

Cégep de Lévis-Lauzon

Rapport financier annuel au 30 juin 2021

Rapport financier annuel

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

Cégep de Lévis-Lauzon

État des résultats

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

| | | | Page 1 | | | | | | |
|------------------------------------|-------|---|-------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
| Annexes | | 01 | Fonds de Fonctionnement | | Fonds des immobilisations | | Total | | |
| | Notes | | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
| Revenus | | | | | | | | | |
| Subventions | | | | | | | | | |
| - Gouvernement du Québec | | | | | | | | | |
| 01 | 2 | - Ministère de l'Enseignement supérieur (MES) | note | 39 583 468 | 38 160 488 | 4 904 493 | 4 648 362 | 44 487 961 | 42 808 850 |
| 02 | 2 | - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) | note | 250 010 | 279 005 | | | 250 010 | 279 005 |
| 03 | 2 | - Autres ministères et organismes du gouv. du Qc | note | 60 861 | 133 344 | | | 60 861 | 133 344 |
| 04 | 2 | - Entreprises du gouvernement | note | 167 514 | | | | 167 514 | |
| 05 | 2 | - Gouvernement fédéral | note | 58 842 | 49 809 | | | 58 842 | 49 809 |
| 06 | 2 | - Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec | note | | | | | | |
| 07 | 2 | Revenus provenant d'autres organismes | note | | 400 | | | | 400 |
| 08 | 2 | Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents | note | 1 227 024 | 1 158 143 | | | 1 227 024 | 1 158 143 |
| 09 | 2 | Vente de biens et services | note | 1 630 471 | 1 741 825 | | | 1 630 471 | 1 741 825 |
| 10 | 2 | Locations | note | 557 693 | 644 713 | | | 557 693 | 644 713 |
| Amortissement des apports reportés | | | | | | | | | |
| - Gouvernement du Québec | | | | | | | | | |
| 11 | | - MES | note | | | 46 516 | 35 278 | 46 516 | 35 278 |
| 12 | | - Autres | note | | | 75 093 | 33 619 | 75 093 | 33 619 |
| 13 | | - Entreprises du gouvernement | note | | | 11 023 | 11 023 | 11 023 | 11 023 |
| 14 | | - Gouvernement fédéral | note | | | 37 617 | 37 617 | 37 617 | 37 617 |
| 15 | | - Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec | note | | | 92 944 | 86 944 | 92 944 | 86 944 |
| 16 | | - Autres organismes | note | | | 124 673 | 117 511 | 124 673 | 117 511 |
| 17 | 2 | Revenus d'intérêts | note | 72 554 | 174 361 | | | 72 554 | 174 361 |
| 18 | 2 | Autres revenus | note | 814 890 | 963 314 | | 3 394 | 814 890 | 966 708 |
| 19 | | Total | | 44 423 327 | 43 305 402 | 5 292 359 | 4 973 748 | 49 715 686 | 48 279 150 |

Cégep de Lévis-Lauzon

État des résultats (Suite)

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

| | | | Page 2 | | | | | |
|---------------------------------|---|--|-------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-------|-------------------|
| Annexes | | | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| | | | Fonds de Fonctionnement | | Fonds des immobilisations | | Total | |
| | | | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Charges | | | | | | | | |
| 20 | 2 | Salaires et avantages sociaux - Enseignants | note | 21 838 175 | | | | 21 838 175 |
| 21 | 2 | Salaires et avantages sociaux - Autres personnels | note | 12 338 133 | | | | 12 338 133 |
| 22 | 2 | Communications et informations | note | 498 302 | | | | 498 302 |
| 23 | 2 | Fournitures et matériel | note | 1 495 373 | | | | 1 495 373 |
| 24 | 2 | Services, honoraires et contrats, locations | note | 3 516 535 | | | | 3 516 535 |
| 25 | 2 | Autres charges | note | 2 271 436 | 20 835 | 20 835 | | 2 292 271 |
| 26 | 2 | Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme | note | | 1 108 162 | 1 108 162 | | 1 108 162 |
| 27 | | Frais d'intérêts sur les emprunts court terme | note | 40 443 | 29 100 | 126 877 | | 167 320 |
| 28 | | Dépenses pour les résidences étudiantes | note | | | | | |
| 29 | | Amortissement des immobilisations | note | | 3 559 855 | 3 318 184 | | 3 318 184 |
| 30 | | Amortissement des actifs incorporels | note | | | | | |
| 31 | | Biens non capitalisables | note | | 469 627 | 469 627 | | 469 627 |
| 32 | | Total des charges | | 41 998 397 | 5 378 153 | 5 043 685 | | 47 042 082 |
| Autres revenus (charges) | | | | | | | | |
| 33 | | - Perte sur la radiation d'immobilisations | note | | | | | |
| 34 | | - Moins-value sur les immobilisations | note | | | | | |
| 35 | | - Moins-value sur les placements | note | | | | | |
| 36 | | - Gain (perte) sur la cession d'immobilisations | note | | | | | |
| 37 | | - Gain (perte) sur la cession d'actifs incorporels | note | | | | | |
| 38 | | - Gain (perte) sur la disposition de placements | note | | | | | |
| 39 | | - Gain (perte) de change | note | | | | | |
| 40 | | Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges | | 1 307 005 | (85 794) | (69 937) | | 1 237 068 |

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

Cégep de Lévis-Lauzon

État de l'évolution des soldes de fonds

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 3

| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
|---------|---|--------|----------------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|----|
| Annexes | | Notes | Fonds de Fonctionnement | | Fonds des immobilisations | | Total | | |
| | | | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
| 01 | Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice avant redressements | | 2 228 439 | 1 697 046 | 3 410 491 | 2 704 816 | 5 638 930 | 4 401 862 | 01 |
| 02 | Redressements affectant les exercices antérieurs | note | | | | | | | 02 |
| 03 | Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice redressé | | 2 228 439 | 1 697 046 | 3 410 491 | 2 704 816 | 5 638 930 | 4 401 862 | 03 |
| 04 | 2 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges | note | 621 269 | 1 307 005 | (85 794) | (69 937) | 535 475 | 1 237 068 | 04 |
| 05 | Apports reçus à titre de dotations | note | | | | | | | 05 |
| 06 | Apports reçus pour le financement d'actifs non amortissables | note | | | | | | | 06 |
| 07 | Virements interfonds | note 8 | (1 548 806) | (775 612) | 1 548 806 | 775 612 | | | 07 |
| 08 | Solde de fonds (insuffisance) à la fin de l'exercice | | 1 300 902 | 2 228 439 | 4 873 503 | 3 410 491 | 6 174 405 | 5 638 930 | 08 |

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

Cégep de Lévis-Lauzon

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 de Lévis-Lauzon

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 | 11 755 067 | 12 877 866 | 406 592 | 10 593 | 12 161 659 | 12 888 459 | 01 |
| 02 | - Placements de portefeuille | note | | | | | | | 02 |
| 03 | - Intérêts courus à recevoir | note | | | | | | | 03 |
| 04 | - Débiteurs | note | 1 651 301 | 954 453 | 67 104 | 686 169 | 1 718 405 | 1 640 622 | 04 |
| 05 | 4 - Subventions à recevoir | note | 0 | 0 | 425 791 | 372 831 | 425 791 | 372 831 | 05 |
| 06 | - Stocks de fournitures | note 2 | 19 950 | 16 390 | | | 19 950 | 16 390 | 06 |
| 07 | - Stocks destinés à la vente | note | | | | | | | 07 |
| 08 | - Avances interfonds | note | 4 115 000 | 4 330 000 | (4 115 000) | (4 330 000) | | | 08 |
| 09 | - Charges payées d'avance | note | 61 348 | 38 107 | 178 651 | 80 975 | 239 999 | 119 082 | 09 |
| 10 | - Autres actifs à court terme | note | | | | 0 | | | 10 |
| 11 | Total actif à court terme | | 17 602 666 | 18 216 816 | (3 036 862) | (3 179 432) | 14 565 804 | 15 037 384 | 11 |
| Actif à long terme | | | | | | | | | |
| 12 | 4 - Subventions à recevoir | note | 0 | 0 | 16 884 983 | 17 745 686 | 16 884 983 | 17 745 686 | 12 |
| 13 | - Placements de portefeuille | note | | | | | | | 13 |
| 14 | - Immobilisations et constructions en cours | note 2 et 3 | | | 44 707 679 | 41 960 904 | 44 707 679 | 41 960 904 | 14 |
| 15 | - Actifs incorporels | note | | | | | | | 15 |
| 16 | - Autres actifs à long terme | note 4 | | | 62 505 | 83 340 | 62 505 | 83 340 | 16 |
| 17 | Total de l'actif à long terme | | \$ | \$ | 61 655 167 | 59 789 930 | 61 655 167 | 59 789 930 | 17 |
| 18 | Total de l'actif | | 17 602 666 | 18 216 816 | 58 618 305 | 56 610 498 | 76 220 971 | 74 827 314 | 18 |

Cégep de Lévis-Lauzon

État de la situation financière

Au 30 juin 2021

Page 6

(Suite)

| Annexes | | 01 | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | |
|--------------------------------------|--|--------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|------|----|--|----|----|
| | | Note | Fonds de Fonctionnement | | Fonds des immobilisations | | Total | | Total | | | | | |
| | | | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | | | | |
| Passif | | | | | | | | | | | | | | |
| Passif à court terme | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | - Emprunts à court terme | note 5 | | | | 60 000 | 90 000 | 60 000 | 90 000 | | | | | 19 |
| 20 | 5 - Créditeurs | note | 10 523 267 | 10 414 856 | 701 386 | 671 749 | 11 224 653 | 11 086 605 | | | | | | 20 |
| 21 | - Montants en transit | note | | | | | | | | | | | | 21 |
| 22 | 4 - Subventions perçues en trop | note | 831 376 | 948 613 | | 0 | 831 376 | 948 613 | | | | | | 22 |
| 23 | 6 - Apports reportés | note 9 | 4 119 049 | 3 383 542 | | | 4 119 049 | 3 383 542 | | | | | | 23 |
| 24 | 6 - Revenus reportés | note 9 | 842 536 | 892 104 | | | 842 536 | 892 104 | | | | | | 24 |
| 25 | - Dus interfonds | note 6 | (20 661) | 341 689 | 20 661 | (341 689) | | | | | | | | 25 |
| 26 | - Intérêts courus | note | 6 197 | 7 573 | 357 111 | 342 395 | 363 308 | 349 968 | | | | | | 26 |
| 27 | - Autres passifs à court terme | note | | | 253 000 | | 253 000 | | | | | | | 27 |
| 28 | - Portion à court terme de la dette à long terme | note | | | 11 336 111 | 4 898 728 | 11 336 111 | 4 898 728 | | | | | | 28 |
| 29 | Total du passif à court terme | | 16 301 764 | 15 988 377 | 12 728 269 | 5 661 183 | 29 030 033 | 21 649 560 | | | | | | 29 |
| 30 | - Dette à long terme | note 7 | | | 35 026 050 | 42 319 282 | 35 026 050 | 42 319 282 | | | | | | 30 |
| 31 | - Passif au titre des sites contaminés | note | | | | | | | | | | | | 31 |
| 32 | 6 - Apports reportés | note 9 | | | 5 990 483 | 5 219 542 | 5 990 483 | 5 219 542 | | | | | | 32 |
| 33 | - Autres passifs à long terme | note | | | | | | | | | | | | 33 |
| 34 | Total du passif à long terme | | \$ | \$ | 41 016 533 | 47 538 824 | 41 016 533 | 47 538 824 | | | | | | 34 |
| 35 | Total du passif | | 16 301 764 | 15 988 377 | 53 744 802 | 53 200 007 | 70 046 566 | 69 188 384 | | | | | | 35 |
| SOLDE (INSUFFISANCE) DE FONDS | | | | | | | | | | | | | | |
| Non grevé d'affectations | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | - Liés aux activités | note 8 | 800 902 | 1 288 439 | | | 800 902 | 1 288 439 | | | | | | 36 |
| 37 | - Cumul des gains (pertes) de réévaluation | note | | | | | | | | | | | | 37 |
| Grevés d'affectations | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 1 - Origine interne | note 8 | 500 000 | 940 000 | | | 500 000 | 940 000 | | | | | | 38 |
| 39 | - Origine externe à titre de dotations | note | | | | | | | | | | | | 39 |
| 40 | Investi en immobilisations | note | | | 4 873 503 | 3 410 491 | 4 873 503 | 3 410 491 | | | | | | 40 |
| 41 | Total solde de fonds | | 1 300 902 | 2 228 439 | 4 873 503 | 3 410 491 | 6 174 405 | 5 638 930 | | | | | | 41 |
| 42 | Total du passif et du solde de fonds | | 17 602 666 | 18 216 816 | 58 618 305 | 56 610 498 | 76 220 971 | 74 827 314 | | | | | | 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 de Lévis-Lauzon

