

BUDGET 2020-2021

SEPTEMBRE 2020

Service des ressources financières

Téléphone : 418-542-7551 poste 4266

Télécopie : 418-542-2588

Messagerie: rfinancieres@csjonquiere.qc.ca

**Centre
de services scolaire
De La Jonquière**

Québec 

**CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
BUDGET
2020-2021**

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

2020-2021

724
CS De La Jonquière



Directrice générale ou directeur général

16 septembre 2020

SECTION 2

BUDGET – MINISTÈRE (EXTRAITS)

Revenus et charges

Exercice 2020-2021

	A	B	C	D	E	
	Budget 2021	Budget 2020	Résultats réels 2019	Variation \$	Variation %	
REVENUS						
00010	Subvention de fonctionnement du MEES (page 50)	103 985 623	95 070 736	88 768 654,53	8 914 887	9%
00020	Subvention d'investissement (organisme scolaire à statut particulier) (page 51)	0	0	0,00	0	0%
00030	Autres subventions et contributions (page 52)	0	0	0,00	0	0%
00040	Taxe scolaire (page 53)	5 612 481	11 724 288	15 840 686,00	-6 111 807	-52%
00050	Droits de scolarité et frais de scolarisation (page 54)	2 017 955	1 822 846	1 939 242,83	195 109	11%
980	Ventes de biens et services (page 55)	6 271 983	6 851 374	6 633 441,92	-579 391	-8%
00060	Revenus divers (page 56)	424 162	441 440	676 476,00	-17 278	-4%
966	Amortissement des contributions reportées affectées à l'acquisition d'immobilisations corporelles	6 815	8 000	7 832,61	-1 185	-15%
00000	Total des revenus	118 319 019	115 918 684	113 866 333,89	2 400 335	2%
CHARGES						
10000	Activités d'enseignement et de formation (page 81)	54 689 226	53 063 504	52 925 552,11	1 625 722	3%
20000	Activités de soutien à l'enseignement et à la formation (page 82)	27 689 243	27 606 302	25 744 611,35	82 941	0%
30000	Services d'appoint (page 83)	10 917 318	10 866 999	10 668 305,53	50 319	0%
50000	Activités administratives (page 84)	5 785 367	5 651 372	6 045 976,92	133 995	2%
60000	Activités relatives aux biens meubles et immeubles (page 85)	14 919 808	14 355 190	13 913 524,72	564 618	4%
70000	Activités connexes (page 86)	4 328 057	4 340 317	4 571 464,40	-12 260	0%
80000	Charges liées à la variation de la provision pour avantages sociaux (page 34)	-10 000	35 000	-145 029,54	-45 000	-129%
964	Perte (gain) sur disposition d'immobilisations corporelles	0	0	0,00	0	0%
00100	Total des charges	118 319 019	115 918 684	113 724 405,49	2 400 335	2%
00110	EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	0	0	141 928,40	0	0%

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

Exercice 2020-2021

	A	B	C = A + B	D	E	F = D + E	G	H	I = G + H	
	Fonctionnement	Budget 2021 Investissement	Total	Fonctionnement	Budget 2020 Investissement	Total	Fonctionnement	Résultats réels 2019 Investissement	Total	
REVENUS										
00010	Subvention de fonctionnement du MEES (page 50)	96 160 656	7 824 967	103 985 623	87 768 961	7 301 775	95 070 736	81 597 829,92	7 170 824,61	88 768 654,53
00020	Subvention d'investissement (organisme scolaire 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)	5 612 481		5 612 481	11 724 288		11 724 288	15 840 686,00		15 840 686,00
00050	Droits de scolarité et frais de scolarisation (page 54)	2 017 955		2 017 955	1 822 846		1 822 846	1 939 242,83		1 939 242,83
980	Ventes de biens et services (page 55)	6 271 983	0	6 271 983	6 851 374	0	6 851 374	6 633 441,92	0,00	6 633 441,92
00060	Revenus divers (page 56)	424 162	0	424 162	441 440	0	441 440	676 476,00	0,00	676 476,00
966	Amortissement des contributions reportées affectées à l'acquisition d'immobilisations corporelles (page 3)		6 815	6 815		8 000	8 000		7 832,61	7 832,61
00000	Total des revenus	110 487 237	7 831 782	118 319 019	108 608 909	7 309 775	115 918 684	106 687 676,67	7 178 657,22	113 866 333,89
CHARGES										
10000	Activités d'enseignement et de formation (page 81)	54 689 226	0	54 689 226	53 063 504	0	53 063 504	52 887 405,13	38 146,98	52 925 552,11
20000	Activités de soutien à l'enseignement et à la formation (page 82)	27 611 191	78 052	27 689 243	27 526 182	80 120	27 606 302	25 647 076,17	97 535,18	25 744 611,35
30000	Services d'appoint (page 83)	10 888 379	28 939	10 917 318	10 835 401	31 598	10 866 999	10 650 076,25	18 229,28	10 668 305,53
50000	Activités administratives (page 84)	5 785 367	0	5 785 367	5 651 372	0	5 651 372	6 028 085,91	17 891,01	6 045 976,92
60000	Activités relatives aux biens meubles et immeubles (page 85)	7 132 076	7 787 732	14 919 808	7 111 905	7 243 285	14 355 190	6 916 108,52	6 997 416,20	13 913 524,72
70000	Activités connexes (page 86)	4 250 434	77 623	4 328 057	4 262 024	78 293	4 340 317	4 440 658,45	130 805,95	4 571 464,40
80000	Charges liées à la variation de la provision pour avantages sociaux (page 3)	-10 000		-10 000	35 000		35 000	-145 029,54		-145 029,54
964	Perte (gain) sur disposition d'immobilisations corporelles (page 3)		0	0		0	0		0,00	0,00
00100	Total des charges	110 346 673	7 972 346	118 319 019	108 485 388	7 433 296	115 918 684	106 424 380,89	7 300 024,60	113 724 405,49
00200	EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	140 564	-140 564	0	123 521	-123 521	0	263 295,78	-121 367,38	141 928,40

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

Exercice 2020-2021

	A Budget 2021	B Budget 2020	C Résultats réels 2019
CALCUL DU DÉFICIT POUR LES FINS DE L'APPLICATION DE LA RÈGLE D'APPROPRIATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ			
4000	0	0	0,00
4100	0	0	11 630,00
4150	0	0	0,00
4200	0	0	11 630,00
APPLICATION DE LA RÈGLE D'APPROPRIATION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ			
6000	5 883 720	5 741 792	7 607 422,73
6100	2 263 026	2 263 026	2 263 026,49
6150	3 633 429	3 777 419	3 796 491,31
6200	-12 735	-298 653	1 547 904,93
6300	0,150	0,150	0,150
7000	0	0	-2 677,00
9000	0	0	0,00
9500	0	0	0,00
9600	0	0	0,00

Détail des immobilisations corporelles

Exercice 2020-2021

		A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Coût				Amortissement accumulé				Valeur comptable nette au 30 juin 2021
		Solde au 30 juin 2020	Acquisitions	Dispositions et réductions de valeur	Solde à la fin	Solde au 30 juin 2020	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)	572 167	0	0	572 167	214 107	49 155	0	263 262	308 905
01813	Aménagements de terrain (20 ans)	2 698 166	0	0	2 698 166	999 702	137 364	0	1 137 066	1 561 100
	Bâtiments									
01801	Bâtiments acquis avant le 1er juillet 2008 (35 ans)	103 354 010	0	0	103 354 010	84 405 100	1 261 931	0	85 667 031	17 686 979
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	627 970	98 218	0	726 188	4 182 443
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)	23 596 892	10 472 012	0	34 068 904	4 415 178	1 156 012	0	5 571 190	28 497 714
01882	Améliorations et rénovations majeures (30 ans)	11 771 047	0	0	11 771 047	3 050 895	391 383	0	3 442 278	8 328 769
01884	Améliorations et rénovations majeures (40 ans)	62 227 487	0	0	62 227 487	11 796 076	1 553 911	0	13 349 987	48 877 500
	Matériel et équipement									
01830	Mobilier et équipement de bureau	1 594 394	362 019	321 202	1 635 211	898 459	287 455	321 201	864 713	770 498
01832	Autres équipements	3 190 121	0	0	3 190 121	896 502	212 774	0	1 109 276	2 080 845
01840	Équipement informatique	3 582 162	1 976 309	671 313	4 887 158	1 802 757	1 305 236	671 313	2 436 680	2 450 478
01842	Équipement de communication multimédia	140 332	0	72 618	67 714	125 680	10 592	72 618	63 654	4 060
01844	Matériel roulant	93 458	0	0	93 458	80 654	3 073	0	83 727	9 731
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)	156 221	0	0	156 221	74 269	31 244	0	105 513	50 708
	Équipement spécialisé reliés à l'éducation									
01834	Équipement spécialisé (10 ans)	6 382 590	393 000	500 993	6 274 597	3 168 615	609 424	500 993	3 277 046	2 997 551
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	537 846	37 106	0	574 952	167 183
90000	TOTAL	227 272 839	13 203 340	1 566 126	238 910 053	113 093 810	7 144 878	1 566 125	118 672 563	120 237 490

