



POLITIQUE DE FRAIS DE DÉPLACEMENT

ADOPTÉE LE : 6 décembre 1997	RÉSOLUTION : CP025-97
AMENDÉE LE : 18 avril 1998	RÉSOLUTION : CP104-98
AMENDÉE LE : 2 mai 1998	RÉSOLUTION : CP112-98
AMENDÉE LE : 30 avril 2000	RÉSOLUTION : CP398-00
AMENDÉE LE : 15 juin 2002	RÉSOLUTION : CC790-02
AMENDÉE LE : 14 juin 2003	RÉSOLUTION : CC981-03
AMENDÉE LE : 31 janvier 2004	RÉSOLUTION : CC1076-04
AMENDÉE LE : 21 septembre 2005	RÉSOLUTION : CC1426-05
AMENDÉE LE : 6 juillet 2006	RÉSOLUTION : CC1646-06
AMENDÉE LE : 27 janvier 2007	RÉSOLUTION : CC1729-07
AMENDÉE LE : 23 février 2011	RÉSOLUTION : CC2605-11
AMENDÉE LE : 1^{er} avril 2014	RÉSOLUTION : CC3125-14
AMENDÉE LE : 13 juin 2015	RÉSOLUTION : CC3333-15

TABLE DES MATIÈRES

	Page
1.0 Objectifs	3
2.0 Principes.....	3
3.0 Critères pour le remboursement des frais de déplacement.....	4
4.0 Nature des dépenses remboursables	4
5.0 Frais de représentation	5
6.0 Mécanisme de remboursement.....	6
7.0 Avances de voyage.....	6
8.0 Tarifs en vigueur	6
8.1 Automobile	6
8.2 Autobus et taxi	7
8.3 Avion	7
8.4 Stationnement et péage	7
8.5 Courts voyages occasionnels	7
8.6 Repas.....	7
8.7 Logement	7
8.8 Politique d'utilisation des automobiles de la CSBJ	8
8.9 Autres frais.....	8
9.0 Sorties (secteur III – Radisson)	8
10.0 Transfert de l'employé.....	8
11.0 Frais de transit à l'embauche et au départ.....	9
12.0 Recrutement	9
13.0 Consultation et adoption	9

Annexe 1 – Formulaire de « Compte de dépenses »

Annexe 2 – Tableau des distances

Annexe 3 – Tableau du prix de l'essence

Note : Dans le présent document, le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte.

1.0 OBJECTIFS

La présente politique a pour but :

- de déterminer les lignes directrices qui prévalent à la Commission scolaire de la Baie-James en matière de frais de déplacement, de séjour et de représentation ;
- de s'assurer que les déplacements soient autorisés par le supérieur immédiat ;
- de permettre à chaque personne concernée de connaître adéquatement la procédure à suivre pour obtenir le remboursement des frais encourus dans l'exercice de ses fonctions ;
- d'assurer à la Commission scolaire un contrôle efficace des frais de déplacement, de séjour et de représentation.

2.0 PRINCIPES

- 2.1 La Commission veut que les catégories de personnel qui font l'objet de cette politique reçoivent un juste dédommagement pour les déboursés effectués dans l'exercice de leur fonction tout en alliant économie et confort.
- 2.2 Toutes les catégories de personnel sont assujetties à cette politique, sans préjudice cependant à toutes dispositions contraires, contenues dans une convention collective, ou autres décisions émanant du Conseil des Commissaires ou de la direction générale. Pour le personnel de la Commission scolaire dont les frais de déplacement sont fixés par la convention collective ou autre, la Commission applique les dispositions prévues dans ces ententes.

