

BUDGET 2016-2017

JUIN 2016

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 2016-2017

Renseignement sur la signature électronique identifiant le budget

Ce document est une copie conforme du budget 2016-2017 portant la signature électronique : **2535294784**



Directeur général

9 juin 2016

SECTION 2

BUDGET – MINISTÈRE (EXTRAITS)

Revenus et charges

Exercice 2016-2017

	A	B	C	D	E
	Budget 2017	Budget 2016	Résultats réels 2015	Variation \$	Variation %
REVENUS					
00010	82 376 373	79 543 426	80 449 212.43	2 832 947	4%
00020	0	0	0.00	0	0%
00030	0	0	0.00	0	0%
00040	17 550 989	16 894 694	15 700 560.89	656 295	4%
00050	1 883 050	1 911 221	1 802 680.44	-28 171	-1%
980	6 128 270	6 002 480	6 379 574.80	125 790	2%
00060	608 674	581 662	573 160.29	27 012	5%
966	4 860	4 850	4 858.83	10	0%
00000	108 552 216	104 938 333	104 910 047.68	3 613 883	3%
CHARGES					
10000	51 421 039	49 632 341	48 623 745.09	1 788 698	4%
20000	23 304 423	21 979 730	22 332 817.23	1 324 693	6%
30000	10 236 525	10 440 937	10 301 366.73	-204 412	-2%
50000	5 445 060	5 166 828	5 380 986.05	278 232	5%
60000	13 187 039	12 955 983	13 260 639.57	231 056	2%
70000	4 793 130	4 686 514	5 575 849.85	106 616	2%
80000	165 000	76 000	-255 548.11	89 000	117%
964	0	0	-446 793.73	0	0%
00100	108 552 216	104 938 333	104 773 062.68	3 613 883	3%
00110	0	0	136 985.00	0	0%
00150	0	0			
00200	0	0	136 985.00	0	0%

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

Exercice 2016-2017

	A	B	C = A + B	D	E	F = D + E	G	H	I = G + H	
	Fonctionnement	Budget 2017 Investissement	Total	Fonctionnement	Budget 2016 Investissement	Total	Fonctionnement	Résultats réels 2015 Investissement	Total	
REVENUS										
00010	Subvention de fonctionnement du MEES (page 50)	76 026 949	6 349 424	82 376 373	73 827 087	5 716 339	79 543 426	75 748 202.10	4 701 010.33	80 449 212.43
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)	17 550 989		17 550 989	16 894 694		16 894 694	15 700 560.89		15 700 560.89
00050	Droits de scolarité et frais de scolarisation (page 54)	1 883 050		1 883 050	1 911 221		1 911 221	1 802 680.44		1 802 680.44
980	Ventes de biens et services (page 55)	6 128 270	0	6 128 270	6 002 480	0	6 002 480	6 374 967.40	4 607.40	6 379 574.80
00060	Revenus divers (page 56)	608 674	0	608 674	581 662	0	581 662	573 160.29	0.00	573 160.29
966	Amortissement des contributions reportées affectées à l'acquisition d'immobilisations corporelles (page 3)		4 860	4 860		4 850			4 858.83	4 858.83
00000	Total des revenus	102 197 932	6 354 284	108 552 216	99 217 144	5 721 189	104 938 333	100 199 571.12	4 710 476.56	104 910 047.68
CHARGES										
10000	Activités d'enseignement et de formation (page 81)	51 421 039	0	51 421 039	49 632 341	0	49 632 341	48 554 293.39	69 451.70	48 623 745.09
20000	Activités de soutien à l'enseignement et à la formation (page 82)	23 298 423	6 000	23 304 423	21 973 730	6 000	21 979 730	22 267 395.55	65 421.68	22 332 817.23
30000	Services d'appoint (page 83)	10 199 069	37 456	10 236 525	10 412 156	28 781	10 440 937	10 295 921.11	5 445.62	10 301 366.73
50000	Activités administratives (page 84)	5 445 060	0	5 445 060	5 166 828	0	5 166 828	5 351 343.59	29 642.46	5 380 986.05
60000	Activités relatives aux biens meubles et immeubles (page 85)	6 976 735	6 210 304	13 187 039	7 164 491	5 791 492	12 955 983	6 965 994.60	6 294 644.97	13 260 639.57
70000	Activités connexes (page 86)	4 601 430	191 700	4 793 130	4 485 745	200 769	4 686 514	5 451 344.94	124 504.91	5 575 849.85
80000	Charges liées à la variation de la provision pour avantages sociaux (page 3)	165 000		165 000	76 000		76 000	-255 548.11		-255 548.11
964	Perte (gain) sur disposition d'immobilisations corporelles (page 3)		0	0		0			-446 793.73	-446 793.73
00100	Total des dépenses	102 106 756	6 445 460	108 552 216	98 911 291	6 027 042	104 938 333	98 630 745.07	6 142 317.61	104 773 062.68
00150	Mesures à identifier pour atteindre l'équilibre budgétaire (page 3)	0		0						
00200	SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	91 176	-91 176	0	305 853	-305 853	0	1 568 826.05	-1 431 841.05	136 985.00

Application de la règle d'appropriation du surplus accumulé

Exercice 2016-2017

	A Budget 2017	B Budget 2016	C Résultats réels 2015
CALCUL DU DÉFICIT POUR LES FINS DE L'APPLICATION DE LA RÈGLE D'APPROPRIATION DU SURPLUS ACCUMULÉ			
4000	0	0	0.00
4100	0	0	0.00
4150	0	0	0.00
4200	0	0	0.00
APPLICATION DE LA RÈGLE D'APPROPRIATION DU SURPLUS ACCUMULÉ			
6000	7 074 784	6 937 799	6 626 743.09
6100	2 285 813	2 285 813	2 281 900.00
6150	3 806 109	3 806 109	3 806 109.37
6200	982 862	845 877	538 733.72
6300	0.100	0.667	0.941
7000	98 286	-564 025	-506 844.00
9000	98 286	0	0.00
9500	0	0	0.00
9600	0	0	0.00

Détail des immobilisations corporelles

Exercice 2016-2017

		A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Coût				Amortissement accumulé				Valeur comptable nette au 30 juin 2017
		Solde au 30 juin 2016	Acquisitions	Dispositions et réduction de valeur	Solde à la fin	Solde au 30 juin 2016	Amortissement	Dispositions et réductions de valeur	Solde à la fin	
	Terrains									
01810	Terrains	2 285 813	0	0	2 285 813					2 285 813
	Aménagements									
01811	Aménagements de terrain (10 ans)	145 717	0	0	145 717	60 844	14 615	0	75 459	70 258
01813	Aménagements de terrain (20 ans)	2 323 232	0	0	2 323 232	432 538	116 814	0	549 352	1 773 880
	Bâtiments									
01801	Bâtiments acquis avant le 1er juillet 2008 (35 ans)	103 354 010	0	0	103 354 010	78 529 965	1 317 258	0	79 847 223	23 506 787
01820	Bâtiments (20 ans)	0	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	185 990	98 218	0	284 208	4 624 423
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)	14 976 657	7 547 736	0	22 524 393	1 190 451	778 394	0	1 968 845	20 555 548
01882	Améliorations et rénovations majeures (30 ans)	10 650 968	0	0	10 650 968	1 391 823	327 155	0	1 718 978	8 931 990
01884	Améliorations et rénovations majeures (40 ans)	52 598 251	0	0	52 598 251	5 402 411	1 317 663	0	6 720 074	45 878 177
	Matériel et équipement									
01803	Équipements acquis avant le 1er juillet 2008 (5 ans)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01830	Mobilier et équipement de bureau	1 305 020	229 054	0	1 534 074	622 043	212 444	0	834 487	699 587
01832	Autres équipements	675 047	0	0	675 047	170 832	45 099	0	215 931	459 116
01840	Équipement informatique	3 371 487	779 340	0	4 150 827	1 748 898	880 455	0	2 629 353	1 521 474
01842	Équipement de communication multimédia	445 928	0	0	445 928	327 754	33 407	0	361 161	84 767
01844	Matériel roulant	51 015	0	0	51 015	18 659	12 943	0	31 602	19 413
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)	708 551	0	0	708 551	699 774	0	0	699 774	8 777
	Équipement spécialisé reliés à l'éducation									
01834	Équipement spécialisé (10 ans)	4 457 301	457 000	0	4 914 301	1 573 963	474 580	0	2 048 543	2 865 758
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	370 866	37 107	0	407 973	334 162
90000	TOTAL	202 999 763	9 013 130	0	212 012 893	92 726 811	5 666 152	0	98 392 963	113 619 930

Taxe scolaire

Exercice 2016-2017

	A Budget 2017	B Budget 2016	C Résultats réels 2015	D Variation \$	E Variation %
921 Revenus tenant lieu de la taxe scolaire	116 549	116 315	127 212.66	234	0%
922 Revenus tenant lieu de taxe scolaire encaissés par le CGTSIM	0	0	0.00	0	0%
951 Taxe scolaire - année courante (page 511)	17 359 440	16 728 379	15 529 603.00	631 061	4%
926 Taxe scolaire - années antérieures	75 000	50 000	43 745.23	25 000	50%
90000 TOTAL	17 550 989	16 894 694	15 700 560.89	656 295	4%

Calcul de la subvention de péréquation

Exercice 2016-2017

		A	B
		Budget 2017	Budget 2016
1000	Produit maximal de la taxe scolaire (selon les paramètres de financement)	23 131 123	23 318 651
2000	Évaluation uniformisée 2016-2017	5 400 225 768	5 212 842 023
3000	Taux nominal de la taxe scolaire (le taux ne peut excéder 0.35 \$ par 100 \$ d'évaluation sauf référendum)	0.35000	0.35000
4000	Produit de la taxe scolaire pour les fins du calcul de la péréquation pour insuffisance fiscale	18 900 790	18 244 947
5000	Subvention de péréquation pour insuffisance fiscale (1000 - 4000)	4 230 333	5 073 704
6000	Aide additionnelle	1 691 329	1 691 329
7000	Subvention de péréquation totale (5000 + 6000)	5 921 662	6 765 033
8000	Taux d'imposition moyen maximum	0.31868	0.31755

Estimation des revenus de la taxe scolaire

Exercice 2016-2017

		A	B	C
		Budget 2017	Budget 2016	Résultats réels 2015
1000	Revenus de la taxe scolaire (page 512)	17 209 440	16 553 379	15 353 866.00
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	150 000	175 000	175 737.00
0000	Total	17 359 440	16 728 379	15 529 603.00

DATE : 2016-6-9 9h:7

Calcul détaillé de la taxe scolaire

Exercice 2016-2017

CODE	MUNICIPALITÉ	A	B	C	D = A+B * C
		Évaluation des immeubles imposables obtenue après étalement des valeurs uniformisées		Taux de la taxe scolaire fixé par le Conseil des commissaires pour 100\$ d'évaluation	Produit de la taxe scolaire
		Étalement de la variation des évaluations uniformisées des immeubles imposables tel que stipulé à l'article 310 de la Loi sur l'instruction publique		Le taux par municipalité doit respecter les conditions suivantes: -être supérieur à 0 -être égal ou inférieur au taux nominal -doit avoir un écart maximum de plus ou moins 10 cents avec le taux moyen de taxation de la CS	
		Résidentiel	Non-résidentiel (Part des neutres revenant à la CS)		
	TOTAL	4 195 322 889	1 204 902 879	0.31868	17 209 440
94068	Saguenay	3 732 237 093	1 135 427 240	0.31868	15 512 273
94250	Bégin	49 122 324	4 752 156	0.31868	171 687
94255	Saint-Ambroise	246 999 956	45 471 340	0.31868	932 048
94260	Saint-Charles-de-Bourget	55 111 369	2 166 099	0.31868	182 532
94265	Larouche	111 852 147	17 086 044	0.31868	410 900
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0
		0	0	0.00000	0

SECTION 3

BUDGET « MAISON »



COMMISSION SCOLAIRE
DE LA JONQUIÈRE



BUDGET « MAISON » 2016-2017

JUIN 2016

Service des ressources financières

Téléphone : 418-542-7551 poste 4266

Télécopie : 418-542-2588

Messagerie: rfinancieres@csjonquiere.qc.ca

Budget 2016-2017

Contexte budgétaire et faits saillants

Après plusieurs années de compressions budgétaires, la Commission scolaire peut enfin compter sur des règles budgétaires exemptes de nouvelles compressions pour l'année 2016-2017. La situation financière de la Commission scolaire et certaines rationalisations de dépenses permettent à la Commission scolaire, d'utiliser entièrement les nouvelles sommes mises à sa disposition afin d'augmenter les services directs aux élèves tout en conservant un budget équilibré.

