

# Collège Champlain

## Rapport financier annuel

### au 30 juin 2021

#### 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 - Crédoiteurs	14
Annexe 6 - Apports et revenus reportés	15
Notes complémentaires	17

# Collège Champlain

## État des résultats

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

			Page 1							
			02	03	04	05	06	07		
			Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2021	2020	2021	2020	2021	2020		
Annexes		Notes								
<b>Revenus</b>										
Subventions										
- Gouvernement du Québec										
01	2	- Ministère de l'Enseignement supérieur (MES)	note	59 066 046	55 673 624	5 589 864	5 299 570	64 655 910	60 973 194	01
02	2	- Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)	note	454 492	640 828			454 492	640 828	02
03	2	- Autres ministères et organismes du gouv. du Qc	note	397 003	459 429			397 003	459 429	03
04	2	- Entreprises du gouvernement	note							04
05	2	- Gouvernement fédéral	note	(20 826)	(6 105)			(20 826)	(6 105)	05
06	2	- Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec	note	185 618	200 995			185 618	200 995	06
07	2	Revenus provenant d'autres organismes	note	467 026	919 785			467 026	919 785	07
08	2	Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents	note	2 684 983	2 653 546			2 684 983	2 653 546	08
09	2	Vente de biens et services	note	1 082 002	1 920 392			1 082 002	1 920 392	09
10	2	Locations	note	855 434	817 537			855 434	817 537	10
Amortissement des apports reportés										
- Gouvernement du Québec										
11		- MES	note			68 074	45 640	68 074	45 640	11
12		- Autres	note			30 926		30 926		12
13		- Entreprises du gouvernement	note			3 945	3 944	3 945	3 944	13
14		- Gouvernement fédéral	note	314 428	231 529	216 375	259 457	530 803	490 986	14
15		- Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec	note							15
16		- Autres organismes	note	42 139	21 118	56 016	45 930	98 155	67 048	16
17	2	Revenus d'intérêts	note	87 786	122 932	8		87 794	122 932	17
18	2	Autres revenus	note			45 197	1 014	45 197	1 014	18
19		<b>Total</b>		<b>65 616 131</b>	<b>63 655 610</b>	<b>6 010 405</b>	<b>5 655 555</b>	<b>71 626 536</b>	<b>69 311 165</b>	19

# Collège Champlain

## État des résultats (Suite)

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

			<b>Page 2</b>							
			01	02	03	04	05	06	07	
				Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
				2021	2020	2021	2020	2021	2020	
Annexes										
<b>Charges</b>										
20	2	Salaires et avantages sociaux - Enseignants	note	<b>38 498 099</b>	36 063 270			<b>38 498 099</b>	36 063 270	20
21	2	Salaires et avantages sociaux - Autres personnels	note	<b>14 318 839</b>	13 714 924			<b>14 318 839</b>	13 714 924	21
22	2	Communications et informations	note	<b>857 016</b>	703 028			<b>857 016</b>	703 028	22
23	2	Fournitures et matériel	note	<b>2 157 984</b>	1 973 605			<b>2 157 984</b>	1 973 605	23
24	2	Services, honoraires et contrats, locations	note	<b>5 354 568</b>	6 348 871			<b>5 354 568</b>	6 348 871	24
25	2	Autres charges	note	<b>146 226</b>	221 244	<b>20 835</b>	20 835	<b>167 061</b>	242 079	25
26	2	Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme	note			<b>1 027 368</b>	1 063 145	<b>1 027 368</b>	1 063 145	26
27		Frais d'intérêts sur les emprunts court terme	note	<b>1 265</b>	1 755	<b>30 157</b>	78 943	<b>31 422</b>	80 698	27
28		Dépenses pour les résidences étudiantes	note			<b>309 590</b>	309 590	<b>309 590</b>	309 590	28
29		Amortissement des immobilisations	note			<b>4 210 286</b>	3 887 065	<b>4 210 286</b>	3 887 065	29
30		Amortissement des actifs incorporels	note							30
31		Biens non capitalisables	note			<b>284 474</b>	203 381	<b>284 474</b>	203 381	31
32		<b>Total des charges</b>		<b>61 333 997</b>	<b>59 026 697</b>	<b>5 882 710</b>	<b>5 562 959</b>	<b>67 216 707</b>	<b>64 589 656</b>	32
<b>Autres revenus (charges)</b>										
33		- Perte sur la radiation d'immobilisations	note			<b>(1 643)</b>		<b>(1 643)</b>		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							39
40		<b>Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges</b>		<b>4 282 134</b>	<b>4 628 913</b>	<b>126 052</b>	<b>92 596</b>	<b>4 408 186</b>	<b>4 721 509</b>	40

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

# Collège Champlain

## État de l'évolution des soldes de fonds

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 3

		01	02	03	04	05	06	07	
Annexes	Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
		2021	2020	2021	2020	2021	2020		
01	<b>Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice avant redressements</b>	<b>8 652 137</b>	4 189 698	<b>7 826 525</b>	7 566 397	<b>16 478 662</b>	11 756 095		01
02	Redressements affectant les exercices antérieurs	<b>(3)</b>			1 058	<b>(3)</b>	1 058		02
03	<b>Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice redressé</b>	<b>8 652 134</b>	<b>4 189 698</b>	<b>7 826 525</b>	<b>7 567 455</b>	<b>16 478 659</b>	<b>11 757 153</b>		03
04	2 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	<b>4 282 134</b>	4 628 913	<b>126 052</b>	92 596	<b>4 408 186</b>	4 721 509		04
05	Apports reçus à titre de dotations								05
06	Apports reçus pour le financement d'actifs non amortissables								06
07	Virements interfonds	<b>(26 490)</b>	(166 474)	<b>26 490</b>	166 474				07
08	<b>Solde de fonds (insuffisance) à la fin de l'exercice</b>	<b>12 907 778</b>	<b>8 652 137</b>	<b>7 979 067</b>	<b>7 826 525</b>	<b>20 886 845</b>	<b>16 478 662</b>		08

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

# Collège Champlain

## État des gains et pertes de réévaluation

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 4

		01	02	03	04	05	06	07	
		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2021	2020	2021	2020	2021	2020	
01	<b>Solde au début de l'exercice avant redressements</b>		0		0				01
02	Redressements affectant les exercices antérieurs								02
03	<b>Solde au début de l'exercice redressé</b>		\$	\$	\$	\$	\$	\$	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	<b>Solde à la fin de l'exercice</b>		\$	\$	\$	\$	\$	\$	16

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

# Collège Champlain

## État de la situation financière

Au 30 juin 2021

Page 5

		01	02	03	04	05	06	07	
Annexes		Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2021	2020	2021	2020	2021	2020	
<b>ACTIF</b>									
Actif à court terme									
01	- Trésorerie et équivalents de trésorerie	note	<b>28 072 290</b>	17 613 248	<b>(2 937)</b>		<b>28 069 353</b>	17 613 248	01
02	- Placements de portefeuille	note							02
03	- Intérêts courus à recevoir	note	<b>11 215</b>	6 278			<b>11 215</b>	6 278	03
04	- Débiteurs	note	<b>5 350 580</b>	7 213 756	<b>78 087</b>	50 710	<b>5 428 667</b>	7 264 466	04
05	4 - Subventions à recevoir	note	<b>88 830</b>	386 679	<b>314 441</b>	348 185	<b>403 271</b>	734 864	05
06	- Stocks de fournitures	note							06
07	- Stocks destinés à la vente	note	<b>101 099</b>	59 460			<b>101 099</b>	59 460	07
08	- Avances interfonds	note			<b>38 025</b>	23 016			08
09	- Charges payées d'avance	note	<b>541 271</b>	488 699	<b>22 601</b>	16 930	<b>563 872</b>	505 629	09
10	- Autres actifs à court terme	note				0			10
11	<b>Total actif à court terme</b>		<b>34 165 285</b>	<b>25 768 120</b>	<b>450 217</b>	<b>438 841</b>	<b>34 577 477</b>	<b>26 183 945</b>	11
Actif à long terme									
12	4 - Subventions à recevoir	note	<b>0</b>	0	<b>18 824 236</b>	17 919 325	<b>18 824 236</b>	17 919 325	12
13	- Placements de portefeuille	note							13
14	- Immobilisations et constructions en cours	note			<b>41 671 217</b>	41 974 784	<b>41 671 217</b>	41 974 784	14
15	- Actifs incorporels	note							15
16	- Autres actifs à long terme	note			<b>62 505</b>	83 340	<b>62 505</b>	83 340	16
17	<b>Total de l'actif à long terme</b>		<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>60 557 958</b>	<b>59 977 449</b>	<b>60 557 958</b>	<b>59 977 449</b>	17
18	<b>Total de l'actif</b>		<b>34 165 285</b>	<b>25 768 120</b>	<b>61 008 175</b>	<b>60 416 290</b>	<b>95 135 435</b>	<b>86 161 394</b>	18

# Collège Champlain

## État de la situation financière

Au 30 juin 2021

Page 6

(Suite)

Annexes		01	02		03		04		05		06		07	
		Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		Total					
			2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020				
<b>Passif</b>														
Passif à court terme														
19	- Emprunts à court terme	note				3 605 000	5 129 000	3 605 000	5 129 000					19
20	5 - Créditeurs	note	10 750 032	9 568 427	986 500	542 332	11 736 532	10 110 759						20
21	- Montants en transit	note												21
22	4 - Subventions perçues en trop	note	1 152 630	959 309		0	1 152 630	959 309						22
23	6 - Apports reportés	note	7 907 743	5 159 369			7 907 743	5 159 369						23
24	6 - Revenus reportés	note	1 372 476	1 405 862			1 372 476	1 405 862						24
25	- Dus interfonds	note	38 025	23 016										25
26	- Intérêts courus	note			314 441	338 909	314 441	338 909						26
27	- Autres passifs à court terme	note	36 601				36 601							27
28	- Portion à court terme de la dette à long terme	note				3 979 555	3 322 692	3 979 555	3 322 692					28
29	<b>Total du passif à court terme</b>		<b>21 257 507</b>	<b>17 115 983</b>	<b>8 885 496</b>	<b>9 332 933</b>	<b>30 104 978</b>	<b>26 425 900</b>						29
30	- Dette à long terme	note			35 928 833	34 969 493	35 928 833	34 969 493						30
31	- Passif au titre des sites contaminés	note			830 000	830 000	830 000	830 000						31
32	6 - Apports reportés	note			7 384 779	7 457 339	7 384 779	7 457 339						32
33	- Autres passifs à long terme	note												33
34	<b>Total du passif à long terme</b>		<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>44 143 612</b>	<b>43 256 832</b>	<b>44 143 612</b>	<b>43 256 832</b>						34
35	<b>Total du passif</b>		<b>21 257 507</b>	<b>17 115 983</b>	<b>53 029 108</b>	<b>52 589 765</b>	<b>74 248 590</b>	<b>69 682 732</b>						35
<b>SOLDE (INSUFFISANCE) DE FONDS</b>														
Non grevé d'affectations														
36	- Liés aux activités	note	8 735 742	8 528 611			8 735 742	8 528 611						36
37	- Cumul des gains (pertes) de réévaluation	note												37
Grevés d'affectations														
38	1 - Origine interne	note	4 172 036	123 526			4 172 036	123 526						38
39	- Origine externe à titre de dotations	note												39
40	Investi en immobilisations	note			7 979 067	7 826 525	7 979 067	7 826 525						40
41	<b>Total solde de fonds</b>		<b>12 907 778</b>	<b>8 652 137</b>	<b>7 979 067</b>	<b>7 826 525</b>	<b>20 886 845</b>	<b>16 478 662</b>						41
42	<b>Total du passif et du solde de fonds</b>		<b>34 165 285</b>	<b>25 768 120</b>	<b>61 008 175</b>	<b>60 416 290</b>	<b>95 135 435</b>	<b>86 161 394</b>						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 Champlain

## État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 7

	01 2021	02 2020	
<b>Activités de fonctionnement</b>			
01 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	4 408 186	4 721 509	01
Éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie			
02 - Perte sur la radiation d'immobilisations	1 643	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	(375 336)	(354 971)	08
09 - Amortissement des immobilisations	4 210 286	3 887 065	09
10 - Amortissement des actifs incorporels	0	0	10
11 - Amortissement des frais d'émission et de gestion reportés liés aux dettes	32 193	30 923	11
12 - Amortissement de l'escompte ou de la prime sur les obligations	0	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	(3 322 692)	(3 248 342)	14
- Autre élément hors caisse :			
15 Redressements affectant les exercices antérieurs soldes de fonds	(3)		15
16 Comptes à payer-Biens non capitalisables	14 842		16
17 Variation des actifs et des passifs liés aux activités de fonctionnement (note x)	<u>5 259 709</u>	<u>(449 431)</u>	17
<b>18 Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement</b>	<b>10 249 663</b>	<b>4 607 588</b>	18
<b>Activités d'investissement en immobilisations</b>			
19 Acquisition d'immobilisations corporelles (a)	(3 479 038)	(4 563 241)	19
20 Cession d'immobilisations corporelles (b)	2	2	20
21 Acquisition d'actifs incorporels	0	0	21
22 Cession d'actifs incorporels	0	0	22
Autre activité d'investissement en immobilisations :			
23			23
<b>24 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement en immobilisations</b>	<b>(3 479 036)</b>	<b>(4 563 239)</b>	24



# Collège Champlain

## État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 8

(Suite)

	01	02	
<b>Activités de placement</b>			
25 Acquisition de placements			25
26 Cession de placements			26
Autre activité de placement			
27			27
28 <b>Flux de trésorerie liés aux activités de placement</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>28</b>
<b>Activités de financement</b>			
29 Variation des emprunts à court terme	(1 524 000)	3 504 000	29
30 Encaissement de dette à long terme	4 925 195	1 487 000	30
31 Remboursement de dette à long terme	0		31
32 Frais d'émission et de gestion des emprunts long terme	(18 493)	(8 773)	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	302 776	20 492	37
Autres éléments liés aux activités de financement			
38			38
39			39
40 <b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>3 685 478</b>	<b>5 002 719</b>	<b>40</b>
41 <b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>10 456 105</b>	<b>5 047 068</b>	<b>41</b>
42 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	17 613 248	12 566 180	42
43 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice	<b>28 069 353</b>	17 613 248	43
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	
44 Encaisse	28 649 347	18 344 331	44
45 Espèces, effets en main et dépôts en circulation	5 915	280	45
46 Équivalents de trésorerie			46
47 Découvert bancaire			47
48 Chèques en circulation	(585 909)	(731 363)	48
49 <b>Total</b>	<b>28 069 353</b>	<b>17 613 248</b>	<b>49</b>
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 Champlain**  
**Annexe 1 - Sommaire des affectations du solde de fonds**  
**Fonds de fonctionnement**  
 Au 30 juin 2021

	Description 01	Numéro de résolution du CA ou de l'exécutif 02	Code de nature 03	2021-2022 04	2022-2023 05	2023-2024 06	2024-2025 07	2025-2026 08	Total 09		
01										01	
02	Access to Surplus for Renovations of facilities St-Lambert	CRC--2019-015	300	50 000					50 000	02	
03	Access to Surplus for Purchase of Capital Equipment St-Lambert A	CRC--2019-016	400	47 036					47 036	03	
04	Access to Surplus for Purchase of Capital Equipment St-Lambert A	CRC-2020-026	400	25 000					25 000	04	
05	Access to Surplus for Purchase of Capital Equipment & furniture"ln	CRC-2020-028	400	250 000					250 000	05	
06	Replacement HVAC system	CRC-2020-025	300	2 000 000					2 000 000	06	
07	Furniture & equipment Building Expansion	CRC-2020-027	300	1 500 000					1 500 000	07	
08	Replacement of Furniture at Residences	CRC-2020-024	400	300 000					300 000	08	
09										09	
10										10	
11										11	
12										12	
13										13	
14										14	
15										15	
16										16	
17										17	
18										18	
19	<b>TOTAL</b>			<b>4 172 036</b>		\$	\$	\$	\$	<b>4 172 036</b>	19

# Collège Champlain

## Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 10

	01	02	03	04	05	06	
	Enseignement régulier		Formation continue		Cours d'été		
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	
<b>REVENUS</b>							
01 Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure	<b>82 953</b>	88 441	<b>3 349</b>	(7 666)			01
02 MES - Revenus de transfert pour l'exercice courant	<b>54 729 438</b>	52 029 442	<b>3 938 196</b>	3 494 661	<b>(3 800)</b>	9 168	02
03 MES - Subventions liées à la réforme		(243 547)					03
04 Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale			<b>454 492</b>	640 828			04
05 Autres ministère et organismes du gouv. du Qc	<b>385 958</b>	402 001	<b>11 045</b>	57 428			05
06 Entreprises du gouvernement							06
07 Subventions du gouvernement fédéral	<b>157 647</b>	204 522	<b>135 955</b>	20 902			07
08 Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec	<b>703</b>	10 000					08
09 Autres organismes	<b>445 989</b>	822 755					09
10 Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents	<b>2 376 433</b>	2 399 330	<b>242 969</b>	215 510	<b>65 581</b>	38 706	10
11 Ventes de biens et services	<b>295 561</b>	681 839	<b>100 528</b>	147 048		80 240	11
12 Locations	<b>37 512</b>	115 985					12
13 Autres revenus	<b>87 786</b>	122 932					13
14 Facturation interne	<b>(80 000)</b>	(92 060)	<b>(27 847)</b>	(8 216)	<b>107 847</b>	100 276	14
<b>15 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>58 519 980</b>	<b>56 541 640</b>	<b>4 858 687</b>	<b>4 560 495</b>	<b>169 628</b>	<b>228 390</b>	15
<b>CHARGES</b>							
16 Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure							16
17 Salaires et avantages sociaux des enseignants	<b>35 152 331</b>	33 192 562	<b>2 141 191</b>	2 022 343	<b>114 451</b>	98 315	17
18 Coûts de convention et avantages sociaux des enseignants	<b>1 090 126</b>	750 050					18
19 Salaires et avantages sociaux des autres personnels	<b>11 799 674</b>	11 273 301	<b>1 695 887</b>	1 435 480	<b>6 038</b>	23 991	19
20 Coûts de convention et avantages sociaux des autres personnels	<b>587 647</b>	795 415					20
21 Communications et informations	<b>643 146</b>	477 050	<b>119 970</b>	131 537		532	21
22 Fournitures et matériel	<b>1 568 998</b>	1 455 038	<b>29 940</b>	41 257	<b>294</b>	142	22
23 Services, honoraires et contrats, locations	<b>4 770 047</b>	5 670 076	<b>95 274</b>	134 109	<b>651</b>	12 706	23
24 Autres charges	<b>124 605</b>	192 756	<b>(793)</b>	19 753	<b>78</b>	786	24
25 Facturation interne	<b>(112 909)</b>	(109 474)	<b>115 447</b>	79 485		43	25
<b>26 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>55 623 665</b>	<b>53 696 774</b>	<b>4 196 916</b>	<b>3 863 964</b>	<b>121 512</b>	<b>136 515</b>	26
<b>27 EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS PAR RAPPORT AUX CHARGES</b>	<b>2 896 315</b>	<b>2 844 866</b>	<b>661 771</b>	<b>696 531</b>	<b>48 116</b>	<b>91 875</b>	27

