

Cégep Gérard-Godin

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 - Créditeurs | 14 |
| Annexe 6 - Apports et revenus reportés | 15 |
| Notes complémentaires | 17 |

Cégep Gérard-Godin

État des résultats

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

| | | | Page 1 | | | | | | | |
|------------------------------------|----|---|-------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | | |
| Annexes | 01 | Notes | Fonds de Fonctionnement | | Fonds des immobilisations | | Total | | | |
| | | | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | | |
| Revenus | | | | | | | | | | |
| Subventions | | | | | | | | | | |
| - Gouvernement du Québec | | | | | | | | | | |
| 01 | 2 | - Ministère de l'Enseignement supérieur (MES) | note | 20 449 237 | 17 899 781 | 3 116 403 | 3 150 722 | 23 565 640 | 21 050 503 | 01 |
| 02 | 2 | - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) | note | 1 174 187 | 679 615 | | | 1 174 187 | 679 615 | 02 |
| 03 | 2 | - Autres ministères et organismes du gouv. du Qc | note | 786 438 | 784 140 | | | 786 438 | 784 140 | 03 |
| 04 | 2 | - Entreprises du gouvernement | note | | | | | | | 04 |
| 05 | 2 | - Gouvernement fédéral | note | | | | | | | 05 |
| 06 | 2 | - Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec | note | | | | | | | 06 |
| 07 | 2 | Revenus provenant d'autres organismes | note | 233 824 | 153 590 | | 3 994 | 233 824 | 157 584 | 07 |
| 08 | 2 | Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents | note | 473 851 | 460 668 | | | 473 851 | 460 668 | 08 |
| 09 | 2 | Vente de biens et services | note | 69 737 | 220 585 | | | 69 737 | 220 585 | 09 |
| 10 | 2 | Locations | note | 49 022 | 134 786 | | | 49 022 | 134 786 | 10 |
| Amortissement des apports reportés | | | | | | | | | | |
| - Gouvernement du Québec | | | | | | | | | | |
| 11 | | - MES | note | | | 18 409 | 17 918 | 18 409 | 17 918 | 11 |
| 12 | | - Autres | note | | | | | | | 12 |
| 13 | | - Entreprises du gouvernement | note | | | 479 | 479 | 479 | 479 | 13 |
| 14 | | - Gouvernement fédéral | note | | | 8 608 | 8 608 | 8 608 | 8 608 | 14 |
| 15 | | - Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec | note | | | 345 | 345 | 345 | 345 | 15 |
| 16 | | - Autres organismes | note | | | 526 | 526 | 526 | 526 | 16 |
| 17 | 2 | Revenus d'intérêts | note | 12 864 | 9 384 | 1 476 | 2 071 | 14 340 | 11 455 | 17 |
| 18 | 2 | Autres revenus | note | | | | | | | 18 |
| 19 | | Total | | 23 249 160 | 20 342 549 | 3 146 246 | 3 184 663 | 26 395 406 | 23 527 212 | 19 |

Cégep Gérard-Godin

État des résultats (Suite)

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

| | | | Page 2 | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|---------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
| | | | | Fonds de Fonctionnement | | Fonds des immobilisations | | Total | | |
| | | | | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
| Annexes | | | | | | | | | | |
| Charges | | | | | | | | | | |
| 20 | 2 | Salaires et avantages sociaux - Enseignants | note | 12 391 130 | 11 080 258 | | | 12 391 130 | 11 080 258 | 20 |
| 21 | 2 | Salaires et avantages sociaux - Autres personnels | note | 6 373 656 | 5 641 894 | | | 6 373 656 | 5 641 894 | 21 |
| 22 | 2 | Communications et informations | note | 307 253 | 501 338 | | | 307 253 | 501 338 | 22 |
| 23 | 2 | Fournitures et matériel | note | 641 835 | 530 594 | | | 641 835 | 530 594 | 23 |
| 24 | 2 | Services, honoraires et contrats, locations | note | 1 945 017 | 1 852 590 | | | 1 945 017 | 1 852 590 | 24 |
| 25 | 2 | Autres charges | note | 57 768 | 35 405 | 20 835 | 20 835 | 78 603 | 56 240 | 25 |
| 26 | 2 | Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme | note | | | 683 593 | 696 072 | 683 593 | 696 072 | 26 |
| 27 | | Frais d'intérêts sur les emprunts court terme | note | | 29 805 | 31 819 | 37 331 | 31 819 | 67 136 | 27 |
| 28 | | Dépenses pour les résidences étudiantes | note | | | | | | | 28 |
| 29 | | Amortissement des immobilisations | note | | | 2 155 591 | 2 073 631 | 2 155 591 | 2 073 631 | 29 |
| 30 | | Amortissement des actifs incorporels | note | | | | | | | 30 |
| 31 | | Biens non capitalisables | note | | | 246 544 | 351 369 | 246 544 | 351 369 | 31 |
| 32 | | Total des charges | | 21 716 659 | 19 671 884 | 3 138 382 | 3 179 238 | 24 855 041 | 22 851 122 | 32 |
| Autres revenus (charges) | | | | | | | | | | |
| 33 | | - Perte sur la radiation d'immobilisations | note | | | | | | | 33 |
| 34 | | - Moins-value sur les immobilisations | note | | | | | | | 34 |
| 35 | | - Moins-value sur les placements | note | | | | | | | 35 |
| 36 | | - Gain (perte) sur la cession d'immobilisations | note | | | (6 388) | | (6 388) | | 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 | | Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges | | 1 532 501 | 670 665 | 1 476 | 5 425 | 1 533 977 | 676 090 | 40 |

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

Cégep Gérard-Godin

État de l'évolution des soldes de fonds

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 3

| Annexes | Notes | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
|---------|---|-------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----|--|
| | | Fonds de Fonctionnement | | Fonds des immobilisations | | Total | | | |
| | | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | | |
| 01 | Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice avant redressements | (367 369) | (1 038 034) | 2 307 895 | 2 302 470 | 1 940 526 | 1 264 436 | 01 | |
| 02 | Redressements affectant les exercices antérieurs | | | | | | | 02 | |
| 03 | Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice redressé | (367 369) | (1 038 034) | 2 307 895 | 2 302 470 | 1 940 526 | 1 264 436 | 03 | |
| 04 | 2 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges | 1 532 501 | 670 665 | 1 476 | 5 425 | 1 533 977 | 676 090 | 04 | |
| 05 | Apports reçus à titre de dotations | | | | | | | 05 | |
| 06 | Apports reçus pour le financement d'actifs non amortissables | | | | | | | 06 | |
| 07 | Virements interfonds | | | | | | | 07 | |
| 08 | Solde de fonds (insuffisance) à la fin de l'exercice | 1 165 132 | (367 369) | 2 309 371 | 2 307 895 | 3 474 503 | 1 940 526 | 08 | |

(a)

(a) Ce montant comprend -24989 \$ de surembauche

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

Cégep Gérard-Godin

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

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

Cégep Gérard-Godin

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 | |
| ACTIF | | | | | | | | | |
| Actif à court terme | | | | | | | | | |
| 01 | - Trésorerie et équivalents de trésorerie | note | 5 104 054 | 2 720 051 | 267 314 | 82 313 | 5 371 368 | 2 802 364 | 01 |
| 02 | - Placements de portefeuille | note | | | | | | | 02 |
| 03 | - Intérêts courus à recevoir | note | | | | | | | 03 |
| 04 | - Débiteurs | note | 1 106 820 | 798 260 | 84 394 | 3 059 | 1 191 214 | 801 319 | 04 |
| 05 | 4 - Subventions à recevoir | note | 586 542 | 0 | 159 704 | 156 347 | 746 246 | 156 347 | 05 |
| 06 | - Stocks de fournitures | note | 99 048 | 100 236 | | | 99 048 | 100 236 | 06 |
| 07 | - Stocks destinés à la vente | note | | | | | | | 07 |
| 08 | - Avances interfonds | note 4 | | 109 897 | 208 123 | | | | 08 |
| 09 | - Charges payées d'avance | note | 87 315 | 112 025 | 5 692 | 1 644 | 93 007 | 113 669 | 09 |
| 10 | - Autres actifs à court terme | note | 335 | 433 | 7 292 | 0 | 7 627 | 433 | 10 |
| 11 | Total actif à court terme | | 6 984 114 | 3 840 902 | 732 519 | 243 363 | 7 508 510 | 3 974 368 | 11 |
| Actif à long terme | | | | | | | | | |
| 12 | 4 - Subventions à recevoir | note | 0 | 395 977 | 7 967 218 | 7 725 963 | 7 967 218 | 8 121 940 | 12 |
| 13 | - Placements de portefeuille | note | | | | | | | 13 |
| 14 | - Immobilisations et constructions en cours | note 5 | | | 31 851 063 | 24 657 664 | 31 851 063 | 24 657 664 | 14 |
| 15 | - Actifs incorporels | note | | | | | | | 15 |
| 16 | - Autres actifs à long terme | note 6 | 30 781 | 30 781 | 62 505 | 83 340 | 93 286 | 114 121 | 16 |
| 17 | Total de l'actif à long terme | | 30 781 | 426 758 | 39 880 786 | 32 466 967 | 39 911 567 | 32 893 725 | 17 |
| 18 | Total de l'actif | | 7 014 895 | 4 267 660 | 40 613 305 | 32 710 330 | 47 420 077 | 36 868 093 | 18 |

Cégep Gérard-Godin

État de la situation financière

Au 30 juin 2021

Page 6

(Suite)

| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
|--------------------------------------|--|--------|----------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| Annexes | | Note | Fonds de Fonctionnement | | Fonds des immobilisations | | Total | | |
| | | | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
| Passif | | | | | | | | | |
| Passif à court terme | | | | | | | | | |
| 19 | - Emprunts à court terme | note 8 | | | 9 600 000 | 2 200 000 | 9 600 000 | 2 200 000 | 19 |
| 20 | 5 - Créditeurs | note 7 | 4 719 802 | 3 414 498 | 1 589 725 | 552 324 | 6 309 527 | 3 966 822 | 20 |
| 21 | - Montants en transit | note | | | | | | | 21 |
| 22 | 4 - Subventions perçues en trop | note | 0 | 700 122 | | 0 | | 700 122 | 22 |
| 23 | 6 - Apports reportés | note | 554 239 | 384 541 | | | 554 239 | 384 541 | 23 |
| 24 | 6 - Revenus reportés | note | 367 599 | 135 868 | | | 367 599 | 135 868 | 24 |
| 25 | - Dus interfonds | note 4 | 208 123 | | | 109 897 | | | 25 |
| 26 | - Intérêts courus | note | | | 159 704 | 154 662 | 159 704 | 154 662 | 26 |
| 27 | - Autres passifs à court terme | note | | | | | | | 27 |
| 28 | - Portion à court terme de la dette à long terme | note 9 | | | 2 203 783 | 2 118 783 | 2 203 783 | 2 118 783 | 28 |
| 29 | Total du passif à court terme | | 5 849 763 | 4 635 029 | 13 553 212 | 5 135 666 | 19 194 852 | 9 660 798 | 29 |
| 30 | - Dette à long terme | note 9 | | | 24 353 638 | 24 850 668 | 24 353 638 | 24 850 668 | 30 |
| 31 | - Passif au titre des sites contaminés | note | | | | | | | 31 |
| 32 | 6 - Apports reportés | note | | | 397 084 | 416 101 | 397 084 | 416 101 | 32 |
| 33 | - Autres passifs à long terme | note | | | | | | | 33 |
| 34 | Total du passif à long terme | | \$ | \$ | 24 750 722 | 25 266 769 | 24 750 722 | 25 266 769 | 34 |
| 35 | Total du passif | | 5 849 763 | 4 635 029 | 38 303 934 | 30 402 435 | 43 945 574 | 34 927 567 | 35 |
| SOLDE (INSUFFISANCE) DE FONDS | | | | | | | | | |
| Non grevé d'affectations | | | | | | | | | |
| 36 | - Liés aux activités | note | 1 165 132 | (367 369) | | | 1 165 132 | (367 369) | 36 |
| 37 | - Cumul des gains (pertes) de réévaluation | note | | | | | | | 37 |
| Grevés d'affectations | | | | | | | | | |
| 38 | 1 - Origine interne | note | | | | | | | 38 |
| 39 | - Origine externe à titre de dotations | note | | | | | | | 39 |
| 40 | Investi en immobilisations | note | | | 2 309 371 | 2 307 895 | 2 309 371 | 2 307 895 | 40 |
| 41 | Total solde de fonds | | 1 165 132 | (367 369) | 2 309 371 | 2 307 895 | 3 474 503 | 1 940 526 | 41 |
| 42 | Total du passif et du solde de fonds | | 7 014 895 | 4 267 660 | 40 613 305 | 32 710 330 | 47 420 077 | 36 868 093 | 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.

Cégep Gérard-Godin

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 7

| | 01 2021 | 02 2020 | |
|---|--------------------|--------------------|----|
| Activités de fonctionnement | | | |
| 01 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges | 1 533 977 | 676 090 | 01 |
| Éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | | | |
| 02 - Perte sur la radiation d'immobilisations | 0 | 0 | 02 |
| 03 - Moins-value sur les immobilisations | 0 | 0 | 03 |
| 04 - Moins-value sur les placements | 0 | 0 | 04 |
| 05 - Gain ou perte sur la cession d'immobilisations corporelles | 6 388 | 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 | (28 367) | (27 876) | 08 |
| 09 - Amortissement des immobilisations | 2 155 591 | 2 073 631 | 09 |
| 10 - Amortissement des actifs incorporels | 0 | 0 | 10 |
| 11 - Amortissement des frais d'émission et de gestion reportés liés aux dettes | 16 103 | 15 612 | 11 |
| 12 - Amortissement de l'escompte ou de la prime sur les obligations | 0 | | 12 |
| 13 - Amortissement du Réseau d'informations scientifiques du Québec (RISQ) | 20 835 | 20 835 | 13 |
| 14 - Subvention non monétaire pour remboursement d'emprunt | (2 118 783) | (2 038 783) | 14 |
| - Autre élément hors caisse : | | | |
| 15 | | | 15 |
| 16 | | | 16 |
| 17 Variation des actifs et des passifs liés aux activités de fonctionnement (note 10) | <u>201 237</u> | <u>1 415 443</u> | 17 |
| 18 Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement | 1 786 981 | 2 134 952 | 18 |
| Activités d'investissement en immobilisations | | | |
| 19 Acquisition d'immobilisations corporelles (a) | (8 311 589) | (2 790 621) | 19 |
| 20 Cession d'immobilisations corporelles (b) | (6 388) | | 20 |
| 21 Acquisition d'actifs incorporels | 0 | | 21 |
| 22 Cession d'actifs incorporels | 0 | | 22 |
| Autre activité d'investissement en immobilisations : | | | |
| 23 | | | 23 |
| 24 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement en immobilisations | (8 317 977) | (2 790 621) | 24 |

Cégep Gérard-Godin

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 8

(Suite)

| | 01 | 02 | |
|--|------------------|------------------|----|
| Activités de placement | | | |
| 25 Acquisition de placements | | | 25 |
| 26 Cession de placements | | | 26 |
| Autre activité de placement | | | |
| 27 | | | 27 |
| 28 Flux de trésorerie liés aux activités de placement | \$ | \$ | 28 |
| Activités de financement | | | |
| 29 Variation des emprunts à court terme | 7 400 000 | 1 400 000 | 29 |
| 30 Encaissement de dette à long terme | 1 700 000 | 1 600 000 | 30 |
| 31 Remboursement de dette à long terme | 0 | | 31 |
| 32 Frais d'émission et de gestion des emprunts long terme | (9 350) | (8 800) | 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 | 9 350 | 8 801 | 37 |
| Autres éléments liés aux activités de financement | | | |
| 38 | | | 38 |
| 39 | | | 39 |
| 40 Flux de trésorerie liés aux activités de financement | 9 100 000 | 3 000 001 | 40 |
| 41 Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 2 569 004 | 2 344 332 | 41 |
| 42 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice | 2 802 364 | 458 032 | 42 |
| 43 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice | 5 371 368 | 2 802 364 | 43 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2021 | 2020 | |
| 44 Encaisse | 5 545 099 | 2 973 645 | 44 |
| 45 Espèces, effets en main et dépôts en circulation | 612 | 6 681 | 45 |
| 46 Équivalents de trésorerie | | | 46 |
| 47 Découvert bancaire | | | 47 |
| 48 Chèques en circulation | (174 343) | (177 962) | 48 |
| 49 Total | 5 371 368 | 2 802 364 | 49 |
| 50 (a) Les acquisitions comprennent des immobilisations reçues à titre d'apport. Ces transactions sont sans effet sur la trésorerie et totalisent un montant de | | | 50 |
| 51 (b) Les cessions comprennent des immobilisations transférées à titre d'apport. Ces transactions sont sans effet sur la trésorerie et totalisent un montant de | | | 51 |
| 52 Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante du rapport financier annuel. | | | 52 |

Cégep Gérald-Godin

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 2021 | 2020 | Formation continue 2021 | 2020 | Cours d'été 2021 | 2020 | |
| REVENUS | | | | | | | |
| 01 Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure | 57 369 | 73 615 | 26 016 | 26 586 | | | 01 |
| 02 MES - Revenus de transfert pour l'exercice courant | 18 051 239 | 16 473 870 | 2 314 613 | 1 325 710 | | | 02 |
| 03 MES - Subventions liées à la réforme | | | | | | | 03 |
| 04 Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale | 2 400 | 4 000 | 1 171 787 | 675 615 | | | 04 |
| 05 Autres ministère et organismes du gouv. du Qc | | | 786 438 | 784 140 | | | 05 |
| 06 Entreprises du gouvernement | | | | | | | 06 |
| 07 Subventions du gouvernement fédéral | | | | | | | 07 |
| 08 Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec | | | | | | | 08 |
| 09 Autres organismes | 71 801 | 98 572 | 162 023 | 52 468 | | | 09 |
| 10 Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents | 328 342 | 328 323 | 145 509 | 132 345 | | | 10 |
| 11 Ventes de biens et services | 37 543 | 198 950 | 1 567 | 20 958 | | | 11 |
| 12 Locations | 21 879 | 22 470 | | | | | 12 |
| 13 Autres revenus | 12 864 | 9 384 | | | | | 13 |
| 14 Facturation interne | | | | | | | 14 |
| 15 TOTAL DES REVENUS | 18 583 437 | 17 209 184 | 4 607 953 | 3 017 822 | \$ | \$ | 15 |
| CHARGES | | | | | | | |
| 16 Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure | | | | | | | 16 |
| 17 Salaires et avantages sociaux des enseignants | 9 853 181 | 9 069 097 | 1 788 664 | 1 469 828 | | | 17 |
| 18 Coûts de convention et avantages sociaux des enseignants | 749 285 | 541 333 | | | | | 18 |
| 19 Salaires et avantages sociaux des autres personnels | 5 501 782 | 4 580 832 | 743 155 | 820 902 | | | 19 |
| 20 Coûts de convention et avantages sociaux des autres personnels | 88 696 | 161 390 | | | | | 20 |
| 21 Communications et informations | 187 560 | 398 433 | 119 693 | 102 190 | | | 21 |
| 22 Fournitures et matériel | 603 516 | 505 728 | 38 319 | 23 210 | | | 22 |
| 23 Services, honoraires et contrats, locations | 1 527 985 | 1 400 903 | 410 494 | 449 394 | | | 23 |
| 24 Autres charges | 56 583 | 63 226 | 400 | 500 | | | 24 |
| 25 Facturation interne | (210 200) | (210 200) | 210 200 | 210 200 | | | 25 |
| 26 TOTAL DES CHARGES | 18 358 388 | 16 510 742 | 3 310 925 | 3 076 224 | \$ | \$ | 26 |
| 27 EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS PAR RAPPORT AUX CHARGES | 225 049 | 698 442 | 1 297 028 | (58 402) | \$ | \$ | 27 |