Ce budget prévoit les sommes nécessaires aux réinvestissements suivants :

- ajout de personnels pour le soutien à l'intégration des EHDAAs dans les classes ordinaires;
- ajout de personnels pour le renforcement de la lecture et de l'écriture au primaire dans les milieux les plus défavorisés;
- ajout d'une classe pour la maternelle 4 ans à temps plein (conditionnellement au respect des exigences du Ministère);
- ajout de sommes pour assurer la vitalité dans les petites communautés;
- ajout des postes suivants :
 - psychologue;
 - direction adjointe au secondaire;
 - direction générale adjointe;
- ajout de sommes pour soutenir et assurer la présence de repas chauds dans les écoles secondaires et au Centre de formation professionnelle – Édifice du Royaume;
- ajout de sommes pour des projets de développement organisationnels.

Également, le Ministère a annoncé qu'un certain nombre d'autres mesures, plus modestes, viendront s'ajouter en cours d'année.

De plus, le budget prévoit les sommes nécessaires pour rétablir le financement de la mesure d'aide individualisée et celle d'achat de livres de bibliothèque.

En terminant, le taux de la taxe scolaire augmentera de moins de 0,4% soit 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 2016-2017

	Budget*		Résultats réels	
	2016-2017	2015-2016	2014-2015	2013-2014
REVENUS				
REVENUS GÉNÉRAUX				
Subventions de fonctionnement				
Subvention de péréquation	5 921 662 \$	6 765 033 \$	7 744 473 \$	9 541 410 \$
Subvention du service de la dette	11 938 394 \$	10 712 595 \$	11 295 276 \$	11 259 159 \$
Subvention de fonctionnement	67 402 864 \$	65 202 105 \$	64 817 349 \$	64 022 677 \$
Ajustements récurrents	(4 210 335) \$	(4 872 891) \$	(3 715 141) \$	(2 402 723) \$
Subvention pour le transport scolaire	3 122 748 \$	3 172 629 \$	3 178 630 \$	3 242 000 \$
Subvention de financement - variation	(1 798 960) \$	(1 436 045) \$	(2 871 374) \$	(2 458 396) \$
	82 376 373 \$	79 543 426 \$	80 449 213 \$	83 204 127 \$
Taxe scolaire	17 550 989 \$	16 894 694 \$	15 700 561 \$	14 443 943 \$
Droits de scolarité et droits chargés relatifs à un cours	1 883 050 \$	1 911 221 \$	1 802 681 \$	1 810 171 \$
Amortissement des contributions reportées liées à l'acquisition d'immobilisations	4 860 \$	4 850 \$	4 859 \$	16 041 \$
	101 815 272 \$	98 354 191 \$	97 957 314 \$	99 474 282 \$
REVENUS SPÉCIFIQUES (page 2)	6 736 944 \$	6 584 142 \$	6 952 734 \$	6 448 408 \$
	108 552 216 \$	104 938 333 \$	104 910 048 \$	105 922 690 \$
CHARGES (par activité - pages 3 à 8)				
Enseignement et formation	51 421 039 \$	49 632 341 \$	48 623 744 \$	49 488 245 \$
Soutien à l'enseignement et à la formation	23 304 423 \$	21 979 730 \$	22 332 817 \$	22 932 369 \$
Services d'appoint	10 236 525 \$	10 440 937 \$	10 301 367 \$	10 197 986 \$
Administratives	5 445 060 \$	5 166 828 \$	5 380 985 \$	5 347 772 \$
Biens meubles et immeubles	13 187 039 \$	12 955 983 \$	13 260 640 \$	12 203 665 \$
Connexes	4 793 130 \$	4 686 514 \$	5 575 852 \$	5 363 658 \$
Variation de la provision (avantages sociaux)	165 000 \$	76 000 \$	(255 548) \$	- \$
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	- \$	- \$	(446 794) \$	77 939 \$
	108 552 216 \$	104 938 333 \$	104 773 063 \$	105 611 634 \$
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	- \$	- \$	136 985 \$	311 056 \$

*Certaines données comparatives ont été reclassées afin de se conformer à la présentation de l'exercice courant.

COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
BUDGET 2016-2017
REVENUS SPÉCIFIQUES

	Budget*		Résultats réels		
	2016-2017	2015-2016	2014-2015	2013-2014	
REVENUS SPÉCIFIQUES					
10000	ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION				
11000	Éducation préscolaire	11 690 \$	12 301 \$	12 221 \$	11 866 \$
12000	Enseignement primaire	68 278 \$	64 820 \$	75 939 \$	71 102 \$
13000	Enseignement secondaire général	130 250 \$	113 210 \$	132 362 \$	159 512 \$
14000	Formation professionnelle	516 661 \$	541 707 \$	643 189 \$	685 969 \$
15000	Enseignement particulier	- \$	- \$	3 474 \$	4 014 \$
18000	Formation des adultes	- \$	- \$	25 081 \$	31 629 \$
		726 879 \$	732 038 \$	892 266 \$	964 092 \$
20000	ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION				
21000	Gestion des écoles et des centres	310 755 \$	287 786 \$	319 602 \$	303 605 \$
22000	Moyens d'enseignement	- \$	- \$	14 524 \$	11 872 \$
23000	Services complémentaires	920 \$	3 800 \$	74 492 \$	41 273 \$
24000	Services pédagogiques et de form. d'appoint	- \$	- \$	12 069 \$	16 405 \$
25000	Animation et développ. pédagogique	11 034 \$	- \$	246 \$	- \$
26000	Perfectionnement	- \$	- \$	4 349 \$	1 295 \$
27000	Activités sportives, culturelles et sociales	1 318 389 \$	1 347 339 \$	1 514 173 \$	1 320 009 \$
		1 641 098 \$	1 638 925 \$	1 939 455 \$	1 694 459 \$
30000	SERVICES D'APPOINT				
32000	Services alimentaires	- \$	- \$	838 \$	- \$
34000	Transport scolaire	415 500 \$	419 800 \$	405 562 \$	409 031 \$
36000	Services de garde	2 844 678 \$	2 737 987 \$	2 651 945 \$	2 470 072 \$
		3 260 178 \$	3 157 787 \$	3 058 345 \$	2 879 103 \$
50000	ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES				
51000	Conseil des commissaires et comités	- \$	- \$	2 417 \$	1 804 \$
52000	Gestion	15 500 \$	- \$	21 556 \$	21 721 \$
53000	Services corporatifs	- \$	- \$	- \$	47 \$
55000	Perfectionnement	- \$	- \$	570 \$	525 \$
		15 500 \$	- \$	24 543 \$	24 097 \$
60000	ACTIVITÉS RELATIVES AUX BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES				
61000	Conservation des biens meubles	- \$	- \$	20 732 \$	6 797 \$
62000	Conservation des biens immeubles	- \$	- \$	655 \$	70 \$
63000	Entretien ménager	204 300 \$	234 000 \$	192 125 \$	231 303 \$
68000	Amélioration des immeubles	- \$	- \$	4 607 \$	- \$
		204 300 \$	234 000 \$	218 119 \$	238 170 \$
70000	ACTIVITÉS CONNEXES				
72000	Financement	184 979 \$	138 000 \$	158 209 \$	140 350 \$
73000	Projets spéciaux	100 000 \$	100 000 \$	50 137 \$	56 112 \$
79000	Autres activités connexes	604 010 \$	583 392 \$	611 660 \$	452 025 \$
		888 989 \$	821 392 \$	820 006 \$	648 487 \$
TOTAL		6 736 944 \$	6 584 142 \$	6 952 734 \$	6 448 408 \$

COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
 BUDGET 2016-2017
 CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE

	Budget*		Résultats réels	
	2016-2017	2015-2016	2014-2015	2013-2014
10000 ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION				
11000 ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE				
Rémunération	3 212 954 \$	3 216 031 \$	2 860 812 \$	2 800 089 \$
Contributions de l'employeur	376 997 \$	360 491 \$	316 697 \$	308 541 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	- \$	244 \$
Fournitures et matériel	23 304 \$	21 261 \$	24 142 \$	28 937 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	25 \$
	3 613 255 \$	3 597 783 \$	3 201 651 \$	3 137 836 \$
12000 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE				
Rémunération	16 711 723 \$	15 749 321 \$	15 668 031 \$	14 966 639 \$
Contributions de l'employeur	1 890 184 \$	1 782 138 \$	1 854 066 \$	1 645 847 \$
Frais de déplacement	500 \$	500 \$	- \$	1 654 \$
Fournitures et matériel	281 763 \$	143 045 \$	176 509 \$	220 871 \$
Services, honoraires et contrats	7 697 \$	5 686 \$	9 899 \$	7 009 \$
Autres charges	700 \$	- \$	17 158 \$	19 616 \$
	18 892 567 \$	17 680 690 \$	17 725 663 \$	16 861 636 \$
13000 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GÉNÉRAL				
Rémunération	12 462 488 \$	11 484 966 \$	11 924 200 \$	12 010 828 \$
Contributions de l'employeur	1 418 481 \$	1 356 962 \$	1 294 006 \$	1 293 507 \$
Frais de déplacement	1 000 \$	1 000 \$	475 \$	1 215 \$
Fournitures et matériel	211 606 \$	193 348 \$	133 735 \$	235 087 \$
Services, honoraires et contrats	1 863 \$	2 000 \$	14 383 \$	25 573 \$
Autres charges	- \$	950 \$	6 132 \$	6 911 \$
	14 095 438 \$	13 039 226 \$	13 372 931 \$	13 573 121 \$
14000 FORMATION PROFESSIONNELLE				
Rémunération	7 376 283 \$	7 714 867 \$	7 292 881 \$	8 221 151 \$
Contributions de l'employeur	783 316 \$	843 460 \$	760 853 \$	870 937 \$
Frais de déplacement	34 550 \$	35 750 \$	49 283 \$	106 819 \$
Fournitures et matériel	1 135 780 \$	1 265 281 \$	1 237 386 \$	1 461 103 \$
Services, honoraires et contrats	120 008 \$	150 207 \$	247 784 \$	260 094 \$
Autres charges	- \$	- \$	699 \$	40 \$
	9 449 937 \$	10 009 565 \$	9 588 886 \$	10 920 144 \$
15000 ENSEIGNEMENT PARTICULIER				
Rémunération	2 770 899 \$	2 931 862 \$	2 449 589 \$	2 593 250 \$
Contributions de l'employeur	305 002 \$	312 319 \$	267 490 \$	284 331 \$
Frais de déplacement	7 000 \$	7 000 \$	6 674 \$	9 258 \$
Fournitures et matériel	9 350 \$	9 883 \$	40 688 \$	35 860 \$
Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	- \$	2 120 \$
Autres charges	- \$	- \$	181 \$	292 \$
	3 092 251 \$	3 261 064 \$	2 764 622 \$	2 925 111 \$
18000 FORMATION DES ADULTES				
Rémunération	2 018 885 \$	1 810 745 \$	1 721 557 \$	1 833 349 \$
Contributions de l'employeur	221 206 \$	193 918 \$	199 322 \$	212 999 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	1 905 \$	1 557 \$
Fournitures et matériel	13 500 \$	15 350 \$	13 452 \$	11 170 \$
Services, honoraires et contrats	24 000 \$	24 000 \$	33 755 \$	11 322 \$
	2 277 591 \$	2 044 013 \$	1 969 991 \$	2 070 397 \$
10000 TOTAL	51 421 039 \$	49 632 341 \$	48 623 744 \$	49 488 245 \$

COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
BUDGET 2016-2017
CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