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 | 535 475 | 1 237 068 | 01 |
| Éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | | | |
| 02 - Perte sur la radiation d'immobilisations | 0 | 0 | 02 |
| 03 - Moins-value sur les immobilisations | 0 | 0 | 03 |
| 04 - Moins-value sur les placements | 0 | 0 | 04 |
| 05 - Gain ou perte sur la cession d'immobilisations corporelles | 0 | 0 | 05 |
| 06 - Gain ou perte sur la cession d'actifs incorporels | 0 | 0 | 06 |
| 07 - Gain ou perte sur la disposition de placements | 0 | 0 | 07 |
| 08 - Amortissement des apports reportés liés aux immobilisations | (387 866) | (321 992) | 08 |
| 09 - Amortissement des immobilisations | 3 559 855 | 3 318 184 | 09 |
| 10 - Amortissement des actifs incorporels | 0 | 0 | 10 |
| 11 - Amortissement des frais d'émission et de gestion reportés liés aux dettes | 36 990 | 35 278 | 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 | (4 599 631) | (4 312 064) | 14 |
| - Autre élément hors caisse : | | | |
| 15 | | | 15 |
| 16 | | | 16 |
| 17 Variation des actifs et des passifs liés aux activités de fonctionnement (note x) | <u>1 548 936</u> | <u>4 160 885</u> | 17 |
| 18 Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement | 714 594 | 4 138 194 | 18 |
| Activités d'investissement en immobilisations | | | |
| 19 Acquisition d'immobilisations corporelles (a) | (6 276 993) | (4 876 543) | 19 |
| 20 Cession d'immobilisations corporelles (b) | 0 | 4 | 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 | (6 276 993) | (4 876 539) | 24 |

Cégep de Lévis-Lauzon

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 | (30 000) | (274 710) | 29 |
| 30 Encaissement de dette à long terme | 4 028 850 | 5 158 528 | 30 |
| 31 Remboursement de dette à long terme | (299 094) | (296 481) | 31 |
| 32 Frais d'émission et de gestion des emprunts long terme | (22 964) | (30 435) | 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 | 1 158 807 | 934 661 | 37 |
| Autres éléments liés aux activités de financement | | | |
| 38 | | | 38 |
| 39 | | | 39 |
| 40 Flux de trésorerie liés aux activités de financement | 4 835 599 | 5 491 563 | 40 |
| 41 Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (726 800) | 4 753 218 | 41 |
| 42 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice | 12 888 459 | 8 135 241 | 42 |
| 43 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice | 12 161 659 | 12 888 459 | 43 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2021 | 2020 | |
| 44 Encaisse | 12 173 042 | 12 813 912 | 44 |
| 45 Espèces, effets en main et dépôts en circulation | 28 754 | 97 879 | 45 |
| 46 Équivalents de trésorerie | | | 46 |
| 47 Découvert bancaire | | | 47 |
| 48 Chèques en circulation | (40 137) | (23 332) | 48 |
| 49 Total | 12 161 659 | 12 888 459 | 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 de Lévis-Lauzon

Annexe 1 - Sommaire des affectations du solde de fonds

Fonds de fonctionnement

Au 30 juin 2021

| | Description 01 | Numéro de résolution du CA ou de l'exécutif 02 | Code de nature 03 | 2021-2022 04 | 2022-2023 05 | 2023-2024 06 | 2024-2025 07 | 2025-2026 08 | Total 09 | | |
|----|---|--|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|----|
| 01 | Relocalisation des centres d'aide | CA-3410 | 300 | 200 000 | | | | | 200 000 | 01 | |
| 02 | Réaménagement des locaux -Technique de l'informatique | CA-3410 | 300 | 300 000 | | | | | 300 000 | 02 | |
| 03 | | | | | | | | | | 03 | |
| 04 | | | | | | | | | | 04 | |
| 05 | | | | | | | | | | 05 | |
| 06 | | | | | | | | | | 06 | |
| 07 | | | | | | | | | | 07 | |
| 08 | | | | | | | | | | 08 | |
| 09 | | | | | | | | | | 09 | |
| 10 | | | | | | | | | | 10 | |
| 11 | | | | | | | | | | 11 | |
| 12 | | | | | | | | | | 12 | |
| 13 | | | | | | | | | | 13 | |
| 14 | | | | | | | | | | 14 | |
| 15 | | | | | | | | | | 15 | |
| 16 | | | | | | | | | | 16 | |
| 17 | | | | | | | | | | 17 | |
| 18 | | | | | | | | | | 18 | |
| 19 | TOTAL | | | 500 000 | | \$ | \$ | \$ | \$ | 500 000 | 19 |

Cégep de Lévis-Lauzon

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 | 54 962 | 67 777 | (20) | (3 834) | | | 01 |
| 02 MES - Revenus de transfert pour l'exercice courant | 36 975 030 | 34 301 787 | 1 831 865 | 1 587 042 | 68 257 | 44 803 | 02 |
| 03 MES - Subventions liées à la réforme | | | | | | | 03 |
| 04 Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale | | | 250 010 | 279 005 | | | 04 |
| 05 Autres ministère et organismes du gouv. du Qc | 60 698 | 122 838 | | 10 506 | | | 05 |
| 06 Entreprises du gouvernement | | | 167 514 | | | | 06 |
| 07 Subventions du gouvernement fédéral | 58 842 | 49 809 | | | | | 07 |
| 08 Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec | | | | | | | 08 |
| 09 Autres organismes | | 400 | | | | | 09 |
| 10 Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents | 1 178 222 | 1 065 961 | 12 555 | 9 140 | 27 450 | 19 140 | 10 |
| 11 Ventes de biens et services | 499 342 | 678 155 | 834 255 | 593 512 | | | 11 |
| 12 Locations | 2 542 | 2 542 | | | | | 12 |
| 13 Autres revenus | 1 003 865 | 1 190 471 | 6 326 | | | | 13 |
| 14 Facturation interne | | | | | | | 14 |
| 15 TOTAL DES REVENUS | 39 833 503 | 37 479 740 | 3 102 505 | 2 475 371 | 95 707 | 63 943 | 15 |
| CHARGES | | | | | | | |
| 16 Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure | | | | | | | 16 |
| 17 Salaires et avantages sociaux des enseignants | 22 439 543 | 20 506 672 | 814 234 | 593 468 | 33 152 | 16 511 | 17 |
| 18 Coûts de convention et avantages sociaux des enseignants | 841 695 | 601 072 | | | | | 18 |
| 19 Salaires et avantages sociaux des autres personnels | 10 600 249 | 10 158 025 | 1 157 267 | 1 134 920 | | 487 | 19 |
| 20 Coûts de convention et avantages sociaux des autres personnels | 957 422 | 489 736 | 48 014 | 139 406 | | | 20 |
| 21 Communications et informations | 280 062 | 349 549 | 128 013 | 137 219 | | | 21 |
| 22 Fournitures et matériel | 1 458 497 | 1 369 686 | 45 595 | 43 743 | | | 22 |
| 23 Services, honoraires et contrats, locations | 3 004 788 | 2 935 035 | 376 988 | 274 231 | | 11 493 | 23 |
| 24 Autres charges | 479 622 | 461 826 | 5 203 | 7 835 | | | 24 |
| 25 Facturation interne | (6 320) | (16 619) | 7 233 | 17 099 | | | 25 |
| 26 TOTAL DES CHARGES | 40 055 558 | 36 854 982 | 2 582 547 | 2 347 921 | 33 152 | 28 491 | 26 |
| 27 EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS PAR RAPPORT AUX CHARGES | (222 055) | 624 758 | 519 958 | 127 450 | 62 555 | 35 452 | 27 |

Cégep de Lévis-Lauzon

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 | | | | | | | 54 942 | 63 943 | 28 |
| 29 MES - Revenus de transfert pour l'exercice courant | 653 374 | 2 162 913 | | | | | 39 528 526 | 38 096 545 | 29 |
| 30 MES - Subventions liées à la réforme | | | | | | | | | 30 |
| 31 Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale | | | | | | | 250 010 | 279 005 | 31 |
| 32 Autres ministère et organismes du gouv. du Qc | | | 163 | | | | 60 861 | 133 344 | 32 |
| 33 Entreprises du gouvernement | | | | | | | 167 514 | | 33 |
| 34 Subventions du gouvernement fédéral | | | | | | | 58 842 | 49 809 | 34 |
| 35 Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec | | | | | | | | | 35 |
| 36 Autres organismes | | | | | | | | 400 | 36 |
| 37 Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents | | | 8 797 | 63 902 | | | 1 227 024 | 1 158 143 | 37 |
| 38 Ventes de biens et services | | | 296 874 | 470 158 | | | 1 630 471 | 1 741 825 | 38 |
| 39 Locations | | | 555 151 | 642 171 | | | 557 693 | 644 713 | 39 |
| 40 Autres revenus | | | (122 747) | (52 796) | | | 887 444 | 1 137 675 | 40 |
| 41 Facturation interne | | | | | | | | | 41 |
| 42 TOTAL DES REVENUS | 653 374 | 2 162 913 | 738 238 | 1 123 435 | | | \$ 44 423 327 | \$ 43 305 402 | 42 |
| 43 Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure | | | | | | | | | 43 |
| 44 Salaires et avantages sociaux des enseignants | 203 096 | 120 452 | | | | | 23 490 025 | 21 237 103 | 44 |
| 45 Coûts de convention et avantages sociaux des enseignants | | | | | | | 841 695 | 601 072 | 45 |
| 46 Salaires et avantages sociaux des autres personnels | 112 651 | 106 384 | 243 692 | 309 175 | | | 12 113 859 | 11 708 991 | 46 |
| 47 Coûts de convention et avantages sociaux des autres personnels | | | | | | | 1 005 436 | 629 142 | 47 |
| 48 Communications et informations | | 101 | 2 827 | 11 433 | | | 410 902 | 498 302 | 48 |
| 49 Fournitures et matériel | 62 630 | 15 433 | 66 764 | 66 511 | | | 1 633 486 | 1 495 373 | 49 |
| 50 Services, honoraires et contrats, locations | 79 689 | 78 114 | 165 247 | 217 662 | | | 3 626 712 | 3 516 535 | 50 |
| 51 Autres charges | 195 118 | 1 842 218 | | | | | 679 943 | 2 311 879 | 51 |
| 52 Facturation interne | 190 | 211 | (1 103) | (691) | | | | | 52 |
| 53 TOTAL DES CHARGES | 653 374 | 2 162 913 | 477 427 | 604 090 | | | \$ 43 802 058 | \$ 41 998 397 | 53 |
| 54 EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS PAR RAPPORT AUX CHARGES | \$ | \$ | 260 811 | 519 345 | | | \$ 621 269 | \$ 1 307 005 | 54 |