Cégep Gérald-Godin

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 | | | | | | | 83 385 | 100 201 | 28 |
| 29 | MES - Revenus de transfert pour l'exercice courant | | | | | | | 20 365 852 | 17 799 580 | 29 |
| 30 | MES - Subventions liées à la réforme | | | | | | | | | 30 |
| 31 | Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale | | | | | | | 1 174 187 | 679 615 | 31 |
| 32 | Autres ministère et organismes du gouv. du Qc | | | | | | | 786 438 | 784 140 | 32 |
| 33 | Entreprises du gouvernement | | | | | | | | | 33 |
| 34 | Subventions du gouvernement fédéral | | | | | | | | | 34 |
| 35 | Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec | | | | | | | | | 35 |
| 36 | Autres organismes | | | | 2 550 | | | 233 824 | 153 590 | 36 |
| 37 | Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents | | | | | | | 473 851 | 460 668 | 37 |
| 38 | Ventes de biens et services | | | 30 627 | 677 | | | 69 737 | 220 585 | 38 |
| 39 | Locations | | | 27 143 | 112 316 | | | 49 022 | 134 786 | 39 |
| 40 | Autres revenus | | | | | | | 12 864 | 9 384 | 40 |
| 41 | Facturation interne | | | | | | | | | 41 |
| 42 | TOTAL DES REVENUS | \$ | \$ | 57 770 | 115 543 | \$ | \$ | 23 249 160 | 20 342 549 | 42 |
| 43 | Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure | | | | | | | | | 43 |
| 44 | Salaires et avantages sociaux des enseignants | | | | | | | 11 641 845 | 10 538 925 | 44 |
| 45 | Coûts de convention et avantages sociaux des enseignants | | | | | | | 749 285 | 541 333 | 45 |
| 46 | Salaires et avantages sociaux des autres personnels | | | 40 023 | 78 770 | | | 6 284 960 | 5 480 504 | 46 |
| 47 | Coûts de convention et avantages sociaux des autres personnels | | | | | | | 88 696 | 161 390 | 47 |
| 48 | Communications et informations | | | | 715 | | | 307 253 | 501 338 | 48 |
| 49 | Fournitures et matériel | | | | 1 656 | | | 641 835 | 530 594 | 49 |
| 50 | Services, honoraires et contrats, locations | | | 6 538 | 2 293 | | | 1 945 017 | 1 852 590 | 50 |
| 51 | Autres charges | | | 785 | 1 484 | | | 57 768 | 65 210 | 51 |
| 52 | Facturation interne | | | | | | | | | 52 |
| 53 | TOTAL DES CHARGES | \$ | \$ | 47 346 | 84 918 | \$ | \$ | 21 716 659 | 19 671 884 | 53 |
| 54 | EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS PAR RAPPORT AUX CHARGES | \$ | \$ | 10 424 | 30 625 | \$ | \$ | 1 532 501 | 670 665 | 54 |

Annexe 3 - Subventions et amortissement des apports reportés - MES

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

| Subventions du MES | | 01 | 02 | |
|---|--|------------------|------------------|-----------|
| Subventions de transfert : | | 2021 | 2020 | |
| 01 | - Subventions - Remboursements d'emprunts | 2 118 783 | 2 038 783 | 01 |
| 02 | - Subventions - Frais d'intérêts à long terme | 662 448 | 675 763 | 02 |
| 03 | - Subventions - Contribution de fonds d'amortissement | | | 03 |
| 04 | - Subventions encaissées pour les intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère | 88 875 | 26 045 | 04 |
| 05 | - Subventions - Autres | | | 05 |
| 06 | Sous-total - Subventions de transfert | 2 870 106 | 2 740 591 | 06 |
| Subventions liées à la réforme : | | | | |
| 07 | - Variation de la subvention à recevoir - Intérêts courus des emprunts à long terme financés par le MES | 5 042 | 4 057 | 07 |
| 08 | - Variation de la subvention à recevoir - Immobilisations | 241 255 | 406 074 | 08 |
| 09 | - Variation de la subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés | | | 09 |
| 10 | Total provenant du MES | 3 116 403 | 3 150 722 | 10 |
| | | | | |
| Amortissement des apports reportés - MES | | | | |
| 11 | Amortissement des apports reportés liés au remboursement des frais d'émission et de gestion des emprunts | 16 103 | 15 612 | 11 |
| 12 | Amortissement des apports reportés liés aux acquisitions d'immobilisations financées par le MES | 2 306 | 2 306 | 12 |
| 13 | Total - MES | 18 409 | 17 918 | 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 |
| GOUVERNEMENT DU QUÉBEC | | | | | |
| Ministère de l'Enseignement supérieur (MES) | | | | | |
| 01 | Subvention à recevoir (perçue en trop) - Revenu de transfert exercice courant | 586 542 | (700 122) | | |
| 02 | Subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés | | | | |
| Subvention à recevoir - Autres MES : | | | | | |
| 03 | Subvention spéciale - provision pour indexation des salaires - 2 % | | | 1 685 | |
| 04 | | | | | |
| Subventions à recevoir liées à la réforme | | | | | |
| 05 | - Congés de maladie | | 59 847 | | |
| 06 | - Vacances | | 290 464 | | |
| 07 | - Indemnités de départ | | 34 539 | | |
| 08 | - Assurance-traitement | | 11 127 | | |
| 09 | - Autres congés sociaux | | | | |
| 10 | - Immobilisations | | | 7 967 218 | 7 725 963 |
| 11 | - Intérêts courus des emprunts à long terme subventionnées par le MES | | | 159 704 | 154 662 |
| 12 | Sous-total à recevoir (perçu en trop) - MES | 586 542 | (304 145) | 8 126 922 | 7 882 310 |
| Autres ministères et organismes du gouvernement provincial | | | | | |
| 13 | Subventions à recevoir | | 395 977 | | |
| 14 | Subventions (perçues en trop) | | (395 977) | | |
| 15 | Sous-total | \$ | \$ | \$ | \$ |
| ORGANISMES LIÉS AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL | | | | | |
| 16 | Subventions à recevoir | | | | |
| 17 | Subventions (perçues en trop) | | | | |
| 18 | Sous-total | \$ | \$ | \$ | \$ |
| AUTRES ORGANISMES | | | | | |
| 19 | Subventions à recevoir | | | | |
| 20 | Subventions (perçues en trop) | | | | |
| 21 | Sous-total | \$ | \$ | \$ | \$ |
| 22 | TOTAL DES SUBVENTIONS À RECEVOIR | 586 542 | 395 977 | 8 126 922 | 7 882 310 |
| 23 | Subventions à recevoir présentées à court terme | 586 542 | | 159 704 | 156 347 |
| 24 | Subventions à recevoir présentées à long terme | | 395 977 | 7 967 218 | 7 725 963 |
| 25 | TOTAL DES SUBVENTIONS PERÇUES EN TROP | \$ | 700 122 | \$ | \$ |

Cégep Gérard-Godin

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 | 320 698 | 380 716 | | | 01 |
| 02 Comptes à payer et frais courus sur les immobilisations | | | 1 182 549 | 552 324 | 02 |
| 03 Comptes à payer et frais courus - biens non capitalisables | | | | | 03 |
| 04 Comptes à payer lié au MES | 717 869 | 673 874 | | | 04 |
| 05 Salaires et avantages sociaux à payer | 1 166 925 | 499 203 | | | 05 |
| 06 Vacances à payer | 2 149 005 | 1 449 882 | | | 06 |
| 07 Provision pour congés de maladie non monnayables | 59 407 | 55 022 | | | 07 |
| 08 Provision pour pertes sur les interventions financières garanties | | | | | 08 |
| 09 Autres provisions | 305 898 | 355 801 | | | 09 |
| 10 Retenues sur contrat à payer | | | 407 176 | | 10 |
| 11 Autres éléments créditeurs | | | | | 11 |
| 12 Total des crédoiteurs | 4 719 802 | 3 414 498 | 1 589 725 | 552 324 | 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 |
| Apports reportés | | | | |
| Gouvernement du Québec | | | | |
| MES | | | | |
| 01 - Perfectionnement - Enseignants | 54 947 | 37 087 | | |
| 02 - Perfectionnement - Autres personnels | 31 898 | 26 411 | | |
| 03 - Allocations spécifiques | 168 815 | 7 760 | | |
| 04 - Sous-emploi | | | | |
| 05 - Charges à la formation continue reportées | | | | |
| 06 - Remboursement des frais d'émission et de gestion liés aux emprunts financés par le MES | | | 132 063 | 138 816 |
| 07 - Certifications de crédit destinées à l'acquisition d'immobilisations | | | 38 353 | 40 659 |
| 08 - Autres | | | | |
| 09 Sous-total - MES | 255 660 | 71 258 | 170 416 | 179 475 |
| 10 Autres ministères et organismes du gouv. du Qc | 298 579 | 313 283 | | |
| 11 Total - Gouvernement du Québec | 554 239 | 384 541 | 170 416 | 179 475 |
| Entreprises du gouvernement | | | | |
| 12 Solde de début | | | 8 749 | 9 228 |
| 13 Redressement du solde de début | | | | |
| 14 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice | | | | |
| 15 Amortissement des apports reportés (en négatif) | | | (479) | (479) |
| 16 Solde de fin | \$ | \$ | 8 270 | 8 749 |
| Gouvernement fédéral | | | | |
| 17 Solde de début | | | 213 643 | 222 251 |
| 18 Redressement du solde de début | | | | |
| 19 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice | | | | |
| 20 Amortissement des apports reportés (en négatif) | | | (8 608) | (8 608) |
| 21 Solde de fin | \$ | \$ | 205 035 | 213 643 |
| Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec | | | | |
| 22 Solde de début | | | 6 041 | 6 386 |
| 23 Redressement du solde de début | | | | |
| 24 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice | | | | |
| 25 Amortissement des apports reportés (en négatif) | | | (345) | (345) |
| 26 Solde de fin | \$ | \$ | 5 696 | 6 041 |
| Autres organismes (excluant les gouvernements provinciaux et fédéraux) | | | | |
| 27 Solde de début | | | 8 193 | 8 719 |
| 28 Redressement du solde de début | | | | |
| 29 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice | | | | |
| 30 Amortissement des apports reportés (en négatif) | | | (526) | (526) |
| 31 Solde de fin | \$ | \$ | 7 667 | 8 193 |
| 32 TOTAL DES APPORTS REPORTÉS | 554 239 | 384 541 | 397 084 | 416 101 |

Revenus reportés

| | | | | |
|----|-------------------------------------|----------------|----------------|----|
| 33 | Droits de scolarité perçus d'avance | 357 342 | 135 868 | 33 |
| 34 | Autres revenus perçus d'avance | 10 257 | | 34 |
| 35 | TOTAL DES REVENUS REPORTÉS | 367 599 | 135 868 | 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**

Cégep Gérald-Godin

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 |

Cégep Gérald-Godin

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 | 10 194 300 | | (289 020) | | | (1 214 647) | 8 690 633 | 8 516 338 | 174 295 | 01 |
| 02 8100 | Coûts de convention des enseignants | | | 289 020 | | | 8 586 | 297 606 | 749 285 | (451 679) | 02 |
| 03 1 à 8 | Soutien à la formation et gestion ress. matérielles | 7 096 100 | 134 650 | (21 925) | 7 760 | 10 578 | 222 601 | 7 428 608 | 6 962 991 | 465 617 | 03 |
| 04 8300 | Service de la dette et opérations de financement | | | (8 500) | | | 12 864 | 4 364 | 21 220 | (16 856) | 04 |
| 05 8350 | Autres allocations spéciales (ch. 8350) | 499 100 | 1 210 446 | | | 138 257 | 533 568 | 2 104 857 | 2 034 254 | 70 603 | 05 |
| 06 | Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure | | | | | | | 57 369 | | 57 369 | 06 |
| 07 | Rétroactivité | | | | | | | | 74 300 | (74 300) | 07 |
| 08 | TOTAL - Enseignement régulier | 17 789 500 | 1 345 096 | (30 425) | 7 760 | 148 835 | (437 028) | 18 583 437 | 18 358 388 | 225 049 | 08 |
| 09 9090 | Formation continue | 115 200 | 2 225 920 | (162 139) | | | 2 355 731 | 4 534 712 | 3 300 725 | 1 233 987 | 09 |
| 10 9350 | Autres allocations spéciales (ch. 9350) | 10 200 | 57 005 | | | 19 980 | | 47 225 | 10 200 | 37 025 | 10 |
| 11 | Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure | | | | | | | 26 016 | | 26 016 | 11 |
| 12 | Rétroactivité | | | | | | | | | | 12 |
| 13 | TOTAL - Formation continue | 125 400 | 2 282 925 | (162 139) | \$ 19 980 | 19 980 | 2 355 731 | 4 607 953 | 3 310 925 | 1 297 028 | 13 |
| 14 9080 | Cours d'été | | | | | | | | | | 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 |
| | Services auxiliaires | | | | | | | | | | |
| 18 | Résidences | | | | | | | | | | 18 |
| 19 | Services alimentaires | | | | | | | | | | 19 |
| 20 | Centre sportif | | | | | | 27 144 | 27 144 | 46 155 | (19 011) | 20 |
| 21 | Stationnement | | | | | | 30 409 | 30 409 | | 30 409 | 21 |
| 22 | Fonds Vert (CACE) | | | | | | 217 | 217 | 1 191 | (974) | 22 |
| 23 | | | | | | | | | | | 23 |
| 24 | | | | | | | | | | | 24 |
| 25 | | | | | | | | | | | 25 |
| 26 | | | | | | | | | | | 26 |
| 27 | | | | | | | | | | | 27 |
| 28 | | | | | | | | | | | 28 |
| 29 | | | | | | | | | | | 29 |
| 30 | | | | | | | | | | | 30 |
| 31 | TOTAL - Services auxiliaires | | | | | | 57 770 | 57 770 | 47 346 | 10 424 | 31 |
| 32 | TOTAL GLOBAL | 17 914 900 | 3 628 021 | (192 564) | 7 760 | 168 815 | 1 976 473 | 23 249 160 | 21 716 659 | 1 532 501 | 32 |

Cégep Gérald-Godin

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 | MASSE SALARIALE DES ENSEIGNANTS | | | | | | | | | |
| 01 E | 11 000 | Masse salariale des enseignants - E102 | 10 194 300 | | | | | | 10 194 300 | 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 | |
| | | COÛTS DE CONVENTION - E103 | | | | | | | | | |
| 05 E | 11 000 | Ajustement relatif aux coûts de convention | | | | | | | | 05 | |
| 06 E | 11 004 | Dépenses de sécurité et de fin d'emploi | | | | | | | | 06 | |
| 07 E | 11 117 | Libérations syndicales nationales | | | | | | | | 07 | |
| 08 E | 11 120 | Rétention et disparités régionales | | | | | | | | 08 | |
| 09 E | 11 144 | Perfectionnement provincial | | | | | | | | 09 | |
| 10 E | 11 005 | Allocations particulières - coûts de convention | | | | | | | | 10 | |
| 11 E | 11 125 | Autres (enseignants et autres coûts) | | | | | | | | 11 | |
| 12 | | Sous-total: | 10 194 300 | | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | 10 194 300 | 12 |
| | 1 À 8, 1000 et 8150 | NORMES AP/AC, COÛTS DE CONV. AP | | | | | | | | | |
| 13 F | 21 001 | Fixe - régulier - F101 | 3 321 500 | | | | | | 3 321 500 | 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 | 1 597 900 | 30 989 | | | | | 1 628 889 | 18 | |
| 19 A | 23 002 | Activités pondérées - Enseignement régulier - A101 | 704 200 | 13 122 | | | | | 717 322 | 19 | |
| 20 A | 23 003 | Ententes MES - MSSS - A106 | | | | | | | | 20 | |
| 21 A | 23 004 | Écoles nationales - complément - A103 | | | | | | | | 21 | |
| 22 A | 23 008 | Allocations particulières au «A» - Régime | | | | | | | | 22 | |
| 23 A | 23 009 | Amélioration de la réussite scolaire - A105 | | | | | | | | 23 | |
| 24 A | 23 012 | Activités brutes - Moyenne mobile A101 | | | | | | | | 24 | |
| 25 A | 23 013 | Activités pondérées - Moyenne mobile - A101 | | | | | | | | 25 | |
| 26 A | 23 015 | Ateliers d'aide en français - A110 | | 33 210 | | | | | 33 210 | 26 | |
| 27 A | 23 016 | Clientèle particulière - Handicapés - A111 et A112 | 218 500 | | | | | | 218 500 | 27 | |
| 28 A | 23 017 | Étudiants dans le domaine des sciences et génie - A113 | | 54 511 | | | | | 54 511 | 28 | |
| 29 A | 23 018 | Moyenne générale au secondaire - A113 | | | | | | | | 29 | |
| 30 A | 23 019 | Conventions collectives - A114 | | 1 062 | | 4 248 | | 5 310 | | 30 | |
| 31 A | 23 020 | Perfectionnement provincial (PNE) - A114 | | 1 756 | | 3 512 | | 5 268 | | 31 | |
| 32 A | 23 021 | Formation des administrateurs - A115 | | | | | | | | 32 | |
| 33 A | 25 400 | Coûts de convention - autres personnels - A104 | | | | | | | | 33 | |
| 34 S | 25 402 | Allocations particulières au «S» - S101 | | | | | | | | 34 | |
| 35 S | 21 100 | Indexation autres personnels - année courante | | | | | | | | 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 | | | | | (21 925) | | (21 925) | 38 | |
| 39 | | Sous-total: | 5 842 100 | 134 650 | \$ | 7 760 | (21 925) | 10 578 | 5 952 007 | 39 | |
| | 7000 et 8200 | LOCATIONS | | | | | | | | | |
| 40 B | 22 001 | Fonctionnement bâtiments et équipements - B101 | 1 254 000 | | | | | | 1 254 000 | 40 | |
| 41 B | 22 002 | Location de services au «B» | | | | | | | | 41 | |
| 42 B | 22 003 | Location de locaux - B103, B104 et B105 | | | | | | | | 42 | |
| 43 B | 22 004 | Allocations particulières au «B» | | | | | | | | 43 | |
| 44 | | Sous-total: | 1 254 000 | | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | 1 254 000 | 44 |

