

Collège Vanier

Rapport financier annuel

au 30 juin 2020

Rapport financier annuel

État des résultats	1
État de l'évolution des soldes de fonds	3
État des gains et pertes de réévaluation	4
État de la situation financière	5
État des flux de trésorerie	7
Annexe 1 - Sommaire des affectations du solde de fonds	9
Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités	10
Annexe 3 - Subventions et amortissement des apports reportés - MES	12
Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)	13
Annexe 5 - Créditeurs	14
Annexe 6 - Apports et revenus reportés	15
Notes complémentaires	17

Collège Vanier

État des résultats

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

			Page 1						
			02	03	04	05	06	07	
Annexes	01	Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2020	2019	2020	2019	2020	2019	
Revenus									
Subventions									
- Gouvernement du Québec									
01	2	- Ministère de l'Enseignement supérieur (MES)	note	64 899 975	60 015 934	5 545 268	5 637 642	70 445 243	65 653 576
02	2	- Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)	note	234 174	257 159			234 174	257 159
03	2	- Autres ministères et organismes du gouv. du Qc	note	140 755	224 246	8 273	28 283	149 028	252 529
04	2	- Entreprises du gouvernement	note						
05	2	- Gouvernement fédéral	note	226 531	288 370			226 531	288 370
06	2	- Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec	note	2 473				2 473	
07	2	Revenus provenant d'autres organismes	note	306 572	337 520			306 572	337 520
08	2	Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents	note	3 300 320	2 828 239			3 300 320	2 828 239
09	2	Vente de biens et services	note	3 725 485	5 439 284			3 725 485	5 439 284
10	2	Locations	note	239 411	487 522			239 411	487 522
Amortissement des apports reportés									
- Gouvernement du Québec									
11		- MES	note			43 731	41 521	43 731	41 521
12		- Autres	note						
13		- Entreprises du gouvernement	note			4 808	4 808	4 808	4 808
14		- Gouvernement fédéral	note			190 145	155 500	190 145	155 500
15		- Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec	note			56 784	59 036	56 784	59 036
16		- Autres organismes	note			27 798	25 389	27 798	25 389
17	2	Revenus d'intérêts	note	157 838	197 692	11 325	11 325	169 163	209 017
18	2	Autres revenus	note	106 733	136 478	68 053	10 650	174 786	147 128
19		Total		73 340 267	70 212 444	5 956 185	5 974 154	79 296 452	76 186 598

Collège Vanier

État des résultats (Suite)

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

			Page 2							
			02	03	04	05	06	07		
			Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2020	2019	2020	2019	2020	2019		
Annexes		01								
Charges										
20	2	Salaires et avantages sociaux - Enseignants	note	47 054 129	44 930 847			47 054 129	44 930 847	20
21	2	Salaires et avantages sociaux - Autres personnels	note	16 297 346	15 315 033			16 297 346	15 315 033	21
22	2	Communications et informations	note	849 002	927 921			849 002	927 921	22
23	2	Fournitures et matériel	note	2 388 730	2 696 285			2 388 730	2 696 285	23
24	2	Services, honoraires et contrats, locations	note	5 279 375	5 184 731			5 279 375	5 184 731	24
25	2	Autres charges	note	431 911	182 649	20 835	20 835	452 746	203 484	25
26	2	Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme	note			1 435 226	1 381 094	1 435 226	1 381 094	26
27		Frais d'intérêts sur les emprunts court terme	note		4 891	155 802	220 980	155 802	225 871	27
28		Dépenses pour les résidences étudiantes	note							28
29		Amortissement des immobilisations	note			4 316 053	4 391 266	4 316 053	4 391 266	29
30		Amortissement des actifs incorporels	note							30
31		Biens non capitalisables	note			196 630	165 193	196 630	165 193	31
32		Total des charges		72 300 493	69 242 357	6 124 546	6 179 368	78 425 039	75 421 725	32
Autres revenus (charges)										
33		- Perte sur la radiation d'immobilisations	note							33
34		- Moins-value sur les immobilisations	note							34
35		- Moins-value sur les placements	note							35
36		- Gain (perte) sur la cession d'immobilisations	note							36
37		- Gain (perte) sur la cession d'actifs incorporels	note							37
38		- Gain (perte) sur la disposition de placements	note							38
39		- Gain (perte) de change	note	(6 311)	3 428			(6 311)	3 428	39
40		Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges		1 033 463	973 515	(168 361)	(205 214)	865 102	768 301	40

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante du rapport financier annuel.

Collège Vanier

État de l'évolution des soldes de fonds

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

Page 3

		01	02	03	04	05	06	07	
Annexes		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2020	2019	2020	2019	2020	2019	
01	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice avant redressements		4 968 240	4 092 845	5 310 010	5 417 104	10 278 250	9 509 949	01
02	Redressements affectant les exercices antérieurs	note							02
03	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice redressé		4 968 240	4 092 845	5 310 010	5 417 104	10 278 250	9 509 949	03
04	2 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	note	1 033 463	973 515	(168 361)	(205 214)	865 102	768 301	04
05	Apports reçus à titre de dotations	note							05
06	Apports reçus pour le financement d'actifs non amortissables	note							06
07	Virements interfonds	note	(521 203)	(98 120)	521 203	98 120			07
08	Solde de fonds (insuffisance) à la fin de l'exercice		5 480 500	4 968 240	5 662 852	5 310 010	11 143 352	10 278 250	08

(a)

(a) Ce montant comprend -192303 \$ de surembauche

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante du rapport financier annuel.

Collège Vanier

État des gains et pertes de réévaluation

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

Page 4

		01	02	03	04	05	06	07	
		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2020	2019	2020	2019	2020	2019	
01	Solde au début de l'exercice avant redressements		0		0				01
02	Redressements affectant les exercices antérieurs								02
03	Solde au début de l'exercice redressé		\$	\$	\$	\$	\$	\$	03
Gains (pertes) non réalisés sur les éléments à la juste valeur									
04	- Placements de portefeuille	note							04
05	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							05
06	- Autres	note							06
Gains (pertes) de change non réalisés									
07	- Placements de portefeuille	note							07
08	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							08
09	- Autres	note							09
Gains (pertes) réalisés sur les éléments à la juste valeur, reclassés dans les résultats									
10	- Placements de portefeuille	note							10
11	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							11
12	- Autres	note							12
Gains (pertes) de change réalisés, reclassés dans les résultats									
13	- Placements de portefeuille	note							13
14	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							14
15	- Autres	note							15
16	Solde à la fin de l'exercice		\$	\$	\$	\$	\$	\$	16

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante du rapport financier annuel.

Collège Vanier

État de la situation financière

Au 30 juin 2020

Page 5

		01	02	03	04	05	06	07	
Annexes		Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2020	2019	2020	2019	2020	2019	
ACTIF									
Actif à court terme									
01	- Trésorerie et équivalents de trésorerie	note	17 557 199	13 151 748	(26 818)	(63 678)	17 530 381	13 088 070	01
02	- Placements de portefeuille	note		2 000 000				2 000 000	02
03	- Intérêts courus à recevoir	note							03
04	- Débiteurs	note	3 190 784	3 403 178	162 403	368 202	3 353 187	3 771 380	04
05	4 - Subventions à recevoir	note	0	0	428 687	450 319	428 687	450 319	05
06	- Stocks de fournitures	note	48 807	54 360			48 807	54 360	06
07	- Stocks destinés à la vente	note							07
08	- Avances interfonds	note	28 141			1 053			08
09	- Charges payées d'avance	note	354 025	341 652	14 560	33 596	368 585	375 248	09
10	- Autres actifs à court terme	note				0			10
11	Total actif à court terme		21 178 956	18 950 938	578 832	789 492	21 729 647	19 739 377	11
Actif à long terme									
12	4 - Subventions à recevoir	note	1 953 928	1 953 928	22 036 762	21 913 880	23 990 690	23 867 808	12
13	- Placements de portefeuille	note							13
14	- Immobilisations et constructions en cours	note			50 193 074	48 865 784	50 193 074	48 865 784	14
15	- Actifs incorporels	note							15
16	- Autres actifs à long terme	note			20 835	41 670	20 835	41 670	16
17	Total de l'actif à long terme		1 953 928	1 953 928	72 250 671	70 821 334	74 204 599	72 775 262	17
18	Total de l'actif		23 132 884	20 904 866	72 829 503	71 610 826	95 934 246	92 514 639	18

Collège Vanier

État de la situation financière

Au 30 juin 2020

Page 6

(Suite)

Annexes		01	02	03	04	05	06	07	
		Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2020	2019	2020	2019	2020	2019	
Passif									
Passif à court terme									
19		- Emprunts à court terme			5 175 233	4 108 678	5 175 233	4 108 678	19
20	5	- Crédoiteurs	10 524 858	10 083 411	1 048 711	630 100	11 573 569	10 713 511	20
21		- Montants en transit							21
22	4	- Subventions perçues en trop	1 280 784	1 267 831		0	1 280 784	1 267 831	22
23	6	- Apports reportés	2 156 125	1 136 058			2 156 125	1 136 058	23
24	6	- Revenus reportés	3 690 617	3 448 273			3 690 617	3 448 273	24
25		- Dus interfonds		1 053	28 141				25
26		- Intérêts courus			409 251	390 787	409 251	390 787	26
27		- Autres passifs à court terme							27
28		- Portion à court terme de la dette à long terme			4 291 847	4 085 059	4 291 847	4 085 059	28
29		Total du passif à court terme	17 652 384	15 936 626	10 953 183	9 214 624	28 577 426	25 150 197	29
30		- Dette à long terme			51 898 888	52 520 568	51 898 888	52 520 568	30
31		- Passif au titre des sites contaminés							31
32	6	- Apports reportés			4 314 580	4 565 624	4 314 580	4 565 624	32
33		- Autres passifs à long terme							33
34		Total du passif à long terme	\$	\$	56 213 468	57 086 192	56 213 468	57 086 192	34
35		Total du passif	17 652 384	15 936 626	67 166 651	66 300 816	84 790 894	82 236 389	35
SOLDE (INSUFFISANCE) DE FONDS									
Non grevé d'affectations									
36		- Liés aux activités	5 480 500	4 508 028			5 480 500	4 508 028	36
37		- Cumul des gains (pertes) de réévaluation							37
Grevés d'affectations									
38	1	- Origine interne		460 212				460 212	38
39		- Origine externe à titre de dotations							39
40		Investi en immobilisations			5 662 852	5 310 010	5 662 852	5 310 010	40
41		Total solde de fonds	5 480 500	4 968 240	5 662 852	5 310 010	11 143 352	10 278 250	41
42		Total du passif et du solde de fonds	23 132 884	20 904 866	72 829 503	71 610 826	95 934 246	92 514 639	42

Les lignes "Avances interfonds" et "Dus interfonds" doivent être considérées ensemble et donner 0 aux colonnes « Total ».

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante du rapport financier annuel.

Collège Vanier

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

Page 7

	01 2020	02 2019	
Activités de fonctionnement			
01 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	865 102	768 301	01
Éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie			
02 - Perte sur la radiation d'immobilisations	0	0	02
03 - Moins-value sur les immobilisations	0	0	03
04 - Moins-value sur les placements	0	0	04
05 - Gain ou perte sur la cession d'immobilisations corporelles	0	0	05
06 - Gain ou perte sur la cession d'actifs incorporels	0	0	06
07 - Gain ou perte sur la disposition de placements	0	0	07
08 - Amortissement des apports reportés liés aux immobilisations	(323 266)	(286 254)	08
09 - Amortissement des immobilisations	4 316 053	4 391 266	09
10 - Amortissement des actifs incorporels	0	0	10
11 - Amortissement des frais d'émission et de gestion reportés liés aux dettes	43 731	41 521	11
12 - Amortissement de l'escompte ou de la prime sur les obligations	0		12
13 - Amortissement du Réseau d'informations scientifiques du Québec (RISQ)	20 835	20 835	13
14 - Subvention non monétaire pour remboursement d'emprunt	(3 911 997)	(3 579 036)	14
- Autre élément hors caisse :			
15			15
16			16
17 Variation des actifs et des passifs liés aux activités de fonctionnement (note x)	<u>2 064 433</u>	<u>(47 108)</u>	17
18 Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement	3 074 891	1 309 525	18
Activités d'investissement en immobilisations			
19 Acquisition d'immobilisations corporelles (a)	(5 224 731)	(3 675 104)	19
20 Cession d'immobilisations corporelles (b)	0		20
21 Acquisition d'actifs incorporels	0		21
22 Cession d'actifs incorporels	0		22
Autre activité d'investissement en immobilisations :			
23			23
24 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement en immobilisations	(5 224 731)	(3 675 104)	24

Collège Vanier

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

Page 8

(Suite)

	01	02	
Activités de placement			
25 Acquisition de placements		(2 000 000)	25
26 Cession de placements	2 000 000		26
Autre activité de placement			
27			27
28 Flux de trésorerie liés aux activités de placement	2 000 000	(2 000 000)	28
Activités de financement			
29 Variation des emprunts à court terme	1 066 555	(4 793 280)	29
30 Encaissement de dette à long terme	3 647 959	6 012 022	30
31 Remboursement de dette à long terme	(173 062)	(168 826)	31
32 Frais d'émission et de gestion des emprunts long terme	(21 523)	(44 488)	32
33 Escompte ou prime sur les obligations	0		33
34 Variation du fonds d'amortissement afférents aux emprunts			34
35 Apports reçus à titre de dotations	0	0	35
36 Apports reçus pour le financement d'actifs non amortissables	0	0	36
37 Apports reportés liés à l'acquisition d'immobilisations	72 222	(29 744)	37
Autres éléments liés aux activités de financement			
38			38
39			39
40 Flux de trésorerie liés aux activités de financement	4 592 151	975 684	40
41 Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	4 442 311	(3 389 895)	41
42 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	13 088 070	16 477 965	42
43 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice	17 530 381	13 088 070	43
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2020	2019	
44 Encaisse	18 431 108	14 139 577	44
45 Espèces, effets en main et dépôts en circulation	29 791	68 858	45
46 Équivalents de trésorerie			46
47 Découvert bancaire			47
48 Chèques en circulation	(930 518)	(1 120 365)	48
49 Total	17 530 381	13 088 070	49
50 (a) Les acquisitions comprennent des immobilisations reçues à titre d'apport. Ces transactions sont sans effet sur la trésorerie et totalisent un montant de			50
51 (b) Les cessions comprennent des immobilisations transférées à titre d'apport. Ces transactions sont sans effet sur la trésorerie et totalisent un montant de			51
52 Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante du rapport financier annuel.			52

Collège Vanier

Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

Page 10

REVENUS

01 Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure

02 MES - Revenus de transfert pour l'exercice courant
 03 MES - Subventions liées à la réforme
 04 Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
 05 Autres ministère et organismes du gouv. du Qc
 06 Entreprises du gouvernement
 07 Subventions du gouvernement fédéral
 08 Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec
 09 Autres organismes
 10 Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents
 11 Ventes de biens et services
 12 Locations
 13 Autres revenus
 14 Facturation interne

15 TOTAL DES REVENUS

CHARGES

16 Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure

17 Salaires et avantages sociaux des enseignants
 18 Coûts de convention et avantages sociaux des enseignants
 19 Salaires et avantages sociaux des autres personnels
 20 Coûts de convention et avantages sociaux des autres personnels
 21 Communications et informations
 22 Fournitures et matériel
 23 Services, honoraires et contrats, locations
 24 Autres charges
 25 Facturation interne

26 TOTAL DES CHARGES

27 EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS PAR RAPPORT AUX CHARGES

	01	02	03	04	05	06	
	Enseignement régulier		Formation continue		Cours d'été		
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	
01	28 903	(49 576)	(1 266)	(424 399)			01
02	61 016 897	56 527 890	3 812 199	4 023 120			02
03		(61 101)					03
04	8 811		225 363	257 159			04
05	140 755	224 246					05
06							06
07	226 531	288 370					07
08	2 473						08
09	306 572	337 520					09
10	3 242 190	2 751 597	25 955	62 014	32 175	14 628	10
11	1 296 619	1 488 673	920 685	960 888	258 668	291 534	11
12	197 452	269 752					12
13	258 260	337 598					13
14							14
15	66 725 463	62 114 969	4 982 936	4 878 782	290 843	306 162	15
16							16
17	42 091 674	40 058 671	2 657 618	2 475 002	329 196	617 692	17
18	1 148 308	1 194 418					18
19	14 076 177	13 380 389	1 095 373	931 099	10 790	17 298	19
20	699 698	602 056					20
21	629 162	736 476	124 317	102 052			21
22	2 267 099	2 558 991	42 067	63 309	1 100	52	22
23	4 603 426	4 766 693	186 459	93 193	325	550	23
24	358 620	133 402	16 274	32 737			24
25		(33 977)		26 915		1 072	25
26	65 874 164	63 397 119	4 122 108	3 724 307	341 411	636 664	26
27	851 299	(1 282 150)	860 828	1 154 475	(50 568)	(330 502)	27