Taxe scolaire

Exercice 2020-2021

	A Budget 2021	B Budget 2020	C Résultats réels 2019	D Variation \$	E Variation %
921 Revenus tenant lieu de la taxe scolaire	45 614	97 966	133 231,61	-52 352	-53%
922 Revenus tenant lieu de taxe scolaire encaissés par le CGTSIM	0	0	0,00	0	0%
951 Taxe scolaire - année courante (page 511)	5 536 867	11 586 322	15 746 269,51	-6 049 455	-52%
926 Taxe scolaire - années antérieures	30 000	40 000	-38 815,12	-10 000	-25%
90000 TOTAL	5 612 481	11 724 288	15 840 686,00	-6 111 807	-52%

Estimation des revenus de la taxe scolaire

Exercice 2020-2021

		A	B	C
		Budget 2021	Budget 2020	Résultats réels 2019
1000	Produit de la taxe scolaire au budget (page 512)	5 411 867	11 456 322	15 685 660,51
2000	Taxe scolaire et subvention d'équilibre fiscal à percevoir par le CGTSIM pour le bénéfice de l'organisme scolaire	0	0	
2100	Taxe scolaire additionnelle - Année courante	125 000	130 000	100 609,00
0000	Total	5 536 867	11 586 322	15 786 269,51

Calcul détaillé de la taxe scolaire au budget

Exercice 2020-2021

CODE	MUNICIPALITÉ	A Numéro d'organisme scolaire francophone	B				C					D		E		F		G		H		I = F * H/100	J = G * H/100
			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	Nombre d'immeubles	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 l'organisme scolaire	Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables pondérée	Nombre d'immeubles pondéré										
TOTAL			4 515 952 118	24 277,0	14 080 417	1 346	1 306 866 641	1 824,0		1 269 882 315	1 772,39												
94068	Saguenay	724000	3 986 969 838	20 416,0	6 952 674	702	1 232 097 769	1 478,0	97,1700	1 197 229 402	1 436,17												
94250	Bégin	724000	57 664 169	510,0	842 897	84	5 479 471	27,0	97,1700	5 324 402	26,24												
94255	Saint-Ambroise	724000	274 151 320	1 998,0	3 292 910	280	46 540 700	209,0	97,1700	45 223 598	203,09												
94260	Saint-Charles-de-Bourget	724000	64 621 600	459,0	1 055 700	93	2 296 940	29,0	97,1700	2 231 937	28,18												
94265	Larouche	724000	132 545 191	894,0	1 936 236	187	20 451 761	81,0	97,1700	19 872 976	78,71												
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00												
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00												
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00												
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00												
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00												
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00												
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00												
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00												
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00												
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00												
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00												
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00												
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00												
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00												
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00												
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00												
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00												
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00												
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00												
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00												
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00												
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00												
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00												
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00												
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00												
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00												
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00												
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00												
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00												
			0	0,0	0	0	0	0,0	0,0000	0	0,00												

Calcul détaillé de la taxe scolaire au budget

Exercice 2020-2021

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	
		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
		De 25 000\$ et moins									
		Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables	Nombre d'immeubles	% des neutres revenant à l'organisme scolaire	Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables pondérée	Nombre d'immeubles pondéré	Évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables	Total			
TOTAL		5 575 147	490		5 417 370	476,00	5 805 332 220	5 134 599 683		5 411 867	
94068	Saguenay	2 042 574	239	97,1700	1 984 769	232,00	5 193 136 683	4 637 894 990	0,10540	4 888 341	
94250	Bégin	285 583	28	97,1700	277 501	27,00	64 108 969	49 582 571	0,10540	52 260	
94255	Saint-Ambroise	2 465 580	142	97,1700	2 395 804	138,00	325 063 632	264 347 668	0,10540	278 622	
94260	Saint-Charles-de-Bourget	492 570	43	97,1700	478 630	42,00	68 387 867	54 674 037	0,10540	57 626	
94265	Larouche	288 840	38	97,1700	280 666	37,00	154 635 069	128 100 417	0,10540	135 018	
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	
		0	0	0,0000	0	0,00	0	0	0,10540	0	

SECTION 3

BUDGET « MAISON »

**Centre
de services scolaire
De La Jonquière**

Québec 



BUDGET « MAISON » 2020-2021

SEPTEMBRE 2020

Service des ressources financières

Téléphone : 418-542-7551 poste 4266

Télécopie : 418-542-2588

Messagerie: rfinancieres@csjonquiere.qc.ca

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
BUDGET 2020-2021

	Budget		Variation		Résultats réels
	2020-2021	2019-2020	\$	%	2018-2019
REVENUS					
REVENUS GÉNÉRAUX					
Subventions de fonctionnement					
Subvention de péréquation	17 396 599 \$	11 402 934 \$	5 993 665	53%	7 500 112 \$
Subvention du service de la dette	12 986 414 \$	12 768 572 \$	217 842	2%	12 365 698 \$
Subvention de fonctionnement	76 234 090 \$	73 841 142 \$	2 392 948	3%	71 862 125 \$
Ajustements récurrents	(4 012 401) \$	(4 007 440) \$	(4 961)	0%	(4 000 048) \$
Subvention pour le transport scolaire	2 879 954 \$	2 821 753 \$	58 201	2%	2 792 933 \$
Subvention de financement - variation	(1 499 033) \$	(1 756 225) \$	257 192	-15%	(1 752 165) \$
	103 985 623 \$	95 070 736 \$	8 914 887	9%	88 768 655 \$
Taxe scolaire	5 612 481 \$	11 724 288 \$	(6 111 807)	-52%	15 840 686 \$
Droits de scolarité et frais de scolarisation	2 017 955 \$	1 822 846 \$	195 109	11%	1 939 243 \$
Amortissement des contributions reportées liées à l'acquisition d'immobilisations	6 815 \$	8 000 \$	(1 185)	-15%	7 833 \$
	111 622 874 \$	108 625 870 \$	2 997 004	3%	106 556 417 \$
REVENUS SPÉCIFIQUES (page 2)	6 696 145 \$	7 292 814 \$	(596 669)	-8%	7 309 918 \$
	118 319 019 \$	115 918 684 \$	2 400 335	2%	113 866 335 \$
CHARGES (par activité - pages 3 à 8)					
Enseignement et formation	54 689 226 \$	53 063 504 \$	1 625 722	3%	52 925 552 \$
Soutien à l'enseignement et à la formation	27 689 243 \$	27 606 302 \$	82 941	0%	25 744 611 \$
Services d'appoint	10 917 318 \$	10 866 999 \$	50 319	0%	10 668 307 \$
Administratives	5 785 367 \$	5 651 372 \$	133 995	2%	6 045 978 \$
Biens meubles et immeubles	14 919 808 \$	14 355 190 \$	564 618	4%	13 913 525 \$
Connexes	4 328 057 \$	4 340 317 \$	(12 260)	0%	4 571 464 \$
Avantages sociaux - variation de la provision	(10 000) \$	35 000 \$	(45 000)	-129%	(145 030) \$
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	- \$	- \$	-		- \$
	118 319 019 \$	115 918 684 \$	2 400 335	2%	113 724 407 \$
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	- \$	- \$			141 928 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
 BUDGET 2020-2021
 REVENUS SPÉCIFIQUES

	Budget		Variation		Résultats réels	
	2020-2021	2019-2020	\$	%	2018-2019	
REVENUS SPÉCIFIQUES						
10000	ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION					
11000	Éducation préscolaire	- \$	525 \$	(525)	-100%	- \$
12000	Enseignement primaire	21 164 \$	16 837 \$	4 327	26%	30 465 \$
13000	Enseignement secondaire général	48 450 \$	50 700 \$	(2 250)	-4%	86 041 \$
14000	Formation professionnelle	288 066 \$	406 000 \$	(117 934)	-29%	417 948 \$
15000	Enseignement particulier	- \$	- \$	-		1 047 \$
18000	Formation des adultes	- \$	- \$	-		13 098 \$
		357 680 \$	474 062 \$	(116 382)	-25%	548 599 \$
20000	ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION					
21000	Gestion des écoles et des centres	243 828 \$	274 015 \$	(30 187)	-11%	261 108 \$
22000	Moyens d'enseignement	- \$	- \$	-		6 389 \$
23000	Services complémentaires	- \$	- \$	-		35 286 \$
24000	Services pédagogiques et de form. d'appoint	- \$	- \$	-		10 340 \$
25000	Animation et dévelop. pédagogique	- \$	- \$	-		129 193 \$
26000	Perfectionnement	- \$	20 294 \$	(20 294)	-100%	5 031 \$
27000	Activités sportives, culturelles et sociales	1 487 645 \$	1 694 935 \$	(207 290)	-12%	1 514 061 \$
		1 731 473 \$	1 989 244 \$	(257 771)	-13%	1 961 408 \$
30000	SERVICES D'APPOINT					
34000	Transport scolaire	429 500 \$	437 000 \$	(7 500)	-2%	423 993 \$
36000	Services de garde	3 323 571 \$	3 500 082 \$	(176 511)	-5%	3 350 369 \$
		3 753 071 \$	3 937 082 \$	(184 011)	-5%	3 774 362 \$
50000	ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES					
51000	Conseil des commissaires et comités	- \$	- \$	-		2 401 \$
52000	Gestion	9 500 \$	9 500 \$	-	0%	22 054 \$
55000	Perfectionnement	- \$	- \$	-		- \$
		9 500 \$	9 500 \$	-	0%	24 455 \$
60000	ACTIVITÉS RELATIVES AUX BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES					
61000	Entretien des biens meubles	- \$	- \$	-		277 \$
63000	Entretien ménager	216 364 \$	228 000 \$	(11 636)	-5%	228 691 \$
		216 364 \$	228 000 \$	(11 636)	-5%	228 968 \$
70000	ACTIVITÉS CONNEXES					
72000	Financement	60 000 \$	117 500 \$	(57 500)	-49%	226 338 \$
73000	Projets spéciaux	25 000 \$	25 000 \$	-	0%	16 917 \$
79000	Autres activités connexes	543 057 \$	512 426 \$	30 631	6%	528 871 \$
		628 057 \$	654 926 \$	(26 869)	-4%	772 126 \$
TOTAL		6 696 145 \$	7 292 814 \$	(596 669)	-8%	7 309 918 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
 BUDGET 2020-2021
 CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE

	Budget		Variation		Résultats réels
	2020-2021	2019-2020	\$	%	2018-2019
10000 ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION					
11000 ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE					
Rémunération	4 187 087 \$	3 811 226 \$	375 861	10%	3 281 372 \$
Contributions de l'employeur	455 259 \$	432 083 \$	23 176	5%	363 831 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	-	(141) \$	141 \$
Fournitures et matériel	61 731 \$	24 302 \$	37 429	154%	35 525 \$
Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	-	-	- \$
Autres charges	14 608 \$	10 292 \$	4 316	42%	254 \$
	4 718 685 \$	4 277 903 \$	440 782	10%	3 681 123 \$
12000 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
Rémunération	19 151 354 \$	18 297 627 \$	853 727	5%	18 211 109 \$
Contributions de l'employeur	2 094 039 \$	2 065 111 \$	28 928	1%	2 016 866 \$
Frais de déplacement	700 \$	700 \$	-	0%	2 684 \$
Fournitures et matériel	264 877 \$	285 090 \$	(20 213)	-7%	148 538 \$
Services, honoraires et contrats	2 502 \$	4 120 \$	(1 618)	-39%	21 501 \$
Autres charges	6 505 \$	7 708 \$	(1 203)	-16%	32 154 \$
	21 519 977 \$	20 660 356 \$	859 621	4%	20 432 852 \$
13000 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GÉNÉRAL					
Rémunération	13 326 433 \$	12 835 442 \$	490 991	4%	12 851 355 \$
Contributions de l'employeur	1 462 260 \$	1 449 560 \$	12 700	1%	1 415 561 \$
Frais de déplacement	800 \$	800 \$	-	0%	3 358 \$
Fournitures et matériel	192 071 \$	196 124 \$	(4 053)	-2%	166 883 \$
Services, honoraires et contrats	3 000 \$	2 091 \$	909	43%	15 840 \$
Autres charges	- \$	- \$	-	-	81 129 \$
	14 984 564 \$	14 484 017 \$	500 547	3%	14 534 126 \$
14000 FORMATION PROFESSIONNELLE					
Rémunération	6 243 239 \$	6 021 469 \$	221 770	4%	6 923 156 \$
Contributions de l'employeur	681 524 \$	654 571 \$	26 953	4%	747 115 \$
Frais de déplacement	57 500 \$	24 250 \$	33 250	137%	59 967 \$
Fournitures et matériel	887 521 \$	984 597 \$	(97 076)	-10%	773 065 \$
Services, honoraires et contrats	125 150 \$	125 350 \$	(200)	0%	204 672 \$
Autres charges	- \$	- \$	-	-	998 \$
	7 994 934 \$	7 810 237 \$	184 697	2%	8 708 973 \$
15000 ENSEIGNEMENT PARTICULIER					
Rémunération	2 760 368 \$	2 948 779 \$	(188 411)	-6%	2 592 973 \$
Contributions de l'employeur	304 019 \$	320 095 \$	(16 076)	-5%	278 604 \$
Frais de déplacement	7 000 \$	7 000 \$	-	0%	3 592 \$
Fournitures et matériel	9 800 \$	8 800 \$	1 000	11%	27 391 \$
Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	-	-	2 050 \$
Autres charges	- \$	- \$	-	-	2 386 \$
	3 081 187 \$	3 284 674 \$	(203 487)	-6%	2 906 996 \$
18000 FORMATION DES ADULTES					
Rémunération	2 100 017 \$	2 240 508 \$	(140 491)	-6%	2 329 120 \$
Contributions de l'employeur	242 362 \$	261 478 \$	(19 116)	-7%	270 385 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	-	-	3 099 \$
Fournitures et matériel	22 500 \$	19 331 \$	3 169	16%	28 274 \$
Services, honoraires et contrats	25 000 \$	25 000 \$	-	0%	26 869 \$
Autres charges	- \$	- \$	-	-	3 735 \$
	2 389 879 \$	2 546 317 \$	(156 438)	-6%	2 661 482 \$
10000 TOTAL	54 689 226 \$	53 063 504 \$	1 625 722	3%	52 925 552 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
 BUDGET 2020-2021
 CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

	Budget		Variation		Résultats réels
	2020-2021	2019-2020	\$	%	2018-2019
20000 ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION					
21000 GESTION DES ÉCOLES ET DES CENTRES					
Rémunération	6 187 070 \$	6 262 704 \$	(75 634)	-1%	6 580 887 \$
Contributions de l'employeur	710 859 \$	720 722 \$	(9 863)	-1%	759 327 \$
Frais de déplacement	17 400 \$	18 500 \$	(1 100)	-6%	16 387 \$
Fournitures et matériel	211 192 \$	205 650 \$	5 542	3%	233 327 \$
Services, honoraires et contrats	661 376 \$	604 324 \$	57 052	9%	401 421 \$
Autres charges	66 074 \$	53 633 \$	12 441	23%	55 765 \$
	7 853 971 \$	7 865 533 \$	(11 562)	0%	8 047 114 \$
22000 MOYENS D'ENSEIGNEMENT					
Rémunération	1 899 000 \$	1 922 534 \$	(23 534)	-1%	1 822 146 \$
Contributions de l'employeur	239 058 \$	240 234 \$	(1 176)	0%	233 144 \$
Frais de déplacement	9 100 \$	9 100 \$	-	0%	10 959 \$
Fournitures et matériel	289 419 \$	281 005 \$	8 414	3%	284 748 \$
Services, honoraires et contrats	235 000 \$	233 000 \$	2 000	1%	208 741 \$
Autres charges	- \$	- \$	-		729 \$
	2 671 577 \$	2 685 873 \$	(14 296)	-1%	2 560 467 \$
23000 SERVICES COMPLÉMENTAIRES					
Rémunération	8 035 976 \$	7 680 599 \$	355 377	5%	7 233 826 \$
Contributions de l'employeur	867 357 \$	910 043 \$	(42 686)	-5%	860 992 \$
Frais de déplacement	18 300 \$	18 300 \$	-	0%	25 041 \$
Fournitures et matériel	213 493 \$	21 414 \$	192 079	897%	25 034 \$
Services, honoraires et contrats	132 289 \$	132 315 \$	(26)	0%	115 953 \$
Autres charges	30 684 \$	10 028 \$	20 656	206%	147 809 \$
	9 298 099 \$	8 772 699 \$	525 400	6%	8 408 655 \$
24000 SERVICES PÉDAGOGIQUES ET DE FORMATION D'APPOINT					
Rémunération	2 857 898 \$	3 321 654 \$	(463 756)	-14%	2 981 320 \$
Contributions de l'employeur	279 923 \$	352 722 \$	(72 799)	-21%	334 281 \$
Frais de déplacement	5 721 \$	- \$	5 721		758 \$
Fournitures et matériel	6 917 \$	12 337 \$	(5 420)	-44%	345 \$
Services, honoraires et contrats	149 983 \$	94 827 \$	55 156	58%	5 120 \$
Autres charges	32 000 \$	2 300 \$	29 700	1291%	255 \$
	3 332 442 \$	3 783 840 \$	(451 398)	-12%	3 322 079 \$
25000 ANIMATION ET DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE					
Rémunération	797 960 \$	804 319 \$	(6 359)	-1%	783 616 \$
Contributions de l'employeur	86 440 \$	87 855 \$	(1 415)	-2%	89 221 \$
Frais de déplacement	5 400 \$	5 700 \$	(300)	-5%	8 281 \$
Fournitures et matériel	- \$	- \$	-		22 \$
Services, honoraires et contrats	145 973 \$	211 957 \$	(65 984)	-31%	111 291 \$
Autres charges	- \$	- \$	-		291 \$
	1 035 773 \$	1 109 831 \$	(74 058)	-7%	992 722 \$
26000 PERFECTIONNEMENT					
Rémunération	283 351 \$	209 438 \$	73 913	35%	198 241 \$
Contributions de l'employeur	20 941 \$	18 539 \$	2 402	13%	24 197 \$
Frais de déplacement	48 432 \$	39 319 \$	9 113	23%	27 564 \$
Fournitures et matériel	2 021 \$	- \$	2 021		295 \$
Services, honoraires et contrats	- \$	20 294 \$	(20 294)	-100%	37 624 \$
Autres charges	80 477 \$	174 011 \$	(93 534)	-54%	56 036 \$
	435 222 \$	461 601 \$	(26 379)	-6%	343 957 \$
27000 ACTIVITÉS SPORTIVES, CULTURELLES ET SOCIALES					
Rémunération	587 855 \$	374 467 \$	213 388	57%	344 746 \$
Contributions de l'employeur	23 652 \$	27 786 \$	(4 134)	-15%	51 946 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	-		9 662 \$
Fournitures et matériel	65 653 \$	40 950 \$	24 703	60%	35 595 \$
Services, honoraires et contrats	1 558 467 \$	1 752 597 \$	(194 130)	-11%	1 095 737 \$
Autres charges	826 532 \$	731 125 \$	95 407	13%	531 931 \$
	3 062 159 \$	2 926 925 \$	135 234	5%	2 069 617 \$
20000 TOTAL	27 689 243 \$	27 606 302 \$	82 941	0%	25 744 611 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
 BUDGET 2020-2021
 CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

