

BUDGET 2019-2020

JUIN 2019

Service des ressources financières

Téléphone : 418-542-7551 poste 4266

Télécopie : 418-542-2588

Messagerie: rfinancieres@csjonquiere.qc.ca



**COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
BUDGET
2019-2020**

TABLE DES MATIÈRES

SECTION 1

Dépôt du budget

SECTION 2

Budget – Ministère (Extraits)

SECTION 3

Budget « maison »

SECTION 4

Analyses « maison »
Effectifs scolaires
Suivi des plans d'effectifs

SECTION 1

DÉPÔT DU BUDGET

BUDGET 2019-2020

Renseignement sur la signature électronique identifiant le budget

Ce document est une copie conforme du budget 2019-2020 portant la signature électronique : **259142432**



Directrice générale

13 juin 2019

SECTION 2

BUDGET – MINISTÈRE (EXTRAITS)

Revenus et charges

Exercice 2019-2020

	A	B	C	D	E
	Budget 2020	Budget 2019	Résultats réels 2018	Variation \$	Variation %
REVENUS					
00010	95 070 736	87 435 353	82 279 945,54	7 635 383	9%
00020	0	0	0,00	0	0%
00030	0	0	0,00	0	0%
00040	11 724 288	15 930 294	18 146 917,03	-4 206 006	-26%
00050	1 822 846	1 783 000	2 042 145,13	39 846	2%
980	6 851 374	6 504 590	6 754 593,18	346 784	5%
00060	441 440	614 853	762 408,14	-173 413	-28%
966	8 000	8 600	7 583,53	-600	-7%
00000	115 918 684	112 276 690	109 993 592,55	3 641 994	3%
CHARGES					
10000	53 063 504	52 080 998	51 804 016,50	982 506	2%
20000	27 606 302	25 849 107	24 375 472,10	1 757 195	7%
30000	10 866 999	10 442 510	10 233 926,79	424 489	4%
50000	5 651 372	5 656 129	5 807 689,41	-4 757	0%
60000	14 355 190	13 818 603	13 356 235,00	536 587	4%
70000	4 340 317	4 394 343	5 976 726,54	-54 026	-1%
80000	35 000	35 000	305 157,05	0	0%
964	0	0	0,00	0	0%
00100	115 918 684	112 276 690	111 859 223,39	3 641 994	3%
00110	0	0	-1 865 630,84	0	0%

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

Exercice 2019-2020

	A	B	C = A + B	D	E	F = D + E	G	H	I = G + H	
	Fonctionnement	Budget 2020 Investissement	Total	Fonctionnement	Budget 2019 Investissement	Total	Fonctionnement	Résultats réels 2018 Investissement	Total	
REVENUS										
00010	Subvention de fonctionnement du MEES (page 50)	87 768 961	7 301 775	95 070 736	80 660 050	6 775 303	87 435 353	76 209 564,95	6 070 380,59	82 279 945,54
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)	11 724 288		11 724 288	15 930 294		15 930 294	18 146 917,03		18 146 917,03
00050	Droits de scolarité et frais de scolarisation (page 54)	1 822 846		1 822 846	1 783 000		1 783 000	2 042 145,13		2 042 145,13
980	Ventes de biens et services (page 55)	6 851 374	0	6 851 374	6 504 590	0	6 504 590	6 754 593,18	0,00	6 754 593,18
00060	Revenus divers (page 56)	441 440	0	441 440	614 853	0	614 853	762 408,14	0,00	762 408,14
966	Amortissement des contributions reportées affectées à l'acquisition d'immobilisations corporelles (page 3)		8 000	8 000		8 600			7 583,53	7 583,53
00000	Total des revenus	108 608 909	7 309 775	115 918 684	105 492 787	6 783 903	112 276 690	103 915 628,43	6 077 964,12	109 993 592,55
CHARGES										
10000	Activités d'enseignement et de formation (page 81)	53 063 504	0	53 063 504	52 080 998	0	52 080 998	51 753 790,97	50 225,53	51 804 016,50
20000	Activités de soutien à l'enseignement et à la formation (page 82)	27 526 182	80 120	27 606 302	25 784 749	64 358	25 849 107	24 301 654,14	73 817,96	24 375 472,10
30000	Services d'appoint (page 83)	10 835 401	31 598	10 866 999	10 416 316	26 194	10 442 510	10 225 602,17	8 324,62	10 233 926,79
50000	Activités administratives (page 84)	5 651 372	0	5 651 372	5 656 129	0	5 656 129	5 779 377,81	28 311,60	5 807 689,41
60000	Activités relatives aux biens meubles et immeubles (page 85)	7 111 905	7 243 285	14 355 190	7 137 406	6 681 197	13 818 603	6 947 008,09	6 409 226,91	13 356 235,00
70000	Activités connexes (page 86)	4 262 024	78 293	4 340 317	4 295 643	98 700	4 394 343	5 874 698,78	102 027,76	5 976 726,54
80000	Charges liées à la variation de la provision pour avantages sociaux (page 3)	35 000		35 000	35 000		35 000	305 157,05		305 157,05
964	Perte (gain) sur disposition d'immobilisations corporelles (page 3)		0	0		0			0,00	0,00
00100	Total des charges	108 485 388	7 433 296	115 918 684	105 406 241	6 870 449	112 276 690	105 187 289,01	6 671 934,38	111 859 223,39
00200	EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	123 521	-123 521	0	86 546	-86 546	0	-1 271 660,58	-593 970,26	-1 865 630,84

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

Exercice 2019-2020

	A Budget 2020	B Budget 2019	C Résultats réels 2018
CALCUL DU DÉFICIT POUR LES FINS DE L'APPLICATION DE LA RÈGLE D'APPROPRIATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ			
4000	0	0	-1 865 630,84
4100	0	0	0,00
4150	0	0	0,00
4200	0	0	-1 865 630,84
APPLICATION DE LA RÈGLE D'APPROPRIATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ			
6000	5 741 792	6 077 362	7 511 617,30
6100	2 263 026	2 263 026	2 285 813,20
6150	3 777 419	3 796 491	3 800 498,51
6200	-298 653	17 845	1 425 305,59
6300	0,150	0,150	0,150
7000	0	-2 677	-213 796,00
9000	0	0	1 651 834,84
9500	0	0	0,00
9600	0	0	0,00

Détail des immobilisations corporelles

Exercice 2019-2020

		Coût				Amortissement accumulé				Valeur comptable nette au 30 juin 2020
		A	B	C	D	E	F	G	H	
		Solde au 30 juin 2019	Acquisitions	Dispositions et réductions de valeur	Solde à la fin	Solde au 30 juin 2019	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)	540 610	0	0	540 610	159 686	52 349	0	212 035	328 575
01813	Aménagements de terrain (20 ans)	2 503 776	0	0	2 503 776	866 482	127 542	0	994 024	1 509 752
	Bâtiments									
01801	Bâtiments acquis avant le 1er juillet 2008 (35 ans)	103 354 011	0	0	103 354 011	83 121 721	1 283 379	0	84 405 100	18 948 911
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	529 752	98 218	0	627 970	4 280 661
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)	21 743 232	6 786 436	0	28 529 668	3 538 256	1 009 457	0	4 547 713	23 981 955
01882	Améliorations et rénovations majeures (30 ans)	11 667 511	0	0	11 667 511	2 660 698	387 979	0	3 048 677	8 618 834
01884	Améliorations et rénovations majeures (40 ans)	60 848 410	0	0	60 848 410	10 256 980	1 524 271	0	11 781 251	49 067 159
	Matériel et équipement									
01830	Mobilier et équipement de bureau	1 442 578	459 352	488 175	1 413 755	859 246	279 199	488 175	650 270	763 485
01832	Autres équipements	3 174 442	0	0	3 174 442	683 948	211 726	0	895 674	2 278 768
01840	Équipement informatique	2 979 630	986 502	1 055 568	2 910 564	1 506 027	927 937	1 055 568	1 378 396	1 532 168
01842	Équipement de communication multimédia	135 573	0	72 618	62 955	111 412	13 802	72 618	52 596	10 359
01844	Matériel roulant	78 093	0	0	78 093	78 093	0	0	78 093	0
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)	156 222	0	0	156 222	43 024	31 244	0	74 268	81 954
	Équipement spécialisé reliés à l'éducation									
01834	Équipement spécialisé (10 ans)	5 062 530	393 000	572 366	4 883 164	2 848 638	497 467	572 366	2 773 739	2 109 425
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	500 740	37 107	0	537 847	204 288
90000	TOTAL	221 600 410	8 625 290	2 188 727	228 036 973	107 764 703	6 481 677	2 188 727	112 057 653	115 979 320

Taxe scolaire

Exercice 2019-2020

	A Budget 2020	B Budget 2019	C Résultats réels 2018	D Variation \$	E Variation %
921 Revenus tenant lieu de la taxe scolaire	97 966	133 448	156 116,58	-35 482	-27%
922 Revenus tenant lieu de taxe scolaire encaissés par le CGTSIM	0	0	0,00	0	0%
951 Taxe scolaire - année courante (page 511)	11 586 322	15 756 846	17 950 399,85	-4 170 524	-26%
926 Taxe scolaire - années antérieures	40 000	40 000	40 400,60	0	0%
90000 TOTAL	11 724 288	15 930 294	18 146 917,03	-4 206 006	-26%

Estimation des revenus de la taxe scolaire

Exercice 2019-2020

		A	B	C
		Budget 2020	Budget 2019	Résultats réels 2018
1000	Produit de la taxe scolaire au budget (page 512)	11 456 322	15 606 846	17 909 628,85
2000	Taxe scolaire et subvention d'équilibre fiscal à percevoir par le CGTSIM pour le bénéfice de la commission scolaire	0	0	
2100	Taxe scolaire additionnelle - Année courante	130 000	150 000	90 771,00
0000	Total	11 586 322	15 756 846	18 000 399,85

Calcul détaillé de la taxe scolaire au budget

Exercice 2019-2020

CODE	MUNICIPALITÉ	A	B	C	D	E	F	G	H	I = F * H/100	J = G * H/100	
		Numéro de CS francophone	Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables - Résidentiel				Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables - Neutres					
			De plus de 25 000\$		De 25 000\$ et moins		De plus de 25 000\$			Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables - Neutres		
			Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables	Nombre d'immeubles	Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables	Nombre d'immeubles	Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables	Nombre d'immeubles	% des neutres revenant à la CS	Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables pondérée	Nombre d'immeubles pondéré	
	TOTAL	4 486 571 933	24 171	13 818 866	1 334	1 277 085 253	1 865		1 239 538 946	1 810,18		
94068	Saguenay	3 969 376 719	20 361	6 701 787	682	1 203 098 945	1 516	97,0600	1 167 727 836	1 471,43		
94250	Bégin	56 314 395	505	761 507	74	5 551 313	29	97,0600	5 388 104	28,15		
94255	Saint-Ambroise	268 946 104	1 970	3 335 426	285	47 012 406	211	97,0600	45 630 241	204,80		
94260	Saint-Charles-de-Bourget	63 449 715	450	966 146	92	2 328 779	30	97,0600	2 260 313	29,12		
94265	Larouche	128 485 000	885	2 054 000	201	19 093 810	79	97,0600	18 532 452	76,68		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0,00		

Calcul détaillé de la taxe scolaire au budget

Exercice 2019-2020

CODE	MUNICIPALITÉ	K	L	M	N = K * M/100	O = L * M/100	P = B + D + I + N	Q = B - (C*25000) + I - (J*25000)	R	S = Q * R/100	T	
		Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables - Neutres							Évaluation uniformisée ajustée après exemption	Taux de la taxe scolaire fixé par le ministre pour 100\$ d'évaluation	Produit de la taxe scolaire au budget	Région de taxation 2018-2019
		De 25 000\$ et moins										
		Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables	Nombre d'immeubles	% des neutres revenant à la CS	Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables pondérée	Nombre d'immeubles pondéré	Total Evaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables					
6 040 869	495		5 863 267	480,45	5 745 793 012	5 076 581 379	11 456 322					
94068	Saguenay	2 183 691	243	97,0600	2 119 490	235,86	5 145 925 832	4 591 293 805	0,22567	10 361 173	02	
94250	Bégin	306 620	25	97,0600	297 605	24,27	62 761 611	48 373 749	0,22567	109 165	02	
94255	Saint-Ambroise	2 879 388	152	97,0600	2 794 734	147,53	320 706 505	260 206 345	0,22567	587 208	02	
94260	Saint-Charles-de-Bourget	398 670	38	97,0600	386 949	36,88	67 063 123	53 732 028	0,22567	121 257	02	
94265	Larouche	272 500	37	97,0600	264 489	35,91	149 335 941	122 975 452	0,22567	277 519	02	
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,00000	0		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,00000	0		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,00000	0		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,00000	0		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,00000	0		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,00000	0		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,00000	0		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,00000	0		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,00000	0		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,00000	0		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,00000	0		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,00000	0		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,00000	0		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,00000	0		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,00000	0		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,00000	0		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,00000	0		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,00000	0		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,00000	0		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,00000	0		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,00000	0		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,00000	0		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,00000	0		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,00000	0		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,00000	0		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,00000	0		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,00000	0		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,00000	0		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,00000	0		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,00000	0		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,00000	0		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,00000	0		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,00000	0		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,00000	0		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,00000	0		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,00000	0		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,00000	0		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,00000	0		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,00000	0		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,00000	0		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,00000	0		
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,00000	0		

SECTION 3

BUDGET « MAISON »



COMMISSION SCOLAIRE
DE LA JONQUIÈRE



BUDGET « MAISON » 2019-2020

JUIN 2019

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 2019-2020

La préparation du budget 2019-2020 de la Commission scolaire De La Jonquière s'est effectuée dans un souci de maintenir des services de très grande qualité aux élèves tout en s'assurant de respecter l'équilibre budgétaire. C'est dans cet esprit que les membres du Comité de répartition des ressources (CRR) ont collaboré dans les rencontres qui ont permis de préparer le budget de la prochaine année scolaire.