Collège Vanier

Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

Page 11

Champs 1000 à 9000

(Suite)

	07	08	09	10	11	12	13	14	
	Centres de technologie		Services auxiliaires		Centre collégial de formation à distance		Total		
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	
28 Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure							27 637	(473 975)	28
29 MES - Revenus de transfert pour l'exercice courant			43 242				64 872 338	60 551 010	29
30 MES - Subventions liées à la réforme								(61 101)	30
31 Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale							234 174	257 159	31
32 Autres ministère et organismes du gouv. du Qc							140 755	224 246	32
33 Entreprises du gouvernement									33
34 Subventions du gouvernement fédéral							226 531	288 370	34
35 Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec							2 473		35
36 Autres organismes							306 572	337 520	36
37 Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents							3 300 320	2 828 239	37
38 Ventes de biens et services			1 249 513	2 698 189			3 725 485	5 439 284	38
39 Locations			41 959	217 770			239 411	487 522	39
40 Autres revenus							258 260	337 598	40
41 Facturation interne									41
42 TOTAL DES REVENUS	\$	\$	1 334 714	2 915 959	\$	\$	73 333 956	70 215 872	42
CHARGES									
43 Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure									43
44 Salaires et avantages sociaux des enseignants			827 333	585 064			45 905 821	43 736 429	44
45 Coûts de convention et avantages sociaux des enseignants							1 148 308	1 194 418	45
46 Salaires et avantages sociaux des autres personnels			415 308	384 191			15 597 648	14 712 977	46
47 Coûts de convention et avantages sociaux des autres personnels							699 698	602 056	47
48 Communications et informations			95 523	89 393			849 002	927 921	48
49 Fournitures et matériel			78 464	73 933			2 388 730	2 696 285	49
50 Services, honoraires et contrats, locations			489 165	324 295			5 279 375	5 184 731	50
51 Autres charges			57 017	21 401			431 911	187 540	51
52 Facturation interne				5 990					52
53 TOTAL DES CHARGES	\$	\$	1 962 810	1 484 267	\$	\$	72 300 493	69 242 357	53
54 EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS PAR RAPPORT AUX CHARGES	\$	\$	(628 096)	1 431 692	\$	\$	1 033 463	973 515	54

Annexe 3 - Subventions et amortissement des apports reportés - MES

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

Subventions du MES		01	02	
Subventions de transfert :		2020	2019	
01	- Subventions - Remboursements d'emprunts	3 911 997	3 579 037	01
02	- Subventions - Frais d'intérêts à long terme	1 349 954	1 285 299	02
03	- Subventions - Contribution de fonds d'amortissement			03
04	- Subventions encaissées pour les intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	61 750	83 991	04
05	- Subventions - Autres			05
06	Sous-total - Subventions de transfert	5 323 701	4 948 327	06
Subventions liées à la réforme :				
07	- Variation de la subvention à recevoir - Intérêts courus des emprunts à long terme financés par le MES	18 596	27 148	07
08	- Variation de la subvention à recevoir - Immobilisations	202 971	662 167	08
09	- Variation de la subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés			09
10	Total provenant du MES	5 545 268	5 637 642	10
Amortissement des apports reportés - MES				
11	Amortissement des apports reportés liés au remboursement des frais d'émission et de gestion des emprunts	43 731	41 521	11
12	Amortissement des apports reportés liés aux acquisitions d'immobilisations financées par le MES			12
13	Total - MES	43 731	41 521	13

Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2020

	Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
	01	02	03	04	
	2020	2019	2020	2019	
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC					
Ministère de l'Enseignement supérieur (MES)					
01 Subvention à recevoir (perçue en trop) - Revenu de transfert exercice courant	(1 280 784)	(1 267 831)			01
02 Subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés					02
Subvention à recevoir - Autres MES :					
03 Subvention à recevoir pour le frais d'émission pour les dettes à long terme			21 523	61 751	03
04 Correction pour la variation entre les intérêts courus des emprunts à long terme subventionnés par le MEES			(1 445)	(1 445)	04
Subventions à recevoir liées à la réforme					
05 - Congés de maladie	516 665	516 665			05
06 - Vacances	1 296 299	1 296 299			06
07 - Indemnités de départ	45 798	45 798			07
08 - Assurance-traitement	93 439	93 439			08
09 - Autres congés sociaux	1 727	1 727			09
10 - Immobilisations			21 636 317	21 433 346	10
11 - Intérêts courus des emprunts à long terme subventionnés par le MES			408 609	390 013	11
12 Sous-total à recevoir (perçu en trop) - MES	673 144	686 097	22 065 004	21 883 665	12
Autres ministères et organismes du gouvernement provincial					
13 Subventions à recevoir					13
14 Subventions (perçues en trop)					14
15 Sous-total	\$	\$	\$	\$	15
ORGANISMES LIÉS AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL					
16 Subventions à recevoir			400 445	480 534	16
17 Subventions (perçues en trop)					17
18 Sous-total	\$	\$	400 445	480 534	18
AUTRES ORGANISMES					
19 Subventions à recevoir					19
20 Subventions (perçues en trop)					20
21 Sous-total	\$	\$	\$	\$	21
22 TOTAL DES SUBVENTIONS À RECEVOIR	673 144	686 097	22 465 449	22 364 199	22
23 Subventions à recevoir présentées à court terme	(1 280 784)	686 097	428 687	450 319	23
24 Subventions à recevoir présentées à long terme	1 953 928		22 036 762	21 913 880	24
25 TOTAL DES SUBVENTIONS PERÇUES EN TROP	\$	\$	\$	\$	25

Collège Vanier

Annexe 5 - Créditeurs

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2020

Page 14

	Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
	01 2020	02 2019	03 2020	04 2019	
01 Comptes à payer et frais courus	1 245 150	1 275 835	543 835	572 852	01
02 Comptes à payer et frais courus sur les immobilisations					02
03 Comptes à payer lié au MES					03
04 Salaires et avantages sociaux à payer	1 434 526	1 269 704			04
05 Vacances à payer	6 705 024	6 508 617			05
06 Provision pour congés de maladie non monnayables	488 236	519 912			06
07 Provision pour pertes sur les interventions financières garanties					07
08 Autres provisions	634 363	509 343			08
09 Retenues sur contrat à payer					09
10 Autres éléments créditeurs	17 559		504 876	57 247	10
11 Total des créditeurs	10 524 858	10 083 411	1 048 711	630 099	11

Annexe 6 - Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2020

	Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations	
	01 2020	02 2019	03 2020	04 2019
Apports reportés				
Gouvernement du Québec				
MES				
01 - Perfectionnement - Enseignants	76 023	55 177		
02 - Perfectionnement - Autres personnels	36 631	36 846		
03 - Allocations spécifiques	2 019 615	980 715		
04 - Sous-emploi				
05 - Charges à la formation continue reportées	23 856	63 320		
06 - Remboursement des frais d'émission et de gestion liés aux emprunts financés par le MES			242 487	264 695
07 - Certifications de crédit destinées à l'acquisition d'immobilisations				
08 - Autres				
09 Sous-total - MES	2 156 125	1 136 058	242 487	264 695
10 Autres ministères et organismes du gouv. du Qc				
11 Total - Gouvernement du Québec	2 156 125	1 136 058	242 487	264 695
Entreprises du gouvernement				
12 Solde de début			74 539	79 347
13 Redressement du solde de début				
14 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice				
15 Amortissement des apports reportés (en négatif)			(4 808)	(4 808)
16 Solde de fin	\$	\$	69 731	74 539
Gouvernement fédéral				
17 Solde de début			2 972 692	3 245 458
18 Redressement du solde de début				(117 266)
19 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice				
20 Amortissement des apports reportés (en négatif)			(190 145)	(155 500)
21 Solde de fin	\$	\$	2 782 547	2 972 692
Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec				
22 Solde de début			675 945	691 948
23 Redressement du solde de début				
24 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice			44 499	43 033
25 Amortissement des apports reportés (en négatif)			(56 784)	(59 036)
26 Solde de fin	\$	\$	663 660	675 945
Autres organismes (excluant les gouvernements provinciaux et fédéraux)				
27 Solde de début			577 753	603 142
28 Redressement du solde de début				
29 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice			6 200	
30 Amortissement des apports reportés (en négatif)			(27 798)	(25 389)
31 Solde de fin	\$	\$	556 155	577 753
32 TOTAL DES APPORTS REPORTÉS	2 156 125	1 136 058	4 314 580	4 565 624

Revenus reportés

33	Droits de scolarité perçus d'avance	3 153 840	3 003 272	33
34	Autres revenus perçus d'avance	536 777	445 001	34
35	TOTAL DES REVENUS REPORTÉS	3 690 617	3 448 273	35

Les apports et les revenus reportés du fonds de fonctionnement sont présentés au passif à court terme à l'état de la situation financière, tandis que les apports reportés du fonds des immobilisations sont présentés à long terme.

**Tableaux de saisie et de calculs du
rapport financier annuel**

**Les tableaux F1 à F18 et I1 à I9
ne font pas partie intégrante
des états financiers audités**

Collège Vanier

Index des tableaux de saisie et de calculs

Fonds de fonctionnement :

	Page
Tableau F1 - Solde de fonds détaillé par centre de responsabilité (non-audité)	2
Tableau F2 - Sommaire des revenus et charges par champ d'activités (non-audité)	3
Tableau F3 - Allocations du MES et allocations spécifiques reportées (non-audité)	4
Tableau F4 - Revenus "Autres" (non-audité)	8
Tableau F5 - Charges par champ d'activités (non-audité)	11
Tableau F6 - Subvention à recevoir (perçue en trop) du MES (non-audité)	16
Tableau F7 - Comptes à recevoir (non-audité)	17
Tableau F8 - Sommaire des allocations reportables (non-audité)	18
Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer (non-audité)	20
Tableau F10 - Sommaire des allocations reportables à la formation continue (non-audité)	21
Tableau F11 - Résultats de l'analyse du MES sur le solde des certifications de crédits reportées (non-audité)	22
Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-embauche (non-audité)	23
Tableau F13 - Financement du personnel enseignant (non-audité)	24
Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers) (non-audité)	25
Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention (non-audité)	26
Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue (non-audité)	27
Tableau F17 - Chiffrier des intérêts (non-audité)	32
Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA (non-audité)	33

Fonds des immobilisations :

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses (non-audité)	34
Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière (non-audité)	35
Tableau I3 - Immobilisations et travaux en cours (non-audité)	36
Tableau I4 - Dettes à long terme (non-audité)	38
Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MES- Immobilisations (non-audité)	42
Tableau I6 - Liste des codes du MES à utiliser pour les projets en immobilisations (non-audité)	44
Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations (non-audité)	45
Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement (non-audité)	48
Tableau I9 - Suivi des allocations du MES et autres sources de financement (non-audité)	54
Messages	58

Collège Vanier

Tableau F1 - Solde de fonds détaillé par centre de responsabilité (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

Page 2

Centre de responsabilité		Enseignement régulier	Formation continue	Cours d'été	Centres de technologie	Formation Cégep à distance	Résidences	Services alimentaires	Centre sportif	Stationnement	Daycare & Vet Clinic	
Code		0410	0439	9080	2040							
01		02	03	04	05	06	07	08	09	11	12	
01	Solde au 30 juin 2019	(23 733 494)	23 704 343	(895 825)			1 085 829	205 351	2 648 633		102 756	01
02	Redressements affectant les années antérieures						(1 085 829)		(2 648 633)			02
03	Solde au 30 juin 2019 redressé	(23 733 494)	23 704 343	(895 825)				205 351			102 756	03
04	Résultats de l'année	851 299	860 828	(50 568)				36 258			9 796	04
05	Apports de dotations											05
06	Remboursements d'emprunts autofinancés											06
07	Sous-total	(22 882 195)	24 565 171	(946 393)				241 609			112 552	07
08	Acquisition d'immobilisations	(20 000)	(22 379)					(8 325)				08
09	Locations-acquisitions											09
10	Autres											10
11	Sous-total	(20 000)	(22 379)					(8 325)				11
12	Solde au 30 juin 2020	(22 902 195)	24 542 792	(946 393)				233 284			112 552	12

Centre de responsabilité		Language School	Sports Field Operation	Aquatics	Int.Short Term Projects	International AEC	Bookstore	Redeploiement du personnel RSSS	Total		
Code											
01		13	14	15	16	17	18	19	20	22	
13	Solde au 30 juin 2019		530 311	107 564	77 040	1 135 732				4 968 240	13
14	Redressements affectant les années antérieures	2 648 633					1 085 829			\$	14
15	Solde au 30 juin 2019 redressé	2 648 633	530 311	107 564	77 040	1 135 732	1 085 829			4 968 240	15
16	Résultats de l'année	41 069	11 441	25 990		(751 327)	(1 323)			1 033 463	16
17	Apports de dotations									\$	17
18	Remboursements d'emprunts autofinancés									\$	18
19	Sous-total	2 689 702	541 752	133 554	77 040	384 405	1 084 506			6 001 703	19
20	Acquisition d'immobilisations					(470 499)				(521 203)	20
21	Locations-acquisitions									\$	21
22	Autres									\$	22
23	Sous-total	\$	\$	\$	\$	(470 499)	\$	\$	\$	(521 203)	23
24	Solde au 30 juin 2020	2 689 702	541 752	133 554	77 040	(86 094)	1 084 506	\$	\$	5 480 500	24

Tableau F2 - Sommaire des revenus et charges par champ d'activités (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

Champs 1000 à 9000

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
		Allocation initiale	Certifications de crédits et lettres d'autorisation	Financement (récup) et autres ajustements	Cert. de crédits reportées 2019	Cert. de crédits reportées 2020	Autres revenus	Revenus	Charges	Excédent favorable (défavorable)	
01 1000	Enseignants	41 045 700	7 700	(1 347 993)			1 233 581	40 938 988	41 033 921	(94 933)	01
02 8100	Coûts de convention des enseignants			1 347 993				1 347 993	1 148 308	199 685	02
03 1 à 8	Soutien à la formation et gestion ress. matérielles	18 081 200	253 726	(1 106 190)	157 638	250 314	5 864 801	23 000 861	22 003 715	997 146	03
04 8300	Service de la dette et opérations de financement	(163 000)		(11 900)			157 838	(17 062)	115 889	(132 951)	04
05 8350	Autres allocations spéciales (ch. 8350)	306 800	1 443 976		1 392 196	1 756 201	39 009	1 425 780	1 488 494	(62 714)	05
06	Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure							28 903		28 903	06
07	Rétroactivité								83 837	(83 837)	07
08	TOTAL - Enseignement régulier	59 270 700	1 705 402	(1 118 090)	1 549 834	2 006 515	7 295 229	66 725 463	65 874 164	851 299	08
09 9090	Formation continue	306 000	2 705 603	690 894	63 298	23 856	1 172 003	4 913 942	4 051 848	862 094	09
10 9350	Autres allocations spéciales (ch. 9350)	13 100	47 775		22 485	13 100		70 260	70 260		10
11	Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure							(1 266)		(1 266)	11
12	Rétroactivité										12
13	TOTAL - Formation continue	319 100	2 753 378	690 894	85 783	36 956	1 172 003	4 982 936	4 122 108	860 828	13
14 9080	Cours d'été						290 843	290 843	341 411	(50 568)	14
15 2040	Centres de transfert de technologie										15
16 -	Cégep à distance										16
17	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures										17
Services auxiliaires											
18	Résidences										18
19	Services alimentaires						57 424	57 424	21 166	36 258	19
20	Centre sportif										20
21	Stationnement										21
22	Daycare & Vet Clinic						49 815	49 815	40 019	9 796	22
23	Language School						935 815	935 815	894 746	41 069	23
24	Sports Field Operation						41 959	41 959	30 518	11 441	24
25	Aquatics						211 669	211 669	185 679	25 990	25
26	Int.Short Term Projects										26
27	International AEC						(5 210)	(5 210)	746 117	(751 327)	27
28	Bookstore								1 323	(1 323)	28
29	Redeploiement du personnel RSS						43 242	43 242	43 242		29
30											30
31	TOTAL - Services auxiliaires						1 334 714	1 334 714	1 962 810	(628 096)	31
32	TOTAL GLOBAL	59 589 800	4 458 780	(427 196)	1 635 617	2 043 471	10 092 789	73 333 956	72 300 493	1 033 463	32

Collège Vanier

Tableau F3 - Allocations du MES et allocations spécifiques reportées (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