# Collège Champlain

## Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

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		
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	
28 Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure							<b>86 302</b>	80 775	28
29 MES - Revenus de transfert pour l'exercice courant			<b>315 910</b>	303 125			<b>58 979 744</b>	55 836 396	29
30 MES - Subventions liées à la réforme								(243 547)	30
31 Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale							<b>454 492</b>	640 828	31
32 Autres ministère et organismes du gouv. du Qc							<b>397 003</b>	459 429	32
33 Entreprises du gouvernement									33
34 Subventions du gouvernement fédéral							<b>293 602</b>	225 424	34
35 Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec			<b>184 915</b>	190 995			<b>185 618</b>	200 995	35
36 Autres organismes			<b>63 176</b>	118 148			<b>509 165</b>	940 903	36
37 Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents							<b>2 684 983</b>	2 653 546	37
38 Ventes de biens et services			<b>685 913</b>	1 011 265			<b>1 082 002</b>	1 920 392	38
39 Locations			<b>817 922</b>	701 552			<b>855 434</b>	817 537	39
40 Autres revenus							<b>87 786</b>	122 932	40
41 Facturation interne									41
<b>42 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>2 067 836</b>	<b>2 325 085</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>65 616 131</b>	<b>63 655 610</b>	<b>42</b>
<b>CHARGES</b>									
43 Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure									43
44 Salaires et avantages sociaux des enseignants							<b>37 407 973</b>	35 313 220	44
45 Coûts de convention et avantages sociaux des enseignants							<b>1 090 126</b>	750 050	45
46 Salaires et avantages sociaux des autres personnels			<b>229 593</b>	186 737			<b>13 731 192</b>	12 919 509	46
47 Coûts de convention et avantages sociaux des autres personnels							<b>587 647</b>	795 415	47
48 Communications et informations			<b>93 900</b>	93 909			<b>857 016</b>	703 028	48
49 Fournitures et matériel			<b>558 752</b>	477 168			<b>2 157 984</b>	1 973 605	49
50 Services, honoraires et contrats, locations			<b>488 596</b>	531 980			<b>5 354 568</b>	6 348 871	50
51 Autres charges			<b>23 601</b>	9 704			<b>147 491</b>	222 999	51
52 Facturation interne			<b>(2 538)</b>	29 946					52
<b>53 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>1 391 904</b>	<b>1 329 444</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>61 333 997</b>	<b>59 026 697</b>	<b>53</b>
<b>54 EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS PAR RAPPORT AUX CHARGES</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>675 932</b>	<b>995 641</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>4 282 134</b>	<b>4 628 913</b>	<b>54</b>

# Collège Champlain

## Annexe 3 - Subventions et amortissement des apports reportés - MES

### Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 12

	01	02	
	2021	2020	
<b>Subventions du MES</b>			
Subventions de transfert :			
01 - Subventions - Remboursements d'emprunts	3 437 712	3 351 682	01
02 - Subventions - Frais d'intérêts à long terme	1 214 212	1 250 783	02
03 - Subventions - Contribution de fonds d'amortissement			03
04 - Subventions encaissées pour les intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	57 497	25 718	04
05 - Subventions - Autres			05
06 <b>Sous-total - Subventions de transfert</b>	<b>4 709 421</b>	<b>4 628 183</b>	06
Subventions liées à la réforme :			
07 - Variation de la subvention à recevoir - Intérêts courus des emprunts à long terme financés par le MES	(24 468)	(12 312)	07
08 - Variation de la subvention à recevoir - Immobilisations	904 911	683 699	08
09 - Variation de la subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés			09
10 <b>Total provenant du MES</b>	<b>5 589 864</b>	<b>5 299 570</b>	10
<b>Amortissement des apports reportés - MES</b>			
11 Amortissement des apports reportés liés au remboursement des frais d'émission et de gestion des emprunts	32 193	30 924	11
12 Amortissement des apports reportés liés aux acquisitions d'immobilisations financées par le MES	35 881	14 716	12
13 <b>Total - MES</b>	<b>68 074</b>	<b>45 640</b>	13

Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2021

		Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
		01 2021	02 2020	03 2021	04 2020	
<b>GOUVERNEMENT DU QUÉBEC</b>						
<b>Ministère de l'Enseignement supérieur (MES)</b>						
01	Subvention à recevoir (perçue en trop) - Revenu de transfert exercice courant	(1 152 630)	(1 546 199)			01
02	Subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés			830 000	830 000	02
Subvention à recevoir - Autres MES :						
03				0	8 773	03
04				0	503	04
Subventions à recevoir liées à la réforme						
05	- Congés de maladie		101 381			05
06	- Vacances		336 683			06
07	- Indemnités de départ		91 594			07
08	- Assurance-traitement		57 232			08
09	- Autres congés sociaux					09
10	- Immobilisations			17 994 236	17 089 325	10
11	- Intérêts courus des emprunts à long terme subventionnées par le MES			314 441	338 909	11
12	<b>Sous-total à recevoir (perçu en trop) - MES</b>	<b>(1 152 630)</b>	<b>(959 309)</b>	<b>19 138 677</b>	<b>18 267 510</b>	12
<b>Autres ministères et organismes du gouvernement provincial</b>						
13	Subventions à recevoir	58 830	94 500			13
14	Subventions (perçues en trop)					14
15	<b>Sous-total</b>	<b>58 830</b>	<b>94 500</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	15
<b>ORGANISMES LIÉS AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL</b>						
16	Subventions à recevoir	30 000	292 179			16
17	Subventions (perçues en trop)					17
18	<b>Sous-total</b>	<b>30 000</b>	<b>292 179</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	18
<b>AUTRES ORGANISMES</b>						
19	Subventions à recevoir					19
20	Subventions (perçues en trop)					20
21	<b>Sous-total</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	21
22	<b>TOTAL DES SUBVENTIONS À RECEVOIR</b>	<b>88 830</b>	<b>386 679</b>	<b>19 138 677</b>	<b>18 267 510</b>	22
23	Subventions à recevoir présentées à court terme	88 830	386 679	314 441	348 185	23
24	Subventions à recevoir présentées à long terme			18 824 236	17 919 325	24
25	<b>TOTAL DES SUBVENTIONS PERÇUES EN TROP</b>	<b>1 152 630</b>	<b>959 309</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	25

# Collège Champlain

## Annexe 5 - Crédoiteurs

### Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2021

Page 14

	Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
	01 2021	02 2020	03 2021	04 2020	
01 Comptes à payer et frais courus	1 520 721	2 058 580			01
02 Comptes à payer et frais courus sur les immobilisations			971 658	542 332	02
03 Comptes à payer et frais courus - biens non capitalisables			14 842		03
04 Comptes à payer lié au MES					04
05 Salaires et avantages sociaux à payer	5 747 318	4 145 394			05
06 Vacances à payer	1 930 405	1 884 223			06
07 Provision pour congés de maladie non monnayables	15 516	16 237			07
08 Provision pour pertes sur les interventions financières garanties					08
09 Autres provisions	1 093 741	963 518			09
10 Retenues sur contrat à payer					10
11 Autres éléments crédoiteurs	442 331	500 475			11
<b>12 Total des crédoiteurs</b>	<b>10 750 032</b>	<b>9 568 427</b>	<b>986 500</b>	<b>542 332</b>	12

## Annexe 6 - Apports et revenus reportés

## Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2021

	Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations	
	01	02	03	04
	2021	2020	2021	2020
<b>Apports reportés</b>				
<b>Gouvernement du Québec</b>				
MES				
01 - Perfectionnement - Enseignants	128 198	80 570		
02 - Perfectionnement - Autres personnels	167 685	144 257		
03 - Allocations spécifiques	6 158 206	3 894 778		
04 - Sous-embauche	877 330	346 391		
05 - Charges à la formation continue reportées	448 912	302 162		
06 - Remboursement des frais d'émission et de gestion liés aux emprunts financés par le MES			190 990	204 690
07 - Certifications de crédit destinées à l'acquisition d'immobilisations				
08 - Autres				
09 <b>Sous-total - MES</b>	<b>7 780 331</b>	<b>4 768 158</b>	<b>190 990</b>	<b>204 690</b>
10 Autres ministères et organismes du gouv. du Qc	48 209	48 209	331 428	203 764
11 <b>Total - Gouvernement du Québec</b>	<b>7 828 540</b>	<b>4 816 367</b>	<b>522 418</b>	<b>408 454</b>
<b>Entreprises du gouvernement</b>				
12 Solde de début			67 418	71 362
13 Redressement du solde de début				
14 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice				
15 Amortissement des apports reportés (en négatif)			(3 945)	(3 944)
16 Solde de fin	\$	\$	<b>63 473</b>	<b>67 418</b>
<b>Gouvernement fédéral</b>				
17 Solde de début	293 995	120 705	5 231 667	5 485 156
18 Redressement du solde de début				
19 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice	21 483	404 819	6 828	5 968
20 Amortissement des apports reportés (en négatif)	(314 428)	(231 529)	(216 375)	(259 457)
21 Solde de fin	<b>1 050</b>	<b>293 995</b>	<b>5 022 120</b>	<b>5 231 667</b>
<b>Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec</b>				
22 Solde de début				
23 Redressement du solde de début				
24 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice				
25 Amortissement des apports reportés (en négatif)				
26 Solde de fin	\$	\$	\$	\$
<b>Autres organismes (excluant les gouvernements provinciaux et fédéraux)</b>				
27 Solde de début	49 007	2 634	1 749 800	1 789 980
28 Redressement du solde de début				
29 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice	71 285	67 491	82 984	5 750
30 Amortissement des apports reportés (en négatif)	(42 139)	(21 118)	(56 016)	(45 930)
31 Solde de fin	<b>78 153</b>	<b>49 007</b>	<b>1 776 768</b>	<b>1 749 800</b>
32 <b>TOTAL DES APPORTS REPORTÉS</b>	<b>7 907 743</b>	<b>5 159 369</b>	<b>7 384 779</b>	<b>7 457 339</b>



# Collège Champlain

## Annexe 6 - Apports et revenus reportés

### Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2021

Page 16

#### Revenus reportés

33	Droits de scolarité perçus d'avance	1 310 423	1 267 607	33
34	Autres revenus perçus d'avance	62 053	138 255	34
35	<b>TOTAL DES REVENUS REPORTÉS</b>	<b>1 372 476</b>	<b>1 405 862</b>	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 Champlain

## 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)	21
Tableau F10 - Sommaire des allocations reportables à la formation continue (non-audité)	22
Tableau F11 - Résultats de l'analyse du MES sur le solde des certifications de crédits reportées (non-audité)	23
Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-embauche (non-audité)	24
Tableau F13 - Financement du personnel enseignant (non-audité)	25
Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers) (non-audité)	26
Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention (non-audité)	27
Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue (non-audité)	28
Tableau F17 - Chiffrier des intérêts (non-audité)	33
Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA (non-audité)	34

### Fonds des immobilisations :

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses (non-audité)	35
Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière (non-audité)	36
Tableau I3 - Immobilisations et travaux en cours (non-audité)	37
Tableau I4 - Dettes à long terme (non-audité)	39
Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MES- Immobilisations (non-audité)	43
Tableau I6 - Liste des codes du MES à utiliser pour les projets en immobilisations (non-audité)	45
Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations (non-audité)	46
Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement (non-audité)	49
Tableau I9 - Suivi des allocations du MES et autres sources de financement (non-audité)	55
Messages	59

# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

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	Others	
Code		0410	0439	9080	2040							
01		02	03	04	05	06	07	08	09	11	12	
01	Solde au 30 juin 2020	(2 819 811)	5 010 612	463 102			3 266 331			2 014 651	(22 547)	01
02	Redressements affectant les années antérieures	106 560	(106 563)									02
03	Solde au 30 juin 2020 redressé	(2 713 251)	4 904 049	463 102			3 266 331			2 014 651	(22 547)	03
04	Résultats de l'année	2 896 315	661 771	48 116			506 506			105 297	(1 038)	04
05	Apports de dotations											05
06	Remboursements d'emprunts autofinancés		(26 490)									06
07	<b>Sous-total</b>	<b>183 064</b>	<b>5 539 330</b>	<b>511 218</b>		\$	<b>3 772 837</b>		\$	<b>2 119 948</b>	<b>(23 585)</b>	07
08	Acquisition d'immobilisations											08
09	Locations-acquisitions											09
10	Autres											10
11	<b>Sous-total</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	11
12	<b>Solde au 30 juin 2021</b>	<b>183 064</b>	<b>5 539 330</b>	<b>511 218</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>3 772 837</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>2 119 948</b>	<b>(23 585)</b>	12

Centre de responsabilité		Bookstore										Total	
Code		13	14	15	16	17	18	19	20			22	
01													
13	Solde au 30 juin 2020	739 799										<b>8 652 137</b>	13
14	Redressements affectant les années antérieures											<b>(3)</b>	14
15	Solde au 30 juin 2020 redressé	739 799										<b>8 652 134</b>	15
16	Résultats de l'année	65 167										<b>4 282 134</b>	16
17	Apports de dotations											<b>\$</b>	17
18	Remboursements d'emprunts autofinancés											<b>(26 490)</b>	18
19	<b>Sous-total</b>	<b>804 966</b>										<b>12 907 778</b>	19
20	Acquisition d'immobilisations											<b>\$</b>	20
21	Locations-acquisitions											<b>\$</b>	21
22	Autres											<b>\$</b>	22
23	<b>Sous-total</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	23
24	<b>Solde au 30 juin 2021</b>	<b>804 966</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>12 907 778</b>	24

# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 3

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 2020	Cert. de crédits reportées 2021	Autres revenus	Revenus	Charges	Excédent favorable (défavorable)	
01 1000	Enseignants	31 434 800		(1 098 462)	311 241	877 330	4 736 294	34 506 543	33 484 334	1 022 209	01
02 8100	Coûts de convention des enseignants	34 600	3 564	1 063 862			23 686	1 125 712	1 090 126	35 586	02
03 1 à 8	Soutien à la formation et gestion ress. matérielles	18 656 000	840 153	(220 188)	466 491	726 960	2 575 377	21 590 873	18 235 408	3 355 465	03
04 8300	Service de la dette et opérations de financement	(145 000)		(10 400)			87 786	(67 614)	2 909	(70 523)	04
05 8350	Autres allocations spéciales (ch. 8350)	1 183 100	2 524 203		3 362 782	5 223 421	(565 151)	1 281 513	1 517 353	(235 840)	05
06	Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure							82 953		82 953	06
07	Rétroactivité								1 293 535	(1 293 535)	07
08	<b>TOTAL - Enseignement régulier</b>	<b>51 163 500</b>	<b>3 367 920</b>	<b>(265 188)</b>	<b>4 140 514</b>	<b>6 827 711</b>	<b>6 857 992</b>	<b>58 519 980</b>	<b>55 623 665</b>	<b>2 896 315</b>	08
09 9090	Formation continue	251 000	3 861 113	(822 546)	301 895	448 912	1 712 788	4 855 338	4 196 916	658 422	09
10 9350	Autres allocations spéciales (ch. 9350)	22 100	20 800		164 925	207 825					10
11	Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure							3 349		3 349	11
12	Rétroactivité										12
13	<b>TOTAL - Formation continue</b>	<b>273 100</b>	<b>3 881 913</b>	<b>(822 546)</b>	<b>466 820</b>	<b>656 737</b>	<b>1 712 788</b>	<b>4 858 687</b>	<b>4 196 916</b>	<b>661 771</b>	13
14 9080	Cours d'été						169 628	169 628	121 512	48 116	14
15 2040	Centres de transfert de technologie										15
16 9090	Cégep à distance										16
17	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures										17
	<b>Services auxiliaires</b>										
18	Résidences						1 243 152	1 243 152	736 646	506 506	18
19	Services alimentaires										19
20	Centre sportif										20
21	Stationnement						195 447	195 447	90 150	105 297	21
22	Others								1 038	(1 038)	22
23	Bookstore						629 237	629 237	564 070	65 167	23
24											24
25											25
26											26
27											27
28											28
29											29
30											30
31	<b>TOTAL - Services auxiliaires</b>						<b>2 067 836</b>	<b>2 067 836</b>	<b>1 391 904</b>	<b>675 932</b>	31
32	<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>51 436 600</b>	<b>7 249 833</b>	<b>(1 087 734)</b>	<b>4 607 334</b>	<b>7 484 448</b>	<b>10 808 244</b>	<b>65 616 131</b>	<b>61 333 997</b>	<b>4 282 134</b>	32

# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

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	<b>MASSE SALARIALE DES ENSEIGNANTS</b>								
01 E	11 000	Masse salariale des enseignants - E102	31 434 800			311 241		877 330	30 868 711	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"								04
		<b>COÛTS DE CONVENTION - E103</b>								
05 E	11 000	Ajustement relatif aux coûts de convention								05
06 E	11 004	Dépenses de sécurité et de fin d'emploi	34 600				(34 600)			06
07 E	11 117	Libérations syndicales nationales								07
08 E	11 120	Rétention et disparités régionales								08
09 E	11 144	Perfectionnement provincial		3 564					3 564	09
10 E	11 005	Allocations particulières - coûts de convention								10
11 E	11 125	Autres (enseignants et autres coûts)								11
12		<b>Sous-total:</b>	<b>31 469 400</b>	<b>3 564</b>	<b>\$</b>	<b>311 241</b>	<b>(34 600)</b>	<b>877 330</b>	<b>30 872 275</b>	12
	1 À 8, 1000 et 8150	<b>NORMES AP/AC, COÛTS DE CONV. AP</b>								
13 F	21 001	Fixe - régulier - F101	6 501 100						6 501 100	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	5 897 200	522 132					6 419 332	18
19 A	23 002	Activités pondérées - Enseignement régulier - A101	2 001 800	258 275					2 260 075	19
20 A	23 003	Ententes MES - MSSS - A106	31 900						31 900	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	29 700						29 700	23
24 A	23 012	Activités brutes - Moyenne mobile A101								24
25 A	23 013	Activités pondérées - Moyenne mobile - A101								25
26 A	23 015	Ateliers d'aide en français - A110		7 000		18 386		24 613	773	26
27 A	23 016	Clientèle particulière - Handicapés - A111 et A112	586 700			291 422		492 918	385 204	27
28 A	23 017	Étudiants dans le domaine des sciences et génie - A113		46 430		111 624		158 054		28
29 A	23 018	Moyenne générale au secondaire - A113								29
30 A	23 019	Conventions collectives - A114		3 526				3 526		30
31 A	23 020	Perfectionnement provincial (PNE) - A114		2 790		28 026		30 816		31
32 A	23 021	Formation des administrateurs - A115				17 033		17 033		32
33 A	25 400	Coûts de convention - autres personnels - A104	600						600	33
34 S	25 402	Allocations particulières au «S» - S101								34
35 S	21 100	Indexation autres personnels - année courante								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					(220 188)		(220 188)	38
39		<b>Sous-total:</b>	<b>15 049 000</b>	<b>840 153</b>	<b>\$</b>	<b>466 491</b>	<b>(220 188)</b>	<b>726 960</b>	<b>15 408 496</b>	39
	7000 et 8200	<b>LOCATIONS</b>								
40 B	22 001	Fonctionnement bâtiments et équipements - B101	3 607 000						3 607 000	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		<b>Sous-total:</b>	<b>3 607 000</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>3 607 000</b>	44

# Collège Champlain

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

			01	02	03	04	Page 5 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	<b>ALLOCATIONS SPÉCIALES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER</b>							
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	R 43 160	Pôles régionaux - R107		78 571		50 000		78 571	50 000
51	S 44 013	Évaluation systémique							51
52	R 44 014	Programmes d'aide à la recherche au collégial - R103	90 000	3 000		90 000		180 000	3 000
53	R 44 015	Attraction d'étudiants internationaux - R105	50 000			43 486		90 691	2 795
54	R 44 016	Service aux collectivités - R106	400 000	218 750		400 000		1 018 750	
55	E 44 032	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E104	45 300			61 867		107 167	
56	S 44 041	Centre collégial de développement du matériel didactique							56
57	S 44 100	Programme d'aide pour les applications pédagogiques des possibilités numériques - S109							57
58	S 44 105	NTIC pour enseignement et bibliothèques				151 007		151 007	
59	S 44 160	Mesure de soutien à la réussite				10 522			10 522
60	S 44 162	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite							60
61	S 44 163	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes							61
62	S 44 164	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maîtrise du français				42 758		24 060	18 698
63	R 44 165	Mobilité étudiante inter-régionale - R104							63
64	S 45 019	Promotion de l'enseignement collégial - S102							64
65	S 45 020	Droits de reproduction d'oeuvres - S118		5 588				5 588	
66	S 45 021	Réussite et relance économique - S119	597 800					404 902	192 898
67	S 45 022	Soutien additionnel en contexte de crise sanitaire - S120		1 611 488				652 117	959 371
68	S 45 025	Accessibilité aux services spécialisés en santé mentale pour la communauté étudiante - S121		34 659				31 705	2 954
69	S 45 027	Bourses pour la persévérance des étudiants éprouvant des difficultés académiques dans le contexte de la crise sanitaire - S122		69 600				45 600	24 000
70	S 45 032	Communautés culturelles - S116		4 270		50 045		32 794	21 521
71	S 45 034	Clientèles particulières - Handicapés				136 171		20 212	115 959
72	F/S 45 035	Clientèles particulières - Autochtones - F102 et S113		87 324		130 818		163 193	54 949
73	S 45 039	Lutte contre l'homophobie et la transphobie							73
74	S 45 040	Plan lutte contre les violences à caractère sexuel							74
75	S 45 050	Plan d'action numérique				142 638		127 695	14 943
76	S 48 500	Réinvestissement à l'enseignement collégial - S117		586 753		1 057 597		1 507 481	136 869
77	S 48 600	Réinvestissement 2008-2009				456 441		350 447	105 994
78	S 49 041	Autres allocations (DPBF)		6 273		503 923		142 330	367 866
79	S 49 042	Autres allocations (DAEI)				11 239		52 441	(41 202)
80	R 49 102	Consolidation de l'offre de formation - R108							80
81	S 49 105	Consolidation de l'offre de formation - Efforts de recrutement							81
82	S 49 400	Récupération « Autres »							82
83	S 50 611	Développement de programmes - Alternance Travail Étude - S105		12 400		24 270		36 670	
84	S 50 624	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail - S105							84
85	S 61 021	Mesures spéciales de financement - enseignant							85
86	S 61 080	Mesure de soutien provisoire 2018-2019							86
87		<b>Sous-total:</b>	<b>1 183 100</b>	<b>2 718 676</b>		<b>\$ 3 362 782</b>		<b>\$ 5 223 421</b>	<b>2 041 137</b>

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

FABRES	Champ/ Code MES	Description	00	01 Allocation Initiale	02 Certification crédit	03 Lettres d'autorisation	04 All. Rep. Ant. Redressée	05 Financ. (Récupér.)	06 All. Reportée de l'année	07 Total	
	8300 - 8900	<b>SERVICE DE LA DETTE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT</b>									
88	S 21 009	Récupération - développement informatique - I012		(145 000)						(145 000)	88
89	S 61 000	Dette à court terme - S108						(10 400)		(10 400)	89
90		<b>Sous-total:</b>		<b>(145 000)</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>(10 400)</b>	<b>\$</b>	<b>(155 400)</b>	90
	2 040	<b>CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE</b>									
91	R 44 230	Centres de transfert de technologie - R102					0	0	0		91
92		<b>Sous-total:</b>		<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	92
	9 090	<b>FORMATION CONTINUE - FORMATION ET ENCADREMENT</b>									
93	A 31 006	Activités brutes - A101									93
94	A 31 007	Activités pondérées - A101									94
95	A 31 008	Allocation particulière au A à la formation continue - A101									95
96	E 34 002	E pes (RAC)			2 126 062			(453 505)		1 672 557	96
97	E 34 005	E pes (DEC) formation continue			30 112			1 629		31 741	97
98	E 34 014	Epes (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales			626 266			184 370		810 636	98
99	A 34 015	A (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales			298 277			69 932		368 209	99
100	B 34 016	B (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales			132 803			17 444		150 247	100
101	E 34 017	Epes (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec			383 569			(383 569)			101
102	A 34 018	A (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec			182 686			(182 686)			102
103	B 34 019	B (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec			81 338			(81 338)			103
104	S 34 020	Récupération - Enveloppes régionales Emploi Québec									104
105	E 50 100	Charges pour la formation continue		251 000			301 895	9 146	448 912	113 129	105
106	C 44 050	Soutien aux formations de perfectionnement des personnes - C107									106
107	A/E 12 000	Revenus récupérables et autres ajustements						(3 969)		(3 969)	107
108		<b>Sous-total:</b>		<b>251 000</b>	<b>3 861 113</b>	<b>\$</b>	<b>301 895</b>	<b>(822 546)</b>	<b>448 912</b>	<b>3 142 550</b>	108



# Collège Champlain

## 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	<b>FORMATION CONTINUE - ALLOCATIONS SPÉCIALES</b>							
109 S	50 612	Dév. prog. en formation courte - S104							109
110 C	50 621	Reconnaissance des acquis - C111							110
111 C	50 622	Entrevues de validation de la RAC - C111		20 800		100 825		121 625	111
112 C	50 623	Centre d'expertise RAC en formation technique - C111							112
113 R	50 640	Collaboration régionale - R107	22 100			64 100		86 200	113
114 C	57 650	Projets novateurs visant la diversification des choix de carrière - S106							114
115		<b>Sous-total:</b>	<b>22 100</b>	<b>20 800</b>	<b>\$</b>	<b>164 925</b>	<b>\$</b>	<b>207 825</b>	<b>\$</b> 115
	9 090	<b>CÉGEP À DISTANCE</b>							
116 E	34 001	Cégep à distance - E pes DEC							116
117 E	34 030	Cégep à distance - E pes (AEC financées)							117
118 A	34 031	Cégep à distance - A (AEC financées)							118
119 E	34 002	Cégep à distance - RAC (25%)							119
120 E	34 002	Cégep à distance - RAC (50%)							120
121 F	50 001	Cégep à distance - Formation à distance - fixe							121
122 B/S	34 013	Cégep à distance - Autres revenus MES							122
123 A	12 000	Revenus récupérables							123
124		<b>Sous-total:</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b> 124
		<b>RÉTROACTIVITÉ SALARIALE</b>							
125 E	11 500	Rétroactivité Enseignants réguliers							125
126 E	11 501	Rétroactivité - Clause PIB - Enseignants réguliers							126
127 E	21 201	Équité pers. non enseignant. Rémunération et intérêts							127
128 E	21 210	Équité pers. non enseignant. Rémunération - Années antérieures							128
129 E	21 211	Équité pers. non enseignant. Intérêts - Années antérieures							129
130		<b>Sous-total:</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b> 130
131		<b>Sous-total:</b>	<b>51 436 600</b>	<b>7 444 306</b>	<b>\$</b>	<b>4 607 334</b>	<b>(1 087 734)</b>	<b>7 484 448</b>	<b>54 916 058</b> 131
		<b>ÉTABLISSEMENTS FIDUCIAIRES</b>	<b>Allocation initiale 01</b>	<b>Certification crédit 02</b>	<b>Lettres d'autorisation 03</b>	<b>Compte à payer ant. redressé 04</b>	<b>(Récupération) 05</b>	<b>Compte à payer année courante 06</b>	
132 S	59 100	DAEI							132
133 S	59 110	DEC							133
134 S	59 120	DAEI							134
135 S	59 200	DPBF							135
136 S	59 300	DRT							136
137 S	59 400	DPFT							137
138 S	59 450	Plan de rapprochement							138
139		<b>Sous-total:</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b> 139
140		<b>TOTAL</b>	<b>51 436 600</b>	<b>7 444 306</b>	<b>\$</b>	<b>4 607 334</b>	<b>(1 087 734)</b>	<b>7 484 448</b>	140

# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 8

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
	Enseignants	Coûts de conv.	Autres	Soutien à	Coûts de conv.	Gestion des	Service dette	Alloc. spéc.	Cours	Formation	
	1000-8050	des enseignants	1000	la formation	Autres personnels	ress. Matérielles	Opér. financ.	ens. Régulier	d'été	continue	
		8100		2 à 6000 et 8000	8150	7000	8300-8900	8350	9080	9090	
01 800 MES	907 230		(3 255)	(388 033)		(315 910)			(3 800)	795 646	01
02 826 MES - Autres	2 950 371										02
03											03
04 831 Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale										454 492	04
05 830 Autres ministères et organismes du gouv. du Qc	157 670		296	27 899				200 093		11 045	05
06 840 Entreprises du gouvernement											06
07 850 Subventions du gouvernement fédéral	18 670			138 977						135 955	07
08 827 Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec				703							08
09 870 Autres organismes	30 399		(216)	359 929		55 877					09
10 860 Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents				2 131 780					62 792	241 348	10
11 865 Droits - étudiants internationaux				191 160					2 789		11
12 866 Droits - étudiants canadiens, non-résidents du Québec				53 493						1 621	12
13 868 Ventes de biens et services		48 955	19 096	227 527		(17)				100 528	13
14 880 Locations				5 822		150 249		(118 559)			14
15 881 Intérêts							87 786				15
16											16
17 820 Variation de la Sub. à rec. - Maladies											17
18 821 Variation de la Sub. à rec. - Vacances											18
19 822 Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ											19
20 823 Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement											20
21 824 Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux											21
22 825 Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)											22
23 890 Gain (perte) sur disposition de placement											23
24 891 Gain (perte) de change											24
25 892 Autres revenus											25
26 888 Facturation interne	671 954	(25 269)		(80 000)				(646 685)	107 847	(27 847)	26
27 <b>TOTAL</b>	<b>4 736 294</b>	<b>23 686</b>	<b>15 921</b>	<b>2 669 257</b>		<b>\$ (109 801)</b>	<b>87 786</b>	<b>(565 151)</b>	<b>169 628</b>	<b>1 712 788</b>	27

# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
28	Alloc. Spéciales	Centres	Formation	Résidences	Services	Centre	Services auxiliaires :	Others	Bookstore		28
29	form. Continue	de technologie	Cégep à		alimentaires	sportif	Stationnement				29
30	9350	2040	distance								30
31	800 MES			315 910							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						184 915				38
39	870 Autres organismes			63 166					10		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			46 154			10 532		629 227		43
44	880 Locations			817 922							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	<b>TOTAL</b>	\$	\$	\$	1 243 152	\$	\$	195 447	\$	629 237	\$ 57

# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
58	Services auxiliaires											58
59												59
60	<b>REVENUS</b>										<b>TOTAL</b>	60
61	800 MES										1 307 788	61
62	826 MES - Autres										2 950 371	62
63	MES - Autres revenus de transfert											63
64	831 Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale										454 492	64
65	830 Autres ministères et organismes du gouv. du Qc										397 003	65
66	840 Entreprises du gouvernement											66
67	850 Subventions du gouvernement fédéral										293 602	67
68	827 Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec										185 618	68
69	870 Autres organismes										509 165	69
70	860 Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents										2 435 920	70
71	865 Droits - étudiants internationaux										193 949	71
72	866 Droits - étudiants canadiens, non-résidents du Québec										55 114	72
73	868 Ventes de biens et services										1 082 002	73
74	880 Locations										855 434	74
75	881 Intérêts										87 786	75
76	Variation - Subvention à recevoir											76
77	820 Variation de la Sub. à rec. - Maladies											77
78	821 Variation de la Sub. à rec. - Vacances											78
79	822 Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ											79
80	823 Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement											80
81	824 Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux											81
82	825 Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (basculé)											82
83	890 Gain (perte) sur disposition de placement											83
84	891 Gain (perte) de change											84
85	892 Autres revenus											85
86	888 Facturation interne											86
87	<b>TOTAL</b>										<b>10 808 244</b>	87
		\$	\$	\$	\$	\$	\$					
88	<b>Répartition par catégorie des coûts de convention des enseignants</b>											88
89										4 962	89	
90										18 724	90	
91										<b>23 686</b>	91	

# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 11

			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				100 745		202 869	585 954	264 138	336 561
02	120	Personnel de gérance							164 422	210 235	72 172
03	140	Personnel enseignant	30 327 323				77 128	151 942			
04	144	Contrats et hon. d'enseignement									
05	170	Personnel professionnel				56 556	71 953	1 143 613	620 596	74 079	
06	200	Personnel de soutien			656 642	218 422	81 896	783 095	511 272	301 422	378 417
07	300	Av. sociaux - enseignants	3 157 011				8 062	13 557			
08	300	Av. sociaux - autres personnels			80 830	43 461	16 650	239 412	209 127	107 984	103 273
09	300	Coûts de conv. - enseignants	1 090 126								
10	300	Coûts de conv. - autres pers.									
11		<b>Sous-total:</b>	<b>34 574 460</b>	<b>\$</b>	<b>737 472</b>	<b>419 184</b>	<b>255 689</b>	<b>2 534 488</b>	<b>2 091 371</b>	<b>957 858</b>	<b>890 423</b>
			<b>AUTRES CHARGES</b>								
12	400	Autres dépenses du code 400			15 305		257 302	34 727	82 147	9 986	984
13	511	Combustible - Huile									
14	512	Combustible - Gaz									
15	520	Électricité									
16	540	Matériel didactique et spécialisé			100 485						
17	500	Autres dépenses du code 500			40 484	3 420	5 190	298 958	10 707	529	8 645
18	620	Honoraires professionnels			10 981		5 462	196 707	5 950	151 423	48 057
19	630	Locations - de locaux et de bâtiments			5 368			16 695			
20	640	Transport étudiant : stages et autres			11 921			4 010			
21	650	Contrats			10 356	98 911	10 714	41 991	35 124	76 386	28 473
22	600	Autres dépenses du code 600			9 691	820	229	65 155	27 269	23 468	1 346
23	730	Intérêts						35		1 230	
24	700	Autres dépenses du code 700								2 945	
25	785	Moins-value sur les placements									
26		Pertes sur interventions financières garanties									
27	779	Facturation interne			3 227		10 090	(10 296)	242		
28	720	Mauvaises créances - débiteurs									156
29		<b>Sous-total:</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>207 818</b>	<b>103 151</b>	<b>288 987</b>	<b>647 982</b>	<b>161 439</b>	<b>265 967</b>	<b>87 661</b>
30		<b>Total</b>	<b>34 574 460</b>	<b>\$</b>	<b>945 290</b>	<b>522 335</b>	<b>544 676</b>	<b>3 182 470</b>	<b>2 252 810</b>	<b>1 223 825</b>	<b>978 084</b>

# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 12

			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 informationnelles 8010		
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>TRAITEMENTS</b>												
31	100	Personnel cadre et hors-cadre						267 408	711 707	154 216		31
32	120	Personnel de gérance		94 585					16 847	89 121		32
33	140	Personnel enseignant										33
34	144	Contrats et hon. d'enseignement										34
35	170	Personnel professionnel							153 029	312 919		35
36	200	Personnel de soutien	159 103	393 189	59 356				147 004	611 643		36
37	300	Av. sociaux - enseignants										37
38	300	Av. sociaux - autres personnels	20 339	61 792	7 052			28 396	110 337	137 606		38
39	300	Coûts de conv. - enseignants										39
40	300	Coûts de conv. - autres pers.							587 647			40
41		<b>Sous-total:</b>	<b>179 442</b>	<b>549 566</b>	<b>66 408</b>		\$	\$	<b>295 804</b>	<b>1 726 571</b>	<b>1 305 505</b>	<b>\$</b> 41
<b>AUTRES CHARGES</b>												
42	400	Autres dépenses du code 400	86 536	5 731				271	60 233	48 793		42
43	511	Combustible - Huile										43
44	512	Combustible - Gaz		11 988	92 350							44
45	520	Électricité		7 775	602 742							45
46	540	Matériel didactique et spécialisé										46
47	500	Autres dépenses du code 500	21 324	78 956		2 320			14 791	19 704		47
48	620	Honoraires professionnels		29 354				7 052	273 050	99 534		48
49	630	Locations - de locaux et de bâtiments							374 436			49
50	640	Transport étudiant : stages et autres						1 600				50
51	650	Contrats	62 042	179 452	87 515	538 802	625 178		18 351	603 936		51
52	600	Autres dépenses du code 600	13 282	214 967			2 737	3 497	251 864	5 970		52
53	730	Intérêts										53
54	700	Autres dépenses du code 700							107 935			54
55	785	Moins-value sur les placements										55
56		Pertes sur interventions financières garanties										56
57	779	Facturation interne	(9 816)	(23 500)					(96 172)			57
58	720	Mauvaises créances - débiteurs							9 395			58
59		<b>Sous-total:</b>	<b>173 368</b>	<b>504 723</b>	<b>782 607</b>	<b>541 122</b>	<b>627 915</b>	<b>12 420</b>	<b>1 013 883</b>	<b>777 937</b>		<b>\$</b> 59
60		<b>Total</b>	<b>352 810</b>	<b>1 054 289</b>	<b>849 015</b>	<b>541 122</b>	<b>627 915</b>	<b>308 224</b>	<b>2 740 454</b>	<b>2 083 442</b>		<b>\$</b> 60

# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

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
<b>TRAITEMENTS</b>												
61	100	Personnel cadre et hors-cadre			229 005						81 480	
62	120	Personnel de gérance			116 106						26 182	
63	140	Personnel enseignant		372 022	1 914 504		102 096				935 003	
64	144	Contrats et hon. d'enseignement										
65	170	Personnel professionnel		156 996	729 813						100 001	
66	200	Personnel de soutien		84 434	445 412		5 359				150 869	
67	300	Av. sociaux - enseignants		110 283	226 687		12 355					
68	300	Av. sociaux - autres personnels		28 267	175 551		679					
69	300	Coûts de conv. - enseignants										
70	300	Coûts de conv. - autres pers.										
71		<b>Sous-total:</b>	\$	752 002	3 837 078	\$	120 489	\$	\$	\$	1 293 535	\$
<b>AUTRES CHARGES</b>												
72	400	Autres dépenses du code 400		41 131	119 970							
73	511	Combustible - Huile										
74	512	Combustible - Gaz										
75	520	Électricité										
76	540	Matériel didactique et spécialisé		483	166							
77	500	Autres dépenses du code 500		248 147	29 774		294					
78	620	Honoraires professionnels		67 176	45 639							
79	630	Locations - de locaux et de bâtiments										
80	640	Transport étudiant : stages et autres		661						28 647		
81	650	Contrats		317 236	46 848							
82	600	Autres dépenses du code 600		77 201	2 787		651					
83	730	Intérêts										
84	700	Autres dépenses du code 700	2 909		639		78					
85	785	Moins-value sur les placements										
86		Pertes sur interventions financières garanties										
87	779	Facturation interne		13 316	115 447							
88	720	Mauvaises créances - débiteurs			(1 432)							
89		<b>Sous-total:</b>	2 909	765 351	359 838	\$	1 023	\$	\$	28 647	\$	\$
90		<b>Total</b>	2 909	1 517 353	4 196 916	\$	121 512	\$	\$	28 647	1 293 535	\$
91				Contrats d'affiliation --->		28 647		Primes de monitorat --->				

# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 14

	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
	Rétroactivité salariale					Services auxiliaires						
92	Formation continue		Résidences	Services	Centre	Stationnement	Others	Bookstore			92	
93	Financés	Autres		alimentaires	sportif						93	
94	MES - MSS (EQ)	sources									94	
	<b>TRAITEMENTS</b>											
95	100	Personnel cadre et hors-cadre										95
96	120	Personnel de gérance										96
97	140	Personnel enseignant										97
98	144	Contrats et hon. d'enseignement										98
99	170	Personnel professionnel										99
100	200	Personnel de soutien										100
101	300	Av. sociaux - enseignants										101
102	300	Av. sociaux - autres personnels										102
103	300	Coûts de conv. - enseignants										103
104	300	Coûts de conv. - autres pers.										104
105	<b>Sous-total:</b>											
	\$	\$	178 277		\$	\$	\$	226	51 090		\$	
	<b>AUTRES CHARGES</b>											
106	400	Autres dépenses du code 400										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										111
112	620	Honoraires professionnels										112
113	630	Locations - de locaux et de bâtiments										113
114	640	Transport étudiant : stages et autres										114
115	650	Contrats										115
116	600	Autres dépenses du code 600										116
117	730	Intérêts										117
118	700	Autres dépenses du code 700										118
119	785	Moins-value sur les placements										119
120	Pertes sur interventions financières garanties											
121	779	Facturation interne										121
122	720	Mauvaises créances - débiteurs										122
123	<b>Sous-total:</b>											
	\$	\$	558 369		\$	\$	90 150	812	512 980		\$	
124	<b>Total</b>											
	\$	\$	736 646		\$	\$	90 150	1 038	564 070		\$	





# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 16

	01	02	03	
01 <b>SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2020 AVANT L'ANALYSE DU MINISTÈRE</b>			<b>(1 546 199)</b>	01
02 Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure			<b>4 359 570</b>	02
03 <b>SUBVENTION À RECEVOIR AU 30 JUIN 2020 APRÈS ANALYSE DU MINISTÈRE</b>			<b>2 813 371</b>	03
<b>AJOUTER : SUBVENTION DE L'ANNÉE COURANTE</b>				
04 Allocation initiale		51 436 600		04
05 Certifications de crédits - année courante		7 444 306		05
06 Lettres d'autorisation				06
07 Financement (récupération) du Ministère		(1 087 734)		07
08 Ajustement spécial : Salary indexation form March 2020 to June 2021		<b>1 285 650</b>		08
09 <b>Sous-total</b>		<b>59 078 822</b>		09
<b>AJOUTER : ACTIVITÉS FIDUCIAIRES</b>				
10 Allocation initiale				10
11 Certifications de crédits - année courante				11
12 Lettres d'autorisation				12
13 Récupération du Ministère				13
14 <b>Sous-total</b>				14
15 <b>TOTAL DE L'ANNÉE COURANTE</b>			<b>59 078 822</b>	15
16 <b>SOUS-TOTAL</b>			<b>61 892 193</b>	16
17 SOUSTRAIRE : ENCAISSEMENTS DE L'ANNÉE			<b>63 044 823</b>	17
18 <b>SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2021</b>			<b>(1 152 630)</b>	18

# Collège Champlain

## Tableau F7 - Comptes à recevoir (non-audité)

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 17

	01	02	03	04	05	
	Solde au 30 juin 2020	Résultats de l'analyse du RFA antérieur	solde après analyse	Variation de l'année (excluant colonne 2)	Solde au 30 juin 2021	
<b>MES</b>						
01 - Ententes MES - MSSS	29 918		29 918	(3 255)	26 663	01
02 - «A» de FABRES	2 259 850	(676 866)	1 582 984	47 806	1 630 790	02
03 «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2017-2018						03
04 «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2018-2019						04
05 «E» de FABRES - Financement du personnel enseignant - 2019-2020	3 532 399	(80 575)	3 451 824	(3 451 824)		05
06 «E» de FABRES - Financement du personnel enseignant - 2020-2021				2 950 371	2 950 371	06
07 Annulation du compte à recevoir «E» de FABRES - Réservé au MES						07
08						08
09						09
10						10
11						11
12						12
13						13
14						14
15						15
16 Vacances - enseignantes en maternité	68 762		68 762	(22 413)	46 349	16
17						17
<b>18 Sous-total</b>	<b>5 890 929</b>	<b>(757 441)</b>	<b>5 133 488</b>	<b>(479 315)</b>	<b>4 654 173</b>	<b>18</b>
<b>AUTRES</b>						
19 - Vente de biens et services	211 872		211 872	(41 517)	170 355	19
20 - Droits de scolarité, d'inscription et droits afférents	98 459		98 459	(17 600)	80 859	20
21 - Ministère Travail, Emploi et Solidarité (Emploi-Québec)	80 146		80 146	20 253	100 399	21
22 - Fondation du Collège	204 872		204 872	(92 297)	112 575	22
23 - Ristourne sur TPS et TVQ	190 692		190 692	(33 936)	156 756	23
24 - Congés anticipés ou différés	35 745		35 745	(62 180)	(26 435)	24
25						25
26 Autres comptes à recevoir non détaillés	501 041		501 041	(399 143)	101 898	26
<b>27 Sous-total - Autres</b>	<b>1 322 827</b>	<b>\$</b>	<b>1 322 827</b>	<b>(626 420)</b>	<b>696 407</b>	<b>27</b>
<b>28 TOTAL DES DÉBITEURS</b>	<b>7 213 756</b>	<b>(757 441)</b>	<b>6 456 315</b>	<b>(1 105 735)</b>	<b>5 350 580</b>	<b>28</b>

# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 18

CHAMP 1 à 8

		Codes du Ministère	Revenus	Cert. de crédits reportées redressées	Autres revenus	Revenus totaux	Charges totales	Résultats 7 = 5 - 6	Immobilisations capitalisables	Certificats de crédits à reporter	Récupération du Ministère	Conservé (assumé) par le cégep	
01	A	Ateliers d'aide en français - A110	23 015	7 000	18 386	25 386	773	24 613		24 613			01
02	A	Clientèle particulière - Handicapés - A111 et A112	23 016	586 700	291 422	878 122	395 599	482 523		492 918		(10 395)	02
03	A	Étudiants dans le domaine des sciences et génie - A113	23 017	46 430	111 624	158 054	0	158 054		158 054			03
04	A	Moyenne générale au secondaire - A113	23 018							0			04
05	A	Conventions collectives - A114	23 019	3 526		3 526		3 526		3 526			05
06	A	Perfectionnement provincial (PNE) - A114	23 020	2 790	28 026	30 816		30 816		30 816			06
07	A	Formation des administrateurs - A115	23 021		17 033	17 033		17 033		17 033			07
08		<b>TOTAL</b>		<b>646 446</b>	<b>466 491</b>	<b>\$ 1 112 937</b>	<b>396 372</b>	<b>716 565</b>	<b>\$</b>	<b>726 960</b>	<b>\$</b>	<b>(10 395)</b>	08



**Collège Champlain**  
**Tableau F8 - Sommaire des allocations reportables (non-audité)**

**Fonds de fonctionnement**

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

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
<b>ENSEIGNEMENT RÉGULIER (SUITE)</b>												
49	S	Plan d'action numérique	45 050	142 638		142 638	14 943	127 695		127 695		49
50	S	- Volet 1 : formation continue du personnel	45 050	142 638		142 638	14 943	127 695		127 695		50
51	S	- Volet 2 : maximisation du rôle des conseillers pédagogiques	45 050									51
52	S	- Volet 3 : acquisition et développement de ressources éducatives numériques	45 050									52
53	S	- Volet 4 : soutien aux usagers	45 050									53
54	S	- Volet 5 : renforcement de la sécurité de l'information	45 050									54
55	S	- Volet 6 : projets d'innovation liés aux technologies numériques	45 050									55
56	S	Réinvestissement à l'enseignement collégial - S117	48 500	1 057 597		1 644 350	136 869	1 507 481		1 507 481		56
57	S	Réinvestissement 2008-2009	48 600	456 441		456 441	105 994	350 447		350 447		57
58	S	Autres allocations (DPBF)	49 041	503 923	(124 832)	385 364	123 588	261 776	129 864	142 330		(10 418)
59	S	Autres allocations (DAEI)	49 042	11 239	178 000	189 239	160 145	29 094	4 448	52 441		(27 795)
60	R	Consolidation de l'offre de formation - R108	49 102									60
61	S	Consolidation de l'offre de formation - Efforts de recrutement	49 105									61
62	S	Récupération « Autres »	49 400									62
63	S	Développement de programmes - Alternance Travail Étude - S105	50 611	24 270		36 670	0	36 670		36 670		63
64	S	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail - S105	50 624									64
65	S	Mesures spéciales de financement - enseignant	61 021									65
66	S	Mesure de soutien provisoire 2018-2019	61 080									66
67		<b>TOTAL</b>	<b>3 901 776</b>	<b>3 362 782</b>	<b>(409 263)</b>	<b>6 855 295</b>	<b>1 517 353</b>	<b>5 337 942</b>	<b>194 473</b>	<b>5 223 421</b>	<b>\$</b>	<b>(79 952)</b>
<b>CHAMP 2040</b>												
		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
68	R	Centres de transfert de technologie - R102	44 230									68
69		<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>
70		<b>GRAND TOTAL</b>	<b>4 548 222</b>	<b>3 829 273</b>	<b>(409 263)</b>	<b>7 968 232</b>	<b>1 913 725</b>	<b>6 054 507</b>	<b>194 473</b>	<b>5 950 381</b>	<b>\$</b>	<b>(90 347)</b>

# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

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		<b>TOTAL</b>		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 08

Provisions à payer					
			Salaires	Avantages sociaux	Total
09	Enseignants				
	- Congés de maladie monnayables		0	0	
10	- Congés de maladie non-monnayables		0	0	
11	- Vacances		46 349	5 858	52 207
12	- Temps supplémentaire		0	0	
13	- Indemnités de départ		0	0	
14	- Assurance-traitement		240 607	30 411	271 018
15	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption		7 180	768	7 948
16	<b>Total</b>		<b>294 136</b>	<b>37 037</b>	<b>331 173</b>
17	Autres personnels				
	- Congés de maladie monnayables		97 996	12 946	110 942
18	- Congés de maladie non-monnayables		13 705	1 811	15 516
19	- Vacances		1 659 041	219 157	1 878 198
20	- Temps supplémentaire		117 982	15 586	133 568
21	- Indemnités de départ		446 333	56 413	502 746
22	- Assurance-traitement		56 439	7 134	63 573
23	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption		3 565	381	3 946
24	<b>Total</b>		<b>2 395 061</b>	<b>313 428</b>	<b>2 708 489</b>
25	Sommaire				
	- Congés de maladie monnayables		97 996	12 946	110 942
26	- Congés de maladie non-monnayables		13 705	1 811	15 516
27	- Vacances		1 705 390	225 015	1 930 405
28	- Temps supplémentaire		117 982	15 586	133 568
29	- Indemnités de départ		446 333	56 413	502 746
30	- Assurance-traitement		297 046	37 545	334 591
31	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption		10 745	1 149	11 894
32	<b>Total</b>		<b>2 689 197</b>	<b>350 465</b>	<b>3 039 662</b>

# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 22

CHAMPS 9090 et 9350

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	Conservé (assumé) par le cégep
01 S	Dév. prog. en formation courte - S104	50 612										
02 C	Reconnaissance des acquis - C111	50 621										
03 C	Entrevues de validation de la RAC - C111	50 622	20 800	100 825		121 625		121 625		121 625		
04 C	Centre d'expertise RAC en formation technique - C111	50 623										
05 R	Collaboration régionale - R107	50 640	22 100	64 100		86 200		86 200		86 200		
06 C	Projets novateurs visant la diversification des choix de carrière - S106	57 650										
07 C	Soutien aux formations de perfectionnement des personnes - C107	44 050										
08	<b>TOTAL</b>		<b>42 900</b>	<b>164 925</b>	<b>\$</b>	<b>207 825</b>	<b>\$</b>	<b>207 825</b>	<b>\$</b>	<b>207 825</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>



**NORMES AP/AC, COÛTS DE CONV. AP**

Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	reorientation		Cert. de crédits reportées redressées
		02	03	
01 Ateliers d'aide en français - A110	23 015	18 386		18 386
02 Clientèle particulière - Handicapés - A111 et A112	23 016		291 422	291 422
03 Étudiants dans le domaine des sciences et génie - A113	23 017	111 624		111 624
04 Moyenne générale au secondaire - A113	23 018			
05 Conventions collectives - A114	23 019			
06 Perfectionnement provincial (PNE) - A114	23 020	28 026		28 026
07 Formation des administrateurs - A115	23 021	17 033		17 033
<b>TOTAL</b>		<b>175 069</b>	<b>291 422</b>	<b>466 491</b>