Cégep Gérald-Godin

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 | ALLOCATIONS SPÉCIALES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER | | | | | | | |
| 45 | S 42 029 | Épreuves - langue d'enseignement | | | | | | | 45 |
| 46 | S 42 031 | Amélioration de la maîtrise du français | | | | | | | 46 |
| 47 | S 43 118 | Gestion des programmes | | | | | | | 47 |
| 48 | S 43 120 | Programmes techniques | | | | | | | 48 |
| 49 | S 43 130 | Techno FAD et veille sectorielle | | | | | | | 49 |
| 50 | R 43 160 | Pôles régionaux - R107 | | 16 666 | | | | | 16 666 |
| 51 | S 44 013 | Évaluation systémique | | | | | | | 51 |
| 52 | R 44 014 | Programmes d'aide à la recherche au collégial - R103 | 90 000 | 7 500 | | | | | 97 500 |
| 53 | R 44 015 | Attraction d'étudiants internationaux - R105 | 50 000 | | | | | | 50 000 |
| 54 | R 44 016 | Service aux collectivités - R106 | 100 000 | 218 750 | | | | | 318 750 |
| 55 | E 44 032 | Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E104 | 29 600 | | | | | 9 857 | 19 743 |
| 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 | | | | | | | 58 |
| 59 | S 44 160 | Mesure de soutien à la réussite | | | | | | | 59 |
| 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 | | | | | | | 62 |
| 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 | | 1 337 | | | | | 1 337 |
| 66 | S 45 021 | Réussite et relance économique - S119 | 229 500 | | | | | | 229 500 |
| 67 | S 45 022 | Soutien additionnel en contexte de crise sanitaire - S120 | | 536 253 | | | | | 536 253 |
| 68 | S 45 025 | Accessibilité aux services spécialisés en santé mentale pour la communauté étudiante - S121 | | 11 130 | | | | | 11 130 |
| 69 | S 45 027 | Bourses pour la persévérance des étudiants éprouvant des difficultés académiques dans le contexte de la crise sanitaire - S122 | | 16 800 | | | | 8 400 | 8 400 |
| 70 | S 45 032 | Communautés culturelles - S116 | | | | | | | 70 |
| 71 | S 45 034 | Clientèles particulières - Handicapés | | | | | | | 71 |
| 72 | F/S 45 035 | Clientèles particulières - Autochtones - F102 et S113 | | | | | | | 72 |
| 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 | | | | | | | 75 |
| 76 | S 48 500 | Réinvestissement à l'enseignement collégial - S117 | | 225 210 | | | | | 225 210 |
| 77 | S 48 600 | Réinvestissement 2008-2009 | | | | | | | 77 |
| 78 | S 49 041 | Autres allocations (DPBF) | | | | | | | 78 |
| 79 | S 49 042 | Autres allocations (DAEI) | | | | | | | 79 |
| 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 | | 56 800 | | | | | 56 800 |
| 84 | S 50 624 | Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail - S105 | | 120 000 | | | | 120 000 | 120 000 |
| 85 | S 61 021 | Mesures spéciales de financement - enseignant | | | | | | | 85 |
| 86 | S 61 080 | Mesure de soutien provisoire 2018-2019 | | | | | | | 86 |
| 87 | | Sous-total: | 499 100 | 1 210 446 | \$ | \$ | \$ | 138 257 | 1 571 289 |

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 | SERVICE DE LA DETTE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT | | | | | | | | |
| 88 | S 21 009 | Récupération - développement informatique - I012 | | | | | | | | 88 |
| 89 | S 61 000 | Dette à court terme - S108 | | | | | | (8 500) | | 89 |
| 90 | | Sous-total: | | \$ | \$ | \$ | \$ | (8 500) | \$ | 90 |
| | 2 040 | CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE | | | | | | | | |
| 91 | R 44 230 | Centres de transfert de technologie - R102 | | | | | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 92 | | Sous-total: | | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | 92 |
| | 9 090 | FORMATION CONTINUE - FORMATION ET ENCADREMENT | | | | | | | | |
| 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) | | | 174 967 | | | 84 380 | | 96 |
| 97 | E 34 005 | E pes (DEC) formation continue | | | 244 549 | | | (244 549) | | 97 |
| 98 | E 34 014 | Epes (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales | | | 663 537 | | | 405 155 | | 98 |
| 99 | A 34 015 | A (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales | | | 316 028 | | | 192 855 | | 99 |
| 100 | B 34 016 | B (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales | | | 140 706 | | | 85 779 | | 100 |
| 101 | E 34 017 | Epes (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec | | | 406 397 | | | (406 397) | | 101 |
| 102 | A 34 018 | A (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec | | | 193 558 | | | (193 558) | | 102 |
| 103 | B 34 019 | B (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec | | | 86 178 | | | (86 178) | | 103 |
| 104 | S 34 020 | Récupération - Enveloppes régionales Emploi Québec | | | | | | | | 104 |
| 105 | E 50 100 | Charges pour la formation continue | | 115 200 | | | | 484 | | 105 |
| 106 | C 44 050 | Soutien aux formations de perfectionnement des personnes - C107 | | | | | | | | 106 |
| 107 | A/E 12 000 | Revenus récupérables et autres ajustements | | | | | | (110) | | 107 |
| 108 | | Sous-total: | | 115 200 | 2 225 920 | \$ | \$ | (162 139) | \$ | 108 |

Cégep Gérald-Godin

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

| FABRES | Champ/ Code MES | Description | Allocation Initiale 01 | Certification crédit 02 | Lettres d'autorisation 03 | All. Rep. Ant. Redressée 04 | Financ. (Récupér.) 05 | All. Reportée de l'année 06 | Total 7 = (1) à (5) - (6) | |
|---------|--------------------|--|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-----|
| | 9 350 | FORMATION CONTINUE - ALLOCATIONS SPÉCIALES | | | | | | | | |
| 109 S | 50 612 | Dév. prog. en formation courte - S104 | | 19 980 | | | | 19 980 | | 109 |
| 110 C | 50 621 | Reconnaissance des acquis - C111 | | | | | | | | 110 |
| 111 C | 50 622 | Entrevues de validation de la RAC - C111 | | 20 800 | 16 225 | | | | 37 025 | 111 |
| 112 C | 50 623 | Centre d'expertise RAC en formation technique - C111 | | | | | | | | 112 |
| 113 R | 50 640 | Collaboration régionale - R107 | 10 200 | | | | | | 10 200 | 113 |
| 114 C | 57 650 | Projets novateurs visant la diversification des choix de carrière - S106 | | | | | | | | 114 |
| 115 | | Sous-total: | 10 200 | 40 780 | 16 225 | \$ | \$ | 19 980 | 47 225 | 115 |
| | 9 090 | CÉGEP À DISTANCE | | | | | | | | |
| 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 | | Sous-total: | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | 124 |
| | | RÉTROACTIVITÉ SALARIALE | | | | | | | | |
| 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 | | Sous-total: | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | 130 |
| 131 | | Sous-total: | 17 914 900 | 3 611 796 | 16 225 | 7 760 | (192 564) | 168 815 | 21 189 302 | 131 |
| | | ÉTABLISSEMENTS FIDUCIAIRES | Allocation initiale 01 | Certification crédit 02 | Lettres d'autorisation 03 | Compte à payer ant. redressé 04 | (Récupération) 05 | Compte à payer année courante 06 | | |
| 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 | | Sous-total: | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | 139 |
| 140 | | TOTAL | 17 914 900 | 3 611 796 | 16 225 | 7 760 | (192 564) | 168 815 | | 140 |

Cégep Gérald-Godin

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 | | (17 860) | | (202 057) | (5 487) | | | 22 757 | | 88 407 | 01 |
| 02 826 MES - Autres | (1 214 647) | | | | | | | 505 437 | | | 02 |
| 03 831 MES - Autres revenus de transfert | | | | | | | | | | | 03 |
| 04 831 Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale | | | | 2 400 | | | | | | 1 171 787 | 04 |
| 05 830 Autres ministères et organismes du gouv. du Qc | | | | | | | | | | 786 438 | 05 |
| 06 840 Entreprises du gouvernement | | | | | | | | | | | 06 |
| 07 850 Subventions du gouvernement fédéral | | | | | | | | | | | 07 |
| 08 827 Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec | | | | | | | | | | | 08 |
| 09 870 Autres organismes | | 26 446 | 72 | 25 763 | | 17 236 | | 2 284 | | 162 023 | 09 |
| 10 860 Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents | | | | 303 981 | | | | | | 145 387 | 10 |
| 11 865 Droits - étudiants internationaux | | | | 24 361 | | | | | | 122 | 11 |
| 12 866 Droits - étudiants canadiens, non-résidents du Québec | | | | | | | | | | | 12 |
| 13 868 Ventes de biens et services | | | 8 011 | 7 140 | | 19 302 | | 3 090 | | 1 567 | 13 |
| 14 880 Locations | | | | | | 21 879 | | | | | 14 |
| 15 881 Intérêts | | | | | | | 12 864 | | | | 15 |
| 16 820 Variation - Subvention à recevoir | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | 26 |
| 27 TOTAL | (1 214 647) | 8 586 | 8 083 | 161 588 | (5 487) | 58 417 | 12 864 | 533 568 | \$ | 2 355 731 | 27 |

Cégep Gérald-Godin

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 : | Fonds Vert | | | 28 |
| 29 | form. Continue | de technologie | Cégep à | | alimentaires | sportif | Stationnement | (CACE) | | | 29 |
| 30 | 9350 | 2040 | distance | | | | | | | | 30 |
| 31 | 800 MES | | | | | | | | | | 31 |
| 32 | 826 MES - Autres | | | | | | | | | | 32 |
| 33 | MES - Autres revenus de transfert | | | | | | | | | | 33 |
| 34 | 831 Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale | | | | | | | | | | 34 |
| 35 | 830 Autres ministères et organismes du gouv. du Qc | | | | | | | | | | 35 |
| 36 | 840 Entreprises du gouvernement | | | | | | | | | | 36 |
| 37 | 850 Subventions du gouvernement fédéral | | | | | | | | | | 37 |
| 38 | 827 Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec | | | | | | | | | | 38 |
| 39 | 870 Autres organismes | | | | | | | | | | 39 |
| 40 | 860 Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents | | | | | | | | | | 40 |
| 41 | 865 Droits - étudiants internationaux | | | | | | | | | | 41 |
| 42 | 866 Droits - étudiants canadiens, non-résidents du Québec | | | | | | | | | | 42 |
| 43 | 868 Ventes de biens et services | | | | | 1 | 30 409 | 217 | | | 43 |
| 44 | 880 Locations | | | | | 27 143 | | | | | 44 |
| 45 | 881 Intérêts | | | | | | | | | | 45 |
| 46 | Variation - Subvention à recevoir | | | | | | | | | | 46 |
| 47 | 820 Variation de la Sub. à rec. - Maladies | | | | | | | | | | 47 |
| 48 | 821 Variation de la Sub. à rec. - Vacances | | | | | | | | | | 48 |
| 49 | 822 Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ | | | | | | | | | | 49 |
| 50 | 823 Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement | | | | | | | | | | 50 |
| 51 | 824 Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux | | | | | | | | | | 51 |
| 52 | 825 Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule) | | | | | | | | | | 52 |
| 53 | 890 Gain (perte) sur disposition de placement | | | | | | | | | | 53 |
| 54 | 891 Gain (perte) de change | | | | | | | | | | 54 |
| 55 | 892 Autres revenus | | | | | | | | | | 55 |
| 56 | 888 Facturation interne | | | | | | | | | | 56 |
| 57 | TOTAL | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | 27 144 | 30 409 | 217 | \$ | \$ 57 |

Cégep Gérald-Godin

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 | REVENUS | | | | | | | | | | TOTAL | 60 |
| 61 | 800 MES | | | | | | | | | (114 240) | 61 | |
| 62 | 826 MES - Autres | | | | | | | | | (709 210) | 62 | |
| 63 | MES - Autres revenus de transfert | | | | | | | | | | 63 | |
| 64 | 831 Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale | | | | | | | | | 1 174 187 | 64 | |
| 65 | 830 Autres ministères et organismes du gouv. du Qc | | | | | | | | | 786 438 | 65 | |
| 66 | 840 Entreprises du gouvernement | | | | | | | | | | 66 | |
| 67 | 850 Subventions du gouvernement fédéral | | | | | | | | | | 67 | |
| 68 | 827 Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec | | | | | | | | | | 68 | |
| 69 | 870 Autres organismes | | | | | | | | | 233 824 | 69 | |
| 70 | 860 Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents | | | | | | | | | 449 368 | 70 | |
| 71 | 865 Droits - étudiants internationaux | | | | | | | | | 24 483 | 71 | |
| 72 | 866 Droits - étudiants canadiens, non-résidents du Québec | | | | | | | | | | 72 | |
| 73 | 868 Ventes de biens et services | | | | | | | | | 69 737 | 73 | |
| 74 | 880 Locations | | | | | | | | | 49 022 | 74 | |
| 75 | 881 Intérêts | | | | | | | | | 12 864 | 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 | TOTAL | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | | | 1 976 473 | 87 | |
| 88 | Répartition par catégorie des coûts de convention des enseignants | | | | | | | | | | 88 | |
| 89 | | | | → | Dépenses de nature générale | | | | | 8 586 | 89 | |
| 90 | | | | → | Dépenses de nature particulière | | | | | | 90 | |
| 91 | | | | → | Dépenses de sécurité et de fin d'emploi | | | | | | 91 | |
| | | | | | Total | | | | | 8 586 | | |

Cégep Gérald-Godin

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 | | | | | | 192 166 | 257 526 | 220 713 | 105 282 | 01 |
| 02 | 120 | Personnel de gérance | | | | | | | | | 63 848 | 02 |
| 03 | 140 | Personnel enseignant | 7 701 016 | | | | | | | | | 03 |
| 04 | 144 | Contrats et hon. d'enseignement | 0 | | | | | | 157 | | | 04 |
| 05 | 170 | Personnel professionnel | | | | 66 700 | | 454 320 | 230 690 | | | 05 |
| 06 | 200 | Personnel de soutien | | | | 142 181 | | 289 114 | 617 110 | 125 053 | 52 500 | 06 |
| 07 | 300 | Av. sociaux - enseignants | 815 322 | | | | | | | | | 07 |
| 08 | 300 | Av. sociaux - autres personnels | | | | 25 107 | | 103 959 | 128 855 | 38 301 | 15 001 | 08 |
| 09 | 300 | Coûts de conv. - enseignants | 749 285 | | | | | | | | | 09 |
| 10 | 300 | Coûts de conv. - autres pers. | | | | | | | | | | 10 |
| 11 | | Sous-total: | 9 265 623 | | | 233 988 | | 1 039 559 | 1 234 338 | 384 067 | 236 631 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 400 | Autres dépenses du code 400 | | | 13 938 | 569 | | 11 168 | 6 967 | 20 477 | 562 | 12 |
| 13 | 511 | Combustible - Huile | | | | | | | | | | 13 |
| 14 | 512 | Combustible - Gaz | | | | | | | | | | 14 |
| 15 | 520 | Électricité | | | | | | | | | | 15 |
| 16 | 540 | Matériel didactique et spécialisé | | | 117 388 | 1 113 | | 18 899 | 5 137 | 924 | | 16 |
| 17 | 500 | Autres dépenses du code 500 | | | 5 088 | 143 | | 571 | 344 | 1 499 | 3 893 | 17 |
| 18 | 620 | Honoraires professionnels | | | 14 023 | | | 20 608 | 2 351 | 63 162 | 26 096 | 18 |
| 19 | 630 | Locations - de locaux et de bâtiments | | | | | | 6 595 | 3 402 | | | 19 |
| 20 | 640 | Transport étudiant : stages et autres | | | | | | | | | | 20 |
| 21 | 650 | Contrats | | | 28 086 | 6 282 | | | | 3 388 | 2 141 | 21 |
| 22 | 600 | Autres dépenses du code 600 | | | 554 | 468 | | 6 008 | 9 410 | 703 | 822 | 22 |
| 23 | 730 | Intérêts | | | | | | | | | | 23 |
| 24 | 700 | Autres dépenses du code 700 | | | | | | 16 161 | 3 400 | | 610 | 24 |
| 25 | 785 | Moins-value sur les placements | | | | | | | | | | 25 |
| 26 | | Pertes sur interventions financières garanties | | | | | | | | | | 26 |
| 27 | 779 | Facturation interne | | | | | | | | | (200 000) | 27 |
| 28 | 720 | Mauvaises créances - débiteurs | | | | | | | | | | 28 |
| 29 | | Sous-total: | \$ | \$ | 179 077 | 8 575 | | \$ 80 010 | 31 011 | 90 153 | (165 876) | 29 |
| 30 | | Total | 9 265 623 | | 179 077 | 242 563 | | \$ 1 119 569 | 1 265 349 | 474 220 | 70 755 | 30 |

Cégep Gérald-Godin

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 informatiennelles 8010 | |
| | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| TRAITEMENTS | | | | | | | | | | | |
| 31 | 100 | Personnel cadre et hors-cadre | | | | | | 133 190 | 318 044 | 89 423 | 31 |
| 32 | 120 | Personnel de gérance | | | | | | | 70 137 | | 32 |
| 33 | 140 | Personnel enseignant | | | | | | | 257 070 | | 33 |
| 34 | 144 | Contrats et hon. d'enseignement | | | | | | | | | 34 |
| 35 | 170 | Personnel professionnel | | | | | | | 234 513 | | 35 |
| 36 | 200 | Personnel de soutien | | 22 989 | | | | 138 764 | 200 768 | 167 114 | 36 |
| 37 | 300 | Av. sociaux - enseignants | | | | | | | 24 380 | | 37 |
| 38 | 300 | Av. sociaux - autres personnels | | 2 943 | | | | 31 089 | 105 651 | 29 176 | 38 |
| 39 | 300 | Coûts de conv. - enseignants | | | | | | | | | 39 |
| 40 | 300 | Coûts de conv. - autres pers. | | | | | | | 88 696 | | 40 |
| 41 | | Sous-total: | \$ | 25 932 | \$ | \$ | \$ | 303 043 | 1 299 259 | 285 713 | \$ 41 |
| AUTRES CHARGES | | | | | | | | | | | |
| 42 | 400 | Autres dépenses du code 400 | | | | | | 3 439 | 83 523 | 18 709 | 42 |
| 43 | 511 | Combustible - Huile | | | | | | | | | 43 |
| 44 | 512 | Combustible - Gaz | | | 47 470 | | | | | | 44 |
| 45 | 520 | Électricité | | | 258 679 | | | | | | 45 |
| 46 | 540 | Matériel didactique et spécialisé | | 3 545 | | | | 53 | 119 364 | 232 | 46 |
| 47 | 500 | Autres dépenses du code 500 | 3 383 | 1 131 | | | | 976 | 6 570 | 3 611 | 47 |
| 48 | 620 | Honoraires professionnels | | 5 269 | | | | 3 531 | 14 014 | 20 585 | 48 |
| 49 | 630 | Locations - de locaux et de bâtiments | | | | | | | | | 49 |
| 50 | 640 | Transport étudiant : stages et autres | | | | | | | | | 50 |
| 51 | 650 | Contrats | 52 529 | 139 175 | | 205 538 | 284 117 | | 15 452 | 282 904 | 51 |
| 52 | 600 | Autres dépenses du code 600 | | | | | | 1 281 | 132 676 | | 52 |
| 53 | 730 | Intérêts | | | | | | | | | 53 |
| 54 | 700 | Autres dépenses du code 700 | | 1 292 | | | | | | | 54 |
| 55 | 785 | Moins-value sur les placements | | | | | | | | | 55 |
| 56 | | Pertes sur interventions financières garanties | | | | | | | | | 56 |
| 57 | 779 | Facturation interne | (1 337) | | | | | | (10 200) | | 57 |
| 58 | 720 | Mauvaises créances - débiteurs | | | | | | | | | 58 |
| 59 | | Sous-total: | 54 575 | 150 412 | 306 149 | 205 538 | 284 117 | 9 280 | 361 399 | 326 041 | \$ 59 |
| 60 | | Total | 54 575 | 176 344 | 306 149 | 205 538 | 284 117 | 312 323 | 1 660 658 | 611 754 | \$ 60 |

Cégep Gérald-Godin

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

| | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
|-----|--|---------------------------------------|------------|--------------|---------|---------------|----------------------|-------|----|----|-----|
| 92 | Rétroactivité salariale | | Résidences | Services | Centre | Stationnement | Services auxiliaires | | | | 92 |
| 93 | Formation continue Financés MES - MSS (EQ) | Autres sources | | alimentaires | sportif | | Fonds Vert (CACE) | | | | 93 |
| 94 | | | | | | | | | | | 94 |
| | TRAITEMENTS | | | | | | | | | | |
| 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 | | \$ | \$ | \$ | \$ | 40 023 | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| | Autres charges | | | | | | | | | | |
| 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 | | \$ | \$ | \$ | \$ | 6 132 | \$ | 1 191 | \$ | \$ | \$ |
| 124 | Total | \$ | \$ | \$ | \$ | 46 155 | \$ | 1 191 | \$ | \$ | \$ |