Toutefois, dans le cadre d'activités de perfectionnement ou extrascolaires, des ententes particulières peuvent être prises entre les employés ou utilisateurs et les responsables d'unités administratives pour le remboursement des frais de déplacement. En aucun temps les montants remboursés ne devront dépasser les tarifs prévus à l'article 8 de la présente politique. Ces ententes devront être indiquées de façon claire sur le formulaire de remboursement.
- 2.3 En aucun temps on ne pourra se servir de cette politique pour rémunérer les services rendus sous forme de compensation ou autre.
- 2.4 De façon générale, la signature de la personne qui effectue la réclamation et celle qui donne l'autorisation doivent être différentes ; en conséquence, le remboursement des dépenses encourues doit recevoir l'acceptation du supérieur hiérarchique.

- 2.5 Le personnel en mission officielle qui se fait accompagner par son conjoint ne peut réclamer à la Commission scolaire les frais additionnels occasionnés par celui-ci.
- 2.6 La Commission ne paie aucun frais de déplacement à ses employés pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail.

3.0 CRITÈRES POUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT, DE SÉJOUR ET DE REPRÉSENTATION

Toutes les catégories de personnel faisant l'objet de la présente politique ont droit au remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement pourvu que leurs dépenses aient été encourues à l'intérieur du cadre défini ci-dessous :

- 3.1 Si lesdites dépenses sont encourues dans l'exercice de leur fonction.
- 3.2 Si un déplacement non prévu par une politique d'ensemble est autorisé par le Conseil des Commissaires.
- 3.3 Si les dépenses sont approuvées par :
 - la présidence du conseil des commissaires pour les commissaires, la présidence du comité de parents et la direction générale ;
 - la direction générale pour la présidence du conseil des commissaires ;
 - la direction générale pour tout le personnel après acceptation du supérieur hiérarchique.

4.0 NATURE DES DÉPENSES REMBOURSABLES

- 4.1 Tout le personnel qui, dans l'exercice de ses fonctions, est requis de se déplacer avec son automobile personnelle, a la responsabilité de se protéger, à ses frais, au moyen d'une assurance appropriée.
- 4.2 La distance servant au remboursement des frais de déplacement/automobile est calculée à partir du lieu de travail habituel du personnel jusqu'au point de désignation.
- 4.3 Les frais encourus sont remboursables selon les tarifs en vigueur.

- 4.4 Le personnel est éligible à réclamer un déjeuner si son départ a lieu avant 7h00 le matin. Le souper sera remboursé si selon son itinéraire, le personnel doit être de retour après 18h00.
- 4.5 Lorsque plus d'une personne se déplacent dans un même véhicule privé, il n'est alloué qu'un seul remboursement de frais de déplacement/automobile.
- 4.6 Le moyen de déplacement à utiliser doit normalement s'avérer être le plus économique.
- 4.7 La location d'une automobile ou d'un taxi pour un long trajet comme moyen de transport doit faire l'objet d'une autorisation spécifique du responsable de l'unité administrative.
- 4.8 Toute demande de dérogation à cette politique doit être autorisée par la direction générale.

5.0 FRAIS DE REPRÉSENTATION

- 5.1 Aux fins de la présente politique, l'expression frais de représentation signifie des frais que certaines personnes sont parfois obligées d'encourir à l'occasion entre autres de :
 - réunions avec des représentants d'organismes officiels ;
 - réunions avec leurs homologues ou employés ;
 - réunions à caractère multidisciplinaire ;
 - visites spéciales d'un représentant d'organisme officiel ;
 - activités d'accueil, de promotion, de réception ;
 - autres.
- 5.2 Les frais de représentation à encourir sont sous l'autorité de la présidence de la Commission scolaire au niveau politique et sous l'autorité de la direction générale au niveau administratif.

6.0 MÉCANISME DE REMBOURSEMENT

- 6.1 Pour être remboursé, le personnel doit remplir le formulaire de « Compte de dépenses » tel que présenté à l'annexe 1.