	Budget		Variation		Résultats réels
	2020-2021	2019-2020	\$	%	2018-2019
30000 SERVICES D'APPOINT					
31000 HÉBERGEMENT DES ÉLÈVES					
Autres charges	50 000 \$	50 000 \$	-	0%	56 025 \$
	50 000 \$	50 000 \$	-	0%	56 025 \$
32000 SERVICES ALIMENTAIRES					
Rémunération	- \$	- \$	-		8 329 \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	-		769 \$
Fournitures et matériel	- \$	- \$	-		- \$
Services, honoraires et contrats	6 802 \$	9 500 \$	(2 698)	-28%	3 207 \$
	6 802 \$	9 500 \$	(2 698)	-28%	12 305 \$
34000 TRANSPORT SCOLAIRE					
Rémunération	- \$	- \$	-		- \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	-		1 \$
Services, honoraires et contrats	6 645 948 \$	6 571 095 \$	74 853	1%	6 550 127 \$
Autres charges	- \$	- \$	-		214 \$
	6 645 948 \$	6 571 095 \$	74 853	1%	6 550 342 \$
36000 SERVICES DE GARDE					
Rémunération	3 540 146 \$	3 564 213 \$	(24 067)	-1%	3 435 123 \$
Contributions de l'employeur	420 816 \$	421 645 \$	(829)	0%	427 728 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	-		2 171 \$
Fournitures et matériel	162 667 \$	156 642 \$	6 025	4%	126 942 \$
Services, honoraires et contrats	43 319 \$	50 069 \$	(6 750)	-13%	27 135 \$
Autres charges	47 620 \$	43 835 \$	3 785	9%	30 536 \$
	4 214 568 \$	4 236 404 \$	(21 836)	-1%	4 049 635 \$
30000 TOTAL	10 917 318 \$	10 866 999 \$	50 319	0%	10 668 307 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
 BUDGET 2020-2021
 CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

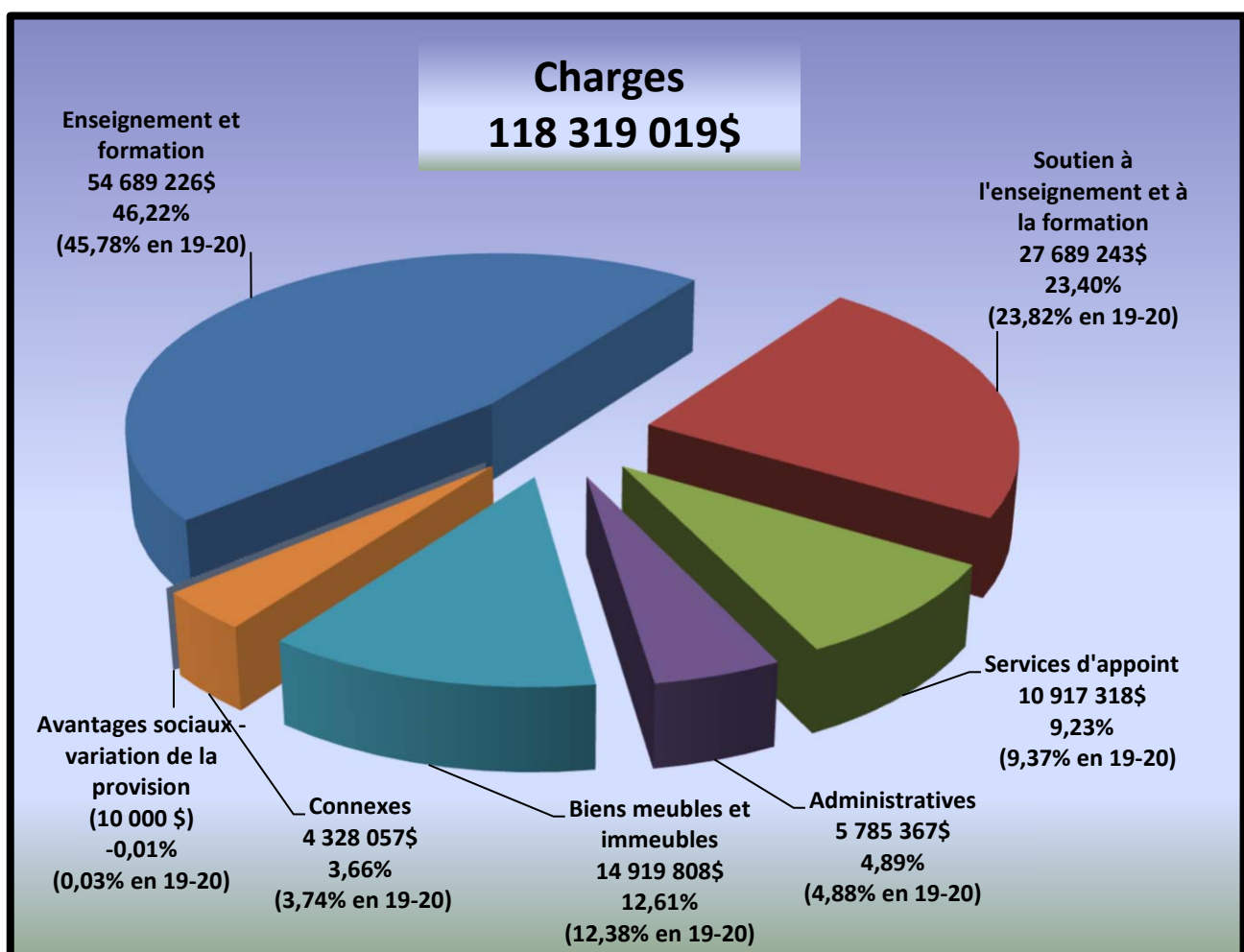
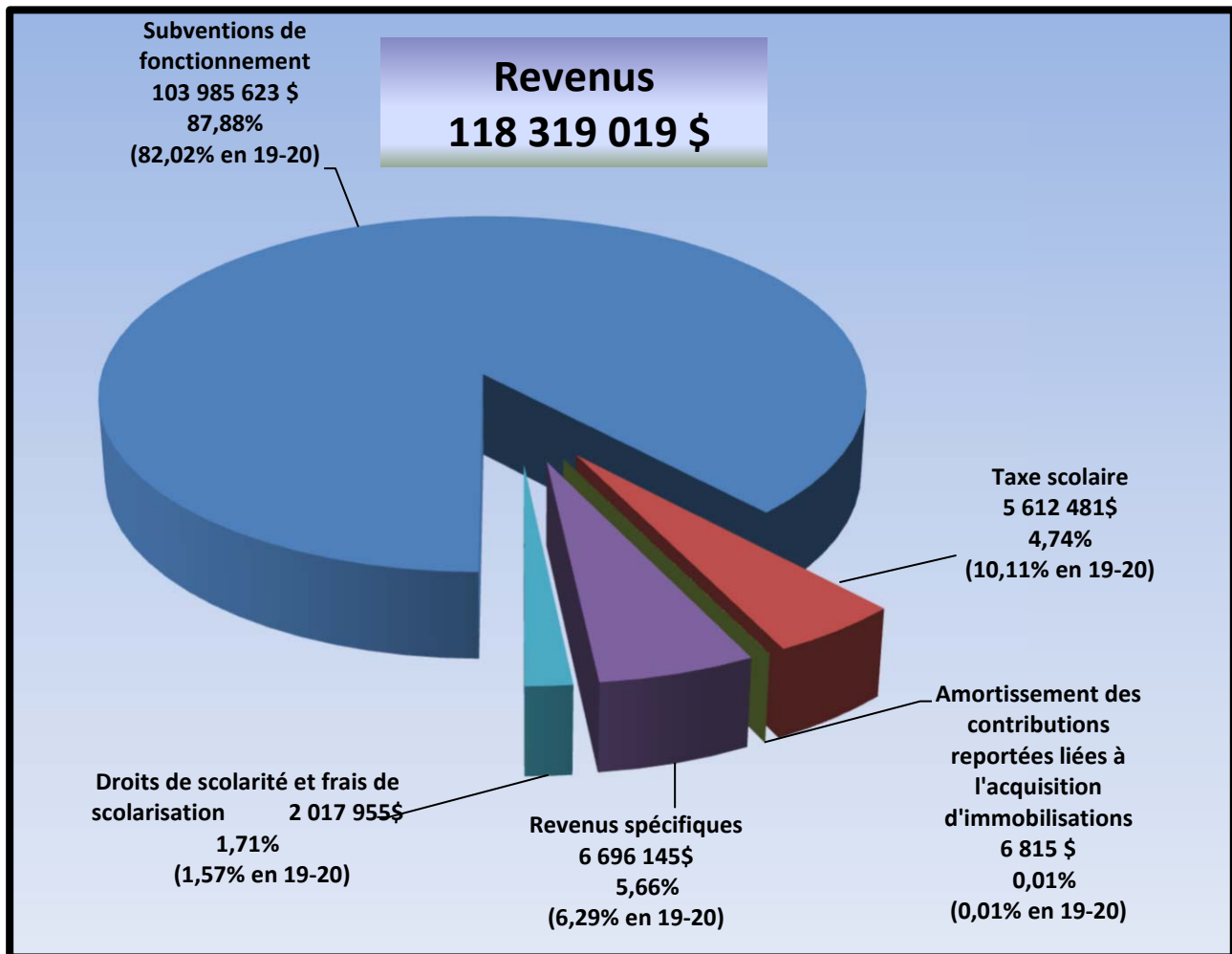
	Budget		Variation		Résultats réels
	2020-2021	2019-2020	\$	%	2018-2019
50000 ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES					
51000 CONSEIL D'ADMINISTRATION ET COMITÉS					
Rémunération	- \$	111 947 \$	(111 947)	-100%	108 726 \$
Contributions de l'employeur	- \$	9 292 \$	(9 292)	-100%	9 294 \$
Frais de déplacement	7 500 \$	6 600 \$	900	14%	5 930 \$
Fournitures et matériel	- \$	- \$	-		242 \$
Services, honoraires et contrats	8 500 \$	8 500 \$	-	0%	4 391 \$
Autres charges	88 125 \$	36 625 \$	51 500	141%	46 323 \$
	104 125 \$	172 964 \$	(68 839)	-40%	174 906 \$
52000 GESTION					
Rémunération	3 230 037 \$	3 399 327 \$	(169 290)	-5%	3 575 718 \$
Contributions de l'employeur	374 002 \$	395 204 \$	(21 202)	-5%	412 589 \$
Frais de déplacement	22 800 \$	20 300 \$	2 500	12%	13 683 \$
Fournitures et matériel	73 000 \$	77 800 \$	(4 800)	-6%	71 850 \$
Services, honoraires et contrats	692 608 \$	653 543 \$	39 065	6%	745 025 \$
Autres charges	91 500 \$	21 000 \$	70 500	336%	50 363 \$
	4 483 947 \$	4 567 174 \$	(83 227)	-2%	4 869 228 \$
53000 SERVICES CORPORATIFS					
Rémunération	633 861 \$	528 046 \$	105 815	20%	475 832 \$
Contributions de l'employeur	76 459 \$	53 941 \$	22 518	42%	66 035 \$
Frais de déplacement	1 600 \$	2 600 \$	(1 000)	-38%	2 706 \$
Fournitures et matériel	12 700 \$	27 700 \$	(15 000)	-54%	39 636 \$
Services, honoraires et contrats	383 535 \$	225 307 \$	158 228	70%	351 303 \$
Autres charges	35 500 \$	20 000 \$	15 500	78%	21 130 \$
	1 143 655 \$	857 594 \$	286 061	33%	956 642 \$
55000 PERFECTIONNEMENT					
Rémunération	- \$	- \$	-		150 \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	-		18 \$
Frais de déplacement	20 000 \$	20 000 \$	-	0%	25 290 \$
Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	-		- \$
Autres charges	33 640 \$	33 640 \$	-	0%	19 744 \$
	53 640 \$	53 640 \$	-	0%	45 202 \$
50000 TOTAL	5 785 367 \$	5 651 372 \$	133 995	2%	6 045 978 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
 BUDGET 2020-2021
 CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