**ENSEIGNEMENT REGULIER**

Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	reorientation		Cert. de crédits reportées redressées
		02	03	
11 Masse salariale des enseignants - E102	11 000	346 391	(35 150)	311 241
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 Pôles régionaux - R107	43 160	50 000		50 000
20 Evaluation systématique	44 013			
21 Programmes d'aide à la recherche au collégial - R103	44 014	90 000		90 000
22 Attraction d'étudiants internationaux - R105	44 015	43 486		43 486
23 Service aux collectivités - R106	44 016	400 000		400 000
24 Volet 1 : Services aux collectivités	44 016			
25 Volet 2 : Partenariat pour la formation en entreprise	44 016			
26 Volet 3 : Projet de développement de formations à distance	44 016			
27 Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E104	44 032	61 867		61 867
28 Centre collégial de développement du matériel didactique	44 041			
29 Programme d'aide pour les applications pédagogiques des possibilités numériques - S109	44 100			
30 NTIC pour enseignement et bibliothèques	44 105	151 007		151 007
31 Mesure de soutien à la réussite	44 160	10 522		10 522
32 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite	44 162			
33 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	44 163			
34 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maîtrise du français	44 164	42 758		42 758
35 Mobilité étudiante inter-régionale - R104	44 165			
36 Promotion de l'enseignement collégial - S102	45 019			
37 Droits de reproduction d'oeuvres - S118	45 020			
38 Réussite et relance économique - S119	45 021			
39 Volet 1 : Soutien aux établissements pour adapter la formation afin d'assurer la réussite des étudiants, développer de nouveaux parcours de formation et répondre aux besoins de main-d'oeuvre	45 021			
40 Volet 2 : Soutien technique et technopédagogique	45 021			
41 Volet 3 : Soutien à l'organisation et à l'offre de services institutionnels en santé mentale	45 021			
42 Soutien additionnel en contexte de crise sanitaire - S120	45 022			
43 Volet 1 : Encadrement pédagogique des étudiants	45 022			
44 Volet 2 : Bonification du soutien matériel offert à la communauté étudiante	45 022			
45 Volet 3 : Bonification du soutien psychosocial offert à la communauté étudiante	45 022			
46 Volet 4 : Favoriser l'accès et la diplomation au collégial	45 022			
47 Accessibilité aux services spécialisés en santé mentale pour la communauté étudiante - S121	45 025			
48 Bourses pour la persévérance des étudiants éprouvant des difficultés académiques dans le contexte de la crise sanitaire - S122	45 027			
49 Communautés culturelles - S116	45 032	51 450	(1 405)	50 045
50 Clientèles particulières - Handicapés	45 034	427 593	(291 422)	136 171
51 Clientèles particulières - Autochtones - F102 et S113	45 035	130 818		130 818
52 Lutte contre l'homophobie et la transphobie	45 039			
53 Plan lutte contre les violences à caractère sexuel	45 040			
54 Plan d'action numérique	45 050	142 638		142 638
55 Volet 1 : formation continue du personnel	45 050	142 638		
56 Volet 2 : maximisation du rôle des conseillers pédagogiques	45 050			
57 Volet 3 : acquisition et développement de ressources éducatives numériques	45 050			
58 Volet 4 : soutien aux usagers	45 050			
59 Volet 5 : renforcement de la sécurité de l'information	45 050			
60 Volet 6 : projets d'innovation liés aux technologies numériques	45 050			
61 Réinvestissement à l'enseignement collégial - S117	48 500	1 057 597		1 057 597
62 Réinvestissement 2008-2009	48 600	456 441		456 441
63 Autres allocations (DPBF)	49 041	503 923		503 923
64 Autres allocations (DAEI)	49 042	11 239		11 239
65 Consolidation de l'offre de formation - R108	49 102			
66 Consolidation de l'offre de formation - Efforts de recrutement	49 105			
67 Récupération « Autres »	49 400			
68 Développement de programmes - Alternance Travail Étude - S105	50 611	24 270		24 270
69 Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail - S105	50 624			
70 Mesures spéciales de financement - enseignant	61 021			
71 Mesure de soutien provisoire 2018-2019	61 080			
<b>TOTAL</b>		<b>4 002 000</b>	<b>(327 977)</b>	<b>3 674 023</b>

**FORMATION CONTINUE**

Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	reorientation		Cert. de crédits reportées redressées
		06	07	
50 100 Charges pour la formation continue	302 162		(267)	301 895
50 612 Dév. prog. en formation courte - S104				
50 621 Reconnaissance des acquis - C111				
50 622 Entrevues de validation de la RAC - C111		100 825		100 825
50 623 Centre d'expertise RAC en formation technique - C111				
50 640 Collaboration régionale - R107	64 100			64 100
57 650 Projets novateurs visant la diversification des choix de carrière - S106				
44 050 Soutien aux formations de perfectionnement des personnes - C107				
<b>TOTAL</b>		<b>366 262</b>	<b>100 558</b>	<b>466 820</b>

**EPES (AEC) - ENVELOPPES RÉGIONALES MES ET PRIORITÉS NATIONALES**

Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	Cert. de crédits reportées redressées
34 014 A (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales		
34 015 B (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales		
34 016 <b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>

**CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE**

Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	Cert. de crédits reportées redressées
44 230 Centres de transfert de technologie - R102		
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>

**Grand total**

Cert. de crédits reportées antérieures	Cert. de crédits reportées redressées
<b>4 543 331</b>	<b>4 607 334</b>

Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	reorientation		Cert. de crédits reportées redressées
		06	07	
50 100	302 162		(267)	301 895
50 612				
50 621				
50 622		100 825		100 825
50 623				
50 640	64 100			64 100
57 650				
44 050				
<b>TOTAL</b>		<b>366 262</b>	<b>100 558</b>	<b>466 820</b>

Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	Cert. de crédits reportées redressées
34 014		
34 015		
34 016		
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>

Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	Cert. de crédits reportées redressées
44 230		
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>

Cert. de crédits reportées antérieures	Cert. de crédits reportées redressées
<b>4 543 331</b>	<b>4 607 334</b>

# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 24

		CHAMPS 1000 et 8050			
		Traitement en dollars	Embauche (ETC) correspondant (au centième)		
		01	02	03	04
<b>CALCUL DES ETC UTILISÉS ET DU TRAITEMENT CORRESPONDANT</b>					
01	Traitement du personnel enseignant affecté à l'enseignement régulier - champs 1000 et 8050 (Ann. E102)	30 327 323	369,00 ETC		01
02	Traitement du personnel enseignant à honoraires et contrats affecté à l'enseignement régulier				02
03	<b>Sous-total</b>	<b>30 327 323</b>	369,00 ETC		03
Soustraire :					
04	- Traitement du personnel enseignant financé par autres sources que le MES et déjà inclus à la ligne 01	261 835	2,88 ETC		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	<b>Sous-total</b>	<b>30 065 488</b>	366,12 ETC	82 119	10,41%
07	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants		ETC		07
08	<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>30 065 488</b>	366,12 ETC		08
09	Conversions en ETC (Enseignantes et enseignants financés via le champ 1000 mais utilisés ailleurs qu'au champ 1000)				09
10	Conversion en ETC (S120 volet 4 2020-2021)		(6,23) ETC		10
11	<b>TOTAL DES ETC UTILISÉS</b>		359,89 ETC		11
<b>ALLOCATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS SELON L'ANNEXE E102</b>					
12			366,13 ETC		12
13	Virements aux allocations des enseignantes et des enseignants				13
14	<b>TOTAL DES ALLOCATIONS DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS</b>		366,13 ETC		14
<b>(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE DE L'ANNÉE COURANTE</b>					
15			6,24 ETC		15
16	(Surembauche) sous-embauche cumulative au AU 30 JUIN 2020 selon le RFA de l'année antérieure avant analyse du ministère		3,79 ETC (Surembauche)		16
17	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers des années antérieures		(0,38) ETC Sous-embauche		17
18	Ajustement aux années antérieures		ETC	en dollars	18
19	<b>(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE CUMULATIVE AU 30 JUIN 2021</b>		9,65 ETC	<b>877 330</b>	19

# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

		01	02	03	04	Page 25			
		CHAMPS 1000 et 8000				05	06	07	
01	Traitement moyen normalisé du cégep	82 325							01
02	Taux des avantages sociaux normalisé du cégep	10,434%							02
03	Rémunération moyenne normalisée du cégep (traitement et avantages sociaux)	90 915							03
<b>FÉDÉRATIONS SYNDICALES</b>									
04	Taux de financement normalisé des coûts de convention	3,30%							04
05	Rémunération moyenne normalisée du cégep pour 2019-2020 aux fins d'ajustement d'années antérieures (traitement et avantages sociaux)	91 273							05
						FNEEQ	FEC		
						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)	270,33 ETC	95,80 ETC	366,13 ETC	06				
07	Nombre d'enseignantes et d'enseignants alloués à des fins de recyclage (Ann. E102)	0,00 ETC	0,00 ETC	ETC	07				
08	Nombre des autres enseignantes et enseignants alloués	0,00 ETC	0,00 ETC	ETC	08				
09	<b>ALLOCATION POUR L'ANNÉE</b>	270,33 ETC	95,80 ETC	366,13 ETC	09				
10	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants (ce montant <b>doit être négatif</b> )	0,00 ETC	0,00 ETC	ETC	10				
11	Allocation pour l'année - Nette de la grève des enseignants	270,33 ETC	95,80 ETC	366,13 ETC	11				
12	Ajustement à l'allocation d'années antérieures	0,00 ETC	0,00 ETC	ETC	12				
						TOTAL			
13	Allocation pour l'année x rémunération moyenne normalisée	24 577 052	8 709 657	33 286 709	13				
14	Ajustement à l'allocation d'années antérieures x rémunération moyenne normalisée de l'année antérieure				14				
15					15				
16	<b>FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT</b>	<b>24 577 052</b>	<b>8 709 657</b>	<b>33 286 709</b>	16				
<b>FINANCEMENT DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE - E103</b>									
						TOTAL			
17	<b>FINANCEMENT NORMALISÉ DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE</b>	<b>811 043</b>	<b>287 419</b>	<b>1 098 462</b>	17				
18	<b>TOTAL DU FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT</b>	<b>25 388 095</b>	<b>8 997 076</b>	<b>34 385 171</b>	18				
19	- Revenus totaux (MES et autres)		1 103 424		19				
20	- Moins : Dépenses de nature générale		1 067 838	<b>Surplus</b>	20			<b>Déficit</b>	
21	- Surplus ou déficit			35 586	21				
						TOTAL			
22	<b>INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>						
22	Taux de CNESST	0,550%	0,540%		22				
23	Honoraires de la mutuelle de prévention ( <b>enseignants seulement</b> )	7 243	7 179		23				
24	Date de début de contrat des enseignants	09-août-2020	08-août-2021		24				

# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 26

	01	02	03	04	05	06	07	08	09
	<b>CAS PARTICULIERS (à l'enseignement régulier)</b> (Financés selon le modèle Epes)								<b>SUBVENTION</b>
01	MÉTIERS D'ARTS - C107	Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,15 x 79,75)						01
02	ARTS DU CIRQUE	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (vol. x 5,0 x 1,10 x 79,75)						02
03	DANSE INTERPRÉTATION - F102 et C108	Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,1 x 79,75)						03
04	CLIENTÈLE INUIT	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 2,0) (vol. x 2 x 79,75)						04
05	JEUNESSE CANADA MONDE ET ÉCOLE EN MER - C105	Volume réalisé	«Epes» (k = 1,0) (vol. x 79,75)	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 79,75)	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		<b>TOTAL</b>	<b>\$</b> 08

# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

	Dép. totales - Enseignants 01	Dép. totales - Autres personnels 02	
<b>Dépenses de nature générale (E103, par. 7)</b>			
01 Reclassification, règlement de grief et/ou jugement et autre d'ordre salarial	73 596	5 000	01
02 Banque de congés de maladie non monnayables		9 123	02
03 <i>Variation de la provision à payer - Congés de maladie non monnayables</i>			03
04 Garantie de traitement	732 441	151 118	04
05 <i>Variation de la provision à payer - Garantie de traitement</i>	30 808	26 525	05
06 Congés de maternité, paternité et adoption	54 108	11 507	06
07 Prestation de la CSST (Dépenses nettes)	(1 087)	15 654	07
08 Prestation de la SAAQ (Dépenses nettes)			08
09 Libération syndicale non incluse dans la tâche (Dépenses nettes)			09
10 Congés de maladie monnayables			10
11 Vacances monnayées - Personnel cadre et hors-cadre		36 568	11
12 Congés de maladie monn. (Pers. professionnel et pers. de soutien) ou convertis en vac. (Pers. de soutien)		197 994	12
13 Sélection d'enseignants	7 941		13
14 Suppléance			14
15 Autre salariale : Clause 25 Cadres-compensation paid-don't have right to group insurance		1 851	15
<b>Sous-total des dépenses salariales</b>	<b>897 807</b>	<b>455 340</b>	16
17 Avantages sociaux sur ces dépenses	98 203	53 587	17
<b>Total des dépenses salariales</b>	<b>996 010</b>	<b>508 927</b>	18
19 Hygiène et sécurité	2 465	8 640	19
20 Perfectionnement local	69 363	27 419	20
21 Autre non salariale :			21
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE</b>	<b>1 067 838</b>	<b>544 986</b>	22
<b>Dépenses de nature particulière (E103, par. 4)</b>			
23 Libérations syndicales nationales (articles FNEEQ 3-1.11 et FEC 3-2.10)-11 117	17 022		23
24 Prime de rétention et prime au regard des disparités régionales - 11 120			24
25 Autre salariale :			25
<b>Sous-total des dépenses salariales particulières</b>	<b>17 022</b>	<b>\$</b>	26
27 Avantages sociaux sur ces dépenses	1 702		27
<b>Total des dépenses salariales particulières</b>	<b>18 724</b>	<b>\$</b>	28
29 Perfectionnement provincial - 11 144	3 564		29
30 Autre non salariale :			30
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE PARTICULIÈRE</b>	<b>22 288</b>	<b>\$</b>	31
<b>Dépenses de sécurité et de fin d'emploi (E103, par.6)</b>			
32 Preretraite			32
33 Mesures de fin d'emploi		35 245	33
34 Mise en disponibilité			34
35 Mesures d'employabilité			35
36 Sécurité du revenu (Article FEC 5-4.22)			36
37 Autre :			37
<b>Sous-total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi</b>	<b>\$</b>	<b>35 245</b>	38
39 Avantages sociaux sur ces dépenses		5 090	39
<b>Total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi</b>	<b>\$</b>	<b>40 335</b>	40
41 Frais de déménagement		2 326	41
42 Frais de déplacement (entrevues des personnes en disponibilité )			42
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE SÉCURITÉ ET DE FIN D'EMPLOI</b>	<b>\$</b>	<b>42 661</b>	43
<b>TOTAL DES COÛTS DE CONVENTION</b>	<b>1 090 126</b>	<b>587 647</b>	44
<b>Coûts de convention « Autres personnels » par catégorie d'emploi (L16 + L26 + L38)</b>			
45 Personnel cadre et hors-cadre		93 079	45
46 Gérant		(725)	46
47 Professionnel		117 676	47
48 Soutien		280 555	48
49 <b>Total</b>		<b>490 585</b>	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 2021

**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 79,75 \$/pes C7 x C8 x 79,75					Subvention (Champs 9090)	02
		<b>Sans cert. de crédit</b>														
03	7	St-Lawrence					1,00	6 Pes		479					479	03
04	7	St-Lambert					1,00	392 Pes		31 262					31 262	04
05	7						k									05
06	7						k									06
		<b>avec cert. crédit</b>														
07	7	34-005	30 112				k									07
08	7						k									08
09	7						k									09
10	7						k									10
11		<b>TOTAL</b>	<b>30 112</b>			<b>TOTAL (lignes 3 à 10)</b>		<b>398 Pes</b>		<b>31 741</b>					<b>31 741</b>	11

Epes  
79,75 \$/pes  
% x C8 x 79,75

**RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES (Annexe C111)**

**ET RÉCUPÉRATION DE COURS ÉCHOUÉ (Annexe C112)**

12	-	Formation manquante - (FM) (50%)					2 467 Pes		98 372						98 372	12
13	-	Reconnaissance des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - (100%)					19 739 Pes		1 574 185						1 574 185	13
14	-	Récupération de cours échoué (RCE) - (50%)														14
15		<b>TOTAL</b>													<b>1 672 557</b>	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							
	5,54 CFC	90 915	251 835	8 311	260 146	301 895	3 796	3,05 CFC	448 912

**ENVELOPPES RÉGIONALES ET PRIORITÉS NATIONALES (Annexe C103)**

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	17
	«Nej» AEC		16	«Nej» utilisé	16					Calcul de «Z»						
										Epes	A	B		Total		Subvention (Champs 9090)
Cas	Numéro de programme		Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportés redressés	Virements	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	87,23 \$/pes C7 x C8 x 87,23	20,3244 \$/pes ABrutes 0,8155 \$/pes APond (C8 x 20,3244) + (C9 x 0,8155)	0,7189 \$/pes pond C9 x 0,7189				

**PRIORITÉS NATIONALES - AEC TEMPS PLEIN**

18	2							k									18
19	2							k									19
20	2							k									20
21	2							k									21
22	2							k									22
23	2							k									23
24	2							k									24
25	2							k									25
26	2							k									26
27	2							k									27
28	2							k									28
29	2							k									29
	Sous-total		\$					Pes	Pes	\$	\$	\$		\$			

										Calcul de «Z»							
										Epes	A	B		Total		Subvention (Champs 9090)	
Cas	Numéro de programme		Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportés redressés	Virements	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	87,23 \$/pes C7 x C8 x 87,23	20,3244 \$/pes ABrutes 0,8155 \$/pes APond (C8 x 20,3244) + (C9 x 0,8155)	0,7189 \$/pes pond C9 x 0,7189					

**PRIORITÉS NATIONALES - AEC TEMPS PARTIEL**

30	2							k									30
31	2							k									31
32	2							k									32
33	2							k									33
34	2							k									34
35	2							k									35
36	2							k									36
37	2							k									37
38	2							k									38
39	2							k									39
40	2							k									40
41	2							k									41
	Sous-total		\$					Pes	Pes	\$	\$	\$		\$			
42	TOTAL PN		\$					Pes	Pes	\$	\$	\$		\$			42

Inscrire virements L42 C05

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 2021

ENVELOPPES RÉGIONALES ET PRIORITÉS NATIONALES (Annexe C103) - AEC TEMPS PLEIN

Cas	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
	Numéro de programme	Programmes identifiés à l'annexe C103 et admissibles à la majoration (saisir « x »)	Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»					Subvention (Champs 9090)
										Epes	A	B	Majoration	Total	
										87,23 \$/pes C7 x C8 x 87,23	20,3244 \$/pes ABrutes 0,8155 \$/pes APond (C8 x 20,3244) + (C9 x 0,8155)	0,7189 \$/pes pond C9 x 0,7189	10,00%  (selon col. 2)		