Le budget de la Commission scolaire De La Jonquière prend en compte la clientèle prévue, les plans d'effectifs, l'indexation des coûts salariaux octroyés en vertu des conventions collectives, l'indexation des autres coûts selon le financement obtenu, les mesures financées par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (Ministère) ainsi que les projets d'investissements.

L'information recueillie lors des analyses financières de 2018-2019 a permis d'établir la base du processus budgétaire pour l'année 2019-2020. En effet, la décroissance de la fréquentation scolaire en formation professionnelle s'est poursuivie et constitue un défi budgétaire pour l'année 2019-2020. La mesure temporaire pour compenser les pertes d'allocation en lien avec la baisse de clientèle n'est pas à la hauteur. De plus, la hausse de l'absentéisme dans l'ensemble de la Commission scolaire au cours de la dernière année a été considérée dans l'élaboration du budget 2019-2020.

L'adoption de la *Loi visant l'instauration d'un taux unique de taxation scolaire* a fait passer le taux de taxation scolaire de 0.30932 \$ à 0.22567\$ du 100 \$ d'évaluation. De plus, une exemption de taxes sur les premiers 25 000 \$ d'évaluation est accordée à tous les immeubles, le tout, sans impact sur le budget de la Commission scolaire.

Le Ministère poursuit ses investissements visant à favoriser la réussite éducative, dont l'élargissement du déploiement de la maternelle 4 ans à temps plein, l'ajout de ressources pour augmenter les services de soutien direct aux élèves et le soutien à l'implantation d'une offre d'activités parascolaires diversifiée au secondaire.

Lors des travaux préparatoires réalisés en étroite collaboration avec les membres du CRR, d'autres éléments ont également été considérés dans un souci d'assurer des services de qualité aux élèves et de respecter l'équilibre budgétaire. C'est pourquoi les membres du CRR ont procédé aux recommandations suivantes:

- rehausser le budget pour l'absentéisme de façon non récurrente;
- poursuivre les efforts de recrutement et de rétention de la clientèle étudiante du CFPJ;
- tirer parti des départs à la retraite pour ajuster le plan d'effectifs du CFPJ tout en répondant aux besoins actuels des élèves considérant la diminution significative des effectifs;
- que certaines dépenses, assumées historiquement par les budgets centralisés, soient dorénavant assumées par les mesures dédiées ou protégées;
- élaborer une grille d'évaluation des risques financiers avec les actions à mettre en place afin de les réduire, et en effectuer le suivi à fréquence périodique tout au long de l'année.

Ainsi, le portrait global de la Commission scolaire nous permet de prévoir l'équilibre budgétaire pour l'année 2019-2020.

COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
BUDGET 2019-2020

	Budget		Résultats réels	
	2019-2020	2018-2019	2017-2018	2016-2017
REVENUS				
REVENUS GÉNÉRAUX				
Subventions de fonctionnement				
Subvention de péréquation	11 402 934 \$	7 500 112 \$	5 402 579 \$	5 921 662 \$
Subvention du service de la dette	12 768 572 \$	12 483 902 \$	11 767 059 \$	11 854 063 \$
Subvention de fonctionnement	73 841 142 \$	70 840 522 \$	68 467 257 \$	67 383 624 \$
Ajustements récurrents	(4 007 440) \$	(4 000 048) \$	(3 992 274) \$	(4 187 011) \$
Subvention pour le transport scolaire	2 821 753 \$	2 614 562 \$	2 785 401 \$	3 080 595 \$
Subvention de financement - variation	(1 756 225) \$	(2 003 697) \$	(2 150 076) \$	(2 031 142) \$
	95 070 736 \$	87 435 353 \$	82 279 946 \$	82 021 791 \$
Taxe scolaire	11 724 288 \$	15 930 294 \$	18 146 917 \$	17 488 318 \$
Droits de scolarité et frais de scolarisation	1 822 846 \$	1 783 000 \$	2 042 145 \$	1 799 137 \$
Amortissement des contributions reportées liées à l'acquisition d'immobilisations	8 000 \$	8 600 \$	7 584 \$	6 182 \$
	108 625 870 \$	105 157 247 \$	102 476 592 \$	101 315 428 \$
REVENUS SPÉCIFIQUES (page 2)	7 292 814 \$	7 119 443 \$	7 517 001 \$	7 377 672 \$
	115 918 684 \$	112 276 690 \$	109 993 593 \$	108 693 100 \$
CHARGES (par activité - pages 3 à 8)				
Enseignement et formation	53 063 504 \$	52 080 998 \$	51 804 015 \$	51 796 580 \$
Soutien à l'enseignement et à la formation	27 606 302 \$	25 849 107 \$	24 375 472 \$	23 301 099 \$
Services d'appoint	10 866 999 \$	10 442 510 \$	10 233 928 \$	10 509 504 \$
Administratives	5 651 372 \$	5 656 129 \$	5 807 691 \$	5 332 236 \$
Biens meubles et immeubles	14 355 190 \$	13 818 603 \$	13 356 232 \$	12 814 771 \$
Connexes	4 340 317 \$	4 394 343 \$	5 976 729 \$	4 781 008 \$
Avantages sociaux - variation de la provision	35 000 \$	35 000 \$	305 157 \$	39 310 \$
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	- \$	- \$	- \$	22 787 \$
	115 918 684 \$	112 276 690 \$	111 859 224 \$	108 597 295 \$
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	- \$	- \$	(1 865 631) \$	95 805 \$

COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
 BUDGET 2019-2020
 REVENUS SPÉCIFIQUES

	Budget		Résultats réels		
	2019-2020	2018-2019	2017-2018	2016-2017	
REVENUS SPÉCIFIQUES					
10000	ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION				
11000	Éducation préscolaire	525 \$	10 235 \$	12 573 \$	25 476 \$
12000	Enseignement primaire	16 837 \$	66 023 \$	81 634 \$	87 095 \$
13000	Enseignement secondaire général	50 700 \$	144 872 \$	153 580 \$	164 173 \$
14000	Formation professionnelle	406 000 \$	362 097 \$	459 503 \$	461 219 \$
15000	Enseignement particulier	- \$	- \$	2 086 \$	3 959 \$
18000	Formation des adultes	- \$	- \$	22 149 \$	22 396 \$
		474 062 \$	583 227 \$	731 525 \$	764 318 \$
20000	ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION				
21000	Gestion des écoles et des centres	274 015 \$	266 134 \$	282 336 \$	293 264 \$
22000	Moyens d'enseignement	- \$	- \$	(1 649) \$	8 512 \$
23000	Services complémentaires	- \$	1 281 \$	33 138 \$	39 100 \$
24000	Services pédagogiques et de form. d'appoint	- \$	- \$	15 640 \$	6 425 \$
25000	Animation et dévelop. pédagogique	- \$	- \$	77 254 \$	- \$
26000	Perfectionnement	20 294 \$	- \$	1 415 \$	2 999 \$
27000	Activités sportives, culturelles et sociales	1 694 935 \$	1 767 202 \$	1 689 069 \$	1 682 519 \$
		1 989 244 \$	2 034 617 \$	2 097 203 \$	2 032 819 \$
30000	SERVICES D'APPOINT				
34000	Transport scolaire	437 000 \$	411 000 \$	420 959 \$	426 773 \$
36000	Services de garde	3 500 082 \$	3 079 253 \$	3 120 918 \$	3 006 861 \$
		3 937 082 \$	3 490 253 \$	3 541 877 \$	3 433 634 \$
50000	ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES				
51000	Conseil des commissaires et comités	- \$	- \$	2 211 \$	2 234 \$
52000	Gestion	9 500 \$	9 500 \$	19 701 \$	18 530 \$
55000	Perfectionnement	- \$	- \$	- \$	- \$
		9 500 \$	9 500 \$	21 912 \$	20 764 \$
60000	ACTIVITÉS RELATIVES AUX BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES				
61000	Entretien des biens meubles	- \$	- \$	70 \$	6 540 \$
63000	Entretien ménager	228 000 \$	215 000 \$	231 051 \$	249 423 \$
		228 000 \$	215 000 \$	231 121 \$	255 963 \$
70000	ACTIVITÉS CONNEXES				
72000	Financement	117 500 \$	230 000 \$	267 839 \$	203 870 \$
73000	Projets spéciaux	25 000 \$	33 000 \$	21 329 \$	19 916 \$
79000	Autres activités connexes	512 426 \$	523 846 \$	604 195 \$	646 388 \$
		654 926 \$	786 846 \$	893 363 \$	870 174 \$
TOTAL		7 292 814 \$	7 119 443 \$	7 517 001 \$	7 377 672 \$

COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
BUDGET 2019-2020
CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE

	Budget		Résultats réels	
	2019-2020	2018-2019	2017-2018	2016-2017
10000 ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION				
11000 ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE				
Rémunération	3 811 226 \$	3 804 101 \$	3 273 484 \$	3 095 589 \$
Contributions de l'employeur	432 083 \$	412 362 \$	365 359 \$	342 430 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	38 \$	- \$
Fournitures et matériel	24 302 \$	22 475 \$	32 751 \$	32 655 \$
Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	200 \$	- \$
Autres charges	10 292 \$	- \$	28 \$	141 \$
	4 277 903 \$	4 238 938 \$	3 671 860 \$	3 470 815 \$
12000 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE				
Rémunération	18 297 627 \$	19 017 661 \$	17 438 378 \$	16 945 749 \$
Contributions de l'employeur	2 065 111 \$	2 059 091 \$	1 908 435 \$	1 839 264 \$
Frais de déplacement	700 \$	700 \$	543 \$	1 421 \$
Fournitures et matériel	285 090 \$	183 512 \$	258 488 \$	202 210 \$
Services, honoraires et contrats	4 120 \$	5 756 \$	23 174 \$	25 123 \$
Autres charges	7 708 \$	36 161 \$	45 332 \$	33 674 \$
	20 660 356 \$	21 302 881 \$	19 674 350 \$	19 047 441 \$
13000 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GÉNÉRAL				
Rémunération	12 835 442 \$	11 730 023 \$	12 632 094 \$	12 799 352 \$
Contributions de l'employeur	1 449 560 \$	1 269 076 \$	1 374 980 \$	1 395 691 \$
Frais de déplacement	800 \$	800 \$	1 705 \$	2 079 \$
Fournitures et matériel	196 124 \$	223 581 \$	186 250 \$	178 481 \$
Services, honoraires et contrats	2 091 \$	1 600 \$	21 059 \$	22 537 \$
Autres charges	- \$	- \$	9 894 \$	7 374 \$
	14 484 017 \$	13 225 080 \$	14 225 982 \$	14 405 514 \$
14000 FORMATION PROFESSIONNELLE				
Rémunération	6 021 469 \$	6 182 041 \$	6 737 330 \$	7 333 423 \$
Contributions de l'employeur	654 571 \$	703 204 \$	737 967 \$	794 013 \$
Frais de déplacement	24 250 \$	24 250 \$	67 243 \$	73 715 \$
Fournitures et matériel	984 597 \$	929 023 \$	1 059 141 \$	1 153 463 \$
Services, honoraires et contrats	125 350 \$	129 533 \$	173 203 \$	103 423 \$
Autres charges	- \$	- \$	690 \$	306 \$
	7 810 237 \$	7 968 051 \$	8 775 574 \$	9 458 343 \$
15000 ENSEIGNEMENT PARTICULIER				
Rémunération	2 948 779 \$	2 695 571 \$	2 624 797 \$	2 646 307 \$
Contributions de l'employeur	320 095 \$	292 200 \$	281 424 \$	287 690 \$
Frais de déplacement	7 000 \$	7 000 \$	6 205 \$	7 716 \$
Fournitures et matériel	8 800 \$	8 600 \$	34 243 \$	56 553 \$
Autres charges	- \$	- \$	3 135 \$	2 110 \$
	3 284 674 \$	3 003 371 \$	2 949 804 \$	3 000 376 \$
18000 FORMATION DES ADULTES				
Rémunération	2 240 508 \$	2 062 665 \$	2 197 927 \$	2 117 443 \$
Contributions de l'employeur	261 478 \$	243 062 \$	258 701 \$	248 648 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	2 274 \$	2 811 \$
Fournitures et matériel	19 331 \$	16 950 \$	22 164 \$	18 550 \$
Services, honoraires et contrats	25 000 \$	20 000 \$	25 164 \$	26 639 \$
Autres charges	- \$	- \$	215 \$	- \$
	2 546 317 \$	2 342 677 \$	2 506 445 \$	2 414 091 \$
10000 TOTAL	53 063 504 \$	52 080 998 \$	51 804 015 \$	51 796 580 \$

COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
BUDGET 2019-2020
CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

	Budget		Résultats réels	
	2019-2020	2018-2019	2017-2018	2016-2017
20000 ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION				
21000 GESTION DES ÉCOLES ET DES CENTRES				
Rémunération	6 262 704 \$	6 313 621 \$	6 184 735 \$	6 211 216 \$
Contributions de l'employeur	720 722 \$	717 043 \$	714 776 \$	731 577 \$
Frais de déplacement	18 500 \$	19 550 \$	17 526 \$	22 404 \$
Fournitures et matériel	205 650 \$	189 811 \$	248 453 \$	244 716 \$
Services, honoraires et contrats	604 324 \$	499 815 \$	354 556 \$	360 991 \$
Autres charges	53 633 \$	47 408 \$	60 556 \$	62 087 \$
	7 865 533 \$	7 787 248 \$	7 580 602 \$	7 632 991 \$
22000 MOYENS D'ENSEIGNEMENT				
Rémunération	1 922 534 \$	1 820 245 \$	1 714 948 \$	1 709 629 \$
Contributions de l'employeur	240 234 \$	223 063 \$	218 704 \$	219 512 \$
Frais de déplacement	9 100 \$	9 100 \$	9 188 \$	11 753 \$
Fournitures et matériel	281 005 \$	219 504 \$	237 626 \$	207 060 \$
Services, honoraires et contrats	233 000 \$	215 392 \$	169 984 \$	210 127 \$
Autres charges	- \$	- \$	106 \$	52 \$
	2 685 873 \$	2 487 304 \$	2 350 556 \$	2 358 133 \$
23000 SERVICES COMPLÉMENTAIRES				
Rémunération	7 680 599 \$	7 256 896 \$	7 019 016 \$	6 419 493 \$
Contributions de l'employeur	910 043 \$	812 181 \$	823 356 \$	755 073 \$
Frais de déplacement	18 300 \$	19 500 \$	23 989 \$	22 047 \$
Fournitures et matériel	21 414 \$	279 691 \$	28 285 \$	46 848 \$
Services, honoraires et contrats	132 315 \$	192 489 \$	113 431 \$	97 493 \$
Autres charges	10 028 \$	1 514 \$	8 588 \$	1 562 \$
	8 772 699 \$	8 562 271 \$	8 016 665 \$	7 342 516 \$
24000 SERVICES PÉDAGOGIQUES ET DE FORMATION D'APPOINT				
Rémunération	3 321 654 \$	2 766 617 \$	2 968 794 \$	2 733 761 \$
Contributions de l'employeur	352 722 \$	292 386 \$	334 614 \$	302 997 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	1 628 \$	2 329 \$
Fournitures et matériel	12 337 \$	8 258 \$	8 048 \$	966 \$
Services, honoraires et contrats	94 827 \$	66 049 \$	4 748 \$	2 235 \$
Autres charges	2 300 \$	2 300 \$	170 \$	255 \$
	3 783 840 \$	3 135 610 \$	3 318 002 \$	3 042 543 \$
25000 ANIMATION ET DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE				
Rémunération	804 319 \$	758 553 \$	771 821 \$	608 470 \$
Contributions de l'employeur	87 855 \$	82 622 \$	86 597 \$	66 863 \$
Frais de déplacement	5 700 \$	5 861 \$	11 577 \$	7 377 \$
Fournitures et matériel	- \$	- \$	325 \$	63 \$
Services, honoraires et contrats	211 957 \$	220 431 \$	62 932 \$	48 459 \$
Autres charges	- \$	- \$	112 \$	5 632 \$
	1 109 831 \$	1 067 467 \$	933 364 \$	736 864 \$
26000 PERFECTIONNEMENT				
Rémunération	209 438 \$	185 854 \$	199 745 \$	201 455 \$
Contributions de l'employeur	18 539 \$	21 500 \$	23 794 \$	23 363 \$
Frais de déplacement	39 319 \$	37 081 \$	28 366 \$	36 100 \$
Fournitures et matériel	- \$	- \$	2 161 \$	1 791 \$
Services, honoraires et contrats	20 294 \$	- \$	5 638 \$	7 745 \$
Autres charges	174 011 \$	294 194 \$	66 355 \$	36 441 \$
	461 601 \$	538 629 \$	326 059 \$	306 895 \$
27000 ACTIVITÉS SPORTIVES, CULTURELLES ET SOCIALES				
Rémunération	374 467 \$	311 752 \$	316 952 \$	239 221 \$
Contributions de l'employeur	27 786 \$	37 429 \$	50 537 \$	39 056 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	9 330 \$	5 061 \$
Fournitures et matériel	40 950 \$	54 350 \$	47 730 \$	58 293 \$
Services, honoraires et contrats	1 752 597 \$	1 491 015 \$	741 936 \$	881 579 \$
Autres charges	731 125 \$	376 032 \$	683 739 \$	657 947 \$
	2 926 925 \$	2 270 578 \$	1 850 224 \$	1 881 157 \$
20000 TOTAL	27 606 302 \$	25 849 107 \$	24 375 472 \$	23 301 099 \$

COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
 BUDGET 2019-2020
 CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

	Budget		Résultats réels	
	2019-2020	2018-2019	2017-2018	2016-2017
30000 SERVICES D'APPOINT				
31000 HÉBERGEMENT DES ÉLÈVES				
Autres charges	50 000 \$	50 000 \$	49 500 \$	49 950 \$
	50 000 \$	50 000 \$	49 500 \$	49 950 \$
32000 SERVICES ALIMENTAIRES				
Fournitures et matériel	- \$	- \$	- \$	170 \$
Services, honoraires et contrats	9 500 \$	3 500 \$	4 689 \$	4 275 \$
	9 500 \$	3 500 \$	4 689 \$	4 445 \$
34000 TRANSPORT SCOLAIRE				
Rémunération	- \$	- \$	2 726 \$	- \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	346 \$	- \$
Services, honoraires et contrats	6 571 095 \$	6 481 788 \$	6 382 687 \$	6 816 090 \$
Autres charges	- \$	- \$	528 \$	- \$
	6 571 095 \$	6 481 788 \$	6 386 287 \$	6 816 090 \$
36000 SERVICES DE GARDE				
Rémunération	3 564 213 \$	3 270 750 \$	3 216 311 \$	3 087 091 \$
Contributions de l'employeur	421 645 \$	389 092 \$	398 438 \$	381 182 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	2 635 \$	1 304 \$
Fournitures et matériel	156 642 \$	150 625 \$	125 785 \$	124 132 \$
Services, honoraires et contrats	50 069 \$	49 520 \$	24 900 \$	24 136 \$
Autres charges	43 835 \$	47 235 \$	25 383 \$	21 174 \$
	4 236 404 \$	3 907 222 \$	3 793 452 \$	3 639 019 \$
30000 TOTAL	10 866 999 \$	10 442 510 \$	10 233 928 \$	10 509 504 \$

COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
 BUDGET 2019-2020
 CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

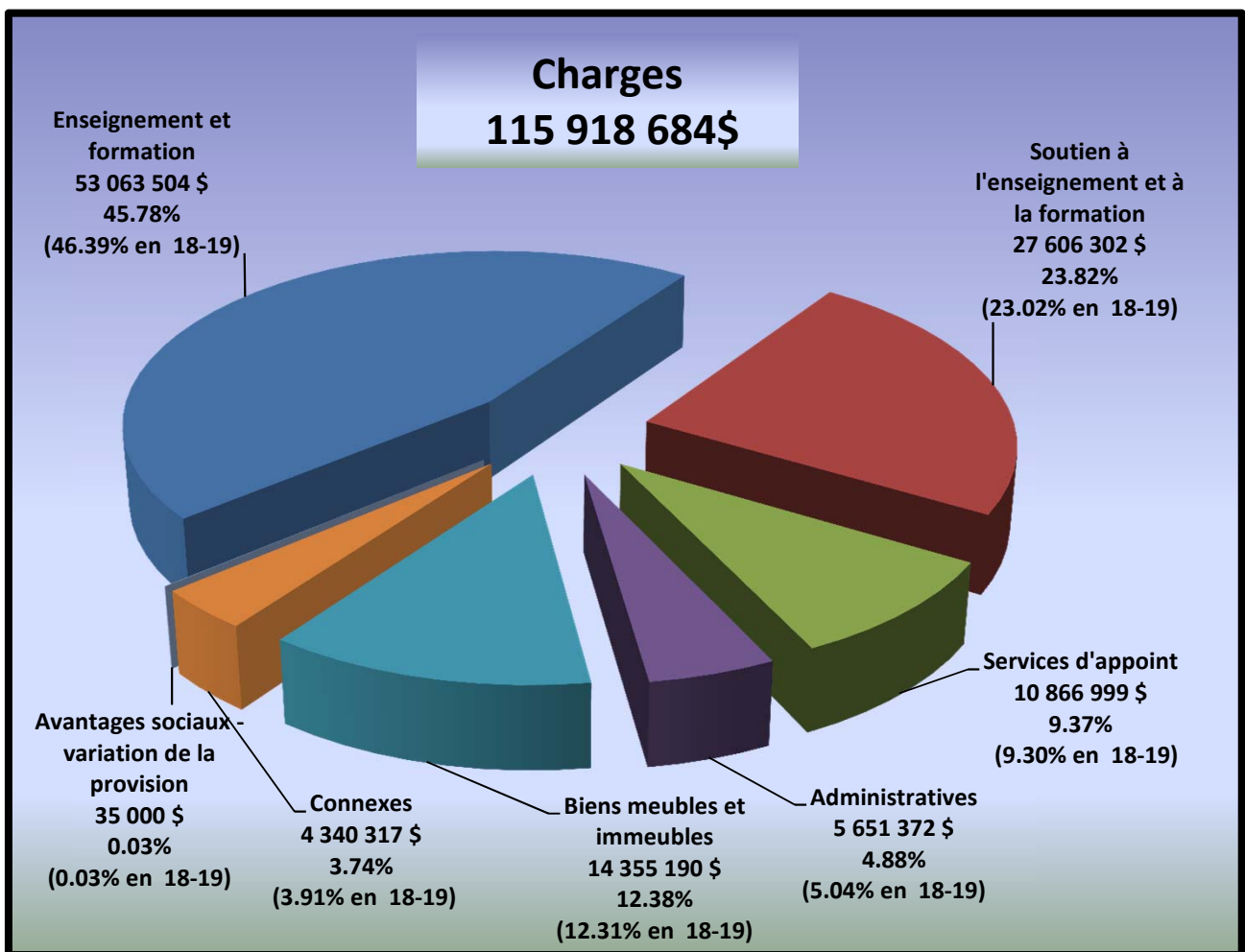
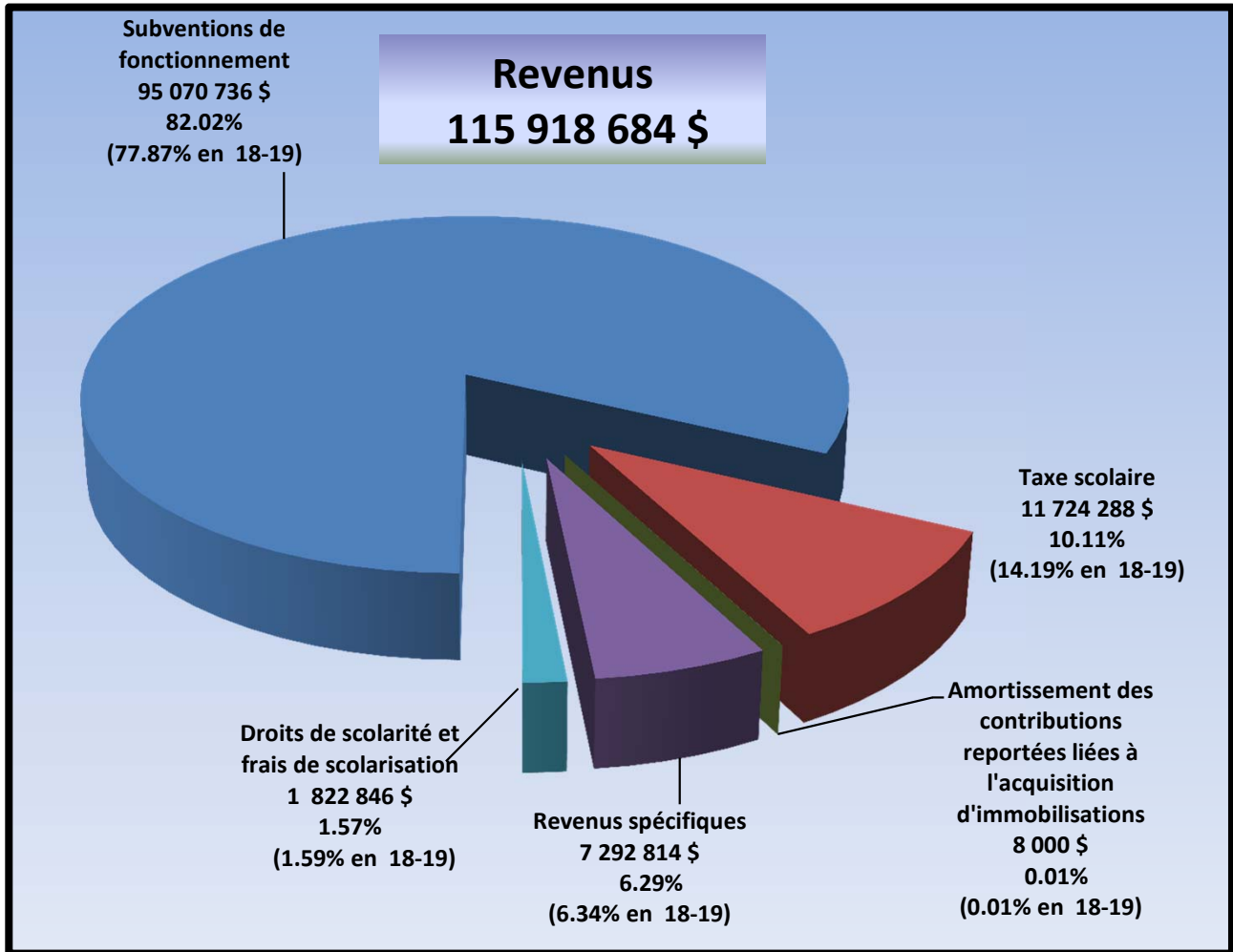
	Budget		Résultats réels	
	2019-2020	2018-2019	2017-2018	2016-2017
50000 ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES				
51000 CONSEIL DES COMMISSAIRES ET COMITÉS				
Rémunération	111 947 \$	107 660 \$	102 837 \$	102 336 \$
Contributions de l'employeur	9 292 \$	8 936 \$	8 613 \$	8 686 \$
Frais de déplacement	6 600 \$	6 600 \$	5 895 \$	5 875 \$
Services, honoraires et contrats	8 500 \$	8 500 \$	8 139 \$	8 650 \$
Autres charges	36 625 \$	36 625 \$	26 738 \$	27 577 \$
	172 964 \$	168 321 \$	152 222 \$	153 124 \$
52000 GESTION				
Rémunération	3 399 327 \$	3 449 314 \$	3 454 800 \$	3 009 389 \$
Contributions de l'employeur	395 204 \$	386 534 \$	408 345 \$	362 139 \$
Frais de déplacement	20 300 \$	21 900 \$	24 964 \$	23 538 \$
Fournitures et matériel	77 800 \$	77 800 \$	70 266 \$	78 020 \$
Services, honoraires et contrats	653 543 \$	602 575 \$	674 710 \$	625 281 \$
Autres charges	21 000 \$	21 000 \$	44 890 \$	71 583 \$
	4 567 174 \$	4 559 123 \$	4 677 975 \$	4 169 950 \$
53000 SERVICES CORPORATIFS				
Rémunération	528 046 \$	533 219 \$	472 494 \$	475 923 \$
Contributions de l'employeur	53 941 \$	63 014 \$	60 036 \$	60 890 \$
Frais de déplacement	2 600 \$	2 600 \$	787 \$	721 \$
Fournitures et matériel	27 700 \$	38 500 \$	53 413 \$	66 795 \$
Services, honoraires et contrats	225 307 \$	218 862 \$	313 150 \$	329 250 \$
Autres charges	20 000 \$	20 000 \$	18 041 \$	37 122 \$
	857 594 \$	876 195 \$	917 921 \$	970 701 \$
55000 PERFECTIONNEMENT				
Rémunération	- \$	- \$	1 333 \$	435 \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	26 \$	- \$
Frais de déplacement	20 000 \$	18 000 \$	24 119 \$	18 211 \$
Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	666 \$	2 135 \$
Autres charges	33 640 \$	34 490 \$	33 429 \$	17 680 \$
	53 640 \$	52 490 \$	59 573 \$	38 461 \$
50000 TOTAL	5 651 372 \$	5 656 129 \$	5 807 691 \$	5 332 236 \$

COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
BUDGET 2019-2020
CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

	Budget		Résultats réels	
	2019-2020	2018-2019	2017-2018	2016-2017
60000 ACTIVITÉS RELATIVES AUX BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES				
61000 ENTRETIEN ET AMORTISSEMENT DES BIENS MEUBLES				
Rémunération	- \$	- \$	5 174 \$	525 \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	1 171 \$	66 \$
Fournitures et matériel	46 486 \$	42 769 \$	62 309 \$	67 591 \$
Services, honoraires et contrats	21 000 \$	21 000 \$	16 889 \$	17 077 \$
Autres charges	- \$	- \$	508 \$	- \$
Amortissement	1 998 482 \$	1 826 199 \$	1 759 714 \$	1 751 738 \$
	2 065 968 \$	1 889 968 \$	1 845 765 \$	1 836 997 \$
62000 CONSERVATION ET AMORTISSEMENT DES BIENS IMMEUBLES				
Rémunération	721 488 \$	714 053 \$	658 456 \$	603 062 \$
Contributions de l'employeur	85 689 \$	82 535 \$	85 316 \$	78 336 \$
Frais de déplacement	14 000 \$	12 500 \$	18 623 \$	14 401 \$
Fournitures et matériel	173 350 \$	172 850 \$	163 484 \$	148 153 \$
Services, honoraires et contrats	623 308 \$	588 308 \$	763 171 \$	527 805 \$
Amortissement	4 483 195 \$	4 268 335 \$	3 987 855 \$	3 845 716 \$
	6 101 030 \$	5 838 581 \$	5 676 905 \$	5 217 473 \$
63000 ENTRETIEN MÉNAGER				
Rémunération	2 485 013 \$	2 499 310 \$	2 316 811 \$	2 255 922 \$
Contributions de l'employeur	311 004 \$	305 361 \$	293 538 \$	287 346 \$
Frais de déplacement	3 500 \$	3 500 \$	1 339 \$	1 422 \$
Fournitures et matériel	197 376 \$	197 343 \$	190 511 \$	177 007 \$
Services, honoraires et contrats	80 500 \$	100 500 \$	142 838 \$	147 327 \$
Autres charges	- \$	- \$	- \$	190 \$
	3 077 393 \$	3 106 014 \$	2 945 037 \$	2 869 214 \$
64000 CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE				
Fournitures et matériel	2 315 177 \$	2 352 646 \$	2 199 672 \$	2 240 257 \$
	2 315 177 \$	2 352 646 \$	2 199 672 \$	2 240 257 \$
65000 LOCATION D'IMMEUBLES				
Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	- \$	19 803 \$
	- \$	- \$	- \$	19 803 \$
66000 PROTECTION ET SÉCURITÉ				
Fournitures et matériel	17 000 \$	17 000 \$	20 211 \$	17 152 \$
Services, honoraires et contrats	47 500 \$	54 500 \$	47 414 \$	55 471 \$
	64 500 \$	71 500 \$	67 625 \$	72 623 \$
67900 CONSTRUCTION ET ACQUISITION D'IMMEUBLES NON CAPITALISABLES				
Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	1 397 \$	- \$
	- \$	- \$	1 397 \$	- \$
68000 AMÉLIORATION, TRANSFORMATION ET RÉNOVATION MAJEURE				
Rémunération	- \$	- \$	6 931 \$	4 496 \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	887 \$	578 \$
Fournitures et matériel	- \$	- \$	61 249 \$	56 383 \$
Services, honoraires et contrats	513 329 \$	342 101 \$	332 971 \$	332 254 \$
	513 329 \$	342 101 \$	402 038 \$	393 711 \$
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 \$	78 693 \$	78 693 \$	25 593 \$
	217 793 \$	217 793 \$	217 793 \$	164 693 \$
60000 TOTAL	14 355 190 \$	13 818 603 \$	13 356 232 \$	12 814 771 \$

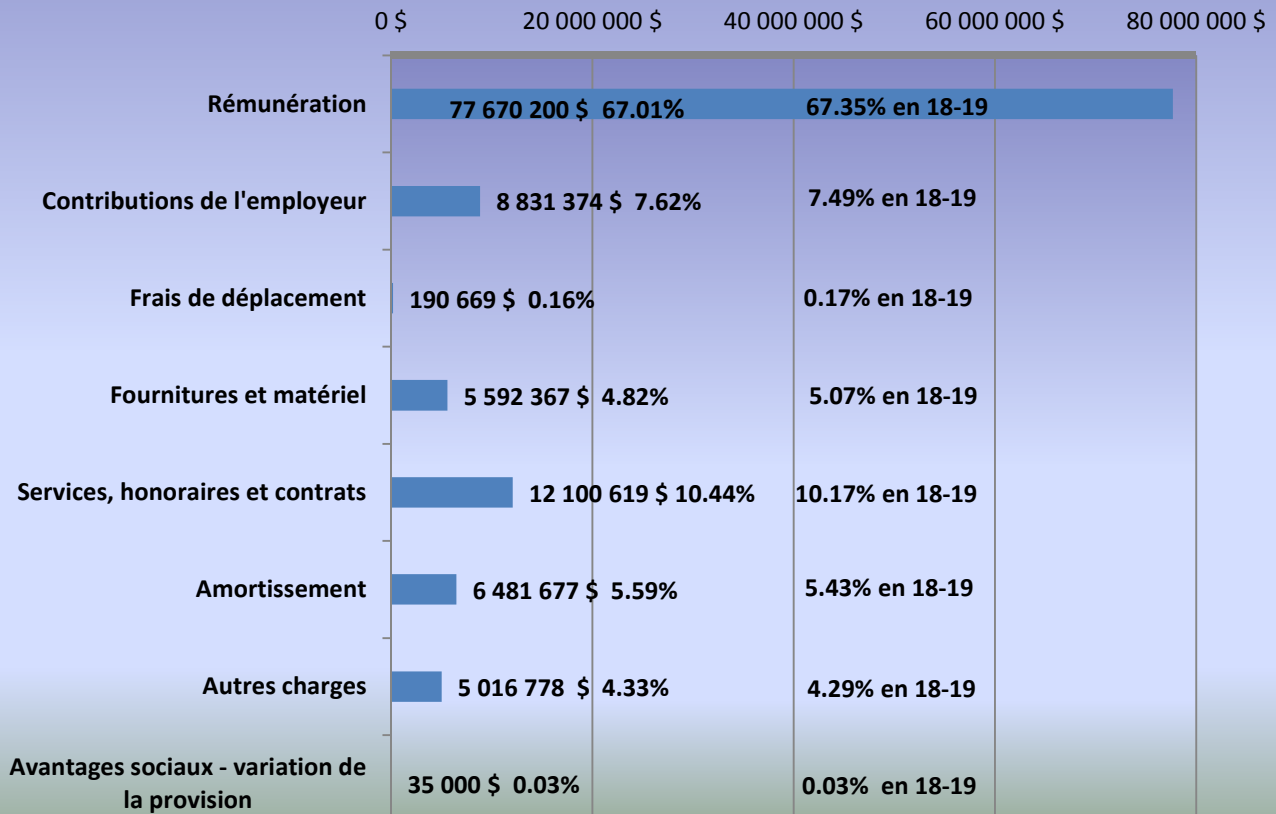
COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
 BUDGET 2019-2020
 CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