	Budget		Variation		Résultats réels
	2020-2021	2019-2020	\$	%	2018-2019
60000 ACTIVITÉS RELATIVES AUX BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES					
61000 ENTRETIEN ET AMORTISSEMENT DES BIENS MEUBLES					
Rémunération	- \$	- \$	-		- \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	-		568 \$
Fournitures et matériel	66 489 \$	46 486 \$	20 003	43%	74 849 \$
Services, honoraires et contrats	65 911 \$	21 000 \$	44 911	214%	18 610 \$
Autres charges	- \$	- \$	-		- \$
Amortissement	2 496 906 \$	1 998 482 \$	498 424	25%	1 912 841 \$
	2 629 306 \$	2 065 968 \$	563 338	27%	2 006 868 \$
62000 CONSERVATION ET AMORTISSEMENT DES BIENS IMMEUBLES					
Rémunération	783 678 \$	721 488 \$	62 190	9%	699 508 \$
Contributions de l'employeur	93 489 \$	85 689 \$	7 800	9%	90 691 \$
Frais de déplacement	14 000 \$	14 000 \$	-	0%	18 572 \$
Fournitures et matériel	173 300 \$	173 350 \$	(50)	0%	133 898 \$
Services, honoraires et contrats	616 308 \$	623 308 \$	(7 000)	-1%	524 254 \$
Amortissement	4 647 972 \$	4 483 195 \$	164 777	4%	4 225 399 \$
	6 328 747 \$	6 101 030 \$	227 717	4%	5 692 322 \$
63000 ENTRETIEN MÉNAGER					
Rémunération	2 442 068 \$	2 485 013 \$	(42 945)	-2%	2 395 637 \$
Contributions de l'employeur	306 073 \$	311 004 \$	(4 931)	-2%	305 787 \$
Frais de déplacement	3 500 \$	3 500 \$	-	0%	1 972 \$
Fournitures et matériel	212 004 \$	197 376 \$	14 628	7%	191 890 \$
Services, honoraires et contrats	80 000 \$	80 500 \$	(500)	-1%	126 868 \$
Autres charges	- \$	- \$	-		- \$
	3 043 645 \$	3 077 393 \$	(33 748)	-1%	3 022 154 \$
64000 CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE					
Fournitures et matériel	2 258 131 \$	2 315 177 \$	(57 046)	-2%	2 316 236 \$
	2 258 131 \$	2 315 177 \$	(57 046)	-2%	2 316 236 \$
65000 LOCATION D'IMMEUBLES					
Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	-		- \$
	- \$	- \$	-		- \$
66000 PROTECTION ET SÉCURITÉ					
Fournitures et matériel	20 614 \$	17 000 \$	3 614	21%	23 777 \$
Services, honoraires et contrats	47 000 \$	47 500 \$	(500)	-1%	49 775 \$
	67 614 \$	64 500 \$	3 114	5%	73 552 \$
67900 CONSTRUCTION ET ACQUISITION D'IMMEUBLES NON CAPITALISABLES					
Services, honoraires et contrats	- \$	- \$	-		3 144 \$
	- \$	- \$	-		3 144 \$
68000 AMÉLIORATION, TRANSFORMATION ET RÉNOVATION MAJEURE					
Rémunération	- \$	- \$	-		- \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	-		- \$
Fournitures et matériel	- \$	- \$	-		54 685 \$
Services, honoraires et contrats	374 572 \$	513 329 \$	(138 757)	-27%	487 007 \$
Autres charges	- \$	- \$	-		14 500 \$
	374 572 \$	513 329 \$	(138 757)	-27%	556 192 \$
69000 SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE TÉLÉCOMMUNICATION					
Rémunération	125 500 \$	125 500 \$	-	0%	125 500 \$
Contributions de l'employeur	13 600 \$	13 600 \$	-	0%	13 600 \$
Services, honoraires et contrats	78 693 \$	78 693 \$	-	0%	103 957 \$
	217 793 \$	217 793 \$	-	0%	243 057 \$
60000 TOTAL	14 919 808 \$	14 355 190 \$	564 618	4%	13 913 525 \$

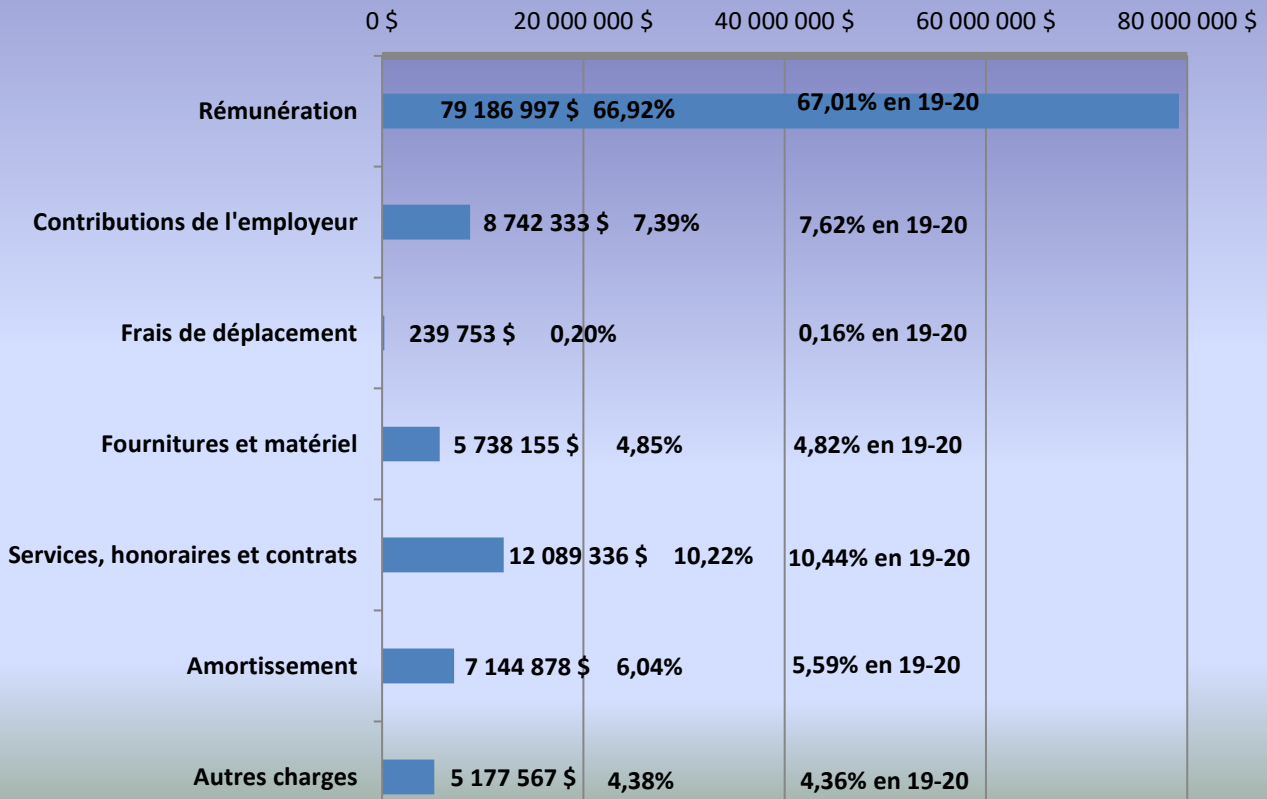
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
 BUDGET 2020-2021
 CHARGES PAR ACTIVITÉ ET NATURE (SUITE)