	Budget*		Résultats réels	
	2016-2017	2015-2016	2014-2015	2013-2014
20000 ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION				
21000 GESTION DES ÉCOLES ET DES CENTRES				
Rémunération	6 127 714 \$	5 966 742 \$	6 101 101 \$	6 279 823 \$
Contributions de l'employeur	707 079 \$	690 322 \$	647 649 \$	722 883 \$
Frais de déplacement	23 048 \$	24 190 \$	19 726 \$	24 813 \$
Fournitures et matériel	201 852 \$	198 780 \$	256 633 \$	260 538 \$
Services, honoraires et contrats	495 689 \$	476 473 \$	401 424 \$	386 467 \$
Autres charges	42 557 \$	41 929 \$	52 433 \$	73 442 \$
	7 597 939 \$	7 398 436 \$	7 478 966 \$	7 747 966 \$
22000 MOYENS D'ENSEIGNEMENT				
Rémunération	1 748 750 \$	1 652 043 \$	1 736 293 \$	1 942 651 \$
Contributions de l'employeur	214 175 \$	203 347 \$	221 256 \$	242 102 \$
Frais de déplacement	9 100 \$	9 100 \$	13 868 \$	14 944 \$
Fournitures et matériel	160 218 \$	166 066 \$	233 428 \$	181 211 \$
Services, honoraires et contrats	193 208 \$	160 964 \$	162 129 \$	159 330 \$
	2 325 451 \$	2 191 520 \$	2 366 974 \$	2 540 238 \$
23000 SERVICES COMPLÉMENTAIRES				
Rémunération	6 152 079 \$	5 670 921 \$	5 790 724 \$	5 897 411 \$
Contributions de l'employeur	699 948 \$	643 260 \$	618 322 \$	688 249 \$
Frais de déplacement	19 000 \$	19 000 \$	23 854 \$	23 434 \$
Fournitures et matériel	40 279 \$	18 901 \$	23 603 \$	25 166 \$
Services, honoraires et contrats	109 247 \$	87 582 \$	89 684 \$	97 942 \$
Autres charges	757 \$	257 \$	2 781 \$	8 923 \$
	7 021 310 \$	6 439 921 \$	6 548 968 \$	6 741 125 \$
24000 SERVICES PÉDAGOGIQUES ET DE FORMATION D'APPOINT				
Rémunération	2 862 453 \$	2 562 410 \$	2 670 443 \$	2 672 150 \$
Contributions de l'employeur	293 912 \$	272 876 \$	299 265 \$	296 821 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	151 \$	592 \$
Services, honoraires et contrats	47 156 \$	48 025 \$	1 283 \$	1 380 \$
Autres charges	2 000 \$	1 993 \$	- \$	5 712 \$
	3 205 521 \$	2 885 304 \$	2 971 142 \$	2 976 655 \$
25000 ANIMATION ET DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE				
Rémunération	825 776 \$	767 718 \$	678 445 \$	719 552 \$
Contributions de l'employeur	87 902 \$	81 346 \$	74 984 \$	80 595 \$
Frais de déplacement	5 475 \$	9 000 \$	10 275 \$	14 957 \$
Fournitures et matériel	- \$	798 \$	21 \$	89 \$
Services, honoraires et contrats	104 772 \$	73 153 \$	66 119 \$	62 327 \$
Autres charges	- \$	- \$	2 660 \$	926 \$
	1 023 925 \$	932 015 \$	832 504 \$	878 446 \$
26000 PERFECTIONNEMENT				
Rémunération	197 125 \$	197 338 \$	188 572 \$	215 237 \$
Contributions de l'employeur	18 000 \$	18 000 \$	22 988 \$	25 766 \$
Frais de déplacement	32 282 \$	31 220 \$	36 303 \$	55 865 \$
Fournitures et matériel	- \$	- \$	2 539 \$	1 115 \$
Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	12 472 \$	18 352 \$
Autres charges	104 028 \$	42 421 \$	33 015 \$	48 717 \$
	351 435 \$	288 979 \$	295 889 \$	365 052 \$
27000 ACTIVITÉS SPORTIVES, CULTURELLES ET SOCIALES				
Rémunération	220 699 \$	215 071 \$	243 721 \$	223 379 \$
Contributions de l'employeur	17 069 \$	17 688 \$	34 400 \$	30 074 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	2 913 \$	2 691 \$
Fournitures et matériel	36 652 \$	25 559 \$	29 666 \$	66 220 \$
Services, honoraires et contrats	1 109 589 \$	1 220 248 \$	857 650 \$	763 432 \$
Autres charges	394 833 \$	364 989 \$	670 024 \$	597 091 \$
	1 778 842 \$	1 843 555 \$	1 838 374 \$	1 682 887 \$
20000 TOTAL	23 304 423 \$	21 979 730 \$	22 332 817 \$	22 932 369 \$

COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
 BUDGET 2016-2017
 CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

	Budget*		Résultats réels	
	2016-2017	2015-2016	2014-2015	2013-2014
30000 SERVICES D'APPOINT				
31000 HÉBERGEMENT DES ÉLÈVES				
Autres charges	40 000 \$	45 000 \$	31 725 \$	39 375 \$
	40 000 \$	45 000 \$	31 725 \$	39 375 \$
32000 SERVICES ALIMENTAIRES				
Rémunération	- \$	- \$	18 594 \$	6 486 \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	1 867 \$	709 \$
Services, honoraires et contrats	30 000 \$	- \$	- \$	- \$
	30 000 \$	- \$	20 461 \$	7 195 \$
34000 TRANSPORT SCOLAIRE				
Services, honoraires et contrats	6 724 743 \$	6 729 558 \$	6 800 845 \$	6 830 808 \$
Autres charges	- \$	- \$	3 015 \$	2 049 \$
	6 724 743 \$	6 729 558 \$	6 803 860 \$	6 832 857 \$
36000 SERVICES DE GARDE				
Rémunération	2 909 770 \$	2 910 639 \$	2 916 061 \$	2 806 242 \$
Contributions de l'employeur	345 171 \$	343 459 \$	360 129 \$	347 733 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	1 723 \$	612 \$
Fournitures et matériel	96 873 \$	195 298 \$	91 043 \$	80 654 \$
Services, honoraires et contrats	44 017 \$	45 427 \$	29 870 \$	34 469 \$
Autres charges	45 951 \$	171 556 \$	46 495 \$	48 849 \$
	3 441 782 \$	3 666 379 \$	3 445 321 \$	3 318 559 \$
30000 TOTAL	10 236 525 \$	10 440 937 \$	10 301 367 \$	10 197 986 \$

COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
 BUDGET 2016-2017
 CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

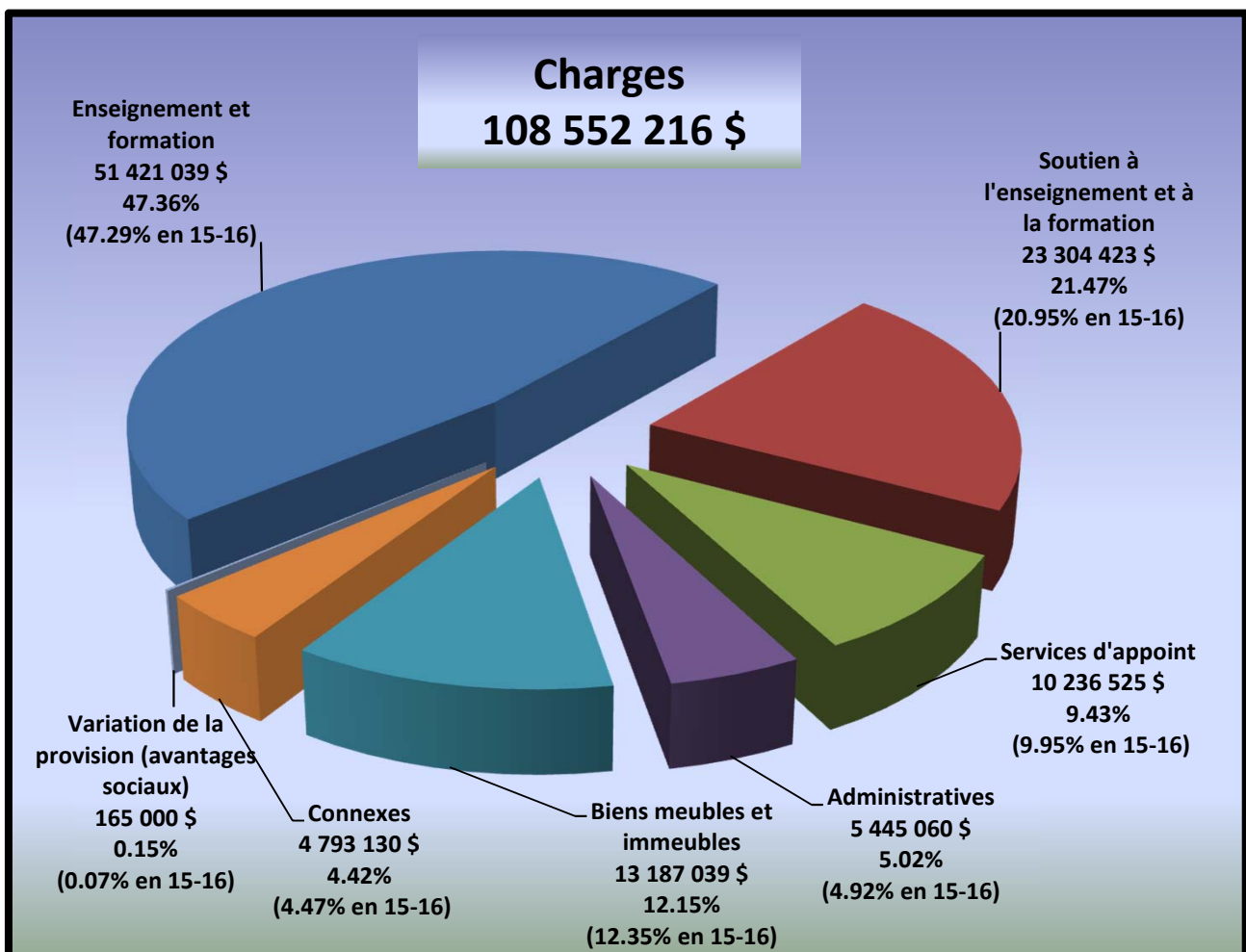
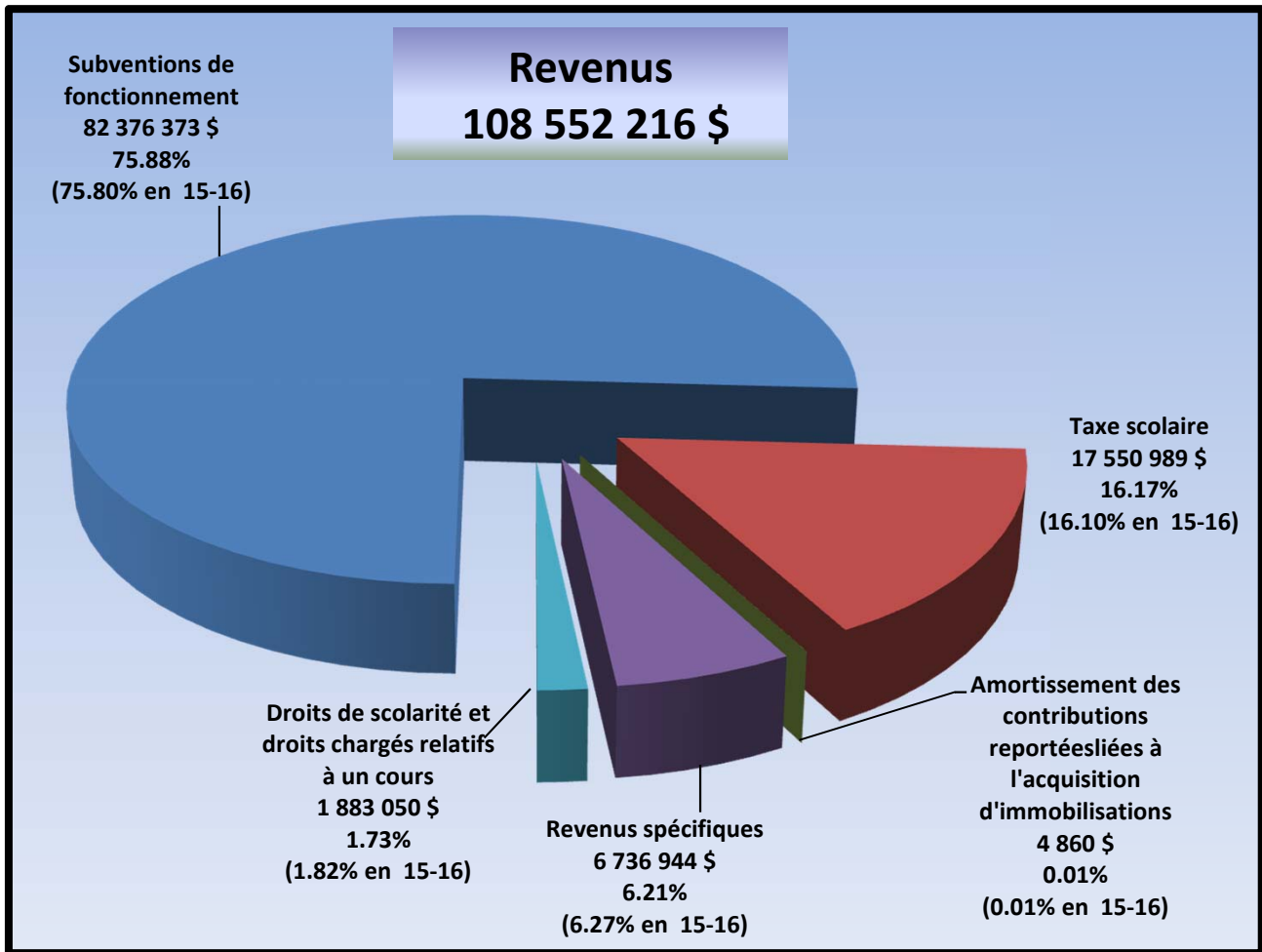
	Budget*		Résultats réels	
	2016-2017	2015-2016	2014-2015	2013-2014
50000 ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES				
51000 CONSEIL DES COMMISSAIRES ET COMITÉS				
Rémunération	103 860 \$	104 372 \$	185 130 \$	151 883 \$
Contributions de l'employeur	8 153 \$	8 193 \$	16 087 \$	12 256 \$
Frais de déplacement	6 600 \$	7 600 \$	6 236 \$	6 737 \$
Fournitures et matériel	- \$	- \$	29 753 \$	- \$
Services, honoraires et contrats	7 500 \$	7 500 \$	24 762 \$	4 143 \$
Autres charges	36 625 \$	36 625 \$	37 913 \$	27 892 \$
	162 738 \$	164 290 \$	299 881 \$	202 911 \$
52000 GESTION				
Rémunération	3 154 759 \$	3 027 048 \$	2 944 423 \$	3 000 409 \$
Contributions de l'employeur	361 640 \$	347 106 \$	345 339 \$	348 767 \$
Frais de déplacement	19 700 \$	19 300 \$	24 347 \$	20 169 \$
Fournitures et matériel	71 000 \$	74 250 \$	54 013 \$	55 306 \$
Services, honoraires et contrats	670 042 \$	552 603 \$	700 081 \$	595 688 \$
Autres charges	23 000 \$	21 000 \$	17 868 \$	38 913 \$
	4 300 141 \$	4 041 307 \$	4 086 071 \$	4 059 252 \$
53000 SERVICES CORPORATIFS				
Rémunération	528 239 \$	531 926 \$	493 701 \$	560 907 \$
Contributions de l'employeur	62 232 \$	62 305 \$	59 901 \$	68 607 \$
Frais de déplacement	3 100 \$	3 100 \$	1 889 \$	1 576 \$
Fournitures et matériel	48 500 \$	46 500 \$	57 585 \$	103 508 \$
Services, honoraires et contrats	290 210 \$	276 928 \$	350 750 \$	307 727 \$
Autres charges	17 000 \$	17 000 \$	12 615 \$	20 357 \$
	949 281 \$	937 759 \$	976 441 \$	1 062 682 \$
55000 PERFECTIONNEMENT				
Rémunération	- \$	- \$	- \$	72 \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	- \$	6 \$
Frais de déplacement	8 000 \$	8 000 \$	5 283 \$	11 835 \$
Autres charges	24 900 \$	15 472 \$	13 309 \$	11 014 \$
	32 900 \$	23 472 \$	18 592 \$	22 927 \$
50000 TOTAL	5 445 060 \$	5 166 828 \$	5 380 985 \$	5 347 772 \$

COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
BUDGET 2016-2017
CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

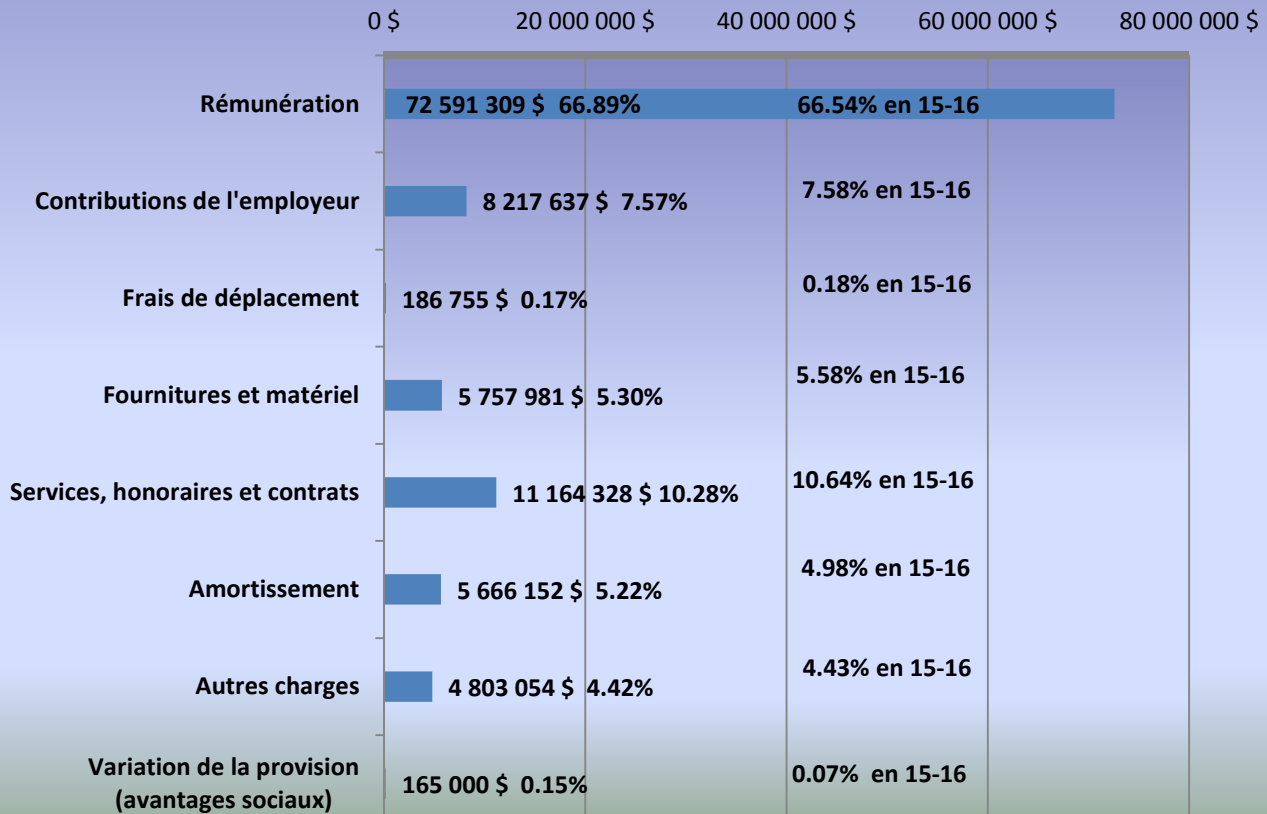
	Budget*		Résultats réels	
	2016-2017	2015-2016	2014-2015	2013-2014
60000 ACTIVITÉS RELATIVES AUX BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES				
61000 CONSERVATION ET AMORTISSEMENT DES BIENS MEUBLES				
Rémunération	- \$	- \$	4 284 \$	488 \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	612 \$	543 \$
Fournitures et matériel	47 572 \$	45 972 \$	62 381 \$	75 268 \$
Services, honoraires et contrats	21 000 \$	21 000 \$	11 495 \$	17 735 \$
Amortissement	1 696 035 \$	1 719 018 \$	1 837 632 \$	1 665 041 \$
	1 764 607 \$	1 785 990 \$	1 916 404 \$	1 759 075 \$
62000 CONSERVATION & AMORTISSEMENT DES BIENS IMMEUBLES				
Rémunération	587 595 \$	580 506 \$	612 684 \$	604 213 \$
Contributions de l'employeur	72 033 \$	71 142 \$	79 828 \$	78 065 \$
Frais de déplacement	15 000 \$	15 000 \$	12 250 \$	15 448 \$
Fournitures et matériel	170 650 \$	170 150 \$	137 066 \$	119 229 \$
Services, honoraires et contrats	592 308 \$	595 308 \$	625 192 \$	560 676 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	252 497 \$
Amortissement	3 970 117 \$	3 508 447 \$	3 230 768 \$	2 877 185 \$
	5 407 703 \$	4 940 553 \$	4 697 788 \$	4 507 313 \$
63000 ENTRETIEN MÉNAGER				
Rémunération	2 388 218 \$	2 423 535 \$	2 252 876 \$	2 211 480 \$
Contributions de l'employeur	310 969 \$	314 879 \$	285 249 \$	280 693 \$
Frais de déplacement	2 400 \$	2 400 \$	3 205 \$	2 525 \$
Fournitures et matériel	206 725 \$	206 071 \$	148 656 \$	162 763 \$
Services, honoraires et contrats	116 000 \$	101 000 \$	150 252 \$	144 308 \$
	3 024 312 \$	3 047 885 \$	2 840 238 \$	2 801 769 \$
64000 CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE				
Fournitures et matériel	2 408 337 \$	2 463 000 \$	2 441 705 \$	2 372 174 \$
	2 408 337 \$	2 463 000 \$	2 441 705 \$	2 372 174 \$
65000 LOCATION D'IMMEUBLES				
Fournitures et matériel	- \$	- \$	16 841 \$	14 951 \$
Services, honoraires et contrats	- \$	115 000 \$	101 500 \$	95 180 \$
	- \$	115 000 \$	118 341 \$	110 131 \$
66000 PROTECTION ET SÉCURITÉ				
Fournitures et matériel	17 500 \$	17 500 \$	16 074 \$	17 716 \$
Services, honoraires et contrats	53 500 \$	53 500 \$	48 530 \$	41 240 \$
	71 000 \$	71 000 \$	64 604 \$	58 956 \$
67900 CONSTRUCTION ET ACQUISITION D'IMMEUBLES NON CAPITALISABLES				
Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	361 456 \$	26 735 \$
	- \$	- \$	361 456 \$	26 735 \$
68000 AMÉLIORATION, TRANSFORMATION ET RÉNOVATION MAJEURE				
Rémunération	- \$	- \$	- \$	1 872 \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	- \$	234 \$
Fournitures et matériel	- \$	- \$	54 147 \$	71 495 \$
Services, honoraires et contrats	346 387 \$	367 862 \$	600 208 \$	328 497 \$
	346 387 \$	367 862 \$	654 355 \$	402 098 \$
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	25 593 \$	25 593 \$	26 649 \$	26 314 \$
	164 693 \$	164 693 \$	165 749 \$	165 414 \$
60000 TOTAL	13 187 039 \$	12 955 983 \$	13 260 640 \$	12 203 665 \$

COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
 BUDGET 2016-2017
 CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