- 6.2 Pour tout déplacement la Commission scolaire se réserve le droit de fixer le moyen de transport et le lieu de résidence.
- 6.3 Les réclamations en vertu de la présente politique devront être présentées au plus tard 30 jours après le retour pour avoir droit au remboursement.
- 6.4 Chaque réclamation devra être accompagnée d'au moins une pièce justificative (reçu de carburant, de restaurant, d'hébergement) et une copie de l'avis de convocation s'il y a lieu.
- 6.5 Vous devez joindre le billet d'avion avec la demande de remboursement des frais de déplacement, même s'il est payé par la Commission scolaire.

7.0 AVANCES DE VOYAGE

- 7.1 Pour des raisons administratives, la Commission scolaire n'accordera pas d'avance de voyage.
- 7.2 Sur demande, la direction générale pourra, pour répondre à des cas particuliers, accorder une dérogation.

8.0 TARIFS EN VIGUEUR

8.1 Automobile :

8.1.1 Le taux au kilomètre est établi en se basant sur les références suivantes :

- A- Statistiques sur le prix de l'essence ordinaire dans le Nord-du-Québec compilées par la Régie de l'énergie du Québec.
- B- Étude sur le coût annuel d'utilisation d'une automobile réalisée par le CAA-Québec.

Le taux au kilomètre pourra varier tous les six mois (janvier et juillet) selon les données inscrites au tableau de l'annexe 3. Le nouveau taux, s'il y a lieu, sera en vigueur dès que la Régie de l'énergie du Québec aura publié ses statistiques mensuelles (décembre et juin).

Le Service des ressources financières émettra une mise à jour de l'annexe 3 à chaque période de 6 mois.

8.1.2 Covoiturage :

Il y a obligation de réunir plusieurs personnes dans la même automobile.

8.2 Autobus et taxi :

Il faut produire une pièce justificative dans chaque cas.

8.3 Avion

Il faut prévoir la réservation de billets d'avion afin de bénéficier du tarif le plus avantageux et produire les pièces justificatives dans chaque cas.

8.4 Stationnement et péage :

Il faut produire une pièce justificative dans chaque cas.

8.5 Courts voyages occasionnels autorisés par le supérieur :

Courses diverses, inter-écoles, etc.... 3,00\$ par sortie, autorisé par la direction concernée. Il faut produire une pièce justificative pour chaque sortie.

8.6 Repas :

Un montant de 60,00\$ par jour réparti comme suit :

12,00 \$ pour le déjeuner
18,00 \$ pour le dîner
30,00 \$ pour le souper

8.7 Logement :

8.7.1 Sans pièce justificative : 30,00 \$ par nuitée.

Avec pièce justificative : le prix de la chambre d'hôtel (avec facture acquittée).

8.8 Politique d'utilisation des automobiles de la CSBJ :

Avant tout déplacement vous devez vous assurer de respecter la politique d'utilisation des automobiles de la Commission scolaire.

8.9 Autres frais :

La Commission scolaire accorde un montant de **10,00\$** par nuitée pour couvrir les frais de communication téléphonique et les autres dépenses personnelles.

9.0 SORTIES (SECTEUR III – RADISSON)

Sur réception du formulaire <<Réclamation/frais de transit>> et après autorisation de la direction du Service des ressources humaines, la Commission rembourse à l'employé pour lui et pour ses dépendants, les frais réclamés selon le barème déterminé à la présente politique.

Lorsque l'employé et ses dépendants se déplacent par avion, il doit prévoir ses réservations de billets d'avion afin de bénéficier du tarif réduit. Si, pour des raisons hors de son contrôle, il ne peut bénéficier de ce tarif, il doit en aviser le Service des ressources humaines avant de procéder à la réservation.

Chaque réclamation doit être accompagnée d'au moins une pièce justificative provenant de la destination (reçu de carburant, de restaurant, d'hébergement).

Aucune réclamation ne peut être faite pour des dépenses personnelles prévues à l'article 8.9 (Autres frais).

10.0 TRANSFERT DE L'EMPLOYÉ

Sur réception d'un compte de dépenses à cet effet et après autorisation de la direction du Service des ressources humaines, la Commission rembourse à l'employé, pour lui et pour ses dépendants, les frais réclamés selon le barème déterminé à la présente politique.