Cégep Gérard-Godin

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

| | | | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | | |
|-----------------------|-----|--|----|----|----------------------|----|----|----|----|-------|-------------------|-----|
| 125 | | | | | Services auxiliaires | | | | | | | 125 |
| 126 | | | | | | | | | | TOTAL | | 126 |
| 127 | | | | | | | | | | | | 127 |
| TRAITEMENTS | | | | | | | | | | | | |
| 128 | 100 | Personnel cadre et hors-cadre | | | | | | | | | 1 534 751 | 128 |
| 129 | 120 | Personnel de gérance | | | | | | | | | 133 985 | 129 |
| 130 | 140 | Personnel enseignant | | | | | | | | | 10 545 904 | 130 |
| 131 | 144 | Contrats et hon. d'enseignement | | | | | | | | | 157 | 131 |
| 132 | 170 | Personnel professionnel | | | | | | | | | 1 699 232 | 132 |
| 133 | 200 | Personnel de soutien | | | | | | | | | 2 234 154 | 133 |
| 134 | 300 | Av. sociaux - enseignants | | | | | | | | | 1 095 784 | 134 |
| 135 | 300 | Av. sociaux - autres personnels | | | | | | | | | 682 838 | 135 |
| 136 | 300 | Coûts de conv. - enseignants | | | | | | | | | 749 285 | 136 |
| 137 | 300 | Coûts de conv. - autres pers. | | | | | | | | | 88 696 | 137 |
| 138 | | Sous-total: | | | | | | | | | 18 764 786 | 138 |
| AUTRES CHARGES | | | | | | | | | | | | |
| 140 | 400 | Autres dépenses du code 400 | | | | | | | | | 307 253 | 140 |
| 141 | 511 | Combustible - Huile | | | | | | | | | | 141 |
| 142 | 512 | Combustible - Gaz | | | | | | | | | 47 470 | 142 |
| 143 | 520 | Électricité | | | | | | | | | 258 679 | 143 |
| 144 | 540 | Matériel didactique et spécialisé | | | | | | | | | 306 769 | 144 |
| 145 | 500 | Autres dépenses du code 500 | | | | | | | | | 28 917 | 145 |
| 146 | 620 | Honoraires professionnels | | | | | | | | | 253 768 | 146 |
| 147 | 630 | Locations - de locaux et de bâtiments | | | | | | | | | 391 032 | 147 |
| 148 | 640 | Transport étudiant : stages et autres | | | | | | | | | | 148 |
| 149 | 650 | Contrats | | | | | | | | | 1 119 928 | 149 |
| 150 | 600 | Autres dépenses du code 600 | | | | | | | | | 180 289 | 150 |
| 151 | 730 | Intérêts | | | | | | | | | | 151 |
| 152 | 700 | Autres dépenses du code 700 | | | | | | | | | 57 768 | 152 |
| 153 | 785 | Moins-value sur les placements | | | | | | | | | | 153 |
| 154 | | Pertes sur interventions financières garanties | | | | | | | | | | 154 |
| 155 | 779 | Facturation interne | | | | | | | | | | 155 |
| 156 | 720 | Mauvaises créances - débiteurs | | | | | | | | | | 156 |
| 157 | | Sous-total: | | | | | | | | | 2 951 873 | 157 |
| 158 | | Total | | | | | | | | | 21 716 659 | 158 |

Cégep Gérald-Godin

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

| | 01 | 02 | 03 | |
|--|----|-------------------|-------------------|----|
| 01 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2020 AVANT L'ANALYSE DU MINISTÈRE | | | (700 122) | 01 |
| 02 Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure | | | (702 980) | 02 |
| 03 SUBVENTION À RECEVOIR AU 30 JUIN 2020 APRÈS ANALYSE DU MINISTÈRE | | | (1 403 102) | 03 |
| AJOUTER : SUBVENTION DE L'ANNÉE COURANTE | | | | |
| 04 Allocation initiale | | 17 914 900 | | 04 |
| 05 Certifications de crédits - année courante | | 3 611 796 | | 05 |
| 06 Lettres d'autorisation | | 16 225 | | 06 |
| 07 Financement (récupération) du Ministère | | (192 564) | | 07 |
| 08 Ajustement spécial : | | | | 08 |
| 09 Sous-total | | 21 350 357 | | 09 |
| AJOUTER : ACTIVITÉS FIDUCIAIRES | | | | |
| 10 Allocation initiale | | | | 10 |
| 11 Certifications de crédits - année courante | | | | 11 |
| 12 Lettres d'autorisation | | | | 12 |
| 13 Récupération du Ministère | | | | 13 |
| 14 Sous-total | | | | 14 |
| 15 TOTAL DE L'ANNÉE COURANTE | | | 21 350 357 | 15 |
| 16 SOUS-TOTAL | | | 19 947 255 | 16 |
| 17 SOUSTRAIRE : ENCAISSEMENTS DE L'ANNÉE | | | 19 360 713 | 17 |
| 18 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2021 | | | 586 542 | 18 |

Cégep Gérald-Godin

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 | |
| MES | | | | | | |
| 01 - Ententes MES - MSSS | | | | | | 01 |
| 02 - «A» de FABRES | 74 082 | | 74 082 | (209 557) | (135 475) | 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 | (786 365) | 786 365 | | | 0 | 05 |
| 06 «E» de FABRES - Financement du personnel enseignant - 2020-2021 | | | | (1 214 647) | (1 214 647) | 06 |
| 07 Annulation du compte à recevoir «E» de FABRES - Réservé au MES | | | | | | 07 |
| 08 Compte à recevoir du MES - Indexations salariale - 2 % | | | | 505 437 | 505 437 | 08 |
| 09 | | | | | | 09 |
| 10 | | | | | | 10 |
| 11 | | | | | | 11 |
| 12 | | | | | | 12 |
| 13 «A» de FABES - RAEC - Formation continue - 2019-2020 | 38 409 | | 38 409 | (38 409) | | 13 |
| 14 «A» de FABES - RAEC - Formation continue - 2020-2021 | | | | 126 816 | 126 816 | 14 |
| 15 | | | | | | 15 |
| 16 | | | | | | 16 |
| 17 | | | | | | 17 |
| 18 Sous-total | (673 874) | 786 365 | 112 491 | (830 360) | (717 869) | 18 |
| AUTRES | | | | | | |
| 19 - Vente de biens et services | 492 572 | | 492 572 | (100 288) | 392 284 | 19 |
| 20 - Droits de scolarité, d'inscription et droits afférents | 25 341 | | 25 341 | 162 659 | 188 000 | 20 |
| 22 - Ministère Travail, Emploi et Solidarité (Emploi-Québec) | 113 559 | | 113 559 | 89 370 | 202 929 | 22 |
| 23 - Fondation du Collège | 12 578 | | 12 578 | 24 806 | 37 384 | 23 |
| 24 - Ristourne sur TPS et TVQ | 88 011 | | 88 011 | 159 669 | 247 680 | 24 |
| 25 - Congés anticipés ou différés | 26 950 | | 26 950 | (20 586) | 6 364 | 25 |
| 26 Autres comptes à recevoir non détaillés | 39 249 | | 39 249 | (7 070) | 32 179 | 26 |
| 27 Sous-total - Autres | 798 260 | \$ | 798 260 | 308 560 | 1 106 820 | 27 |
| 28 TOTAL DES DÉBITEURS | 124 386 | 786 365 | 910 751 | (521 800) | 388 951 | 28 |

Cégep Gérard-Godin

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

| | | NORMES AP/AC, COÛTS DE CONV. AP | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---------|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|----|
| | | Codes du Ministère | Revenus | Cert. de crédits reportées redressées | Autres revenus | Revenus totaux | Charges totales | Résultats | Immobilisations capitalisables | Certificats de crédits à reporter | Récupération du Ministère | Conservé (assumé) par le cégep | | |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 7 = 5 - 6 | 08 | 09 | 10 | 11 | | |
| 01 | A | Ateliers d'aide en français - A110 | 23 015 | 33 210 | | 930 | 34 140 | 34 140 | | | | | 01 | |
| 02 | A | Clientèle particulière - Handicapés - A111 et A112 | 23 016 | 218 500 | | | 218 500 | 224 892 | (6 392) | | | | (6 392) | 02 |
| 03 | A | Étudiants dans le domaine des sciences et génie - A113 | 23 017 | 54 511 | | | 54 511 | 55 228 | (717) | | | | (717) | 03 |
| 04 | A | Moyenne générale au secondaire - A113 | 23 018 | | | | | | | | | | | 04 |
| 05 | A | Conventions collectives - A114 | 23 019 | 1 062 | 4 248 | | 5 310 | | 5 310 | | 5 310 | | | 05 |
| 06 | A | Perfectionnement provincial (PNE) - A114 | 23 020 | 1 756 | 3 512 | | 5 268 | | 5 268 | | 5 268 | | | 06 |
| 07 | A | Formation des administrateurs - A115 | 23 021 | | | | | | | | | | | 07 |
| 08 | | TOTAL | | 309 039 | 7 760 | 930 | 317 729 | 314 260 | 3 469 | \$ | 10 578 | \$ | (7 109) | 08 |

Cégep Gérard-Godin
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 |
| ENSEIGNEMENT RÉGULIER (SUITE) | | | | | | | | | | | | |
| 49 | S | Plan d'action numérique | 45 050 | | | | | | | | | 49 |
| 50 | S | - Volet 1 : formation continue du personnel | 45 050 | | | | | | | | | 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 | | | 225 210 | 239 085 | (13 875) | | | | (13 875) |
| 57 | S | Réinvestissement 2008-2009 | 48 600 | | | | | | | | | 57 |
| 58 | S | Autres allocations (DPBF) | 49 041 | | | | | | | | | 58 |
| 59 | S | Autres allocations (DAEI) | 49 042 | | 22 757 | 22 757 | 26 894 | (4 137) | | | | (4 137) |
| 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 | | 2 160 | 58 960 | 60 710 | (1 750) | | | | (1 750) |
| 64 | S | Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail - S105 | 50 624 | | | 120 000 | | 120 000 | | 120 000 | | 64 |
| 65 | S | Mesures spéciales de financement - enseignant | 61 021 | | | | | | | | | 65 |
| 66 | S | Mesure de soutien provisoire 2018-2019 | 61 080 | | | | | | | | | 66 |
| 67 | | TOTAL | 1 709 546 | \$ | 27 201 | 1 736 747 | 1 719 994 | 16 753 | \$ | 138 257 | \$ | (121 504) |
| | | | | | | | | | | | | CHAMP 2040 |
| | | 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 | | TOTAL | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| 70 | | GRAND TOTAL | 2 018 585 | 7 760 | 28 131 | 2 054 476 | 2 034 254 | 20 222 | \$ | 148 835 | \$ | (128 613) |

Cégep Gérald-Godin

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 21

| 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 | 07 |
| 08 TOTAL | | | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ 08 |

| Provisions à payer | | Salaires | | Avantages sociaux | | Total | | |
|--------------------|--|----------|------------------|-------------------|----------------|-------|------------------|----|
| 09 | Enseignants | | | | | | | 09 |
| 10 | - Congés de maladie monnayables | | | | | | | 10 |
| 11 | - Congés de maladie non-monnayables | | 44 672 | | 5 857 | | 50 529 | 11 |
| 12 | - Vacances | | 1 215 392 | | 148 069 | | 1 363 461 | 12 |
| 13 | - Temps supplémentaire | | | | | | | 13 |
| 14 | - Indemnités de départ | | | | | | | 14 |
| 15 | - Assurance-traitement | | | | | | | 15 |
| 16 | - Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption | | | | | | | 16 |
| | Total | | 1 260 064 | | 153 926 | | 1 413 990 | |
| 17 | Autres personnels | | | | | | | 17 |
| 18 | - Congés de maladie monnayables | | 65 337 | | 8 567 | | 73 904 | 18 |
| 19 | - Congés de maladie non-monnayables | | 7 849 | | 1 029 | | 8 878 | 19 |
| 20 | - Vacances | | 694 483 | | 91 061 | | 785 544 | 20 |
| 21 | - Temps supplémentaire | | 72 620 | | 9 522 | | 82 142 | 21 |
| 22 | - Indemnités de départ | | 132 481 | | 17 371 | | 149 852 | 22 |
| 23 | - Assurance-traitement | | | | | | | 23 |
| 24 | - Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption | | | | | | | 24 |
| | Total | | 972 770 | | 127 550 | | 1 100 320 | |
| 25 | Sommaire | | | | | | | 25 |
| 26 | - Congés de maladie monnayables | | 65 337 | | 8 567 | | 73 904 | 26 |
| 27 | - Congés de maladie non-monnayables | | 52 521 | | 6 886 | | 59 407 | 27 |
| 28 | - Vacances | | 1 909 875 | | 239 130 | | 2 149 005 | 28 |
| 29 | - Temps supplémentaire | | 72 620 | | 9 522 | | 82 142 | 29 |
| 30 | - Indemnités de départ | | 132 481 | | 17 371 | | 149 852 | 30 |
| 31 | - Assurance-traitement | | | | | | | 31 |
| 32 | - Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption | | | | | | | 32 |
| | Total | | 2 232 834 | | 281 476 | | 2 514 310 | |

Cégep Gérard-Godin

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 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|------|--|--------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----|
| | Description | Codes du Ministère | Revenus | Cert. de crédits reportées redressées | Autres revenus | Revenus totaux | Charges totales | Résultats 9 = 6 - 7 | 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 | 19 980 | | | 19 980 | | 19 980 | | 19 980 | | | 01 |
| 02 C | Reconnaissance des acquis - C111 | 50 621 | | | | | | | | | | | 02 |
| 03 C | Entrevues de validation de la RAC - C111 | 50 622 | 37 025 | | | 37 025 | | 37 025 | | | | 37 025 | 03 |
| 04 C | Centre d'expertise RAC en formation technique - C111 | 50 623 | | | | | | | | | | | 04 |
| 05 R | Collaboration régionale - R107 | 50 640 | 10 200 | | | 10 200 | 10 200 | | | | | | 05 |
| 06 C | Projets novateurs visant la diversification des choix de carrière - S106 | 57 650 | | | | | | | | | | | 06 |
| 07 C | Soutien aux formations de perfectionnement des personnes - C107 | 44 050 | | | | | | | | | | | 07 |
| 08 | TOTAL | | 67 205 | \$ | \$ | 67 205 | 10 200 | 57 005 | \$ | 19 980 | \$ | 37 025 | 08 |

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 | | | | |
| 02 Clientèle particulière - Handicapés - A111 et A112 | | | | |
| 03 Étudiants dans le domaine des sciences et génie - A113 | | | | |
| 04 Moyenne générale au secondaire - A113 | | | | |
| 05 Conventions collectives - A114 | | | | |
| 06 Perfectionnement provincial (PNE) - A114 | 4 248 | | | 4 248 |
| 07 Formation des administrateurs - A115 | 3 512 | | | 3 512 |
| TOTAL | 7 760 | | | 7 760 |

ENSEIGNEMENT REGULIER

| Codes du Ministère | Cert. de crédits reportées antérieures | reorientation | | Cert. de crédits reportées redressées |
|--|--|---------------|----|---------------------------------------|
| | | 02 | 03 | |
| 11 Masse salariale des enseignants - E102 | | | | |
| 12 Épreuves - langue d'enseignement | | | | |
| 13 Amélioration de la maîtrise du français | | | | |
| 14 Gestion des programmes | | | | |
| 15 Programmes techniques | | | | |
| 16 Techno FAD et veille sectorielle | | | | |
| 17 Pôles régionaux - R107 | | | | |
| 18 Evaluation systématique | | | | |
| 19 Programmes d'aide à la recherche au collégial - R103 | | | | |
| 20 Attraction d'étudiants internationaux - R105 | | | | |
| 21 Service aux collectivités - R106 | | | | |
| 22 Volet 1 : Services aux collectivités | | | | |
| 23 Volet 2 : Partenariat pour la formation en entreprise | | | | |
| 24 Volet 3 : Projet de développement de formations à distance | | | | |
| 25 Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E104 | | | | |
| 26 Centre collégial de développement du matériel didactique | | | | |
| 27 Programme d'aide pour les applications pédagogiques des possibilités numériques - S109 | | | | |
| 28 NTIC pour enseignement et bibliothèques | | | | |
| 29 Mesure de soutien à la réussite | | | | |
| 30 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite | | | | |
| 31 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes | | | | |
| 32 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maîtrise du français | | | | |
| 33 Mobilité étudiante inter-régionale - R104 | | | | |
| 34 Promotion de l'enseignement collégial - S102 | | | | |
| 35 Droits de reproduction d'œuvres - S118 | | | | |
| 36 Réussite et relance économique - S119 | | | | |
| 37 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'œuvre | | | | |
| 38 Volet 2 : Soutien technique et technopédagogique | | | | |
| 39 Volet 3 : Soutien à l'organisation et à l'offre de services institutionnels en santé mentale | | | | |
| 40 Soutien additionnel en contexte de crise sanitaire - S120 | | | | |
| 41 Volet 1 : Encadrement pédagogique des étudiants | | | | |
| 42 Volet 2 : Bonification du soutien matériel offert à la communauté étudiante | | | | |
| 43 Volet 3 : Bonification du soutien psychosocial offert à la communauté étudiante | | | | |
| 44 Volet 4 : Favoriser l'accès et la diplomation au collégial | | | | |
| 45 Accessibilité aux services spécialisés en santé mentale pour la communauté étudiante - S121 | | | | |
| 46 Bourses pour la persévérance des étudiants éprouvant des difficultés académiques dans le contexte de la crise sanitaire - S122 | | | | |
| 47 Communautés culturelles - S116 | | | | |
| 48 Clientèles particulières - Handicapés | | | | |
| 49 Clientèles particulières - Autochtones - F102 et S113 | | | | |
| 50 Lutte contre l'homophobie et la transphobie | | | | |
| 51 Plan lutte contre les violences à caractère sexuel | | | | |
| 52 Plan d'action numérique | | | | |
| 53 Volet 1 : formation continue du personnel | | | | |
| 54 Volet 2 : maximisation du rôle des conseillers pédagogiques | | | | |
| 55 Volet 3 : acquisition et développement de ressources éducatives numériques | | | | |
| 56 Volet 4 : soutien aux usagers | | | | |
| 57 Volet 5 : renforcement de la sécurité de l'information | | | | |
| 58 Volet 6 : projets d'innovation liés aux technologies numériques | | | | |
| 59 Réinvestissement à l'enseignement collégial - S117 | | | | |
| 60 Réinvestissement 2008-2009 | | | | |
| 61 Autres allocations (DPBF) | | | | |
| 62 Autres allocations (DAEI) | | | | |
| 63 Consolidation de l'offre de formation - R108 | | | | |
| 64 Consolidation de l'offre de formation - Efforts de recrutement | | | | |
| 65 Récupération « Autres » | | | | |
| 66 Développement de programmes - Alternance Travail Étude - S105 | | | | |
| 67 Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail - S105 | | | | |
| 68 Mesures spéciales de financement - enseignant | | | | |
| 69 Mesure de soutien provisoire 2018-2019 | | | | |
| TOTAL | | | | |