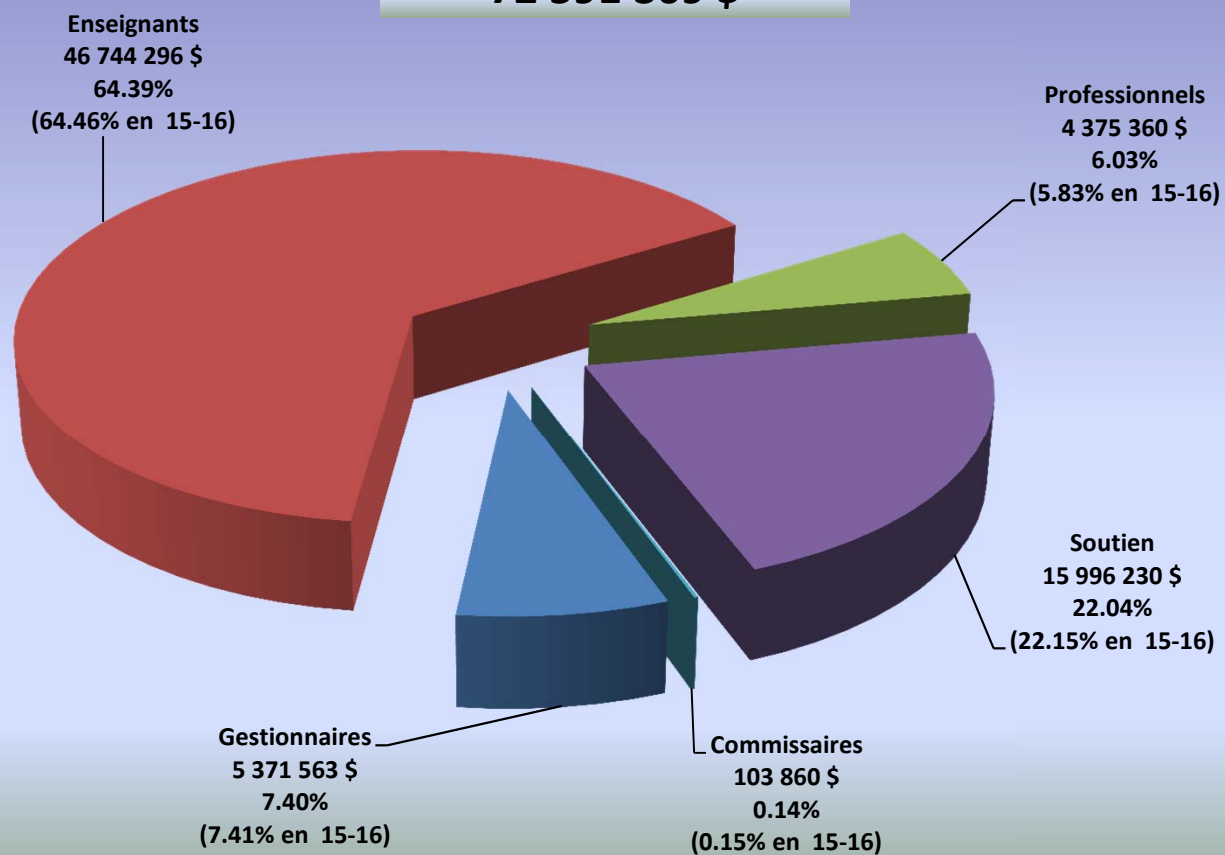
	Budget*		Résultats réels	
	2016-2017	2015-2016	2014-2015	2013-2014
70000 ACTIVITÉS CONNEXES				
72000 FINANCEMENT				
Autres charges	3 992 487 \$	3 827 119 \$	3 890 717 \$	4 040 626 \$
	3 992 487 \$	3 827 119 \$	3 890 717 \$	4 040 626 \$
73000 PROJETS SPÉCIAUX				
Rémunération	21 500 \$	21 500 \$	6 831 \$	20 123 \$
Contributions de l'employeur	2 150 \$	2 150 \$	783 \$	2 790 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	473 \$	1 533 \$
Fournitures et matériel	15 000 \$	27 500 \$	9 963 \$	18 481 \$
Services, honoraires et contrats	20 999 \$	20 812 \$	39 744 \$	37 536 \$
Autres charges	61 350 \$	48 850 \$	62 990 \$	63 530 \$
	120 999 \$	120 812 \$	120 784 \$	143 993 \$
74000 RÉTROACTIVITÉ				
Rémunération	- \$	- \$	24 313 \$	72 068 \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	2 623 \$	4 319 \$
	- \$	- \$	26 936 \$	76 387 \$
76000 SÉCURITÉ D'EMPLOI				
Rémunération	- \$	- \$	584 913 \$	423 657 \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	88 591 \$	50 326 \$
	- \$	- \$	673 504 \$	473 983 \$
77000 VARIATION DES PROVISIONS				
Autres charges	14 866 \$	14 200 \$	6 281 \$	(12 551) \$
	14 866 \$	14 200 \$	6 281 \$	(12 551) \$
78000 PRÊTS DE SERVICES				
Rémunération	77 940 \$	149 486 \$	189 695 \$	167 852 \$
Contributions de l'employeur	8 418 \$	16 405 \$	22 002 \$	19 647 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	4 247 \$	8 339 \$
Autres charges	- \$	- \$	64 759 \$	100 \$
	86 358 \$	165 891 \$	280 703 \$	195 938 \$
79000 AUTRES ACTIVITÉS CONNEXES				
Rémunération	6 100 \$	9 600 \$	2 343 \$	1 852 \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	1 481 \$	189 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	- \$	15 \$
Fournitures et matériel	561 520 \$	546 892 \$	554 434 \$	423 650 \$
Services, honoraires et contrats	8 800 \$	- \$	12 845 \$	2 956 \$
Autres charges	2 000 \$	2 000 \$	5 824 \$	16 620 \$
	578 420 \$	558 492 \$	576 927 \$	445 282 \$
70000 TOTAL	4 793 130 \$	4 686 514 \$	5 575 852 \$	5 363 658 \$



Nature des charges 108 552 216 \$



Rémunération 72 591 309 \$



COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
 BUDGET 2016-2017
 RÉSULTATS PAR SECTEUR EN FONCTION DES RÈGLES INTERNES DE LA CSDLJ

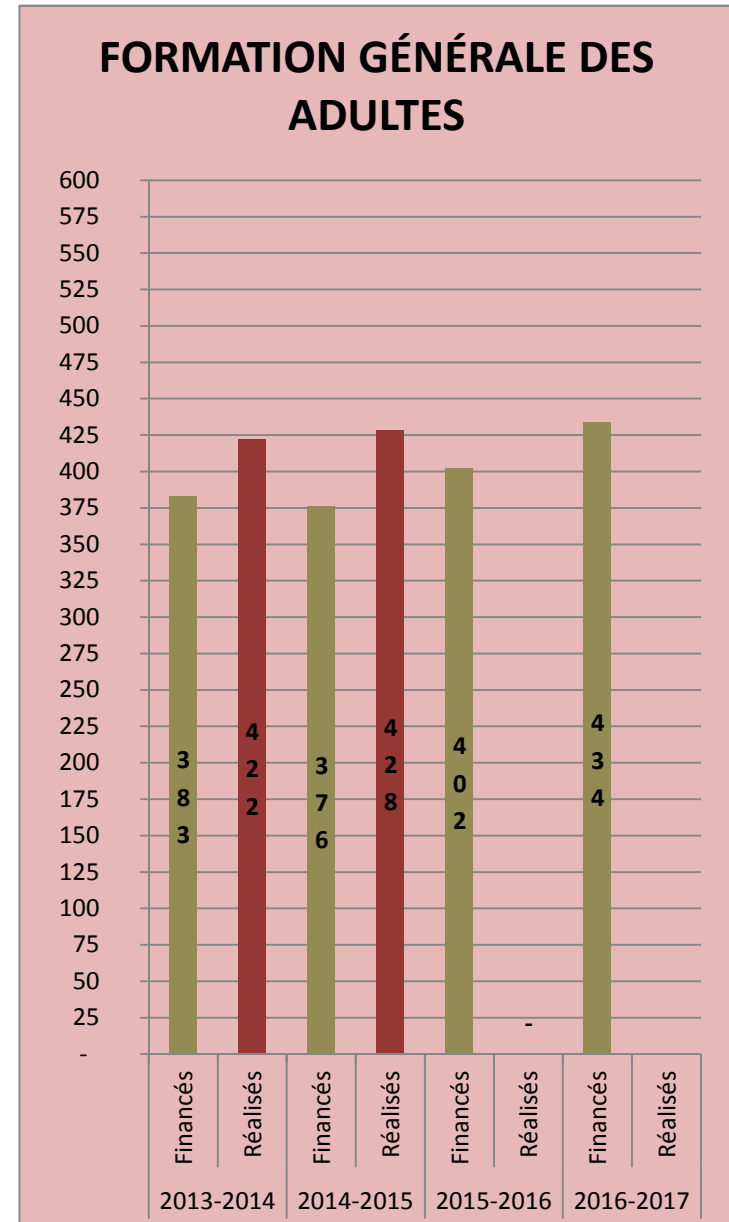
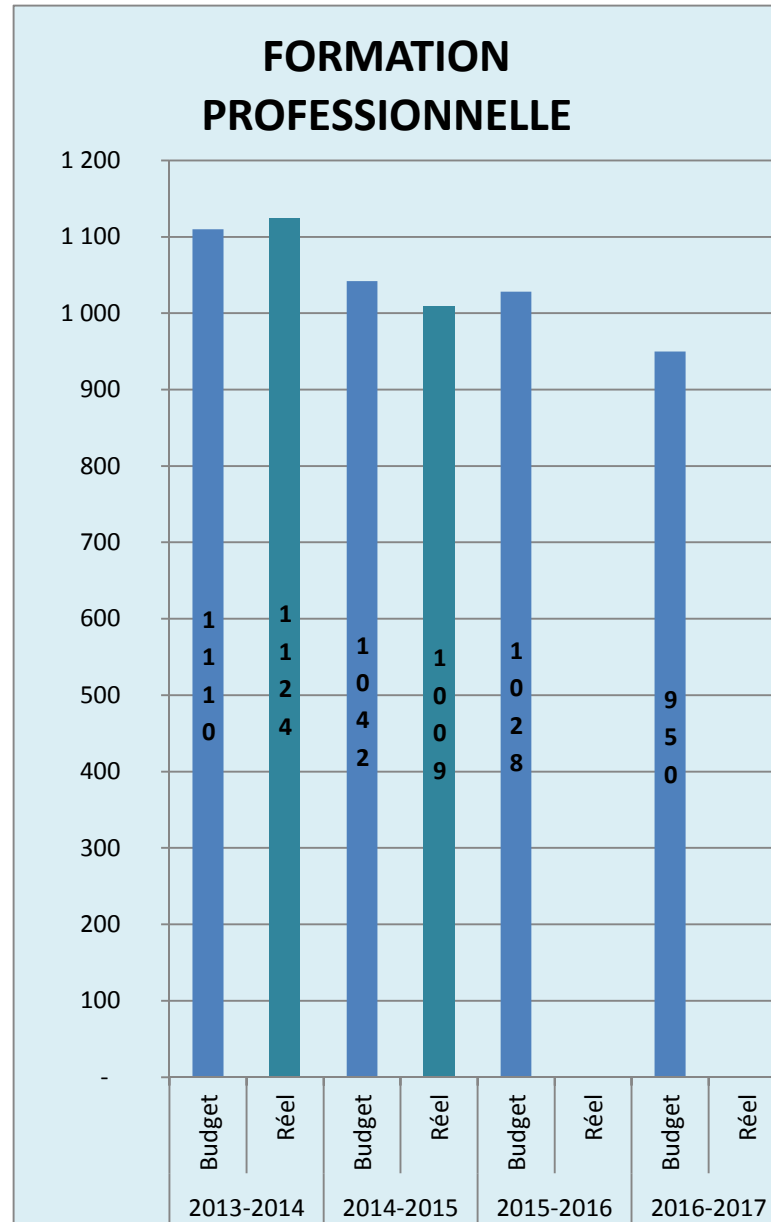
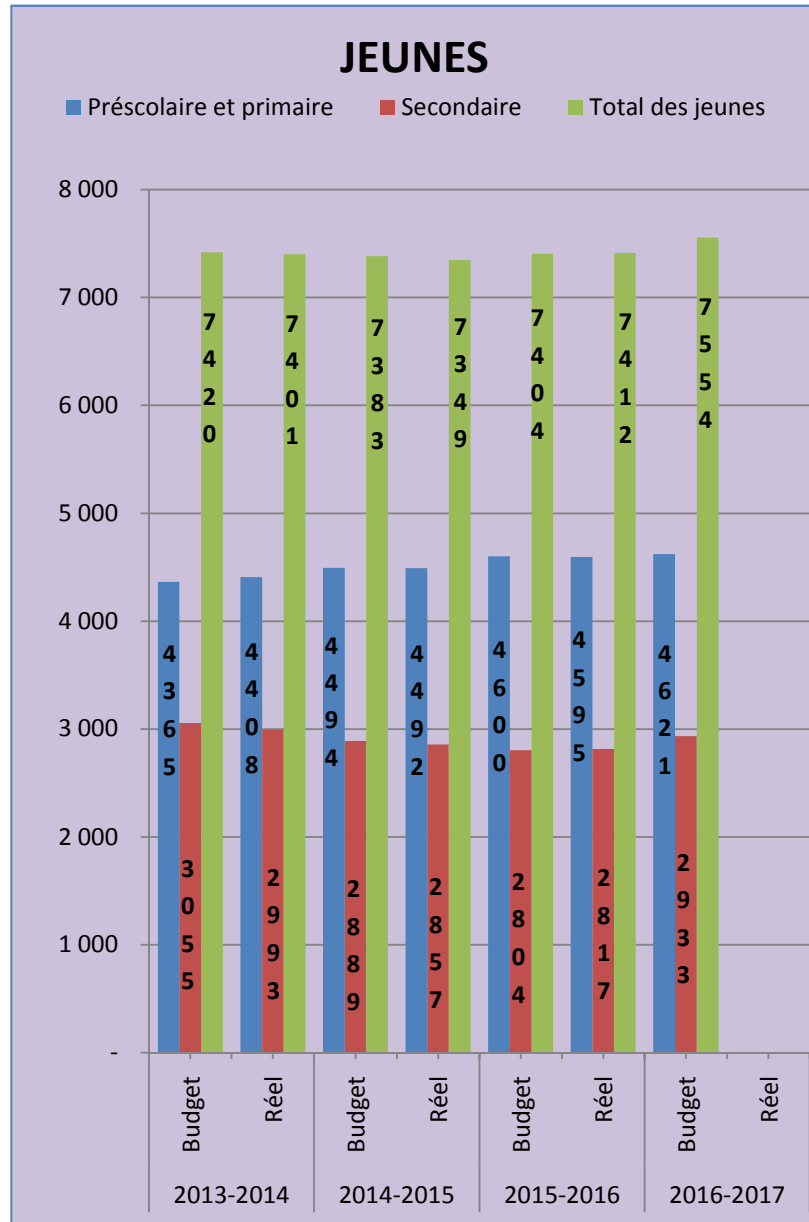
	Budget*		Résultats réels	
	2016-2017	2015-2016	2014-2015	2013-2014
PERSONNEL ENSEIGNANT (Jeunes)				
REVENUS				
Allocations du Ministère allouées	41 832 375 \$	39 674 943 \$	39 149 370 \$	38 889 432 \$
Autres revenus		- \$	64 571 \$	103 313 \$
	41 832 375 \$	39 674 943 \$	39 213 941 \$	38 992 745 \$
CHARGES				
Salaires	37 590 757 \$	35 715 290 \$	35 157 226 \$	34 897 211 \$
Contributions de l'employeur	4 059 802 \$	3 857 251 \$	3 874 326 \$	3 872 917 \$
Autres charges	181 816 \$	102 402 \$	128 859 \$	133 100 \$
	41 832 375 \$	39 674 943 \$	39 160 411 \$	38 903 228 \$
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	- \$	- \$	53 530 \$	89 517 \$
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE JONQUIÈRE				
SECTEUR - FORMATION PROFESSIONNELLE (FP)				
REVENUS				
Allocations du Ministère allouées	7 575 234 \$	8 073 770 \$	8 047 870 \$	8 951 354 \$
Autres revenus	663 587 \$	636 695 \$	972 401 \$	945 227 \$
	8 238 821 \$	8 710 465 \$	9 020 271 \$	9 896 581 \$
CHARGES "OC"	8 238 821 \$	8 710 465 \$	8 900 313 \$	9 553 530 \$
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	- \$	- \$	119 958 \$	343 051 \$
SURPLUS (DÉFICIT) CUMULÉ - FP	s/o	s/o	815 782 \$	695 824 \$
SECTEUR - SERVICE AUX ENTREPRISES (SAE)				
CHIFFRE D'AFFAIRES				
Allocations du Ministère allouées	338 106 \$	390 307 \$	635 508 \$	727 183 \$
Autres revenus	2 017 711 \$	2 083 928 \$	1 974 021 \$	1 922 317 \$
	2 355 817 \$	2 474 235 \$	2 609 529 \$	2 649 500 \$
CHARGES	2 355 817 \$	2 474 235 \$	2 689 622 \$	3 187 593 \$
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	- \$	- \$	(80 093) \$	(538 093) \$
SURPLUS (DÉFICIT) CUMULÉ - SAE	s/o	s/o	(1 018 160) \$	(938 067) \$
SURPLUS (DÉFICIT) CUMULÉ	s/o	s/o	(202 378) \$	s/o
CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE				
REVENUS				
Allocations du Ministère allouées	2 461 181 \$	2 244 199 \$	2 132 394 \$	2 247 690 \$
Autres revenus	94 947 \$	99 947 \$	214 232 \$	220 129 \$
	2 556 128 \$	2 344 146 \$	2 346 626 \$	2 467 819 \$
CHARGES "OC"	2 556 128 \$	2 344 146 \$	2 264 525 \$	2 389 505 \$
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	- \$	- \$	82 101 \$	78 314 \$
SURPLUS (DÉFICIT) CUMULÉ	s/o	s/o	204 191 \$	122 090 \$