Page 4

FABRES	Champ/ Code MES	Description	Allocation Initiale 01	Certification crédit 02	Lettres d'autorisation 03	All. Rep. Ant. Redressée 04	Financ. (Récupér.) 05	All. Reportée de l'année 06	Total 7 = (1) à (5) - (6)	
	1 000 et 8100	MASSE SALARIALE DES ENSEIGNANTS								
01	E 11 000	Masse salariale des enseignants - E102	41 045 700						41 045 700	01
02	E 11 001	Epes - DEC (Cas particuliers) - C103								02
03	E 11 020	Masse salariale + coûts de convention de nature générale "T-2"								03
04	E 11 200	Allocations particulières au "E"			7 700				7 700	04
		COÛTS DE CONVENTION - E103								
05	E 11 000	Ajustement relatif aux coûts de convention								05
06	E 11 004	Dépenses de sécurité et de fin d'emploi								06
07	E 11 117	Libérations syndicales nationales								07
08	E 11 120	Rétention et disparités régionales								08
09	E 11 144	Perfectionnement provincial								09
10	E 11 005	Allocations particulières - coûts de convention								10
11	E 11 125	Autres (enseignants et autres coûts)								11
12		Sous-total:	41 045 700		\$ 7 700		\$	\$	\$ 41 053 400	12
	1 À 8, 1000 et 8150	NORMES AP/AC, COÛTS DE CONV. AP								
13	F 21 001	Fixe - régulier - F101	3 191 700						3 191 700	13
14	F 21 002	Métiers d'arts - F102								14
15	F 21 005	Section anglophone - F102								15
16	F 21 007	Centres d'enseignement collégial - régulier - F102								16
17	F 21 008	Fixes particuliers - F102								17
18	A 23 001	Activités brutes - Enseignement régulier - A101	6 801 900		54 553				6 856 453	18
19	A 23 002	Activités pondérées - Enseignement régulier - A101	2 676 000		22 577				2 698 577	19
20	A 23 003	Ententes MES - MSSS - A106	107 500						107 500	20
21	A 23 004	Écoles nationales - complément - A103								21
22	A 23 008	Allocations particulières au «A» - Régime								22
23	A 23 009	Amélioration de la réussite scolaire - A105								23
24	A 23 012	Activités brutes - A101								24
25	A 23 013	Activités pondérées - A101	34 800						34 800	25
26	A 23 015	Ateliers d'aide en français - A110								26
27	A 23 016	Clientèle particulière - Handicapés - A111 et A112	640 300	5 827					646 127	27
28	A 23 017	Étudiants dans le domaine des sciences et génie - A113		108 713		111 766		198 696	21 783	28
29	A 23 018	Moyenne générale au secondaire - A113								29
30	A 23 019	Conventions collectives - A114		5 746		45 872		51 618		30
31	A 23 020	Perfectionnement provincial (PNE) - A114		1 990					1 990	31
32	A 23 021	Formation des administrateurs - A115								32
33	A 25 400	Coûts de convention - autres personnels - A104								33
34	S 25 402	Allocations particulières au «S» - S101								34
35	S 21 100	Indexation autres personnels - année courante		11 010	43 310				54 320	35
36	S 21 110	Indexation autres personnels - année antérieure								36
37	S 21 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant - S112								37
38	S 12 000	Revenus étudiants étrangers - C109					(1 106 190)		(1 106 190)	38
39		Sous-total:	13 452 200	133 286	120 440	157 638	(1 106 190)	250 314	12 507 060	39
	7000 et 8200	LOCATIONS								
40	B 22 001	Fonctionnement bâtiments et équipements - B101	4 629 000						4 629 000	40
41	B 22 002	Location de services au «B»								41
42	B 22 003	Location de locaux - B103, B104 et B105								42
43	B 22 004	Allocations particulières au «B»								43
44		Sous-total:	4 629 000		\$	\$	\$	\$	\$ 4 629 000	44

Tableau F3 - Allocations du MES et allocations spécifiques reportées (non-audité)

			01	02	03	04	05	06	07
FABRES	Champ/ Code MES	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total
	8 350	ALLOCATIONS SPÉCIALES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER							
45	S 42 029	Épreuves - langue d'enseignement							45
46	S 42 031	Amélioration de la maîtrise du français							46
47	S 43 118	Gestion des programmes							47
48	S 43 120	Programmes techniques							48
49	S 43 130	Techno FAD et veille sectorielle							49
50	S 43 150	Pôle de formation en création et arts numériques - S114							50
51	S 43 160	Pôles régionaux - S107		16 666		16 666			33 332
52	S 44 013	Evaluation systémique							52
53	R 44 014	Programmes d'aide à la recherche au collégial - R103	90 000	231 408		9 977		87 443	243 942
54	R 44 015	Attraction d'étudiants internationaux - R105	50 000						50 000
55	R 44 016	Service aux collectivités - R106	100 000					100 000	55
56	E 44 032	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E104	66 800			5 332		68 721	3 411
57	S 44 041	Centre collégial de développement du matériel didactique - S103							57
58	S 44 100	Soutien technique et professionnel (NTIC) - S109							58
59	S 44 105	NTIC pour enseignement et bibliothèques							59
60	S 44 160	Mesure de soutien à la réussite							60
61	S 44 162	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite							61
62	S 44 163	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes				131 927		98 837	33 090
63	S 44 164	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maîtrise du français							63
64	R 44 165	Mobilité étudiante inter-régionale - R104							64
65	S 45 019	Promotion de l'enseignement collégial - S102							65
66	S 45 032	Communautés culturelles - S116		17 323		729		9 569	8 483
67	S 45 034	Clientèles particulières - Handicapés				140 476			140 476
68	F/S 45 035	Clientèles particulières - Autochtones - F102 et S113				8 481			8 481
69	S 45 039	Lutte contre l'homophobie et la transphobie				470		245	225
70	S 45 040	Plan lutte contre les violences à caractère sexuel				132 547		73 638	58 909
71	S 45 050	Plan d'action numérique				210 205		210 205	71
72	S 48 500	Réinvestissement au collégial - S117		589 484		591 604		591 604	589 484
73	S 48 600	Réinvestissement 2008-2009				103 782		1 003	102 779
74	S 49 041	Autres allocations (DPBF)			524 095			474 936	49 159
75	S 49 042	Autres allocations (DAEI)							75
76	S 49 102	Consolidation de l'offre de formation - S110				40 000		40 000	76
77	S 49 105	Consolidation de l'offre de formation - Efforts de recrutement - S110							77
78	S 49 400	Récupération « Autres »							78
79	S 50 611	Développement de programmes - Alternance Travail Étude - S105		65 000					65 000
80	S 50 624	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail - S105							80
81	S 61 021	Mesures spéciales de financement - enseignant							81
82	S 61 080	Mesure de soutien provisoire 2018-2019							82
83		Sous-total (champ 8350):	306 800	919 881	524 095	1 392 196	\$	1 756 201	1 386 771

Tableau F3 - Allocations du MES et allocations spécifiques reportées (non-audité)

			00	01	02	03	04	05	06	07		
FABRES	Champ/ Code MES	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total			
	8300 - 8900	SERVICE DE LA DETTE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT										
84	S 21 009	Récupération - développement informatique - I012	(163 000)							(163 000)		84
85	S 61 000	Dettes à court terme - S108						(11 900)		(11 900)		85
86		Sous-total:	(163 000)	\$	\$	\$	\$	(11 900)	\$	(174 900)		86
	2 040	CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE										
87	R 44 230	Centres de transfert de technologie - R102										87
88	R 44 231	Centres de transfert de technologie - Implantation d'un modèle d'intervention - R102										88
89		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$		89
	9 090	FORMATION CONTINUE - FORMATION ET ENCADREMENT										
90	F 31 001	Fixe - F101										90
91	F 31 003	Rayonnement - F102										91
92	F 31 004	Centres d'enseignement collégial - F102										92
93	F 31 005	Écoles nationales et grands pavillons - F102										93
94	A 31 006	Activités brutes - A101										94
95	A 31 007	Activités pondérées - A101	72 900							72 900		95
96	A 31 008	Allocation particulière au A à la formation continue - A101										96
97	E 34 002	E pes (RAC)						124 548		124 548		97
98	E 34 005	E pes (DEC) formation continue						689 059		689 059		98
99	A 34 009	Allocation particulière au A, enveloppe des priorités ministérielles										99
100	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral										100
101	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles - Milieu carcéral										101
102	E 34 011	Epes (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles										102
103	A 34 012	A (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles										103
104	B 34 013	B (AEC) - Enveloppes priorités ministérielles										104
105	E 34 014	Epes (AEC) - Enveloppes régionale MES		951 299				614 890		1 566 189		105
106	A 34 015	A (AEC) - Enveloppes régionale MES		453 084				289 597		742 681		106
107	B 34 016	B (AEC) - Enveloppes régionale MES		201 727				126 440		328 167		107
108	E 34 017	Epes (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		651 230				(651 230)				108
109	A 34 018	A (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		310 167				(310 167)				109
110	B 34 019	B (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec		138 096				(138 096)				110
111	S 34 020	Récupération - Enveloppes régionales Emploi Québec										111
112	E 34 021	Ajustement des dépassements admissibles de l'année antérieure - AEC										112
113	E 50 100	Charges pour la formation continue	233 100			63 298		(1 830)	23 856	270 712		113
114	S 31 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant - FC										114
115	A 44 050	Soutien aux formations de perfectionnement des personnes										115
116	A/E 12 000	Revenus récupérables et autres ajustements						(52 317)		(52 317)		116
117		Sous-total:	306 000	2 705 603	\$	63 298	690 894	23 856	3 741 939			117

Tableau F3 - Allocations du MES et allocations spécifiques reportées (non-audité)

FABRES	Champ/ Code MES	Description	Allocation Initiale 01	Certification crédit 02	Lettres d'autorisation 03	All. Rep. Ant. Redressée 04	Financ. (Récupér.) 05	All. Reportée de l'année 06	Total 7 = (1) à (5) - (6)	
	9 350	FORMATION CONTINUE - ALLOCATIONS SPÉCIALES								
118 S	50 612	Dév. prog. en formation courte - S104								118
119 S	50 621	Reconnaissance des acquis - C111								119
120 S	50 622	Entrevues de validation de la RAC - C111			47 775	22 485			70 260	120
121 S	50 623	Centre d'expertise RAC en formation technique - C111								121
122 S	50 640	Représentation régionale - S107	13 100					13 100		122
123 S	57 650	Soutien et développement pour la formation technique - S106								123
124		Sous-total:	13 100		\$ 47 775	22 485		\$ 13 100	70 260	124
	9 090	CÉGEP À DISTANCE								
125 E	34 001	Cégep à distance - E pes DEC								125
126 E	34 030	Cégep à distance - E pes (AEC financées)								126
127 A	34 031	Cégep à distance - A (AEC financées)								127
128 E	34 002	Cégep à distance - RAC (25%)								128
129 E	34 002	Cégep à distance - RAC (50%)								129
130 F	50 001	Cégep à distance - Formation à distance - fixe								130
131 B/S	34 013	Cégep à distance - Autres revenus MES								131
132 A	12 000	Revenus récupérables								132
133		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	133
		RÉTROACTIVITÉ SALARIALE								
134 E	11 500	Rétroactivité Enseignants réguliers								134
135 E	11 501	Rétroactivité - Clause PIB - Enseignants réguliers								135
136 E	21 201	Équité pers. non enseignant. Rémunération et intérêts								136
137 E	21 210	Équité pers. non enseignant. Rémunération - Années antérieures								137
138 E	21 211	Équité pers. non enseignant. Intérêts - Années antérieures								138
139		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	139
140		Sous-total:	59 589 800	3 758 770	700 010	1 635 617	(427 196)	2 043 471	63 213 530	140
		ÉTABLISSEMENTS FIDUCIAIRES								
141 S	59 100	DAEI								141
142 S	59 110	DEC								142
143 S	59 120	DAEI								143
144 S	59 200	DPBF								144
145 S	59 300	DRT								145
146 S	59 400	DPFT								146
147 S	59 450	Plan de rapprochement								147
148		Sous-total:	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	148
149		TOTAL	59 589 800	3 758 770	700 010	1 635 617	(427 196)	2 043 471		149

Collège Vanier

Tableau F4 - Revenus "Autres" (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
28	Alloc. Spéciales	Centres	Formation	Résidences	Services	Centre	Services auxiliaires :				28	
29	form. Continue	de technologie	Cégep à		alimentaires	sportif	Stationnement	Daycare &	Language School	Sports Field	29	
30	9350	2040	distance					Vet Clinic		Operation	30	
31	800 MES										31	
32	826 MES - Autres										32	
33	MES - Autres revenus de transfert										33	
34	831 Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale										34	
35	830 Autres ministères et organismes du gouv. du Qc										35	
36	840 Entreprises du gouvernement										36	
37	850 Subventions du gouvernement fédéral										37	
38	827 Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec										38	
39	870 Autres organismes										39	
40	860 Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents										40	
41	865 Droits - étudiants internationaux										41	
42	866 Droits - étudiants canadiens, non-résidents du Québec										42	
43	868 Ventes de biens et services				57 424			49 815	935 815		43	
44	880 Locations									41 959	44	
45	881 Intérêts										45	
46	Variation - Subvention à recevoir										46	
47	820 Variation de la Sub. à rec. - Maladies										47	
48	821 Variation de la Sub. à rec. - Vacances										48	
49	822 Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										49	
50	823 Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										50	
51	824 Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										51	
52	825 Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										52	
53	890 Gain (perte) sur disposition de placement										53	
54	891 Gain (perte) de change										54	
55	892 Autres revenus										55	
56	888 Facturation interne										56	
57	TOTAL	\$	\$	\$	\$	57 424	\$	\$	49 815	935 815	41 959	57

Tableau F5 - Charges par champ d'activités (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

			Dépenses de l'enseignement			Services à l'enseignement						
			Enseignants 1000 à 8100	Ecoles nationales et spécialisées 1000	Autres du champ 1000	Bibliothèque et vidéothèque 2020	Autres dépenses du champ 2000	Services à l'élève 3000	Gestion des act. d'enseignement 4000	Gestion des ress. Humaines 5000	Gestion des ress. Financières 6000	
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	
01	100	Personnel cadre et hors-cadre			101 240	40 094	110 347	295 216	791 316	282 679	165 353	01
02	120	Personnel de gérance							125 602	111 517	80 836	02
03	140	Personnel enseignant	37 197 379				216 104	265 715		20 648		03
04	144	Contrats et hon. d'enseignement	29 032									04
05	170	Personnel professionnel			75 553	295 174	21 250	2 086 387	498 471	44 930	54 507	05
06	200	Personnel de soutien			1 448 521	896 444		626 849	1 055 767	230 684	267 060	06
07	300	Av. sociaux - enseignants	3 807 510				22 582	42 962		2 238		07
08	300	Av. sociaux - autres personnels			193 784	145 271	16 854	339 575	284 971	80 681	65 376	08
09	300	Coûts de conv. - enseignants	1 148 308									09
10	300	Coûts de conv. - autres pers.										10
11		Sous-total:	42 182 229		\$ 1 819 098	1 376 983	387 137	3 656 704	2 756 127	773 377	633 132	11
		AUTRES CHARGES										
12	400	Autres dépenses du code 400			121 330	60 656	11 164	173 442	72 362	10 757	3 639	12
13	511	Combustible - Huile										13
14	512	Combustible - Gaz										14
15	520	Électricité										15
16	540	Matériel didactique et spécialisé			224 515		52 166	130 916	4 162		1 139	16
17	500	Autres dépenses du code 500			14 573	38 700	8 254	35 023	44 308	27 868	999	17
18	620	Honoraires professionnels			8 811				10 527	27 378		18
19	630	Locations - de locaux et de bâtiments			35 526			14 373				19
20	640	Transport étudiant : stages et autres			196 592		79		2 097			20
21	650	Contrats			76 225	256 099	102 245	342 905	63 132	50 147	250 650	21
22	600	Autres dépenses du code 600			9 492		406	66 934	16 625	11 015	4 861	22
23	730	Intérêts										23
24	700	Autres dépenses du code 700			846		6 838	556	1 038		41 866	24
25	785	Moins-value sur les placements										25
26		Pertes sur interventions financières garanties										26
27	779	Facturation interne						(589 484)				27
28	720	Mauvaises créances - débiteurs				4 037					244	28
29		Sous-total:	\$	\$	687 910	359 492	181 152	174 665	214 251	127 165	303 398	29
30		Total	42 182 229	\$	2 507 008	1 736 475	568 289	3 831 369	2 970 378	900 542	936 530	30

Tableau F5 - Charges par champ d'activités (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