Cégep de Lévis-Lauzon

Annexe 3 - Subventions et amortissement des apports reportés - MES

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 12

| | 01 | 02 | |
|---|------------------|------------------|----|
| | 2021 | 2020 | |
| Subventions du MES | | | |
| Subventions de transfert : | | | |
| 01 - Subventions - Remboursements d'emprunts | 4 599 631 | 4 312 064 | 01 |
| 02 - Subventions - Frais d'intérêts à long terme | 1 081 608 | 1 031 240 | 02 |
| 03 - Subventions - Contribution de fonds d'amortissement | | | 03 |
| 04 - Subventions encaissées pour les intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère | 69 241 | 91 280 | 04 |
| 05 - Subventions - Autres | | 75 394 | 05 |
| 06 Sous-total - Subventions de transfert | 5 750 480 | 5 509 978 | 06 |
| Subventions liées à la réforme : | | | |
| 07 - Variation de la subvention à recevoir - Intérêts courus des emprunts à long terme financés par le MES | 14 715 | 41 645 | 07 |
| 08 - Variation de la subvention à recevoir - Immobilisations | (860 702) | (903 261) | 08 |
| 09 - Variation de la subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés | | | 09 |
| 10 Total provenant du MES | 4 904 493 | 4 648 362 | 10 |
| Amortissement des apports reportés - MES | | | |
| 11 Amortissement des apports reportés liés au remboursement des frais d'émission et de gestion des emprunts | 36 990 | 35 278 | 11 |
| 12 Amortissement des apports reportés liés aux acquisitions d'immobilisations financées par le MES | 9 526 | | 12 |
| 13 Total - MES | 46 516 | 35 278 | 13 |

| | Fonds de fonctionnement | | Fonds des immobilisations | | |
|--|-------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|-----------|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
| GOUVERNEMENT DU QUÉBEC | | | | | |
| Ministère de l'Enseignement supérieur (MES) | | | | | |
| 01 Subvention à recevoir (perçue en trop) - Revenu de transfert exercice courant | (831 376) | (2 044 887) | | | 01 |
| 02 Subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés | | | | | 02 |
| Subvention à recevoir - Autres MES : | | | | | |
| 03 Frais de gestion et d'émission FF-11 et FF-12 | | | 22 964 | 30 435 | 03 |
| 04 | | | | | 04 |
| Subventions à recevoir liées à la réforme | | | | | |
| 05 - Congés de maladie | | 139 859 | | | 05 |
| 06 - Vacances | | 928 026 | | | 06 |
| 07 - Indemnités de départ | | | | | 07 |
| 08 - Assurance-traitement | | 28 204 | | | 08 |
| 09 - Autres congés sociaux | | 185 | | | 09 |
| 10 - Immobilisations | | | 16 884 984 | 17 745 686 | 10 |
| 11 - Intérêts courus des emprunts à long terme subventionnées par le MES | | | 357 111 | 342 396 | 11 |
| 12 Sous-total à recevoir (perçu en trop) - MES | (831 376) | (948 613) | 17 265 059 | 18 118 517 | 12 |
| Autres ministères et organismes du gouvernement provincial | | | | | |
| 13 Subventions à recevoir | | | 45 715 | | 13 |
| 14 Subventions (perçues en trop) | | | | | 14 |
| 15 Sous-total | \$ | \$ | 45 715 | \$ | 15 |
| ORGANISMES LIÉS AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL | | | | | |
| 16 Subventions à recevoir | | | | | 16 |
| 17 Subventions (perçues en trop) | | | | | 17 |
| 18 Sous-total | \$ | \$ | \$ | \$ | 18 |
| AUTRES ORGANISMES | | | | | |
| 19 Subventions à recevoir | | | | | 19 |
| 20 Subventions (perçues en trop) | | | | | 20 |
| 21 Sous-total | \$ | \$ | \$ | \$ | 21 |
| 22 TOTAL DES SUBVENTIONS À RECEVOIR | \$ | \$ | 17 310 774 | 18 118 517 | 22 |
| 23 Subventions à recevoir présentées à court terme | | | 425 791 | 372 831 | 23 |
| 24 Subventions à recevoir présentées à long terme | | | 16 884 983 | 17 745 686 | 24 |
| 25 TOTAL DES SUBVENTIONS PERÇUES EN TROP | 831 376 | 948 613 | \$ | \$ | 25 |

Cégep de Lévis-Lauzon

Annexe 5 - Créditeurs

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 | 3 716 899 | 4 009 980 | | 536 135 | 01 |
| 02 Comptes à payer et frais courus sur les immobilisations | | | 643 441 | | 02 |
| 03 Comptes à payer et frais courus - biens non capitalisables | | | | | 03 |
| 04 Comptes à payer lié au MES | | 1 102 693 | | | 04 |
| 05 Salaires et avantages sociaux à payer | 2 123 122 | 568 370 | | | 05 |
| 06 Vacances à payer | 3 776 811 | 4 233 538 | | | 06 |
| 07 Provision pour congés de maladie non monnayables | 141 646 | 133 415 | | | 07 |
| 08 Provision pour pertes sur les interventions financières garanties | | | | | 08 |
| 09 Autres provisions | 764 789 | 366 860 | | | 09 |
| 10 Retenues sur contrat à payer | | | 57 945 | 135 614 | 10 |
| 11 Autres éléments créditeurs | | | | | 11 |
| 12 Total des créditeurs | 10 523 267 | 10 414 856 | 701 386 | 671 749 | 12 |

Cégep de Lévis-Lauzon
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 | 46 617 | 47 597 | | 01 |
| 02 - Perfectionnement - Autres personnels | 37 592 | 29 362 | | 02 |
| 03 - Allocations spécifiques | 3 637 606 | 2 649 280 | | 03 |
| 04 - Sous-embauche | 243 976 | 422 555 | | 04 |
| 05 - Charges à la formation continue reportées | 29 316 | 12 866 | | 05 |
| 06 - Remboursement des frais d'émission et de gestion liés aux emprunts financés par le MES | | | 196 366 | 210 392 |
| 07 - Certifications de crédit destinées à l'acquisition d'immobilisations | | | 63 451 | |
| 08 - Autres | 123 942 | 221 882 | | 08 |
| 09 Sous-total - MES | 4 119 049 | 3 383 542 | 259 817 | 210 392 |
| 10 Autres ministères et organismes du gouv. du Qc | | | 1 216 587 | 612 797 |
| 11 Total - Gouvernement du Québec | 4 119 049 | 3 383 542 | 1 476 404 | 823 189 |
| Entreprises du gouvernement | | | | |
| 12 Solde de début | | | 203 921 | 214 944 |
| 13 Redressement du solde de début | | | | |
| 14 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice | | | 0 | |
| 15 Amortissement des apports reportés (en négatif) | | | (11 023) | (11 023) |
| 16 Solde de fin | \$ | \$ | 192 898 | 203 921 |
| Gouvernement fédéral | | | | |
| 17 Solde de début | | | 869 896 | 907 513 |
| 18 Redressement du solde de début | | | | |
| 19 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice | | | 0 | |
| 20 Amortissement des apports reportés (en négatif) | | | (37 617) | (37 617) |
| 21 Solde de fin | \$ | \$ | 832 279 | 869 896 |
| Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec | | | | |
| 22 Solde de début | | | 857 977 | 644 921 |
| 23 Redressement du solde de début | | | | |
| 24 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice | | | 0 | 300 000 |
| 25 Amortissement des apports reportés (en négatif) | | | (92 944) | (86 944) |
| 26 Solde de fin | \$ | \$ | 765 033 | 857 977 |
| Autres organismes (excluant les gouvernements provinciaux et fédéraux) | | | | |
| 27 Solde de début | | | 2 464 559 | 2 299 060 |
| 28 Redressement du solde de début | | | | |
| 29 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice | | | 383 983 | 283 010 |
| 30 Amortissement des apports reportés (en négatif) | | | (124 673) | (117 511) |
| 31 Solde de fin | \$ | \$ | 2 723 869 | 2 464 559 |
| 32 TOTAL DES APPORTS REPORTÉS | 4 119 049 | 3 383 542 | 5 990 483 | 5 219 542 |

Cégep de Lévis-Lauzon

Annexe 6 - Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2021

Page 16

Revenus reportés

| | | | | |
|----|-------------------------------------|----------------|----------------|----|
| 33 | Droits de scolarité perçus d'avance | 554 538 | 541 102 | 33 |
| 34 | Autres revenus perçus d'avance | 287 998 | 351 002 | 34 |
| 35 | TOTAL DES REVENUS REPORTÉS | 842 536 | 892 104 | 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 de Lévis-Lauzon

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 de Lévis-Lauzon

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 2

| Centre de responsabilité | | Enseignement régulier | Formation continue | Cours d'été | Centres de technologie | Formation Cégep à distance | Résidences | Services alimentaires | Centre sportif | Stationnement | Auditorium | |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------------|----------------|------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------|----|
| Code | | 0410 | 0439 | 9080 | 2040 | | | | | | | |
| 01 | | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | |
| 01 | Solde au 30 juin 2020 | (3 919 849) | 734 663 | 615 197 | | | 2 388 482 | | 586 614 | | 303 859 | 01 |
| 02 | Redressements affectant les années antérieures | | | | | | | | | | | 02 |
| 03 | Solde au 30 juin 2020 redressé | (3 919 849) | 734 663 | 615 197 | | | 2 388 482 | | 586 614 | | 303 859 | 03 |
| 04 | Résultats de l'année | (222 055) | 519 958 | 62 555 | | | 246 581 | | (32 374) | | 5 088 | 04 |
| 05 | Apports de dotations | | | | | | | | | | | 05 |
| 06 | Remboursements d'emprunts autofinancés | (240 000) | (89 094) | | | | | | | | | 06 |
| 07 | Sous-total | (4 381 904) | 1 165 527 | 677 752 | | \$ | 2 635 063 | | \$ 554 240 | | \$ 308 947 | 07 |
| 08 | Acquisition d'immobilisations | (114 686) | (62 915) | | | | (101 611) | | (500) | | | 08 |
| 09 | Locations-acquisitions | | | | | | | | | | | 09 |
| 10 | Autres | (386 260) | | | | | | | (553 740) | | | 10 |
| 11 | Sous-total | (500 946) | (62 915) | | | \$ | (101 611) | | (554 240) | | \$ | 11 |
| 12 | Solde au 30 juin 2021 | (4 882 850) | 1 102 612 | 677 752 | | \$ | 2 533 452 | | \$ | | \$ 308 947 | 12 |

| Centre de responsabilité | | Autres Activités | | | | | | | | | | Total | |
|--------------------------|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|----|
| Code | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 22 | | |
| 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Solde au 30 juin 2020 | 1 519 473 | | | | | | | | | | 2 228 439 | 13 |
| 14 | Redressements affectant les années antérieures | | | | | | | | | | | \$ | 14 |
| 15 | Solde au 30 juin 2020 redressé | 1 519 473 | | | | | | | | | | 2 228 439 | 15 |
| 16 | Résultats de l'année | 41 516 | | | | | | | | | | 621 269 | 16 |
| 17 | Apports de dotations | | | | | | | | | | | \$ | 17 |
| 18 | Remboursements d'emprunts autofinancés | | | | | | | | | | | (329 094) | 18 |
| 19 | Sous-total | 1 560 989 | | | | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | 2 520 614 | 19 |
| 20 | Acquisition d'immobilisations | | | | | | | | | | | (279 712) | 20 |
| 21 | Locations-acquisitions | | | | | | | | | | | \$ | 21 |
| 22 | Autres | | | | | | | | | | | (940 000) | 22 |
| 23 | Sous-total | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | (1 219 712) | 23 |
| 24 | Solde au 30 juin 2021 | 1 560 989 | | | | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | 1 300 902 | 24 |