SECTION 4

ANALYSES « MAISON »

EFFECTIFS SCOLAIRES

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SCOLAIRES



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

SUIVI DES PLANS D'EFFECTIFS

COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
BUDGET 2016-2017
CHARGES SALARIALES - SOMMAIRE EN DOLLARS

	Budget*		Résultats réels	
	2016-2017	2015-2016	2014-2015	2013-2014
COMMISSION SCOLAIRE À 100%				
Enseignants - Jeunes	38 339 839 \$	36 367 362 \$	36 427 140 \$	35 634 791 \$
Enseignants - Éducation des adultes	2 003 968 \$	1 817 897 \$	1 796 929 \$	1 898 937 \$
Enseignants - Formation professionnelle	6 400 489 \$	6 820 406 \$	6 869 319 \$	6 897 734 \$
Professionnels	4 375 360 \$	4 074 182 \$	4 567 785 \$	5 085 216 \$
Soutien	15 996 230 \$	15 465 612 \$	15 626 072 \$	15 418 182 \$
Commissaires	103 860 \$	104 372 \$	119 081 \$	173 864 \$
Gestionnaires	5 371 563 \$	5 174 316 \$	5 223 286 \$	5 421 889 \$
	72 591 309 \$	69 824 147 \$	70 629 612 \$	70 530 613 \$
BUDGETS DÉCENTRALISÉS (FONDS 3 & 4)				
Enseignants - Jeunes	749 082 \$	652 072 \$	1 153 744 \$	822 903 \$
Enseignants - Éducation des adultes	2 003 968 \$	1 817 897 \$	1 796 929 \$	1 898 937 \$
Enseignants - Formation professionnelle	6 400 489 \$	6 820 406 \$	6 869 035 \$	6 896 956 \$
Professionnels	1 020 067 \$	881 970 \$	1 233 912 \$	1 534 624 \$
Soutien	3 756 292 \$	3 504 078 \$	3 777 345 \$	3 371 504 \$
Gestionnaires	175 806 \$	173 167 \$	165 771 \$	166 426 \$
	14 105 704 \$	13 849 590 \$	14 996 736 \$	14 691 350 \$
BUDGETS CENTRALISÉS (FONDS 1 & 9)				
Enseignants - Jeunes	37 590 757 \$	35 715 290 \$	35 273 396 \$	34 811 888 \$
Enseignants - Formation professionnelle	- \$	- \$	284 \$	778 \$
Professionnels	3 355 293 \$	3 192 212 \$	3 333 873 \$	3 550 592 \$
Soutien	12 239 938 \$	11 961 534 \$	11 848 727 \$	12 046 678 \$
Commissaires	103 860 \$	104 372 \$	119 081 \$	173 864 \$
Gestionnaires	5 195 757 \$	5 001 149 \$	5 057 515 \$	5 255 463 \$
	58 485 605 \$	55 974 557 \$	55 632 876 \$	55 839 263 \$
LOCATION ET PRÊT DE SALLES				
Soutien	94 043 \$	105 071 \$	86 929 \$	100 616 \$
	94 043 \$	105 071 \$	86 929 \$	100 616 \$
PRÊTS DE SERVICES				
Enseignants - Jeunes	77 940 \$	76 486 \$	101 102 \$	- \$
Professionnels	- \$	73 000 \$	88 593 \$	- \$
	77 940 \$	149 486 \$	189 695 \$	- \$
VERSEMENT DE L'ÉQUITÉ (FINANCÉ)				
Soutien	- \$	- \$	- \$	369 \$
Gestionnaires	- \$	- \$	- \$	74 937 \$
	- \$	- \$	- \$	75 305 \$
SPORT				
Enseignants - Jeunes	- \$	- \$	28 764 \$	26 532 \$
Soutien	- \$	- \$	3 379 \$	2 875 \$
	- \$	- \$	32 143 \$	29 407 \$
FEU ÉCOLE Ste-Cécile				
Soutien	- \$	- \$	2 135 \$	12 543 \$
	- \$	- \$	2 135 \$	12 543 \$
PERFECTIONNEMENT				
Enseignants - Jeunes	- \$	- \$	1 277 \$	11 912 \$
Soutien	- \$	- \$	3 885 \$	6 211 \$
	- \$	- \$	5 162 \$	18 123 \$
ABSENTÉISME				
Enseignants - Jeunes	1 832 520 \$	1 828 116 \$	1 953 400 \$	2 041 710 \$
Professionnels	45 000 \$	101 510 \$	47 705 \$	161 478 \$
Soutien	725 455 \$	723 728 \$	631 105 \$	795 343 \$
Gestionnaires	45 000 \$	45 000 \$	51 151 \$	184 897 \$
	2 647 975 \$	2 698 354 \$	2 683 361 \$	3 183 428 \$
PRÉSENCE AU TRAVAIL (FONDS 1 & 9)				
Enseignants - Jeunes	35 680 297 \$	33 810 688 \$	33 188 853 \$	32 731 734 \$
Enseignants - Formation professionnelle	- \$	- \$	284 \$	778 \$
Professionnels	3 310 293 \$	3 017 702 \$	3 197 575 \$	3 389 114 \$
Soutien	11 420 440 \$	11 132 735 \$	11 121 294 \$	11 128 721 \$
Commissaires	103 860 \$	104 372 \$	119 081 \$	173 864 \$
Gestionnaires	5 150 757 \$	4 956 149 \$	5 006 364 \$	4 995 629 \$
	55 665 647 \$	53 021 646 \$	52 633 451 \$	52 419 841 \$

COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
 BUDGET 2016-2017
 CHARGES SALARIALES - SOMMAIRE EN ETC

	Budget*		Résultats réels	
	2016-2017	2015-2016	2014-2015	2013-2014
COMMISSION SCOLAIRE À 100%				
Enseignants - Jeunes	492.7	485.8	535.7	534.7
Enseignants - Éducation des adultes	28.7	24.2	28.2	29.6
Enseignants - Formation professionnelle	77.9	85.4	96.0	96.2
Professionnels	55.1	54.6	61.2	69.4
Soutien	331.3	325.9	352.3	359.4
Commissaires	13.0	13.0	15.7	20.9
Gestionnaires	56.8	55.5	59.1	60.4
	1 055.5	1 044.4	1 148.2	1 170.6
BUDGETS DÉCENTRALISÉS (FONDS 3 & 4)				
Enseignants - Jeunes	10.0	9.6	16.1	17.1
Enseignants - Éducation des adultes	28.7	24.2	28.2	29.6
Enseignants - Formation professionnelle	77.9	85.4	96.0	96.2
Professionnels	13.0	12.5	14.4	21.2
Soutien	79.1	76.3	82.0	80.7
Gestionnaires	2.0	2.0	2.2	2.0
	210.7	210.0	238.9	246.8
BUDGETS CENTRALISÉS (FONDS 1 & 9)				
Enseignants - Jeunes	482.7	476.2	519.6	517.6
Professionnels	42.1	42.1	46.8	48.2
Soutien	252.2	249.6	270.3	278.7
Commissaires	13.0	13.0	15.7	20.9
Gestionnaires	54.8	53.5	56.9	58.4
	844.8	834.4	909.3	923.8
LOCATION ET PRÊT DE SALLES				
Soutien	1.8	-	1.9	2.2
	1.8	-	1.9	2.2
PRÊTS DE SERVICES				
Enseignants - Jeunes	5.2	4.4	4.7	-
Professionnels	-	1.0	1.4	-
	5.2	5.4	6.1	-
SPORT				
Enseignants - Jeunes	-	-	0.5	0.5
Soutien	-	-	0.1	0.1
	-	-	0.6	0.6
FEU ÉCOLE Ste-Cécile				
Soutien	-	-	0.1	0.3
	-	-	0.1	0.3
PERFECTIONNEMENT				
Enseignants - Jeunes	-	-	0.1	-
Soutien	-	-	0.1	0.1
	-	-	0.2	0.1
ABSENTÉISME				
Enseignants - Jeunes	-	-	43.2	41.3
Professionnels	-	-	2.7	1.8
Soutien	-	-	16.6	19.2
Gestionnaires	-	-	2.1	3.2
	-	-	64.6	65.5
PRÉSENCE AU TRAVAIL (FONDS 1 & 9)				
Enseignants - Jeunes	477.5	471.8	471.1	475.8
Professionnels	42.1	41.1	42.7	46.4
Soutien	250.4	249.6	251.5	256.8
Commissaires	13.0	13.0	15.7	20.9
Gestionnaires	54.8	53.5	54.8	55.2
	837.8	829.0	835.8	855.1

COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
 BUDGET 2016-2017
 PRÉSENCE AU TRAVAIL (FONDS 1 & 9)