			Gestion des ressources matérielles								
			Matériel et impression 7010 et 7040	Gestion des immeubles 7020	Gestion de l'énergie 7030	Sécurité et protection 7050	Entretien ménager 7060	Coordination et contrôle 7090	Administration générale 8000	Gestion des ressources informatiionnelles 8010	
			10	11	12	13	14	15	16	17	
31	100	Personnel cadre et hors-cadre									18
32	120	Personnel de gérance	49 385	106 332		49 385		114 727	221 485	15 067	31
33	140	Personnel enseignant		91 881		28 503			87 210		32
34	144	Contrats et hon. d'enseignement							124 530		33
35	170	Personnel professionnel	47 039								34
36	200	Personnel de soutien	292 317	805 075	140 369	50 187		49 560	66 486	161 038	35
37	300	Av. sociaux - enseignants							13 008		36
38	300	Av. sociaux - autres personnels	46 776	122 127	15 915	15 400		23 116	38 063	47 102	37
39	300	Coûts de conv. - enseignants									38
40	300	Coûts de conv. - autres pers.							699 698		39
41		Sous-total:	435 517	1 125 415	156 284	143 475	\$	187 403	1 250 480	463 060	\$ 41
42	400	Autres dépenses du code 400	75 750	2 212		883		2 152	67 474	674	42
43	511	Combustible - Huile									43
44	512	Combustible - Gaz			268 663						44
45	520	Électricité			795 545						45
46	540	Matériel didactique et spécialisé	1 504	3 892		3 568		184	505		46
47	500	Autres dépenses du code 500	347 350	197 431	15 712	5 355	5 260	1 308	8 170	62	47
48	620	Honoraires professionnels	995			4 657		8 627	8 647	7 000	48
49	630	Locations - de locaux et de bâtiments							20 471		49
50	640	Transport étudiant : stages et autres									50
51	650	Contrats	6 141	588 671		691 973	806 076	34 172	40 030	369 454	51
52	600	Autres dépenses du code 600					1 885		255 144		52
53	730	Intérêts									53
54	700	Autres dépenses du code 700	5 803	2 005					130 339		54
55	785	Moins-value sur les placements									55
56		Pertes sur interventions financières garanties									56
57	779	Facturation interne							(50 000)		57
58	720	Mauvaises créances - débiteurs									58
59		Sous-total:	437 543	794 211	1 079 920	706 436	813 221	46 443	480 780	377 190	\$ 59
60		Total	873 060	1 919 626	1 236 204	849 911	813 221	233 846	1 731 260	840 250	\$ 60

Collège Vanier

Tableau F5 - Charges par champ d'activités (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

Page 13

			Opérations de financement 8300 et 8900	Alloc. Spéciales ens. Régulier 8350	Formation continue 9090	Alloc. Spéciales form. Continue 9350	Cours d'été 9080	Centres de technologie 2040	Formation Cégep à distance 25	Ententes MES - MSSS 26	Rétroactivité salariale Enseignement régulier	
			19	20	21	22	23	24	25	26	Financés MES 27	Autres sources 28
TRAITEMENTS												
61	100	Personnel cadre et hors-cadre			192 085						27 509	
62	120	Personnel de gérance			168 285							
63	140	Personnel enseignant		279 824	2 377 265		293 171				55 506	
64	144	Contrats et hon. d'enseignement										
65	170	Personnel professionnel		194 057	303 013							
66	200	Personnel de soutien		65 772	309 301		9 611				822	
67	300	Av. sociaux - enseignants		14 636	280 353		36 025					
68	300	Av. sociaux - autres personnels		31 310	122 689		1 179					
69	300	Coûts de conv. - enseignants										
70	300	Coûts de conv. - autres pers.										
71		Sous-total:	\$	585 599	3 752 991	\$	339 986	\$	\$	\$	83 837	\$
AUTRES CHARGES												
72	400	Autres dépenses du code 400		26 667	124 317							
73	511	Combustible - Huile										
74	512	Combustible - Gaz										
75	520	Électricité										
76	540	Matériel didactique et spécialisé		18 618	22 994							
77	500	Autres dépenses du code 500		11 349	19 073		1 100					
78	620	Honoraires professionnels			4 551							
79	630	Locations - de locaux et de bâtiments										
80	640	Transport étudiant : stages et autres		4 830	816							
81	650	Contrats		152 781	106 979	70 260	325			55 746		
82	600	Autres dépenses du code 600		7	3 853							
83	730	Intérêts										
84	700	Autres dépenses du code 700	115 889	49 159	16 958							
85	785	Moins-value sur les placements										
86		Pertes sur interventions financières garanties										
87	779	Facturation interne		639 484								
88	720	Mauvaises créances - débiteurs			(684)							
89		Sous-total:	115 889	902 895	298 857	70 260	1 425	\$	\$	55 746	\$	\$
90		Total	115 889	1 488 494	4 051 848	70 260	341 411	\$	\$	55 746	83 837	\$
91				Contrats d'affiliation --->		55 746		Primes de monitorat --->				

Collège Vanier

Tableau F5 - Charges par champ d'activités (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38						
92	Rétroactivité salariale															
93	Formation continue Financés MES - MSS (EQ)	Autres sources	Résidences	Services alimentaires	Centre sportif	Stationnement	Services auxiliaires Daycare & Vet Clinic	Language School	Sports Field Operation	Aquatics		92				
94												94				
	TRAITEMENTS															
95	100	Personnel cadre et hors-cadre								25 164			95			
96	120	Personnel de gérance											96			
97	140	Personnel enseignant								500 234			97			
98	144	Contrats et hon. d'enseignement								0			98			
99	170	Personnel professionnel											99			
100	200	Personnel de soutien								113 130	4 977	155 033	100			
101	300	Av. sociaux - enseignants								56 979			101			
102	300	Av. sociaux - autres personnels								16 329	549	16 884	102			
103	300	Coûts de conv. - enseignants											103			
104	300	Coûts de conv. - autres pers.											104			
105		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	711 836	5 526	171 917	105		
		AUTRES CHARGES														
106	400	Autres dépenses du code 400								63 394		390	106			
107	511	Combustible - Huile											107			
108	512	Combustible - Gaz											108			
109	520	Électricité											109			
110	540	Matériel didactique et spécialisé											110			
111	500	Autres dépenses du code 500								2 470	14 066	23 029	16 076	5 014	11 324	111
112	620	Honoraires professionnels											60 771		112	
113	630	Locations - de locaux et de bâtiments											10 106		113	
114	640	Transport étudiant : stages et autres											10 317		114	
115	650	Contrats								18 696			19 997		115	
116	600	Autres dépenses du code 600											9 872		116	
117	730	Intérêts													117	
118	700	Autres dépenses du code 700											2 924	12 355	2 048	118
119	785	Moins-value sur les placements													119	
120		Pertes sur interventions financières garanties													120	
121	779	Facturation interne													121	
122	720	Mauvaises créances - débiteurs													122	
123		\$	\$	\$	21 166	\$	\$	40 019	182 910	24 992	13 762		123			
124	Total	\$	\$	\$	21 166	\$	\$	40 019	894 746	30 518	185 679		124			

Collège Vanier

Tableau F5 - Charges par champ d'activités (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

	39	40	41	42	43	44	45	46	
	Int.Short Term Projects	International AEC	Services auxiliaires Bookstore	Redeploiement du pe				TOTAL	
125									125
126									126
127									127
	TRAITEMENTS								
128 100								2 587 384	128
129 120								693 834	129
130 140		213 339						41 543 715	130
131 144		15 038						44 070	131
132 170								3 781 419	132
133 200		83 242						6 911 060	133
134 300		37 882		3 861				4 318 036	134
135 300								1 623 951	135
136 300								1 148 308	136
137 300								699 698	137
138								63 351 475	138
		\$ 349 501		\$ 3 861			\$		
	AUTRES CHARGES								
140 400		31 739						849 002	140
141 511									141
142 512								268 663	142
143 520								795 545	143
144 540		3 672						514 315	144
145 500		1 490	1 323					810 207	145
146 620		229 228						371 192	146
147 630		102 252						182 728	147
148 640		1 046						215 777	148
149 650		26 880						4 129 584	149
150 600								380 094	150
151 730									151
152 700		309		39 381				428 314	152
153 785									153
154									154
155 779									155
156 720								3 597	156
157								8 949 018	157
		\$ 396 616	1 323	39 381			\$		
158	Total	\$ 746 117	1 323	43 242			\$	72 300 493	158

Collège Vanier

Tableau F6 - Subvention à recevoir (perçue en trop) du MES (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

Page 16

	01	02	03	
01 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2019 AVANT L'ANALYSE DU MINISTÈRE			(1 267 831)	01
02 Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure			1 696 817	02
03 SUBVENTION À RECEVOIR AU 30 JUIN 2019 APRÈS ANALYSE DU MINISTÈRE			428 986	03
AJOUTER : SUBVENTION DE L'ANNÉE COURANTE				
04 Allocation initiale		59 589 800		04
05 Certifications de crédits - année courante		3 758 770		05
06 Lettres d'autorisation		700 010		06
07 Financement (récupération) du Ministère		(427 196)		07
08 Ajustement spécial :				08
09 Sous-total		63 621 384		09
AJOUTER : ACTIVITÉS FIDUCIAIRES				
10 Allocation initiale				10
11 Certifications de crédits - année courante				11
12 Lettres d'autorisation				12
13 Récupération du Ministère				13
14 Sous-total				14
15 TOTAL DE L'ANNÉE COURANTE			63 621 384	15
16 SOUS-TOTAL			64 050 370	16
17 SOUSTRAIRE : ENCAISSEMENTS DE L'ANNÉE			65 331 154	17
18 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2020			(1 280 784)	18

Collège Vanier

Tableau F7 - Comptes à recevoir (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

	01	02	03	04	05	
	Solde au 30 juin 2019	Résultats de l'analyse du RFA antérieur	solde après analyse	Variation de l'année (excluant colonne 2)	Solde au 30 juin 2020	
MES						
01 - Ententes MES - MSSS	47 213		47 213		47 213	01
02 - «A» de FABRES	(61 552)		(61 552)	343 220	281 668	02
03 - «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2016-2017						03
04 - «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2017-2018						04
05 - «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2018-2019	1 077 598	(1 077 598)				05
06 «E» de FABRES - Financement du personnel enseignant - 2019-2020				1 150 579	1 150 579	06
07 Annulation du compte à recevoir «E» de FABRES - Réservé au MES						07
08 Coûts additionnels liés au redéploiement des ressources dans le RSSS				43 242	43 242	08
09 Montant rémunération additionnelle-personnel enseignant à l'enseignement régulier				83 002	83 002	09
10 Soutien à des partenaires pour le plan d'action autochtones				8 765	8 765	10
11						11
12						12
13						13
14						14
15						15
16						16
17						17
18 Sous-total	1 063 259	(1 077 598)	(14 339)	1 628 808	1 614 469	18
AUTRES						
19 - Vente de biens et services	806 406		806 406	57 241	863 647	19
20 - Droits de scolarité, d'inscription et droits afférents	966 374		966 374	(773 084)	193 290	20
21 - Ministère Travail, Emploi et Solidarité (Emploi-Québec)						21
22 - Fondation du Collège						22
23 - Ristourne sur TPS et TVQ						23
24 - Congés anticipés ou différés	344 663		344 663	(50 450)	294 213	24
25 - Congés anticipés ou différés	344 663		344 663	(50 450)	294 213	25
26 Autres comptes à recevoir non détaillés	222 476		222 476	2 689	225 165	26
27 Sous-total - Autres	2 339 919	\$	2 339 919	(763 604)	1 576 315	27
28 TOTAL DES DÉBITEURS	3 403 178	(1 077 598)	2 325 580	865 204	3 190 784	28

Collège Vanier

Tableau F8 - Sommaire des allocations reportables (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

Page 18

CHAMP 1 à 8

NORMES AP/AC, COÛTS DE CONV. AP			Codes du Ministère	Revenus	Cert. de crédits reportées redressées	Autres revenus	Revenus totaux	Charges totales	Résultats	Immobilisations capitalisables	Certificats de crédits à reporter	Récupération du Ministère	Conservé (assumé) par le cégep		
			01	02	03	04	05	06	7 = 5 - 6	08	09	10	11		
01	A	Ateliers d'aide en français - A110	23 015											01	
02	A	Clientèle particulière - Handicapés - A111 et A112	23 016	646 127			646 127	876 218	(230 091)					(230 091)	02
03	A	Étudiants dans le domaine des sciences et génie - A113	23 017	108 713	111 766		220 479	21 783	198 696		198 696				03
04	A	Moyenne générale au secondaire - A113	23 018												04
05	A	Conventions collectives - A114	23 019	5 746	45 872		51 618		51 618		51 618				05
06	A	Perfectionnement provincial (PNE) - A114	23 020	1 990			1 990	1 990							06
07	A	Formation des administrateurs - A115	23 021												07
08		TOTAL		762 576	157 638		\$ 920 214	899 991	20 223		\$ 250 314		\$ (230 091)	08	

Collège Vanier

Tableau F8 - Sommaire des allocations reportables (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

Page 19

CHAMP 8350

		Codes du Ministère	Revenus	Cert. de crédits reportées redressées	Autres revenus	Revenus totaux	Charges totales	Résultats	Immobilisations capitalisables	Certificats de crédits à reporter	Récupération du Ministère	Conservé (assumé) par le cégep
		01	02	03	04	05	06	7 = 5 - 6	08	09	10	11
09	S	Épreuves - langue d'enseignement	42 029									09
10	S	Amélioration de la maîtrise du français	42 031									10
11	S	Gestion des programmes	43 118									11
12	S	Programmes techniques	43 120									12
13	S	Techno FAD et veille sectorielle	43 130									13
14	S	Pôle de formation en création et arts numériques - S114	43 150									14
15	S	Pôles régionaux - S107	43 160	16 666		33 332	33 334	(2)				(2) 15
16	S	Évaluation systémique	44 013									16
17	R	Programmes d'aide à la recherche au collégial - R103	44 014	9 977		331 385	243 961	87 424		87 443		(19) 17
18	R	Attraction d'étudiants internationaux - R105	44 015	50 000		50 000	50 000					18
19	R	Service aux collectivités - R106	44 016	100 000		100 000		100 000		100 000		19
20	E	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E104	44 032	5 332		72 132	3 411	68 721		68 721		20
21	S	Centre collégial de développement du matériel didactique - S103	44 041									21
22	S	Soutien technique et professionnel (NTIC) - S109	44 100									22
23	S	NTIC pour enseignement et bibliothèques	44 105									23
24	S	Mesure de soutien à la réussite	44 160									24
25	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite	44 162									25
26	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	44 163	131 927		131 927	33 090	98 837		98 837		26
27	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maîtrise du français	44 164									27
28	R	Mobilité étudiante inter-régionale - R104	44 165									28
29	S	Promotion de l'enseignement collégial - S102	45 019									29
30	S	Communautés culturelles - S116	45 032	729		18 052	8 483	9 569		9 569		30
31	S	Clientèles particulières - Handicapés	45 034	140 476		140 476	140 476					31
32	F/S	Clientèles particulières - Autochtones - F102 et S113	45 035	8 481	38 765	47 246	54 507	(7 261)				(7 261) 32
33	S	Lutte contre l'homophobie et la transphobie	45 039	470		470	225	245		245		33
34	S	Plan lutte contre les violences à caractère sexuel	45 040	132 547		132 547	58 909	73 638		73 638		34
35	S	Plan d'action numérique	45 050	210 205		210 205		210 205		210 205		35
36	S	- Volet 1 : formation continue du personnel	45 050							210 205		36
37	S	- Volet 2 : maximisation du rôle des conseillers pédagogiques	45 050									37
38	S	- Volet 3 : acquisition et développement de ressources éducatives numériques	45 050									38
39	S	- Volet 4 : soutien aux usagers	45 050									39
40	S	- Volet 5 : renforcement de la sécurité de l'information	45 050									40
41	S	- Volet 6 : projets d'innovation liés aux technologies numériques	45 050									41
42	S	Réinvestissement au collégial - S117	48 500	591 604		1 181 088	589 484	591 604		591 604		42
43	S	Réinvestissement 2008-2009	48 600	103 782		103 782	130 193	(26 411)		1 003		(27 414) 43
44	S	Autres allocations (DPBF)	49 041	524 095		524 095	49 159	474 936		474 936		44
45	S	Autres allocations (DAEI)	49 042									45
46	S	Consolidation de l'offre de formation - S110	49 102	40 000		40 000		40 000		40 000		46
47	S	Consolidation de l'offre de formation - Efforts de recrutement - S110	49 105									47
48	S	Récupération « Autres »	49 400									48
49	S	Développement de programmes - Alternance Travail Étude - S105	50 611	65 000		65 000	93 262	(28 262)				(28 262) 49
50	S	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail - S105	50 624									50
51	S	Mesures spéciales de financement - enseignant	61 021									51
52	S	Mesure de soutien provisoire 2018-2019	61 080									52
53		TOTAL	1 750 776	1 392 196	38 765	3 181 737	1 488 494	1 693 243		\$ 1 756 201	\$	(62 958) 53
54		GRAND TOTAL	2 513 352	1 549 834	38 765	4 101 951	2 388 485	1 713 466		\$ 2 006 515	\$	(293 049) 54

Collège Vanier

Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

Page 20

Montants en transit			CHAMP 8350							
		01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Description	Codes du Ministère	Compte à payer Solde début	Résultats de l'analyse des RFA antérieurs	Allocations	Autres encaissements	Montants versés aux bénéficiaires totaux	Récupération du Ministère	Compte à payer - Solde à la fin	Montants engagés
01 S	DAEI	59 100							0	01
02 S	DEC	59 110							0	02
03 S	DAEI	59 120							0	03
04 S	DPBF	59 200							0	04
05 S	DRT	59 300							0	05
06 S	DPFT	59 400						0	0	06
07 S	Plan de rapprochement	59 450						0	0	07
08	TOTAL			\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 08