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 | | | | |
| 50 612 Dév. prog. en formation courte - S104 | | | | |
| 50 621 Reconnaissance des acquis - C111 | | | | |
| 50 622 Entrevues de validation de la RAC - C111 | | | | |
| 50 623 Centre d'expertise RAC en formation technique - C111 | | | | |
| 50 640 Collaboration régionale - R107 | | | | |
| 57 650 Projets novateurs visant la diversification des choix de carrière - S106 | | | | |
| 44 050 Soutien aux formations de perfectionnement des personnes - C107 | | | | |
| TOTAL | | | | |

CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

| Codes du Ministère | Cert. de crédits reportées antérieures | reorientation | | Cert. de crédits reportées redressées |
|--|--|---------------|----|---------------------------------------|
| | | 05 | 08 | |
| 34 014 Epes (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales | | | | |
| 34 015 A (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales | | | | |
| 34 016 B (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales | | | | |
| TOTAL | | | | |
| 44 230 Centres de transfert de technologie - R102 | | | | |
| TOTAL | | | | |

Grand total

| | | | |
|--------------|--|--|--------------|
| 7 760 | | | 7 760 |
|--------------|--|--|--------------|

| Codes du Ministère | Cert. de crédits reportées antérieures | reorientation | | Cert. de crédits reportées redressées |
|---|--|---------------|----|---------------------------------------|
| | | 06 | 07 | |
| 50 100 Charges pour la formation continue | | | | |
| 50 612 Dév. prog. en formation courte - S104 | | | | |
| 50 621 Reconnaissance des acquis - C111 | | | | |
| 50 622 Entrevues de validation de la RAC - C111 | | | | |
| 50 623 Centre d'expertise RAC en formation technique - C111 | | | | |
| 50 640 Collaboration régionale - R107 | | | | |
| 57 650 Projets novateurs visant la diversification des choix de carrière - S106 | | | | |
| 44 050 Soutien aux formations de perfectionnement des personnes - C107 | | | | |
| TOTAL | | | | |

| Codes du Ministère | Cert. de crédits reportées antérieures | reorientation | | Cert. de crédits reportées redressées |
|--|--|---------------|----|---------------------------------------|
| | | 05 | 08 | |
| 34 014 Epes (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales | | | | |
| 34 015 A (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales | | | | |
| 34 016 B (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales | | | | |
| TOTAL | | | | |
| 44 230 Centres de transfert de technologie - R102 | | | | |
| TOTAL | | | | |

Grand total

| | | | |
|--------------|--|--|--------------|
| 7 760 | | | 7 760 |
|--------------|--|--|--------------|

Cégep Gérald-Godin

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 |
| CALCUL DES ETC UTILISÉS ET DU TRAITEMENT CORRESPONDANT | | | | | |
| 01 | Traitement du personnel enseignant affecté à l'enseignement régulier - champs 1000 et 8050 (Ann. E102) | 7 701 016 | 92,02 ETC | | 01 |
| 02 | Traitement du personnel enseignant à honoraires et contrats affecté à l'enseignement régulier | | | | 02 |
| 03 | Sous-total | 7 701 016 | 92,02 ETC | | 03 |
| Soustraire : | | | | | |
| 04 | - Traitement du personnel enseignant financé par autres sources que le MES et déjà inclus à la ligne 01 | | | | 04 |
| 05 | - Traitement du personnel enseignant financé selon le modèle Epes et déjà inclus aux lignes 01 et 02 | | | Traitement moyen | Pourcentage des av. sociaux |
| 06 | Sous-total | 7 701 016 | 92,02 ETC | 83 689 | 10,59% |
| 07 | Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants | | 0,73 ETC | | 07 |
| 08 | SOUS-TOTAL | 7 701 016 | 92,75 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) | | | | 10 |
| 11 | TOTAL DES ETC UTILISÉS | | 92,75 ETC | | 11 |
| ALLOCATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS SELON L'ANNEXE E102 | | | | | |
| 12 | | | 94,63 ETC | | 12 |
| 13 | Virements aux allocations des enseignantes et des enseignants | | | | 13 |
| 14 | TOTAL DES ALLOCATIONS DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS | | 94,63 ETC | | 14 |
| (SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE DE L'ANNÉE COURANTE | | | | | |
| 15 | | | 1,88 ETC | | 15 |
| 16 | (Surembauche) sous-embauche cumulative au AU 30 JUIN 2020 selon le RFA de l'année antérieure avant analyse du ministère | | (2,12) ETC | (Surembauche) | 16 |
| 17 | Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers des années antérieures | | (0,03) ETC | Sous-embauche | 17 |
| 18 | Ajustement aux années antérieures | | ETC | en dollars | 18 |
| 19 | (SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE CUMULATIVE AU 30 JUIN 2021 | | (0,27) ETC | (24 989) | 19 |

Cégep Gérald-Godin

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

| | | | | Page 25 | | |
|---|--|----|--------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | | CHAMPS 1000 et 8000 | | |
| | | | | 05 | 06 | 07 |
| 01 | Traitement moyen normalisé du cégep | 01 | 83 689 | 02 | | 01 |
| 02 | Taux des avantages sociaux normalisé du cégep | | 10,590% | | | 02 |
| 03 | Rémunération moyenne normalisée du cégep (traitement et avantages sociaux) | | 92 552 | 03 | | 03 |
| FÉDÉRATIONS SYNDICALES | | | | | | |
| 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) | | 92 818 | | | 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) | | | 94,63 ETC | | 94,63 ETC 06 |
| 07 | Nombre d'enseignantes et d'enseignants alloués à des fins de recyclage (Ann. E102) | | | | | ETC 07 |
| 08 | Nombre des autres enseignantes et enseignants alloués | | | | | ETC 08 |
| | | | | ETC | 94,63 ETC | 94,63 ETC 09 |
| 09 | ALLOCATION POUR L'ANNÉE | | | (0,73) ETC | | (0,73) ETC 10 |
| 10 | Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants (ce montant doit être négatif) | | | ETC | 93,90 ETC | 93,90 ETC 11 |
| 11 | Allocation pour l'année - Nette de la grève des enseignants | | | | | |
| | | | | | | ETC 12 |
| 12 | Ajustement à l'allocation d'années antérieures | | | | | |
| | | | | TOTAL | | |
| 13 | Allocation pour l'année x rémunération moyenne normalisée | | | 8 690 633 | | 8 690 633 13 |
| 14 | Ajustement à l'allocation d'années antérieures x rémunération moyenne normalisée de l'année antérieure | | | | | 14 |
| 15 | | | | | | 15 |
| 16 | FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT | | | \$ 8 690 633 | | 8 690 633 16 |
| FINANCEMENT DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE - E103 | | | | | | |
| | | | | TOTAL | | |
| 17 | FINANCEMENT NORMALISÉ DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE | | | \$ 289 020 | | 289 020 17 |
| 18 | TOTAL DU FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT | | | \$ 8 979 653 | | 8 979 653 18 |
| 19 | - Revenus totaux (MES et autres) | | | 297 606 | | 19 |
| 20 | - Moins : Dépenses de nature générale | | | 749 285 | Surplus | 20 |
| 21 | - Surplus ou déficit | | | | Déficit (451 679) | 21 |
| | | | | 2020 | 2021 | |
| 22 | Taux de CNESST | | 0,580% | 0,660% | | 22 |
| 23 | Honoraires de la mutuelle de prévention (enseignants seulement) | | | | | 23 |
| 24 | Date de début de contrat des enseignants | | 16-août-2020 | 16-août-2021 | | 24 |

Cégep Gérard-Godin

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 |
|----|--|--------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | CAS PARTICULIERS (à l'enseignement régulier) (Financés selon le modèle Epes) | | | | | | | | SUBVENTION |
| 01 | MÉTIERS D'ARTS - C107 | Volume réalisé (hres - groupe) | «Epes» (vol. x 1,15 x 79,75) | | | | | | 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 | | TOTAL | \$ 08 |

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 | |
|--|-------------------------------------|--|----|
| Dépenses de nature générale (E103, par. 7) | | | |
| 01 Reclassification, règlement de grief et/ou jugement et autre d'ordre salarial | | | 01 |
| 02 Banque de congés de maladie non monnayables | | | 02 |
| 03 <i>Variation de la provision à payer - Congés de maladie non monnayables</i> | | | 03 |
| 04 Garantie de traitement | 425 088 | 70 996 | 04 |
| 05 <i>Variation de la provision à payer - Garantie de traitement</i> | | | 05 |
| 06 Congés de maternité, paternité et adoption | 5 344 | (458) | 06 |
| 07 Prestation de la CSST (Dépenses nettes) | | | 07 |
| 08 Prestation de la SAAQ (Dépenses nettes) | | | 08 |
| 09 Libération syndicale non incluse dans la tâche (Dépenses nettes) | 45 678 | | 09 |
| 10 Congés de maladie monnayables | | 28 708 | 10 |
| 11 Vacances monnayées - Personnel cadre et hors-cadre | | | 11 |
| 12 Congés de maladie monn. (Pers. professionnel et pers. de soutien) ou convertis en vac. (Pers. de soutien) | | | 12 |
| 13 Sélection d'enseignants | 3 400 | | 13 |
| 14 Suppléance | 150 461 | | 14 |
| 15 Autre salariale : Indemnité de départ - Allocation de retraite | 50 000 | 50 000 | 15 |
| 16 Sous-total des dépenses salariales | 679 971 | 149 246 | 16 |
| 17 Avantages sociaux sur ces dépenses | 64 766 | 7 819 | 17 |
| 18 Total des dépenses salariales | 744 737 | 157 065 | 18 |
| 19 Hygiène et sécurité | 3 888 | 1 248 | 19 |
| 20 Perfectionnement local | | 5 455 | 20 |
| 21 Autre non salariale Écarts plans sabbatiques | 660 | | 21 |
| 22 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE | 749 285 | 163 768 | 22 |
| Dépenses de nature particulière (E103, par. 4) | | | |
| 23 Libérations syndicales nationales (articles FNEEQ 3-1.11 et FEC 3-2.10)-11 117 | | | 23 |
| 24 Prime de rétention et prime au regard des disparités régionales - 11 120 | | | 24 |
| 25 Autre salariale : Écarts plans sabbatiques | | | 25 |
| 26 Sous-total des dépenses salariales particulières | \$ | \$ | 26 |
| 27 Avantages sociaux sur ces dépenses | | | 27 |
| 28 Total des dépenses salariales particulières | \$ | \$ | 28 |
| 29 Perfectionnement provincial - 11 144 | | | 29 |
| 30 Autre non salariale : | | | 30 |
| 31 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE PARTICULIÈRE | \$ | \$ | 31 |
| Dépenses de sécurité et de fin d'emploi (E103, par.6) | | | |
| 32 Preretraite | | | 32 |
| 33 Mesures de fin d'emploi | | (68 247) | 33 |
| 34 Mise en disponibilité | | | 34 |
| 35 Mesures d'employabilité | | | 35 |
| 36 Sécurité du revenu (Article FEC 5-4.22) | | | 36 |
| 37 Autre : Indemnité de départ - Allocation de retraite | | | 37 |
| 38 Sous-total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi | \$ | (68 247) | 38 |
| 39 Avantages sociaux sur ces dépenses | | (6 825) | 39 |
| 40 Total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi | \$ | (75 072) | 40 |
| 41 Frais de déménagement | | | 41 |
| 42 Frais de déplacement (entrevues des personnes en disponibilité) | | | 42 |
| 43 TOTAL DES DÉPENSES DE SÉCURITÉ ET DE FIN D'EMPLOI | \$ | (75 072) | 43 |
| 44 TOTAL DES COÛTS DE CONVENTION | 749 285 | 88 696 | 44 |
| Coûts de convention « Autres personnels » par catégorie d'emploi (L16 + L26 + L38) | | | |
| 45 Personnel cadre et hors-cadre | | (62 774) | 45 |
| 46 Gérant | | | 46 |
| 47 Professionnel | | 104 179 | 47 |
| 48 Soutien | | 39 594 | 48 |
| 49 Total | | 80 999 | 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 |
| | | Sans cert. de crédit | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 7 | | | | | | | k | | | | | | | | 03 |
| 04 | 7 | | | | | | | k | | | | | | | | 04 |
| 05 | 7 | | | | | | | k | | | | | | | | 05 |
| 06 | 7 | | | | | | | k | | | | | | | | 06 |
| | | avec cert. crédit | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | 7 | | 244 549 | | | | | k | | | | | | | | 07 |
| 08 | 7 | | | | | | | k | | | | | | | | 08 |
| 09 | 7 | | | | | | | k | | | | | | | | 09 |
| 10 | 7 | | | | | | | k | | | | | | | | 10 |
| 11 | | TOTAL | 244 549 | | | TOTAL (lignes 3 à 10) | | Pes | | \$ | | | | | \$ | 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%) | | | | 224 Pes | | 8 932 | | | | | | | | 8 932 | 12 |
| 13 | - Reconnaissance des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - (100%) | | | | 3 140 Pes | | 250 415 | | | | | | | | 250 415 | 13 |
| 14 | - Récupération de cours échoué (RCE) - (50%) | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| 15 | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | 259 347 | 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 | | | | | | | |
| | 2,42 CFC | 92 552 | 111 988 | 3 696 | 115 684 | | \$ | \$ | \$ |

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)

| 17 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
|-----|---------------------|----|-------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|----|-------|----|-----------------------------|
| Cas | «Nej» AEC | | 17 | «Nej» utilisé | 17 | | | | | Calcul de «Z» | | | | Total | | Subvention (Champs 9090) |
| | 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) | Epes | A | B | | | | |
| | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| 19 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
| 20 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| 21 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 21 |
| 22 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 22 |
| 23 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
| 24 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 24 |
| 25 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 25 |
| 26 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| 27 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 27 |
| 28 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| 29 | Sous-total | | \$ | | | | | | | Pes | Pes | \$ | \$ | \$ | | \$ | 29 |

| 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) | Calcul de «Z» | | | Total | Subvention (Champs 9090) |
|-----|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|-------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | Epes | A | B | | |
| | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 31 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
| 32 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
| 33 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 33 |
| 34 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
| 35 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 35 |
| 36 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 36 |
| 37 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 37 |
| 38 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| 39 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 39 |
| 40 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| 41 | Sous-total | | \$ | | | | | | | Pes | Pes | \$ | \$ | \$ | | \$ | 41 |
| 42 | TOTAL PN | | \$ | | | | | | | Pes | Pes | \$ | \$ | \$ | | \$ | 42 |

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 | | 686133 | | | | k | | | | | | | | | 43 |
| 44 | 2 | | | | | | k | | | | | | | | | 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 | | Sous-total | 686 133 | | | | | Pes | Pes | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | 56 |

ENVELOPPE MES

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|---|------------------|-------|-----------------------------------|------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|--|----|
| 57 | 2 | ECA0R (2019) | x | 1120271 | | | 0,88 | 1 085 Pes | 62 930 Pes | 83 287 | 73 371 | 45 240 | 20 190 | 222 088 | | 57 |
| 58 | 2 | EJN1C (2013) | x | | | | 0,88 | 1 810 Pes | 52 490 Pes | 138 940 | 79 593 | 37 735 | 25 627 | 281 895 | | 58 |
| 59 | 2 | ELJ3W (2019) | | | | | 0,88 | 14 Pes | 490 Pes | 1 075 | 684 | 352 | | 2 111 | | 59 |
| 60 | 2 | JCA12 (2013) | | | | | 0,88 | 3 052 Pes | 39 676 Pes | 234 279 | 94 386 | 28 523 | | 357 188 | | 60 |
| 61 | 2 | JCA1H (2018) | | | | | 0,88 | 487 Pes | 6 331 Pes | 37 383 | 15 061 | 4 551 | | 56 995 | | 61 |
| 62 | 2 | JEE0K (2017) | | | | | 0,88 | 1 915 Pes | 24 895 Pes | 147 000 | 59 223 | 17 897 | | 224 120 | | 62 |
| 63 | 2 | LCABL (2006) | | | | | 0,88 | 997 Pes | 9 970 Pes | 76 532 | 28 394 | 7 167 | | 112 093 | | 63 |
| 64 | 2 | LCAEG (2014) | | | | | 0,88 | 1 336 Pes | 13 360 Pes | 102 555 | 38 048 | 9 605 | | 150 208 | | 64 |
| 65 | 2 | LEABU (2013) | x | | | | 0,88 | 1 555 Pes | 40 430 Pes | 119 366 | 64 575 | 29 065 | 21 301 | 234 307 | | 65 |
| 66 | 2 | | | | | | k | | | | | | | | | 66 |
| 67 | 2 | | | | | | k | | | | | | | | | 67 |
| 68 | 2 | EJN1C (2013) | x | | 12,00 | | 1,25 | 72 Pes | 2 088 Pes | 7 851 | 3 166 | 1 501 | 1 252 | 13 770 | | 68 |
| 69 | 2 | | | | | | k | | | | | | | | | 69 |
| 70 | 2 | | | | | | k | | | | | | | | | 70 |
| 71 | 2 | | | | | | k | | | | | | | | | 71 |
| 72 | | Sous-total | | 1 120 271 | | Inscrire virements L72 C05 | | 12 323 Pes | 252 660 Pes | 948 268 | 456 501 | 181 636 | 68 370 | 1 654 775 | | 72 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------------|--|------------------|-----------|-----------|--|-------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|--|----|
| 73 | | TOTAL PN+EMES+EQ | | 1 806 404 | \$ | \$ | | 12 323 Pes | 252 660 Pes | 948 268 | 456 501 | 181 636 | 68 370 | 1 654 775 | | 73 |
|----|--|-------------------------|--|------------------|-----------|-----------|--|-------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|--|----|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|-----------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|-----------|-----------|----|
| 74 | | TOTAL (ligne 73, colonnes 3, 4 et 5) | | 1 806 404 | | | | | | Total en incluant le temps partiel | | | | 1 804 060 | 1 804 060 | 74 |
|----|--|---|--|-----------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|-----------|-----------|----|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|----|
| 75 | | | | Total des virements | | | | | | | | | | | | 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) | | | | 2 344 | | CC à reporter | Récupération | 2 344 | 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

| 78 | Cas | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 11 12 13 14 | | | | 15 | |
|----|-----|--------------------|----|---------------------|---|-----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|----|
| | | 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 | 78 |