Cégep de Lévis-Lauzon

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 | 20 547 400 | | (671 676) | 413 096 | 243 976 | 967 024 | 21 011 868 | 20 013 952 | 997 916 | 01 |
| 02 8100 | Coûts de convention des enseignants | 15 400 | | 656 276 | | | | 671 676 | 841 695 | (170 019) | 02 |
| 03 1 à 8 | Soutien à la formation et gestion ress. matérielles | 12 967 900 | 252 740 | (62 861) | 407 971 | 214 378 | 2 679 933 | 16 031 305 | 16 862 630 | (831 325) | 03 |
| 04 8300 | Service de la dette et opérations de financement | (115 000) | | (31 800) | | | 187 554 | 40 754 | 83 502 | (42 748) | 04 |
| 05 8350 | Autres allocations spéciales (ch. 8350) | 825 200 | 2 360 284 | | 2 260 682 | 3 423 228 | | 2 022 938 | 2 022 938 | | 05 |
| 06 | Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure | | | | | | | 54 962 | | 54 962 | 06 |
| 07 | Rétroactivité | | | | | | | | 230 841 | (230 841) | 07 |
| 08 | TOTAL - Enseignement régulier | 34 240 900 | 2 613 024 | (110 061) | 3 081 749 | 3 881 582 | 3 834 511 | 39 833 503 | 40 055 558 | (222 055) | 08 |
| 09 9090 | Formation continue | 48 200 | 1 514 816 | (313 560) | 33 486 | 29 316 | 1 739 869 | 2 993 495 | 2 452 890 | 540 605 | 09 |
| 10 9350 | Autres allocations spéciales (ch. 9350) | 6 300 | 100 705 | | | | 2 025 | 109 030 | 129 657 | (20 627) | 10 |
| 11 | Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure | | | | | | | (20) | | (20) | 11 |
| 12 | Rétroactivité | | | | | | | | | | 12 |
| 13 | TOTAL - Formation continue | 54 500 | 1 615 521 | (313 560) | 33 486 | 29 316 | 1 741 894 | 3 102 505 | 2 582 547 | 519 958 | 13 |
| 14 9080 | Cours d'été | | | | | | 95 707 | 95 707 | 33 152 | 62 555 | 14 |
| 15 2040 | Centres de transfert de technologie | | 630 474 | | | | 22 900 | 653 374 | 653 374 | | 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 | | | | | | 549 872 | 549 872 | 303 291 | 246 581 | 18 |
| 19 | Services alimentaires | | | | | | | | | | 19 |
| 20 | Centre sportif | | | | | | 47 346 | 47 346 | 79 720 | (32 374) | 20 |
| 21 | Stationnement | | | | | | | | | | 21 |
| 22 | Auditorium | | | | | | 5 527 | 5 527 | 439 | 5 088 | 22 |
| 23 | Autres Activités | | | | | | 135 493 | 135 493 | 93 977 | 41 516 | 23 |
| 24 | | | | | | | | | | | 24 |
| 25 | | | | | | | | | | | 25 |
| 26 | | | | | | | | | | | 26 |
| 27 | | | | | | | | | | | 27 |
| 28 | | | | | | | | | | | 28 |
| 29 | | | | | | | | | | | 29 |
| 30 | | | | | | | | | | | 30 |
| 31 | TOTAL - Services auxiliaires | | | | | | 738 238 | 738 238 | 477 427 | 260 811 | 31 |
| 32 | TOTAL GLOBAL | 34 295 400 | 4 859 019 | (423 621) | 3 115 235 | 3 910 898 | 6 433 250 | 44 423 327 | 43 802 058 | 621 269 | 32 |

Cégep de Lévis-Lauzon

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 | 20 547 400 | | | 413 096 | | 243 976 | 20 716 520 | 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 | 15 400 | | | | (15 400) | | | 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: | 20 562 800 | \$ | \$ | 413 096 | (15 400) | 243 976 | 20 716 520 | 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 | 3 341 900 | 32 114 | | | | | 3 374 014 | 18 |
| 19 A | 23 002 | Activités pondérées - Enseignement régulier - A101 | 1 733 600 | 16 747 | | | | | 1 750 347 | 19 |
| 20 A | 23 003 | Ententes MES - MSSS - A106 | 146 400 | | | | | | 146 400 | 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 | 100 600 | | | | | | 100 600 | 25 |
| 26 A | 23 015 | Ateliers d'aide en français - A110 | | | | | | | | 26 |
| 27 A | 23 016 | Clientèle particulière - Handicapés - A111 et A112 | 406 700 | 11 859 | | 186 700 | | 28 324 | 576 935 | 27 |
| 28 A | 23 017 | Étudiants dans le domaine des sciences et génie - A113 | | 185 964 | | 205 471 | | 148 398 | 243 037 | 28 |
| 29 A | 23 018 | Moyenne générale au secondaire - A113 | 15 800 | | | 15 800 | | 31 600 | | 29 |
| 30 A | 23 019 | Conventions collectives - A114 | | 4 056 | | | | 4 056 | | 30 |
| 31 A | 23 020 | Perfectionnement provincial (PNE) - A114 | | 2 000 | | | | 2 000 | | 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 | | | | | (62 861) | | (62 861) | 38 |
| 39 | | Sous-total: | 9 066 500 | 252 740 | \$ | 407 971 | (62 861) | 214 378 | 9 449 972 | 39 |
| | 7000 et 8200 | LOCATIONS | | | | | | | | |
| 40 B | 22 001 | Fonctionnement bâtiments et équipements - B101 | 3 901 400 | | | | | | 3 901 400 | 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: | 3 901 400 | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | 3 901 400 | 44 |

Chépage de Lévis-Lauzon

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

| Champs | | Tableau | | | | | | Total | |
|--------|--------------------|---|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| FABRES | Champ/ Code MES | Description | 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 |
| | 8 350 | ALLOCATIONS SPÉCIALES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER | | | | | | | |
| 45 | S 42 029 | Epreuves - langue d'enseignement | | | | | | | 45 |
| 46 | S 42 031 | Amélioration de la maîtrise du français | | | | | | | 46 |
| 47 | S 43 118 | Gestion des programmes | | | | 29 059 | | | 47 |
| 48 | S 43 120 | Programmes techniques | | | | 28 917 | | | 48 |
| 49 | S 43 130 | Techno FAD et veille sectorielle | | | | | | | 49 |
| 50 | R 43 160 | Pôles régionaux - R107 | | 66 667 | | 66 666 | | 69 357 | 50 |
| 51 | S 44 013 | Evaluation systémique | | | | | | | 51 |
| 52 | R 44 014 | Programmes d'aide à la recherche au collégial - R103 | 90 000 | 430 295 | | | | 78 339 | 441 956 |
| 53 | R 44 015 | Attraction d'étudiants internationaux - R105 | 50 000 | | | | | 25 729 | 24 271 |
| 54 | R 44 016 | Service aux collectivités - R106 | 200 000 | 218 750 | | 106 495 | | 506 414 | 18 831 |
| 55 | E 44 032 | Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E104 | 55 500 | | | 57 461 | | 112 961 | |
| 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 | | | | 63 140 | | 63 140 | 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 | | 3 005 | | | | | 3 005 |
| 66 | S 45 021 | Réussite et relance économique - S119 | 429 700 | | | | | 200 216 | 229 484 |
| 67 | S 45 022 | Soutien additionnel en contexte de crise sanitaire - S120 | | 1 061 306 | | | | 443 649 | 617 657 |
| 68 | S 45 025 | Accessibilité aux services spécialisés en santé mentale pour la communauté étudiante - Bourses pour la persévérance des étudiants éprouvant des difficultés académiques dans le | | 19 161 | | | | 11 563 | 7 598 |
| 69 | S 45 027 | contexte de la crise sanitaire - S122 | | 37 200 | | | | 19 200 | 18 000 |
| 70 | S 45 032 | Communautés culturelles - S116 | | | | | | | 70 |
| 71 | S 45 034 | Clientèles particulières - Handicapés | | | | 155 529 | | 155 529 | 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 | | | | 60 490 | | 13 316 | 47 174 |
| 75 | S 45 050 | Plan d'action numérique | | | | 80 797 | | | 80 797 |
| 76 | S 48 500 | Réinvestissement à l'enseignement collégial - S117 | | 421 780 | | 896 371 | | 1 024 733 | 293 418 |
| 77 | S 48 600 | Réinvestissement 2008-2009 | | | | 523 414 | | 523 414 | 77 |
| 78 | S 49 041 | Autres allocations (DPBF) | | 68 548 | | 67 500 | | 67 407 | 68 641 |
| 79 | S 49 042 | Autres allocations (DAEI) | | | | | | | 79 |
| 80 | R 49 102 | Consolidation de l'offre de formation - R108 | | | | 59 167 | | 40 000 | 19 167 |
| 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 | | 106 550 | | 65 676 | | 68 261 | 103 965 |
| 84 | S 50 624 | Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail - S105 | | | | | | | 84 |
| 85 | S 61 021 | Mesures spéciales de financement - enseignant | | | | | | | 85 |
| 86 | S 61 080 | Mesure de soutien provisoire 2018-2019 | | | | | | | 86 |
| 87 | | Sous-total: | 825 200 | 2 433 262 | | \$ 2 260 682 | | \$ 3 423 228 | 2 095 916 |

| 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 | | (115 000) | | | | | | (115 000) | 88 |
| 89 | S 61 000 | Dettes à court terme - S108 | | | | | | (31 800) | | (31 800) | 89 |
| 90 | | Sous-total: | | (115 000) | \$ | \$ | \$ | (31 800) | \$ | (146 800) | 90 |
| | 2 040 | CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE | | | | | | | | | |
| 91 | R 44 230 | Centres de transfert de technologie - R102 | | | 630 474 | | 0 | 0 | 0 | 630 474 | 91 |
| 92 | | Sous-total: | | \$ | 630 474 | \$ | \$ | \$ | \$ | 630 474 | 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) | | | 139 516 | | | (40 706) | | 98 810 | 96 |
| 97 | E 34 005 | E pes (DEC) formation continue | | | 10 849 | | | 1 353 | | 12 202 | 97 |
| 98 | E 34 014 | Epes (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales | | | 483 428 | 28 651 | | 151 381 | | 663 460 | 98 |
| 99 | A 34 015 | A (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales | | | 230 247 | 13 646 | | 59 111 | | 303 004 | 99 |
| 100 | B 34 016 | B (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales | | | 102 513 | 6 075 | | 16 372 | | 124 960 | 100 |
| 101 | E 34 017 | Epes (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec | | | 296 085 | | | (296 085) | | | 101 |
| 102 | A 34 018 | A (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec | | | 141 019 | | | (141 019) | | | 102 |
| 103 | B 34 019 | B (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec | | | 62 787 | | | (62 787) | | | 103 |
| 104 | S 34 020 | Récupération - Enveloppes régionales Emploi Québec | | | | | | | | | 104 |
| 105 | E 50 100 | Charges pour la formation continue | | 48 200 | | | 12 859 | (1 180) | 29 316 | 30 563 | 105 |
| 106 | C 44 050 | Soutien aux formations de perfectionnement des personnes - C107 | | | | | 20 627 | | | 20 627 | 106 |
| 107 | A/E 12 000 | Revenus récupérables et autres ajustements | | | | | | | | | 107 |
| 108 | | Sous-total: | | 48 200 | 1 466 444 | 48 372 | 33 486 | (313 560) | 29 316 | 1 253 626 | 108 |