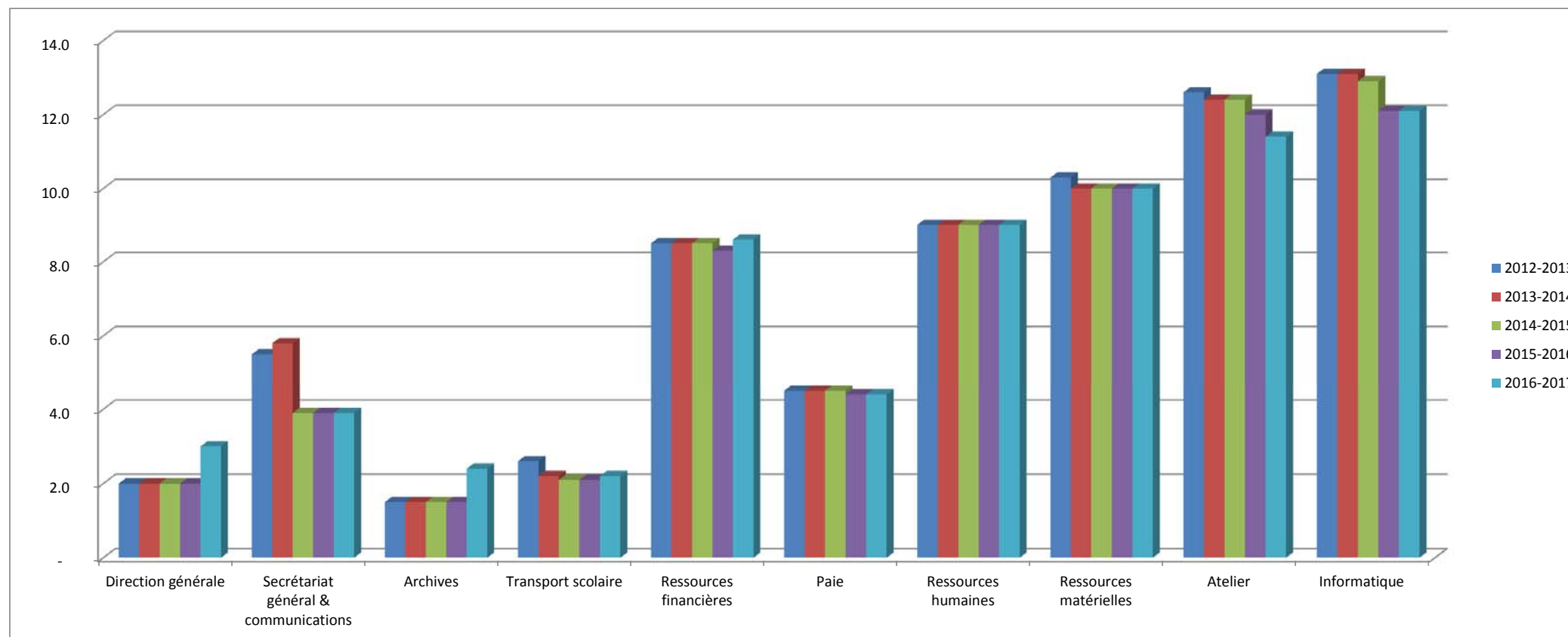
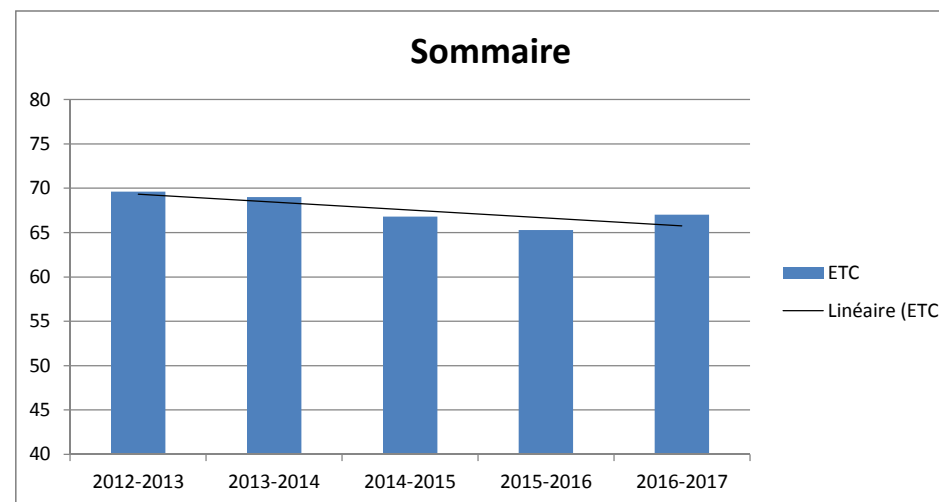
	Budget*				Variation entre le budget	
	2016-2017		2015-2016		2016-2017 vs 2015-2016	
	ETC	\$	ETC	\$		
Enseignants - Jeunes	477.5	35 680 297 \$	471.8	33 810 688 \$	5.7	1 869 609 \$
Professionnels						
Analyste	-		1.0		(1.0)	
Anim. de vie spirituelle et d'engagement communautaire	4.0		3.6		0.4	
Attaché d'administration	2.0		1.9		0.1	
Conseiller pédagogique	6.7		6.5		0.2	
Conseillère ou conseiller d'orientation	7.0		7.0		-	
Conseillère ou conseiller en communication	1.0		1.0		-	
Orthopédagogue	1.6		1.6		-	
Orthophoniste ou audiologiste	3.0		3.0		-	
Psychoéducatrice ou psychoéducateur	6.0		6.0		-	
Psychologue	10.8		9.5		1.3	
	42.1	3 310 293 \$	41.1	3 017 702 \$	1.0	292 590 \$
Soutien						
Soutien administratif						
Acheteur	2.0		2.0		-	
Agent de bureau (cl.princ)	14.0		14.0		-	
Agent de bureau (clas.I)	3.0		3.0		-	
Auxiliaire bureau	0.3		0.3		-	
Secrétaire	19.0		19.0		-	
Secrétaire d'école	21.9		21.9		-	
Secrétaire gestion	3.0		2.0		1.0	
Technicien en administration	7.0		8.9		(1.9)	
Technicien en organisation scolaire	10.0		9.0		1.0	
Technicien en audio-visuel	3.0		3.0		-	
Opér. informatique (clas.I)	1.0		-		1.0	
Technicien en informatique	7.0		8.0		(1.0)	
Technicien en informatique(cl.princ)	3.0		2.0		1.0	
	94.2		93.1		1.1	
Soutien manuel						
Aide-conducteur véhicule lourd	0.4		1.0		(0.6)	
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	8.0		8.0		-	
Ouvrier entretien (cl II)	3.0		3.0		-	
Concierge (-9275m2)	50.0		50.3		(0.3)	
Spécialiste en mécanique d'ajustage	1.0		1.0		-	
Technicien en bâtiment	2.0		2.0		-	
	73.0		73.9		(0.9)	
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		10.8		0.3	
Surveillant sauveteur	0.7		0.7		-	
Technicien en loisirs	2.8		2.8		-	
Technicien en documentation	9.2		8.9		0.3	
Technicien en travaux pratiques	11.7		11.7		-	
	35.5		34.9		0.6	
	250.4	11 420 440 \$	249.6	11 132 735 \$	0.8	287 706 \$

COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
 BUDGET 2016-2017
 PRÉSENCE AU TRAVAIL (FONDS 1 & 9)

	Budget*				Variation entre le budget	
	2016-2017		2015-2016		2016-2017 vs 2015-2016	
	ETC	\$	ETC	\$		
Commissaires	13.0	103 860 \$	13.0	104 372 \$	-	(512) \$
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	0.8		1.0		(0.2)	
Directeur de centre formation professionnelle	1.0		1.0		-	
Dir.ad.d'école secondaire	7.0		6.0		1.0	
Directeur adjoint de centre éducation aux adultes	1.0		0.8		0.2	
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		-	
	36.8		35.8		1.0	
Gestionnaires - Services éducatifs						
Directeur des services éducatifs	1.0		1.0		-	
Directeur adjoint des services éducatifs	2.0		2.0		-	
Coordonnateur des services éducatifs	-		1.0		(1.0)	
	3.0		4.0		(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		2.0		(1.0)	
Coordonnateur des services autres que SE et RH	4.0		3.7		0.3	
Chef de secrétariat	1.0		1.0		-	
Régisseur de services	1.0		1.0		-	
	15.0		13.7		1.3	
	54.8	5 150 757 \$	53.5	4 956 149 \$	1.3	194 608 \$
TOTAL	837.8	55 665 647 \$	829.0	53 021 646 \$	8.8	2 644 001 \$

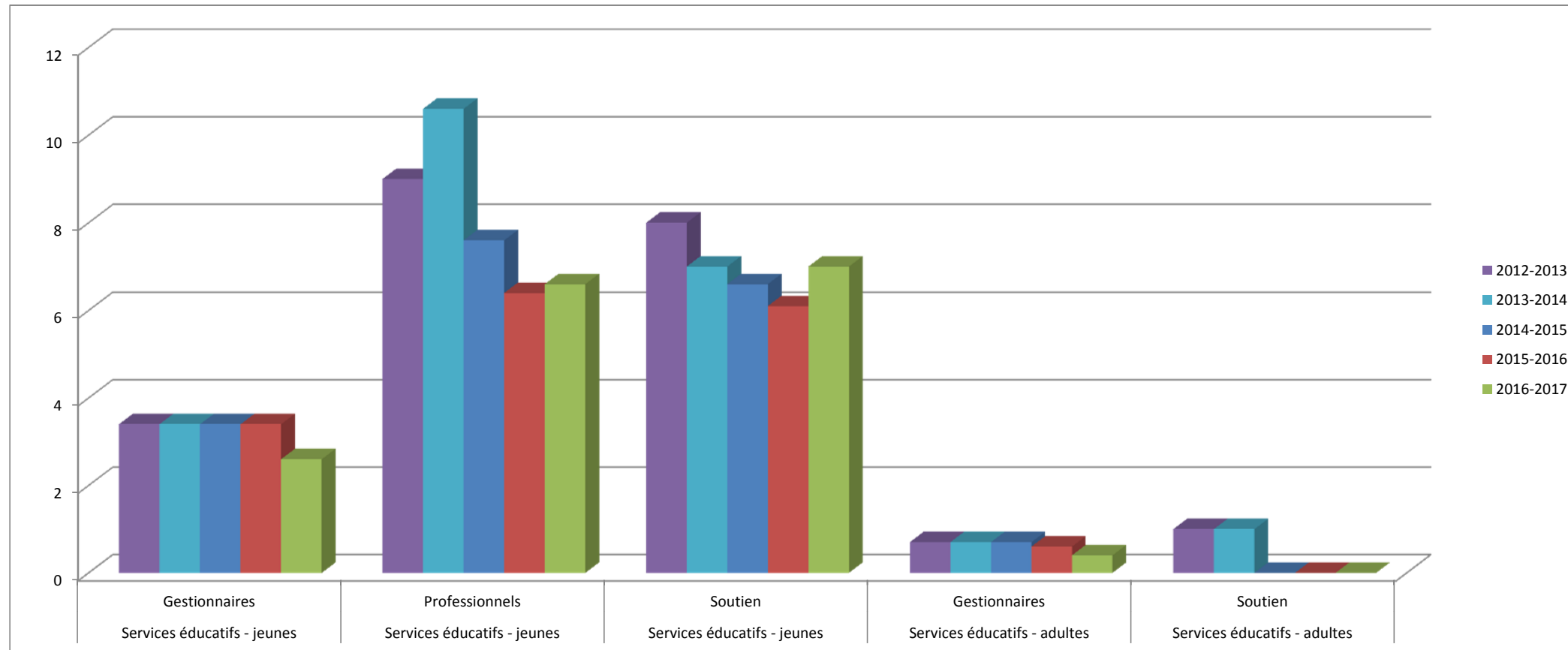
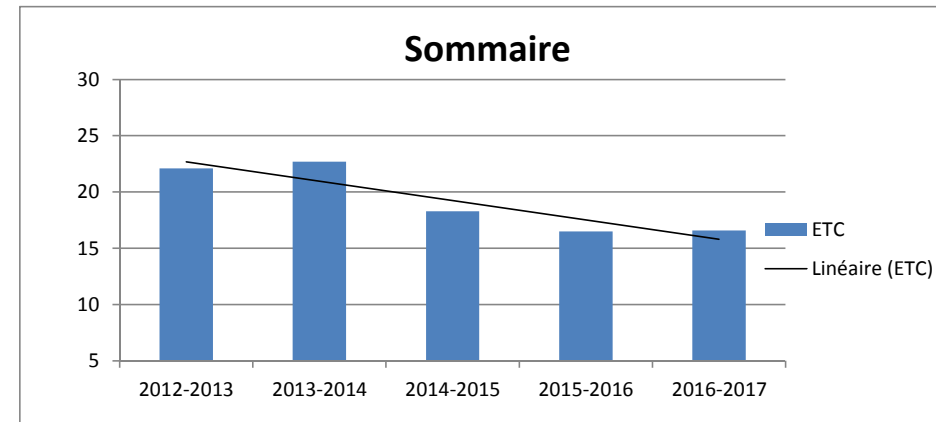
COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
ÉVOLUTION DES ETC "ADMINISTRATIFS"
JUIN 2016

	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
Direction générale	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
Secrétariat général & communications	5.5	5.8	3.9	3.9	3.9
Archives	1.5	1.5	1.5	1.5	2.4
Transport scolaire	2.6	2.2	2.1	2.1	2.2
Ressources financières	8.5	8.5	8.5	8.3	8.6
Paie	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4
Ressources humaines	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
Ressources matérielles	10.3	10.0	10.0	10.0	10.0
Atelier	12.6	12.4	12.4	12.0	11.4
Informatique	13.1	13.1	12.9	12.1	12.1
	69.6	69.0	66.8	65.3	67.0