EMPLOI-QUÉBEC

43	2	Others					0,94	341 Pes	6 568 Pes	27 961	12 287	4 722		44 970	43
44	2	LCADS	x				0,94	302 Pes	3 020 Pes	24 763	8 601	2 171	3 554	39 089	44
45	2						k								45
46	2						k								46
47	2						k								47
48	2						k								48
49	2						k								49
50	2						k								50
51	2						k								51
52	2						k								52
53	2						k								53
54	2						k								54
55	2						k								55
56		<b>Sous-total</b>		<b>647 593</b>				<b>643 Pes</b>	<b>9 588 Pes</b>	<b>52 724</b>	<b>20 888</b>	<b>6 893</b>	<b>3 554</b>	<b>84 059</b>	56

ENVELOPPE MES

57	2	Others		1057346			0,94	3 604 Pes	61 700 Pes	295 514	123 565	44 356		463 435	57
58	2	LEA21	x				0,94	408 Pes	10 608 Pes	33 454	16 943	7 626	5 802	63 825	58
59	2	LEACS	x				k								59
60	2	LEAD2	x				0,94	442 Pes	11 492 Pes	36 242	18 355	8 262	6 286	69 145	60
61	2	EEC1Y	x				0,94	1 454 Pes	17 448 Pes	119 222	43 781	12 543	17 555	193 101	61
62	2	LCADS	x				0,94	2 033 Pes	20 330 Pes	166 698	57 899	14 615	23 921	263 133	62
63	2						k								63
64	2						k								64
65	2						k								65
66	2						k								66
67	2						k								67
68	2						k								68
69	2						k								69
70	2						k								70
71	2						k								71
72		<b>Sous-total</b>		<b>1 057 346</b>				<b>7 941 Pes</b>	<b>121 578 Pes</b>	<b>651 130</b>	<b>260 543</b>	<b>87 402</b>	<b>53 564</b>	<b>1 052 639</b>	72

73	<b>TOTAL PN+EMES+EQ</b>			<b>1 704 939</b>	\$	\$		<b>8 584 Pes</b>	<b>131 166 Pes</b>	<b>703 854</b>	<b>281 431</b>	<b>94 295</b>	<b>57 118</b>	<b>1 136 698</b>	73
----	-------------------------	--	--	------------------	----	----	--	------------------	--------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	------------------	----

74	<b>TOTAL</b> (ligne 73, colonnes 3, 4 et 5)			1 704 939				<b>Total en incluant le temps partiel</b>					1 329 092	1 329 092	74
----	---	--	--	-----------	--	--	--	---	--	--	--	--	-----------	-----------	----

75	Total des virements													Doit être égal à 0	Réservé MES	75
76	Dépassement admissible de l'année courante pouvant être financé partiellement lors de l'analyse du RFA (Note: la ligne 76 colonne 15 est réservée au MES)															76

77	Solde d'allocations - enveloppes régionale							(Note: la ligne 77 colonne 14 est réservée au MES)					375 847	CC à reporter	Récupération 375 847	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 2021

ENVELOPPES RÉGIONALES ET PRIORITÉS NATIONALES (Annexe C103) - AEC TEMPS PARTIEL

		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
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)	Calcul de «Z»					TOTAL
											Epes	A	B	Majoration	Récupération	
											87,23 \$/pes C7 x C8 x 87,23	20,3244 \$/pes ABrutes 0,8155 \$/pes APond (C8 x 20,3244) + (C9 x 0,8155)	0,7189 \$/pes pond C9 x 0,7189	10,00%  (selon col. 5)	\$30 C8 x 30	

AEC à temps partiel

79	4, 5	Cas particuliers	Others			0,94	476 Pes	6 895 Pes	39 030	15 297	4 957					79
80		Cas particuliers	LEA21	x		0,94	9 Pes	234 Pes	738	374	168					80
81		Cas particuliers	LEACS	x		0,94	126 Pes	3 276 Pes	10 332	5 232	2 355		1 792			81
82		Cas particuliers	LEAD2	x		0,94	15 Pes	390 Pes	1 230	623	280		213			82
83		Cas particuliers	EEC1Y	x		0,94	18 Pes	216 Pes	1 476	542	155		217			83
84		Cas particuliers	LCADS	x		0,94	8 Pes	80 Pes	656	228	58		94			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		<b>Sous-total</b>					<b>652 Pes</b>	<b>11 091 Pes</b>	<b>53 462</b>	<b>22 296</b>	<b>7 973</b>	<b>2 444</b>	<b>\$</b>			97

		«Nej» DEC TPA		17	«Nej» utilisé	17	Calcul de «Z»										
99	Cas	Cas de financement		17	Numéro de programme	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»					TOTAL		
										Epes	A			Récupération			
										79,75 \$/pes C7 x C8 x 79,75	20,3244 \$/pes ABrutes 0,8155 \$/pes APond (C8 x 20,3244) + (C9 x 0,8155)			\$30 C8 x 30			

11 DEC à temps partiel

100		Cas particuliers	Others			0,88	1 584 Pes	12 728 Pes	111 165	42 574				(47 520)		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		<b>Sous-total</b>					<b>1 584 Pes</b>	<b>12 728 Pes</b>	<b>111 165</b>	<b>42 574</b>				<b>(47 520)</b>		108
109		<b>TOTAL</b>					<b>2 236 Pes</b>	<b>23 819 Pes</b>	<b>164 627</b>	<b>64 870</b>	<b>7 973</b>	<b>2 444</b>		<b>(47 520)</b>	<b>192 394</b>	109

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 2021

CÉGEP DE ROSEMONT - CÉGEP À DISTANCE (Annexe C104)

		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15		
								Calcul de «Z»										
		Allocations «Epes»		Allocations «A»		Constante «k»		Volume réalisé «brut» (en pes)		Volume réalisé «pondéré» (en pes)						SUBVENTION		
		Epes		A														
		87,23 \$/pes C7 x C8 x 87,23		20,3244 \$/pes A Brutes 0,8155 \$/pes APond (C8 x 20,3244) + (C9 x 0,8155)														
110	Cégep à distance - Epes DEC						0,75 k											110
111	Cégep à distance - AEC financées						0,75 k											111
112	Cégep à distance - AEC financées temps partiel						0,75 k											112
113	<b>Total AEC</b>																	113
114	Cégep à distance - Formation manquante (FM) - C111 (25%)																	114
115	Cégep à distance - Rec. des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - C111 (50%)																	115
116	Cégep à distance - Récupération de cours échoué (RCE) - C112 (25%)																	116

Epes
79,75 \$/pes
% x C8 x 79,75

# Collège Champlain

## Tableau F17 - Chiffrier des intérêts (non-audité)

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

(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									61 976,000 (1)	01
02	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2020									4 296 (2)	02
03	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2021									6 607 (3)	03
04	<b>Total pris en considération</b>									<b>59 665 (4) = (1) + (2) - (3)</b>	04
05	<b>Solde dû au 30 juin 2020</b>									<b>2 813 (5)</b>	05
06	<b>Solde antérieur pris en considération</b>									<b>(1 483) (6) = (5) - (2)</b>	06
MOIS	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	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		(1 483)		(1 483,0)	(1 483,0)	(1 483,0)				(0,5)
08	Juillet	1,50%			(1 483,0)	895,0	(588,0)				(0,2)
09		1,50%			(1 483,0)	895,0	307,0	1 722,2	1 722,2	0,81500%	(0,5)
10	Août	1,50%			(1 483,0)	894,9	1 201,9		1 722,2		(0,2)
11		1,50%			(1 483,0)	895,0	2 096,9	2 226,1	3 948,3	0,79800%	(0,6)
12	Septembre	3,50%			(1 482,2)	2 089,1	4 186,0		3 948,3		0,1
13		3,50%		22,0	(1 481,4)	2 089,1	6 275,1	5 027,1	8 975,4	0,78300%	(0,9)
14	Octobre	4,00%			(1 480,4)	2 387,6	8 662,7		8 975,4		(0,1)
15		4,00%			(1 479,5)	2 387,5	11 050,2	4 628,3	13 603,7	0,78100%	(0,8)
16	Novembre	4,00%			(1 476,8)	2 389,3	13 439,5		13 603,7		(0,1)
17		4,00%		35,6	(1 474,0)	2 389,4	15 828,9	4 595,6	18 199,3	0,76900%	(0,8)
18	Décembre	4,00%			(1 471,3)	2 389,3	18 218,2		18 199,3		
19		4,00%			(1 468,5)	2 389,4	20 607,6	4 784,2	22 983,5	0,76900%	(0,7)
20	Janvier	4,00%			(1 465,8)	2 389,3	22 996,9		22 983,5		
21		4,00%			(1 463,1)	2 389,3	25 386,2	5 157,1	28 140,6	0,75500%	(0,8)
22	Février	4,00%			(1 460,3)	2 389,4	27 775,6		28 140,6		(0,1)
23		4,00%			(1 457,6)	2 389,3	30 164,9	4 577,6	32 718,2	0,72000%	(0,8)
24	Mars	4,50%			(1 451,3)	2 691,2	32 856,1		32 718,2		
25		4,50%	6,3		(1 445,1)	2 691,1	35 547,2	6 525,0	39 243,2	0,72000%	(1,1)
26	Avril	6,00%			(1 441,0)	3 584,0	39 131,2		39 243,2		
27		6,00%			(1 436,9)	3 584,0	42 715,2	7 352,1	46 595,3	0,71300%	(1,2)
28	Mai	6,50%			(1 432,5)	3 882,6	46 597,8		46 595,3		
29		6,50%			(1 428,0)	3 882,8	50 480,6	7 713,9	54 309,2	0,71300%	(1,1)
30	Juin	6,50%			(1 423,5)	3 882,7	54 363,3		54 309,2		
31		6,50%			(1 419,1)	3 882,6	58 245,9	8 735,7	63 044,9	0,71400%	XXXXX
32	<b>TOTAL</b>	<b>xxxxx</b>	<b>100,00%</b>	<b>(1 476,7)</b>	<b>57,6</b>	<b>(1 419,1)</b>	<b>58 245,9</b>	<b>58 245,9</b>	<b>63 044,9</b>	<b>xxxxx</b>	<b>(10,4)</b>
33	Intérêts dus au (à récupérer du) cégep:									<b>(10,4)</b>	33

# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

	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		2 623 598		229 005					2 852 603	01
02 Gérants		647 382		116 106			40 074		803 562	02
03 Enseignants	30 327 323	229 070	372 022	1 914 504		102 096			32 945 015	03
04 Professionnels		2 432 745	156 996	729 813					3 319 554	04
05 Soutien		4 301 461	84 434	445 412		5 359	164 186		5 000 852	05
<b>06 TOTAL</b>	<b>30 327 323</b>	<b>10 234 256</b>	<b>613 452</b>	<b>3 434 840</b>	<b>\$</b>	<b>107 455</b>	<b>204 260</b>	<b>\$</b>	<b>44 921 586</b>	<b>06</b>

### 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	2 852 603	2 812 601	40 002	0		78 342	(38 341)	1	0,00%	NON	07
08 Gérants	803 562	822 382	(18 820)	0		(18 818)		(2)	0,00%	NON	08
09 Enseignants	32 945 015	32 931 130	13 885	(648)		(14 783)	29 197	119	0,00%	NON	09
10 Professionnels	3 319 554	3 344 406	(24 852)	0		(29 350)		4 498	0,14%	NON	10
11 Soutien	5 000 852	4 974 859	25 993	0		25 898		95	0,00%	NON	11
<b>12 Total</b>	<b>44 921 586</b>	<b>44 885 378</b>	<b>36 208</b>	<b>(648)</b>	<b>\$</b>	<b>41 289</b>	<b>(9 144)</b>	<b>4 711</b>	<b>0,01%</b>		<b>12</b>
13 Enseignants (1000 et 8050) - \$	30 327 323	30 342 786	(15 463)	(648)		(14 783)	0	(32)	0,00%	NON	13
14 Enseignants (1000 et 8050) - ETC	369,00 ETC	369,00 ETC	ETC	0,00 ETC		0,00 ETC	0	ETC	0,00%	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	81 480		81 480		81 446	34	0,04%	NON	15
16 Gérants	26 182		26 182		26 182		0,00%	NON	16
17 Enseignants	935 003	5 361	929 642		929 642		0,00%	NON	17
18 Professionnels	100 001	6 988	93 013		97 511	(4 498)	0,00%	NON	18
19 Soutien	150 869		150 869		150 869		0,00%	NON	19
<b>20 Total</b>	<b>1 293 535</b>	<b>12 349</b>	<b>1 281 186</b>		<b>1 285 650</b>	<b>(4 464)</b>	<b>0,00%</b>		<b>20</b>
21 Enseignants (1000 et 8050) - \$	935 003	5 361	929 642		929 642		0,00%	NON	21

# Collège Champlain

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

### Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 35

	01	
<b>Autres revenus</b>		
01 Résultats de l'analyse de MES		01
02 Autres revenus non détaillés	45 197	02
03 <b>Total - Autres</b>	<b>45 197</b>	03
<b>Intérêts et frais financiers court terme</b>		
04 Intérêts sur les marges financées par le MES	17 649	04
05 Autres frais financiers des marges financées le MES	12 508	05
06 <b>Sous-total financé par le MES</b>	<b>30 157</b>	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 <b>Sous-total autofinancé</b>	<b>\$</b>	09
10 <b>Total - Intérêts et frais financiers à court terme</b>	<b>30 157</b>	10
<b>Frais d'intérêt et de financement sur les dettes long terme</b>		
11 Amortissement de l'escompte/prime		11
12 Amortissement des frais d'émission et de gestion	32 193	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	995 175	14
15 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés autres sources		15
16 <b>Total - Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme</b>	<b>1 027 368</b>	16
<b>Autres dépenses</b>		
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 <b>Total - Autres</b>	<b>20 835</b>	23

# Collège Champlain

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

### Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 36

	01 2021	02 2020	
<b>Autres actifs</b>			
01 RISQ	62 505	83 340	01
02 Autres actifs			02
03 <b>Total des autres actifs</b>	<b>62 505</b>	<b>83 340</b>	03
04 Autres actifs présentés à court terme			04
05 Autres actifs présentés à long terme	62 505	83 340	05
<b>Emprunts temporaires</b>			
06 Emprunts temporaires - Projets financés par les allocations normalisées du MES	3 605 000	5 129 000	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 <b>Total des emprunts temporaires</b>	<b>3 605 000</b>	<b>5 129 000</b>	09
<b>Passif au titre des sites contaminés</b>			
10 Passif au titre des sites contaminés (terrains répertoriés au 31 mars 2011 et pris en charge par le gouvernement )	830 000	830 000	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 <b>Total du passif au titre des sites contaminés</b>	<b>830 000</b>	<b>830 000</b>	12



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

Fonds des immobilisations  
 Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

**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-value	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																					26
27 Aménagement des terrains				804 418							804 418										27
28 Bâtiments																					28
29 Développement informatique																					29
30 Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)																					30
31 Équipement informatique et bureautique																					31
32 Équipements spécialisés																					32
33 Total des travaux en cours	\$	\$	\$	804 418	\$	\$	\$	\$	\$	\$	804 418										33

**SOMMAIRE**

34 Valeur nette des immobilisations corporelles	<u>40 866 799</u>	34
35 Valeur nette des biens loués en vertu de contrats de location-acquisition	<u>\$</u>	35
36 Valeur des immobilisations en cours de construction	<u>804 418</u>	36
37 Total des immobilisations et constructions en cours	<u>41 671 217</u>	37
38 Valeur nette des immobilisations incorporelles	<u>\$</u>	38





# Collège Champlain

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

### Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

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
<b>51 Total</b>			\$			\$	\$	\$	\$	\$	\$

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
			\$	\$	\$	\$	\$

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

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

# Collège Champlain

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

### Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

#### 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	<b>Total</b>						<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	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							<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	111	
112	Sous-total - Hypothèques financées par le MES											112
113	Sous-total - Hypothèques financées par autres sources											113

# Collège Champlain

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

### Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Emprunts classés à la juste valeur										
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	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin
114										
115										
116										
117										
118										
119										
120										
121										
122										
123										
124	TOTAL					\$	\$	\$	\$	\$
125	Sous-total - Emprunts juste valeur financés par le MES									
126	Sous-total - Emprunts juste valeur financés par autres sources									

Emprunts en devises étrangères										
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	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin
127										
128										
129										
130										
131										
132	TOTAL					\$	\$	\$	\$	\$
133	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par le MES									
134	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par autres sources									

Sommaire des dettes à long terme		Reports de l'année antérieure	
135	Billets à payer	40 099 378	Frais reportés liés aux dettes (en négatif) (204 690)
136	Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(190 990)	Escompte/prime non amortie
137	Obligations		
138	Fonds d'amortissement		
139	Obligations découlant de contrats de location-acquisition		
140	Hypothèques		
141	Emprunts classés à la juste valeur		
142	Emprunts en devises étrangères		
143	<b>Total des dettes incluant la portion court terme</b>	<b>39 908 388</b>	
144	Portion à court terme des dettes long terme	3 979 555	
145	<b>Dettes à long terme à l'état de la situation financière</b>	<b>35 928 833</b>	