Provisions à payer					
		Salaires	Avantages sociaux	Total	
09	Enseignants				09
	- Congés de maladie monnayables				
10	- Congés de maladie non-monnayables	427 922	49 936	477 858	10
11	- Vacances	4 297 145	501 454	4 798 599	11
12	- Temps supplémentaire				12
13	- Indemnités de départ				13
14	- Assurance-traitement	100 330	10 484	110 814	14
15	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption	9 529	1 112	10 641	15
16	Total	4 834 926	562 986	5 397 912	16
17	Autres personnels				
	- Congés de maladie monnayables	119 782	15 565	135 347	17
18	- Congés de maladie non-monnayables	9 185	1 193	10 378	18
19	- Vacances	1 687 186	219 239	1 906 425	19
20	- Temps supplémentaire	170 454	22 149	192 603	20
21	- Indemnités de départ	147 404	20 091	167 495	21
22	- Assurance-traitement	1 485	171	1 656	22
23	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption	14 067	1 740	15 807	23
24	Total	2 149 563	280 148	2 429 711	24
25	Sommaire				
	- Congés de maladie monnayables	119 782	15 565	135 347	25
26	- Congés de maladie non-monnayables	437 107	51 129	488 236	26
27	- Vacances	5 984 331	720 693	6 705 024	27
28	- Temps supplémentaire	170 454	22 149	192 603	28
29	- Indemnités de départ	147 404	20 091	167 495	29
30	- Assurance-traitement	101 815	10 655	112 470	30
31	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption	23 596	2 852	26 448	31
32	Total	6 984 489	843 134	7 827 623	32

Tableau F10 - Sommaire des allocations reportables à la formation continue (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

												CHAMP 9350	
												Conservé	
												(assumé)	
												par le cégep	
01	02	03	04	05	06	07	08	9 = 6 - 7	10	11	12	13	
Description	Codes du Ministère	Revenus	Cert. de crédits reportées redressées	Autres revenus	Revenus totaux	Charges totales	Résultats	Immobilisations capitalisables	Certifications de crédits à reporter	Récupération du Ministère	CHAMP 9350		
01 S	Dév. prog. en formation courte - S104	50 612											01
02 S	Reconnaissance des acquis - C111	50 621											02
03 S	Entrevues de validation de la RAC - C111	50 622											03
04 S	Centre d'expertise RAC en formation technique - C111	50 623	47 775	22 485	70 260	70 286	(26)					(26)	04
05 S	Représentation régionale - S107	50 640	13 100		13 100		13 100		13 100				05
06 S	Soutien et développement pour la formation technique - S106	57 650											06
07 A	Soutien aux formations de perfectionnement des personnes	44 050											07
08	TOTAL		60 875	22 485	\$ 83 360	70 286	13 074	\$ 13 100	\$ 13 100	\$ (26)			08

Tableau F11 - Résultats de l'analyse du MES sur le solde des certifications de crédits reportées (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

	Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	Redressement suite à l'analyse RFA antérieurs	Cert. de crédits reportées redressées
	01	02	03	04
NORMES AP/AC, COÛTS DE CONV. AP				
01 Ateliers d'aide en français - A110	23 015			
02 Clientèle particulière - Handicapés - A111 et A112	23 016			
03 Étudiants dans le domaine des sciences et génie - A113	23 017	111 766		111 766
04 Moyenne générale au secondaire - A113	23 018			
05 Conventions collectives - A114	23 019	45 872		45 872
06 Perfectionnement provincial (PNE) - A114	23 020			
07 Formation des administrateurs - A115	23 021			
TOTAL		157 638		\$ 157 638
ENSEIGNEMENT RÉGULIER				
	01	02	03	04
12 Masse salariale des enseignants - E102	11 000			
14 Épreuves - langue d'enseignement	42 029			
15 Amélioration de la maîtrise du français	42 031			
16 Gestion des programmes	43 118			
17 Programmes techniques	43 120			
18 Techno FAD et veille sectorielle	43 130			
19 Pôle de formation en création et arts numériques - S114	43 150			
20 Pôles régionaux - S107	43 160	16 666		16 666
21 Évaluation systémique	44 013			
22 Programmes d'aide à la recherche au collégial - R103	44 014	9 977		9 977
23 Attraction d'étudiants internationaux - R105	44 015			
24 Service aux collectivités - R106	44 016			
25 Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E104	44 032	5 332		5 332
26 Centre collégial de développement du matériel didactique - S103	44 041			
27 Soutien technique et professionnel (NTIC) - S109	44 100			
28 NTIC pour enseignement et bibliothèques	44 105			
29 Mesure de soutien à la réussite	44 160			
30 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite	44 162			
31 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	44 163	131 927		131 927
32 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maîtrise du français	44 164			
33 Mobilité étudiante inter-régionale - R104	44 165			
34 Promotion de l'enseignement collégial - S102	45 019			
35 Communautés culturelles - S116	45 032	729		729
36 Clientèles particulières - Handicapés	45 034	140 476		140 476
37 Clientèles particulières - Autochtones - F102 et S113	45 035	8 481		8 481
38 Lutte contre l'homophobie et la transphobie	45 039	470		470
39 Plan lutte contre les violences à caractère sexuel	45 040	132 547		132 547
40 Plan d'action numérique	45 050	210 205		210 205
41 Volet 1 : formation continue du personnel	45 050			
42 Volet 2 : maximisation du rôle des conseillers pédagogiques	45 050			
43 Volet 3 : acquisition et développement de ressources éducatives numériques	45 050			
44 Volet 4 : soutien aux usagers	45 050			
45 Volet 5 : renforcement de la sécurité de l'information	45 050			
46 Volet 6 : projets d'innovation liés aux technologies numériques	45 050			
47 Réinvestissement au collégial - S117	48 500		591 604	591 604
48 Réinvestissement 2008-2009	48 600	103 782		103 782
49 Autres allocations (DPBF)	49 041			
50 Autres allocations (DAEI)	49 042			
51 Consolidation de l'offre de formation - S110	49 102	40 000		40 000
52 Consolidation de l'offre de formation - Efforts de recrutement - S110	49 105			
53 Récupération « Autres »	49 400			
54 Développement de programmes - Alternance Travail Étude - S105	50 611			
55 Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail - S105	50 624			
56 Mesures spéciales de financement - enseignant	61 021			
57 Mesure de soutien provisoire 2018-2019	61 080			
TOTAL		800 592	591 604	1 392 196

FORMATION CONTINUE

Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	Redressement suite à l'analyse RFA antérieurs	Cert. de crédits reportées redressées	
05	06	07	08	
Charges pour la formation continue	50 100	63 320	(22)	63 298
Dév. prog. en formation courte - S104	50 612			
Reconnaissance des acquis - C111	50 621			
Entrevues de validation de la RAC - C111	50 622	22 485		22 485
Centre d'expertise RAC en formation technique - C111	50 623			
Représentation régionale - S107	50 640			
Soutien et développement pour la formation technique - S106	57 650			
Soutien aux formations de perfectionnement des personnes	44 050			
TOTAL		85 805	(22)	85 783

Epes (AEC) - Enveloppes régionale MES	34 014
A (AEC) - Enveloppes régionale MES	34 015
B (AEC) - Enveloppes régionale MES	34 016
TOTAL	\$

Grand total

TOTAL	1 044 035	591 582	1 635 617
--------------	------------------	----------------	------------------

Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-embauche (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

		CHAMPS 1000 et 8050			
		Traitement en dollars	Embauche (ETC) correspondant (au centième)		
		01	02	03	04
CALCUL DES ETC UTILISÉS ET DU TRAITEMENT CORRESPONDANT					
01	Traitement du personnel enseignant affecté à l'enseignement régulier - champs 1000 et 8050 (Ann. E102)	37 197 379	434,08 ETC		01
02	Traitement du personnel enseignant à honoraires et contrats affecté à l'enseignement régulier	29 032			02
03	Sous-total	37 226 411	434,08 ETC		03
Soustraire :					
04	- Traitement du personnel enseignant financé par autres sources que le MES et déjà inclus à la ligne 01				04
05	- Traitement du personnel enseignant financé selon le modèle Epes et déjà inclus aux lignes 01 et 02			Traitement moyen	Pourcentage des av. sociaux
06	Sous-total	37 226 411	434,08 ETC	85 759	10,24%
07	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants		ETC		07
08	SOUS-TOTAL	37 226 411	434,08 ETC		08
09	Conversions en ETC (Enseignantes et enseignants financés via le champ 1000 mais utilisés ailleurs qu'au champ 1000)				09
10	TOTAL DES ETC UTILISÉS		434,08 ETC		10
ALLOCATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS SELON L'ANNEXE E102					
11	Virements aux allocations des enseignantes et des enseignants		433,33 ETC		11
12	TOTAL DES ALLOCATIONS DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS		433,33 ETC		13
(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE DE L'ANNÉE COURANTE					
14	(Surembauche) sous-embauche cumulative au AU 30 JUIN 2019 selon le RFA de l'année antérieure avant analyse du ministère		(0,75) ETC		14
15	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers des années antérieures		(1,20) ETC	(Surembauche)	15
16	Ajustement aux années antérieures		(0,09) ETC	Sous-embauche	16
17			ETC	en dollars	17
18	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE CUMULATIVE AU 30 JUIN 2020		(2,04) ETC	(192 303)	18

Collège Vanier

Tableau F13 - Financement du personnel enseignant (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

		01	02	03	04	Page 24			
						CHAMPS 1000 et 8000			
						05	06	07	
01	Traitement moyen normalisé du cégep	85 518							01
02	Taux des avantages sociaux normalisé du cégep	10,230%							02
03	Rémunération moyenne normalisée du cégep (traitement et avantages sociaux)	94 266							03
<hr/>									
FÉDÉRATIONS SYNDICALES									
<hr/>									
04	Taux de financement normalisé des coûts de convention	3,30%							04
05	Rémunération moyenne normalisée du cégep pour 2018-2019								
05	aux fins d'ajustement d'années antérieures (traitement et avantages sociaux)	90 112							05
<hr/>									
FNEEQ FEC									
<hr/>									
								TOTAL	
06	Nombre d'enseignantes et d'enseignants alloués pour les volets 1 à 3 de la tâche et soutien au plan stratégique de développement (Ann. E102)					433,33 ETC		433,33 ETC	06
07	Nombre d'enseignantes et d'enseignants alloués à des fins de recyclage (Ann. E102)							ETC	07
08	Nombre des autres enseignantes et enseignants alloués							ETC	08
<hr/>									
ALLOCATION POUR L'ANNÉE									
09	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants (ce montant doit être négatif)					433,33 ETC	ETC	433,33 ETC	09
10	Allocation pour l'année - Nette de la grève des enseignants							ETC	10
11						433,33 ETC	ETC	433,33 ETC	11
<hr/>									
								ETC	12
12	Ajustement à l'allocation d'années antérieures								
<hr/>									
Financement des ETC									
13	Allocation pour l'année x rémunération moyenne normalisée					40 848 286		40 848 286	13
14	Ajustement à l'allocation d'années antérieures x rémunération moyenne normalisée de l'année antérieure								14
15									15
16	FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT					40 848 286	\$	40 848 286	16
<hr/>									
FINANCEMENT DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE - E103									
<hr/>									
FINANCEMENT NORMALISÉ DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE									
<hr/>									
17						1 347 993	\$	1 347 993	17
<hr/>									
18	TOTAL DU FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT					42 196 279	\$	42 196 279	18
<hr/>									
19	- Revenus totaux (MES et autres)				1 347 993				19
20	- Moins : Dépenses de nature générale				1 148 308	Surplus		Déficit	20
21	- Surplus ou déficit					199 685			21
<hr/>									
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES									
22	Taux de CSST	0,650%	0,610%						22
23	Honoraires de la mutuelle de prévention (enseignants seulement)	1	1						23
24	Date de début de contrat des enseignants	11-août-2019	12-janv-2020						24

Collège Vanier

Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers) (non-audit)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

		01	02	03	04	05	06	07	08	09
CAS PARTICULIERS (à l'enseignement régulier) (Financés selon le modèle Epes)										SUBVENTION
01	MÉTIERS D'ARTS - C107	Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,15 x 79.66)							01
02	ARTS DU CIRQUE	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (vol. x 5,0 x 1,10 x79.66)							02
03	DANSE INTERPRÉTATION - F102 et C108	Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,1 x 79.66)							03
04	CLIENTÈLE INUIT	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 2,0) (vol. x 2 x 79.66)							04
05	JEUNESSE CANADA MONDE ET ÉCOLE EN MER - C105	Volume réalisé	«Epes» (k = 1,0) (vol. x 79.66)		Traitement du pers. enseignant	Avantages sociaux	Frais de déplacement	Sommes versées aux écoles	TOTAL	05
06	FORMATION EN MILIEU CARCÉRAL - C106	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 1,66) (vol. x 1,66 x 79.66)		Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	Allocation pour le «A brut»	Allocation pour le «A pondéré»	TOTAL (4) - (5) - (6) - (7)	06
07	- Programme prêt 2000									07
08							Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	TOTAL TOTAL (6) - (7) - (8)	\$ 08
09	- AEC - priorités ministérielles	Allocation E + A	Volume réalisé (pes brutes)	Volume réalisé (pes pondérées)	«Epes» (k = 1,66) + A					09

Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

	Dép. totales - Enseignants	Dép. totales - Autres personnels	
	01	02	
Dépenses de nature générale (E103, par. 7)			
01 Reclassification, règlement de grief et/ou jugement et autre d'ordre salarial	73 841	(3 155)	01
02 Banque de congés de maladie non monnayables	0	0	02
03 <i>Variation de la provision à payer - Congés de maladie non monnayables</i>	(27 705)	(653)	03
04 Garantie de traitement	739 712	245 890	04
05 <i>Variation de la provision à payer - Garantie de traitement</i>	89 879	(71 983)	05
06 Maternité, paternité et adoption	83 803	6 497	06
07 Prestation de la CSST (Dépenses nettes)	365	1 308	07
08 Prestation de la SAAQ (Dépenses nettes)	0	0	08
09 Libération syndicale non incluse dans la tâche (Dépenses nettes)	0	0	09
10 Congés de maladie monnayables	0	92 492	10
11 Vacances monnayées - Personnel cadre et hors-cadre		82 889	11
12 Congés de maladie monn. (Pers. professionnel et pers. de soutien) ou convertis en vac. (Pers. de soutien)		162 350	12
13 Sélection	0		13
14 Suppléance	0		14
15 Autre salariale :	0	53 682	15
Sous-total des dépenses salariales	959 895	569 317	16
17 Avantages sociaux sur ces dépenses	92 148	70 015	17
Total des dépenses salariales	1 052 043	639 332	18
19 Hygiène et sécurité	11 853	7 440	19
20 Perfectionnement local	84 412	52 926	20
21 Autre non salariale :			21
TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE	1 148 308	699 698	22
Dépenses de nature particulière (E103, par. 4)			
23 Libérations syndicales nationales (articles FNEEQ 3-1.11 et FEC 3-2.10)-11 117			23
24 Prime de rétention et prime au regard des disparités régionales - 11 120			24
25 Autre salariale :			25
Sous-total des dépenses salariales particulières	\$	\$	26
27 Avantages sociaux sur ces dépenses			27
Total des dépenses salariales particulières	\$	\$	28
29 Perfectionnement provincial - 11 144			29
30 Autre non salariale :			30
TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE PARTICULIÈRE	\$	\$	31
Dépenses de sécurité et de fin d'emploi (E103, par.6)			
32 Preretraite			32
33 Mesures de fin d'emploi			33
34 Mise en disponibilité			34
35 Mesures d'employabilité			35
36 Sécurité du revenu (Article FEC 5-4.22)			36
37 Autre :			37
Sous-total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	\$	\$	38
39 Avantages sociaux sur ces dépenses			39
Total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	\$	\$	40
41 Frais de déménagement			41
42 Frais de déplacement (entrevues des personnes en disponibilité)			42
TOTAL DES DÉPENSES DE SÉCURITÉ ET DE FIN D'EMPLOI	\$	\$	43
TOTAL DES COÛTS DE CONVENTION	1 148 308	699 698	44
Coûts de convention « Autres personnels » par catégorie d'emploi (L16 + L26 + L38)			
45 Personnel cadre et hors-cadre		131 827	45
46 Gérant		21 076	46
47 Professionnel		177 956	47
48 Soutien		238 458	48
49 Total		569 317	49

Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

FINANCEMENT MINISTÉRIEL (Annexe C101)