	Budget		Résultats réels	
	2019-2020	2018-2019	2017-2018	2016-2017
70000 ACTIVITÉS CONNEXES				
72000 FINANCEMENT				
Autres charges	3 792 449 \$	3 809 629 \$	3 681 615 \$	3 815 155 \$
	3 792 449 \$	3 809 629 \$	3 681 615 \$	3 815 155 \$
73000 PROJETS SPÉCIAUX				
Rémunération	2 000 \$	2 000 \$	1 707 \$	244 \$
Contributions de l'employeur	200 \$	200 \$	301 \$	35 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	636 \$	1 013 \$
Fournitures et matériel	10 000 \$	10 000 \$	10 333 \$	8 568 \$
Services, honoraires et contrats	10 000 \$	20 000 \$	13 231 \$	11 692 \$
Autres charges	2 800 \$	20 800 \$	1 592 933 \$	12 536 \$
	25 000 \$	53 000 \$	1 619 141 \$	34 088 \$
74000 RÉTROACTIVITÉ				
Rémunération	- \$	- \$	63 514 \$	100 351 \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	6 751 \$	20 897 \$
	- \$	- \$	70 265 \$	121 248 \$
76000 SÉCURITÉ D'EMPLOI				
Rémunération	- \$	- \$	32 974 \$	134 789 \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	3 561 \$	15 701 \$
	- \$	- \$	36 535 \$	150 490 \$
77000 VARIATION DES PROVISIONS				
Autres charges	22 032 \$	20 200 \$	17 513 \$	32 680 \$
	22 032 \$	20 200 \$	17 513 \$	32 680 \$
78000 PRÊTS DE SERVICES				
Rémunération	- \$	- \$	44 789 \$	33 003 \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	6 183 \$	16 116 \$
	- \$	- \$	50 972 \$	49 119 \$
79000 AUTRES ACTIVITÉS CONNEXES				
Rémunération	1 900 \$	2 000 \$	1 800 \$	3 251 \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	675 \$	1 131 \$
Fournitures et matériel	491 236 \$	500 214 \$	470 336 \$	544 960 \$
Services, honoraires et contrats	2 400 \$	4 800 \$	16 708 \$	23 441 \$
Autres charges	5 300 \$	4 500 \$	11 169 \$	5 445 \$
	500 836 \$	511 514 \$	500 688 \$	578 228 \$
70000 TOTAL	4 340 317 \$	4 394 343 \$	5 976 729 \$	4 781 008 \$

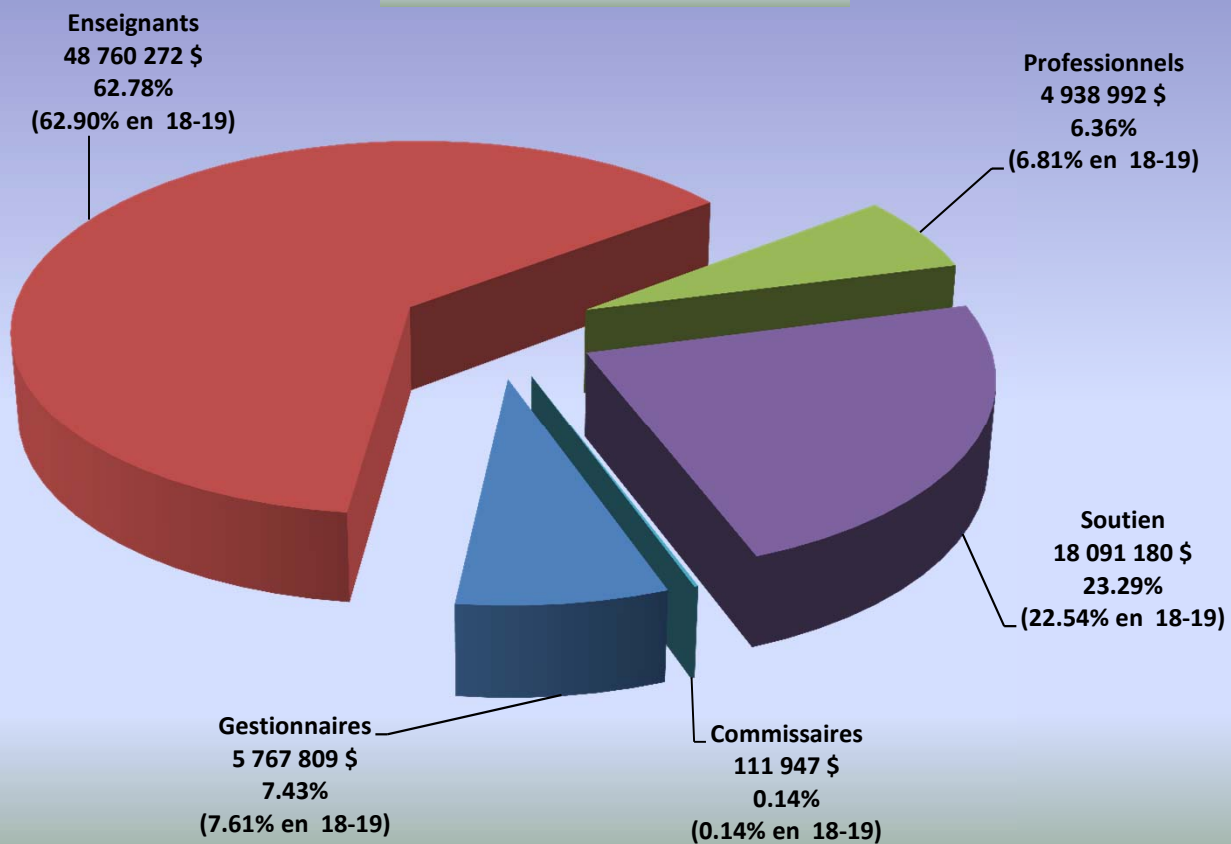


Note 1 Aux activités administratives s'ajoutent des dépenses de soutien à l'enseignement et à la formation. Selon le plan d'enregistrement comptable actuel applicable aux commissions scolaires, en ajoutant les dépenses attribuables à la gestion des ressources financières, de la paie, de l'approvisionnement et de l'organisation scolaire des écoles secondaires et des centres de 1 156 515 \$ au budget (1 158 505 \$ en 18-19), les charges administratives se situent à 5,87 % au budget (6,07 % en 18-19).

Nature des charges 115 918 684 \$



Rémunération 77 670 200\$

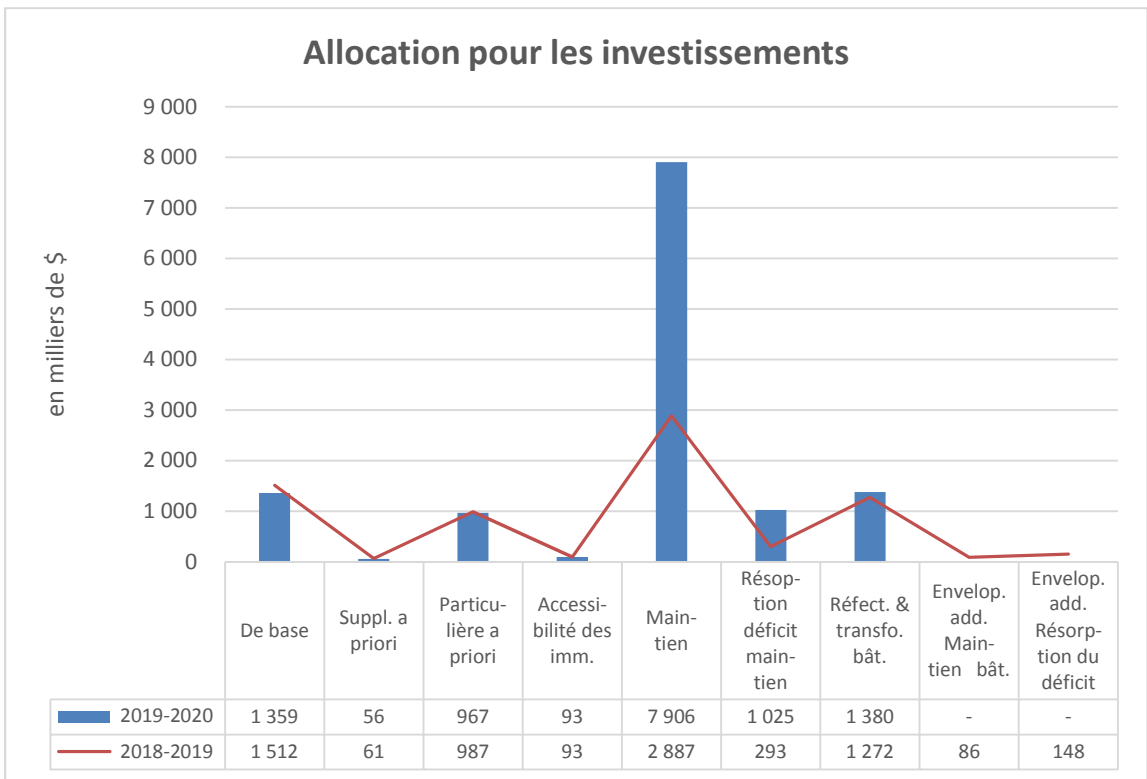


COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
 BUDGET 2019-2020
 RÉSULTATS PAR SECTEUR EN FONCTION DES RÈGLES INTERNES DE LA CSDLJ

	Budget		Résultats réels	
	2019-2020	2018-2019	2017-2018	2016-2017
PERSONNEL ENSEIGNANT (Jeunes)				
REVENUS				
Allocations du Ministère	44 633 240 \$	43 861 196 \$	42 549 071 \$	42 139 444 \$
Autres revenus	- \$	- \$	- \$	- \$
	44 633 240 \$	43 861 196 \$	42 549 071 \$	42 139 444 \$
CHARGES				
Salaires	40 072 618 \$	39 376 079 \$	38 156 175 \$	37 738 718 \$
Contributions de l'employeur	4 343 872 \$	4 268 367 \$	4 210 866 \$	4 248 752 \$
Autres charges	216 750 \$	216 750 \$	121 026 \$	81 193 \$
	44 633 240 \$	43 861 196 \$	42 488 067 \$	42 068 663 \$
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	- \$	- \$	61 004 \$	70 781 \$
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE JONQUIÈRE				
SECTEUR - FORMATION PROFESSIONNELLE (FP)				
REVENUS				
Allocations du Ministère	5 541 913 \$	5 833 229 \$	5 381 684 \$	6 641 836 \$
Autres revenus	418 873 \$	540 308 \$	790 644 \$	847 348 \$
	5 960 786 \$	6 373 537 \$	6 172 328 \$	7 489 184 \$
CHARGES "OC"	5 960 786 \$	6 373 537 \$	7 157 934 \$	8 187 039 \$
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	- \$	- \$	(985 606) \$	(697 855) \$
EXCÉDENT (DÉFICIT) CUMULÉ - FP	s/o	s/o	(854 969) \$	130 637 \$
SECTEUR - SERVICE AUX ENTREPRISES (SAE)				
CHIFFRE D'AFFAIRES				
Allocations du Ministère	471 238 \$	372 367 \$	624 605 \$	460 461 \$
Autres revenus	2 002 066 \$	1 845 847 \$	2 057 573 \$	1 745 524 \$
	2 473 304 \$	2 218 214 \$	2 682 178 \$	2 205 985 \$
CHARGES	2 473 304 \$	2 218 214 \$	2 563 392 \$	2 348 166 \$
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	- \$	- \$	118 786 \$	(142 181) \$
EXCÉDENT (DÉFICIT) CUMULÉ - SAE	s/o	s/o	(1 174 766) \$	(1 293 552) \$
EXCÉDENT (DÉFICIT) CUMULÉ	s/o	s/o	(2 029 735) \$	(1 162 915) \$
CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES				
REVENUS				
Allocations du Ministère	2 820 152 \$	2 600 642 \$	2 697 628 \$	2 653 156 \$
Autres revenus	75 121 \$	74 947 \$	272 653 \$	61 581 \$
	2 895 273 \$	2 675 589 \$	2 970 281 \$	2 714 737 \$
CHARGES "OC"	2 895 273 \$	2 675 589 \$	2 902 838 \$	2 736 108 \$
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	- \$	- \$	67 443 \$	(21 371) \$
EXCÉDENT (DÉFICIT) CUMULÉ	s/o	s/o	289 840 \$	222 397 \$

COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
 BUDGET 2019-2020
 Allocation pour les investissements

	Budget		
	2019-2020	2018-2019	Variation
Allocation de base	1 359 149 \$	1 512 249 \$	(153 100) \$
Allocations supplémentaires a priori	55 576 \$	60 849 \$	(5 273) \$
Allocations particulières a priori	966 820 \$	986 502 \$	(19 682) \$
Total	2 381 545 \$	2 559 600 \$	(178 055) \$
Enveloppes maximales			
Amélioration de l'accessibilité des immeubles	93 348 \$	93 348 \$	- \$
Maintien des bâtiments	7 906 112 \$	2 886 570 \$	5 019 542 \$
Résorption du déficit de maintien	1 025 176 \$	293 153 \$	732 023 \$
Réfection et transformation des bâtiments	1 380 478 \$	1 272 227 \$	108 251 \$
Enveloppe additionnel pour le maintien des bâtiments	- \$	86 144 \$	(86 144) \$
Enveloppe additionnel pour la résorption du déficit de maintien	- \$	148 418 \$	(148 418) \$
	10 405 114 \$	4 779 860 \$	5 625 254 \$
Total	12 786 659 \$	7 339 460 \$	5 447 199 \$