Il est à noter que les frais d'un coucher dans un hôtel doivent être préautorisés par la direction du Service des ressources humaines et seront remboursés sur présentation de pièces justificatives.

Aucune réclamation ne peut être faite pour des dépenses personnelles prévues à l'article 8.9 (Autres frais)

11.0 FRAIS DE TRANSIT À L'EMBAUCHE ET AU DÉPART

Sur réception d'un compte de dépenses à cet effet et après autorisation de la direction du Service des ressources humaines, la Commission rembourse à l'employé, pour lui et pour ses dépendants, les frais réclamés selon le barème déterminé à la présente

politique. Il est à noter que les frais d'un coucher dans un hôtel doivent être préautorisés par la direction du Service des ressources humaines et seront remboursés sur présentation de pièces justificatives.

12.0 RECRUTEMENT

La Commission rembourse au candidat convoqué en entrevue, après autorisation par la direction du Service des ressources humaines et sur présentation de pièces justificatives, les frais de déplacement encourus jusqu'à concurrence de 400 \$.

13.0 CONSULTATION ET ADOPTION

CONSULTATION

√ Comité consultatif de gestion 2015-06-02

ADOPTION

√ Conseil des commissaires 2015-06-13



Commission scolaire
de la Baie-James

COMPTE DE DÉPENSES

NOM: _____ PRÉNOM: _____		RAISON DU DÉPLACEMENT: _____		DESTINATION: _____	
ADRESSE: _____				DISTANCE PARCOURUE: _____	
FONCTION: _____ UNITÉ ADM.: _____		CODE DE DÉPLACEMENT (voir verso) <input type="text"/>		VÉHICULE DE LA COMMISSION SCOLAIRE	
No ASS. SOCIALE: <input type="text"/>		DATE DE DÉPART: _____		VÉHICULE No: _____ KM DÉPART: _____	
		AA-MM-JJ HEURE		RÉSERVATION: _____	
NOM / SUPPLÉANT(E): <input type="text"/>		DATE DE RETOUR: _____		KM ARRIVÉE: _____ KM TOTAL: _____	
		AA-MM-JJ HEURE			

CATÉGORIE DE PERSONNEL: <input type="checkbox"/> 1-COMMISSAIRE <input type="checkbox"/> 2-CADRE <input type="checkbox"/> 3-DIRECTEUR D'ÉCOLE <input type="checkbox"/> 4-PROFESSIONNEL <input type="checkbox"/> 5-ENSEIGNANT <input type="checkbox"/> 6-PERSONNEL DE SOUTIEN			MOYEN DE TRANSPORT: <input type="checkbox"/> 1-VÉHICULE DE LA C.S.B.J. <input type="checkbox"/> 2-COVOITURAGE <input type="checkbox"/> 3-VÉHICULE PERSONNEL <input type="checkbox"/> 4-AUTRE PRÉCISER _____		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

DATE MOIS JOUR	DÉTAIL DU COMPTE	VÉHICULE DE LA C.S.B.J.		AUTRE TRANSPORT		SÉJOUR				
		Essence	Entretien	AVION	TAXI AUTO	REPAS	COUCHER	DIVERS	AVEC REÇU	SANS REÇU
	TOTAL									

IMPRIMERIE MÉROZ: 11310

CODE BUDGÉTAIRE

TOTAL DE LA RÉCLAMATION: _____

SIGNATURE DU RÉCLAMANT: _____ DATE: _____ CALCULS VÉRIFIÉS PAR: _____

SIGNATURE DU SUPÉRIEUR: _____ DATE: _____ PAIEMENT EFFECTUÉ LE: _____ APPROUVÉ PAR: _____

À L'USAGE DE L'ADMINISTRATION

No. paiement 302001	emploi	date <input type="text"/>	code budgétaire <input type="text"/>	montant <input type="text"/>
No. paiement	emploi	date <input type="text"/>	code budgétaire <input type="text"/>	montant <input type="text"/>