DEC à temps plein

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
01	«Nej» DEC TPL :		15	«Nej» utilisé	15					Calcul de «Z»						01
02	Cas	Numéro de programme	Allocation «Epes»			Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Epes 79,66 \$/pes C7 x C8 x 79.66					Subvention (Champs 9090)	02
		Sans cert. de crédit														
03	7						1,00	8 650 Pes		689 059					689 059	03
04	7						k									04
05	7						k									05
06	7						k									06
		avec cert. crédit														
07	7						k									07
08	7						k									08
09	7						k									09
10	7						k									10
11		TOTAL	\$			TOTAL (lignes 3 à 10)		8 650 Pes		689 059					689 059	11

Epes 79,66 \$/pes % x C8 x 79.66
--

RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES (Annexe C111)

ET RÉCUPÉRATION DE COURS ÉCHOUÉ (Annexe C112)

12	- Formation manquante - (FM) (50%)						15 Pes		597						597	12
13	- Reconnaissance des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - (100%)						1 556 Pes		123 951						123 951	13
14	- Récupération de cours échoué (RCE) - (50%)															14
15	TOTAL														124 548	15

"Charges allouées" POUR LA FORMATION CONTINUE (Annexe E102)

	Rémunération		Financement enseignants	Financement coûts de convention	Financement total	CFC reportées de l'année antérieure (en dollar de l'année antérieure)	Ajustement par le Cégep des CFC de l'année antérieure (en dollar de l'année antérieure)	CFC reportées de l'année courante	CFC reportées (en dollar de l'année courante)
16	CFC allouées	normalisée							
	4,75 CFC	94 266	223 882	7 388	231 270	63 298	(39 442)	0,00 CFC	23 856

Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

ENVELOPPES RÉGIONALES (Annexe C103) - AEC TEMPS PLEIN

Cas	01 Numéro de programme	02 Programmes identifiés à l'annexe C103 et admissibles à la majoration (saisir « x »)	03 Allocations «Epes + A + B»	04 Cert. de crédits reportées redressées	05 Virements	06 Nej particulier	07 Constante «k» 15/Nej	08 Volume réalisé «brut» (en pes)	09 Volume réalisé «pondéré» (en pes)	10-15 Calcul de «Z»					Subvention (Champs 9090)
										Epes 87,14 \$/pes C7 x C8 x 87.14	A 20,2132 \$/pes ABrutes 0,8110 \$/pes APond (C8 x 20.2132) + (C9 x 00,001)	B 0,7149 \$/pes pond C9 x 0.7149	Majoration 10,00% (selon col. 2)	Total	
42	2	ELC1P(2005)	x				0,88	58 Pes	3 190 Pes	4 448	3 759	2 281	1 049	11 537	42
43	2	JEE0K(2017)					0,88	981 Pes	12 753 Pes	75 226	30 172	9 117		114 515	43
44	2	JEE0K(2015)					0,88	23 Pes	299 Pes	1 764	707	214		2 685	44
45	2	LCA6A(2013)	x				0,88	43 Pes	430 Pes	3 297	1 218	307	482	5 304	45
46	2	LCAAV(2005)					0,88	281 Pes	2 810 Pes	21 548	7 959	2 009		31 516	46
47	2	LCE2S(2001)					0,88	89 Pes	1 068 Pes	6 825	2 665	764		10 254	47
48	2	LEA2B(2001)	x				0,88	24 Pes	624 Pes	1 840	991	446	328	3 605	48
49	2	LEA8F(2002)	x				0,88	56 Pes	1 456 Pes	4 294	2 313	1 041	765	8 413	49
50	2						k								50
51	2						k								51
52	2						k								52
53	2						k								53
54	2			1099493			k								54
55		Sous-total		1 099 493				1 555 Pes	22 630 Pes	119 242	49 784	16 179	2 624	187 829	55

ENVELOPPE MES

56	2	ELC1P(2005)	x				0,88	281 Pes	15 455 Pes	21 548	18 214	11 049	5 081	55 892	56
57	2	JEE0K(2017)					0,88	4 014 Pes	52 182 Pes	307 806	123 455	37 305		468 566	57
58	2	JEE0K(2015)					0,88	78 Pes	1 014 Pes	5 981	2 399	725		9 105	58
59	2	JEE0K(2001)					0,88	32 Pes	416 Pes	2 454	984	297		3 735	59
60	2	LCA6A(2013)	x				0,88	1 037 Pes	10 370 Pes	79 520	29 371	7 414	11 631	127 936	60
61	2						k								61
62	2	LCAAV(2005)					0,88	1 599 Pes	16 040 Pes	122 616	45 329	11 467		179 412	62
63	2	LCAEK(2013)	x				0,88	4 Pes	40 Pes	307	113	29	45	494	63
64	2	LCE2S(2001)					0,88	1 158 Pes	13 896 Pes	88 799	34 677	9 934		133 410	64
65	2	LEA2B(2001)	x				0,88	1 332 Pes	34 632 Pes	102 142	55 011	24 758	18 191	200 102	65
66	2	LEA8F(2002)	x				0,88	2 336 Pes	60 736 Pes	179 132	96 475	43 420	31 903	350 930	66
67	2	NNC0C(2008)					0,88	33 Pes	1 089 Pes	2 531	1 550	779		4 860	67
68	2						k								68
69	2						k								69
70	2			1606110			k								70
71		Sous-total		1 606 110	\$	Inscrire virements L71 C05		11 904 Pes	205 870 Pes	912 836	407 578	147 177	66 851	1 534 442	71
72		TOTAL MES+EQ		2 705 603	\$	\$	TOT. MIN.+EQ	13 459 Pes	228 500 Pes	1 032 078	457 362	163 356	69 475	1 722 271	72

73 **TOTAL** (ligne 72, colonnes 3, 4 et 5) 2 705 603 **Total en incluant le temps partiel** 2 637 037 2 637 037 73

74 Total des virements → Doit être égal à 0 Réservé MES 74
 75 Dépassement admissible de l'année courante pouvant être financé partiellement lors de l'analyse du RFA (Note: la ligne 75 colonne 15 est réservée au MES) 75

76 Solde d'allocations - enveloppes régionale (Note: la ligne 76 colonne 14 est réservée au MES) 68 566 CC à reporter Récupération 76
 77 Solde d'allocations - priorités ministérielles 68 566 77

Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

ENVELOPPES RÉGIONALES (Annexe C103) - TEMPS PARTIEL

		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10 11 12			13	14	15
		Calcul de «Z»														
		Epes		A		B		Majoration		Récupération				TOTAL		
78	Cas	Cas de financement			Numéro de programme	Programmes identifiés à l'annexe C103 et admissibles à la majoration (saisir « x »)	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	87,14 \$/pes C7 x C8 x 87.14	20,2132 \$/pes ABrutes 0,8110 \$/pes APond (C8 x 20.2132) + (C8 x 00,001)	0,7149 \$/pes pond C9 x 0.7149	10,00%	\$30 C8 x 30	78

AEC à temps partiel

79	4, 5	Cas particuliers						0,88	329 Pes	11 634 Pes	25 229	16 085	8 317			79
80		Cas particuliers						k								80
81		Cas particuliers						k								81
82		Cas particuliers						k								82
83		Cas particuliers						k								83
84		Cas particuliers						k								84
85		Cas particuliers						k								85
86		Cas particuliers						k								86
87		Cas particuliers						k								87
88		Cas particuliers						k								88
89		Cas particuliers						k								89
90		Cas particuliers						k								90
91		Cas particuliers						k								91
92		Cas particuliers						k								92
93		Cas particuliers						k								93
94		Cas particuliers						k								94
95		Insc. sans identification et cours hors programme						k								95
96		Cours préalables						k								96
97		Sous-total							329 Pes	11 634 Pes	25 229	16 085	8 317	\$	\$	97

		«Nej» DEC TPA		17	«Nej» utilisé	17				10 11 12			13	14	15	
		Calcul de «Z»														
		Epes		A		B		Majoration		Récupération				TOTAL		
99	Cas	Cas de financement			Numéro de programme		Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	79,66 \$/pes C7 x C8 x 79.66	20,2132 \$/pes ABrutes 0,8110 \$/pes APond (C8 x 202132) + (C9 x 00,001)			\$30 0	99

11 DEC à temps partiel

100		Cas particuliers						0,88	12 655 Pes	125 599 Pes	887 126	357 659			(379 650)	100
101		Cas particuliers						k								101
102		Cas particuliers						k								102
103		Cas particuliers						k								103
104		Cas particuliers						k								104
105		Cas particuliers						k								105
106		Cas particuliers						k								106
107		Cas particuliers						k								107
108		Sous-total							12 655 Pes	125 599 Pes	887 126	357 659			(379 650)	108
109		TOTAL							12 984 Pes	137 233 Pes	912 355	373 744	8 317	\$	(379 650)	914 766

Tableau F17 - Chiffrier des intérêts (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

											(Milliers \$)		
01	Subvention établie au RFA (F6 L9 C02) et les comptes à recevoir au RFA (F7 L6 C05 et L7 C05) excluant les allocations inscrites en 03 et 04 ci-dessous										64 320,254	(1)	01
02	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2019										1 636	(2)	02
03	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2020										2 043	(3)	03
04	Total pris en considération										63 913	(4) = (1) + (2) - (3)	04
05	Solde dû au 30 juin 2019										429	(5)	05
06	Solde antérieur pris en considération										(1 207)	(6) = (5) - (2)	06
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		
	MOIS	Rythme de versement	Rythme de versement cumulatif	Allocation totalement due (Milliers \$)	Allocation à compter de (Milliers \$)	Ajust. cumulés théoriques	Versements théoriques dus	Versements théoriques cumul. dus	Versements effectués	Cumulatifs effectués	Taux subventionné (annexe S108)	Intérêts dus (à récupérer)	
07	Solde antérieur			(1 207)		(1 207,0)	(1 207,0)	(1 207,0)				(1,1)	
08	Juillet	1,50%	1,50%			(1 207,0)	958,7	(248,3)				(0,2)	
09		1,50%	3,00%			(1 207,0)	958,7	710,4	1 940,3	1 940,3	2,26000%	(1,2)	
10	Août	1,50%	4,50%			(1 207,0)	958,7	1 669,1		1 940,3		(0,3)	
11		1,50%	6,00%			(1 207,0)	958,7	2 627,8	1 940,3	3 880,6	2,26300%	(1,2)	
12	Septembre	3,50%	9,50%			(1 207,0)	2 236,9	4 864,7		3 880,6		0,9	
13		3,50%	13,00%			(1 207,0)	2 237,0	7 101,7	4 497,4	8 378,0	2,25500%	(1,2)	
14	Octobre	4,00%	17,00%			(1 195,6)	2 567,9	9 669,6		8 378,0		1,2	
15		4,00%	21,00%	248,7		(1 184,1)	2 568,0	12 237,6	5 189,1	13 567,1	2,26000%	(1,3)	
16	Novembre	4,00%	25,00%			(1 166,4)	2 574,3	14 811,9		13 567,1		1,2	
17		4,00%	29,00%	125,4		(1 148,6)	2 574,3	17 386,2	5 681,7	19 248,8	2,26000%	(1,8)	
18	Décembre	4,00%	33,00%			(1 130,8)	2 574,3	19 960,5		19 248,8		0,7	
19		4,00%	37,00%			(1 113,0)	2 574,3	22 534,8	5 264,0	24 512,8	2,37800%	(2,0)	
20	Janvier	4,00%	41,00%			(1 093,9)	2 575,6	25 110,4		24 512,8		0,6	
21		4,00%	45,00%	2,0	5,7	(1 074,7)	2 575,8	27 686,2	5 737,5	30 250,3	2,38000%	(2,4)	
22	Février	4,00%	49,00%			(1 051,9)	2 579,3	30 265,5		30 250,3			
23		4,00%	53,00%	65,0		(1 029,0)	2 579,4	32 844,9	5 287,0	35 537,3	2,28500%	(2,3)	
24	Mars	4,50%	57,50%			(1 002,9)	2 902,2	35 747,1		35 537,3		0,2	
25		4,50%	62,00%	3,5		(976,7)	2 902,3	38 649,4	5 834,4	41 371,7	2,04300%	(1,7)	
26	Avril	6,00%	68,00%			(942,1)	3 869,3	42 518,7		41 371,7		0,7	
27		6,00%	74,00%			(907,3)	3 869,6	46 388,3	7 914,9	49 286,6	1,49800%	(1,1)	
28	Mai	6,50%	80,50%			(869,7)	4 192,0	50 580,3		49 286,6		0,5	
29		6,50%	87,00%			(832,1)	4 191,9	54 772,2	7 665,1	56 951,7	0,89800%	(0,8)	
30	Juin	6,50%	93,50%			(787,7)	4 198,8	58 971,0		56 951,7		0,7	
31		6,50%	100,00%	13,4		(743,3)	4 198,7	63 169,7	8 379,4	65 331,1	0,82500%	XXXXX	
32	TOTAL	xxxxx	100,00%	(1 205,0)	461,7	(743,3)	63 169,7	63 169,7	65 331,1	65 331,1	xxxxx	(11,9)	
33	Intérêts dus au (à récupérer du) cégep:										(11,9)		33

Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

	Enseignants 1000 et 8050 01	Autres pers. du champ 1000 et 2000 à 8000 02	Alloc. spéciales ens. régulier 8350 03	Formation continue 9090 04	Alloc. spéciales form. continue 9350 05	Cours d'été 9080 06	Centres de tech. et serv. auxil. 2040 et 9000 07	Formation Cégep à distance 08	TOTAL 09	
01 Hors cadres et cadres		2 342 626		192 085			25 164		2 559 875	01
02 Gérants		525 549		168 285					693 834	02
03 Enseignants	37 197 379	626 997	279 824	2 377 265		293 171	713 573		41 488 209	03
04 Professionnels		3 284 349	194 057	303 013					3 781 419	04
05 Soutien		6 169 172	65 772	309 301		9 611	356 382		6 910 238	05
06 TOTAL	37 197 379	12 948 693	539 653	3 349 949	\$	302 782	1 095 119	\$	55 433 575	06

Données à concilier entre le RFA et le SPOC

	RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Bonis aux cadres 07	Var. provisions vacances temps sup. 08	Montant forfaitaire et autres 09	Écart RFA - SPOC en \$ 10 = 5-6-7-8-9	Écart RFA - SPOC en % 11	Explications nécessaires 12	
07 Hors cadres et cadres	2 559 875	2 559 484	391					391	0,02%	NON	07
08 Gérants	693 834	693 883	(49)					(49)	-0,01%	NON	08
09 Enseignants	41 488 209	41 422 589	65 620	78 403		7 036		(19 819)	-0,05%	NON	09
10 Professionnels	3 781 419	3 781 421	(2)					(2)	0,00%	NON	10
11 Soutien	6 910 238	6 910 250	(12)					(12)	0,00%	NON	11
12 Total	55 433 575	55 367 627	65 948	78 403	\$	7 036	\$	(19 491)	-0,04%		12
13 Enseignants (1000 et 8050) - \$	37 197 379	37 126 739	70 640	78 403		7 036		(14 799)	-0,04%	NON	13
14 Enseignants (1000 et 8050) - ETC	434,08 ETC	434,70 ETC	(0,62) ETC	(0,95) ETC				0,33 ETC	0,08%	NON	14

Rétroactivité

	RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Montant forfaitaire 07	Écart RFA - SPOC en \$ 8 = 5 - 6 - 7	Écart RFA - SPOC en % 09	Explications nécessaires 10	
15 Hors cadres et cadres	27 509	27 509					0,00%	NON	15
16 Gérants							0,00%	NON	16
17 Enseignants	55 506	55 506					0,00%	NON	17
18 Professionnels							0,00%	NON	18
19 Soutien	822	822					0,00%	NON	19
20 Total	83 837	83 837	\$		\$	\$	0,00%		20
21 Enseignants (1000 et 8050) - \$	55 506	55 506					0,00%	NON	21

Collège Vanier

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses (non-audité)

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

Page 34

	01	
Autres revenus		
01 Résultats de l'analyse de MES		01
02 Autres revenus non détaillés	68 053	02
03 Total - Autres	68 053	03
Intérêts et frais financiers court terme		
04 Intérêts sur les marges financées par le MES	155 802	04
05 Autres frais financiers des marges financées le MES		05
06 Sous-total financé par le MES	155 802	06
07 Intérêts sur les marges autorisées d'emprunts autofinancés et/ou liées au passif au titre des sites contaminés		07
08 Autres frais financiers des marges autorisées d'emprunts autofinancés et/ou liées au passif au titre des sites contaminés		08
09 Sous-total autofinancé	\$	09
10 Total - Intérêts et frais financiers à court terme	155 802	10
Frais d'intérêt et de financement sur les dettes long terme		
11 Amortissement de l'escompte/prime		11
12 Amortissement des frais d'émission et de gestion	43 731	12
13 Intérêts découlant d'obligations liés à des contrats de location-acquisition		13
14 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés par MES	1 368 550	14
15 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés autres sources	22 945	15
16 Total - Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme	1 435 226	16
Autres dépenses		
17 Résultats de l'analyse de MES		17
18 Amortissement du RISQ	20 835	18
19 Réévaluation du passif au titre des sites contaminés		19
20 Autres dépenses non détaillées		20
21 Transfert CCTT		21
22 Travaux abandonnés		22
23 Total - Autres	20 835	23

Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière (non-audité)

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

	01 2020	02 2019	
Autres actifs			
01 RISQ	20 835	41 670	01
02 Autres actifs			02
03 Total des autres actifs	20 835	41 670	03
04 Autres actifs présentés à court terme			04
05 Autres actifs présentés à long terme	20 835	41 670	05
Emprunts temporaires			
06 Emprunts temporaires - Projets financés par les allocations normalisées du MES	5 175 233	4 108 678	06
07 Emprunts temporaires - Projets autofinancés par le fonds de fonctionnement			07
08 Emprunts temporaires - Projets financés par d'autres sources (autres ministères/organismes)			08
09 Total des emprunts temporaires	5 175 233	4 108 678	09
Passif au titre des sites contaminés			
10 Passif au titre des sites contaminés (terrains répertoriés au 31 mars 2011 et pris en charge par le gouvernement)			10
11 Passif au titre des sites contaminés (terrains non répertoriés au 31 mars 2011 et non pris en charge par le gouvernement)			11
12 Total du passif au titre des sites contaminés	\$	\$	12

Tableau I3 - Immobilisations et travaux en cours (non-audit)

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Coûts											Amortissement cumulé									
	Solde de début	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Acquisitions	Factures de biens et services / Transferts de dépenses capitalisées	Transfert des travaux en cours	Transfert d'une entité comptable du gouvernement du Québec	Réduction pour moins-valeur	Dispositions	Transferts à une entité du périmètre comptable	Solde de fin	Solde de début	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Transfert d'une entité du gouvernement du Québec	Amortissement de la période	Dispositions	Transferts à une entité du périmètre comptable	Solde de fin	Valeur nette	
24 Actifs incorporels																					24

IMMOBILISATIONS EN COURS DE CONSTRUCTION

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Solde de début	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Travaux additionnels capitalisés	Factures de biens et services / Transferts de dépenses capitalisées	Transferts d'une entité du périmètre comptable	Intérêts capitalisés	Travaux terminés	Travaux abandonnés	Transferts à une entité du périmètre comptable	Solde de fin										
25 Améliorations locatives																					25
26 Améliorations majeures aux bâtiments	2 121 803			973 134				(148 669)			2 946 268										26
27 Aménagement des terrains	46 376			9 422				(32 916)			22 882										27
28 Bâtiments				35 456							35 456										28
29 Développement informatique				46 044							46 044										29
30 Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)																					30
31 Équipement informatique et bureautique				891 621							891 621										31
32 Équipements spécialisés																					32
33 Total des travaux en cours	2 168 179	\$	\$	1 955 677	\$	\$	\$	(181 585)	\$	\$	3 942 271										33

SOMMAIRE

34 Valeur nette des immobilisations corporelles	46 250 803	34
35 Valeur nette des biens loués en vertu de contrats de location-acquisition	\$	35
36 Valeur des immobilisations en cours de construction	3 942 271	36
37 Total des immobilisations et constructions en cours	50 193 074	37
38 Valeur nette des immobilisations incorporelles	\$	38

Tableau I4 - Dettes à long terme (non-audité)

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

Les emprunts cochés avec un ' x ' sont financés par le MES

Billets à payer

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
	Financé par le MES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursements de capital effectués	Rachats en cours d'année (attente d'un refinancement)	Solde de fin	
01	x	FF-3	10 000 000	2,478 %	24-mars-2016	01-sept-2026	8 437 120		(520 960)		7 916 160	01
02	x	FF-4	25 714 000	1,993 %	26-mai-2017	13-oct-2024	24 107 417		(1 606 583)		22 500 834	02
03												03
04												04
05	x	FF-1	10 500 000	3,325 %	15-mai-2014	01-sept-2024	7 945 600		(638 600)		7 307 000	05
06	x	FF-2	10 000 000	2,904 %	12-déc-2014	01-sept-2024	7 121 651		(719 587)		6 402 064	06
07		TD Loan	1 735 000	2,480 %	19-déc-2014	19-déc-2024	1 007 156		(173 062)		834 094	07
08	x	FF-5	2 332 662	3,224 %	03-mai-2018	01-juin-2043	2 239 356		(93 306)		2 146 050	08
09	x	FF-7	2 024 022	2,988 %	28-févr-2019	01-févr-2044	2 024 022		(80 961)		1 943 061	09
10	x	FF-6	3 988 000	2,857 %	28-févr-2019	01-févr-2035	3 988 000		(252 000)		3 736 000	10
11	x	FF-8	2 444 959	2,176 %	18-févr-2020	01-févr-2040		2 444 959			2 444 959	11
12	x	FF-9	1 203 000	2,094 %	18-févr-2020	01-févr-2035		1 203 000			1 203 000	12
13												13
14												14
15												15
16												16
17												17
18												18
19												19
20												20
21												21
22												22
23												23
24												24
25												25
26												26
27												27
28												28
29												29
30												30
31	Total		69 941 643				56 870 322	3 647 959	(4 085 059)		\$ 56 433 222	31
32	Sous-total - Billets financés par le MES						55 863 166	3 647 959	(3 911 997)		55 599 128	32
33	Sous-total - Billets financés par d'autres sources						1 007 156		(173 062)		834 094	33

Collège Vanier

Tableau I4 - Dettes à long terme (non-audité)

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

Obligations											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Financé par le MES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Émissions en cours d'année	Rachats par le fonds d'amortissement	Rachats - Autres	Escompte / prime non amortie	Solde de fin
34											34
35											35
36											36
37											37
38											38
39											39
40											40
41											41
42											42
43											43
44											44
45											45
46											46
47											47
48											48
49											49
50											50
51	Total		\$			\$	\$	\$	\$	\$	\$

52 Sous-total - Obligations financées par le MES 52

53 Sous-total - Obligations financées par d'autres sources 53

Fonds d'amortissement							
13	14	15	16	17	18	19	20
OBLIGATIONS (REF. TABLEAU CI-DESSUS)			Fonds d'amortissement				Solde obligatoire net du fonds d'amortissement
Financé par le MES	Numéro	Solde de fin	Solde de début	Versements au fonds d'amortissement	Contribution du fonds d'amortissement	Solde de fin	
54							54
55							55
56							56
57							57
58							58
59							59
60							60
61							61
62							62
63							63
64							64
65							65
66							66
67							67
68							68
69							69
70							70
71			\$	\$	\$	\$	\$

72 Sous-total - Fonds d'amortissement financés par le MES 72

73 Sous-total - Fonds d'amortissement financés par d'autres sources 73

Tableau I4 - Dettes à long terme (non-audité)

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

Obligations découlant de contrats de location-acquisition

	01 Financé par le MES	02 Numéro	03 Montant brut de l'emprunt	04 Taux	05 Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	06 Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	07 Solde de début	08 Emprunts réalisés	09 Remboursements effectués	10 Annulation de contrats	11 Solde de fin	
74												74
75												75
76												76
77												77
78												78
79												79
80												80
81												81
82												82
83												83
84												84
85												85
86												86
87												87
88												88
89												89
90												90
91	Total						\$	\$	\$	\$	\$	91

92 Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par MES 92

93 Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par autres sources 93

Hypothèques (Dettes sur les résidences dont le cégep est propriétaire)

	12 Financé par le MES	13 Numéro	14 Montant brut de l'emprunt	15 Taux	16 Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	17 Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	18 Solde de début	19 Emprunts réalisés	20 Remboursements effectués	21 Solde de fin	
94											94
95											95
96											96
97											97
98											98
99											99
100											100
101											101
102											102
103											103
104											104
105											105
106											106
107											107
108											108
109											109
110											110
111							\$	\$	\$	\$	111

112 Sous-total - Hypothèques financées par le MES 112

113 Sous-total - Hypothèques financées par autres sources 113

Tableau I4 - Dettes à long terme (non-audité)

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

Emprunts classés à la juste valeur											
01 Financé par le MES	02 Numéro	03 Montant brut de l'emprunt	04 Taux	05 Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	06 Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	07 Solde de début	08 Emprunts réalisés	09 Remboursements de capital effectués	10 Variation de juste valeur au cours de l'exercice	11 Solde de fin	
114										114	
115										115	
116										116	
117										117	
118										118	
119										119	
120										120	
121										121	
122										122	
123										123	
124	TOTAL					\$	\$	\$	\$	\$	
125	Sous-total - Emprunts juste valeur financés par le MES										125
126	Sous-total - Emprunts juste valeur financés par autres sources										126

Emprunts en devises étrangères											
01 Financé par le MES	02 Numéro	03 Montant brut de l'emprunt	04 Taux	05 Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	06 Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	07 Solde de début	08 Emprunts réalisés	09 Remboursements de capital effectués	10 Variation de juste valeur au cours de l'exercice	11 Solde de fin	
127										127	
128										128	
129										129	
130										130	
131										131	
132	TOTAL					\$	\$	\$	\$	\$	
133	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par le MES										133
134	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par autres sources										134

Sommaire des dettes à long terme		Reports de l'année antérieure			
135	Billets à payer	56 433 222	Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(264 695)	135
136	Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(242 487)	Escompte/prime non amortie		136
137	Obligations				137
138	Fonds d'amortissement				138
139	Obligations découlant de contrats de location-acquisition				139
140	Hypothèques				140
141	Emprunts classés à la juste valeur				141
142	Emprunts en devises étrangères				142
143	Total des dettes incluant la portion court terme	56 190 735			143
144	Portion à court terme des dettes long terme	4 291 847			144
145	Dettes à long terme à l'état de la situation financière	51 898 888			145

Collège Vanier

Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MES- Immobilisations (non-audité)

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

	01	02	03	
01 Pourcentage d'immobilisations financées par le MES			94,60%	01

Charges du fonds d'immobilisations à financer par le MES

	Dépense totale	% financé par le MES	Montant financé par le MES	
02 Amortissement des immobilisations corporelles	4 316 053	94,60%	4 082 986	02
03 Amortissement des actifs incorporels		94,60%		03
04 Amort. des apports reportés - MES (excluant ceux liés aux frais d'émission) (en négatif)		100,00%		04
05 Amort. des apports reportés - Gouv. Du Qc - autres que le MES (en négatif)		100,00%		05
06 Amort. des apports reportés - Entreprise du gouv. du Québec (en négatif)	(4 808)	100,00%	(4 808)	06
07 Amort des apports reportés - Gouv. Féd. (en négatif)	(190 145)	100,00%	(190 145)	07
08 Amort. des apports reportés - Gouv. Autres que féd et Québec (en négatif)	(56 784)	100,00%	(56 784)	08
09 Amort des apports reportés - Autres organismes (en négatif)	(27 798)	100,00%	(27 798)	09
10 Résultats de l'analyse de MES		94,60%		10
11 Dépenses pour les résidences étudiantes dont le cégep n'est pas propriétaire (Résultats)		100,00%		11
12 Biens non capitalisables	196 630	100,00%	196 630	12
13 Perte sur la radiation d'immobilisations		94,60%		13
14 Moins-value sur les immobilisations		94,60%		14
15 (Gains) perte sur la cession d'immobilisations		94,60%		15
16 Amortissement du Réseau d'informations scientifiques du Québec	20 835	100,00%	20 835	16
17 Transfert CCTT		100,00%		17
18 Intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	155 802	100,00%	155 802	18
19 Autres (note 1)		94,60%		19
20 Total des charges en immobilisations à financer par le MES pour l'exercice			4 176 718	20

Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MES- Immobilisations (non-audité)

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

	01	02	03	
Montants à déduire				
21 Subventions - Remboursements d'emprunts	(3 911 997)			21
22 Subventions - Contributions du fonds d'amortissement				22
23 Subventions - Intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	(61 750)			23
24 Autres (note 2)				24
25 Total des montants à déduire			(3 973 747)	25
26 Ajustement à apporter à la Subvention à recevoir - Immobilisations (annexe 3)			202 971	26
27 Subvention à recevoir - Immobilisations au début			21 433 346	27
28 Subvention à recevoir - Immobilisations à la fin (annexe 4)			21 636 317	28
Notes				
29 Note 1:				29
30 Note 2:				30

Tableau I6 - Liste des codes du MES à utiliser pour les projets en immobilisations (non-audité)

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT					
Codes MES			Catég. Autor.	Codes MES	Catég. Autor.	Codes DGFE	Autres	
01								01
02	01	Terrains (achat)	A-D	70-010	A-B-C-D	00-00-901	Fonds de fonctionnement	02
03	02	Aménagement des terrains	A-D	70-011	A-B-C-D	00-00-902	Fonds spéciaux	03
04	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	A-D	70-012	A-B-C-D	00-00-903	Emprunt autofinancé	04
05	10	Bâtiments	A-D	70-013	A-B-C-D	00-00-904	Produits de la vente d'actifs	05
06	11	Bâtiments (Travaux en cours)	A-D	70-015	A-B-C-D	00-00-905	Produits d'assurance	06
07	45	Améliorations majeures aux bâtiments	A-D	70-016	A-B-C-D	00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers	07
08	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en cours)	B-C-D	70-070	A-B-C-D	00-00-907	Certifications de crédit du MES ou Autres partenaires	08
09	49	Améliorations locatives	B-D	70-073	A-B-C-D	00-00-908	Dons	09
10	47	Améliorations locatives (Travaux en cours)	B-D	70-072	A-B-C-D	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MES	10
11					A-B-C-D	00-00-910	Autres sources	11
12		Parc mobilier (B)	A-B-D	70-074		05	06	12
13			A-B-D	70-075	Catég. Autor.	Codes MES		13
14	50	Équipements spécialisés - enseignement	A-B-D	70-077	A-B-D	19-80-278	Nouvelles initiatives	14
15	60	Mobilier et équipements de bureau			A-B-D		Maintien d'actifs - Bâtiments patrimoniaux	15
16	70	Documents de bibliothèque	A-D	XX-70-035	A-B-D			16
17	80	Équipements informatiques	B-D	XX-70-080	A-B-D			17
18	90	Autres équipements	B-D	XX-70-081	A-B-D			18
19	91	Matériel roulant	B-D-E	XX-70-094	A-B-D			19
20	92	Équipements de communication multimédia	B-D	XX-71-000	A-B-D			20
21	93	Manuels pédagogiques			A-B-D			21
22	94	Développement informatique			A-B-D			22
23	96	Développement informatique (Travaux en cours)			A-B-D			23
24	95	Réseaux de télécommunication			A-B-D			24
25	97	Équipements spécialisés - (Travaux en cours)						25
26	98	Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique) - (Travaux en cours)						26
27	99	Équipement informatique et bureautique - (Travaux en cours)			A-B-D	16-80-258	Parachèvements	27
28		Location-acquisition (C)			A-B-D	17-80-261	Laboratoires d'apprentissage assistés par mannequin simulateur	28
29					A-B-D	18-80-261		29
30	103	Biens loués - Terrains			A-B-D	18-80-272	Stratégie numérique dans les cégeps	30
31	101	Biens loués - Aménagement des terrains			A-B-D	18-80-273	Stratégie numérique dans les cégeps	31
32	104	Biens loués - Bâtiments			A-B-D	18-80-274	Allocations spécifiques (Plan d'action numérique) - I026	32
33	105	Biens loués - Équipements spécialisés			A-B-D	18-80-275	Plan d'action numérique - Acquisition d'équipements numériques	33
34	106	Biens loués - Matériel et équipement			A-B-D	19-80-273	Plan d'action numérique - Acquisiion d'équipements numériques	34
35	107	Biens loués : Équipements informatiques			A-B-D	19-80-274	Plan d'action numérique - Progiiciels de gestion intégrée	35
36					A-B-D	19-80-275	Plan d'action numérique - Sécurité de l'information	36
37		Autres coûts (D)			A-B-D			37
38					A-B-D			38
39	201	Biens non capitalisables			A-B-D			39
40	202	Actifs incorporels			A-B-D			40
41					A-B-D			41
42		Autres (E)			A-B-D			42
43					A-B-D			43
44	203	Transfert CCTT			A-B-D			44
45					A-B-D			45
46					A-B-D			46
47					A-B-D			47
48					A-B-D			48
49					A-B-D			49
50					A-B-D			50
51					A-B-D			51
52					A-B-D			52
53					A-B-D			53
54					A-B-D			54
55					A-B-D			55
56					A-B-D			56
57					A-B-D			57
58					A-B-D			58
59					A-B-D			59
60					A-B-D			60
61					A-B-D			61

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations (non-audité)

