000	SERVICES D'APPOINT				
32000	Services alimentaires	- \$	- \$	- \$	838 \$
34000	Transport scolaire	422 000 \$	415 500 \$	431 259 \$	405 562 \$
36000	Services de garde	2 900 505 \$	2 844 678 \$	2 772 892 \$	2 651 945 \$
		3 322 505 \$	3 260 178 \$	3 204 151 \$	3 058 345 \$
50000	ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES				
51000	Conseil des commissaires et comités	- \$	- \$	2 976 \$	2 417 \$
52000	Gestion	17 000 \$	15 500 \$	15 264 \$	21 556 \$
55000	Perfectionnement	- \$	- \$	2 105 \$	570 \$
		17 000 \$	15 500 \$	20 345 \$	24 543 \$
60000	ACTIVITÉS RELATIVES AUX BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES				
61000	Entretien des biens meubles	- \$	- \$	6 769 \$	20 732 \$
62000	Conservation des biens immeubles	- \$	- \$	- \$	655 \$
63000	Entretien ménager	224 400 \$	204 300 \$	214 613 \$	192 125 \$
68000	Amélioration des immeubles	- \$	- \$	- \$	4 607 \$
		224 400 \$	204 300 \$	221 382 \$	218 119 \$
70000	ACTIVITÉS CONNEXES				
72000	Financement	197 500 \$	184 979 \$	198 374 \$	158 209 \$
73000	Projets spéciaux	30 000 \$	100 000 \$	15 279 \$	50 137 \$
79000	Autres activités connexes	577 887 \$	604 010 \$	571 229 \$	611 660 \$
		805 387 \$	888 989 \$	784 882 \$	820 006 \$
TOTAL		6 782 061 \$	6 736 944 \$	6 731 872 \$	6 952 734 \$

COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE
BUDGET 2017-2018

	Budget		Résultats réels	
	2017-2018	2016-2017	2015-2016	2014-2015
10000 ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION				
11000 ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE				
Rémunération	3 549 416 \$	3 212 954 \$	2 861 161 \$	2 860 812 \$
Contributions de l'employeur	401 084 \$	376 997 \$	313 976 \$	316 697 \$
Fournitures et matériel	22 899 \$	23 304 \$	24 337 \$	24 142 \$
Autres charges	- \$	- \$	20 \$	- \$
	3 973 399 \$	3 613 255 \$	3 199 494 \$	3 201 651 \$
12000 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE				
Rémunération	17 567 958 \$	16 711 723 \$	15 984 490 \$	15 668 031 \$
Contributions de l'employeur	1 982 649 \$	1 890 184 \$	1 703 401 \$	1 854 066 \$
Frais de déplacement	700 \$	500 \$	775 \$	- \$
Fournitures et matériel	311 688 \$	281 763 \$	172 459 \$	176 509 \$
Services, honoraires et contrats	17 788 \$	7 697 \$	9 356 \$	9 899 \$
Autres charges	24 309 \$	700 \$	11 145 \$	17 158 \$
	19 905 092 \$	18 892 567 \$	17 881 626 \$	17 725 663 \$
13000 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GÉNÉRAL				
Rémunération	12 430 396 \$	12 462 488 \$	11 846 222 \$	11 924 200 \$
Contributions de l'employeur	1 402 997 \$	1 418 481 \$	1 274 658 \$	1 294 006 \$
Frais de déplacement	800 \$	1 000 \$	275 \$	475 \$
Fournitures et matériel	217 916 \$	211 606 \$	182 253 \$	133 735 \$
Services, honoraires et contrats	7 000 \$	1 863 \$	18 431 \$	14 383 \$
Autres charges	5 630 \$	- \$	5 129 \$	6 132 \$
	14 064 739 \$	14 095 438 \$	13 326 968 \$	13 372 931 \$
14000 FORMATION PROFESSIONNELLE				
Rémunération	6 027 565 \$	7 376 283 \$	7 516 478 \$	7 292 881 \$
Contributions de l'employeur	674 827 \$	783 316 \$	802 195 \$	760 853 \$
Frais de déplacement	25 750 \$	34 550 \$	99 471 \$	49 283 \$
Fournitures et matériel	874 542 \$	1 135 780 \$	1 308 562 \$	1 237 386 \$
Services, honoraires et contrats	113 350 \$	120 008 \$	165 335 \$	247 784 \$
Autres charges	- \$	- \$	391 \$	699 \$
	7 716 034 \$	9 449 937 \$	9 892 432 \$	9 588 886 \$
15000 ENSEIGNEMENT PARTICULIER				
Rémunération	2 694 627 \$	2 770 899 \$	2 543 087 \$	2 449 589 \$
Contributions de l'employeur	304 493 \$	305 002 \$	269 162 \$	267 490 \$
Frais de déplacement	7 000 \$	7 000 \$	7 185 \$	6 674 \$
Fournitures et matériel	9 034 \$	9 350 \$	44 790 \$	40 688 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	181 \$
	3 015 154 \$	3 092 251 \$	2 864 224 \$	2 764 622 \$
18000 FORMATION DES ADULTES				
Rémunération	2 151 793 \$	2 018 885 \$	1 870 262 \$	1 721 557 \$
Contributions de l'employeur	254 374 \$	221 206 \$	218 360 \$	199 322 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	2 240 \$	1 905 \$
Fournitures et matériel	14 827 \$	13 500 \$	8 087 \$	13 452 \$
Services, honoraires et contrats	20 000 \$	24 000 \$	21 471 \$	33 755 \$
Autres charges	- \$	- \$	150 \$	- \$
	2 440 994 \$	2 277 591 \$	2 120 570 \$	1 969 991 \$
10000 TOTAL	51 115 412 \$	51 421 039 \$	49 285 314 \$	48 623 744 \$

COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)
BUDGET 2017-2018

	Budget		Résultats réels	
	2017-2018	2016-2017	2015-2016	2014-2015
20000 ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION				
21000 GESTION DES ÉCOLES ET DES CENTRES				
Rémunération	6 157 996 \$	6 127 714 \$	6 117 802 \$	6 101 101 \$
Contributions de l'employeur	701 844 \$	707 079 \$	701 710 \$	647 649 \$
Frais de déplacement	20 221 \$	23 048 \$	15 226 \$	19 726 \$
Fournitures et matériel	197 007 \$	201 852 \$	233 164 \$	256 633 \$
Services, honoraires et contrats	441 624 \$	495 689 \$	350 815 \$	401 424 \$
Autres charges	42 592 \$	42 557 \$	56 237 \$	52 433 \$
	7 561 284 \$	7 597 939 \$	7 474 954 \$	7 478 966 \$
22000 MOYENS D'ENSEIGNEMENT				
Rémunération	1 774 935 \$	1 748 750 \$	1 681 505 \$	1 736 293 \$
Contributions de l'employeur	218 025 \$	214 175 \$	215 467 \$	221 256 \$
Frais de déplacement	9 100 \$	9 100 \$	11 063 \$	13 868 \$
Fournitures et matériel	191 309 \$	160 218 \$	276 616 \$	233 428 \$
Services, honoraires et contrats	206 614 \$	193 208 \$	164 584 \$	162 129 \$
	2 399 983 \$	2 325 451 \$	2 349 235 \$	2 366 974 \$
23000 SERVICES COMPLÉMENTAIRES				
Rémunération	6 638 016 \$	6 152 079 \$	5 861 098 \$	5 790 724 \$
Contributions de l'employeur	739 895 \$	699 948 \$	687 155 \$	618 322 \$
Frais de déplacement	19 500 \$	19 000 \$	22 020 \$	23 854 \$
Fournitures et matériel	23 479 \$	40 279 \$	27 658 \$	23 603 \$
Services, honoraires et contrats	150 400 \$	109 247 \$	74 619 \$	89 684 \$
Autres charges	289 \$	757 \$	2 194 \$	2 781 \$
	7 571 579 \$	7 021 310 \$	6 674 744 \$	6 548 968 \$
24000 SERVICES PÉDAGOGIQUES ET DE FORMATION D'APPOINT				
Rémunération	3 032 749 \$	2 862 453 \$	2 524 649 \$	2 670 443 \$
Contributions de l'employeur	332 324 \$	293 912 \$	280 005 \$	299 265 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	1 447 \$	151 \$
Services, honoraires et contrats	50 497 \$	47 156 \$	1 956 \$	1 283 \$
Autres charges	2 000 \$	2 000 \$	- \$	- \$
	3 417 570 \$	3 205 521 \$	2 808 057 \$	2 971 142 \$
25000 ANIMATION ET DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE				
Rémunération	818 872 \$	825 776 \$	643 878 \$	678 445 \$
Contributions de l'employeur	89 097 \$	87 902 \$	70 565 \$	74 984 \$
Frais de déplacement	5 400 \$	5 475 \$	3 128 \$	10 275 \$
Fournitures et matériel	- \$	- \$	180 \$	21 \$
Services, honoraires et contrats	166 378 \$	104 772 \$	25 302 \$	66 119 \$
Autres charges	- \$	- \$	1 451 \$	2 660 \$
	1 079 747 \$	1 023 925 \$	744 504 \$	832 504 \$
26000 PERFECTIONNEMENT				
Rémunération	168 957 \$	197 125 \$	152 722 \$	188 572 \$
Contributions de l'employeur	15 000 \$	18 000 \$	18 554 \$	22 988 \$
Frais de déplacement	41 915 \$	32 282 \$	31 378 \$	36 303 \$
Fournitures et matériel	- \$	- \$	(141) \$	2 539 \$
Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	9 910 \$	12 472 \$
Autres charges	52 716 \$	104 028 \$	24 622 \$	33 015 \$
	278 588 \$	351 435 \$	237 045 \$	295 889 \$
27000 ACTIVITÉS SPORTIVES, CULTURELLES ET SOCIALES				
Rémunération	319 977 \$	220 699 \$	216 055 \$	243 721 \$
Contributions de l'employeur	22 597 \$	17 069 \$	31 576 \$	34 400 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	9 056 \$	2 913 \$
Fournitures et matériel	48 550 \$	36 652 \$	52 750 \$	29 666 \$
Services, honoraires et contrats	1 218 733 \$	1 109 589 \$	526 584 \$	857 650 \$
Autres charges	379 360 \$	394 833 \$	558 994 \$	670 024 \$
	1 989 217 \$	1 778 842 \$	1 395 015 \$	1 838 374 \$
20000 TOTAL	24 297 968 \$	23 304 423 \$	21 683 554 \$	22 332 817 \$

COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)
BUDGET 2017-2018

	Budget		Résultats réels	
	2017-2018	2016-2017	2015-2016	2014-2015
30000 SERVICES D'APPOINT				
31000 HÉBERGEMENT DES ÉLÈVES				
Autres charges	45 000 \$	40 000 \$	48 450 \$	31 725 \$
	45 000 \$	40 000 \$	48 450 \$	31 725 \$
32000 SERVICES ALIMENTAIRES				
Rémunération	- \$	- \$	- \$	18 594 \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	19 \$	1 867 \$
Services, honoraires et contrats	3 500 \$	30 000 \$	- \$	- \$
	3 500 \$	30 000 \$	19 \$	20 461 \$
34000 TRANSPORT SCOLAIRE				
Services, honoraires et contrats	6 494 292 \$	6 724 743 \$	6 733 703 \$	6 800 845 \$
Autres charges	- \$	- \$	2 259 \$	3 015 \$
	6 494 292 \$	6 724 743 \$	6 735 962 \$	6 803 860 \$
36000 SERVICES DE GARDE				
Rémunération	3 052 869 \$	2 909 770 \$	2 850 409 \$	2 916 061 \$
Contributions de l'employeur	362 046 \$	345 171 \$	351 081 \$	360 129 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	1 604 \$	1 723 \$
Fournitures et matériel	84 362 \$	96 873 \$	99 218 \$	91 043 \$
Services, honoraires et contrats	48 402 \$	44 017 \$	24 078 \$	29 870 \$
Autres charges	44 771 \$	45 951 \$	15 383 \$	46 495 \$
	3 592 450 \$	3 441 782 \$	3 341 773 \$	3 445 321 \$
30000 TOTAL	10 135 242 \$	10 236 525 \$	10 126 204 \$	10 301 367 \$

COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)
BUDGET 2017-2018

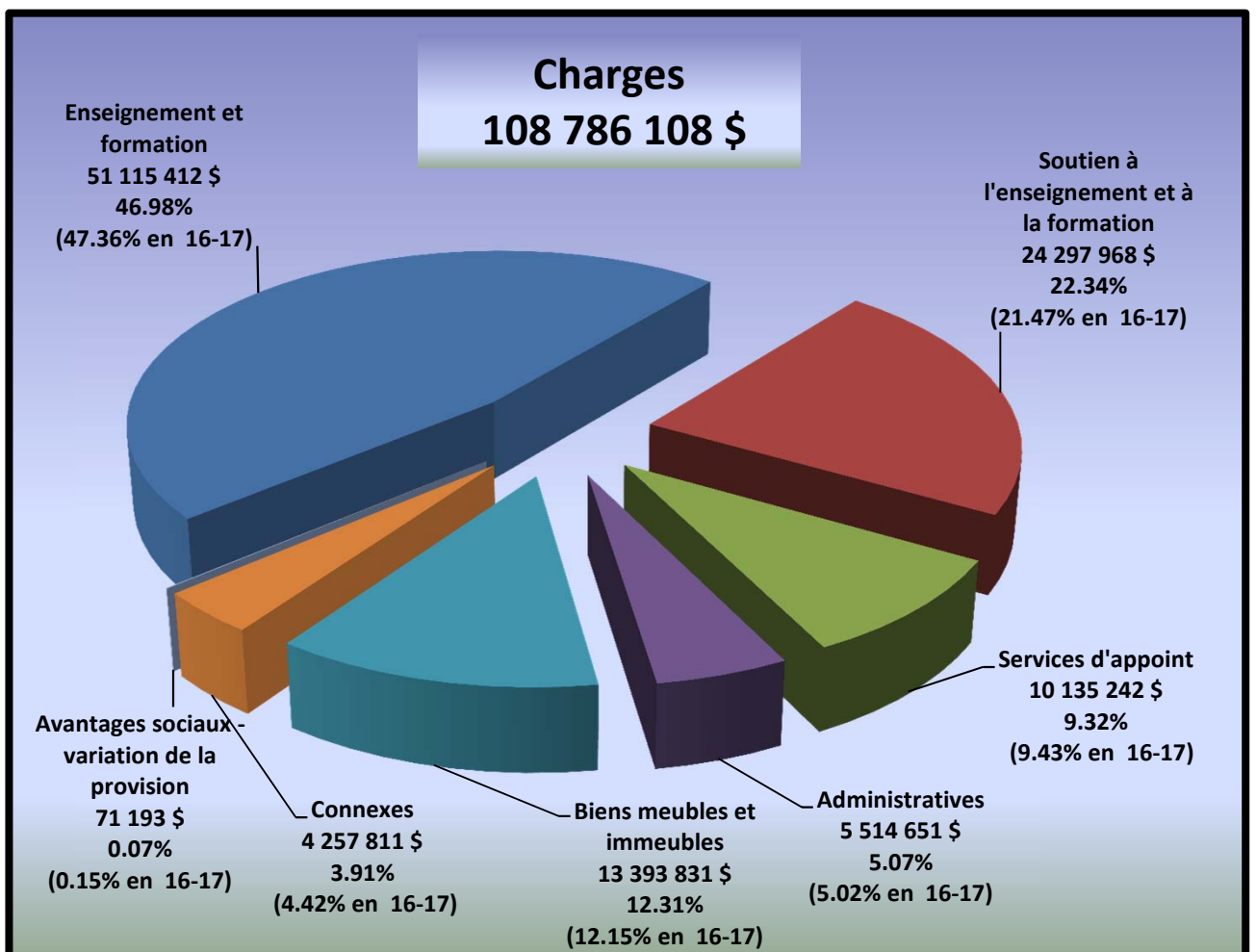
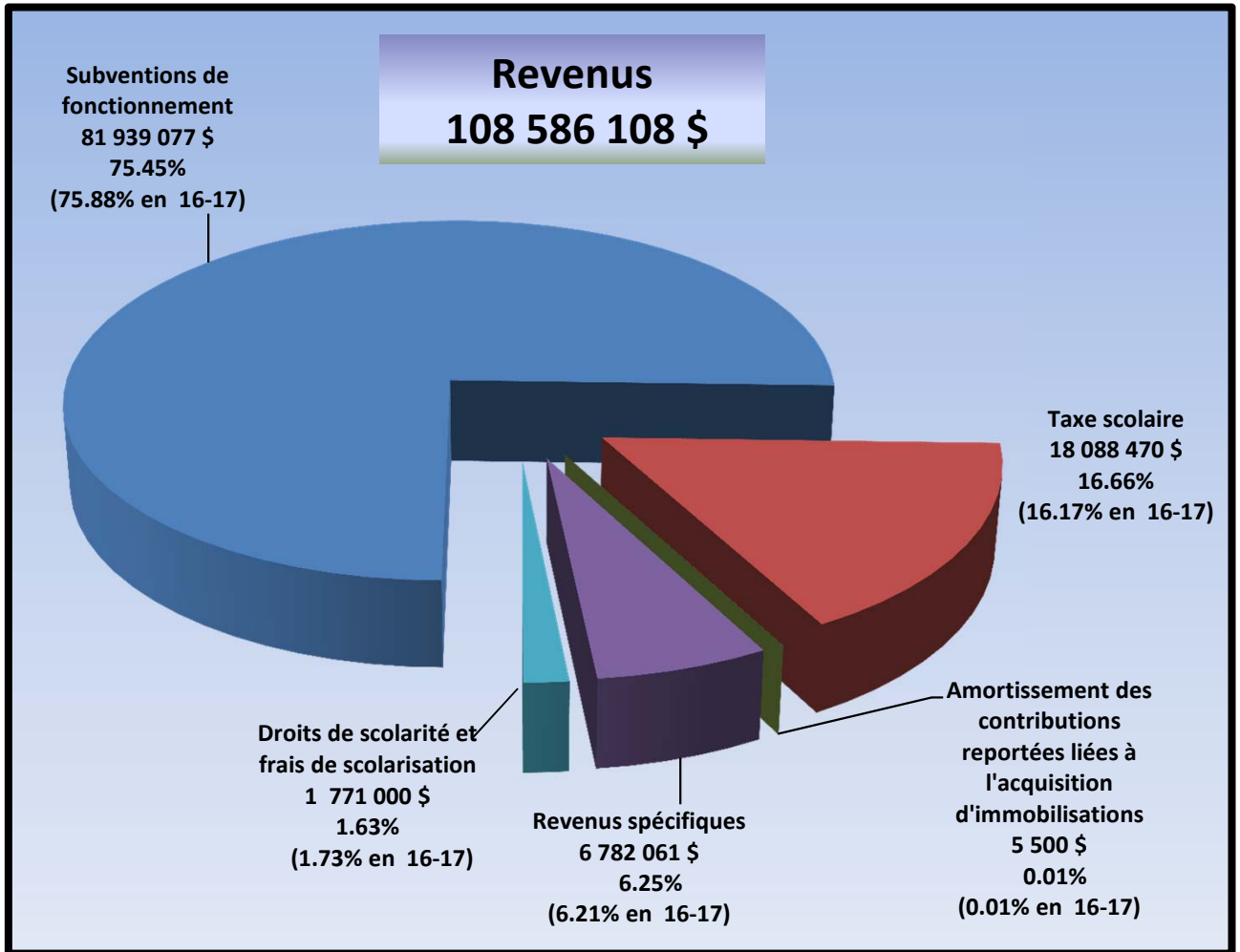
	Budget		Résultats réels	
	2017-2018	2016-2017	2015-2016	2014-2015
50000 ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES				
51000 CONSEIL DES COMMISSAIRES ET COMITÉS				
Rémunération	106 708 \$	103 860 \$	101 473 \$	185 130 \$
Contributions de l'employeur	8 857 \$	8 153 \$	8 496 \$	16 087 \$
Frais de déplacement	6 600 \$	6 600 \$	3 234 \$	6 236 \$
Fournitures et matériel	- \$	- \$	- \$	29 753 \$
Services, honoraires et contrats	7 500 \$	7 500 \$	7 437 \$	24 762 \$
Autres charges	36 625 \$	36 625 \$	31 460 \$	37 913 \$
	166 290 \$	162 738 \$	152 100 \$	299 881 \$
52000 GESTION				
Rémunération	3 353 474 \$	3 154 759 \$	3 165 012 \$	2 944 423 \$
Contributions de l'employeur	383 556 \$	361 640 \$	338 110 \$	345 339 \$
Frais de déplacement	21 900 \$	19 700 \$	17 144 \$	24 347 \$
Fournitures et matériel	76 800 \$	71 000 \$	67 036 \$	54 013 \$
Services, honoraires et contrats	613 534 \$	670 042 \$	659 713 \$	700 081 \$
Autres charges	23 000 \$	23 000 \$	33 198 \$	17 868 \$
	4 472 264 \$	4 300 141 \$	4 280 213 \$	4 086 071 \$
53000 SERVICES CORPORATIFS				
Rémunération	528 008 \$	528 239 \$	582 647 \$	493 701 \$
Contributions de l'employeur	63 768 \$	62 232 \$	64 887 \$	59 901 \$
Frais de déplacement	2 600 \$	3 100 \$	2 539 \$	1 889 \$
Fournitures et matériel	43 500 \$	48 500 \$	98 504 \$	57 585 \$
Services, honoraires et contrats	199 805 \$	290 210 \$	333 978 \$	350 750 \$
Autres charges	17 000 \$	17 000 \$	18 000 \$	12 615 \$
	854 681 \$	949 281 \$	1 100 555 \$	976 441 \$
55000 PERFECTIONNEMENT				
Rémunération	- \$	- \$	38 \$	- \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	5 \$	- \$
Frais de déplacement	1 516 \$	8 000 \$	12 146 \$	5 283 \$
Autres charges	19 900 \$	24 900 \$	12 790 \$	13 309 \$
	21 416 \$	32 900 \$	24 979 \$	18 592 \$
50000 TOTAL	5 514 651 \$	5 445 060 \$	5 557 847 \$	5 380 985 \$

COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)
BUDGET 2017-2018

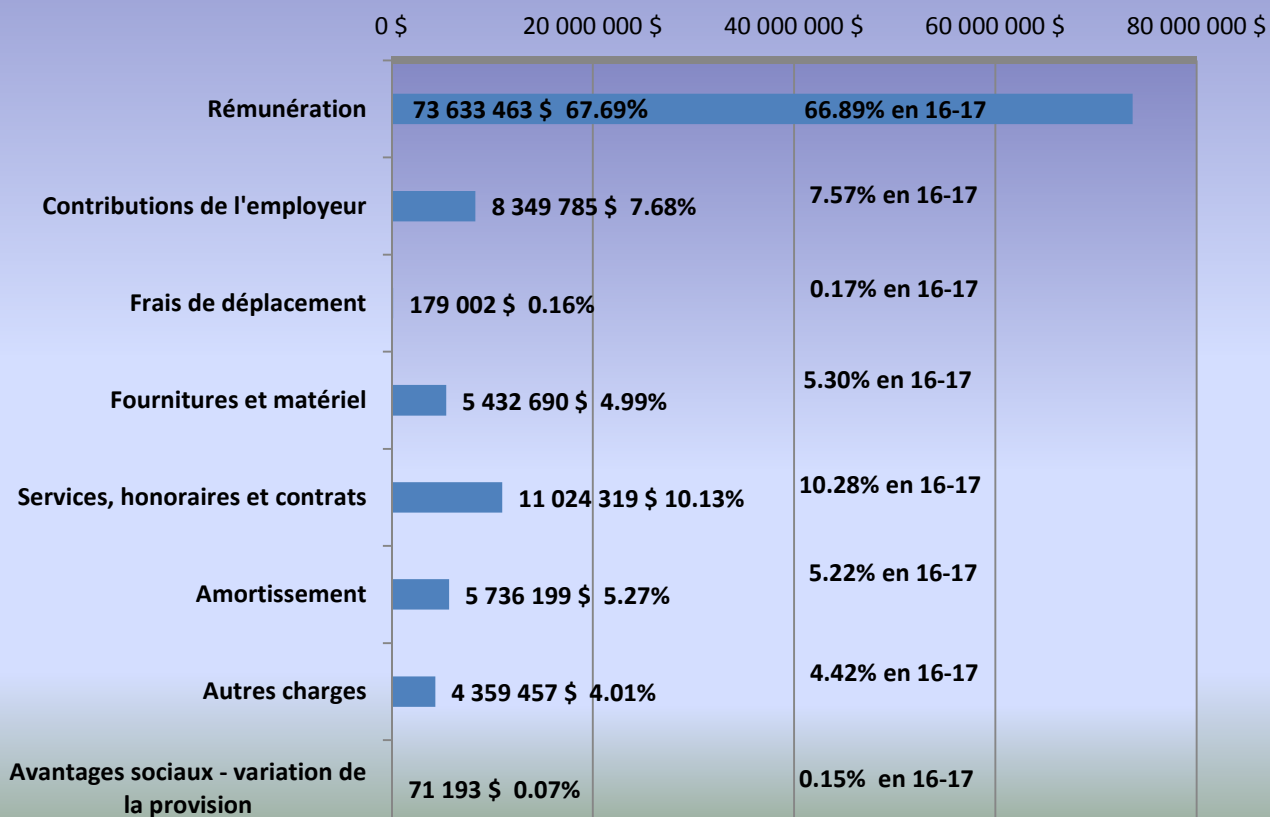
	Budget		Résultats réels	
	2017-2018	2016-2017	2015-2016	2014-2015
60000 ACTIVITÉS RELATIVES AUX BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES				
61000 ENTRETIEN ET AMORTISSEMENT DES BIENS MEUBLES				
Rémunération	- \$	- \$	771 \$	4 284 \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	329 \$	612 \$
Fournitures et matériel	46 442 \$	47 572 \$	59 056 \$	62 381 \$
Services, honoraires et contrats	21 000 \$	21 000 \$	16 644 \$	11 495 \$
Amortissement	1 651 053 \$	1 696 035 \$	1 716 572 \$	1 837 632 \$
	1 718 495 \$	1 764 607 \$	1 793 372 \$	1 916 404 \$
62000 CONSERVATION ET AMORTISSEMENT DES BIENS IMMEUBLES				
Rémunération	689 269 \$	587 595 \$	584 520 \$	612 684 \$
Contributions de l'employeur	80 651 \$	72 033 \$	74 545 \$	79 828 \$
Frais de déplacement	12 500 \$	15 000 \$	13 795 \$	12 250 \$
Fournitures et matériel	172 350 \$	170 650 \$	153 393 \$	137 066 \$
Services, honoraires et contrats	588 308 \$	592 308 \$	629 184 \$	625 192 \$
Amortissement	4 085 146 \$	3 970 117 \$	3 512 935 \$	3 230 768 \$
	5 628 224 \$	5 407 703 \$	4 968 372 \$	4 697 788 \$
63000 ENTRETIEN MÉNAGER				
Rémunération	2 439 078 \$	2 388 218 \$	2 212 189 \$	2 252 876 \$
Contributions de l'employeur	297 701 \$	310 969 \$	280 882 \$	285 249 \$
Frais de déplacement	3 500 \$	2 400 \$	1 572 \$	3 205 \$
Fournitures et matériel	203 255 \$	206 725 \$	167 849 \$	148 656 \$
Services, honoraires et contrats	110 500 \$	116 000 \$	160 089 \$	150 252 \$
	3 054 034 \$	3 024 312 \$	2 822 581 \$	2 840 238 \$
64000 CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE				
Fournitures et matériel	2 326 643 \$	2 408 337 \$	2 255 905 \$	2 441 705 \$
	2 326 643 \$	2 408 337 \$	2 255 905 \$	2 441 705 \$
65000 LOCATION D'IMMEUBLES				
Fournitures et matériel	- \$	- \$	14 125 \$	16 841 \$
Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	135 940 \$	101 500 \$
	- \$	- \$	150 065 \$	118 341 \$
66000 PROTECTION ET SÉCURITÉ				
Fournitures et matériel	17 000 \$	17 500 \$	17 541 \$	16 074 \$
Services, honoraires et contrats	54 500 \$	53 500 \$	45 349 \$	48 530 \$
	71 500 \$	71 000 \$	62 890 \$	64 604 \$
67900 CONSTRUCTION ET ACQUISITION D'IMMEUBLES NON CAPITALISABLES				
Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	3 634 \$	361 456 \$
	- \$	- \$	3 634 \$	361 456 \$
68000 AMÉLIORATION, TRANSFORMATION ET RÉNOVATION MAJEURE				
Fournitures et matériel	- \$	- \$	22 788 \$	54 147 \$
Services, honoraires et contrats	377 142 \$	346 387 \$	351 826 \$	600 208 \$
	377 142 \$	346 387 \$	374 614 \$	654 355 \$
69000 SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE TÉLÉCOMMUNICATION				
Rémunération	125 500 \$	125 500 \$	125 500 \$	125 500 \$
Contributions de l'employeur	13 600 \$	13 600 \$	13 600 \$	13 600 \$
Services, honoraires et contrats	78 693 \$	25 593 \$	25 593 \$	26 649 \$
	217 793 \$	164 693 \$	164 693 \$	165 749 \$
60000 TOTAL	13 393 831 \$	13 187 039 \$	12 596 126 \$	13 260 640 \$

COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)
BUDGET 2017-2018

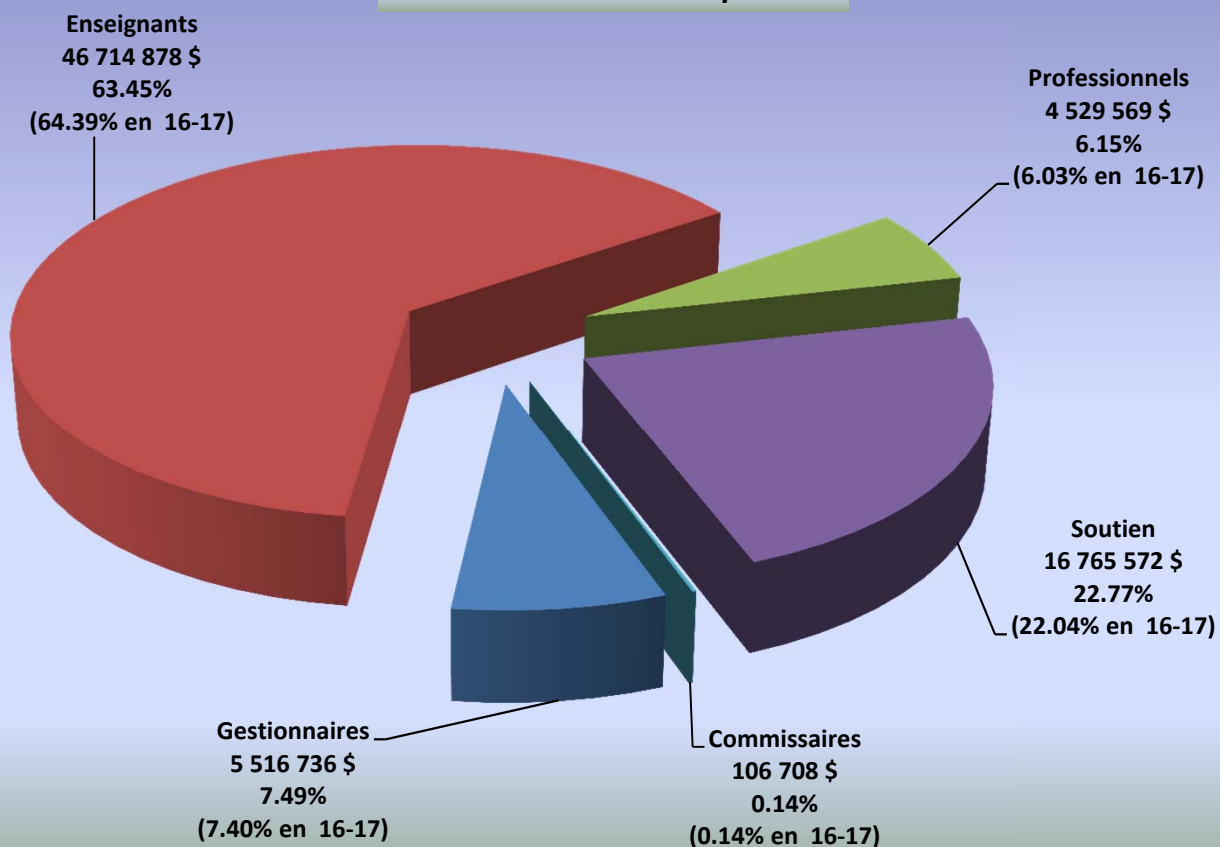
	Budget		Résultats réels	
	2017-2018	2016-2017	2015-2016	2014-2015
70000 ACTIVITÉS CONNEXES				
72000 FINANCEMENT				
Autres charges	3 629 565 \$	3 992 487 \$	3 861 920 \$	3 890 717 \$
	3 629 565 \$	3 992 487 \$	3 861 920 \$	3 890 717 \$
73000 PROJETS SPÉCIAUX				
Rémunération	4 000 \$	21 500 \$	3 533 \$	6 831 \$
Contributions de l'employeur	400 \$	2 150 \$	447 \$	783 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	3 062 \$	473 \$
Fournitures et matériel	8 000 \$	15 000 \$	10 527 \$	9 963 \$
Services, honoraires et contrats	21 159 \$	20 999 \$	7 554 \$	39 744 \$
Autres charges	17 600 \$	61 350 \$	30 245 \$	62 990 \$
	51 159 \$	120 999 \$	55 368 \$	120 784 \$
74000 RÉTROACTIVITÉ				
Rémunération	- \$	- \$	210 676 \$	24 313 \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	16 901 \$	2 623 \$
	- \$	- \$	227 577 \$	26 936 \$
76000 SÉCURITÉ D'EMPLOI				
Rémunération	- \$	- \$	129 073 \$	584 913 \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	13 864 \$	88 591 \$
	- \$	- \$	142 937 \$	673 504 \$
77000 VARIATION DES PROVISIONS				
Autres charges	17 100 \$	14 866 \$	45 080 \$	6 281 \$
	17 100 \$	14 866 \$	45 080 \$	6 281 \$
78000 PRÊTS DE SERVICES				
Rémunération	- \$	77 940 \$	84 497 \$	189 695 \$
Contributions de l'employeur	- \$	8 418 \$	38 400 \$	22 002 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	2 299 \$	4 247 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	64 759 \$
	- \$	86 358 \$	125 196 \$	280 703 \$
79000 AUTRES ACTIVITÉS CONNEXES				
Rémunération	1 300 \$	6 100 \$	4 750 \$	2 343 \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	1 368 \$	1 481 \$
Fournitures et matériel	543 087 \$	561 520 \$	555 281 \$	554 434 \$
Services, honoraires et contrats	13 600 \$	8 800 \$	19 403 \$	12 845 \$
Autres charges	2 000 \$	2 000 \$	3 906 \$	5 824 \$
	559 987 \$	578 420 \$	584 708 \$	576 927 \$
70000 TOTAL	4 257 811 \$	4 793 130 \$	5 042 786 \$	5 575 852 \$



Nature des charges 108 786 108 \$



Rémunération 73 633 463 \$



COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
RÉSULTATS PAR SECTEUR EN FONCTION DES RÈGLES INTERNES DE LA CSDLJ
BUDGET 2017-2018

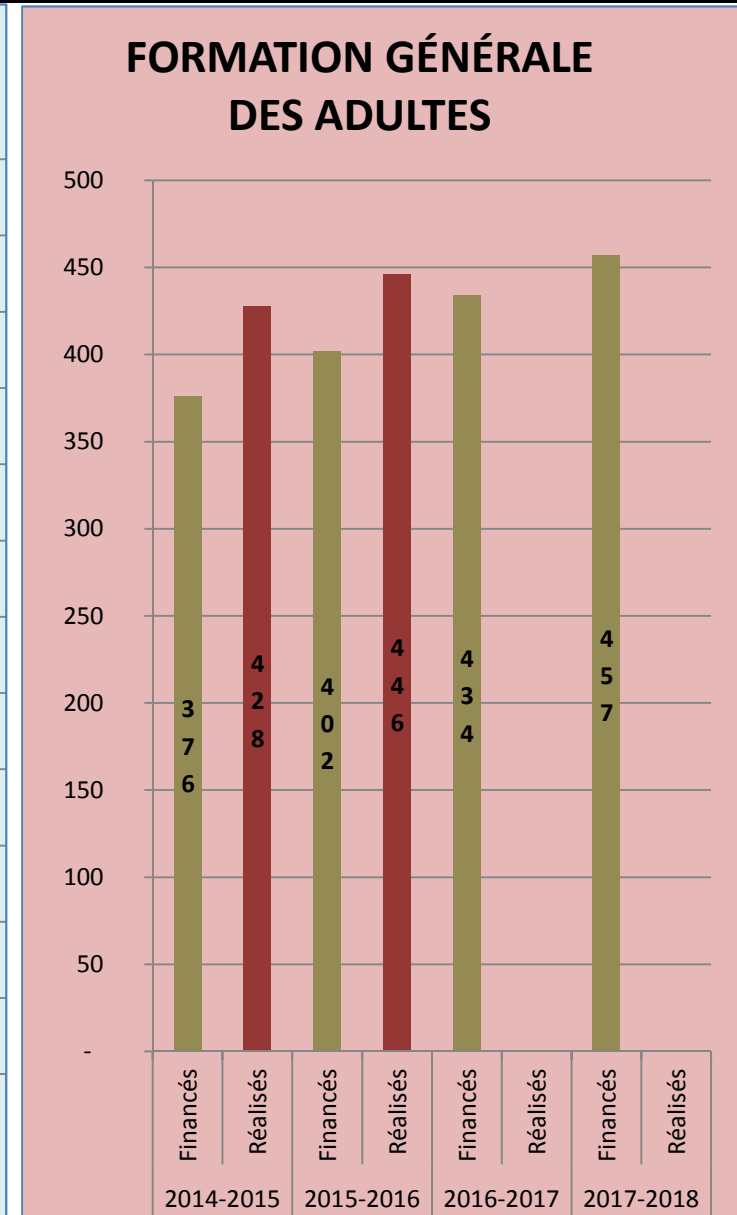
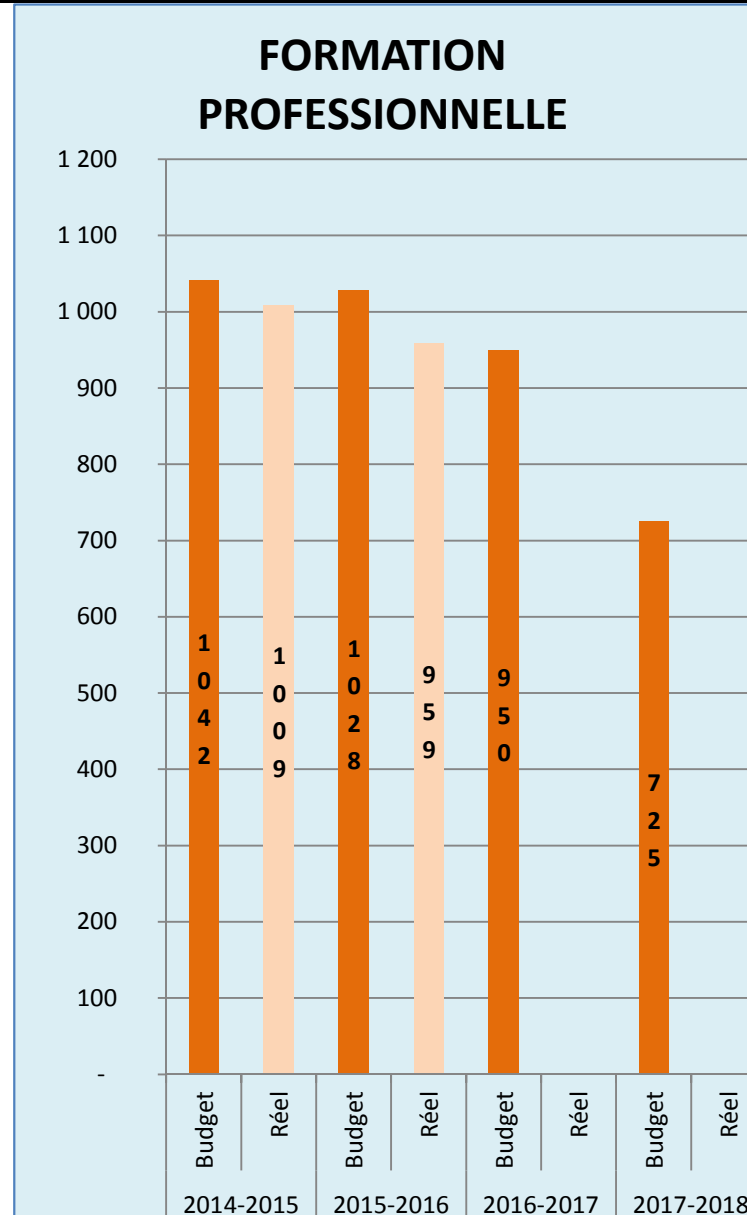
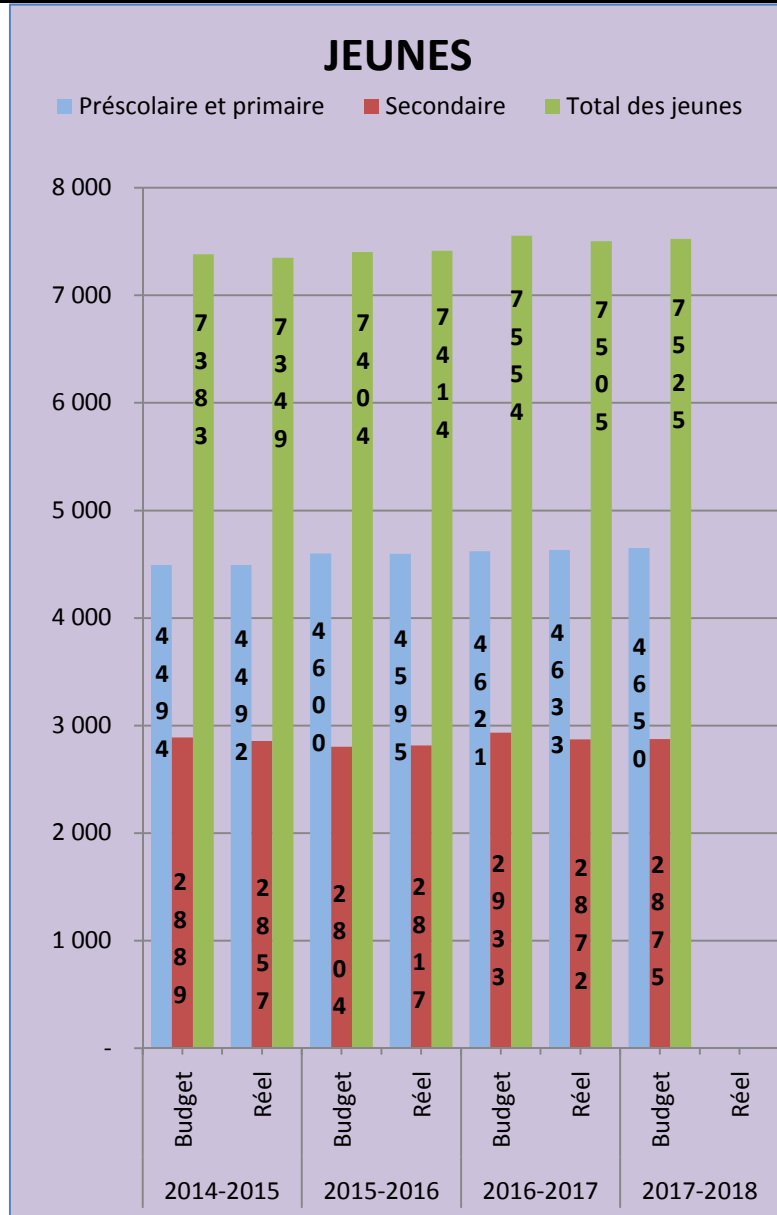
	Budget		Résultats réels	
	2017-2018	2016-2017	2015-2016	2014-2015
PERSONNEL ENSEIGNANT (Jeunes)				
REVENUS				
Allocations du Ministère	42 586 643 \$	41 832 375 \$	39 740 490 \$	39 149 370 \$
Autres revenus	- \$	- \$	34 488 \$	64 571 \$
	42 586 643 \$	41 832 375 \$	39 774 978 \$	39 213 941 \$
CHARGES				
Salaires	38 240 090 \$	37 590 757 \$	35 603 141 \$	35 157 226 \$
Contributions de l'employeur	4 145 226 \$	4 059 802 \$	3 923 466 \$	3 874 326 \$
Autres charges	201 327 \$	181 816 \$	66 411 \$	128 859 \$
	42 586 643 \$	41 832 375 \$	39 593 018 \$	39 160 411 \$
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	- \$	- \$	181 960 \$	53 530 \$
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE JONQUIÈRE				
SECTEUR - FORMATION PROFESSIONNELLE (FP)				
REVENUS				
Allocations du Ministère	5 780 344 \$	7 575 234 \$	7 637 944 \$	8 047 870 \$
Autres revenus	640 553 \$	663 587 \$	1 018 726 \$	972 401 \$
	6 420 897 \$	8 238 821 \$	8 656 670 \$	9 020 271 \$
CHARGES "OC"	6 420 897 \$	8 238 821 \$	8 643 960 \$	8 900 313 \$
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	- \$	- \$	12 710 \$	119 958 \$
SURPLUS (DÉFICIT) CUMULÉ - FP	s/o	s/o	828 492 \$	815 782 \$
SECTEUR - SERVICE AUX ENTREPRISES (SAE)				
CHIFFRE D'AFFAIRES				
Allocations du Ministère	319 367 \$	338 106 \$	395 924 \$	635 508 \$
Autres revenus	1 852 500 \$	2 017 711 \$	1 774 530 \$	1 974 021 \$
	2 171 867 \$	2 355 817 \$	2 170 454 \$	2 609 529 \$
CHARGES	2 171 867 \$	2 355 817 \$	2 303 665 \$	2 689 622 \$
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	- \$	- \$	(133 211) \$	(80 093) \$
SURPLUS (DÉFICIT) CUMULÉ - SAE	s/o	s/o	(1 151 371) \$	(1 018 160) \$
SURPLUS (DÉFICIT) CUMULÉ	s/o	s/o	(322 879) \$	(202 378) \$
CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES				
REVENUS				
Allocations du Ministère	2 619 878 \$	2 461 181 \$	2 326 909 \$	2 132 394 \$
Autres revenus	84 947 \$	94 947 \$	150 304 \$	214 232 \$
	2 704 825 \$	2 556 128 \$	2 477 213 \$	2 346 626 \$
CHARGES "OC"	2 704 825 \$	2 556 128 \$	2 437 636 \$	2 264 525 \$
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	- \$	- \$	39 577 \$	82 101 \$
SURPLUS (DÉFICIT) CUMULÉ	s/o	s/o	243 768 \$	204 191 \$