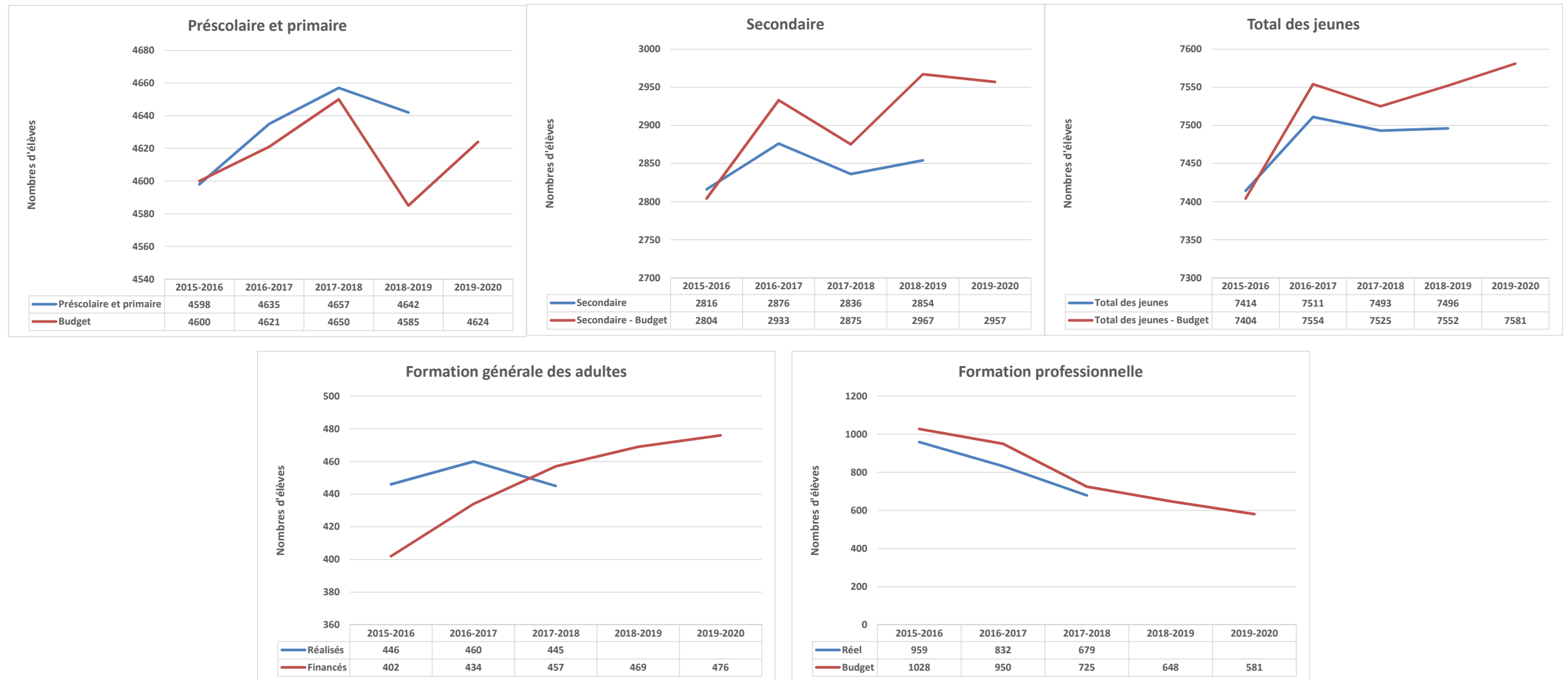


SECTION 4

ANALYSES « MAISON »

EFFECTIFS SCOLAIRES

Évolution des effectifs scolaires



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

SUIVI DES PLANS D'EFFECTIFS

COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
PRÉSENCE AU TRAVAIL
BUDGET 2019-2020

	Budget			Budget			Variation
	2019-2020	2019-2020	2019-2020	2018-2019	2018-2019	2018-2019	2019-2020
	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé	Total	vs 2018-2019
	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC
							<u>Total</u>
Enseignants - Jeunes							
Préscolaire	45.0	2.0	47.0	38.0	-	38.0	7.0
Primaire	221.9	7.0	228.9	228.8	7.8	236.6	(7.7)
Secondaire	159.8	4.0	163.8	156.3	3.9	160.2	3.6
Adaptation scolaire	52.0	8.0	60.0	52.6	6.0	58.6	1.4
Suppléant	-	1.0	1.0	-	1.0	1.0	-
Total en ETC	478.7	22.0	500.7	475.7	18.7	494.4	4.3
	₪	₪	₪	₪	₪	₪	₪
Total en \$	37 890 356 \$	1 467 238 \$	39 357 594 \$	37 332 497 \$	1 009 743 \$	38 342 240 \$	1 015 354 \$
Professionnels							
Agent de développement	-	4.4	4.4	-	6.8	6.8	(2.4)
Anim. de vie spirituelle et d'engagemen	3.9	-	3.9	4.0	-	4.0	(0.1)
Analyste	1.0	-	1.0	-	-	-	1.0
Attaché d'administration	2.0	-	2.0	2.0	-	2.0	-
Conseiller pédagogique	9.9	5.0	14.9	9.0	4.0	13.0	1.9
Cons. en inf. scol.&prof.	-	-	-	-	-	-	-
Conseillère ou conseiller en formation s	-	-	-	-	1.0	1.0	(1.0)
Conseillère ou conseiller d'orientation	6.0	1.6	7.6	7.0	-	7.0	0.6
Conseillère ou conseiller en communica	1.0	-	1.0	1.0	-	1.0	-
Orthopédagogue	-	2.0	2.0	0.6	1.0	1.6	0.4
Orthophoniste ou audiologiste	3.0	1.0	4.0	-	4.0	4.0	-
Psychoéducatrice ou psychoéducateur	5.0	5.8	10.8	5.0	4.8	9.8	1.0
Psychologue	10.0	-	10.0	11.0	-	11.0	(1.0)
Autres professionnels	-	1.0	1.0	-	4.5	4.5	(3.5)
Total en ETC	41.8	20.8	62.6	39.6	26.1	65.7	(3.1)
	₪	₪	₪	₪	₪	₪	₪
Total en \$	3 356 169 \$	1 546 823 \$	4 902 992 \$	3 193 147 \$	1 918 061 \$	5 111 208 \$	(208 216) \$

COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
PRÉSENCE AU TRAVAIL - SUITE
BUDGET 2019-2020

	Budget			Budget			Variation
	2019-2020	2019-2020	2019-2020	2018-2019	2018-2019	2018-2019	2019-2020
	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé	Total	vs 2018-2019
	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC
							<u>Total</u>
Soutien							
Soutien administratif							
Acheteur	2.0	-	2.0	2.0	-	2.0	-
Agent de bureau (cl.princ)	18.1	2.0	20.1	18.0	2.0	20.0	0.1
Agent de bureau (clas.I)	4.0	-	4.0	3.8	-	3.8	0.2
Auxiliaire bureau	0.3	-	0.3	0.3	-	0.3	-
Secrétaire	17.0	3.0	20.0	17.2	3.0	20.2	(0.2)
Secrétaire d'école	20.9	-	20.9	20.9	0.2	21.1	(0.2)
Secrétaire gestion	1.0	-	1.0	2.0	-	2.0	(1.0)
Technicien en administration	6.0	-	6.0	6.0	-	6.0	-
Technicien en organisation scolaire	9.0	-	9.0	9.0	-	9.0	-
Technicien en audio-visuel	3.0	-	3.0	3.0	-	3.0	-
Opér. informatique (clas.I)	1.0	-	1.0	1.0	-	1.0	-
Technicien en informatique	8.0	-	8.0	7.0	-	7.0	1.0
Technicien en informatique(cl.princ)	3.0	-	3.0	3.0	-	3.0	-
Technicien en transport scolaire	1.0	-	1.0	1.0	-	1.0	-
	94.3	5.0	99.3	94.2	5.2	99.4	(0.1)
Soutien manuel							
Aide-conducteur véhicule lourd	0.4	-	0.4	0.4	-	0.4	-
Conducteur véhicule lourd	1.0	-	1.0	1.0	-	1.0	-
Magasinier(cl. princ)	2.0	-	2.0	2.0	-	2.0	-
Magasinier(clas.I)	4.6	-	4.6	4.8	-	4.8	(0.2)
Ouvrier certifié d'entretien	9.0	-	9.0	9.0	-	9.0	-
Ouvrier entretien (cl II)	3.0	-	3.0	3.0	-	3.0	-
Concierge (-9275m2)	48.6	-	48.6	49.7	-	49.7	(1.1)
Spécialiste en mécanique d'ajustage	1.0	-	1.0	1.0	-	1.0	-
Technicien en bâtiment	2.0	-	2.0	2.0	-	2.0	-
	71.6	-	71.6	72.9	-	72.9	(1.3)
Soutien EHDA							
Infirmier(ère) auxiliaire	0.8	-	0.8	0.8	-	0.8	-
Préposé élèves handicapés	11.5	3.0	14.5	11.5	2.0	13.5	1.0
Technicien en éducation spécialisée	35.9	22.0	57.9	35.9	17.5	53.4	4.5
	48.2	25.0	73.2	48.2	19.5	67.7	5.5
Services de Garde							
Technicienne ou technicien en service d	-	15.5	15.5	-	15.5	15.5	-
Educ. Service de garde	-	53.0	53.0	-	50.0	50.0	3.0
	-	68.5	68.5	-	65.5	65.5	3.0
Soutien aux élèves							
Surveillant d'élèves	10.7	0.5	11.2	11.0	-	11.0	0.2
Surveillant sauveteur	0.7	-	0.7	0.7	-	0.7	-
Technicien en loisirs	1.5	1.7	3.2	2.8	-	2.8	0.4
Technicien en documentation	9.0	-	9.0	9.0	-	9.0	-
Technicien en travaux pratiques	10.6	-	10.6	11.5	-	11.5	(0.9)
	32.5	2.2	34.7	35.0	-	35.0	(0.3)
Total en ETC	246.6	100.7	347.3	250.3	90.2	340.5	6.8
	Ⱬ	Ⱬ	Ⱬ	Ⱬ	Ⱬ	Ⱬ	
Total en \$	11 953 684 \$	5 232 496 \$	17 186 180 \$	11 847 812 \$	4 307 561 \$	16 155 373 \$	1 030 807 \$

COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
PRÉSENCE AU TRAVAIL - SUITE
BUDGET 2019-2020

	Budget			Budget			Variation
	2019-2020 Centralisé ETC	2019-2020 Décentralisé ETC	2019-2020 Total ETC	2018-2019 Centralisé ETC	2018-2019 Décentralisé ETC	2018-2019 Total ETC	2019-2020 vs 2018-2019 ETC Total
Commissaires							
Total en ETC	13.0	-	13.0	13.0	-	13.0	-
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
Total en \$	111 947 \$	- \$	111 947 \$	107 660 \$	- \$	107 660 \$	4 287 \$
Gestionnaires							
Gestionnaire d'établissements							
Directeur d'école primaire	14.0	-	14.0	14.0	-	14.0	-
Directeur d'école secondaire	3.0	-	3.0	3.0	-	3.0	-
Directeur de centre d'éducation aux adultes	1.0	-	1.0	1.0	-	1.0	-
Directeur de centre formation professionnelle	1.0	-	1.0	1.0	-	1.0	-
Dir.ad.d'école secondaire	7.0	-	7.0	7.0	-	7.0	-
Directeur adjoint de centre éducation aux adultes	1.0	-	1.0	1.0	-	1.0	-
Dir.adj.centre form.prof.	3.1	0.9	4.0	4.0	-	4.0	-
Adj. administratif d'établissement	3.0	1.0	4.0	3.0	1.0	4.0	-
Adj.ad.d'école secondaire	3.0	-	3.0	3.0	-	3.0	-
	36.1	1.9	38.0	37.0	1.0	38.0	-
Gestionnaires - Services éducatifs							
Directeur des services éducatifs	1.0	-	1.0	1.0	-	1.0	-
Directeur adjoint des services éducatifs	1.0	-	1.0	1.0	-	1.0	-
Coordonnateur des services éducatifs	1.0	-	1.0	1.0	-	1.0	-
Agent d'administration	1.0	-	1.0	1.0	-	1.0	-
	4.0	-	4.0	4.0	-	4.0	-
Gestionnaires administratifs							
Directeur général	1.0	-	1.0	1.0	-	1.0	-
Directeur général adjoint	1.0	-	1.0	1.0	-	1.0	-
Directeur des services autres que SE et F	3.0	-	3.0	3.0	-	3.0	-
Directeur du service des ressources humaines	1.0	-	1.0	1.0	-	1.0	-
Directeur adjoint des services autres que SE et F	1.0	-	1.0	1.0	-	1.0	-
Dir. adj. des services RH	1.0	-	1.0	1.0	-	1.0	-
Coordonnateur du services ressources humaines	1.0	-	1.0	1.0	-	1.0	-
Coordonnateur des services autres que SE et F	4.0	-	4.0	4.0	-	4.0	-
Chef de secrétariat	1.0	-	1.0	1.0	-	1.0	-
Régisseur de services	1.0	-	1.0	1.0	-	1.0	-
	15.0	-	15.0	15.0	-	15.0	-
Total en ETC	55.1	1.9	57.0	56.0	1.0	57.0	-
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
Total en \$	5 491 598 \$	156 211 \$	5 647 809 \$	5 559 747 \$	83 130 \$	5 642 877 \$	4 932 \$
Total en \$	58 803 754 \$	8 402 768 \$	67 206 522 \$	58 040 863 \$	7 318 495 \$	65 359 358 \$	1 847 164 \$
Absentéisme	3 138 262 \$	412 815 \$	3 551 077 \$	2 938 262 \$	363 412 \$	3 301 674 \$	249 403 \$
Location et prêt de salles	105 000 \$	- \$	105 000 \$	100 608 \$	- \$	100 608 \$	4 392 \$
Enseignant - formation professionnelle	- \$	4 679 910 \$	4 679 910 \$	- \$	4 798 514 \$	4 798 514 \$	(118 605) \$
Enseignant- éducation des adultes	- \$	2 127 691 \$	2 127 691 \$	- \$	2 049 252 \$	2 049 252 \$	78 439 \$
Total de la rémunération	62 047 016 \$	15 623 184 \$	77 670 200 \$	61 079 733 \$	14 529 673 \$	75 609 406 \$	2 060 793 \$

COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
 ABSENTÉISME
 BUDGET 2019-2020

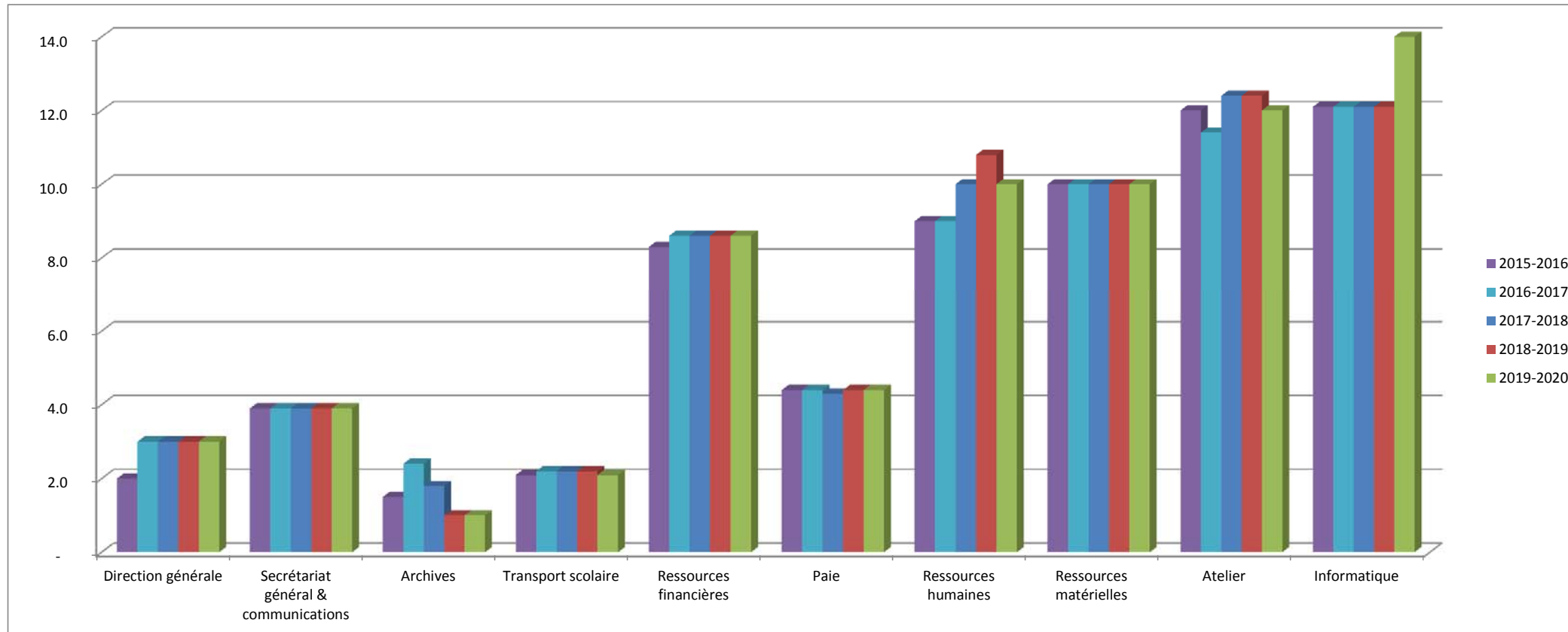
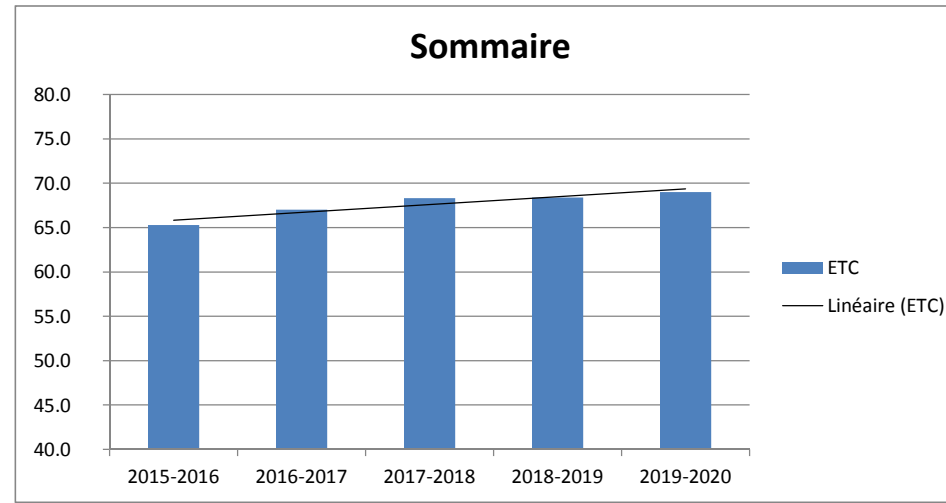
	Budget			Budget			Variation 2018-2019 versus 2017-2018	
	2019-2020	2019-2020	2019-2020	2018-2019	2018-2019	2018-2019	Centralisé	Décentralisé
	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
							Total	Total
Par type d'absences								
Assurance-salaire	2 098 790 \$	299 403 \$	2 398 193 \$	1 900 000 \$	250 000 \$	2 150 000 \$	198 790 \$	49 403 \$
Droits parentaux	165 000 \$	18 000 \$	183 000 \$	165 000 \$	18 000 \$	183 000 \$	- \$	- \$
HSST (net des remb.)	24 472 \$	5 412 \$	29 884 \$	23 262 \$	5 412 \$	28 674 \$	1 210 \$	- \$
Congés maladie	850 000 \$	90 000 \$	940 000 \$	850 000 \$	90 000 \$	940 000 \$	- \$	- \$
Budget non réparti	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
	3 138 262 \$	412 815 \$	3 551 077 \$	2 938 262 \$	363 412 \$	3 301 674 \$	200 000 \$	49 403 \$
Par plan d'effectifs								
Enseignants - Jeunes	2 182 262 \$	- \$	2 182 262 \$	2 043 582 \$	- \$	2 043 582 \$	138 680 \$	- \$
Enseignants - FP	- \$	300 000 \$	300 000 \$	- \$	350 000 \$	350 000 \$	- \$	(50 000) \$
Enseignants - ÉA	- \$	112 815 \$	112 815 \$	- \$	13 412 \$	13 412 \$	- \$	99 403 \$
Professionnels	36 000 \$	- \$	36 000 \$	36 000 \$	- \$	36 000 \$	- \$	- \$
Soutien	800 000 \$	- \$	800 000 \$	748 680 \$	- \$	748 680 \$	51 320 \$	- \$
Gestionnaires	120 000 \$	- \$	120 000 \$	110 000 \$	- \$	110 000 \$	10 000 \$	- \$
	3 138 262 \$	412 815 \$	3 551 077 \$	2 938 262 \$	363 412 \$	3 301 674 \$	200 000 \$	49 403 \$

	Budget			Dépenses totales			Écart	
	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Au 30 juin 2018								
Enseignants - Jeunes	1 833 960 \$	- \$	1 833 960 \$	2 140 180 \$	21 660 \$	2 161 840 \$	(306 220) \$	(21 660) \$
Enseignants - FP	- \$	400 000 \$	400 000 \$	19 140 \$	243 936 \$	263 076 \$	(19 140) \$	156 064 \$
Enseignants - ÉA	- \$	13 412 \$	13 412 \$	- \$	117 296 \$	117 296 \$	- \$	(103 884) \$
Professionnels	35 975 \$	- \$	35 975 \$	27 782 \$	11 090 \$	38 872 \$	8 193 \$	(11 090) \$
Soutien	746 344 \$	- \$	746 344 \$	763 622 \$	148 990 \$	912 612 \$	(17 278) \$	(148 990) \$
Gestionnaires	140 000 \$	- \$	140 000 \$	169 951 \$	308 \$	170 259 \$	(29 951) \$	(308) \$
	2 756 279 \$	413 412 \$	3 169 691 \$	3 120 675 \$	543 280 \$	3 663 955 \$	(364 396) \$	(129 868) \$
Au 30 juin 2017								
Enseignants - Jeunes	1 832 520 \$	- \$	1 832 520 \$	2 030 245 \$	16 806 \$	2 047 051 \$	(197 725) \$	(16 806) \$
Enseignants - FP	- \$	400 000 \$	400 000 \$	16 114 \$	263 721 \$	279 835 \$	(16 114) \$	136 279 \$
Enseignants - ÉA	- \$	58 664 \$	58 664 \$	- \$	151 499 \$	151 499 \$	- \$	(92 835) \$
Professionnels	45 000 \$	- \$	45 000 \$	12 554 \$	(7 818) \$	4 736 \$	32 446 \$	7 818 \$
Soutien	725 455 \$	- \$	725 455 \$	681 571 \$	99 866 \$	781 437 \$	43 884 \$	(99 866) \$
Gestionnaires	45 000 \$	- \$	45 000 \$	159 745 \$	758 \$	160 503 \$	(114 745) \$	(758) \$
	2 647 975 \$	458 664 \$	3 106 639 \$	2 900 229 \$	524 832 \$	3 425 061 \$	(252 254) \$	(66 168) \$

Résultats réels

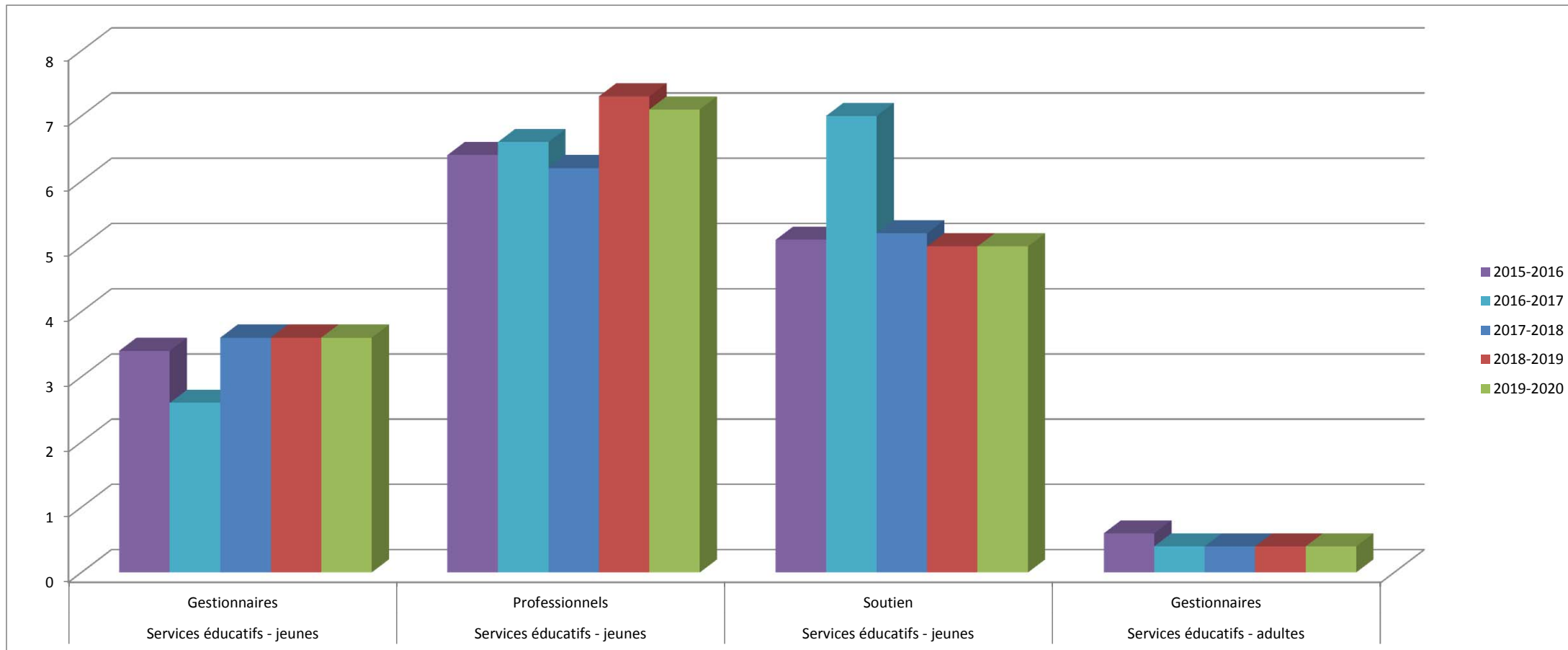
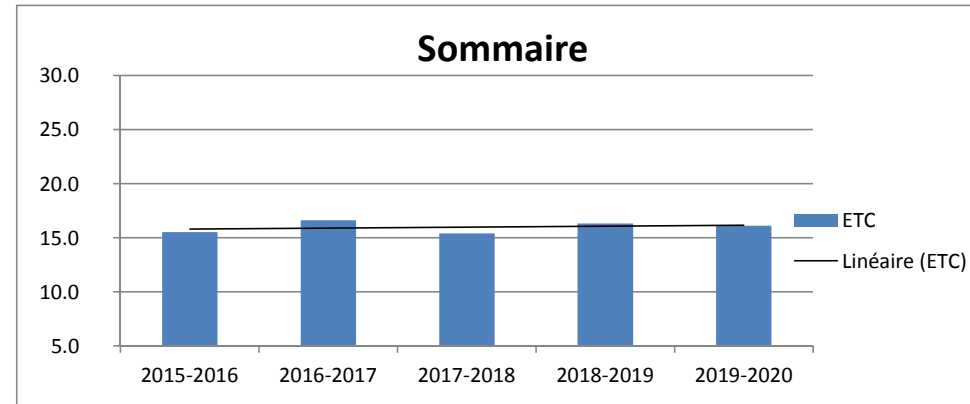
COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
ÉVOLUTION DES ETC "ADMINISTRATIFS"