# Collège Champlain

## 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 2021

	01	02	03	
01 Pourcentage d'immobilisations financées par le MES			97,30%	01
<b>Charges du fonds d'immobilisations à financer par le MES</b>				
	Dépense totale	% financé par le MES	Montant financé par le MES	
02 Amortissement des immobilisations corporelles	4 210 286	97,30%	4 096 608	02
03 Amortissement des actifs incorporels		97,30%		03
04 Amort. des apports reportés - MES (excluant ceux liés aux frais d'émission) (en négatif)	(35 881)	100,00%	(35 881)	04
05 Amort. des apports reportés - Gouv. Du Qc - autres que le MES (en négatif)	(30 926)	100,00%	(30 926)	05
06 Amort. des apports reportés - Entreprise du gouv. du Québec ( <b>en négatif</b> )	(3 945)	100,00%	(3 945)	06
07 Amort des apports reportés - Gouv. Féd. ( <b>en négatif</b> )	(216 375)	100,00%	(216 375)	07
08 Amort. des apports reportés - Gouv. Autres que Féd et Québec ( <b>en négatif</b> )		100,00%		08
09 Amort des apports reportés - Autres organismes ( <b>en négatif</b> )	(56 016)	100,00%	(56 016)	09
10 Résultats de l'analyse de MES		97,30%		10
11 Dépenses pour les résidences étudiantes dont le cégep n'est pas propriétaire (Résultats)	309 590	100,00%	309 590	11
12 Biens non capitalisables	284 474	100,00%	284 474	12
13 Perte sur la radiation d'immobilisations	1 643	97,30%	1 599	13
14 Moins-value sur les immobilisations		97,30%		14
15 (Gains) perte sur la cession d'immobilisations		97,30%		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	30 157	100,00%	30 157	18
19 Autres (note 1)		97,30%		19
20 <b>Total des charges en immobilisations à financer par le MES pour l'exercice</b>			<b>4 400 120</b>	20

# Collège Champlain

## 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 2021

Page 44

	01	02	03	
<b>Montants à déduire</b>				
21 Subventions - Remboursements d'emprunts	(3 437 712)			21
22 Subventions - Contributions du fonds d'amortissement				22
23 Subventions - Intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	(57 497)			23
24 Autres (note 2)				24
25 <b>Total des montants à déduire</b>			<b>(3 495 209)</b>	25
26 Ajustement à apporter à la Subvention à recevoir - Immobilisations (annexe 3)			<b>904 911</b>	26
27 Subvention à recevoir - Immobilisations au début			17 089 325	27
28 Subvention à recevoir - Immobilisations à la fin (annexe 4)			<b>17 994 236</b>	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 2021

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	Allocations normalisées pour les réfections - I002	A-B-C-D	00-00-901	Fonds de fonctionnement	02
03	02	Aménagement des terrains	A-D	70-011	Allocations normalisées pour les transformations - I002	A-B-C-D	00-00-902	Fonds spéciaux	03
04	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	A-D	70-012	Allocations transitoires pour les réfections - I002	A-B-C-D	00-00-903	Emprunt autofinancé	04
05	10	Bâtiments	A-D	70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs accumulé - I021	A-B-C-D	00-00-904	Produits de la vente d'actifs	05
06	11	Bâtiments (Travaux en cours)	A-D	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage - I002	A-B-C-D	00-00-905	Produits d'assurance	06
07	45	Améliorations majeures aux bâtiments	A-D	70-016	Efficacité énergétique - I019	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	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I016	A-B-C-D	00-00-907	Certifications de crédit du MES ou Autres partenaires	08
09	49	Améliorations locatives	B-D	70-073	Allocations - Développement informatique - I012	A-B-C-D	00-00-908	Dons	09
10	47	Améliorations locatives (Travaux en cours)	B-D	70-072	Allocations transitoires - MAOB - I016	A-B-C-D	00-00-909	Subventions du gouvernement du Québec excluant le MES	10
11					<b>Allocations particulières</b>	A-B-C-D	00-00-910	Autres sources	11
12		<b>Parc mobilier (B)</b>	A-B-D	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements - I008		05		12
13			A-B-D	70-075	Mise à jour des programmes et nouveaux programmes - I008	Catég. Autor.	Codes MES		13
14	50	Équipements spécialisés - enseignement	A-B-D	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux - I010			<b>Nouvelles initiatives</b>	14
15	60	Mobilier et équipements de bureau			<b>Allocations particulières</b>	A-B-D	20-80-286	Plan d'action numérique - Infrastructures de télécommunication	15
16	70	Documents de bibliothèque	A-D	XX-70-035	Réfections aux édifices - I011	A-B-D			16
17	80	Équipements informatiques	B-D	XX-70-080	Rattrapage - I007	A-B-D			17
18	90	Autres équipements	B-D	XX-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération - I007	A-B-D			18
19	91	Matériel roulant	B-D-E	XX-70-094	FCAR-FCI - I015	A-B-D			19
20	92	Équipements de communication multimédia	B-D	XX-71-000	Autres	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)						<b>Parachèvements</b>	25
26	98	Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique) - (Travaux en cours)						St.Lambert- Implantation Nouv. Prog. - équipement	26
27	99	Équipement informatique et bureautique - (Travaux en cours)				A-B-D	10-80-203		27
28		<b>Location-acquisition ( C )</b>				A-B-D	14-80-236	Soins infirmiers mannequins - équipements	28
29						A-B-D	14-80-237	Soins infirmiers mannequins - bâtiments	29
30	103	Biens loués - Terrains				A-B-D	15-80-253	Téléphonie IP et Accès sans fil	30
31	101	Biens loués - Aménagement des terrains				A-B-D	18-80-261	Stratégie numérique dans les cégeps	31
32	104	Biens loués - Bâtiments				A-B-D	18-80-272	Plan d'action numérique	32
33	105	Biens loués - Équipements spécialisés				A-B-D	18-80-274	Plan d'action numérique - Progiciels de gestion intégrée	33
34	106	Biens loués - Matériel et équipement				A-B-D	18-80-275	Plan d'action numérique - Sécurité de l'information	34
35	107	Biens loués : Équipements informatiques				A-B-D	19-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équipements numériques	35
36						A-B-D	19-80-274	Plan d'action numérique - Progiciels de gestion intégrée	36
37		<b>Autres coûts (D)</b>				A-B-D	19-80-275	Plan d'action numérique - Sécurité de l'information	37
38						A-B-D	20-80-272	Allocations spécifiques - Plan d'action numérique	38
39	201	Biens non capitalisables				A-B-D	20-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équipements numériques	39
40	202	Actifs incorporels				A-B-D	20-80-274	Plan d'action numérique - Progiciels de gestion intégrée	40
41						A-B-D	20-80-275	Plan d'action numérique - Sécurité de l'information	41
42		<b>Autres (E)</b>				A-B-D	17-80-261	Allocations spécifiques - Plan d'action numérique	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

# Collège Champlain

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

### Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 46

Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Édifice et composante SILC 03	Dépense accumulée au 30 juin 2020 04	Dépense de l'exercice 05	Dépense accumulée au 30 juin 2021 6 = 4 + 5	
01 19122	Réfection porte accès réception	ADM-COLLEGE ADMINISTRATION, A-College Administration, 1301 Portland		749	749	01
02 20019	Football Room	LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College		23 187	23 187	02
03 20020	Réfection des vestiaires sportifs et bloc sanitaire	LAW-ST. LAWRENCE CAMPUS, A-Main Building		65 382	65 382	03
04 20041	HVAC-EcoEnergy	Divers bâtiments		38 294	38 294	04
05 20050	Apart model	Divers bâtiments		2 941	2 941	05
06 20059	building controls-EBI	Divers bâtiments		92 329	92 329	06
07 20086	Block sanitaire	Divers bâtiments		1 631	1 631	07
08 20087	Flooring replacement	LAM-ST. LAMBERT CAMPUS, F-Block-F		329 636	329 636	08
09 20091	VoIP phone systems	ADM-COLLEGE ADMINISTRATION, A-College Administration, 1301 Portland	49 211	11 989	61 200	09
10 20095	Refection du débarcadere	Divers bâtiments		41 257	41 257	10
11 20119	SLB IT Infrastructure Upgrade	Divers bâtiments		12 017	12 017	11
12 20121	Réaménagement premier plancher - Right wing	LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College		339 367	339 367	12
13 20123	Flood CRC building fall 2019	LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College		29 578	29 578	13
14 20124	Protection incendie - Gymnase	LAW-ST. LAWRENCE CAMPUS, A-Main Building		2 120	2 120	14
15 20127	Aménagement nouvelles classes	LAM-ST. LAMBERT CAMPUS, F-Block-F		48 440	48 440	15
16 20136	Remplacement enseignes extérieures	LAW-ST. LAWRENCE CAMPUS, A-Main Building				16
17 20137	Remplacement du système de stationnement	LAW-ST. LAWRENCE CAMPUS, A-Main Building		70 622	70 622	17
18 20140	Ajout système access shipping/receiving	LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College		8 769	8 769	18
19 20147	Établi Intégré	LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College		4 090	4 090	19
20 20148	ITSM (Information Management Technologie System)	ADM-COLLEGE ADMINISTRATION, A-College Administration, 1301 Portland		53	53	20
21 20149	Infrastructure Upgrade	ADM-COLLEGE ADMINISTRATION, A-College Administration, 1301 Portland		65 764	65 764	21
22 20155	Boucles de détection	Divers bâtiments		48 485	48 485	22
23 20156	Mise aux normes moisissures	HYA-RESIDENCES - HYATT BUILDING, 1-Hyatt Residence, 11 Winder		57 723	57 723	23
24 20157	Rénovation cloisons intérieures	DRU-RESIDENCES - DRUMMOND BUILDING, 1-Drummond Residence, 7 Winder		9 951	9 951	24
25 20158	Ajout ventilation vide sous-toit	LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College		2 938	2 938	25
26 20159	Réaménagement F103D et E192	LAM-ST. LAMBERT CAMPUS, F-Block-F		44 542	44 542	26
27 20160	nstallation ventilation entre-toit et de desinfection systeme:	LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College		22 993	22 993	27
28 20161	Réparation marche d'entrée latérale	LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College		4 557	4 557	28
29 20162	Lower Conference room videoconference system	ADM-COLLEGE ADMINISTRATION, A-College Administration, 1301 Portland		13 867	13 867	29
30 20163	Soundproofing of rooms	ADM-COLLEGE ADMINISTRATION, A-College Administration, 1301 Portland		19 786	19 786	30
31 20164	Remplacement des controleurs de sortie - Système CityMul	LAW-ST. LAWRENCE CAMPUS, A-Main Building		37 405	37 405	31
32 20165	Desjardins-Atrium Improvement	LAW-ST. LAWRENCE CAMPUS, B-Student center		67 525	67 525	32
33 20169	Offices and receiving renovations	ADM-COLLEGE ADMINISTRATION, B-College Administration - back		959	959	33
34 20170	Change of alarm system	ADM-COLLEGE ADMINISTRATION, A-College Administration, 1301 Portland		15 460	15 460	34
35	<b>Sous-total</b>		<b>49 211</b>	<b>1 534 406</b>	<b>1 583 617</b>	35



# Collège Champlain

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

### Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 47

<b>(suite)</b>							
Numéro	du				Dépense	Dépense de	Dépense
projet	01	Titre du projet ou description	02	Édifice et composante SILC	03	accumulée	l'exercice
						au 30 juin 2020	05
						04	6 = 4 + 5
36	20171	Refection 4 logements -Rez Hyatt (Pilot)		HYA-RESIDENCES - HYATT BUILDING, 1-Hyatt Residence, 11 Winder			79 020
37	20172	Audits Immobilier 20-21		Divers bâtiments			15 838
38	20173	Building Flood Protection		LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College			26 636
39	20175	Réfection intérieur Rez 5,7,9,11,15 Winder		SAW-RESIDENCES - SAWYER BUILDING, 1-Sawyer Residence, 17 Winder			2 179
40	20176	Réfection toiture St-Lawrence		LAW-ST. LAWRENCE CAMPUS, A-Main Building			148 052
41	20177	Renovation secteur Service aux étudiants et blocs sanitaire		LAW-ST. LAWRENCE CAMPUS, A-Main Building			250 323
42	20178	CSA Fitness room construction		LAM-ST. LAMBERT CAMPUS, G-Block-G			219 466
43	20180	Replacmeent hot water tank		ADM-COLLEGE ADMINISTRATION, B-College Administration - back			1 289
44	20181	Domestic hot water replacement		LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College			1 473
45	20182	Réfection des casiers étudiants		LAM-ST. LAMBERT CAMPUS, G-Block-G			360 011
46	20183	Secured backup solution		ADM-COLLEGE ADMINISTRATION, A-College Administration, 1301 Portland			73 673
47	20186	Ceramique plancher 2e east side		LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College			24 055
48	20187	IT back up solution		LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College			24 827
49	20188	Réaménagement secteur service académique		LAM-ST. LAMBERT CAMPUS, E-Block-E			92 472
50	20189	Installation système de sécurité vidéosurveillance périmètre ext		ADM-COLLEGE ADMINISTRATION, A-College Administration, 1301 Portland			9 191
51	20190	Réfection portes bloc G et C		Divers bâtiments			
52	20192	ADM WIFI Replacement		ADM-COLLEGE ADMINISTRATION, A-College Administration, 1301 Portland			13 875
53	20193	Implementing Security Directives		Divers bâtiments			950
54	20194	Mannequin Simulateur		LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College			
55	20196	Installation of New Water Fountains		LAW-ST. LAWRENCE CAMPUS, A-Main Building			13 109
56	20197	Mise à niveau de l'ascenseur - Phase 2		LAW-ST. LAWRENCE CAMPUS, A-Main Building			21 872
57	20200	Meuble bibliothèque		LAM-ST. LAMBERT CAMPUS, B1-Block-B library and cafeteria expansion			
58	20201	A/C FOR SERVER ROOM C249		LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College			13 951
59							
60	20977	Techniques Informatique Program		Divers bâtiments		8 645	103 623
61	20978	Nursing Program		LAM-ST. LAMBERT CAMPUS, H-Block-H		95	6 708
62	20981	Plan Action Numérique PAN - IT Academic (I027)		Divers bâtiments		796 394	105 640
63	20983	Plan Action Numérique PAN - IT Security (I029)		Divers bâtiments			35 793
64	20988	Plan Action Numérique PAN - Infra. de Télécommunication (I0)		LAW-ST. LAWRENCE CAMPUS, A-Main Building			
65	20990	Refection		Divers bâtiments		756 530	14 003
66	20991	Transformation & Amélioration		Divers bâtiments		297 375	10 726
67	20993	Developpement Informatique		Divers bâtiments			
68	20994	Deficit Entretien des Lab		Divers bâtiments		126 363	89 722
69	20995	Others Sources - MELS		Divers bâtiments			115 487
70		<b>Sous-total</b>				<b>2 034 613</b>	<b>3 408 370</b>
							<b>5 442 983</b>

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

**Fonds des immobilisations**

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

<b>(suite)</b>						
Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Édifice et composante SILC 03	Dépense accumulée au 30 juin 2020 04	Dépense de l'exercice 05	Dépense accumulée au 30 juin 2021 6 = 4 + 5	
71	20996	Other Sources - NOT MELS				
72	20997	MAOB				
73	19013	MEES Resorbtion Deficit-Other projects				
74	19308	MEES Resorbtion Deficit -Projet Remplacement Génératric				
75	19301	me Réfection-Projet Débarcadère de Marchandise St.Lami				
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100	<b>Sous-total</b>		<b>4 673 834</b>	<b>4 192 838</b>	<b>8 866 672</b>	100

# Collège Champlain

## 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 2021

Page 49

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	20091	VoIP phone systems	2 331	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 01
02	20091	VoIP phone systems	9 177	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 02
03	20148	ITSM (Information Management Technologie System	53	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 03
04	20149	Infrastructure Upgrade	65 764	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 04
05	20162	Lower Conference room videoconference system	13 806	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 05
06	20162	Lower Conference room videoconference system	61	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 06
07	20192	ADM WIFI Replacement	12 784	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 07
08	20997	MAOB	7 445	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 08
09	20997	MAOB	1 670	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 09
10							10
11	20997	MAOB	924	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 11
12	20091	VoIP phone systems	481	80	Équipements informatiques	15-80-253	Téléphonie IP et Accès sans fil 12
13	20995	Others Sources - MELS	1 210	80	Équipements informatiques	15-80-253	Téléphonie IP et Accès sans fil 13
14	20193	Implementing Security Directives	950	80	Équipements informatiques	20-80-275	Plan d'action numérique - Sécurité de l'informa 14
15	20983	Plan Action Numérique PAN - IT Security (1029)	35 793	80	Équipements informatiques	20-80-275	Plan d'action numérique - Sécurité de l'informa 15
16	20183	Secured backup solution	73 673	80	Équipements informatiques	17-80-261	Allocations spécifiques - Plan d'action numériq 16
17	20163	Soundproofing of rooms	16 398	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio 17
18	20169	Offices and receiving renovations	959	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio 18
19	20192	ADM WIFI Replacement	1 091	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatio 19
20	19122	Réfection porte accès réception	749	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - 10 20
21	20163	Soundproofing of rooms	3 388	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - 10 21
22	20170	Change of alarm system	15 460	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - 10 22
23	20172	Audits Immobilier 20-21	15 838	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - 10 23
24	20180	Replacmeent hot water tank	1 289	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - 10 24
25	20189	Installation système de sécurité vidéosurveillance pér	9 191	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - 10 25
26	20995	Others Sources - MELS	(6 936)	80	Équipements informatiques	00-00-907	Certifications de crédit du MES ou Autres parte 26
27	20995	Others Sources - MELS	6 936	201	Biens non capitalisables	00-00-907	Certifications de crédit du MES ou Autres parte 27
28	20996	Other Sources - NOT MELS	21 000	80	Équipements informatiques	00-00-907	Certifications de crédit du MES ou Autres parte 28
29	20019	Football Room	22 786	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 29
30	20019	Football Room	401	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 30
31	20121	Réaménagement premier plancher - Right wing	6 256	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 31
32	20147	Établi Intégré	4 090	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 32
33	20160	Installation ventilation entre-toit et de desinfection sys	3 437	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 33
34	20173	Building Flood Protection	21 173	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 34
35		<b>Total de la page 49</b>	<b>369 628</b>				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 2021