Cégep de Lévis-Lauzon

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 | | 79 905 | | | | | 79 905 | 109 |
| 110 | C 50 621 | Reconnaissance des acquis - C111 | | | | | | | | 110 |
| 111 | C 50 622 | Entrevues de validation de la RAC - C111 | | 20 800 | | | | | 20 800 | 111 |
| 112 | C 50 623 | Centre d'expertise RAC en formation technique - C111 | | | | | | | | 112 |
| 113 | R 50 640 | Collaboration régionale - R107 | 6 300 | | | | | | 6 300 | 113 |
| 114 | C 57 650 | Projets novateurs visant la diversification des choix de carrière - S106 | | | | | | | | 114 |
| 115 | | Sous-total: | 6 300 | 100 705 | \$ | \$ | \$ | \$ | 107 005 | 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 |
| | 11 500 | 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: | 34 295 400 | 4 883 625 | 48 372 | 3 115 235 | (423 621) | 3 910 898 | 38 008 113 | 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 | 34 295 400 | 4 883 625 | 48 372 | 3 115 235 | (423 621) | 3 910 898 | | 140 |

Cégep de Lévis-Lauzon

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. des enseignants | Autres | Soutien à la formation | Coûts de conv. Autres personnels | Gestion des ress. Matérielles | Service dette Opér. financ. | Alloc. spéc. ens. Régulier | Cours d'été | Formation continue | |
| 01 800 REVENUS | 1000-8050 | 8100 | 1000 | 2 à 6000 et 8000 | 8150 | 7000 | 8300-8900 | 8350 | 9080 | 9090 | |
| 01 800 MES | 799 352 | | 24 274 | (150 338) | | 75 040 | 115 000 | | 68 257 | 469 209 | 01 |
| 02 826 MES - Autres | 167 672 | | | | | | | | | | 02 |
| 03 MES - Autres revenus de transfert | | | | | | | | | | | 03 |
| 04 831 Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale | | | | | | | | | | 250 010 | 04 |
| 05 830 Autres ministères et organismes du gouv. du Qc | | | 3 666 | 48 265 | | 8 767 | | | | | 05 |
| 06 840 Entreprises du gouvernement | | | | | | | | | | 167 514 | 06 |
| 07 850 Subventions du gouvernement fédéral | | | 58 842 | | | | | | | | 07 |
| 08 827 Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec | | | | | | | | | | | 08 |
| 09 870 Autres organismes | | | | | | | | | | | 09 |
| 10 860 Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents | | | | 1 108 377 | | | | | 27 450 | 12 555 | 10 |
| 11 865 Droits - étudiants internationaux | | | | 61 740 | | | | | | | 11 |
| 12 866 Droits - étudiants canadiens, non-résidents du Québec | | | | 8 105 | | | | | | | 12 |
| 13 868 Ventes de biens et services | | | 44 170 | 219 377 | | 235 795 | | | | 834 255 | 13 |
| 14 880 Locations | | | | | | 2 542 | | | | | 14 |
| 15 881 Intérêts | | | | | | | 72 554 | | | | 15 |
| 16 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) | | | | 0 | | | | | | | 22 |
| 23 890 Gain (perte) sur disposition de placement | | | | | | | | | | | 23 |
| 24 891 Gain (perte) de change | | | | | | | | | | | 24 |
| 25 892 Autres revenus | | | 7 828 | 887 798 | | 35 685 | | | | 6 326 | 25 |
| 26 888 Facturation interne | | | | 0 | | 0 | | | | | 26 |
| 27 TOTAL | 967 024 | \$ | 138 780 | 2 183 324 | \$ | 357 829 | 187 554 | \$ | 95 707 | 1 739 869 | 27 |

Cégep de Lévis-Lauzon

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 9

| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|----|--|----------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|------------------------|-----------------|----------------|----|--------------|
| 28 | Alloc. Spéciales | Centres | Formation | Résidences | Services | Centre | Services auxiliaires : | Auditorium | Autres | | 28 |
| 29 | form. Continue | de technologie | Cégep à | | alimentaires | sportif | Stationnement | | Activités | | 29 |
| 30 | 9350 | 2040 | distance | | | | | | | | 30 |
| 31 | 800 MES | 2 025 | 22 900 | | | | | | | | 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 | | | | | 163 | | | | | 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 | | | | | 8 797 | | | | | 40 |
| 41 | 865 Droits - étudiants internationaux | | | | | | | | | | 41 |
| 42 | 866 Droits - étudiants canadiens, non-résidents du Québec | | | | | | | | | | 42 |
| 43 | 868 Ventes de biens et services | | | 1 370 | | 35 542 | | 56 | 259 906 | | 43 |
| 44 | 880 Locations | | | 548 502 | | 1 178 | | 5 471 | | | 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 | | | | | 1 666 | | | (124 413) | | 55 |
| 56 | 888 Facturation interne | | | | | | | | 0 | | 56 |
| 57 | TOTAL | 2 025 | 22 900 | \$ 549 872 | | \$ 47 346 | | \$ 5 527 | 135 493 | | \$ 57 |

Cégep de Lévis-Lauzon

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 | | | | | | | | | | 1 425 719 | 61 |
| 62 | 826 MES - Autres | | | | | | | | | | 167 672 | 62 |
| 63 | MES - Autres revenus de transfert | | | | | | | | | | | 63 |
| 64 | 831 Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale | | | | | | | | | | 250 010 | 64 |
| 65 | 830 Autres ministères et organismes du gouv. du Qc | | | | | | | | | | 60 861 | 65 |
| 66 | 840 Entreprises du gouvernement | | | | | | | | | | 167 514 | 66 |
| 67 | 850 Subventions du gouvernement fédéral | | | | | | | | | | 58 842 | 67 |
| 68 | 827 Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec | | | | | | | | | | | 68 |
| 69 | 870 Autres organismes | | | | | | | | | | | 69 |
| 70 | 860 Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents | | | | | | | | | | 1 157 179 | 70 |
| 71 | 865 Droits - étudiants internationaux | | | | | | | | | | 61 740 | 71 |
| 72 | 866 Droits - étudiants canadiens, non-résidents du Québec | | | | | | | | | | 8 105 | 72 |
| 73 | 868 Ventes de biens et services | | | | | | | | | | 1 630 471 | 73 |
| 74 | 880 Locations | | | | | | | | | | 557 693 | 74 |
| 75 | 881 Intérêts | | | | | | | | | | 72 554 | 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 (bascule) | | | | | | | | | | | 82 |
| 83 | 890 Gain (perte) sur disposition de placement | | | | | | | | | | | 83 |
| 84 | 891 Gain (perte) de change | | | | | | | | | | | 84 |
| 85 | 892 Autres revenus | | | | | | | | | | 814 890 | 85 |
| 86 | 888 Facturation interne | | | | | | | | | | | 86 |
| 87 | TOTAL | | | | | | | | | | 6 433 250 | 87 |
| 88 | Répartition par catégorie des coûts de convention des enseignants | | | | | | | | | | | 88 |
| 89 | | | | | | | | | | | | 89 |
| 90 | | | | | | | | | | | | 90 |
| 91 | | | | | | | | | | | | 91 |

→ Dépenses de nature générale
 → Dépenses de nature particulière
 → Dépenses de sécurité et de fin d'emploi
 Total \$

Cégep de Lévis-Lauzon

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

| | | | Dépenses de l'enseignement | | Services à l'enseignement | | | | | | |
|-----------------------|-----|--|----------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | | Enseignants | Autres du | Bibliothèque et | Autres dépenses | Services | Gestion des act. | Gestion des | Gestion des | |
| | | | 1000 à 8100 | champs 1000 | vidéothèque | du champ | à l'élève | d'enseignement | ress. Humaines | ress. Financières | |
| | | | 1000 | 1000 | 2020 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| TRAITEMENTS | | | | | | | | | | | |
| 01 | 100 | Personnel cadre et hors-cadre | | | | | | 124 967 | 521 338 | 334 912 | 162 293 |
| 02 | 120 | Personnel de gérance | | | | | | | 68 835 | 21 167 | |
| 03 | 140 | Personnel enseignant | 18 134 526 | | | | | | 626 607 | 957 780 | |
| 04 | 144 | Contrats et hon. d'enseignement | | | | | | | | | |
| 05 | 170 | Personnel professionnel | | | 63 250 | 93 602 | 19 539 | 933 748 | 739 898 | 220 341 | 155 018 |
| 06 | 200 | Personnel de soutien | | | 1 233 763 | 226 924 | 50 026 | 511 529 | 460 501 | 310 342 | 199 134 |
| 07 | 300 | Av. sociaux - enseignants | 1 879 426 | | | | | | 64 221 | 98 163 | |
| 08 | 300 | Av. sociaux - autres personnels | | | 158 438 | 37 994 | 9 036 | 175 921 | 198 487 | 107 090 | 56 802 |
| 09 | 300 | Coûts de conv. - enseignants | 841 695 | | | | | | | | |
| 10 | 300 | Coûts de conv. - autres pers. | | | | | | | | | |
| 11 | | Sous-total: | 20 855 647 | \$ 1 455 451 | 358 520 | 78 601 | 1 746 165 | 2 679 887 | 2 049 795 | 573 247 | |
| AUTRES CHARGES | | | | | | | | | | | |
| 12 | 400 | Autres dépenses du code 400 | | | 23 687 | | 161 | 10 534 | 148 037 | 29 608 | 1 261 |
| 13 | 511 | Combustible - Huile | | | | | | | | | |
| 14 | 512 | Combustible - Gaz | | | 763 | | | | | | |
| 15 | 520 | Électricité | | | | | | | | | |
| 16 | 540 | Matériel didactique et spécialisé | | | 250 060 | | 8 819 | 39 107 | 7 249 | 461 | 107 |
| 17 | 500 | Autres dépenses du code 500 | | | 79 372 | 730 | 5 489 | 40 344 | 4 220 | 1 556 | 10 411 |
| 18 | 620 | Honoraires professionnels | | | 11 132 | 10 910 | 939 | 23 690 | 2 310 | 362 081 | 186 626 |
| 19 | 630 | Locations - de locaux et de bâtiments | | | 9 634 | 1 176 | | 6 070 | | | 101 606 |
| 20 | 640 | Transport étudiant : stages et autres | | | 3 505 | | | 2 676 | | | |
| 21 | 650 | Contrats | | | 18 762 | | | 5 751 | 316 440 | | 4 030 |
| 22 | 600 | Autres dépenses du code 600 | | | 12 586 | 1 604 | 149 | 6 720 | 21 339 | 2 368 | 87 024 |
| 23 | 730 | Intérêts | | | | | | | | | |
| 24 | 700 | Autres dépenses du code 700 | | | 441 | 0 | | 14 | 54 600 | | |
| 25 | 785 | Moins-value sur les placements | | | | | | | | | |
| 26 | | Pertes sur interventions financières garanties | | | | | | | | | |
| 27 | 779 | Facturation interne | | | 26 942 | 765 | | (81 865) | (282 057) | (18 558) | (5 125) |
| 28 | 720 | Mauvaises créances - débiteurs | | | | | | | | | |
| 29 | | Sous-total: | \$ | \$ | 436 884 | 15 185 | 15 557 | 53 041 | 272 138 | 377 516 | 385 940 |
| 30 | | Total | 20 855 647 | \$ 1 892 335 | 373 705 | 94 158 | 1 799 206 | 2 952 025 | 2 427 311 | 959 187 | |