AEC à temps partiel

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|---|--------------|---|--|------|---------|-----------|--------|--------|-------|-------|--|--|--|----|
| 79 | 4, 5 | Cas particuliers | ECA0R(2019 | x | | 0,88 | 60 Pes | 3 480 Pes | 4 606 | 4 057 | 2 502 | 1 117 | | | | 79 |
| 80 | | Cas particuliers | EJN0W(2003 | x | | 0,88 | 242 Pes | 4 356 Pes | 18 577 | 8 471 | 3 132 | 3 018 | | | | 80 |
| 81 | | Cas particuliers | EJN1C(2013) | x | | 0,88 | 22 Pes | 638 Pes | 1 689 | 967 | 459 | 312 | | | | 81 |
| 82 | | Cas particuliers | ELJ3W(2019) | | | 0,88 | 10 Pes | 350 Pes | 768 | 489 | 252 | | | | | 82 |
| 83 | | Cas particuliers | JCA12 (2013) | | | 0,88 | 81 Pes | 1 053 Pes | 6 218 | 2 505 | 757 | | | | | 83 |
| 84 | | Cas particuliers | JCA1L (2020) | | | 0,88 | 420 Pes | 5 460 Pes | 32 240 | 12 989 | 3 925 | | | | | 84 |
| 85 | | Cas particuliers | JEE0K (2017) | | | 0,88 | 80 Pes | 1 040 Pes | 6 141 | 2 474 | 748 | | | | | 85 |
| 86 | | Cas particuliers | LCABL (2006) | | | 0,88 | 37 Pes | 370 Pes | 2 840 | 1 054 | 266 | | | | | 86 |
| 87 | | Cas particuliers | LCAEG (2014) | | | 0,88 | 184 Pes | 1 840 Pes | 14 124 | 5 240 | 1 323 | | | | | 87 |
| 88 | | Cas particuliers | LEABU (2013) | x | | 0,88 | 33 Pes | 858 Pes | 2 533 | 1 370 | 617 | 452 | | | | 88 |
| 89 | | Cas particuliers | JCA1H (2018) | | | 0,88 | 9 Pes | 117 Pes | 691 | 278 | 84 | | | | | 89 |
| 90 | | Cas particuliers | | | | k | | | | | | | | | | 90 |
| 91 | | Cas particuliers | | | | k | | | | | | | | | | 91 |
| 92 | | Cas particuliers | | | | k | | | | | | | | | | 92 |
| 93 | | Cas particuliers | | | | k | | | | | | | | | | 93 |
| 94 | | Cas particuliers | | | | k | | | | | | | | | | 94 |
| 95 | | Insc. sans identification et cours hors programme | | | | k | | | | | | | | | | 95 |
| 96 | | Cours préalables | | | | k | | | | | | | | | | 96 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|----|
| 97 | Sous-total | | | | | | | | 1 178 Pes | 19 562 Pes | 90 427 | 39 894 | 14 065 | 4 899 | \$ | 97 |
|----|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|----|

| 99 | Cas | «Nej» DEC TPA | 17 | «Nej» utilisé | 17 | Nej particulier | Constante «k» 15/Nej | Volume réalisé «brut» (en pes) | Volume réalisé «pondéré» (en pes) | 10 11 12 13 14 | | | | TOTAL | |
|----|-----|--------------------|---------------------|---------------|----|-----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---|------------|-----------------|--------------|
| | | Cas de financement | Numéro de programme | | | | | | | Calcul de «Z» | | | | | |
| | | | | | | | | | | Epes | A | B | Majoration | | 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 | 99 |

11 DEC à temps partiel

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------|--|--|--|---|--|--|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--|-----|
| 100 | | Cas particuliers | | | | k | | | | | | | | | | 100 |
| 101 | | Cas particuliers | | | | k | | | | | | | | | | 101 |
| 102 | | Cas particuliers | | | | k | | | | | | | | | | 102 |
| 103 | | Cas particuliers | | | | k | | | | | | | | | | 103 |
| 104 | | Cas particuliers | | | | k | | | | | | | | | | 104 |
| 105 | | Cas particuliers | | | | k | | | | | | | | | | 105 |
| 106 | | Cas particuliers | | | | k | | | | | | | | | | 106 |
| 107 | | Cas particuliers | | | | k | | | | | | | | | | 107 |
| 108 | | Sous-total | | | | | | | | Pes | Pes | \$ | \$ | \$ | | 108 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|----------------|-----|
| 109 | TOTAL | | | | | | | | 1 178 Pes | 19 562 Pes | 90 427 | 39 894 | 14 065 | 4 899 | \$ | 149 285 | 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» | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Epes | | A | | | | | | | | | | | | | |
| | | Allocations «Epes» | Allocations «A» | Constante «k» | Volume réalisé «brut» (en pes) | Volume réalisé «pondéré» (en pes) | 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) | | | | | | | | | SUBVENTION |
| 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 | Total AEC | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |

Cégep Gérard-Godin

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 | | | | | | | | | 20 111,000 | (1) | 01 |
| 02 | Certifications de crédits reportées au 30 juin 2020 | | | | | | | | | 8 | (2) | 02 |
| 03 | Certifications de crédits reportées au 30 juin 2021 | | | | | | | | | 169 | (3) | 03 |
| 04 | Total pris en considération | | | | | | | | | 19 950 | (4) = (1) + (2) - (3) | 04 |
| 05 | Solde dû au 30 juin 2020 | | | | | | | | | (1 403) | (5) | 05 |
| 06 | Solde antérieur pris en considération | | | | | | | | | (1 411) | (6) = (5) - (2) | 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 | | (1 411) | | (1 411,0) | (1 411,0) | (1 411,0) | | | | (0,5) | 07 |
| 08 | Juillet | 1,50% | | | (1 411,0) | 299,3 | (1 111,7) | | | | (0,4) | 08 |
| 09 | | 1,50% | | | (1 411,0) | 299,2 | (812,5) | 132,0 | 132,0 | 0,81500% | (0,3) | 09 |
| 10 | Août | 1,50% | | | (1 411,0) | 299,3 | (513,2) | | 132,0 | | (0,2) | 10 |
| 11 | | 1,50% | | | (1 411,0) | 299,2 | (214,0) | 794,4 | 926,4 | 0,79800% | (0,4) | 11 |
| 12 | Septembre | 3,50% | | | (1 411,0) | 698,3 | 484,3 | | 926,4 | | (0,1) | 12 |
| 13 | | 3,50% | | | (1 411,0) | 698,2 | 1 182,5 | 1 747,7 | 2 674,1 | 0,78300% | (0,5) | 13 |
| 14 | Octobre | 4,00% | | | (1 411,0) | 798,0 | 1 980,5 | | 2 674,1 | | (0,2) | 14 |
| 15 | | 4,00% | | | (1 411,0) | 798,0 | 2 778,5 | 1 592,0 | 4 266,1 | 0,78100% | (0,5) | 15 |
| 16 | Novembre | 4,00% | | | (1 409,3) | 799,7 | 3 578,2 | | 4 266,1 | | (0,2) | 16 |
| 17 | | 4,00% | | 33,2 | (1 407,6) | 799,7 | 4 377,9 | 1 591,6 | 5 857,7 | 0,76900% | (0,5) | 17 |
| 18 | Décembre | 4,00% | | | (1 406,0) | 799,6 | 5 177,5 | | 5 857,7 | | (0,2) | 18 |
| 19 | | 4,00% | | | (1 404,3) | 799,7 | 5 977,2 | 1 693,7 | 7 551,4 | 0,76900% | (0,5) | 19 |
| 20 | Janvier | 4,00% | | | (1 402,6) | 799,7 | 6 776,9 | | 7 551,4 | | (0,2) | 20 |
| 21 | | 4,00% | | | (1 400,9) | 799,7 | 7 576,6 | 1 756,0 | 9 307,4 | 0,75500% | (0,5) | 21 |
| 22 | Février | 4,00% | | | (1 399,2) | 799,7 | 8 376,3 | | 9 307,4 | | (0,3) | 22 |
| 23 | | 4,00% | | | (1 397,6) | 799,6 | 9 175,9 | 1 548,5 | 10 855,9 | 0,72000% | (0,5) | 23 |
| 24 | Mars | 4,50% | | | (1 395,7) | 899,7 | 10 075,6 | | 10 855,9 | | (0,2) | 24 |
| 25 | | 4,50% | | | (1 393,8) | 899,6 | 10 975,2 | 1 955,8 | 12 811,7 | 0,72000% | (0,5) | 25 |
| 26 | Avril | 6,00% | | | (1 391,2) | 1 199,6 | 12 174,8 | | 12 811,7 | | (0,2) | 26 |
| 27 | | 6,00% | | | (1 388,7) | 1 199,5 | 13 374,3 | 2 455,1 | 15 266,8 | 0,71300% | (0,6) | 27 |
| 28 | Mai | 6,50% | | | (1 386,0) | 1 299,5 | 14 673,8 | | 15 266,8 | | (0,2) | 28 |
| 29 | | 6,50% | | | (1 383,3) | 1 299,4 | 15 973,2 | 2 570,5 | 17 837,3 | 0,71300% | (0,6) | 29 |
| 30 | Juin | 6,50% | | | (1 380,5) | 1 299,6 | 17 272,8 | | 17 837,3 | | (0,2) | 30 |
| 31 | | 6,50% | | | (1 377,8) | 1 299,4 | 18 572,2 | 1 523,3 | 19 360,6 | 0,71400% | XXXXX | 31 |
| 32 | TOTAL | xxxxx | 100,00% | (1 411,0) | 33,2 | (1 377,8) | 18 572,2 | 18 572,2 | 19 360,6 | xxxxx | (8,5) | 32 |
| 33 | Intérêts dus au (à récupérer du) cégep: | | | | | | | | | (8,5) | | 33 |

Cégep Gérald-Godin

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 34

| | 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 | | 1 316 344 | | 212 141 | | | | | 1 528 485 | 01 |
| 02 Gérants | | 133 985 | | | | | | | 133 985 | 02 |
| 03 Enseignants | 7 701 016 | 257 070 | 919 127 | 1 626 058 | | | | | 10 503 271 | 03 |
| 04 Professionnels | | 986 223 | 491 782 | 213 823 | | | | | 1 691 828 | 04 |
| 05 Soutien | | 1 755 593 | 213 959 | 219 740 | | | 35 478 | | 2 224 770 | 05 |
| 06 TOTAL | 7 701 016 | 4 449 215 | 1 624 868 | 2 271 762 | \$ | \$ | 35 478 | \$ | 16 082 339 | 06 |

Données à concilier entre le RFA et le SPOC

| | RFA 03 | SPOC 04 | Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4 | Effet annuel des congés sabbatiques 06 | Bonis aux cadres 07 | Var. provisions vacances temps sup. 08 | Montant forfaitaire et autres 09 | Écart RFA - SPOC en \$ 10 = 5-6-7-8-9 | Écart RFA - SPOC en % 11 | Explications nécessaires 12 | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----|
| 07 Hors cadres et cadres | 1 528 485 | 1 355 582 | 172 903 | | | 133 827 | 39 633 | (557) | -0,04% | NON | 07 |
| 08 Gérants | 133 985 | 133 985 | | | | | | | 0,00% | NON | 08 |
| 09 Enseignants | 10 503 271 | 10 183 348 | 319 923 | 36 129 | | 3 439 | 251 607 | 28 748 | 0,27% | NON | 09 |
| 10 Professionnels | 1 691 828 | 1 609 033 | 82 795 | | | 51 605 | 37 721 | (6 531) | -0,39% | NON | 10 |
| 11 Soutien | 2 224 770 | 2 101 450 | 123 320 | | | 64 967 | 52 198 | 6 155 | 0,28% | NON | 11 |
| 12 Total | 16 082 339 | 15 383 398 | 698 941 | 36 129 | \$ | 253 838 | 381 159 | 27 815 | 0,17% | | 12 |
| 13 Enseignants (1000 et 8050) - \$ | 7 701 016 | 7 626 453 | 74 563 | 36 129 | | | | 38 434 | 0,50% | NON | 13 |
| 14 Enseignants (1000 et 8050) - ETC | 92,02 ETC | 91,50 ETC | 0,52 ETC | 0,51 ETC | | | | 0,01 ETC | 0,01% | 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 | 6 266 | 652 | 5 614 | | 6 266 | (652) | 0,00% | NON | 15 |
| 16 Gérants | | | | | | | 0,00% | NON | 16 |
| 17 Enseignants | 42 633 | 1 260 | 41 373 | | 42 633 | (1 260) | 0,00% | NON | 17 |
| 18 Professionnels | 7 404 | | 7 404 | | 7 404 | | 0,00% | NON | 18 |
| 19 Soutien | 9 384 | | 9 384 | | 9 384 | | 0,00% | NON | 19 |
| 20 Total | 65 687 | 1 912 | 63 775 | | 65 687 | (1 912) | 0,00% | | 20 |
| 21 Enseignants (1000 et 8050) - \$ | 42 633 | | 42 633 | | 42 633 | | 0,00% | NON | 21 |

Cégep Gérald-Godin

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 | |
|--|----------------|--------------|
| Autres revenus | | |
| 01 Résultats de l'analyse de MES | | 01 |
| 02 Autres revenus non détaillés | | 02 |
| 03 Total - Autres | | \$ 03 |
| | | |
| Intérêts et frais financiers court terme | | |
| 04 Intérêts sur les marges financées par le MES | 31 625 | 04 |
| 05 Autres frais financiers des marges financées le MES | 194 | 05 |
| 06 Sous-total financé par le MES | 31 819 | 06 |
| 07 Intérêts sur les marges autorisées d'emprunts autofinancés et/ou liées au passif au titre des sites contaminés | | 07 |
| 08 Autres frais financiers des marges autorisées d'emprunts autofinancés et/ou liées au passif au titre des sites contaminés | | 08 |
| 09 Sous-total autofinancé | \$ | 09 |
| 10 Total - Intérêts et frais financiers à court terme | 31 819 | 10 |
| | | |
| Frais d'intérêt et de financement sur les dettes long terme | | |
| 11 Amortissement de l'escompte/prime | | 11 |
| 12 Amortissement des frais d'émission et de gestion | 16 103 | 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 | 667 490 | 14 |
| 15 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés autres sources | | 15 |
| 16 Total - Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme | 683 593 | 16 |
| | | |
| Autres dépenses | | |
| 17 Résultats de l'analyse de MES | | 17 |
| 18 Amortissement du RISQ | 20 835 | 18 |
| 19 Réévaluation du passif au titre des sites contaminés | | 19 |
| 20 Autres dépenses non détaillées | | 20 |
| 21 Transfert CCTT | | 21 |
| 22 Travaux abandonnés | | 22 |
| 23 Total - Autres | 20 835 | 23 |

Cégep Gerald-Godin

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 | |
|--|------------------|------------------|----|
| Autres actifs | | | |
| 01 RISQ | 62 505 | 83 340 | 01 |
| 02 Autres actifs | 7 292 | | 02 |
| 03 Total des autres actifs | 69 797 | 83 340 | 03 |
| | | | |
| 04 Autres actifs présentés à court terme | 7 292 | | 04 |
| 05 Autres actifs présentés à long terme | 62 505 | 83 340 | 05 |
| | | | |
| Emprunts temporaires | | | |
| | | | |
| 06 Emprunts temporaires - Projets financés par les allocations normalisées du MES | 9 600 000 | 2 200 000 | 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 Total des emprunts temporaires | 9 600 000 | 2 200 000 | 09 |
| | | | |
| Passif au titre des sites contaminés | | | |
| | | | |
| 10 Passif au titre des sites contaminés (terrains répertoriés au 31 mars 2011 et pris en charge par le gouvernement) | | | 10 |
| 11 Passif au titre des sites contaminés (terrains non répertoriés au 31 mars 2011 et non pris en charge par le gouvernement) | | | 11 |
| 12 Total du passif au titre des sites contaminés | \$ | \$ | 12 |

Cégep Gérard-Godin
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 |
|---|----------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|--|----------------------|------------------|--------------------|--|--------------|
| | 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 | | | | | | | | | | | |
| 26 Améliorations majeures aux bâtiments | | | | | | | | | | | |
| 27 Aménagement des terrains | | | | | | | | | | | |
| 28 Bâtiments | 1 624 982 | | | 8 337 698 | | | | | | | 9 962 680 |
| 29 Développement informatique | | | | | | | | | | | |
| 30 Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique) | | | | | | | | | | | |
| 31 Équipement informatique et bureautique | | | | | | | | | | | |
| 32 Équipements spécialisés | | | | | | | | | | | |
| 33 Total des travaux en cours | 1 624 982 | \$ | \$ | 8 337 698 | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | 9 962 680 |

SOMMAIRE

| | | |
|--|------------|----|
| 34 Valeur nette des immobilisations corporelles | 21 888 383 | 34 |
| 35 Valeur nette des biens loués en vertu de contrats de location-acquisition | \$ | 35 |
| 36 Valeur des immobilisations en cours de construction | 9 962 680 | 36 |
| 37 Total des immobilisations et constructions en cours | 31 851 063 | 37 |
| 38 Valeur nette des immobilisations incorporelles | \$ | 38 |

Cégep Gérard-Godin

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 |
| 51 | Total | | \$ | | | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |

52 Sous-total - Obligations financées par le MES 52

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

Fonds d'amortissement

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

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

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

Cégep Gérard-Godin

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 | Total | | | | | | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | 91 |

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

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

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

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

112 Sous-total - Hypothèques financées par le MES 112

113 Sous-total - Hypothèques financées par autres sources 113

Cégep Gérard-Godin

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 | | | | | | | | | | 114 | |
| 115 | | | | | | | | | | 115 | |
| 116 | | | | | | | | | | 116 | |
| 117 | | | | | | | | | | 117 | |
| 118 | | | | | | | | | | 118 | |
| 119 | | | | | | | | | | 119 | |
| 120 | | | | | | | | | | 120 | |
| 121 | | | | | | | | | | 121 | |
| 122 | | | | | | | | | | 122 | |
| 123 | | | | | | | | | | 123 | |
| 124 | TOTAL | | \$ | | | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | |
| 125 | Sous-total - Emprunts juste valeur financés par le MES | | | | | | | | | | 125 |
| 126 | Sous-total - Emprunts juste valeur financés par autres sources | | | | | | | | | | 126 |

| Emprunts en devises étrangères | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|------|------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|--|--------------|-----|
| 01 | 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 | | | | | | | | | | 127 | |
| 128 | | | | | | | | | | 128 | |
| 129 | | | | | | | | | | 129 | |
| 130 | | | | | | | | | | 130 | |
| 131 | | | | | | | | | | 131 | |
| 132 | TOTAL | | \$ | | | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | |
| 133 | Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par le MES | | | | | | | | | | 133 |
| 134 | Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par autres sources | | | | | | | | | | 134 |

| Sommaire des dettes à long terme | | Reports de l'année antérieure | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------|---|-----|
| 135 | Billets à payer | 26 689 484 | Frais reportés liés aux dettes (en négatif) (138 816) | 135 |
| 136 | Frais reportés liés aux dettes (en négatif) | (132 063) | Escompte/prime non amortie | 136 |
| 137 | Obligations | | | 137 |
| 138 | Fonds d'amortissement | | | 138 |
| 139 | Obligations découlant de contrats de location-acquisition | | | 139 |
| 140 | Hypothèques | | | 140 |
| 141 | Emprunts classés à la juste valeur | | | 141 |
| 142 | Emprunts en devises étrangères | | | 142 |
| 143 | Total des dettes incluant la portion court terme | 26 557 421 | | 143 |
| 144 | Portion à court terme des dettes long terme | 2 203 783 | | 144 |
| 145 | Dettes à long terme à l'état de la situation financière | 24 353 638 | | 145 |

Cégep Gérald-Godin

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 | | | 100,00% | 01 |

Charges du fonds d'immobilisations à financer par le MES

| | Dépense totale | % financé par le MES | Montant financé par le MES | |
|---|----------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 02 Amortissement des immobilisations corporelles | 2 155 591 | 100,00% | 2 155 591 | 02 |
| 03 Amortissement des actifs incorporels | | 100,00% | | 03 |
| 04 Amort. des apports reportés - MES (excluant ceux liés aux frais d'émission) (en négatif) | (2 306) | 100,00% | (2 306) | 04 |
| 05 Amort. des apports reportés - Gouv. Du Qc - autres que le MES (en négatif) | | 100,00% | | 05 |
| 06 Amort. des apports reportés - Entreprise du gouv. du Québec (en négatif) | (479) | 100,00% | (479) | 06 |
| 07 Amort des apports reportés - Gouv. Féd. (en négatif) | (8 608) | 100,00% | (8 608) | 07 |
| 08 Amort. des apports reportés - Gouv. Autres que Féd et Québec (en négatif) | (345) | 100,00% | (345) | 08 |
| 09 Amort des apports reportés - Autres organismes (en négatif) | (526) | 100,00% | (526) | 09 |
| 10 Résultats de l'analyse de MES | | 100,00% | | 10 |
| 11 Dépenses pour les résidences étudiantes dont le cégep n'est pas propriétaire (Résultats) | | 100,00% | | 11 |
| 12 Biens non capitalisables | 246 544 | 100,00% | 246 544 | 12 |
| 13 Perte sur la radiation d'immobilisations | | 100,00% | | 13 |
| 14 Moins-value sur les immobilisations | | 100,00% | | 14 |
| 15 (Gains) perte sur la cession d'immobilisations | 6 388 | 100,00% | 6 388 | 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 | 31 819 | 100,00% | 31 819 | 18 |
| 19 Autres (note 1) | | 100,00% | | 19 |
| 20 Total des charges en immobilisations à financer par le MES pour l'exercice | | | 2 448 913 | 20 |