(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	20187	IT back up solution	22 724	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 36
37	20187	IT back up solution	2 103	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 37
38	20997	MAOB	(539)	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 38
39	20997	MAOB	2 322	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 39
40	20997	MAOB	58 339	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 40
41	20997	MAOB	17 402	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 41
42	20997	MAOB	32 153	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 42
43	20997	MAOB	17 736	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 43
44	20158	Ajout ventilation vide sous-toit	2 938	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs - 44
45	20977	Techniques Informatique Program	5 769	80	Équipements informatiques	18-80-261	Stratégie numérique dans les cégeps - 45
46	20981	Plan Action Numérique PAN - IT Academic (1027)	44 015	80	Équipements informatiques	20-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équipe - 46
47	20981	Plan Action Numérique PAN - IT Academic (1027)	47 503	201	Biens non capitalisables	20-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équipe - 47
48	20121	Réaménagement premier plancher - Right wing	6 322	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations - 48
49	20121	Réaménagement premier plancher - Right wing	104 481	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations - 49
50	20140	Ajout système access shipping/receiving	8 769	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations - 50
51	20160	Installation ventilation entre-toit et de désinfection sys	18 452	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations - 51
52	20160	Installation ventilation entre-toit et de désinfection sys	1 104	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations - 52
53	20991	Transformation & Amélioration	2 544	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations - 53
54	20059	building controls-EBI	19 446	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - 10 - 54
55	20121	Réaménagement premier plancher - Right wing	8 484	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - 10 - 55
56	20121	Réaménagement premier plancher - Right wing	213 824	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - 10 - 56
57	20161	Réparation marche d'entrée latérale	92	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - 10 - 57
58	20161	Réparation marche d'entrée latérale	4 465	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - 10 - 58
59	20173	Building Flood Protection	5 463	49	Améliorations locatives	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - 10 - 59
60	20181	Domestic hot water replacement	1 473	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - 10 - 60
61	20186	Ceramique plancher 2e east side	24 055	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - 10 - 61
62	20990	Refection	3 850	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - 10 - 62
63	20995	Others Sources - MELS	4 118	80	Équipements informatiques	00-00-907	Certifications de crédit du MES ou Autres parts - 63
64	20995	Others Sources - MELS	23 355	92	Équipements de communication multimédia	00-00-907	Certifications de crédit du MES ou Autres parts - 64
65	20995	Others Sources - MELS	7 838	90	Autres équipements	00-00-907	Certifications de crédit du MES ou Autres parts - 65
66	20995	Others Sources - MELS	4 962	201	Biens non capitalisables	00-00-907	Certifications de crédit du MES ou Autres parts - 66
67	20123	Flood CRC building fall 2019	15 562	60	Mobilier et équipements de bureau	00-00-905	Produits d'assurance - 67
68	20123	Flood CRC building fall 2019	14 016	201	Biens non capitalisables	00-00-905	Produits d'assurance - 68
69	20996	Other Sources - NOT MELS	7 120	60	Mobilier et équipements de bureau	00-00-905	Produits d'assurance - 69
70	<b>Total des pages 49 et 50</b>		<b>1 121 888</b>				<b>70</b>

# Collège Champlain

## 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 2021

Page 51

(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	20996	Other Sources - NOT MELS	1 834	201	Biens non capitalisables	00-00-905	Produits d'assurance	71
72	20050	Apart model	2 941	49	Améliorations locatives	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs :	72
73	20171	Refection 4 logements -Rez Hyatt (Pilot)	79 020	49	Améliorations locatives	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs :	73
74	20175	Réfection intérieur Rez 5,7,9,11,15 Winder	2 179	49	Améliorations locatives	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs :	74
75	20157	Rénovation cloisons intérieures	9 951	49	Améliorations locatives	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformati	75
76	20086	Block sanitaire	1 631	49	Améliorations locatives	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - 10	76
77	20156	Mise aux normes moisissures	57 723	49	Améliorations locatives	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - 10	77
78	20127	Aménagement nouvelles classes	29 949	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	78
79	20127	Aménagement nouvelles classes	629	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	79
80	20977	Techniques Informatique Program	47 572	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	80
81	20997	MAOB	19 514	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	81
82	20997	MAOB	17 569	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	82
83	20997	MAOB	38 826	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	83
84	20997	MAOB	10 583	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	84
85	20997	MAOB	117 996	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	85
86	20997	MAOB	22 263	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	86
87	20997	MAOB	43 156	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	87
88	20997	MAOB	29 710	91	Matériel roulant	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	88
89	20997	MAOB	26 032	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	89
90	20095	Refection du débarcadere	927	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs :	90
91	20182	Réfection des casiers étudiants	360 011	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs :	91
92	20978	Nursing Program	2 652	50	Équipements spécialisés - enseignement	10-80-203	St.Lambert- Implantation Nouv. Prog. - équipe	92
93	20978	Nursing Program	4 056	201	Biens non capitalisables	10-80-203	St.Lambert- Implantation Nouv. Prog. - équipe	93
94	20977	Techniques Informatique Program	50 282	80	Équipements informatiques	18-80-261	Stratégie numérique dans les cégeps	94
95	20994	Deficit Entretien des Lab	(14 638)	50	Équipements spécialisés - enseignement	18-71-000	Autres	95
96	20994	Deficit Entretien des Lab	104 360	201	Biens non capitalisables	18-71-000	Autres	96
97	20119	SLB IT Infrastructure Upgrade	12 017	80	Équipements informatiques	20-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équipe	97
98	20981	Plan Action Numérique PAN - IT Academic (1027)	(3 313)	201	Biens non capitalisables	20-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équipe	98
99	20996	Other Sources - NOT MELS	3 313	201	Biens non capitalisables	20-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équipe	99
100	20127	Aménagement nouvelles classes	16 308	80	Équipements informatiques	00-00-909	Subventions du gouvernement du Québec exc	100
101	20127	Aménagement nouvelles classes	561	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformati	101
102	20127	Aménagement nouvelles classes	993	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformati	102
103	20159	Réaménagement F103D et E192	4 032	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformati	103
104	20159	Réaménagement F103D et E192	38 639	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformati	104
105		<b>Total des pages 49,50 et 51</b>	<b>2 261 166</b>					105

# Collège Champlain

## 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 2021

(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	20178	CSA Fitness room construction	7 794	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformati	106
107	20188	Réaménagement secteur service académique	45 811	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformati	107
108	20991	Transformation & Amélioration	3 134	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformati	108
109	20041	HVAC-EcoEnergy	38 294	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IO	109
110	20059	building controls-EBI	72 883	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IO	110
111	20087	Flooring replacement	40 836	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IO	111
112	20095	Refection du débarcadere	10 927	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IO	112
113	20095	Refection du débarcadere	29 403	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IO	113
114	20155	Boucles de détection	48 485	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IO	114
115	20159	Réaménagement F103D et E192	1 871	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IO	115
116	20188	Réaménagement secteur service académique	12 619	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IO	116
117	20188	Réaménagement secteur service académique	34 042	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IO	117
118	20990	Refection	233	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IO	118
119	20995	Others Sources - MELS	3 271	80	Équipements informatiques	00-00-907	Certifications de crédit du MES ou Autres parte	119
120	20995	Others Sources - MELS	3 313	201	Biens non capitalisables	00-00-907	Certifications de crédit du MES ou Autres parte	120
121	20996	Other Sources - NOT MELS	4 448	80	Équipements informatiques	00-00-907	Certifications de crédit du MES ou Autres parte	121
122	20996	Other Sources - NOT MELS	1 503	60	Mobilier et équipements de bureau	00-00-901	Fonds de fonctionnement	122
123	20996	Other Sources - NOT MELS	13 104	80	Équipements informatiques	00-00-901	Fonds de fonctionnement	123
124	20996	Other Sources - NOT MELS	9 831	92	Équipements de communication multimédia	00-00-901	Fonds de fonctionnement	124
125	20996	Other Sources - NOT MELS	2 051	201	Biens non capitalisables	00-00-901	Fonds de fonctionnement	125
126	20177	Rénovation secteur Service aux étudiants et blocs sa	4 519	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs :	126
127	20176	Réfection toiture St-Lawrence	101	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IO	127
128	20165	Desjardins-Atrium Improvement	4 988	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	128
129	20196	Installation of New Water Fountains	13 109	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	129
130	20997	MAOB	8 045	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	130
131	20997	MAOB	13 507	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	131
132	20997	MAOB	31 237	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	132
133	20997	MAOB	94 378	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	133
134	20997	MAOB	7 770	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	134
135	20997	MAOB	19 989	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	135
136	20177	Rénovation secteur Service aux étudiants et blocs sa	56 904	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs :	136
137	20197	Mise à niveau de l'ascenseur - Phase 2	21 872	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs :	137
138	20981	Plan Action Numérique PAN - IT Academic (I027)	2 992	80	Équipements informatiques	20-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équipe	138
139	20981	Plan Action Numérique PAN - IT Academic (I027)	10 925	92	Équipements de communication multimédia	20-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équipe	139
140		<b>Total des pages 49,50, 51 et 52</b>	<b>2 935 355</b>					140

# Collège Champlain

## 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 2021

(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	20981	Plan Action Numérique PAN - IT Academic (1027)	3 518	201	Biens non capitalisables	20-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équipement	141
142	20996	Other Sources - NOT MELS	1 572	60	Mobilier et équipements de bureau	00-00-909	Subventions du gouvernement du Québec exc	142
143	20996	Other Sources - NOT MELS	5 256	80	Équipements informatiques	00-00-909	Subventions du gouvernement du Québec exc	143
144	20996	Other Sources - NOT MELS	104	201	Biens non capitalisables	00-00-909	Subventions du gouvernement du Québec exc	144
145	20165	Desjardins-Atrium Improvement	43 635	60	Mobilier et équipements de bureau	00-00-909	Subventions du gouvernement du Québec exc	145
146	20165	Desjardins-Atrium Improvement	6 365	201	Biens non capitalisables	00-00-909	Subventions du gouvernement du Québec exc	146
147	20996	Other Sources - NOT MELS	12 797	80	Équipements informatiques	00-00-909	Subventions du gouvernement du Québec exc	147
148	20996	Other Sources - NOT MELS	7 565	92	Équipements de communication multimédia	00-00-909	Subventions du gouvernement du Québec exc	148
149	20996	Other Sources - NOT MELS	195	201	Biens non capitalisables	00-00-909	Subventions du gouvernement du Québec exc	149
150	20020	Réfection des vestiaires sportifs et bloc sanitaire	(334)	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations	150
151	20165	Desjardins-Atrium Improvement	8 431	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations	151
152	20165	Desjardins-Atrium Improvement	4 106	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations	152
153	20991	Transformation & Amélioration	5 048	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations	153
154	20020	Réfection des vestiaires sportifs et bloc sanitaire	1 711	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IO	154
155	20020	Réfection des vestiaires sportifs et bloc sanitaire	59 785	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IO	155
156	20020	Réfection des vestiaires sportifs et bloc sanitaire	4 220	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IO	156
157	20124	Protection incendie - Gymnase	2 120	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IO	157
158	20137	Remplacement du système de stationnement	70 622	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IO	158
159	20164	Remplacement des contrôleurs de sortie - Système C	37 405	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IO	159
160	20176	Réfection toiture St-Lawrence	46 856	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IO	160
161	20990	Refection	9 920	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IO	161
162	20995	Others Sources - MELS	67 420	80	Équipements informatiques	00-00-907	Certifications de crédit du MES ou Autres parts	162
163	20996	Other Sources - NOT MELS	31 889	80	Équipements informatiques	00-00-907	Certifications de crédit du MES ou Autres parts	163
164	20996	Other Sources - NOT MELS	7 143	90	Autres équipements	00-00-907	Certifications de crédit du MES ou Autres parts	164
165	20996	Other Sources - NOT MELS	15 716	201	Biens non capitalisables	00-00-907	Certifications de crédit du MES ou Autres parts	165
166	20201	A/C FOR SERVER ROOM C249	12 668	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IO	166
167	20201	A/C FOR SERVER ROOM C249	1 283	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IO	167
168	20087	Flooring replacement	288 800	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IO	168
169	20178	CSA Fitness room construction	1 287	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations	169
170	20178	CSA Fitness room construction	2 345	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations	170
171	20178	CSA Fitness room construction	208 040	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations	171
172	20176	Réfection toiture St-Lawrence	1 973	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IO	172
173	20176	Réfection toiture St-Lawrence	99 122	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IO	173
174	20177	Rénovation secteur Service aux étudiants et blocs sa	2 460	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs :	174
175		<b>Total des pages 49,50, 51, 52et 53</b>	<b>4 006 398</b>					175

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

**Fonds des immobilisations**

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

**(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	20177	Rénovation secteur	Service aux étudiants et blocs sa	186 440	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs :
177								
178								
179								
180								
181								
182								
183								
184								
185								
186								
187								
188								
189								
190								
191								
192								
193								
194								
195								
196								
197								
198								
199								
200								
201								
202								
203								
204								
205								
206								
207								
208								
209								
210	<b>Total des pages 49 à 54</b>			<b>4 192 838</b>				



# Collège Champlain

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

### Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 55

Codes MES 01	Description 02	Solde au 30 juin 2020 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 2021 10 = (3 à 7) - 8 et 9
	<b>PARC IMMOBILIER</b>								
	<b>Allocations normalisées</b>								
01	70-010 Allocations normalisées pour les réfections - I002	3 641 043		1 844 900			1 312 600		4 173 343 01
02	70-011 Allocations normalisées pour les transformations - I002	586 341		291 400			499 958		377 783 02
03	70-012 Allocations transitoires pour les réfections - I002								
04	70-013 Prise en charge du déficit de maintien d'actifs accumulé - I021	1 384 418		1 359 000			720 211		2 023 207 04
05	70-015 Bâtiments - Plan de rattrapage - I002								
06	70-016 Efficacité énergétique - I019								
	<b>2018-2019 Allocations particulières</b>								
07	18-70-035 Réfections aux édifices - I011								
	<b>2019-2020 Allocations particulières</b>								
08	19-70-035 Réfections aux édifices - I011								
	<b>2020-2021 Allocations particulières</b>								
09	20-70-035 Réfections aux édifices - I011								
10	<b>Sous-total: PARC IMMOBILIER</b>	<b>5 611 802</b>		<b>3 495 300</b>			<b>2 532 769</b>		<b>6 574 333</b> 10

# Collège Champlain

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

### Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

(suite)

Codes MES 01	Description 02	Solde au 30 juin 2020 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 2021 10 = (3 à 7) - 8 et 9	
	<b>PARC MOBILIER</b>									
	<b>Allocations normalisées</b>									
11 70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I016	2 298 467		1 453 100			921 220		2 830 347	11
12 70-073	Allocations - Développement informatique - I012	622 667		145 000					767 667	12
13 70-072	Allocations transitoires - MAOB - I016									13
	<b>Allocations particulières</b>									
14 70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements - I008									14
15 70-075	Mise à jour des programmes et nouveaux programmes - I008									15
16 70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux - I010									16
	<b>2018-2019 Allocations particulières</b>									
17 18-70-080	Rattrapage - I007									17
18 18-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération - I007									18
19 18-70-094	FCAR-FCI - I015									19
20 18-71-000	Autres	89 722					89 722			20
	<b>2019-2020 Allocations particulières</b>									
21 19-70-080	Rattrapage - I007									21
22 19-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération - I007									22
23 19-70-094	FCAR-FCI - I015									23
24 19-71-000	Autres									24
	<b>2020-2021 Allocations particulières</b>									
25 20-70-080	Rattrapage - I007									25
26 20-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération - I007									26
27 20-70-094	FCAR-FCI - I015									27
28 20-71-000	Autres									28
29	<b>Sous-total: PARC MOBILIER</b>	<b>3 010 856</b>		<b>\$ 1 598 100</b>			<b>\$ 1 010 942</b>		<b>\$ 3 598 014</b>	29

# Collège Champlain

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

### Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

(suite)

Codes MES 01	DESCRIPTION 02	Solde au 30 juin 2020 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 2021 10 = (3 à 7) - 8 et 9
<b>Nouvelles initiatives</b>									
30	20-80-286			485 400					485 400
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
<b>Parachèvements</b>									
40	10-80-203	24 604		0			6 708		17 896
41	14-80-236	3 961		0					3 961
42	14-80-237	11 087		0					11 087
43	15-80-253	1 691		0			1 691		
44	18-80-261	286 875		0			56 051		230 824
45	18-80-272	180 400		0		(180 400)			
46	18-80-274	145 400		0		(145 400)			
47	18-80-275	29 100		0		(29 100)			
48	19-80-273	344 643		0		(344 643)			
49	19-80-274	145 700		0		(145 700)			
50	19-80-275	25 800		0		(25 800)			
51	20-80-272								
52	20-80-273			695 100		344 643	120 970		918 773
53	20-80-274			154 500		291 100			445 600
54	20-80-275			26 900		54 900	36 743		45 057
55	17-80-261			49 780		180 400	73 673		156 507
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76	<b>Sous-total: Nouvelles initiatives et parachèvements</b>	<b>1 199 261</b>		<b>1 411 680</b>			<b>295 836</b>		<b>2 315 105</b>
77	<b>Sous-total des allocations du MES</b>	<b>9 821 919</b>		<b>6 505 080</b>			<b>3 839 547</b>		<b>12 487 452</b>

# Collège Champlain

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

### Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 58

		Autres encaissements			
78	00-00-901	Fonds de fonctionnement		26 489	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	2 680		81
82	00-00-905	Produits d'assurance	38 532		82
83	00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers			83
84	00-00-907	Certifications de crédit du MES ou Autres partenaires		194 473	84
85	00-00-908	Dons			85
86	00-00-909	Subventions du gouvernement du Québec excluant le MES	93 797		86
87	00-00-910	Autres sources			87
88		<b>Sous-total: Autres sources de financement</b>	<b>\$ 135 009</b>	<b>\$ 353 291</b>	<b>\$ 2 680</b>
89		<b>GRAND TOTAL</b>	<b>9 821 919</b>	<b>\$ 4 192 838</b>	<b>\$ 12 490 132</b>
90	Moins:	Biens non capitalisables (code MES 201)		284 474	90
91		Coûts relatifs aux contrats de locations acquisitions (code MES 103 à 107)			91
92		Transfert CCTT (code MES 203)			92
93	Solde	<b>Coûts capitalisés à la page 37 et page 38</b>		<b>3 908 364</b>	93