Cégep de Lévis-Lauzon

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 12

| | | Gestion des ressources matérielles | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|----|--------------|
| | | Matériel et impression 7010 et 7040 | Gestion des immeubles 7020 | Gestion de l'énergie 7030 | Sécurité et protection 7050 | Entretien ménager 7060 | Coordination et contrôle 7090 | Administration générale 8000 | Gestion des ressources informationnelles 8010 | | |
| 31 | 100 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | TRAITEMENTS | | | | | | | | | | |
| | Personnel cadre et hors-cadre | | | | | | 97 443 | 426 757 | 95 369 | | 31 |
| 32 | 120 | | 156 789 | | | | | | | | 32 |
| 33 | 140 | | | | | | | | | | 33 |
| 34 | 144 | | | | | | | | | | 34 |
| 35 | 170 | | 2 982 | | | | | 411 090 | 72 361 | | 35 |
| 36 | 200 | 285 287 | 468 020 | | | | 34 317 | 247 021 | 479 648 | | 36 |
| 37 | 300 | | | | | | | | | | 37 |
| 38 | 300 | 34 921 | 75 683 | | | | 15 479 | 122 942 | 76 138 | | 38 |
| 39 | 300 | | | | | | | | | | 39 |
| 40 | 300 | | | | | | | 957 422 | | | 40 |
| 41 | Sous-total: | 320 208 | 703 474 | \$ | \$ | \$ | 147 239 | 2 165 232 | 723 516 | | \$ 41 |
| | AUTRES CHARGES | | | | | | | | | | |
| 42 | 400 | 50 | 661 | | 130 | | 786 | 48 138 | 523 | | 42 |
| 43 | 511 | | | 2 520 | | | | | | | 43 |
| 44 | 512 | | 903 | 104 156 | | | | | | | 44 |
| 45 | 520 | | | 610 090 | | | | | | | 45 |
| 46 | 540 | 26 884 | | | | | | 11 173 | | | 46 |
| 47 | 500 | 27 088 | 14 124 | | | | 260 | 1 605 | 7 868 | | 47 |
| 48 | 620 | 29 924 | 10 384 | 11 996 | | | 13 195 | 88 259 | 1 069 | | 48 |
| 49 | 630 | | 10 481 | | | | | | | | 49 |
| 50 | 640 | | | | | | | | | | 50 |
| 51 | 650 | 11 493 | 49 506 | | 347 882 | 571 452 | | 1 812 | 1 453 | | 51 |
| 52 | 600 | 2 546 | 334 013 | | | | | 135 900 | 214 | | 52 |
| 53 | 730 | | | 27 270 | | | | | | | 53 |
| 54 | 700 | | | (15 459) | | | | 30 595 | | | 54 |
| 55 | 785 | | | | | | | | | | 55 |
| 56 | | | | | | | | | | | 56 |
| 57 | 779 | (60 203) | (9 271) | | 12 | | 429 | (170 102) | (70 544) | | 57 |
| 58 | 720 | | | | | | | | | | 58 |
| 59 | Sous-total: | 37 782 | 410 801 | 740 573 | 348 024 | 571 452 | 14 670 | 147 380 | (59 417) | | \$ 59 |
| 60 | Total | 357 990 | 1 114 275 | 740 573 | 348 024 | 571 452 | 161 909 | 2 312 612 | 664 099 | | \$ 60 |

Cégep de Lévis-Lauzon

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

| | | | Opérations de financement 8300 et 8900 | Alloc. Spéciales ens. Régulier 8350 | Formation continue 9090 | Alloc. Spéciales form. Continue 9350 | Cours d'été 9080 | Centres de technologie 2040 | Formation Cégep à distance 25 | Ententes MES - MSSS 26 | Rétroactivité salariale Enseignement régulier | | | |
|-----------------------|-----|--|---|---|-------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|--|-------------------------|-----------|-----------|
| | | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Financés MES 27 | Autres sources 28 | | |
| TRAITEMENTS | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 100 | Personnel cadre et hors-cadre | | | 213 504 | | | 112 651 | | | | 13 636 | | 61 |
| 62 | 120 | Personnel de gérance | | | 0 | | | | | | 5 173 | | | 62 |
| 63 | 140 | Personnel enseignant | | 517 478 | 737 664 | | 29 023 | 173 889 | | | 145 089 | | | 63 |
| 64 | 144 | Contrats et hon. d'enseignement | | | 0 | | | | | | | | | 64 |
| 65 | 170 | Personnel professionnel | | 115 942 | 557 371 | | | | | | 14 448 | | | 65 |
| 66 | 200 | Personnel de soutien | | 38 902 | 263 246 | | | | | | 28 596 | | | 66 |
| 67 | 300 | Av. sociaux - enseignants | | | 76 570 | | 4 129 | 29 207 | | | 16 253 | | | 67 |
| 68 | 300 | Av. sociaux - autres personnels | | 78 764 | 123 146 | | | | | | 7 646 | | | 68 |
| 69 | 300 | Coûts de conv. - enseignants | | | | | | | | | | | | 69 |
| 70 | 300 | Coûts de conv. - autres pers. | | | 48 014 | | | | | | 0 | | | 70 |
| 71 | | Sous-total: | \$ | 751 086 | 2 019 515 | \$ | 33 152 | 315 747 | \$ | \$ | 230 841 | \$ | 71 | |
| AUTRES CHARGES | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 400 | Autres dépenses du code 400 | | 16 486 | 128 013 | | | | | | | | | 72 |
| 73 | 511 | Combustible - Huile | | | | | | | | | | | | 73 |
| 74 | 512 | Combustible - Gaz | | | | | | | | | | | | 74 |
| 75 | 520 | Électricité | | | 14 740 | | | | | | | | | 75 |
| 76 | 540 | Matériel didactique et spécialisé | | 3 172 | 18 889 | | | 62 630 | | | | | | 76 |
| 77 | 500 | Autres dépenses du code 500 | | 199 966 | 11 966 | | | | | | | | | 77 |
| 78 | 620 | Honoraires professionnels | | 90 312 | 305 212 | | | 2 475 | | | | | | 78 |
| 79 | 630 | Locations - de locaux et de bâtiments | | | 31 055 | | | 77 214 | | | | | | 79 |
| 80 | 640 | Transport étudiant : stages et autres | | | | | | | | | | | | 80 |
| 81 | 650 | Contrats | | | 29 080 | | | | | | | | | 81 |
| 82 | 600 | Autres dépenses du code 600 | | | 11 641 | | | | | 93 769 | | | | 82 |
| 83 | 730 | Intérêts | | | 5 203 | | | | | | | | | 83 |
| 84 | 700 | Autres dépenses du code 700 | 83 502 | 298 659 | 0 | | | 195 118 | | | | | | 84 |
| 85 | 785 | Moins-valeur sur les placements | | | | | | | | | | | | 85 |
| 86 | | Pertes sur interventions financières garanties | | | | | | | | | | | | 86 |
| 87 | 779 | Facturation interne | | 663 257 | (122 424) | 129 657 | | 190 | | | | | | 87 |
| 88 | 720 | Mauvaises créances - débiteurs | | | | | | | | | | | | 88 |
| 89 | | Sous-total: | 83 502 | 1 271 852 | 433 375 | 129 657 | \$ | 337 627 | \$ | 93 769 | \$ | 230 841 | \$ | 89 |
| 90 | | Total | 83 502 | 2 022 938 | 2 452 890 | 129 657 | 33 152 | 653 374 | \$ | 93 769 | 230 841 | \$ | 90 | |
| 91 | | Contrats d'affiliation ---> | | | | 31 961 | | Primes de monitorat ---> | | 61 808 | | | | 91 |

Compte de Lévis-Lauzon

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

| | | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
|-----|-----------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| | | Rétroactivité salariale | | | | | Services auxiliaires | | | | | |
| | | Formation continue | Autres | Résidences | Services | Centre | Stationnement | Auditorium | Autres | | | |
| | | Financés | MES - MSS (EQ) | | alimentaires | sportif | | | Activités | | | |
| 92 | | | | | | | | | | | | 92 |
| 93 | | | | | | | | | | | | 93 |
| 94 | | | | | | | | | | | | 94 |
| | TRAITEMENTS | | | | | | | | | | | |
| 95 | 100 | | | | | | | | | | | 95 |
| 96 | 120 | | | 76 764 | | | | | | | | 96 |
| 97 | 140 | | | | | | | | | | | 97 |
| 98 | 144 | | | | | | | | | | | 98 |
| 99 | 170 | 0 | | 3 998 | | 9 908 | | | | | | 99 |
| 100 | 200 | | | 72 430 | | 48 535 | 0 | | 4 780 | | | 100 |
| 101 | 300 | | | | | | | | | | | 101 |
| 102 | 300 | | | 19 674 | | 7 013 | 0 | | 590 | | | 102 |
| 103 | 300 | | | | | | | | | | | 103 |
| 104 | 300 | 0 | | | | | | | | | | 104 |
| 105 | | \$ | \$ | 172 866 | | \$ 65 456 | \$ | \$ 5 370 | \$ | \$ | \$ | \$ 105 |
| | AUTRES CHARGES | | | | | | | | | | | |
| 106 | 400 | | | 2 207 | | 620 | | | | | | 106 |
| 107 | 511 | | | | | | | | | | | 107 |
| 108 | 512 | | | | | | | | | | | 108 |
| 109 | 520 | | | 48 172 | | | | | | | | 109 |
| 110 | 540 | | | 837 | | 1 951 | | | 3 137 | | | 110 |
| 111 | 500 | | | 3 755 | | 2 288 | | 120 | 6 504 | | | 111 |
| 112 | 620 | | | 192 | | | | | | | | 112 |
| 113 | 630 | | | 739 | | | | | | | | 113 |
| 114 | 640 | | | | | | | | | | | 114 |
| 115 | 650 | | | 48 273 | | 8 786 | | 319 | 80 657 | | | 115 |
| 116 | 600 | | | 26 106 | | 175 | | | | | | 116 |
| 117 | 730 | | | | | | | | | | | 117 |
| 118 | 700 | | | 0 | | 0 | | | | | | 118 |
| 119 | 785 | | | | | | | | | | | 119 |
| 120 | | | | | | | | | | | | 120 |
| 121 | 779 | | | 144 | | 444 | | | (1 691) | | | 121 |
| 122 | 720 | | | | | | | | | | | 122 |
| 123 | | \$ | \$ | 130 425 | | \$ 14 264 | \$ | 439 | 88 607 | \$ | \$ | \$ 123 |
| 124 | Total | \$ | \$ | 303 291 | | \$ 79 720 | \$ | 439 | 93 977 | \$ | \$ | \$ 124 |