	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Direction générale	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Secrétariat général & communications	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9
Archives	1.5	2.4	1.8	1.0	1.0
Transport scolaire	2.1	2.2	2.2	2.2	2.1
Ressources financières	8.3	8.6	8.6	8.6	8.6
Paie	4.4	4.4	4.3	4.4	4.4
Ressources humaines	9.0	9.0	10.0	10.8	10.0
Ressources matérielles	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Atelier	12.0	11.4	12.4	12.4	12.0
Informatique	12.1	12.1	12.1	12.1	14.0
	65.3	67.0	68.3	68.4	69.0



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

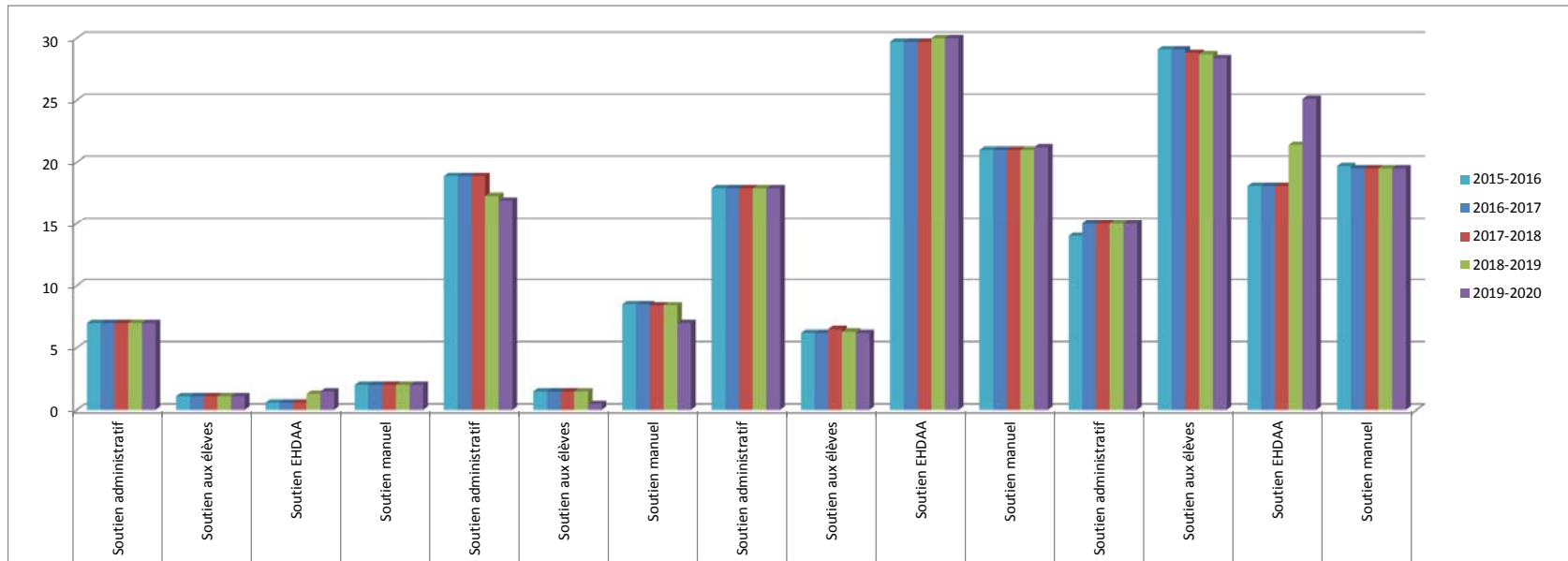
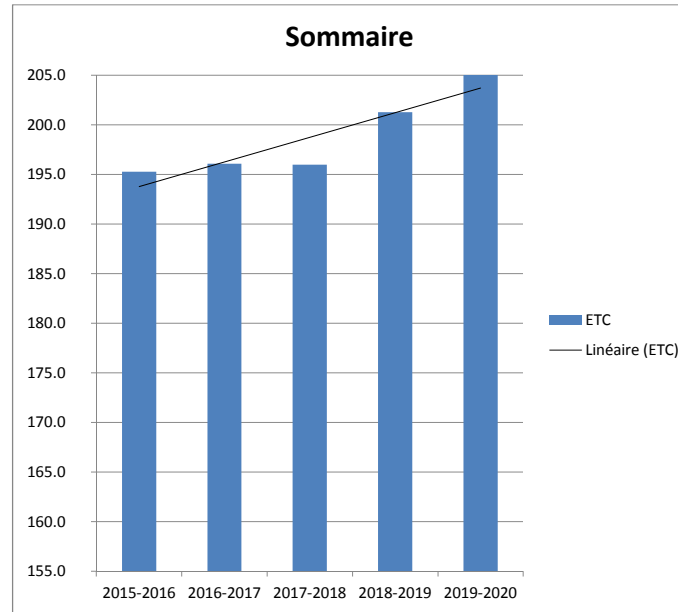
	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Services éducatifs - jeunes	14.9	16.2	15.0	15.9	15.7
Gestionnaires	3.4	2.6	3.6	3.6	3.6
Professionnels	6.4	6.6	6.2	7.3	7.1
Soutien	5.1	7.0	5.2	5.0	5.0
Service éducatif adultes	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4
Gestionnaires	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4
	15.5	16.6	15.4	16.3	16.1



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

	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020 *
Centre de formation générale des adultes	10.7	10.7	10.7	11.4	11.6
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	1.3	1.5
Soutien manuel	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Centre de formation professionnelle	28.9	28.9	28.8	27.2	24.4
Soutien administratif	18.9	18.9	18.9	17.3	16.9
Soutien aux élèves	1.5	1.5	1.5	1.5	0.5
Soutien manuel	8.5	8.5	8.4	8.4	7.0
Secteur des jeunes - préscolaire et primaire	74.8	74.8	75.1	78.1	81.1
Soutien administratif	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9
Soutien aux élèves	6.2	6.2	6.5	6.3	6.2
Soutien EHDAA	29.7	29.7	29.7	32.9	35.8
Soutien manuel	21.0	21.0	21.0	21.0	21.2
Secteur des jeunes - Secondaire	80.9	81.7	81.4	84.6	88.0
Soutien administratif	14.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Soutien aux élèves	29.1	29.1	28.8	28.7	28.4
Soutien EHDAA	18.1	18.1	18.1	21.4	25.1
Soutien manuel	19.7	19.5	19.5	19.5	19.5
	195.3	196.1	196.0	201.3	205.1

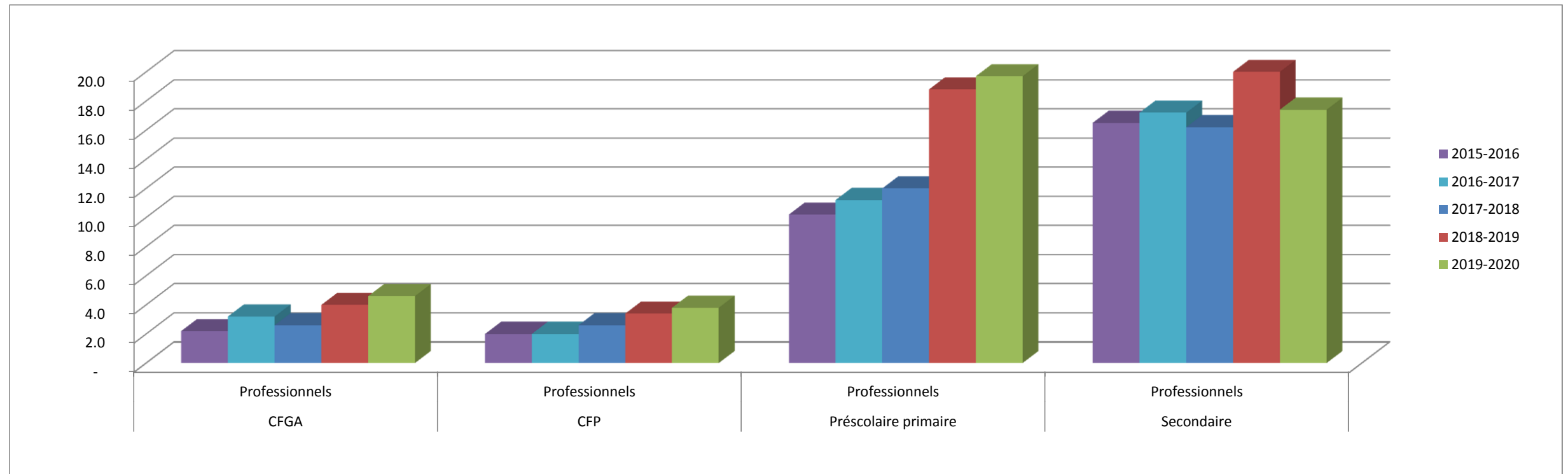
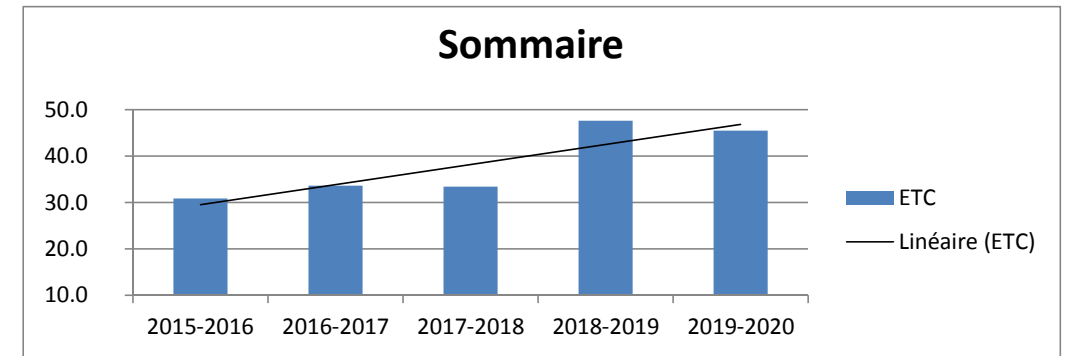
* Incluant les mesures dédiées



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

	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020 *
Professionnels					
Centre de formation générale des adultes	2.2	3.2	2.6	4.0	4.6
Centre de formation professionnelle	2.0	2.0	2.6	3.4	3.8
Secteur des jeunes - préscolaire et primaire	10.2	11.2	12.0	18.8	19.7
Secteur des jeunes - Secondaire	16.5	17.2	16.2	21.4	17.4
	30.9	33.6	33.4	47.6	45.5

* Incluant les mesures dédiées



COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
ÉVOLUTION DES ETC "GESTIONNAIRES"

	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Gestionnaires établissements					
Centre de formation générale des adultes	2.8	2.8	3.0	3.0	3.0
Centre de formation professionnelle	9.0	9.0	8.0	8.0	8.0
Secteur des jeunes - préscolaire et primaire	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
Secteur des jeunes - Secondaire	12.0	13.0	13.0	13.0	13.0
	37.8	38.8	38.0	38.0	38.0
Gestionnaires - Services éducatifs					
	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0
Gestionnaires - administratifs					
Direction générale	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Secrétariat général & communications	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Ressources financières	2.7	3.0	3.0	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
	14.7	15.0	15.0	15.0	15.0
	56.5	56.8	57.0	57.0	57.0