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

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

| | 01 | 02 | 03 | |
|--|-------------|----|--------------------|----|
| Montants à déduire | | | | |
| 21 Subventions - Remboursements d'emprunts | (2 118 783) | | | 21 |
| 22 Subventions - Contributions du fonds d'amortissement | | | | 22 |
| 23 Subventions - Intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère | (88 875) | | | 23 |
| 24 Autres (note 2) | | | | 24 |
| 25 Total des montants à déduire | | | (2 207 658) | 25 |
| 26 Ajustement à apporter à la Subvention à recevoir - Immobilisations (annexe 3) | | | 241 255 | 26 |
| 27 Subvention à recevoir - Immobilisations au début | | | 7 725 963 | 27 |
| 28 Subvention à recevoir - Immobilisations à la fin (annexe 4) | | | 7 967 218 | 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 | | | | | Allocations particulières | A-B-C-D | 00-00-910 | Autres sources | 11 |
| 12 | | Parc mobilier (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 | | | Nouvelles initiatives | 14 |
| 15 | 60 | Mobilier et équipements de bureau | | | Allocations particulières | 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) | | | | | | Parachèvements | 25 |
| 26 | 98 | Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique) - (Travaux en cours) | | | | | | Projets d'ajout d'espaces dans la région métropolitaine et périphéri | 26 |
| 27 | 99 | Équipement informatique et bureautique - (Travaux en cours) | | | | A-B-D | 18-80-270 | | 27 |
| 28 | | Location-acquisition (C) | | | | A-B-D | 18-80-272 | Plan d'action numérique | 28 |
| 29 | | | | | | A-B-D | 18-80-274 | Plan d'action numérique - Progiciels de gestion intégrée | 29 |
| 30 | 103 | Biens loués - Terrains | | | | A-B-D | 18-80-275 | Plan d'action numérique - Sécurité de l'information | 30 |
| 31 | 101 | Biens loués - Aménagement des terrains | | | | A-B-D | 19-80-274 | Plan d'action numérique - Progiciels de gestion intégrée | 31 |
| 32 | 104 | Biens loués - Bâtiments | | | | A-B-D | 19-80-275 | Plan d'action numérique - Sécurité de l'information | 32 |
| 33 | 105 | Biens loués - Équipements spécialisés | | | | A-B-D | 20-80-272 | | 33 |
| 34 | 106 | Biens loués - Matériel et équipement | | | | A-B-D | 20-80-273 | Plan d'action numérique - Acquisition d'équipements numériques | 34 |
| 35 | 107 | Biens loués : Équipements informatiques | | | | A-B-D | 20-80-274 | Plan d'action numérique - Progiciels de gestion intégrée | 35 |
| 36 | | | | | | A-B-D | 20-80-275 | Plan d'action numérique - Sécurité de l'information | 36 |
| 37 | | Autres coûts (D) | | | | A-B-D | 17-80-261 | Allocations spécifiques - Plan d'action numérique | 37 |
| 38 | | | | | | A-B-D | 18-80-271 | Projets d'ajout d'espaces dans la région métropolitaine et périphéri | 38 |
| 39 | 201 | Biens non capitalisables | | | | A-B-D | | | 39 |
| 40 | 202 | Actifs incorporels | | | | A-B-D | | | 40 |
| 41 | | | | | | A-B-D | | | 41 |
| 42 | | Autres (E) | | | | A-B-D | | | 42 |
| 43 | | | | | | A-B-D | | | 43 |
| 44 | 203 | Transfert CCTT | | | | A-B-D | | | 44 |
| 45 | | | | | | A-B-D | | | 45 |
| 46 | | | | | | A-B-D | | | 46 |
| 47 | | | | | | A-B-D | | | 47 |
| 48 | | | | | | A-B-D | | | 48 |
| 49 | | | | | | A-B-D | | | 49 |
| 50 | | | | | | A-B-D | | | 50 |
| 51 | | | | | | A-B-D | | | 51 |
| 52 | | | | | | A-B-D | | | 52 |
| 53 | | | | | | A-B-D | | | 53 |
| 54 | | | | | | A-B-D | | | 54 |
| 55 | | | | | | A-B-D | | | 55 |
| 56 | | | | | | A-B-D | | | 56 |
| 57 | | | | | | A-B-D | | | 57 |
| 58 | | | | | | A-B-D | | | 58 |
| 59 | | | | | | A-B-D | | | 59 |
| 60 | | | | | | A-B-D | | | 60 |
| 61 | | | | | | A-B-D | | | 61 |

Cégep Gérald-Godin

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 11001 | Mobilier | Divers bâtiments | 1 051 317 | 67 056 | 1 118 373 | 01 |
| 02 11002 | Bibliothèque | Divers bâtiments | 376 783 | 32 729 | 409 512 | 02 |
| 03 11003 | Aménagement des terrains | Divers bâtiments | 298 083 | 24 073 | 322 156 | 03 |
| 04 11004 | Appareil et outillage - Allocations normalisées | Divers bâtiments | 744 612 | 70 767 | 815 379 | 04 |
| 05 11005 | Appareil et outillage - MAJ de programme TSO | Divers bâtiments | 157 705 | | 157 705 | 05 |
| 06 11006 | Appareil et outillage - MAJ de programme pharmaceutique | 1-CÉGEP, P-Bloc Pharma | 523 626 | 21 296 | 544 922 | 06 |
| 07 11007 | Implantation d'un système de téléphonie IP | Divers bâtiments | 44 183 | | 44 183 | 07 |
| 08 11008 | Équipements de communication Multimédia | Divers bâtiments | 213 442 | 39 497 | 252 939 | 08 |
| 09 11009 | Équipement informatique | Divers bâtiments | 2 242 526 | 418 618 | 2 661 144 | 09 |
| 10 11010 | Équipement informatique - MAJ de programme TSO | Divers bâtiments | 22 166 | | 22 166 | 10 |
| 11 11011 | Autres équipements | Divers bâtiments | 163 172 | | 163 172 | 11 |
| 12 11012 | Acquisition de terrain - Stationnement | Divers bâtiments | 31 296 | 3 004 | 34 300 | 12 |
| 13 11013 | Acquisition de terrain - Formation continue | Divers bâtiments | 0 | | | 13 |
| 14 11014 | Acquisition d'un bâtiment - Formation continue | Divers bâtiments | (84 581) | | (84 581) | 14 |
| 15 11015 | Nouvelle aile - Techique de production pharmaceutique | 1-CÉGEP, P-Bloc Pharma | 5 603 | | 5 603 | 15 |
| 16 11016 | Améliorations majeures - Structure du bâtiment | Divers bâtiments | 197 931 | | 197 931 | 16 |
| 17 11017 | Améliorations majeures - Mécanique du bâtiment | Divers bâtiments | 699 253 | 215 944 | 915 197 | 17 |
| 18 11018 | Améliorations majeures - Réaménagement intérieur | Divers bâtiments | 1 032 783 | 313 996 | 1 346 779 | 18 |
| 19 11019 | Dépenses inférieures aux seuils de capitalisation | Divers bâtiments | 2 487 853 | 246 544 | 2 734 397 | 19 |
| 20 11020 | Améliorations locatives | Divers bâtiments | 4 362 | | 4 362 | 20 |
| 21 11021 | Mobilier - MAJ de programme Pharmaceutique | 1-CÉGEP, P-Bloc Pharma | 3 623 | | 3 623 | 21 |
| 22 11022 | Mobilier - MAJ de programme TSO | 1-CÉGEP, B-Bloc B | 14 291 | | 14 291 | 22 |
| 23 11023 | Développements informatique | Divers bâtiments | 143 345 | 24 678 | 168 023 | 23 |
| 24 11024 | Appareil et outillage - Restauration des labs de science | 1-CÉGEP, B-Bloc B | 235 844 | | 235 844 | 24 |
| 25 11025 | MAJ - Réseau de télécommunications | Divers bâtiments | 277 467 | 36 181 | 313 648 | 25 |
| 26 13001 | Réfections des fenêtres (vieux bâtiment) | 1-CÉGEP, AA-Bloc A A | 269 521 | | 269 521 | 26 |
| 27 13002 | Programme d'efficacité énergétique | 1-CÉGEP, AB-Bloc A B | 224 601 | | 224 601 | 27 |
| 28 13003 | Réaménagement du hall d'entrée | 1-CÉGEP, AC-Bloc A C | 223 363 | | 223 363 | 28 |
| 29 14002 | Aménagement chemin piétonnier et terrain (avant) | Divers bâtiments | 145 697 | | 145 697 | 29 |
| 30 14005 | Aménagement du stationnement Ouest | Divers bâtiments | 92 532 | | 92 532 | 30 |
| 31 14007 | Lampadaires - chemin piétonnier | Divers bâtiments | 14 925 | | 14 925 | 31 |
| 32 14009 | Réfection des toitures (blocs A B et G) | 1-CÉGEP, B-Bloc B | 2 570 | | 2 570 | 32 |
| 33 14010 | Arrêt de Glace (balcon et versant est) | 1-CÉGEP, AC-Bloc A C | 9 376 | | 9 376 | 33 |
| 34 | | | | | | 34 |
| 35 | Sous-total | | 11 869 270 | 1 514 383 | 13 383 653 | 35 |

Cégep Gérald-Godin

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 47

| (suite) | | | | | | | |
|---------|--------------------------------|--|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----|
| Numéro | | | | Dépense | Dépense de | Dépense | |
| du | | | | accumulée | l'exercice | accumulée | |
| projet | Titre du projet ou description | Édifice et composante SILC | | au 30 juin 2020 | 05 | au 30 juin 2021 | |
| 01 | 02 | 03 | | 04 | | 6 = 4 + 5 | |
| 36 | 14013 | Réaménagement de l'aire de service cafétéria | 1-CÉGEP, B-Bloc B | 18 530 | | 18 530 | 36 |
| 37 | 14014 | Réaménagement - Laboratoire informatique | 1-CÉGEP, AB-Bloc A B | 6 790 | | 6 790 | 37 |
| 38 | 14018 | Aménagement - Programme soins infirmiers | 1-CÉGEP, P-Bloc Pharma | 468 533 | | 468 533 | 38 |
| 39 | 15002 | Réaménagement - accueil et hall d'entrée | 1-CÉGEP, AC-Bloc A C | 41 873 | | 41 873 | 39 |
| 40 | 15003 | Sonorisation des étages (interphones) | Divers bâtiments | 0 | | | 40 |
| 41 | 15004 | Signalisation - phase I | Divers bâtiments | 9 897 | | 9 897 | 41 |
| 42 | 15005 | Aménagement - accès conteneurs à déchets | 1-CÉGEP, B-Bloc B | 0 | | | 42 |
| 43 | 15006 | Réfection de l'enseigne extérieure | Divers bâtiments | 7 699 | | 7 699 | 43 |
| 44 | 15007 | Revêtement de sol - escalier de la bibliothèque | 1-CÉGEP, AA-Bloc A A | 0 | | | 44 |
| 45 | 15008 | Aménagement du cloître | 1-CÉGEP, AB-Bloc A B | 0 | | | 45 |
| 46 | 15009 | Divers projets - Électricité et systèmes mécaniques | Divers bâtiments | 173 452 | | 173 452 | 46 |
| 47 | 15010 | Divers projets - réfections | Divers bâtiments | 0 | | | 47 |
| 48 | 15011 | Installation d'une cloison amovible acoustique 248-251 | 1-CÉGEP, AB-Bloc A B | 28 022 | | 28 022 | 48 |
| 49 | 15012 | Aménagement - salle d'appartenance TCG | 1-CÉGEP, B-Bloc B | 11 432 | | 11 432 | 49 |
| 50 | 15013 | Réaménagement - Laboratoire de Microélectronique | 1-CÉGEP, B-Bloc B | 10 011 | | 10 011 | 50 |
| 51 | 15014 | Réaménagements - Laboratoires d'informatiques | 1-CÉGEP, AB-Bloc A B | 24 016 | | 24 016 | 51 |
| 52 | 15015 | Accessibilité universelle des toilettes | 1-CÉGEP, AC-Bloc A C | 4 382 | | 4 382 | 52 |
| 53 | 15016 | Modifications à la cuisine (aire de préparation) | 1-CÉGEP, B-Bloc B | 52 522 | | 52 522 | 53 |
| 54 | 15017 | Réaménagement du quai de chargement | 1-CÉGEP, B-Bloc B | 63 480 | | 63 480 | 54 |
| 55 | 15018 | Réfection des sièges et gradins - Salle de spectacle | 1-CÉGEP, G-Bloc G | 35 752 | | 35 752 | 55 |
| 56 | 15019 | Réfection du plancher (dalle de béton) - foyer 2 | 1-CÉGEP, S-Bloc S | 10 100 | | 10 100 | 56 |
| 57 | 15020 | Réparation des vitraux - Bibliothèque | 1-CÉGEP, AA-Bloc A A | 11 859 | | 11 859 | 57 |
| 58 | 15021 | Aménagement du progamme de TEE | 1-CÉGEP, AB-Bloc A B | 138 787 | | 138 787 | 58 |
| 59 | 15022 | Réaménagement - SAIDE | 1-CÉGEP, AB-Bloc A B | 23 233 | | 23 233 | 59 |
| 60 | 15023 | Appareil et outillage - SI | 1-CÉGEP, P-Bloc Pharma | 196 965 | | 196 965 | 60 |
| 61 | 15024 | Remboursement en capital - emprunt autofinancé #3 | Divers bâtiments | 0 | | | 61 |
| 62 | 15025 | Mobilier - MAJ de programme - Soins Infirmiers | 1-CÉGEP, P-Bloc Pharma | 75 756 | | 75 756 | 62 |
| 63 | 15026 | Mobilier - MAJ de programme - TEE | 1-CÉGEP, AB-Bloc A B | 23 673 | 2 358 | 26 031 | 63 |
| 64 | 16001 | Appareil et outillage - MAJ de programme TEE | 1-CÉGEP, AB-Bloc A B | 8 062 | | 8 062 | 64 |
| 65 | 16002 | Revêtement de sol - Gymnase | 1-CÉGEP, S-Bloc S | 82 876 | | 82 876 | 65 |
| 66 | 16003 | Travaux de plancher - Café étudiant | 1-CÉGEP, B-Bloc B | 30 507 | | 30 507 | 66 |
| 67 | 16004 | Travaux plancher de la scène SPJ | 1-CÉGEP, G-Bloc G | 56 052 | | 56 052 | 67 |
| 68 | 16005 | Réfections des escaliers extérieurs | Divers bâtiments | 0 | | | 68 |
| 69 | 16006 | Réfection de la cuisine et des vestiaires | 1-CÉGEP, B-Bloc B | 13 790 | | 13 790 | 69 |
| 70 | | Sous-total | | 13 497 321 | 1 516 741 | 15 014 062 | 70 |

Cégep Gérald-Godin

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 48

| (suite) | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|--|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----|
| Numéro | | | | Dépense | Dépense de | Dépense | |
| du | | | | accumulée | l'exercice | accumulée | |
| projet | Titre du projet ou description | Édifice et composante SILC | | au 30 juin 2020 | 05 | au 30 juin 2021 | |
| 01 | 02 | 03 | | 04 | | 6 = 4 + 5 | |
| 71 | 16007 | Divers travaux de réaménagement | Divers bâtiments | 104 867 | | 104 867 | 71 |
| 72 | 16008 | Modification des colonnes - SPJ | 1-CÉGEP, G-Bloc G | 13 656 | | 13 656 | 72 |
| 73 | 16009 | Divers travaux - Structure du bâtiment | 1-CÉGEP, B-Bloc B | 34 245 | | 34 245 | 73 |
| 74 | 17001 | Aménagements - Soins infirmiers, TSO, RH | 1-CÉGEP, P-Bloc Pharma | 348 297 | | 348 297 | 74 |
| 75 | 17002 | Réaménagement du Quai de chargement | 1-CÉGEP, B-Bloc B | 79 953 | | 79 953 | 75 |
| 76 | 17003 | Réaménagement du cloître et du Jardin | 1-CÉGEP, AB-Bloc A B | 0 | | | 76 |
| 77 | 17004 | Sonorisation des étages - Interphone | Divers bâtiments | 14 649 | | 14 649 | 77 |
| 78 | 17005 | Plateforme et dôme d'observation astronomique | 1-CÉGEP, B-Bloc B | 105 670 | | 105 670 | 78 |
| 79 | 17006 | Réfection de la chape des balcons (Arrière) | 1-CÉGEP, AB-Bloc A B | 65 284 | | 65 284 | 79 |
| 80 | 17008 | Réaménagement du selon du personnel | 1-CÉGEP, AB-Bloc A B | 21 041 | | 21 041 | 80 |
| 81 | 17009 | Aménagement d'une toilette non genrée | 1-CÉGEP, AC-Bloc A C | 46 731 | | 46 731 | 81 |
| 82 | 17010 | Aménagement d'un local de classe hybride | 1-CÉGEP, AB-Bloc A B | 0 | | | 82 |
| 83 | 17011 | Aménagement d'une classe de pédagogie active | 1-CÉGEP, AB-Bloc A B | 0 | | | 83 |
| 84 | 17012 | Aménagement d'un local spécialisé «Sandbox» | 1-CÉGEP, AB-Bloc A B | 33 445 | | 33 445 | 84 |
| 85 | 17013 | Réaménagement des centres d'aides «CAF - CAP, CAM» | 1-CÉGEP, AB-Bloc A B | 28 883 | | 28 883 | 85 |
| 86 | 17014 | Réaménagement - salle de musculation | 1-CÉGEP, S-Bloc S | 0 | | | 86 |
| 87 | 17015 | Installation d'arrêts de glace sur les toitures de cuivre | 1-CÉGEP, AB-Bloc A B | 20 104 | | 20 104 | 87 |
| 88 | 17016 | Réfection du mur de soutènement (rivière) | Divers bâtiments | 0 | | | 88 |
| 89 | 17017 | Modifications aux ascenseurs | 1-CÉGEP, AA-Bloc A A | 20 901 | | 20 901 | 89 |
| 90 | 17018 | Mise au normes de la salle de produits chimiques | 1-CÉGEP, P-Bloc Pharma | 0 | | | 90 |
| 91 | 17019 | nstallation de hottes d'évacuation - Usine pharmaceutique: | 1-CÉGEP, P-Bloc Pharma | 11 275 | | 11 275 | 91 |
| 92 | 17020 | Réaménagement de l'accès aux conteneurs à déchets | 1-CÉGEP, AC-Bloc A C | 9 429 | | 9 429 | 92 |
| 93 | | | | 0 | | | 93 |
| 94 | 18001 | Agrandissement du Cégep - Pavillon arrière | 1-CÉGEP, AA-Bloc A A | 1 624 982 | 8 078 793 | 9 703 775 | 94 |
| 95 | | | | | | | 95 |
| 96 | | | | | | | 96 |
| 97 | | | | | | | 97 |
| 98 | | | | | | | 98 |
| 99 | | | | | | | 99 |
| 100 | Sous-total | | | 16 080 733 | 9 595 534 | 25 676 267 | 100 |