Cégep de Lévis-Lauzon

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

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 | | | | | 2 102 870 | 128 |
| 129 120 | | | Personnel de gérance | | | | | 328 728 | 129 |
| 130 140 | | | Personnel enseignant | | | | | 21 322 056 | 130 |
| 131 144 | | | Contrats et hon. d'enseignement | | | | | | 131 |
| 132 170 | | | Personnel professionnel | | | | | 3 413 496 | 132 |
| 133 200 | | | Personnel de soutien | | | | | 4 963 001 | 133 |
| 134 300 | | | Av. sociaux - enseignants | | | | | 2 167 969 | 134 |
| 135 300 | | | Av. sociaux - autres personnels | | | | | 1 305 764 | 135 |
| 136 300 | | | Coûts de conv. - enseignants | | | | | 841 695 | 136 |
| 137 300 | | | Coûts de conv. - autres pers. | | | | | 1 005 436 | 137 |
| 138 | | | Sous-total: | | | | | 37 451 015 | 138 |
| | | | AUTRES CHARGES | | | | | | |
| 140 400 | | | Autres dépenses du code 400 | | | | | 410 902 | 140 |
| 141 511 | | | Combustible - Huile | | | | | 2 520 | 141 |
| 142 512 | | | Combustible - Gaz | | | | | 105 822 | 142 |
| 143 520 | | | Électricité | | | | | 673 002 | 143 |
| 144 540 | | | Matériel didactique et spécialisé | | | | | 434 476 | 144 |
| 145 500 | | | Autres dépenses du code 500 | | | | | 417 666 | 145 |
| 146 620 | | | Honoraires professionnels | | | | | 1 150 706 | 146 |
| 147 630 | | | Locations - de locaux et de bâtiments | | | | | 237 975 | 147 |
| 148 640 | | | Transport étudiant : stages et autres | | | | | 6 181 | 148 |
| 149 650 | | | Contrats | | | | | 1 495 696 | 149 |
| 150 600 | | | Autres dépenses du code 600 | | | | | 736 154 | 150 |
| 151 730 | | | Intérêts | | | | | 32 473 | 151 |
| 152 700 | | | Autres dépenses du code 700 | | | | | 647 470 | 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: | | | | | 6 351 043 | 157 |
| 158 | | | Total | | | | | 43 802 058 | 158 |

Cégep de Lévis-Lauzon

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 16

| | 01 | 02 | 03 | |
|---|----|-------------------|--------------------|----|
| 01 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2020 AVANT L'ANALYSE DU MINISTÈRE | | | (2 044 887) | 01 |
| 02 Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure | | | (520 819) | 02 |
| 03 SUBVENTION À RECEVOIR AU 30 JUIN 2020 APRÈS ANALYSE DU MINISTÈRE | | | (2 565 706) | 03 |
| AJOUTER : SUBVENTION DE L'ANNÉE COURANTE | | | | |
| 04 Allocation initiale | | 34 295 400 | | 04 |
| 05 Certifications de crédits - année courante | | 4 883 625 | | 05 |
| 06 Lettres d'autorisation | | 48 372 | | 06 |
| 07 Financement (récupération) du Ministère | | (423 621) | | 07 |
| 08 Ajustement spécial : | | | | 08 |
| 09 Sous-total | | 38 803 776 | | 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 | | | 38 803 776 | 15 |
| 16 SOUS-TOTAL | | | 36 238 070 | 16 |
| 17 SOUSTRAIRE : ENCAISSEMENTS DE L'ANNÉE | | | 37 069 446 | 17 |
| 18 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2021 | | | (831 376) | 18 |

Cégep de Lévis-Lauzon

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 | 150 489 | (49 784) | 100 705 | (74 900) | 25 805 | 01 |
| 02 - «A» de FABRES | (710 868) | | (710 868) | 99 174 | (611 694) | 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 | (718 667) | 718 667 | | | | 05 |
| 06 «E» de FABRES - Financement du personnel enseignant - 2020-2021 | | | | 167 672 | 167 672 | 06 |
| 07 Annulation du compte à recevoir «E» de FABRES - Réservé au MES | | | | | | 07 |
| 08 | | | | | | 08 |
| 09 | | | | | | 09 |
| 10 Subv. à recevoir Rétro et Forfaitaires | | | | 1 090 688 | 1 090 688 | 10 |
| 11 Personnel redéployé dans le réseau de la santé | 48 654 | | 48 654 | (48 654) | 0 | 11 |
| 12 | | | | | | 12 |
| 13 DFC : «A» de FABES pour les RAEC, FM et RCE 2013-2014 | 127 699 | (62 588) | 65 111 | 49 439 | 114 550 | 13 |
| 14 | | | | | | 14 |
| 15 | | | | | | 15 |
| 16 | | | | | | 16 |
| 17 | | | | | | 17 |
| 18 Sous-total | (1 102 693) | 606 295 | (496 398) | 1 283 419 | 787 021 | 18 |
| 19 AUTRES | | | | | | 19 |
| 20 - Vente de biens et services | 696 925 | | 696 925 | (157 822) | 539 103 | 20 |
| 21 - Droits de scolarité, d'inscription et droits afférents | 118 145 | | 118 145 | (41 811) | 76 334 | 21 |
| 22 - Ministère Travail, Emploi et Solidarité (Emploi-Québec) | | | | | | 22 |
| 23 - Fondation du Collège | | | | | | 23 |
| 24 - Ristourne sur TPS et TVQ | 50 074 | | 50 074 | (4 506) | 45 568 | 24 |
| 25 - Congés anticipés ou différés | | | | | | 25 |
| 26 Autres comptes à recevoir non détaillés | 89 309 | | 89 309 | 113 966 | 203 275 | 26 |
| 27 Sous-total - Autres | 954 453 | \$ | 954 453 | (90 173) | 864 280 | 27 |
| 28 TOTAL DES DÉBITEURS | (148 240) | 606 295 | 458 055 | 1 193 246 | 1 651 301 | 28 |

Cégep de Lévis-Lauzon

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 | | | | | | | | | | | 01 |
| 02 A | Clientèle particulière - Handicapés - A111 et A112 | 23 016 | 418 559 | 186 700 | | 605 259 | 576 935 | 28 324 | | 28 324 | | | 02 |
| 03 A | Étudiants dans le domaine des sciences et génie - A113 | 23 017 | 185 964 | 205 471 | | 391 435 | 243 037 | 148 398 | | 148 398 | | | 03 |
| 04 A | Moyenne générale au secondaire - A113 | 23 018 | 15 800 | 15 800 | | 31 600 | 0 | 31 600 | | 31 600 | | | 04 |
| 05 A | Conventions collectives - A114 | 23 019 | 4 056 | | | 4 056 | 0 | 4 056 | | 4 056 | | | 05 |
| 06 A | Perfectionnement provincial (PNE) - A114 | 23 020 | 2 000 | | | 2 000 | 0 | 2 000 | | 2 000 | | | 06 |
| 07 A | Formation des administrateurs - A115 | 23 021 | | | | | | | | | | | 07 |
| 08 | TOTAL | | 626 379 | 407 971 | \$ | 1 034 350 | 819 972 | 214 378 | \$ | 214 378 | \$ | \$ | 08 |

Cégep de Lévis-Lauzon

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

| ENSEIGNEMENT RÉGULIER | | Codes du Ministère | Revenus | Cert. de crédits reportées redressées | Autres revenus | Revenus totaux | Charges totales | Résultats | Immobilisations capitalisables | Certificats de crédits à reporter | Récupération du Ministère | Conservé (assumé) par le cégep |
|-----------------------|-----|--|---------|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 7 = 5 - 6 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 09 | S | Épreuves - langue d'enseignement | 42 029 | | | | | | | | | 09 |
| 10 | S | Amélioration de la maîtrise du français | 42 031 | | | | | | | | | 10 |
| 11 | S | Gestion des programmes | 43 118 | 29 059 | | 29 059 | 29 059 | | | | | 11 |
| 12 | S | Programmes techniques | 43 120 | 28 917 | | 28 917 | 28 917 | | | | | 12 |
| 13 | S | Techno FAD et veille sectorielle | 43 130 | | | | | | | | | 13 |
| 14 | R | Pôles régionaux - R107 | 43 160 | 66 667 | | 133 333 | 63 976 | 69 357 | | 69 357 | | 14 |
| 15 | S | Évaluation systémique | 44 013 | | | | | | | | | 15 |
| 16 | R | Programmes d'aide à la recherche au collégial - R103 | 44 014 | 520 295 | | 520 295 | 441 956 | 78 339 | | 78 339 | | 16 |
| 17 | R | Attraction d'étudiants internationaux - R105 | 44 015 | 50 000 | | 50 000 | 24 271 | 25 729 | | 25 729 | | 17 |
| 18 | R | Service aux collectivités - R106 | 44 016 | 418 750 | 106 495 | 525 245 | 18 831 | 506 414 | | 506 414 | | 18 |
| 19 | R | - Volet 1 : Services aux collectivités | 44 016 | | | | 18 831 | (18 831) | | 287 664 | | 19 |
| 20 | R | - Volet 2 : Partenariat pour la formation en entreprise | 44 016 | | | | | | | 218 750 | | 20 |
| 21 | R | - Volet 3 : Projet de développement de formations à distance | 44 016 | | | | | | | | | 21 |
| 22 | E | Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E104 | 44 032 | 55 500 | 57 461 | 112 961 | | 112 961 | | 112 961 | | 22 |
| 23 | S | Centre collégial de développement du matériel didactique | 44 041 | | | | | | | | | 23 |
| 24 | S | Programme d'aide pour les applications pédagogiques des possibilités numériques - S109 | 44 100 | | | | | | | | | 24 |
| 25 | S | NTIC pour enseignement et bibliothèques | 44 105 | | | | | | | | | 25 |
| 26 | S | Mesure de soutien à la réussite | 44 160 | | | | | | | | | 26 |
| 27 | S | Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite | 44 162 | | | | | | | | | 27 |
| 28 | S | Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes | 44 163 | 63 140 | | 63 140 | 0 | 63 140 | | 63 140 | | 28 |
| 29 | S | Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maîtrise du français | 44 164 | | | | | | | | | 29 |
| 30 | R | Mobilité étudiante inter-régionale - R104 | 44 165 | | | | | | | | | 30 |
| 31 | S | Promotion de l'enseignement collégial - S102 | 45 019 | | | | | | | | | 31 |
| 32 | S | Droits de reproduction d'oeuvres - S118 | 45 020 | 3 005 | | 3 005 | 3 005 | | | 0 | | 32 |
| 33 | S | Réussite et relance économique - S119 | 45 021 | 429 700 | | 429 700 | 219 546 | 210 154 | 9 938 | 200 216 | | 33 |
| 34 | S | - Volet 1 : Soutien aux établissements pour adapter la formation afin d'assurer la réussite des étudiants, développer de nouveaux parcours de formation et répondre aux besoins de main-d'oeuvre | 45 021 | | | | 156 018 | (156 018) | | 158 744 | | 34 |
| 35 | S | - Volet 2 : Soutien technique et technopédagogique | 45 021 | | | | 63 528 | (63 528) | 9 938 | 12 872 | | 35 |
| 36 | S | - Volet 3 : Soutien à l'organisation et à l'offre de services institutionnels en santé mentale | 45 021 | | | | | | | 28 600 | | 36 |
| 37 | S | Soutien additionnel en contexte de crise sanitaire - S120 | 45 022 | 1 061 306 | | 1 061 306 | 554 617 | 506 689 | 63 040 | 443 649 | | 37 |
| 38 | S | - Volet 1 : Encadrement pédagogique des étudiants | 45 022 | | | | 240 677 | (240 677) | | 26 379 | | 38 |
| 39 | S | - Volet 2 : Bonification du soutien matériel offert à la communauté étudiante | 45 022 | | | | 223 805 | (223 805) | 63 040 | 40 985 | | 39 |
| 40 | S | - Volet 3 : Bonification du soutien psychosocial offert à la communauté étudiante | 45 022 | | | | | | | 69 000 | | 40 |
| 41 | S | - Volet 4 : Favoriser l'accès et la diplomation au collégial | 45 022 | | | | 90 135 | (90 135) | | 307 285 | | 41 |
| 42 | S | Accessibilité aux services spécialisés en santé mentale pour la communauté étudiante - S121 | 45 025 | 19 161 | | 19 161 | 7 598 | 11 563 | | 11 563 | | 42 |
| 43 | S | Bourses pour la persévérance des étudiants éprouvant des difficultés académiques dans le contexte de la crise sanitaire - S122 | 45 027 | 37 200 | | 37 200 | 18 000 | 19 200 | | 19 200 | | 43 |
| 44 | S | Communautés culturelles - S116 | 45 032 | | | | | | | | | 44 |
| 45 | S | Clientèles particulières - Handicapés | 45 034 | | 155 529 | 155 529 | | 155 529 | | 155 529 | | 45 |
| 46 | F/S | Clientèles particulières - Autochtones - F102 et S113 | 45 035 | | | | | | | | | 46 |
| 47 | S | Lutte contre l'homophobie et la transphobie | 45 039 | | | | | | | | | 47 |
| 48 | S | Plan lutte contre les violences à caractère sexuel | 45 040 | | 60 490 | 60 490 | 47 174 | 13 316 | | 13 316 | | 48 |