	Budget		Variation		Résultats réels
	2020-2021	2019-2020	\$	%	2018-2019
70000 ACTIVITÉS CONNEXES					
72000 FINANCEMENT					
Autres charges	3 744 662 \$	3 792 449 \$	(47 787)	-1%	3 726 804 \$
	3 744 662 \$	3 792 449 \$	(47 787)	-1%	3 726 804 \$
73000 PROJETS SPÉCIAUX					
Rémunération	2 000 \$	2 000 \$	-	0%	4 343 \$
Contributions de l'employeur	200 \$	200 \$	-	0%	556 \$
Frais de déplacement	- \$	- \$	-		854 \$
Fournitures et matériel	5 000 \$	10 000 \$	(5 000)	-50%	10 355 \$
Services, honoraires et contrats	5 000 \$	10 000 \$	(5 000)	-50%	7 034 \$
Autres charges	12 800 \$	2 800 \$	10 000	357%	25 510 \$
	25 000 \$	25 000 \$	-	0%	48 652 \$
74000 RÉTROACTIVITÉ					
Rémunération	- \$	- \$	-		44 473 \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	-		2 997 \$
	- \$	- \$	-		47 470 \$
76000 SÉCURITÉ D'EMPLOI					
Rémunération	- \$	- \$	-		28 760 \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	-		3 106 \$
	- \$	- \$	-		31 866 \$
77000 VARIATION DES PROVISIONS					
Autres charges	22 040 \$	22 032 \$	8	0%	154 617 \$
	22 040 \$	22 032 \$	8	0%	154 617 \$
78000 PRÊTS DE SERVICES					
Rémunération	- \$	- \$	-		23 932 \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	-		2 351 \$
	- \$	- \$	-		26 723 \$
79000 AUTRES ACTIVITÉS CONNEXES					
Rémunération	2 100 \$	1 900 \$	200	11%	2 016 \$
Contributions de l'employeur	- \$	- \$	-		505 \$
Fournitures et matériel	527 055 \$	491 236 \$	35 819	7%	513 016 \$
Services, honoraires et contrats	2 400 \$	2 400 \$	-	0%	12 526 \$
Autres charges	4 800 \$	5 300 \$	(500)	-9%	7 269 \$
	536 355 \$	500 836 \$	35 519	7%	535 332 \$
70000 TOTAL	4 328 057 \$	4 340 317 \$	(12 260)	0%	4 571 464 \$

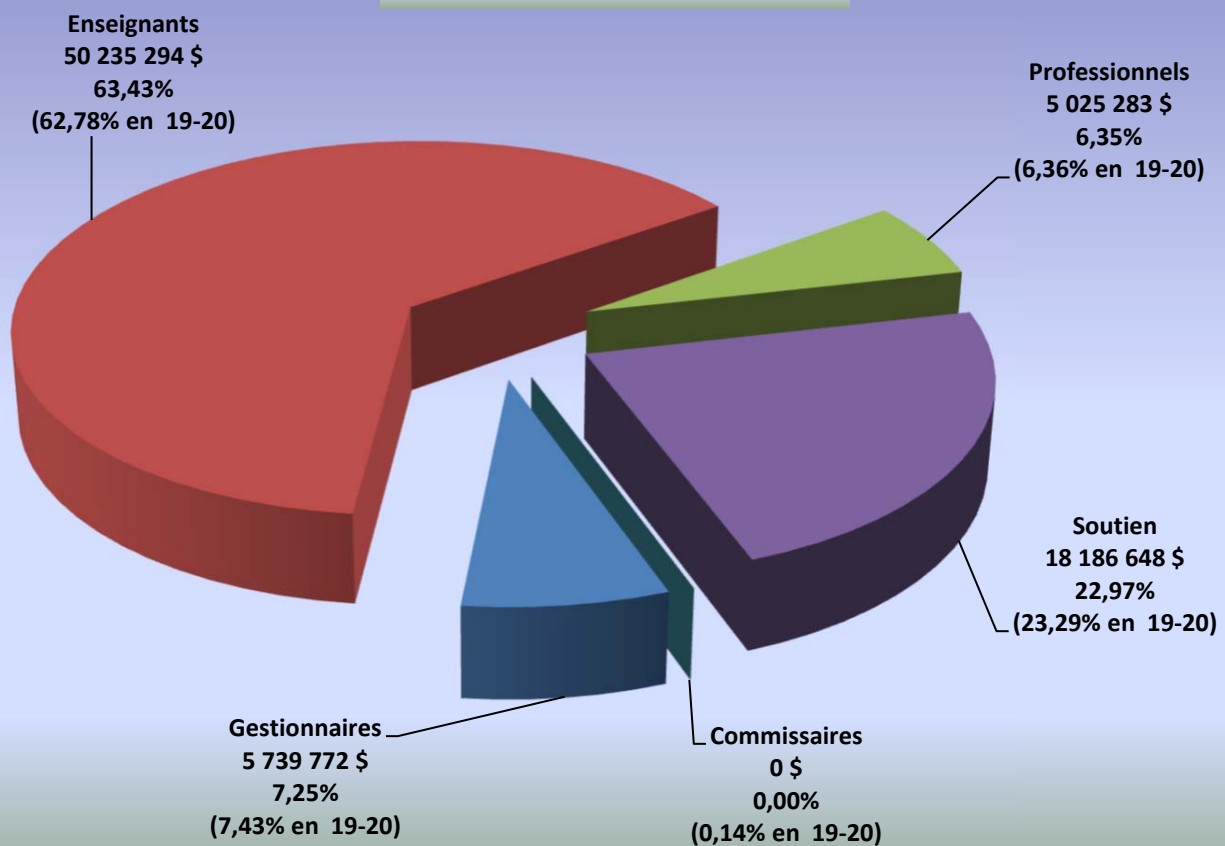


Note 1 Aux activités administratives s'ajoutent des dépenses de soutien à l'enseignement et à la formation. Selon le plan d'enregistrement comptable actuel applicable aux Centres de services scolaire, en ajoutant les dépenses attribuables à la gestion des ressources financières, de la paie, de l'approvisionnement et de l'organisation scolaire des écoles secondaires et des centres de 1 076 950 \$ au budget (1 156 515 \$ en 19-20), les charges administratives se situent à 5,80 % au budget (5,87 % en 19-20).