Cégep Gérald-Godin

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 | 11012 | Acquisition de terrain - Stationnement | 3 004 | 01 | Terrains (achat) | 00-70-010 | Allocations normalisées pour les réfections - I0 | 01 |
| 02 | | | | | | | | 02 |
| 03 | 11001 | Mobilier | 67 056 | 60 | Mobilier et équipements de bureau | 00-70-070 | Allocations normalisées pour le parc mobilier - | 03 |
| 04 | 15026 | Mobilier - MAJ de programme - TEE | 2 358 | 60 | Mobilier et équipements de bureau | 00-70-074 | Actualisation de programmes et nouveaux pro | 04 |
| 05 | | | | | | | | 05 |
| 06 | 11002 | Bibliothèque | 31 346 | 70 | Documents de bibliothèque | 00-70-070 | Allocations normalisées pour le parc mobilier - | 06 |
| 07 | 11002 | Bibliothèque | 1 383 | 70 | Documents de bibliothèque | 00-70-074 | Actualisation de programmes et nouveaux pro | 07 |
| 08 | | | | | | | | 08 |
| 09 | 11023 | Développements informatique | 24 678 | 94 | Développement informatique | 00-70-070 | Allocations normalisées pour le parc mobilier - | 09 |
| 10 | | | | | | | | 10 |
| 11 | 11003 | Aménagement des terrains | 24 073 | 02 | Aménagement des terrains | 00-70-010 | Allocations normalisées pour les réfections - I0 | 11 |
| 12 | | | | | | | | 12 |
| 13 | 11025 | MAJ - Réseau de télécommunications | 36 181 | 95 | Réseaux de télécommunication | 00-70-070 | Allocations normalisées pour le parc mobilier - | 13 |
| 14 | | | | | | | | 14 |
| 15 | 18001 | Agrandissement du Cégep - Pavillon arrière | 1 394 904 | 11 | Bâtiments (Travaux en cours) | 18-80-271 | Projets d'ajout d'espaces dans la région métro | 15 |
| 16 | 18001 | Agrandissement du Cégep - Pavillon arrière | 6 683 889 | 11 | Bâtiments (Travaux en cours) | 18-80-270 | Projets d'ajout d'espaces dans la région métro | 16 |
| 17 | | | | | | | | 17 |
| 18 | 11008 | Équipements de communication Multimédia | 39 497 | 92 | Équipements de communication multimédia | 00-70-070 | Allocations normalisées pour le parc mobilier - | 18 |
| 19 | | | | | | | | 19 |
| 20 | | | | | | | | 20 |
| 21 | 11009 | Équipement informatique | 269 683 | 80 | Équipements informatiques | 00-70-070 | Allocations normalisées pour le parc mobilier - | 21 |
| 22 | 11009 | Équipement informatique | 1 322 | 80 | Équipements informatiques | 00-70-074 | Actualisation de programmes et nouveaux pro | 22 |
| 23 | 11009 | Équipement informatique | 147 613 | 80 | Équipements informatiques | 20-80-273 | Plan d'action numérique - Acquisition d'équipe | 23 |
| 24 | | | | | | | | 24 |
| 25 | 11005 | Appareil et outillage - MAJ de programme TSO | | 50 | Équipements spécialisés - enseignement | 00-70-070 | Allocations normalisées pour le parc mobilier - | 25 |
| 26 | 11006 | Appareil et outillage - MAJ de programme pharmaceu | 21 296 | 50 | Équipements spécialisés - enseignement | 00-70-070 | Allocations normalisées pour le parc mobilier - | 26 |
| 27 | 11004 | Appareil et outillage - Allocations normalisées | 3 951 | 50 | Équipements spécialisés - enseignement | 00-70-070 | Allocations normalisées pour le parc mobilier - | 27 |
| 28 | 11004 | Appareil et outillage - Allocations normalisées | 66 816 | 50 | Équipements spécialisés - enseignement | 00-70-070 | Allocations normalisées pour le parc mobilier - | 28 |
| 29 | | | | | | | | 29 |
| 30 | 11017 | Améliorations majeures - Mécanique du bâtiment | 148 414 | 45 | Améliorations majeures aux bâtiments | 00-70-010 | Allocations normalisées pour les réfections - I0 | 30 |
| 31 | 11017 | Améliorations majeures - Mécanique du bâtiment | 67 530 | 11 | Bâtiments (Travaux en cours) | 00-70-010 | Allocations normalisées pour les réfections - I0 | 31 |
| 32 | 11017 | Améliorations majeures - Mécanique du bâtiment | | | | | | 32 |
| 33 | 11017 | Améliorations majeures - Mécanique du bâtiment | | | | | | 33 |
| 34 | | | | | | | | 34 |
| 35 | | Total de la page 49 | 9 034 994 | | | | | 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 | | | | | | 36 | |
| 37 | 11018 | Améliorations majeures - Réaménagement intérieur | 191 375 | 11 | Bâtiments (Travaux en cours) | 00-70-010 | Allocations normalisées pour les réfections - IO |
| 38 | 11018 | Améliorations majeures - Réaménagement intérieur | 79 151 | 45 | Améliorations majeures aux bâtiments | 00-70-013 | Prise en charge du déficit de maintien d'actifs : |
| 39 | 11018 | Améliorations majeures - Réaménagement intérieur | 43 470 | 45 | Améliorations majeures aux bâtiments | 00-70-011 | Allocations normalisées pour les transformatio |
| 40 | 11018 | Améliorations majeures - Réaménagement intérieur | | | | | 40 |
| 41 | 11018 | Améliorations majeures - Réaménagement intérieur | | | | | 41 |
| 42 | | | | | | | 42 |
| 43 | 11019 | Dépenses inférieures aux seuils de capitalisation | 57 102 | 201 | Biens non capitalisables | 00-70-070 | Allocations normalisées pour le parc mobilier - |
| 44 | 11019 | Dépenses inférieures aux seuils de capitalisation | 189 442 | 201 | Biens non capitalisables | 00-70-010 | Allocations normalisées pour les réfections - IO |
| 45 | | | | | | | 45 |
| 46 | | | | | | | 46 |
| 47 | | | | | | | 47 |
| 48 | | | | | | | 48 |
| 49 | | | | | | | 49 |
| 50 | | | | | | | 50 |
| 51 | | | | | | | 51 |
| 52 | | | | | | | 52 |
| 53 | | | | | | | 53 |
| 54 | | | | | | | 54 |
| 55 | | | | | | | 55 |
| 56 | | | | | | | 56 |
| 57 | | | | | | | 57 |
| 58 | | | | | | | 58 |
| 59 | | | | | | | 59 |
| 60 | | | | | | | 60 |
| 61 | | | | | | | 61 |
| 62 | | | | | | | 62 |
| 63 | | | | | | | 63 |
| 64 | | | | | | | 64 |
| 65 | | | | | | | 65 |
| 66 | | | | | | | 66 |
| 67 | | | | | | | 67 |
| 68 | | | | | | | 68 |
| 69 | | | | | | | 69 |
| 70 | | Total des pages 49 et 50 | 9 595 534 | | | | 70 |

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 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 |
| 71 | | | | | | 71 |
| 72 | | | | | | 72 |
| 73 | | | | | | 73 |
| 74 | | | | | | 74 |
| 75 | | | | | | 75 |
| 76 | | | | | | 76 |
| 77 | | | | | | 77 |
| 78 | | | | | | 78 |
| 79 | | | | | | 79 |
| 80 | | | | | | 80 |
| 81 | | | | | | 81 |
| 82 | | | | | | 82 |
| 83 | | | | | | 83 |
| 84 | | | | | | 84 |
| 85 | | | | | | 85 |
| 86 | | | | | | 86 |
| 87 | | | | | | 87 |
| 88 | | | | | | 88 |
| 89 | | | | | | 89 |
| 90 | | | | | | 90 |
| 91 | | | | | | 91 |
| 92 | | | | | | 92 |
| 93 | | | | | | 93 |
| 94 | | | | | | 94 |
| 95 | | | | | | 95 |
| 96 | | | | | | 96 |
| 97 | | | | | | 97 |
| 98 | | | | | | 98 |
| 99 | | | | | | 99 |
| 100 | | | | | | 100 |
| 101 | | | | | | 101 |
| 102 | | | | | | 102 |
| 103 | | | | | | 103 |
| 104 | | | | | | 104 |
| 105 | Total des pages 49,50 et 51 | 9 595 534 | | | | 105 |

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 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 | | | | | | | 106 |
| 107 | | | | | | | 107 |
| 108 | | | | | | | 108 |
| 109 | | | | | | | 109 |
| 110 | | | | | | | 110 |
| 111 | | | | | | | 111 |
| 112 | | | | | | | 112 |
| 113 | | | | | | | 113 |
| 114 | | | | | | | 114 |
| 115 | | | | | | | 115 |
| 116 | | | | | | | 116 |
| 117 | | | | | | | 117 |
| 118 | | | | | | | 118 |
| 119 | | | | | | | 119 |
| 120 | | | | | | | 120 |
| 121 | | | | | | | 121 |
| 122 | | | | | | | 122 |
| 123 | | | | | | | 123 |
| 124 | | | | | | | 124 |
| 125 | | | | | | | 125 |
| 126 | | | | | | | 126 |
| 127 | | | | | | | 127 |
| 128 | | | | | | | 128 |
| 129 | | | | | | | 129 |
| 130 | | | | | | | 130 |
| 131 | | | | | | | 131 |
| 132 | | | | | | | 132 |
| 133 | | | | | | | 133 |
| 134 | | | | | | | 134 |
| 135 | | | | | | | 135 |
| 136 | | | | | | | 136 |
| 137 | | | | | | | 137 |
| 138 | | | | | | | 138 |
| 139 | | | | | | | 139 |
| 140 | Total des pages 49,50, 51 et 52 | 9 595 534 | | | | | 140 |

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 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 | | | | | | | 141 |
| 142 | | | | | | | 142 |
| 143 | | | | | | | 143 |
| 144 | | | | | | | 144 |
| 145 | | | | | | | 145 |
| 146 | | | | | | | 146 |
| 147 | | | | | | | 147 |
| 148 | | | | | | | 148 |
| 149 | | | | | | | 149 |
| 150 | | | | | | | 150 |
| 151 | | | | | | | 151 |
| 152 | | | | | | | 152 |
| 153 | | | | | | | 153 |
| 154 | | | | | | | 154 |
| 155 | | | | | | | 155 |
| 156 | | | | | | | 156 |
| 157 | | | | | | | 157 |
| 158 | | | | | | | 158 |
| 159 | | | | | | | 159 |
| 160 | | | | | | | 160 |
| 161 | | | | | | | 161 |
| 162 | | | | | | | 162 |
| 163 | | | | | | | 163 |
| 164 | | | | | | | 164 |
| 165 | | | | | | | 165 |
| 166 | | | | | | | 166 |
| 167 | | | | | | | 167 |
| 168 | | | | | | | 168 |
| 169 | | | | | | | 169 |
| 170 | | | | | | | 170 |
| 171 | | | | | | | 171 |
| 172 | | | | | | | 172 |
| 173 | | | | | | | 173 |
| 174 | | | | | | | 174 |
| 175 | Total des pages 49,50, 51, 52et 53 | 9 595 534 | | | | | 175 |

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 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 | | | | | | | 176 |
| 177 | | | | | | | 177 |
| 178 | | | | | | | 178 |
| 179 | | | | | | | 179 |
| 180 | | | | | | | 180 |
| 181 | | | | | | | 181 |
| 182 | | | | | | | 182 |
| 183 | | | | | | | 183 |
| 184 | | | | | | | 184 |
| 185 | | | | | | | 185 |
| 186 | | | | | | | 186 |
| 187 | | | | | | | 187 |
| 188 | | | | | | | 188 |
| 189 | | | | | | | 189 |
| 190 | | | | | | | 190 |
| 191 | | | | | | | 191 |
| 192 | | | | | | | 192 |
| 193 | | | | | | | 193 |
| 194 | | | | | | | 194 |
| 195 | | | | | | | 195 |
| 196 | | | | | | | 196 |
| 197 | | | | | | | 197 |
| 198 | | | | | | | 198 |
| 199 | | | | | | | 199 |
| 200 | | | | | | | 200 |
| 201 | | | | | | | 201 |
| 202 | | | | | | | 202 |
| 203 | | | | | | | 203 |
| 204 | | | | | | | 204 |
| 205 | | | | | | | 205 |
| 206 | | | | | | | 206 |
| 207 | | | | | | | 207 |
| 208 | | | | | | | 208 |
| 209 | | | | | | | 209 |
| 210 | Total des pages 49 à 54 | 9 595 534 | | | | | 210 |

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

| 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 |
|--------------------|--|--------------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|---|
| | PARC IMMOBILIER | | | | | | | | |
| | Allocations normalisées | | | | | | | | |
| 01 | 70-010 Allocations normalisées pour les réfections - I002 | 169 348 | | 577 700 | | | 623 838 | | 123 210 01 |
| 02 | 70-011 Allocations normalisées pour les transformations - I002 | 2 531 | | 91 200 | | | 43 470 | | 50 261 02 |
| 03 | 70-012 Allocations transitoires pour les réfections - I002 | | | | | | | | |
| 04 | 70-013 Prise en charge du déficit de maintien d'actifs accumulé - I021 | 16 280 | | 123 000 | | | 79 151 | | 60 129 04 |
| 05 | 70-015 Bâtiments - Plan de rattrapage - I002 | | | | | | | | |
| 06 | 70-016 Efficacité énergétique - I019 | | | | | | | | |
| | 2018-2019 Allocations particulières | | | | | | | | |
| 07 | 18-70-035 Réfections aux édifices - I011 | | | | | | | | |
| | 2019-2020 Allocations particulières | | | | | | | | |
| 08 | 19-70-035 Réfections aux édifices - I011 | | | | | | | | |
| | 2020-2021 Allocations particulières | | | | | | | | |
| 09 | 20-70-035 Réfections aux édifices - I011 | | | | | | | | |
| 10 | Sous-total: PARC IMMOBILIER | 188 159 | \$ | 791 900 | \$ | \$ | 746 459 | \$ | 233 600 10 |

Cépeg Gérald-Godin

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 56

(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 |
|--------------------|---|--------------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|---|
| | PARC MOBILIER | | | | | | | | |
| | Allocations normalisées | | | | | | | | |
| 11 70-070 | Allocations normalisées pour le parc mobilier - I016 | 104 571 | | 660 300 | | | 617 606 | | 147 265 |
| 12 70-073 | Allocations - Développement informatique - I012 | | | | | | | | |
| 13 70-072 | Allocations transitoires - MAOB - I016 | | | | | | | | |
| | Allocations particulières | | | | | | | | |
| 14 70-074 | Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements - I008 | 52 812 | | | | | 5 063 | | 47 749 |
| 15 70-075 | Mise à jour des programmes et nouveaux programmes - I008 | | | | | | | | |
| 16 70-077 | Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux - I010 | | | | | | | | |
| | 2018-2019 Allocations particulières | | | | | | | | |
| 17 18-70-080 | Rattrapage - I007 | | | | | | | | |
| 18 18-70-081 | Rattrapage - Plan d'accélération - I007 | | | | | | | | |
| 19 18-70-094 | FCAR-FCI - I015 | | | | | | | | |
| 20 18-71-000 | Autres | | | | | | | | |
| | 2019-2020 Allocations particulières | | | | | | | | |
| 21 19-70-080 | Rattrapage - I007 | | | | | | | | |
| 22 19-70-081 | Rattrapage - Plan d'accélération - I007 | | | | | | | | |
| 23 19-70-094 | FCAR-FCI - I015 | | | | | | | | |
| 24 19-71-000 | Autres | | | | | | | | |
| | 2020-2021 Allocations particulières | | | | | | | | |
| 25 20-70-080 | Rattrapage - I007 | | | | | | | | |
| 26 20-70-081 | Rattrapage - Plan d'accélération - I007 | | | | | | | | |
| 27 20-70-094 | FCAR-FCI - I015 | | | | | | | | |
| 28 20-71-000 | Autres | | | | | | | | |
| 29 | Sous-total: PARC MOBILIER | 157 383 | \$ | 660 300 | \$ | \$ | 622 669 | \$ | 195 014 |

Cégep Gérald-Godin

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 57

(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 |
|------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|---|
| Nouvelles initiatives | | | | | | | | | |
| 30 | 20-80-286 | | | 149 700 | | | | | 149 700 |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | |
| Parachèvements | | | | | | | | | |
| 40 | 18-80-270 | 2 188 739 | | 0 | 4 495 150 | | 6 683 889 | | |
| 41 | 18-80-272 | 86 300 | | 0 | | | | | 86 300 |
| 42 | 18-80-274 | 33 300 | | 0 | | | | | 33 300 |
| 43 | 18-80-275 | 6 700 | | 0 | | | | | 6 700 |
| 44 | 19-80-274 | 36 200 | | 0 | | | | | 36 200 |
| 45 | 19-80-275 | 12 700 | | 0 | | | | | 12 700 |
| 46 | 20-80-272 | | | | | | | | |
| 47 | 20-80-273 | | | 166 300 | | | 147 613 | | 18 687 |
| 48 | 20-80-274 | | | 36 900 | | | | | 36 900 |
| 49 | 20-80-275 | | | 12 800 | | | | | 12 800 |
| 50 | 17-80-261 | | | 23 645 | | | | | 23 645 |
| 51 | 18-80-271 | | | | 1 480 000 | | 1 394 904 | | 85 096 |
| 52 | | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | | |
| 64 | | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | | |
| 66 | | | | | | | | | |
| 67 | | | | | | | | | |
| 68 | | | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | |
| 71 | | | | | | | | | |
| 72 | | | | | | | | | |
| 73 | | | | | | | | | |
| 74 | | | | | | | | | |
| 75 | | | | | | | | | |
| 76 | Sous-total: Nouvelles initiatives et parachèvements | 2 363 939 | | 389 345 | 5 975 150 | | 8 226 406 | | 502 028 |
| 77 | Sous-total des allocations du MES | 2 709 481 | | \$ 1 841 545 | 5 975 150 | | \$ 9 595 534 | | \$ 930 642 |

Cégep Gérard-Godin

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 | | | | | | | 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 | 1 351 975 | | | | | 1 351 975 | 81 | | |
| 82 | 00-00-905 | Produits d'assurance | | | | | | | 82 | | |
| 83 | 00-00-906 | Économie nette sur les marchés financiers | | | | | | | 83 | | |
| 84 | 00-00-907 | Certifications de crédit du MES ou Autres partenaires | | | | | | | 84 | | |
| 85 | 00-00-908 | Dons | | | | | | | 85 | | |
| 86 | 00-00-909 | Subventions du gouvernement du Québec excluant le MES | | | | | | | 86 | | |
| 87 | 00-00-910 | Autres sources | | | | | | | 87 | | |
| 88 | | Sous-total: Autres sources de financement | 1 351 975 | \$ | \$ | | \$ | \$ | 1 351 975 | 88 | |
| 89 | | GRAND TOTAL | 4 061 456 | \$ | 1 841 545 | 5 975 150 | \$ | 9 595 534 | \$ | 2 282 617 | 89 |
| 90 | Moins: | Biens non capitalisables (code MES 201) | | | | | | 246 544 | | 90 | |
| 91 | | Coûts relatifs aux contrats de locations acquisitions (code MES 103 à 107) | | | | | | | | 91 | |
| 92 | | Transfert CCTT (code MES 203) | | | | | | | | 92 | |
| 93 | Solde | Coûts capitalisées à la page 37 et page 38 | | | | | | 9 348 990 | | 93 | |