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Édifice et composante SILC 03	Dépense accumulée au 30 juin 2019 04	Dépense de l'exercice 05	Dépense accumulée au 30 juin 2020 6 = 4 + 5		
01	19080	Équipement informatique		1 242 014	1 242 014	01	
02	19092	Équipement multimedia - Enseignement		291 479	291 479	02	
03	19060	Mobilier		224 433	224 433	03	
04	19090	Autres Équipement		249 838	249 838	04	
05	19050	Équipement spécialisées		434 580	434 580	05	
06	19070	Documents de bibliothèque		104 952	104 952	06	
07	19095	Réseaux de télécommunication		845 800	845 800	07	
08	19094	Développement informatique		46 575	46 575	08	
09	19091	Matériel roulant				09	
10	19201	Biens Non Capitalisables		196 630	196 630	10	
11	19096	Développement informatique (Travaux en cours)		46 044	46 044	11	
12	19097	Réseaux de télécommunication (Travaux en cours)		45 821	45 821	12	
13						13	
14	14047	Améliorations majeures aux batiments (Travaux en cours)	Divers bâtiments	1 484 366	422 181	1 906 547	14
15	17044	Drain - poursuite (Travaux en cours)	Non applicable	10 650		10 650	15
16	17053	E-400 - E-500 (Travaux en cours)	VAN-MAIN BLDG, E-BLOC E	69 022	4 917	73 939	16
17	18033	Drain - poursuite (Travaux en cours)	Non applicable	2 811	9 422	12 233	17
18	18035	Projets variés (Travaux en cours)	Divers bâtiments	330 605	276 314	606 919	18
19	18039	Mise a jour salle de bains (Travaux en cours)	VAN-MAIN BLDG, K-BLOC K	9 526	40 059	49 585	19
20	18040	Mise a jour système protection incendie (Travaux en cours)	Divers bâtiments	5 551	28 151	33 702	20
21							21
22	18032	Asphalte et drains	Non applicable	12 189	159 150	171 339	22
23							23
24	18002	Pergola Project	Non applicable	20 727	3 488	24 215	24
25							25
26	19035	Autres Projets	Divers bâtiments		893 640	893 640	26
27	19021	Réfections de la structure de l'escalier du bâtiment D	VAN-MAIN BLDG, D-BLOC D		56 672	56 672	27
28	19037	Transformation de locaux des soins infirmiers	VAN-MAIN BLDG, D-BLOC D				28
29	19037	Modification d'un studio d'enregistrement de musique	VAN-MAIN BLDG, A-BLOC A				29
30	19182	Évaluation réfection facades	Divers bâtiments		90 644	90 644	30
31	19011	Plan Directeur	Non applicable		34 300	34 300	31
32	19012	Devis 6000	Non applicable		1 156	1 156	32
33	19045	Beaumont Renovations	Non applicable		91 713	91 713	33
34							34
35	Sous-total			1 945 447	5 839 973	7 785 420	35

Le numéro du projet est unique. Il est composé de 5 chiffres dont les deux premiers correspondent à l'année de création du projet. Les trois derniers correspondent au numéro attribué lors du budget soumis à la Direction de l'expertise et du développement des infrastructures de l'enseignement supérieur.

Lors de la capitalisation des intérêts, le numéro de projet doit être le même que celui sur lequel sont calculés ses intérêts, mais doit faire l'objet d'une inscription séparée au tableau I8. Le numéro est saisi sans tiret. Exemple : «10008», le projet est créé en 2010, c'est le projet numéro 8 soumis à la Direction de l'équipement, et c'est un projet capitalisable.

Pour la capitalisation des intérêts sur des travaux en cours, le caractère «I» est ajouté, soit «10008I» et doit être inscrit séparément du capital.

Avant l'exercice 2010-2011, le numéro de projet était composé de 4 chiffres. Pour saisir les anciens numéros, ajoutez un «0» en troisième position. Par exemple l'ancien numéro de projet 0935 devient 09035.

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations (non-audité)

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

(suite)
Numéro
du
projet
01

Titre du projet ou description
02

Édifice et composante SILC
03

Dépense
accumulée
au 30 juin 2019
04

Dépense de
l'exercice
05

Dépense
accumulée
au 30 juin 2020
6 = 4 + 5

36						36
37						37
38						38
39						39
40						40
41						41
42						42
43						43
44						44
45						45
46						46
47						47
48						48
49						49
50						50
51						51
52						52
53						53
54						54
55						55
56						56
57						57
58						58
59						59
60						60
61						61
62						62
63						63
64						64
65						65
66						66
67						67
68						68
69						69
70	Sous-total			1 945 447	5 839 973	7 785 420

Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations (non-audité)

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

(suite)

Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Édifice et composante SILC 03	Dépense accumulée au 30 juin 2019 04	Dépense de l'exercice 05	Dépense accumulée au 30 juin 2020 6 = 4 + 5
71					71
72					72
73					73
74					74
75					75
76					76
77					77
78					78
79					79
80					80
81					81
82					82
83					83
84					84
85					85
86					86
87					87
88					88
89					89
90					90
91					91
92					92
93					93
94					94
95					95
96					96
97					97
98					98
99					99
100					100
101					101
102	Sous-total		1 945 447	5 839 973	7 785 420

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement (non-audité)

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

Numéro du projet 01	Titre du projet 02	CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT			
		Montant de la dépense 03	Codes MES 04	Description de la dépense 05	Codes MES 06	Description 07		
01	19080	Équipement informatique	930 648	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	01
02								02
03	19092	Équipement multimedia - Enseignement	291 479	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	03
04								04
05	19060	Mobilier	104 380	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	05
06								06
07	19090	Autres Équipement	231 433	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	07
08								08
09	19050	Équipement spécialisées	422 789	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	09
10								10
11	19070	Documents de bibliothèque	57 190	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	11
12								12
13	19097	Réseaux de télécommunication (Travaux en cours)	24 153	99	Équipement informatique et bureautique - (Travaux en cours)	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	13
14								14
15	19097	Réseaux de télécommunication (Travaux en cours)	21 668	99	Équipement informatique et bureautique - (Travaux en cours)	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	15
16								16
17	19201	Biens Non Capitalisables	184 865	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	17
18								18
19								19
20								20
21	19094	Développement informatique	46 575	94	Développement informatique	00-70-073	Allocations - Développement informatique	21
22								22
23	19096	Développement informatique (Travaux en cours)	46 044	96	Développement informatique (Travaux en cours)	00-70-073	Allocations - Développement informatique	23
24								24
25								25
26								26
27	19095	Réseaux de télécommunication	845 800	99	Équipement informatique et bureautique - (Travaux en cours)	18-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équipement	27
28								28
29								29
30	19070	Documents de bibliothèque	3 273	70	Documents de bibliothèque	00-00-901	Fonds de fonctionnement	30
31								31
32	19080	Équipement informatique	289 338	80	Équipements informatiques	00-00-901	Fonds de fonctionnement	32
33								33
34	19060	Mobilier	112 899	60	Mobilier et équipements de bureau	00-00-901	Fonds de fonctionnement	34
35		Total de la page 48	3 612 534					35

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement (non-audité)

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

(suite)

Numéro du projet 01	Titre du projet 02	CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT			
		Montant de la dépense 03	Codes MES 04	Description de la dépense 05	Codes MES 06	Description 07		
36	19090	Autres Équipement	12 087	90	Autres équipements	00-00-901	Fonds de fonctionnement	36
37								37
38	19050	Équipement spécialisées	2 984	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-00-901	Fonds de fonctionnement	38
39								39
40								40
41								41
42	19080	Équipement informatique	22 028	80	Équipements informatiques	00-00-907	Certifications de crédit du MES ou Autres parte	42
43								43
44	19060	Mobilier	7 154	60	Mobilier et équipements de bureau	00-00-907	Certifications de crédit du MES ou Autres parte	44
45								45
46	19090	Autres Équipement	1 318	90	Autres équipements	00-00-907	Certifications de crédit du MES ou Autres parte	46
47								47
48	19050	Équipement spécialisées	8 807	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-00-907	Certifications de crédit du MES ou Autres parte	48
49								49
50	19070	Documents de bibliothèque	4 362	70	Documents de bibliothèque	00-00-907	Certifications de crédit du MES ou Autres parte	50
51								51
52								52
53	19070	Documents de bibliothèque	40 127	70	Documents de bibliothèque	00-00-905	Produits d'assurance	53
54								54
55	19201	Biens Non Capitalisables	11 765	201	Biens non capitalisables	00-00-905	Produits d'assurance	55
56								56
57	19090	Autres Équipement	5 000	90	Autres équipements	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MES	57
58								58
59								59
60								60
61								61
62								62
63								63
64								64
65								65
66								66
67								67
68								68
69								69
70		Total des pages 48 et 49	3 728 166					70

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement (non-audité)

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

(suite)

Numéro du projet 01	Titre du projet 02	CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT			
		Montant de la dépense 03	Codes MES 04	Description de la dépense 05	Codes MES 06	Description 07		
71	19035	Autres Projets	20 560	02	Aménagement des terrains	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	71
72	19035	Autres Projets	441 190	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	72
73								73
74	18032	Asphalte et drains	159 150	02	Aménagement des terrains	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	74
75								75
76	18035	Projets variés (Travaux en cours)	194 593	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	76
77								77
78								78
79								79
80	19035	Autres Projets	260 366	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	80
81								81
82	19012	Devis 6000	1 156	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	82
83								83
84	18035	Projets variés (Travaux en cours)	70 144	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	84
85								85
86	14047	Améliorations majeures aux batiments (Travaux en cours)	422 181	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	86
87								87
88	18033	Drain - poursuite (Travaux en cours)	9 422	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	88
89								89
90	17053	E-400 - E-500 (Travaux en cours)	4 917	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections	90
91								91
92								92
93								93
94	19011	Plan Directeur	34 300	11	Bâtiments (Travaux en cours)	19-80-278	Maintien d'actifs - Bâtiments patrimoniaux	94
95								95
96								96
97								97
98	19035	Autres Projets	103 156	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations	98
99								99
100	18035	Projets variés (Travaux en cours)	1 577	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations	100
101								101
102								102
103								103
104								104
105		Total des pages 48,49 et 50	5 450 878					105

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement (non-audité)

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

(suite)

Numéro du projet 01	Titre du projet 02	CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT			
		Montant de la dépense 03	Codes MES 04	Description de la dépense 05	Codes MES 06	Description 07		
106	18040	Mise a jour système protection incendie (Travaux en	28 151	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	106
107								107
108	18039	Mise a jour salle de bains (Travaux en cours)	40 059	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	108
109								109
110	19021	Réfections de la structure de l'escalier du bâtiment D	56 672	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	110
111								111
112	19182	Évaluation réfection facades	90 644	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-013	Résorption du déficit d'entretien accumulé	112
113								113
114								114
115								115
116								116
117	18035	Projets variés (Travaux en cours)	10 000	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-00-905	Produits d'assurance	117
118								118
119	19035	Autres Projets	48 108	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-00-905	Produits d'assurance	119
120	19035	Autres Projets	260	60	Mobilier et équipements de bureau	00-00-905	Produits d'assurance	120
121								121
122								122
123	18002	Pergola Project	3 488	02	Aménagement des terrains	00-00-901	Fonds de fonctionnement	123
124								124
125	19035	Autres Projets	20 000	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-00-901	Fonds de fonctionnement	125
126								126
127	19045	Beaumont Renovations	91 713	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-00-901	Fonds de fonctionnement	127
128								128
129								129
130								130
131								131
132								132
133								133
134								134
135								135
136								136
137								137
138								138
139								139
140		Total des pages 48,49, 50 et 51	5 839 973					140

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement (non-audité)

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

(suite)

Numéro du projet 01	Titre du projet 02	CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT		
		Montant de la dépense 03	Codes MES 04	Description de la dépense 05	Codes MES 06	Description 07	
141							141
142							142
143							143
144							144
145							145
146							146
147							147
148							148
149							149
150							150
151							151
152							152
153							153
154							154
155							155
156							156
157							157
158							158
159							159
160							160
161							161
162							162
163							163
164							164
165							165
166							166
167							167
168							168
169							169
170							170
171							171
172							172
173							173
174							174
175	Total des pages 48,49, 50, 51et 52	5 839 973					175

Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement (non-audité)

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

(suite)

Numéro du projet 01	Titre du projet 02	CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT		
		Montant de la dépense 03	Codes MES 04	Description de la dépense 05	Codes MES 06	Description 07	
176							176
177							177
178							178
179							179
180							180
181							181
182							182
183							183
184							184
185							185
186							186
187							187
188							188
189							189
190							190
191							191
192							192
193							193
194							194
195							195
196							196
197							197
198							198
199							199
200							200
201							201
202							202
203							203
204							204
205							205
206							206
207							207
208							208
209							209
210	Total des pages 48 à 53	5 839 973					210

Tableau I9 - Suivi des allocations du MES et autres sources de financement (non-audit)

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

Codes MES 01	Description 02	Solde au 30 juin 2019 03	Redr. Effectués suite à l'analyse des rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péremption 09	Solde au 30 juin 2020 10 = (3 à 7) - 8 et 9
PARC IMMOBILIER									
Allocations normalisées									
01	70-010	4 700 165		2 439 100			1 583 679		5 555 586
02	70-011	1 573 096		385 200			104 733		1 853 563
03	70-012								
04	70-013			832 300			215 526		5 458 370
05	70-015								
06	70-016								
2017-2018 Allocations particulières									
07	17-70-035								
2018-2019 Allocations particulières									
08	18-70-035								
2019-2020 Allocations particulières									
09	19-70-035								
10	Sous-total: PARC IMMOBILIER	11 114 857		\$ 3 656 600			\$ 1 903 938		\$ 12 867 519

Tableau I9 - Suivi des allocations du MES et autres sources de financement (non-audité)

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

(suite)

Codes MES 01	Description 02	Solde au 30 juin 2019 03	Redr. Effectués suite à l'analyse des rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péremption 09	Solde au 30 juin 2020 10 = (3 à 7) - 8 et 9
	PARC MOBILIER								
	Allocations normalisées								
11 70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier	2 554 108		2 393 100			2 268 605		2 678 603
12 70-073	Allocations - Développement informatique	52 058		163 000			92 619		122 439
13 70-072	Allocations transitoires - MAOB								
	Allocations particulières								
14 70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements	200 408	(171 000)						29 408
15 70-075	Actualisation de programmes et nouveaux programmes								
16 70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux	12 712							12 712
	2017-2018 Allocations particulières								
17 17-70-080	Rattrapage								
18 17-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
19 17-70-094	FCAR-FCI								
20 17-71-000	Autres								
	2018-2019 Allocations particulières								
21 18-70-080	Rattrapage								
22 18-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
23 18-70-094	FCAR-FCI								
24 18-71-000	Autres								
	2019-2020 Allocations particulières								
25 19-70-080	Rattrapage								
26 19-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération								
27 19-70-094	FCAR-FCI								
28 19-71-000	Autres								
29	Sous-total: PARC MOBILIER	2 819 286	(171 000)	2 556 100	\$	\$	2 361 224	\$	2 843 162

Tableau I9 - Suivi des allocations du MES et autres sources de financement (non-audité)

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

(suite)

Codes MES 01	DESCRIPTION 02	Solde au 30 juin 2019 03	Redr. Effectués suite à l'analyse des rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péremption 09	Solde au 30 juin 2020 10 = (3 à 7) - 8 et 9
Nouvelles initiatives									
30	19-80-278			1 117 600			34 300		1 083 300
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
Parachèvements									
40	16-80-258	21 120		0					21 120
41	17-80-261	97 800		0					97 800
42	18-80-261	199 000		0					199 000
43	18-80-272	216 200		0					216 200
44	18-80-273	845 800		0			845 800		845 800
45	18-80-274	188 000		0					188 000
46	18-80-275	37 600		0					37 600
47	19-80-273			849 100					849 100
48	19-80-274			188 700					188 700
49	19-80-275			31 000					31 000
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76	Sous-total: Nouvelles initiatives et parachèvements	1 605 520		2 186 400			880 100		2 911 820
77	Sous-total des allocations du MES	15 539 663	(171 000)	8 399 100	\$	\$	5 145 262	\$	18 622 501

Tableau I9 - Suivi des allocations du MES et autres sources de financement (non-audité)

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2020

		Autres encaissements						
78	00-00-901	Fonds de fonctionnement			535 782		78	
79	00-00-902	Fonds spéciaux					79	
80	00-00-903	Emprunt autofinancé					80	
81	00-00-904	Produits de la vente d'actifs					81	
82	00-00-905	Produits d'assurance	99 644	98 494		110 260	82	
83	00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers					83	
84	00-00-907	Certifications de crédit du MES ou Autres partenaires				43 669	84	
85	00-00-908	Dons					85	
86	00-00-909	Subventions 'Autres' que le MES		5 000		5 000	86	
87	00-00-910	Autres sources					87	
88		Sous-total: Autres sources de financement	99 644	\$ 103 494	\$	\$ 694 711	\$ 87 878	88
89		GRAND TOTAL	15 639 307	(171 000)	8 502 594	\$ 5 839 973	\$ 18 710 379	89
90	Moins:	Biens non capitalisables (code MES 201)				196 630		90
91		Coûts relatifs aux contrats de locations acquisitions (code MES 103 à 107)						91
92		Transfert CCTT (code MES 203)						92
93	Solde	Coûts capitalisées à la page 36 et page 37				5 643 343		93