Nature des charges 118 319 019 \$

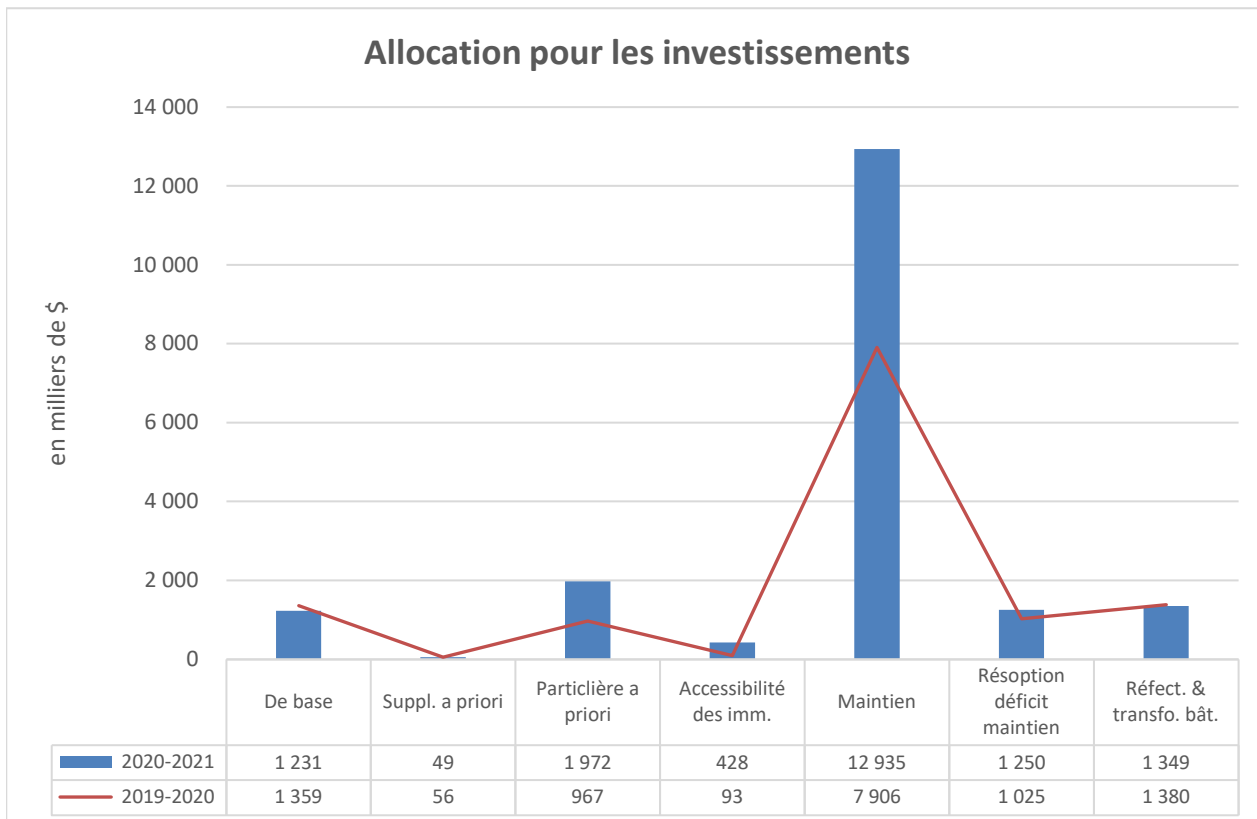


Rémunération 79 186 997 \$



CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
BUDGET 2020-2021
Allocation pour les investissements

	Budget		Variation	
	2020-2021	2019-2020	\$	%
Allocation de base	1 230 660 \$	1 359 149 \$	(128 489) \$	-9%
Allocations supplémentaires a priori	49 392 \$	55 576 \$	(6 184) \$	-11%
Allocations particulières a priori	1 971 905 \$	966 820 \$	1 005 085 \$	104%
Total	3 251 957 \$	2 381 545 \$	870 412 \$	37%
Enveloppes maximales				
Amélioration de l'accessibilité des immeubles	427 533 \$	93 348 \$	334 185 \$	358%
Maintien des bâtiments	12 934 689 \$	7 906 112 \$	5 028 577 \$	64%
Résorption du déficit de maintien	1 250 078 \$	1 025 176 \$	224 902 \$	22%
Réfection et transformation des bâtiments	1 348 817 \$	1 380 478 \$	(31 661) \$	-2%
	15 961 117 \$	10 405 114 \$	5 556 003 \$	53%
Total	19 213 074 \$	12 786 659 \$	6 426 415 \$	50%



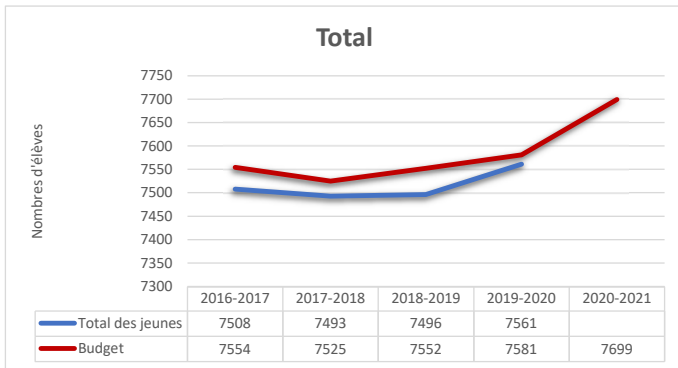
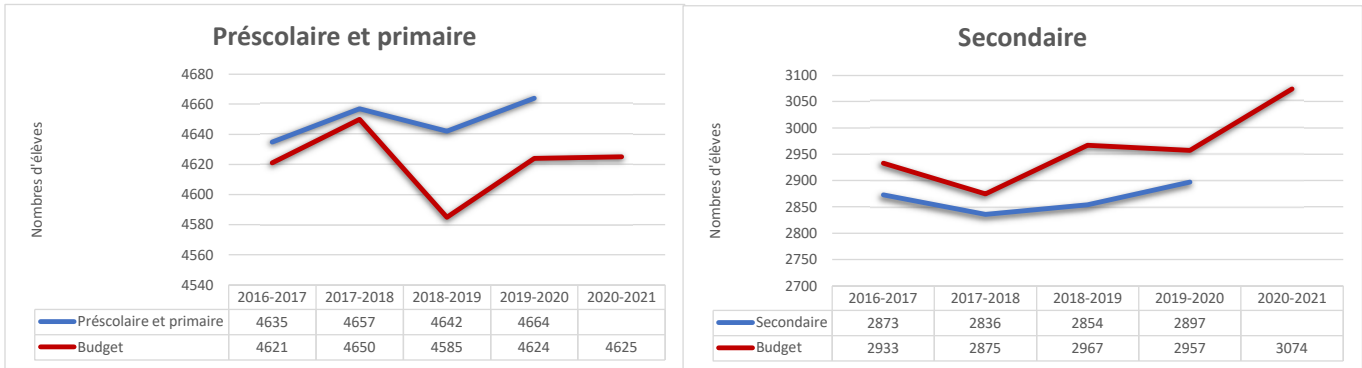
SECTION 4

ANALYSES « MAISON »

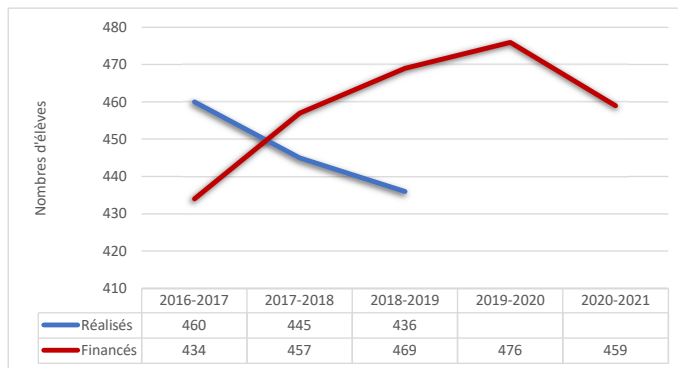
EFFECTIFS SCOLAIRES

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
Évolution des effectifs scolaires

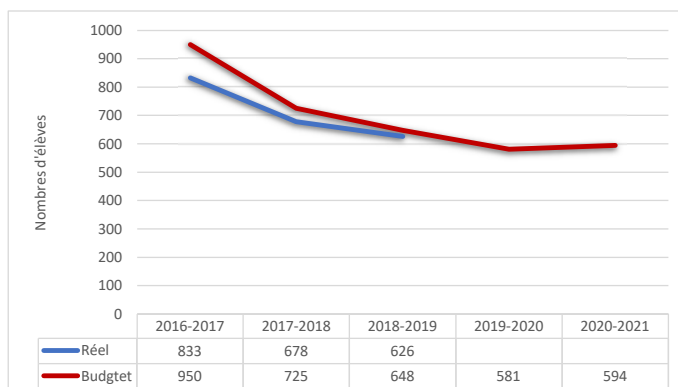
Jeunes



Formation générale des adultes



Formation professionnelle



SUIVI DES PLANS D'EFFECTIFS

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
PRÉSENCE AU TRAVAIL
BUDGET 2020-2021

	Budget			Budget			Variation
	2020-2021	2020-2021	2020-2021	2019-2020	2019-2020	2019-2020	2020-2021
	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé	Total	vs 2019-2020
	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC
							Total
Enseignants - Jeunes							
Préscolaire	49,0	-	49,0	45,0	(2,6)	42,4	4,0
Primaire	227,0	7,0	234,0	219,9	7,8	227,7	6,3
Secondaire	162,3	4,0	166,3	159,8	3,9	163,7	2,6
Adaptation scolaire	46,5	8,5	55,0	54,0	6,0	60,0	(5,0)
Suppléant	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-
Total en ETC	484,8	20,5	505,3	478,7	16,1	494,8	7,9
	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹
Total en \$	38 128 028 \$	2 391 590 \$	40 519 618 \$	37 890 356 \$	1 467 238 \$	39 357 594 \$	1 162 024 \$
Professionnels							
Agent de développement	-	4,6	4,6	-	4,4	4,4	0,2
Anim. de vie spirituelle et d'engagement	3,9	-	3,9	3,9	-	3,9	-
Analyste	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-
Attaché d'administration	1,0	-	1,0	2,0	-	2,0	(1,0)
Bibliothécaire	1,0	-	1,0	-	-	-	1,0
Conseiller pédagogique	10,0	4,0	14,0	9,9	5,0	14,9	(0,9)
Cons. en inf. scol.&prof.	-	-	-	-	-	-	-
Conseillère ou conseiller en formation s	-	-	-	-	-	-	-
Conseillère ou conseiller d'orientation	6,0	2,1	8,1	6,0	1,6	7,6	0,5
Conseillère ou conseiller en communica	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-
Orthopédagogue	-	2,0	2,0	-	-	-	2,0
Orthophoniste ou audiologiste	3,0	1,4	4,4	3,0	1,0	4,0	0,4
Psychoéducatrice ou psychoéducateur	5,0	6,0	11,0	5,0	5,8	10,8	0,2
Psychologue	10,0	0,9	10,9	10,0	-	10,0	0,9
Autres professionnels	-	1,0	1,0	-	4,5	4,5	(3,5)
Total en ETC	41,9	22,0	63,9	41,8	22,3	64,1	(0,2)
	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹
Total en \$	3 316 255 \$	1 601 742 \$	4 917 997 \$	3 356 169 \$	1 546 823 \$	4 902 992 \$	15 005 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
PRÉSENCE AU TRAVAIL - SUITE
BUDGET 2020-2021

