

*Prévisions budgétaires du*

**CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU  
LAC-SAINT-JEAN**

*2020-2021*

*Service des ressources financières*

**Centre  
de services scolaire  
du Lac-Saint-Jean**

**Québec** 

# **CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN**

## **Table des matières**

Données de base utilisées pour la préparation budgétaire	2
Budget des revenus et des charges pour l'exercice 2020-2021	3
Renseignements complémentaires	4-7

***DONNÉES DE BASE UTILISÉES POUR LA PRÉPARATION BUDGÉTAIRE  
2020-2021***

<b><u>EFFECTIFS SCOLAIRES CONSIDÉRÉS POUR LE CALCUL DES SUBVENTIONS</u></b>	<b><u>2020-2021</u></b>	<b><u>2019-2020</u></b>
Éducation préscolaire (Effectif prévu au 30 septembre)	<b>704</b>	684
Enseignement primaire (Effectif prévu au 30 septembre)	<b>3420</b>	3485
Enseignement secondaire (Effectif prévu au 30 septembre)	<b>2697</b>	2635
<b><u>ÉVALUATION DE LA RÉMUNÉRATION</u></b>	<b><u>2020-2021</u></b>	<b><u>2019-2020</u></b>
<u>Coût moyen subventionné des enseignants</u>		
Formation générale des jeunes	<b>90 576 \$</b>	90 764 \$
<u>Contributions de l'employeur</u>		
Gestionnaires	<b>10,47%</b>	10,84%
Hors-cadres	<b>8,80%</b>	8,80%
Professionnels	<b>10,80%</b>	10,95%
Soutien technique	<b>12,38%</b>	12,29%
Soutien manuel	<b>12,53%</b>	12,37%
<u>Jours monnayables</u>		
Professionnel	<b>1</b>	1
Soutien technique	<b>3</b>	2
Soutien manuel	<b>2,5</b>	2
<u>Indexation salariale au 1er avril 2020</u>		
Cadres et gérance	<b>0,00%</b>	0,00%
Professionnels	<b>0,00%</b>	0,00%
Soutien	<b>0,00%</b>	0,00%
Relativité salariale appliquée selon le corps d'emploi	<b>S/O</b>	Considérée
<u>Remplacement/absentéisme</u>		
Soutien technique	<b>7,5%</b>	8,0%
Soutien manuel	<b>10,5%</b>	10,5%

# CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN

## Budget des revenus et des charges pour l'exercice 2020-2021

	2020-2021	2019-2020
	\$	\$
<b>REVENUS</b>		
Subvention de fonctionnement du MEES (annexe A)	95 243 472	89 310 249
Autres subventions et contributions (annexe B)	303 393	253 291
Taxe scolaire (annexe C)	4 920 022	10 085 797
Droits de scolarité et frais de scolarisation (annexe D)	1 016 660	807 150
Ventes de biens et services (annexe E)	4 067 686	4 113 640
Revenus divers (annexe F)	927 770	959 830
Amortissement des contributions reportées affectées à l'acquisition d'immobilisations corporelles (annexe G)	157 878	124 786
	<b>106 636 881</b>	<b>105 654 743</b>
<b>CHARGES</b>		
Activités d'enseignement et de formation (annexe 1)	50 238 013	49 753 874
Activités de soutien à l'enseignement et à la formation (annexe 2)	27 298 901	26 914 921
Services d'appoint (annexe 3)	10 038 858	9 778 673
Activités administratives (annexe 4)	4 878 101	4 775 127
Activités relatives aux biens meubles et immeubles (annexe 5)	12 373 106	12 636 282
Activités connexes (annexe 6)	2 542 940	2 772 799
Charges liées à la variation de la provision pour avantages sociaux	17 291	(146 070)
	<b>107 387 210</b>	<b>106 485 606</b>
<b>DÉFICIT DE L'EXERCICE</b>	<b>(750 329)</b>	<b>(830 863)</b>

# CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN

## Renseignements complémentaires

Prévisions budgétaires 2020-2021

REVENUS	2020-2021	2019-2020
	\$	\$
<b>A - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DU MEES</b>		
Subvention de fonctionnement -Jeunes-Adultes-FP	70 430 713	69 442 715
Subvention pour le service de la dette	7 977 206	7 620 864
Subvention d'équilibre	13 812 574	8 544 230
Subvention - Financement	(289 705)	341 398
Subvention pour le transport scolaire	3 312 684	3 361 042
Autres subventions du Ministère	-	-
	<b>95 243 472</b>	<b>89 310 249</b>
<b>B - AUTRES SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS</b>		
Subvention du gouvernement provincial	303 393	253 291
	<b>303 393</b>	<b>253 291</b>
<b>C - TAXE SCOLAIRE</b>		
Revenus tenant lieu de la taxe scolaire	50 000	50 000
Taxe scolaire-année courante	4 820 022	9 985 797
Taxe scolaire-années antérieures	50 000	50 000
	<b>4 920 022</b>	<b>10 085 797</b>
<b>D - DROITS DE SCOLARITÉ ET AUTRES FRAIS DE SCOLARISATION</b>		
Ententes de scolarité entre commissions scolaires	80 000	100 000
Autres frais de scolarisation - Effectif scolaire adulte	45 000	73 000
Revenus - Cours de formation professionnelle	891 660	634 150
	<b>1 016 660</b>	<b>807 150</b>

# CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN

## Renseignements complémentaires

Prévisions budgétaires 2020-2021

---

REVENUS	2020-2021	2019-2020
	\$	\$
E - VENTES DE BIENS ET SERVICES		
Fournitures et matériel scolaire	467 225	453 625
Surveillance et transport du midi	254 000	252 750
Service de garde	2 454 800	2 375 550
Autres activités chargées aux usagers	757 900	957 280
Autres ventes de biens et services	133 761	74 435
	<b>4 067 686</b>	<b>4 113 640</b>
F - REVENUS DIVERS		
Intérêts, pénalités et frais de retard	88 000	88 000
Location d'immeubles ou de biens meubles	422 000	440 000
Participation financière d'un particulier ou d'un organisme	417 770	431 830
	<b>927 770</b>	<b>959 830</b>
G - AMORTISSEMENT DES CONTRIBUTIONS REPORTÉES AFFECTÉES À L'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	157 878	124 786
	<b>106 636 881</b>	<b>105 654 743</b>

---

# CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN

## Renseignements complémentaires

Prévisions budgétaires 2020-2021

CHARGES	2020-2021	2019-2020
	\$	\$
<b>1 - ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION</b>		
Éducation préscolaire	3 867 613	3 876 560
Enseignement primaire	18 901 565	18 332 885
Enseignement secondaire général	14 508 938	14 449 920
Formation professionnelle	5 267 790	4 728 950
Enseignement particulier	2 361 039	2 268 817
Formation générale des adultes	5 331 068	6 096 742
	<b>50 238 013</b>	<b>49 753 874</b>
<b>2 - ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION</b>		
Gestion des écoles et des centres	7 184 804	7 243 714
Moyens d'enseignement	2 769 438	2 515 052
Services complémentaires	8 494 495	8 369 744
Services pédagogiques particuliers et de formation d'appoint	4 901 144	5 182 331
Animation et développement pédagogiques	2 016 683	1 939 020
Perfectionnement du personnel enseignant et autre personnel de soutien à l'enseignement	391 602	398 025
Activités sportives, culturelles et sociales	1 540 735	1 267 035
	<b>27 298 901</b>	<b>26 914 921</b>
<b>3 - SERVICES D'APPOINT</b>		
Services alimentaires	37 039	17 610
Transport scolaire	6 672 515	6 514 300
Services de garde	3 329 304	3 246 763
	<b>10 038 858</b>	<b>9 778 673</b>

# CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN

## Renseignements complémentaires

Prévisions budgétaires 2020-2021

CHARGES	2020-2021	2019-2020
	\$	\$
<b>4 - ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES</b>		
Conseil d'administration et comités	62 420	191 823
Gestion	3 913 138	3 746 505
Services corporatifs	860 543	799 799
Perfectionnement du personnel administratif et ouvrier	42 000	37 000
	<b>4 878 101</b>	<b>4 775 127</b>
<b>5 - ACTIVITÉS RELATIVES AUX BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES</b>		
Entretien et amortissement des biens meubles	1 620 357	1 526 804
Conservation et amortissement des biens immeubles	5 078 552	4 935 652
Entretien ménager	2 662 438	2 645 432
Consommation énergétique	2 140 568	2 103 575
Location d'immeubles	115 000	135 000
Protection et sécurité	53 000	53 000
Amélioration, transformation et rénovation majeure non capitalisables	544 776	1 048 482
Systèmes d'information et de télécommunication non capitalisables	158 415	188 337
	<b>12 373 106</b>	<b>12 636 282</b>
<b>6 - ACTIVITÉS CONNEXES</b>		
Financement	2 387 450	2 499 206
Projets spéciaux	50 000	46 000
Sécurité d'emploi	-	120 182
Variation des provisions	7 600	8 800
Prêts de services	97 890	98 611
	<b>2 542 940</b>	<b>2 772 799</b>
<b>7 - CHARGES LIÉES À LA VARIATION DE LA PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX</b>	<b>17 291</b>	<b>(146 070)</b>
	<b>107 387 210</b>	<b>106 485 606</b>