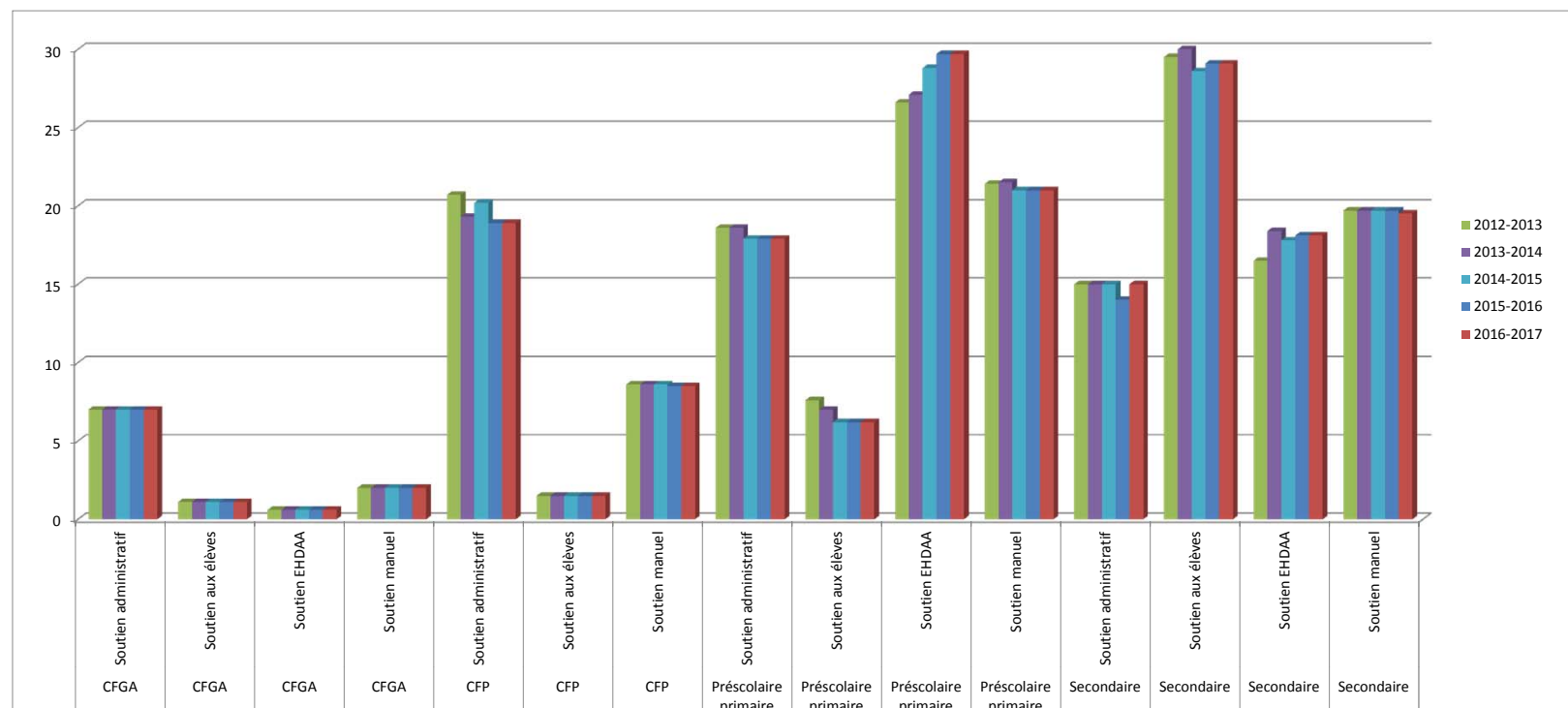
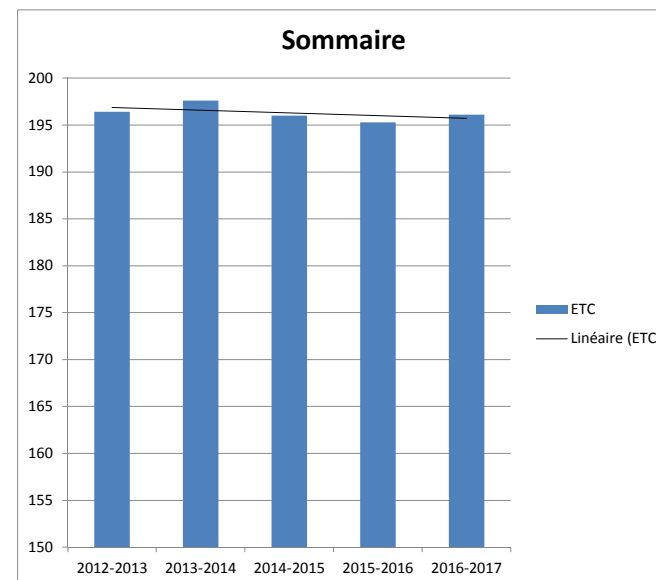
COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
ÉVOLUTION DES ETC "SERVICES ÉDUCATIFS"
JUIN 2016

	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
Services éducatifs - jeunes	20.4	21	17.6	15.9	16.2
Gestionnaires	3.4	3.4	3.4	3.4	2.6
Professionnels	9.0	10.6	7.6	6.4	6.6
Soutien	8.0	7.0	6.6	6.1	7.0
Service éducatif adultes	1.7	1.7	0.7	0.6	0.4
Gestionnaires	0.7	0.7	0.7	0.6	0.4
Soutien	1.0	1.0	-	-	-
	22.1	22.7	18.3	16.5	16.6



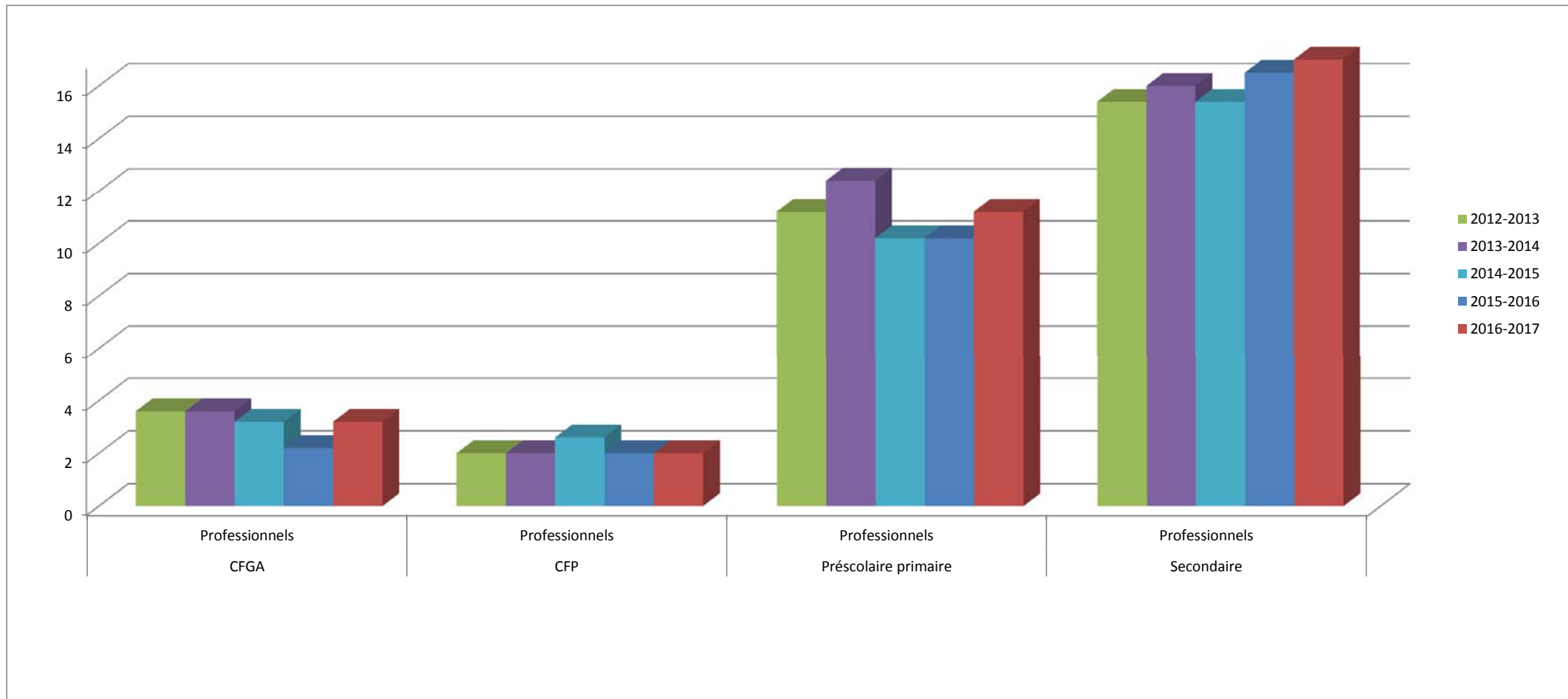
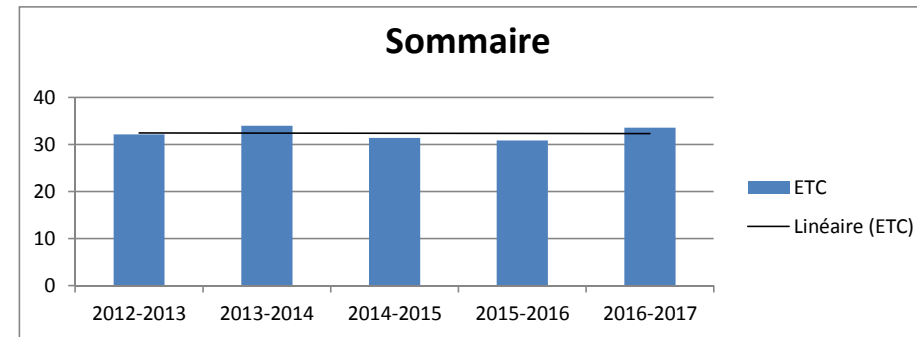
COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
ÉVOLUTION DES ETC "ÉTABLISSEMENTS - SOUTIEN"
JUIN 2016

	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
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	30.8	29.4	30.3	28.9	28.9
Soutien administratif	20.7	19.3	20.2	18.9	18.9
Soutien aux élèves	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Soutien manuel	8.6	8.6	8.6	8.5	8.5
Secteur des jeunes - préscolaire et primaire	74.2	74.2	73.9	74.8	74.8
Soutien administratif	18.6	18.6	17.9	17.9	17.9
Soutien aux élèves	7.6	7.0	6.2	6.2	6.2
Soutien EHDAA	26.6	27.1	28.8	29.7	29.7
Soutien manuel	21.4	21.5	21.0	21.0	21.0
Secteur des jeunes - Secondaire	80.7	83.3	81.1	80.9	81.7
Soutien administratif	15.0	15.0	15.0	14.0	15.0
Soutien aux élèves	29.5	30.2	28.6	29.1	29.1
Soutien EHDAA	16.5	18.4	17.8	18.1	18.1
Soutien manuel	19.7	19.7	19.7	19.7	19.5
	196.4	197.6	196.0	195.3	196.1



COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
ÉVOLUTION DES ETC "ÉTABLISSEMENTS - PROFESSIONNELS" (sans SAE)
JUIN 2016

	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
Professionnels					
Centre de formation générale des adultes	3.6	3.6	3.2	2.2	3.2
Centre de formation professionnelle	2.0	2.0	2.6	2.0	2.0
Secteur des jeunes - préscolaire et primaire	11.2	12.4	10.2	10.2	11.2
Secteur des jeunes - Secondaire	15.4	16.0	15.4	16.5	17.2
	32.2	34.0	31.4	30.9	33.6



COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
ÉVOLUTION DES ETC "GESTIONNAIRES"
JUIN 2016

	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
Gestionnaires établissements					
Centre de formation générale des adultes	3.0	3.0	3.0	2.8	2.8
Centre de formation professionnelle	8.0	7.0	7.0	7.0	7.0
Service aux entreprises	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Secteur des jeunes - préscolaire et primaire	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
Secteur des jeunes - Secondaire	13.0	13.0	13.0	12.0	13.0
	40.0	39.0	39.0	37.8	38.8
Gestionnaires - Services éducatifs	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0
Gestionnaires - administratifs					
Direction générale	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
Secrétariat général & communications	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0
Ressources financières	3.0	3.0	3.0	2.7	3.0
Ressources humaines	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Ressources matérielles et informatiques	7.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	16.5	14.0	14.0	13.7	15.0
	60.5	57.0	57.0	55.5	56.8