	Budget			Budget			Variation
	2020-2021	2020-2021	2020-2021	2019-2020	2019-2020	2019-2020	2020-2021
	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé	Total	vs 2019-2020
	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)	17,0	2,0	19,0	18,1	2,0	20,1	(1,1)
Agent de bureau (clas.I)	4,0	-	4,0	4,0	-	4,0	-
Auxiliaire bureau	0,4	-	0,4	0,3	-	0,3	0,1
Secrétaire	18,0	4,0	22,0	17,0	3,0	20,0	2,0
Secrétaire d'école	19,9	-	19,9	20,9	-	20,9	(1,0)
Secrétaire gestion	2,0	-	2,0	1,0	-	1,0	1,0
Technicien en administration	6,0	-	6,0	6,0	-	6,0	-
Technicien en organisation scolaire	8,0	-	8,0	9,0	-	9,0	(1,0)
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	8,0	-	8,0	-
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	-
	93,3	6,0	99,3	94,3	5,0	99,3	(0,0)
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	4,6	-	4,6	-
Ouvrier certifié d'entretien	10,0	-	10,0	9,0	-	9,0	1,0
Ouvrier entretien (cl II)	3,0	-	3,0	3,0	-	3,0	-
Concierge (-9275m2)	49,0	-	49,0	48,6	-	48,6	0,4
Spécialiste en mécanique d'ajustage	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-
Technicien en bâtiment	3,0	-	3,0	2,0	-	2,0	1,0
Capitalisation (ouvriers & Tech.)	(2,0)	-	(2,0)	-	-	-	(2,0)
	72,0	-	72,0	71,6	-	71,6	0,4
Soutien EHDAA							
Infirmier(ère) auxiliaire	0,8	-	0,8	0,8	-	0,8	-
Préposé élèves handicapés	13,1	3,0	16,1	11,5	3,0	14,5	1,6
Technicien en éducation spécialisée	40,0	20,9	60,9	35,9	22,0	57,9	3,0
	53,9	23,9	77,8	48,2	25,0	73,2	4,6
Services de Garde							
Technicienne ou technicien en service d'educ. Service de garde	-	15,5	15,5	-	15,5	15,5	-
	-	53,0	53,0	-	53,0	53,0	-
	-	68,5	68,5	-	68,5	68,5	-
Soutien aux élèves							
Surveillant d'élèves	10,7	-	10,7	10,7	0,5	11,2	(0,5)
Surveillant sauveteur	0,7	-	0,7	0,7	-	0,7	-
Technicien en loisirs	3,6	-	3,6	1,5	1,7	3,2	0,4
Technicien en documentation	9,1	-	9,1	9,0	-	9,0	0,1
Technicien en travaux pratiques	10,7	-	10,7	10,6	-	10,6	0,1
	34,8	-	34,8	32,5	2,2	34,7	0,1
Total en ETC	254,0	98,4	352,4	246,6	100,7	347,3	5,1
	Ⱬ	Ⱬ	Ⱬ	Ⱬ	Ⱬ	Ⱬ	
Total en \$	12 364 639 \$	4 974 695 \$	17 339 334 \$	11 953 684 \$	5 232 496 \$	17 186 180 \$	153 154 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
PRÉSENCE AU TRAVAIL - SUITE
BUDGET 2020-2021

	Budget			Budget			Variation
	2020-2021	2020-2021	2020-2021	2019-2020	2019-2020	2019-2020	2020-2021
	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé	Total	vs 2019-2020
	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC
							Total
Commissaires							
Total en ETC	-	-	-	13,0	-	13,0	(13,0)
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
Total en \$	- \$	- \$	- \$	111 947 \$	- \$	111 947 \$	(111 947) \$
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 adu	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-
Directeur de centre formation professio	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 a	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-
Dir.adj.centre form.prof.	3,2	0,8	4,0	3,1	0,9	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	-
	36,2	1,8	38,0	36,1	1,9	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	2,7	-	2,7	3,0	-	3,0	(0,3)
Directeur du service des ressources hum	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-
Directeur adjoint des services autres qu	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 h	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	-
Coordonnateur des services autres que	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	-
	14,7	-	14,7	15,0	-	15,0	(0,3)
Total en ETC	54,9	1,8	56,7	55,1	1,9	57,0	(0,3)
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
Total en \$	5 494 074 \$	160 696 \$	5 654 770 \$	5 491 598 \$	156 211 \$	5 647 809 \$	6 961 \$
Total en \$	59 302 996 \$	9 128 723 \$	68 431 719 \$	58 803 754 \$	8 402 768 \$	67 206 522 \$	1 225 197 \$
Absentéisme	3 256 263 \$	266 280 \$	3 522 543 \$	3 138 262 \$	412 815 \$	3 551 077 \$	(28 534) \$
Location et prêt de salles	105 000 \$	- \$	105 000 \$	105 000 \$	- \$	105 000 \$	- \$
Sports	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Perfectionnement	45 000 \$	- \$	45 000 \$	31 478 \$	- \$	31 478 \$	13 522 \$
Prêts de service	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Enseignant - formation professionnelle	- \$	5 094 418 \$	5 094 418 \$	- \$	4 679 910 \$	4 679 910 \$	414 508 \$
Enseignant- éducation des adultes	- \$	1 988 318 \$	1 988 318 \$	- \$	2 127 691 \$	2 127 691 \$	(139 373) \$
Total de la rémunération	62 709 259 \$	16 477 739 \$	79 186 997 \$	62 047 016 \$	15 623 184 \$	77 670 200 \$	1 516 796 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE
 ABSENTÉISME
 BUDGET 2020-2021

	Budget			Budget			Variation 2020-2021 versus 2019-2020	
	2020-2021	2020-2021	2020-2021	2019-2020	2019-2020	2019-2020	Centralisé	Décentralisé
	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
							Total	Total
Par type d'absences								
Assurance-salaire	1 959 789 \$	113 821 \$	2 073 611 \$	2 098 790 \$	299 403 \$	2 398 193 \$	(139 001) \$	(185 582) \$
Droits parentaux	179 701 \$	10 146 \$	189 847 \$	165 000 \$	18 000 \$	183 000 \$	14 701 \$	(7 854) \$
HSST (net des remb.)	50 647 \$	27 258 \$	77 905 \$	24 472 \$	5 412 \$	29 884 \$	26 175 \$	21 846 \$
Congés maladie	1 066 126 \$	115 055 \$	1 181 180 \$	850 000 \$	90 000 \$	940 000 \$	216 126 \$	25 055 \$
Budget non réparti	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
	3 256 263 \$	266 280 \$	3 522 543 \$	3 138 262 \$	412 815 \$	3 551 077 \$	118 001 \$	(146 535) \$
Par plan d'effectifs								
Enseignants - Jeunes	2 396 498 \$	- \$	2 396 498 \$	2 182 262 \$	- \$	2 182 262 \$	214 236 \$	- \$
Enseignants - FP	- \$	150 000 \$	150 000 \$	- \$	300 000 \$	300 000 \$	- \$	(150 000) \$
Enseignants - ÉA	- \$	116 280 \$	116 280 \$	- \$	112 815 \$	112 815 \$	- \$	3 465 \$
Professionnels	28 613 \$	- \$	28 613 \$	36 000 \$	- \$	36 000 \$	(7 387) \$	- \$
Soutien	746 152 \$	- \$	746 152 \$	800 000 \$	- \$	800 000 \$	(53 848) \$	- \$
Gestionnaires	85 000 \$	- \$	85 000 \$	120 000 \$	- \$	120 000 \$	(35 000) \$	- \$
	3 256 263 \$	266 280 \$	3 522 543 \$	3 138 262 \$	412 815 \$	3 551 077 \$	118 001 \$	(146 535) \$

	Budget			Dépenses totales			Écart	
	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

2018-2019	Budget			Dépenses totales			Écart	
	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé	Total	Centralisé	Décentralisé
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Au 30 juin 2019								
Enseignants - Jeunes	2 043 582 \$	- \$	2 043 582 \$	2 444 076 \$	29 302 \$	2 473 378 \$	(400 494) \$	(29 302) \$
Enseignants - FP	- \$	350 000 \$	350 000 \$	- \$	257 320 \$	257 320 \$	- \$	92 680 \$
Enseignants - ÉA	- \$	13 412 \$	13 412 \$	- \$	103 507 \$	103 507 \$	- \$	(90 095) \$
Professionnels	36 000 \$	- \$	36 000 \$	32 745 \$	14 115 \$	46 860 \$	3 255 \$	(14 115) \$
Soutien	748 680 \$	- \$	748 680 \$	798 091 \$	161 003 \$	959 094 \$	(49 411) \$	(161 003) \$
Gestionnaires	110 000 \$	- \$	110 000 \$	171 153 \$	- \$	171 153 \$	(61 153) \$	- \$
	2 938 262 \$	363 412 \$	3 301 674 \$	3 446 065 \$	565 247 \$	4 011 312 \$	(507 803) \$	(201 835) \$

2017-2018	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) \$