Copie jaune: Services financiers
Copie rose: Unité administrative
Copie blanche: Employé(e)

TABLEAU DES DISTANCES

	Beau- canton	Chapais	Chibou- gamau	Lebel- sur- Quévillon	Matagami	Radisson	Val- Paradis	Villebois
Alma	843	337	317	549	870	1517	859	857
Amos	129	379	424	170	185	802	145	143
Beaucanton		507	552	298	311	931	16	14
Chapais	507		45	213	564	1181	528	526
Chibougamau	552	45		257	613	1226	573	571
Chicoutimi	902	396	376	608	929	1576	918	916
Dolbeau	795	288	267	501	852	1469	812	810
Jonquière	886	380	360	592	913	1560	902	900
La Sarre	32	476	521	267	283	900	49	47
Lebel-sur Quévillon	298	213	257		355	972	315	313
Matagami	311	564	613	355		620	331	329
Montréal	722	715	694	618	779	1395	738	736
Québec	955	536	516	744	1012	1632	971	969
Radisson	931	1181	1226	972	620		947	945
Roberval	787	275	255	487	843	1463	803	801
Rouyn-Noranda	117	472	517	262	287	903	133	131
St-Félicien	764	252	231	465	820	1433	780	778
Val D'Or	197	370	415	157	254	874	213	211
Val-Paradis	16	528	573	315	331	947		17
Villebois	14	522	571	313	329	945	17	
Ville-Marie	248	612	657	390	424	1044	264	262

- N.B. Le trajet par la N-805 entre Lebel-sur-Quévillon et Matagami est d'une distance de 120 km.
 Le trajet par la route du Nord entre Radisson et Chibougamau est d'une distance de 792 km
 (459 gravier, 333 pavage).
 Le trajet entre Chapais et l'aéroport de Chapais-Chibougamau est d'une distance de 24 km.
 Le trajet entre Chibougamau et l'aéroport de Chapais-Chibougamau est d'une distance de 23 km.
 Le trajet entre Radisson et l'aéroport de Radisson est d'une distance de 32 kilomètres.

Légende des kilomètres

Source : Google Maps

VARIATION DU TARIF ALLOUÉ/KM SELON L'ÉVOLUTION DU PRIX DE L'ESSENCE

Prix essence moyen selon Régie	Tarif octroyé (asphalte)	Tarif octroyé (gravier)
Entre 1,07\$/litre et 1,11\$/litre	0,49\$/km	0,79\$/km
Entre 1,12\$/litre et 1,16\$/litre	0,50\$/km	0,80\$/km
Entre 1,17\$/litre et 1,21\$/litre	0,51\$/km	0,81\$/km
Entre 1,22\$/litre et 1,26\$/litre	0,52\$/km	0,82\$/km
Entre 1,27\$/litre et 1,31\$/litre	0,53\$/km	0,83\$/km
Entre 1,32\$/litre et 1,36\$/litre	0,54\$/km	0,84\$/km
Entre 1,37\$/litre et 1,41\$/litre	0,55\$/km	0,85\$/km
Entre 1,42\$/litre et 1,46\$/litre	0,56\$/km	0,86\$/km
Entre 1,47\$/litre et 1,51\$/litre	0,57\$/km	0,87\$/km
Entre 1,52\$/litre et 1,56\$/litre	0,58\$/km	0,88\$/km
Entre 1,57\$/litre et 1,61\$/litre	0,59\$/km	0,89\$/km
Entre 1,62\$/litre et 1,66\$/litre	0,60\$/km	0,90\$/km

À compter du 9 juillet 2008, le taux/km est établi à 0,57\$/km sur les routes asphaltées et à 0,87\$/km sur les routes en gravier, car le prix moyen de l'essence ordinaire dans le Nord-du-Québec se situait à 1,512\$/litre selon les statistiques compilées par la Régie de l'énergie du Québec.