SECTION 4

ANALYSES « MAISON »

EFFECTIFS SCOLAIRES

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SCOLAIRES



* L'effectif réel provient du dernier bilan disponible du Ministère.

SUIVI DU PLAN D'EFFECTIFS

COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
CHARGES SALARIALES - SOMMAIRE EN DOLLARS
BUDGET 2017-2018

	Budget		Résultats réels	
	2017-2018	2016-2017	2015-2016	2014-2015
COMMISSION SCOLAIRE À 100%				
Enseignants - Jeunes	39 402 031 \$	38 339 839 \$	36 280 132 \$	36 070 238 \$
Enseignants - Éducation des adultes	2 152 156 \$	2 003 969 \$	1 915 866 \$	1 783 275 \$
Enseignants - Formation professionnelle	5 160 691 \$	6 400 489 \$	6 527 003 \$	6 747 459 \$
Professionnels	4 529 569 \$	4 375 360 \$	4 273 197 \$	4 428 803 \$
Soutien	16 765 572 \$	15 996 230 \$	15 251 525 \$	15 315 575 \$
Commissaires	106 708 \$	103 860 \$	101 473 \$	119 081 \$
Gestionnaires	5 516 736 \$	5 371 563 \$	5 525 301 \$	5 223 286 \$
	73 633 463 \$	72 591 310 \$	69 874 497 \$	69 687 717 \$
BUDGETS DÉCENTRALISÉS (FONDS 3 & 4)				
Enseignants - Jeunes	1 161 941 \$	749 082 \$	676 991 \$	796 842 \$
Enseignants - Éducation des adultes	2 152 156 \$	2 003 969 \$	1 915 866 \$	1 783 275 \$
Enseignants - Formation professionnelle	5 160 691 \$	6 400 489 \$	6 527 003 \$	6 747 175 \$
Professionnels	1 233 682 \$	1 020 067 \$	932 518 \$	1 094 930 \$
Soutien	4 260 046 \$	3 756 292 \$	3 472 794 \$	3 466 848 \$
Gestionnaires	80 308 \$	175 806 \$	162 916 \$	165 771 \$
	14 048 824 \$	14 105 705 \$	13 688 088 \$	14 054 841 \$
BUDGETS CENTRALISÉS (FONDS 1 & 9)				
Enseignants - Jeunes	38 240 090 \$	37 590 757 \$	35 603 141 \$	35 273 396 \$
Enseignants - Formation professionnelle	- \$	- \$	- \$	284 \$
Professionnels	3 295 887 \$	3 355 293 \$	3 340 679 \$	3 333 873 \$
Soutien	12 505 526 \$	12 239 938 \$	11 778 731 \$	11 848 727 \$
Commissaires	106 708 \$	103 860 \$	101 473 \$	119 081 \$
Gestionnaires	5 436 428 \$	5 195 757 \$	5 362 385 \$	5 057 515 \$
	59 584 639 \$	58 485 605 \$	56 186 409 \$	55 632 876 \$
LOCATION ET PRÊT DE SALLES				
Soutien	94 043 \$	94 043 \$	90 153 \$	86 929 \$
	94 043 \$	94 043 \$	90 153 \$	86 929 \$
PRÊTS DE SERVICES				
Enseignants - Jeunes	- \$	77 940 \$	75 673 \$	100 102 \$
Professionnels	- \$	- \$	- \$	88 593 \$
	- \$	77 940 \$	75 673 \$	188 695 \$
SPORT				
Enseignants - Jeunes	- \$	- \$	13 082 \$	28 764 \$
Soutien	- \$	- \$	205 \$	3 379 \$
	- \$	- \$	13 287 \$	32 143 \$
FEU ÉCOLE Ste-Cécile				
Soutien	- \$	- \$	- \$	2 135 \$
	- \$	- \$	- \$	2 135 \$
PERFECTIONNEMENT				
Enseignants - Jeunes	- \$	- \$	309 \$	1 277 \$
Soutien	- \$	- \$	6 932 \$	3 885 \$
	- \$	- \$	7 241 \$	5 162 \$
ABSENTÉISME				
Enseignants - Jeunes	1 833 960 \$	1 832 520 \$	1 884 774 \$	1 953 400 \$
Professionnels	35 975 \$	45 000 \$	71 254 \$	47 705 \$
Soutien	746 344 \$	725 455 \$	602 364 \$	631 105 \$
Gestionnaires	140 000 \$	45 000 \$	247 049 \$	51 151 \$
	2 756 279 \$	2 647 975 \$	2 805 441 \$	2 683 361 \$
PRÉSENCE AU TRAVAIL (FONDS 1 & 9)				
Enseignants - Jeunes	36 406 130 \$	35 680 297 \$	33 629 303 \$	33 189 853 \$
Enseignants - Formation professionnelle	- \$	- \$	- \$	284 \$
Professionnels	3 259 912 \$	3 310 293 \$	3 269 425 \$	3 197 575 \$
Soutien	11 665 139 \$	11 420 440 \$	11 079 077 \$	11 121 294 \$
Commissaires	106 708 \$	103 860 \$	101 473 \$	119 081 \$
Gestionnaires	5 296 428 \$	5 150 757 \$	5 115 336 \$	5 006 364 \$
	56 734 317 \$	55 665 647 \$	53 194 614 \$	52 634 451 \$

**COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
CHARGES SALARIALES - SOMMAIRE EN ETC
BUDGET 2017-2018**

	Budget		Résultats réels	
	2017-2018	2016-2017	2015-2016	2014-2015
COMMISSION SCOLAIRE À 100%				
Enseignants - Jeunes	490.4	492.3	518.7	535.7
Enseignants - Éducation des adultes	31.0	24.2	30.1	28.2
Enseignants - Formation professionnelle	68.7	85.4	90.2	96.0
Professionnels	55.9	54.6	56.3	61.2
Soutien	344.3	328.5	341.7	352.3
Commissaires	13.0	13.0	13.0	15.7
Gestionnaires	57.0	56.8	58.7	59.1
	1 060.3	1 054.8	1 108.7	1 148.2
BUDGETS DÉCENTRALISÉS (FONDS 3 & 4)				
Enseignants - Jeunes	11.7	9.6	15.1	16.1
Enseignants - Éducation des adultes	31.0	24.2	30.1	28.2
Enseignants - Formation professionnelle	68.7	85.4	90.2	96.0
Professionnels	14.7	12.5	13.1	14.4
Soutien	91.1	76.3	79.7	82.0
Gestionnaires	1.0	2.0	2.0	2.2
	218.2	210.0	230.2	238.9
BUDGETS CENTRALISÉS (FONDS 1 & 9)				
Enseignants - Jeunes	478.7	482.7	503.6	519.6
Professionnels	41.2	42.1	43.2	46.8
Soutien	253.2	252.2	262.0	270.3
Commissaires	13.0	13.0	13.0	15.7
Gestionnaires	56.0	54.8	56.7	56.9
	842.1	844.8	878.5	909.3
LOCATION ET PRÊT DE SALLES				
Soutien	1.8	1.8	1.9	1.9
	1.8	1.8	1.9	1.9
PRÊTS DE SERVICES				
Enseignants - Jeunes	-	5.2	1.0	4.7
Professionnels	-	-	-	1.4
	-	5.2	1.0	6.1
SPORT				
Enseignants - Jeunes	-	-	0.3	0.5
Soutien	-	-	-	0.1
	-	-	0.3	0.6
FEU ÉCOLE Ste-Cécile				
Soutien	-	-	-	0.1
	-	-	-	0.1
PERFECTIONNEMENT				
Enseignants - Jeunes	-	-	0.1	0.1
Soutien	-	-	0.2	0.1
	-	-	0.3	0.2
ABSENTÉISME				
Enseignants - Jeunes	-	-	31.8	43.2
Professionnels	-	-	0.8	2.7
Soutien	-	-	14.1	16.6
Gestionnaires	-	-	2.6	2.1
	-	-	49.3	64.6
PRÉSENCE AU TRAVAIL (FONDS 1 & 9)				
Enseignants - Jeunes	478.7	477.5	470.4	471.1
Professionnels	41.2	42.1	42.4	42.7
Soutien	251.4	250.4	245.8	251.5
Commissaires	13.0	13.0	13.0	15.7
Gestionnaires	56.0	54.8	54.1	54.8
	840.3	837.8	825.7	835.8

COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
PRÉSENCE AU TRAVAIL (FONDS 1 & 9)
BUDGET 2017-2018

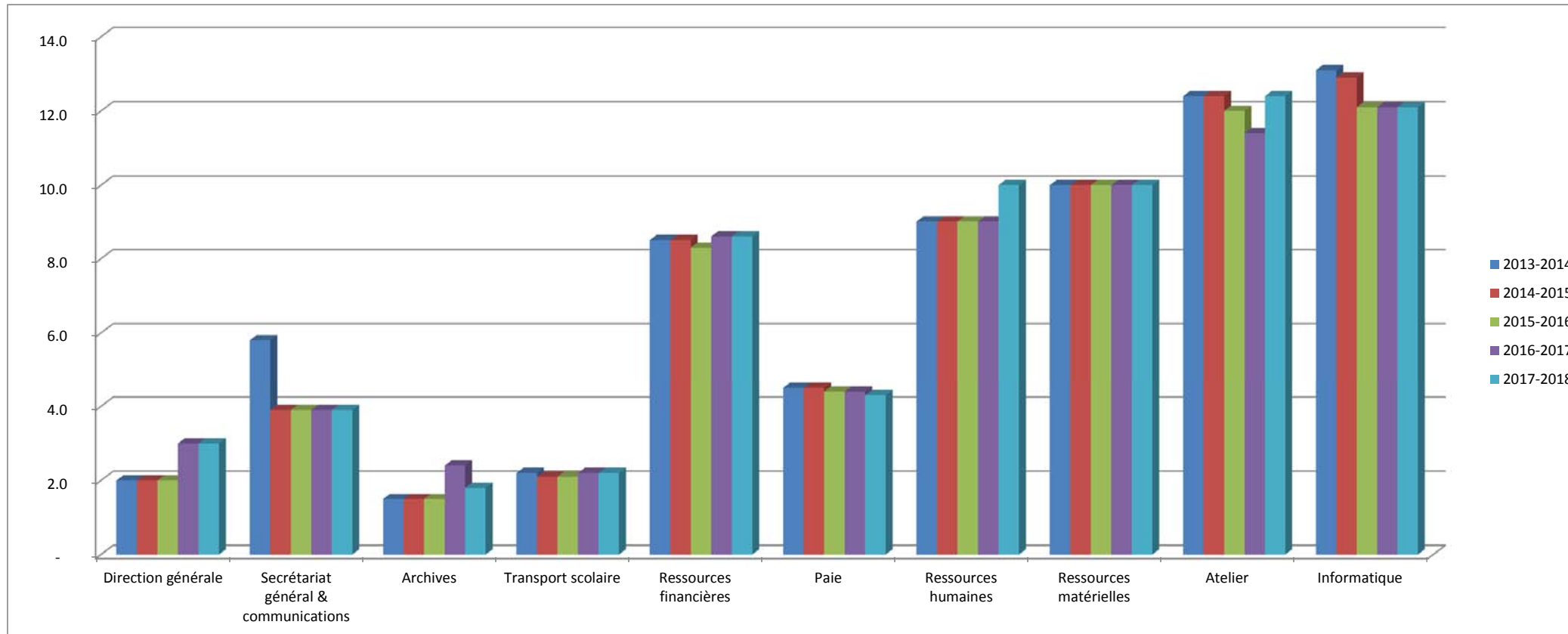
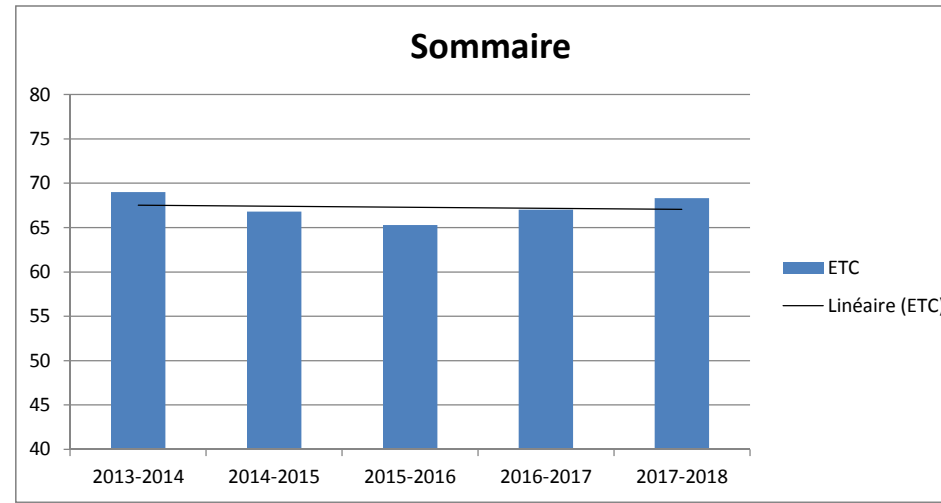
	Budget				Variation entre le budget	
	2017-2018		2016-2017		2017-2018 vs 2016-2017	
	ETC	\$	ETC	\$		
Enseignants - Jeunes	478.7	36 406 130 \$	477.5	35 680 297 \$	1.2	725 833 \$
Professionnels						
Anim. de vie spirituelle et d'engagement communau	4.0		4.0		-	
Attaché d'administration	2.0		2.0		-	
Conseiller pédagogique	7.6		6.7		0.9	
Conseillère ou conseiller d'orientation	7.0		7.0		-	
Conseillère ou conseiller en communication	1.0		1.0		-	
Orthopédagogue	0.6		1.6		(1.0)	
Orthophoniste ou audiologiste	3.0		3.0		-	
Psychoéducatrice ou psychoéducateur	5.0		6.0		(1.0)	
Psychologue	11.0		10.8		0.2	
	41.2	3 259 912 \$	42.1	3 310 293 \$	(0.9)	(50 380) \$
Soutien						
Soutien administratif						
Acheteur	2.0		2.0		-	
Agent de bureau (cl.princ)	17.5		14.0		3.5	
Agent de bureau (clas.I)	3.0		3.0		-	
Auxiliaire bureau	0.3		0.3		-	
Secrétaire	18.0		19.0		(1.0)	
Secrétaire d'école	21.9		21.9		-	
Secrétaire gestion	2.0		3.0		(1.0)	
Technicien en administration	6.0		7.0		(1.0)	
Technicien en organisation scolaire	9.2		10.0		(0.8)	
Technicien en audio-visuel	3.0		3.0		-	
Opér. informatique (clas.I)	1.0		1.0		-	
Technicien en informatique	7.0		7.0		-	
Technicien en informatique(cl.princ)	3.0		3.0		-	
Technicien en transport scolaire	1.0		1.0		-	
	94.9		95.2		(0.3)	
Soutien manuel						
Aide-conducteur véhicule lourd	0.4		0.4		-	
Conducteur véhicule lourd	1.0		1.0		-	
Magasinier(cl. princ)	2.0		2.0		-	
Magasinier(clas.I)	5.6		5.6		-	
Ouvrier certifié d'entretien	9.0		8.0		1.0	
Ouvrier entretien (cl II)	3.0		3.0		-	
Concierge (-9275m2)	49.5		50.0		(0.5)	
Spécialiste en mécanique d'ajustage	1.0		1.0		-	
Technicien en batiment	2.0		2.0		-	
	73.5		73.0		0.5	
Soutien EHDAA						
Préposé élèves handicapés	11.0		11.0		-	
Technicien en éducation spécialisée	36.7		36.7		-	
	47.7		47.7		-	
Soutien aux élèves						
Surveillant d'élèves	11.1		11.1		-	
Surveillant sauveteur	0.7		0.7		-	
Technicien en loisirs	2.8		2.8		-	
Technicien en documentation	9.0		9.2		(0.2)	
Technicien en travaux pratiques	11.7		11.7		-	
	35.3		35.5		(0.2)	
	251.4	11 665 139 \$	251.4	11 420 440 \$	-	244 699 \$

COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
PRÉSENCE AU TRAVAIL (FONDS 1 & 9)
BUDGET 2017-2018

	Budget				Variation entre le budget	
	2017-2018		2016-2017		2017-2018 vs 2016-2017	
	ETC	\$	ETC	\$		
Commissaires	13.0	106 708 \$	13.0	103 860 \$	-	2 848 \$
Gestionnaires						
Gestionnaire d'établissements						
Directeur d'école primaire	14.0		14.0		-	
Directeur d'école secondaire	3.0		3.0		-	
Directeur de centre d'éducation aux adultes	1.0		0.8		0.2	
Directeur de centre formation professionnelle	1.0		1.0		-	
Dir.ad.d'école secondaire	7.0		7.0		-	
Directeur adjoint de centre éducation aux adultes	1.0		1.0		-	
Dir.adj.centre form.prof.	4.0		4.0		-	
Adj. administratif d'établissement	3.0		3.0		-	
Adj.ad.d'école secondaire	3.0		3.0		-	
	37.0		36.8		0.2	
Gestionnaires - Services éducatifs						
Directeur des services éducatifs	1.0		1.0		-	
Directeur adjoint des services éducatifs	1.0		2.0		(1.0)	
Coordonnateur des services éducatifs	1.0		-		1.0	
Agent d'administration	1.0		-		1.0	
	4.0		3.0		1.0	
Gestionnaires administratifs						
Directeur général	1.0		1.0		-	
Directeur général adjoint	1.0		1.0		-	
Directeur des services autres que SE et RH	3.0		3.0		-	
Directeur du service des ressources humaines	1.0		1.0		-	
Directeur adjoint des services autres que SE et RH	1.0		1.0		-	
Dir. adj. des services RH	1.0		1.0		-	
Coordonnateur du services ressources humaines	1.0		1.0		-	
Coordonnateur des services autres que SE et RH	4.0		4.0		-	
Chef de secrétariat	1.0		1.0		-	
Régisseur de services	1.0		1.0		-	
	15.0		15.0		-	
	56.0	5 296 428 \$	54.8	5 150 757 \$	1.2	145 671 \$
TOTAL	840.3	56 734 317 \$	838.8	55 665 647 \$	1.5	1 068 670 \$

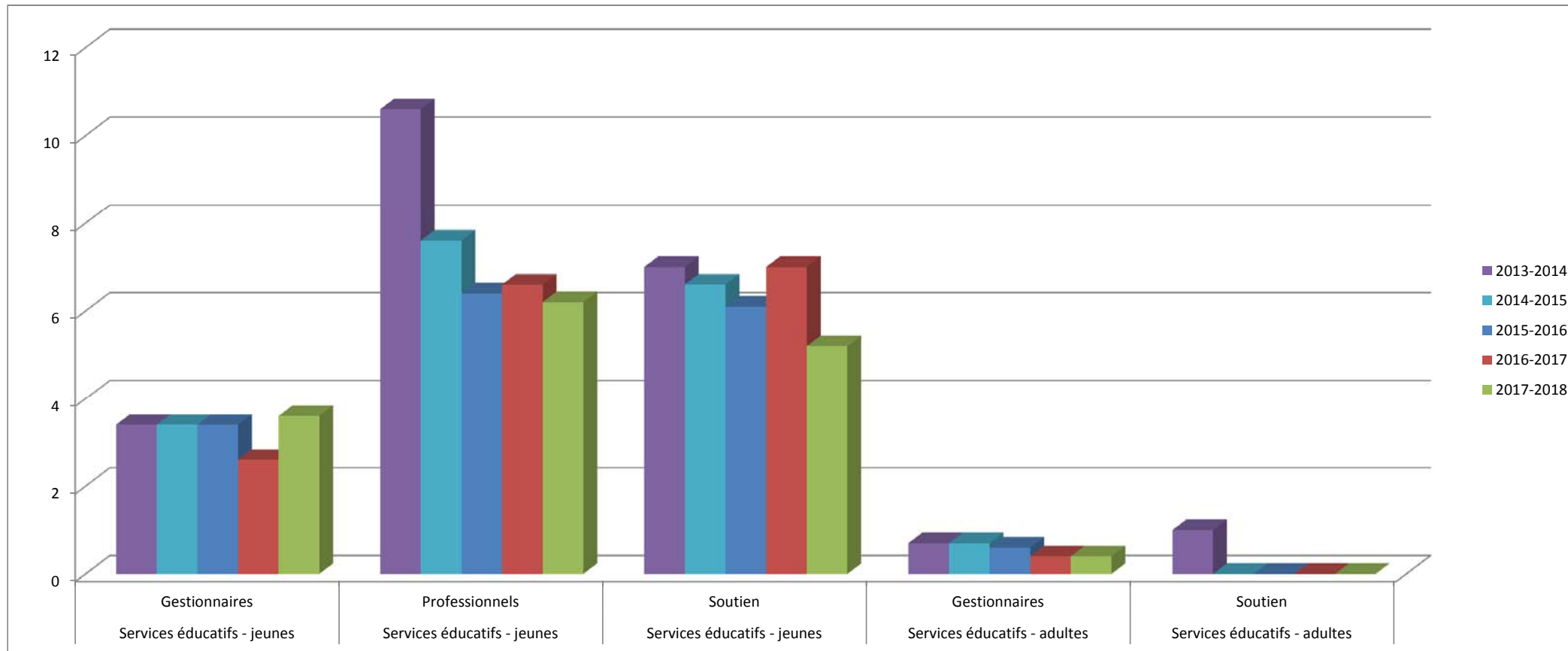
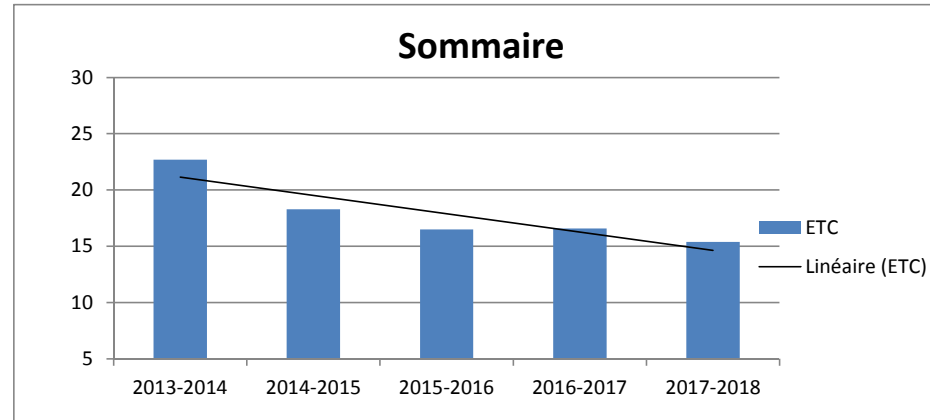
COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
ÉVOLUTION DES ETC "ADMINISTRATIFS"

	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Direction générale	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0
Secrétariat général & communications	5.8	3.9	3.9	3.9	3.9
Archives	1.5	1.5	1.5	2.4	1.8
Transport scolaire	2.2	2.1	2.1	2.2	2.2
Ressources financières	8.5	8.5	8.3	8.6	8.6
Paie	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3
Ressources humaines	9.0	9.0	9.0	9.0	10.0
Ressources matérielles	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Atelier	12.4	12.4	12.0	11.4	12.4
Informatique	13.1	12.9	12.1	12.1	12.1
	69.0	66.8	65.3	67.0	68.3



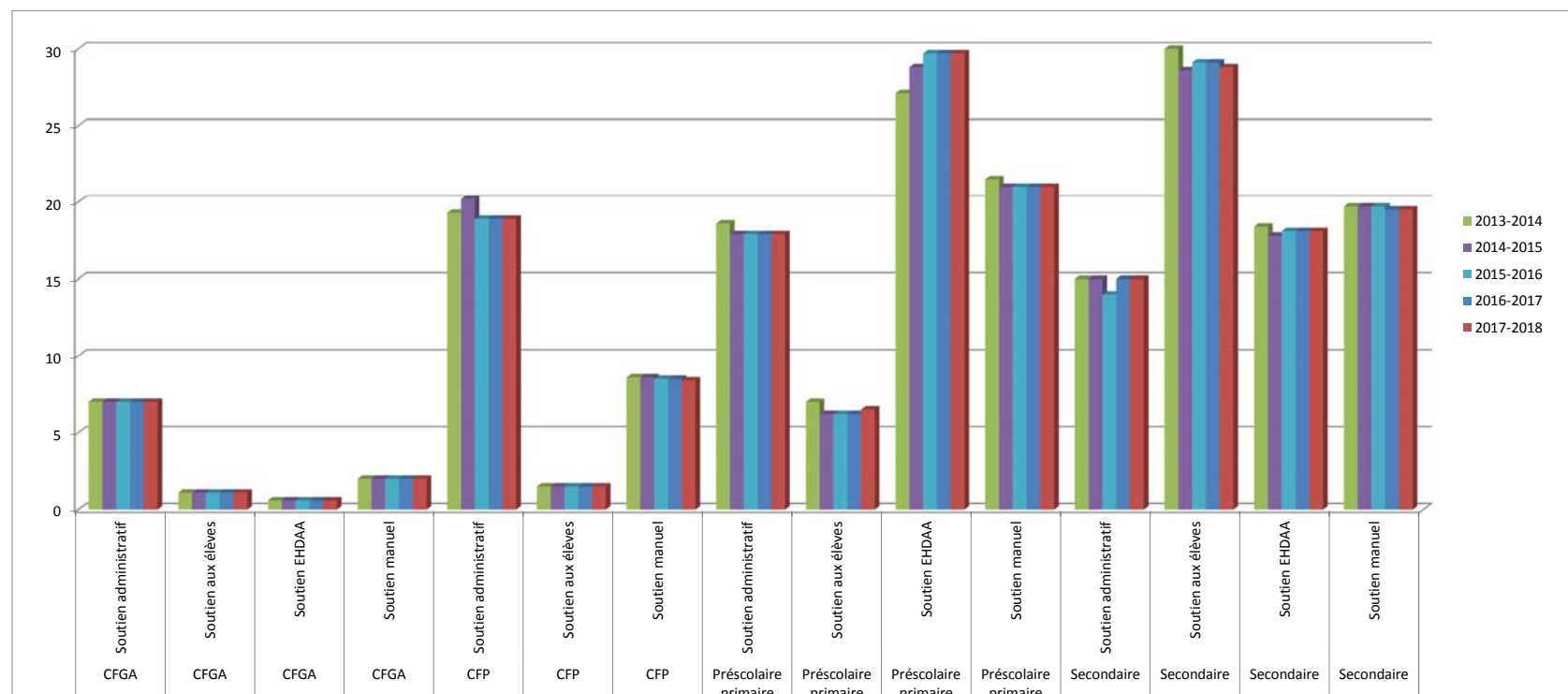
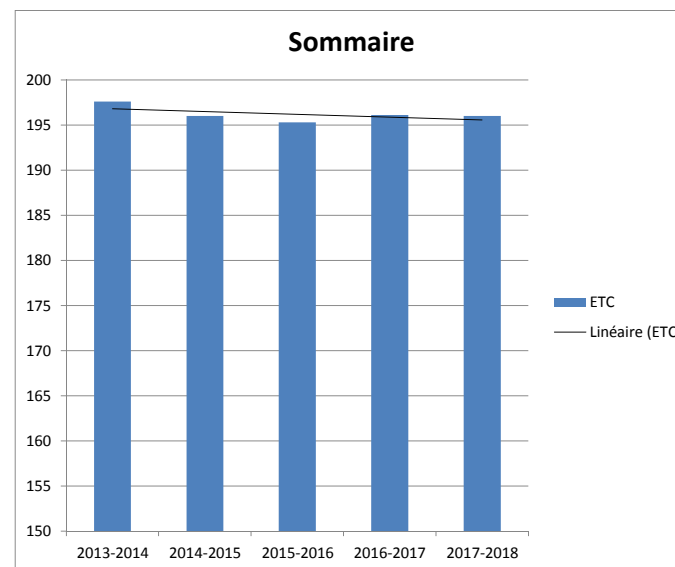
COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
ÉVOLUTION DES ETC "SERVICES ÉDUCATIFS"

	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Services éducatifs - jeunes	21.0	17.6	15.9	16.2	15.0
Gestionnaires	3.4	3.4	3.4	2.6	3.6
Professionnels	10.6	7.6	6.4	6.6	6.2
Soutien	7.0	6.6	6.1	7.0	5.2
Service éducatif adultes	1.7	0.7	0.6	0.4	0.4
Gestionnaires	0.7	0.7	0.6	0.4	0.4
Soutien	1.0	-	-	-	-
	22.7	18.3	16.5	16.6	15.4



COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
ÉVOLUTION DES ETC "ÉTABLISSEMENTS - SOUTIEN"

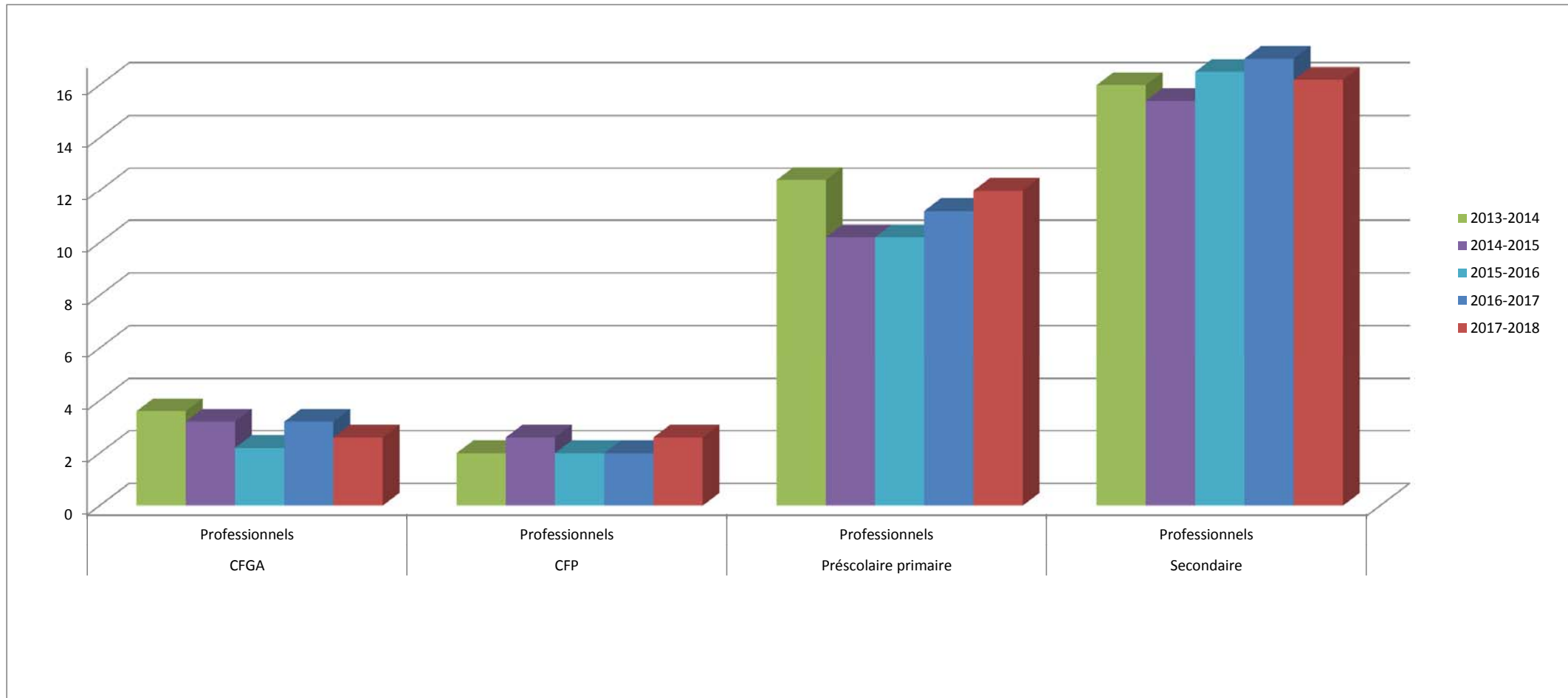
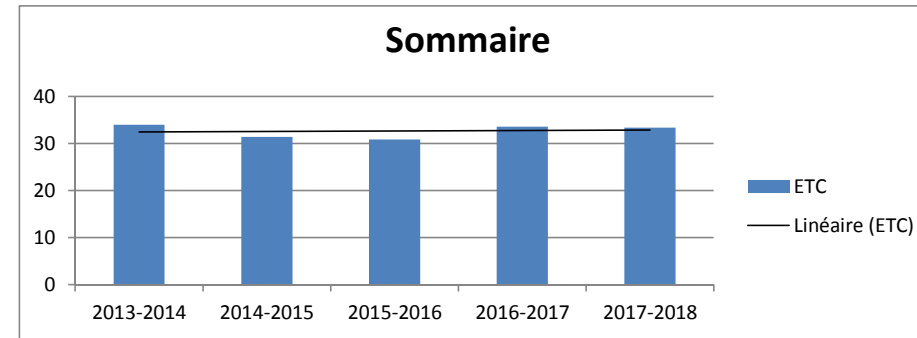
	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Centre de formation générale des adultes	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7
Soutien administratif	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
Soutien aux élèves	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Soutien EHDAA	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Soutien manuel	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Centre de formation professionnelle	29.4	30.3	28.9	28.9	28.8
Soutien administratif	19.3	20.2	18.9	18.9	18.9
Soutien aux élèves	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Soutien manuel	8.6	8.6	8.5	8.5	8.4
Secteur des jeunes - préscolaire et primaire	74.2	73.9	74.8	74.8	75.1
Soutien administratif	18.6	17.9	17.9	17.9	17.9
Soutien aux élèves	7.0	6.2	6.2	6.2	6.5
Soutien EHDAA	27.1	28.8	29.7	29.7	29.7
Soutien manuel	21.5	21.0	21.0	21.0	21.0
Secteur des jeunes - Secondaire	83.3	81.1	80.9	81.7	81.4
Soutien administratif	15.0	15.0	14.0	15.0	15.0
Soutien aux élèves	30.2	28.6	29.1	29.1	28.8
Soutien EHDAA	18.4	17.8	18.1	18.1	18.1
Soutien manuel	19.7	19.7	19.7	19.5	19.5
	197.6	196.0	195.3	196.1	196.0



COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE

ÉVOLUTION DES ETC "ÉTABLISSEMENTS - PROFESSIONNELS" (sans SAE)

	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Professionnels					
Centre de formation générale des adultes	3.6	3.2	2.2	3.2	2.6
Centre de formation professionnelle	2.0	2.6	2.0	2.0	2.6
Secteur des jeunes - préscolaire et primaire	12.4	10.2	10.2	11.2	12.0
Secteur des jeunes - Secondaire	16.0	15.4	16.5	17.2	16.2
	34.0	31.4	30.9	33.6	33.4



COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
ÉVOLUTION DES ETC "GESTIONNAIRES"

	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Gestionnaires établissements					
Centre de formation générale des adultes	3.0	3.0	2.8	2.8	3.0
Centre de formation professionnelle	9.0	9.0	9.0	9.0	8.0
Secteur des jeunes - préscolaire et primaire	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
Secteur des jeunes - Secondaire	13.0	13.0	12.0	13.0	13.0
	39.0	39.0	37.8	38.8	38.0
Gestionnaires - Services éducatifs					
	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0
Gestionnaires - administratifs					
Direction générale	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0
Secrétariat général & communications	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Ressources financières	3.0	3.0	2.7	3.0	3.0
Ressources humaines	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Ressources matérielles et informatiques	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	14.0	14.0	13.7	15.0	15.0
	57.0	57.0	55.5	56.8	57.0