Cégep de Lévis-Lauzon
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 | 80 797 | | 80 797 | 80 797 | | | | | 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 | 80 797 | | 80 797 | 80 797 | | | | | 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 | 421 780 | 896 371 | 1 318 151 | 293 418 | 1 024 733 | | 1 024 733 | | 56 |
| 57 | S | Réinvestissement 2008-2009 | 48 600 | | 523 414 | 523 414 | | 523 414 | | 523 414 | | 57 |
| 58 | S | Autres allocations (DPBF) | 49 041 | 68 548 | 67 500 | 136 048 | 68 641 | 67 407 | | 67 407 | | 58 |
| 59 | S | Autres allocations (DAEI) | 49 042 | | | | | | | | | 59 |
| 60 | R | Consolidation de l'offre de formation - R108 | 49 102 | | 59 167 | 59 167 | 19 167 | 40 000 | | 40 000 | | 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 | 106 550 | 65 676 | 172 226 | 103 965 | 68 261 | | 68 261 | | 63 |
| 64 | S | Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail - S105 | 50 624 | | | | | | | | | 64 |
| 65 | S | Mesures spéciales de financement - enseignant | 61 021 | | | | | | | | | 65 |
| 66 | S | Mesure de soutien provisoire 2018-2019 | 61 080 | | | | | | | | | 66 |
| 67 | | TOTAL | 3 258 462 | 2 260 682 | \$ | 5 519 144 | 2 022 938 | 3 496 206 | 72 978 | 3 423 228 | \$ | \$ 67 |
| | | | | | | | | | | | | 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 | 630 474 | | 630 474 | 630 474 | | | | | 68 |
| 69 | | TOTAL | 630 474 | \$ | \$ | 630 474 | 630 474 | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ 69 |
| 70 | | GRAND TOTAL | 4 515 315 | 2 668 653 | \$ | 7 183 968 | 3 473 384 | 3 710 584 | 72 978 | 3 637 606 | \$ | \$ 70 |

Cégep de Lévis-Lauzon

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 | 0 | 07 |
| 08 | TOTAL | | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ 08 |

| Provisions à payer | | Salaires | | Avantages sociaux | | Total | | |
|--------------------|--|----------|------------------|-------------------|--|------------------|--|----|
| 09 | Enseignants | | | | | | | 09 |
| | - Congés de maladie monnayables | | 0 | | | | | 09 |
| 10 | - Congés de maladie non-monnayables | | 111 289 | 11 129 | | 122 418 | | 10 |
| 11 | - Vacances | | 2 193 633 | 266 563 | | 2 460 196 | | 11 |
| 12 | - Temps supplémentaire | | | | | | | 12 |
| 13 | - Indemnités de départ | | | | | | | 13 |
| 14 | - Assurance-traitement | | 45 421 | 4 542 | | 49 963 | | 14 |
| 15 | - Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption | | 3 598 | 359 | | 3 957 | | 15 |
| 16 | Total | | 2 353 941 | 282 593 | | 2 636 534 | | 16 |
| 17 | Autres personnels | | | | | | | |
| | - Congés de maladie monnayables | | 152 429 | 17 066 | | 169 495 | | 17 |
| 18 | - Congés de maladie non-monnayables | | 17 293 | 1 935 | | 19 228 | | 18 |
| 19 | - Vacances | | 1 187 051 | 129 564 | | 1 316 615 | | 19 |
| 20 | - Temps supplémentaire | | 88 167 | 9 684 | | 97 851 | | 20 |
| 21 | - Indemnités de départ | | 286 110 | 28 611 | | 314 721 | | 21 |
| 22 | - Assurance-traitement | | 117 093 | 11 709 | | 128 802 | | 22 |
| 23 | - Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption | | 0 | 0 | | 0 | | 23 |
| 24 | Total | | 1 848 143 | 198 569 | | 2 046 712 | | 24 |
| 25 | Sommaire | | | | | | | |
| | - Congés de maladie monnayables | | 152 429 | 17 066 | | 169 495 | | 25 |
| 26 | - Congés de maladie non-monnayables | | 128 582 | 13 064 | | 141 646 | | 26 |
| 27 | - Vacances | | 3 380 684 | 396 127 | | 3 776 811 | | 27 |
| 28 | - Temps supplémentaire | | 88 167 | 9 684 | | 97 851 | | 28 |
| 29 | - Indemnités de départ | | 286 110 | 28 611 | | 314 721 | | 29 |
| 30 | - Assurance-traitement | | 162 514 | 16 251 | | 178 765 | | 30 |
| 31 | - Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption | | 3 598 | 359 | | 3 957 | | 31 |
| 32 | Total | | 4 202 084 | 481 162 | | 4 683 246 | | 32 |

Cégep de Lévis-Lauzon

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

| Description | | Codes du Ministère | Cert. de crédits reportées | | | Revenus totaux | Charges totales | Résultats 9 = 6 - 7 | Immobilisations capitalisables | Certifications de crédits à reporter | CHAMPS 9090 et 9350 | | Conservé (assumé) par le cégep |
|-------------|--|--------------------|----------------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | Revenus | reportées redressées | Autres revenus | | | | | | Récupération du Ministère | | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 01 S | Dév. prog. en formation courte - S104 | 50 612 | 79 905 | | | 79 905 | 79 905 | | | 0 | | 01 | |
| 02 C | Reconnaissance des acquis - C111 | 50 621 | | | | | | | | | | 02 | |
| 03 C | Entrevues de validation de la RAC - C111 | 50 622 | 20 800 | | 2 025 | 22 825 | 22 825 | | | | | 03 | |
| 04 C | Centre d'expertise RAC en formation technique - C111 | 50 623 | | | | | | | | | | 04 | |
| 05 R | Collaboration régionale - R107 | 50 640 | 6 300 | | | 6 300 | 6 300 | | | | | 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 | | 20 627 | | 20 627 | 20 627 | | | | | 07 | |
| 08 | TOTAL | | 107 005 | 20 627 | 2 025 | 129 657 | 129 657 | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ 08 | |

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

NORMES AP/AC, COÛTS DE CONV. AP

| Codes du Ministère | Cert. de crédits reportées antérieures | reassestement suite à l'analyse | | Cert. de crédits reportées redressées |
|---|--|---------------------------------|----|---------------------------------------|
| | | RFA antérieurs | 03 | |
| 01 Ateliers d'aide en français - A110 | 23 015 | | | |
| 02 Clientèle particulière - Handicapés - A111 et A112 | 23 016 | 186 700 | | 186 700 |
| 03 Étudiants dans le domaine des sciences et génie - A113 | 23 017 | 205 471 | | 205 471 |
| 04 Moyenne générale au secondaire - A113 | 23 018 | 15 800 | | 15 800 |
| 05 Conventions collectives - A114 | 23 019 | | | |
| 06 Perfectionnement provincial (PNE) - A114 | 23 020 | | | |
| 07 Formation des administrateurs - A115 | 23 021 | | | |
| TOTAL | | 407 971 | | \$ 407 971 |

ENSEIGNEMENT REGULIER

| Codes du Ministère | Cert. de crédits reportées antérieures | reassestement suite à l'analyse | | Cert. de crédits reportées redressées |
|--|--|---------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| | | RFA antérieurs | 03 | |
| 11 Masse salariale des enseignants - E102 | 11 000 | 422 555 | (9 459) | 413 096 |
| 14 Épreuves - langue d'enseignement | 42 029 | | | |
| 15 Amélioration de la maîtrise du français | 42 031 | | | |
| 16 Gestion des programmes | 43 118 | 29 059 | | 29 059 |
| 17 Programmes techniques | 43 120 | 28 917 | | 28 917 |
| 18 Techno FAD et veille sectorielle | 43 130 | | | |
| 19 Pôles régionaux - R107 | 43 160 | 66 666 | | 66 666 |
| 20 Evaluation systématique | 44 013 | | | |
| 21 Programmes d'aide à la recherche au collégial - R103 | 44 014 | | | |
| 22 Attraction d'étudiants internationaux - R105 | 44 015 | | | |
| 23 Service aux collectivités - R106 | 44 016 | 106 495 | | 106 495 |
| 24 Volet 1 : Services aux collectivités | 44 016 | | | |
| 25 Volet 2 : Partenariat pour la formation en entreprise | 44 016 | | | |
| 26 Volet 3 : Projet de développement de formations à distance | 44 016 | | | |
| 27 Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E104 | 44 032 | 57 461 | | 57 461 |
| 28 Centre collégial de développement du matériel didactique | 44 041 | | | |
| 29 Programme d'aide pour les applications pédagogiques des possibilités numériques - S109 | 44 100 | | | |
| 30 NTIC pour enseignement et bibliothèques | 44 105 | | | |
| 31 Mesure de soutien à la réussite | 44 160 | | | |
| 32 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite | 44 162 | | | |
| 33 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes | 44 163 | 63 140 | | 63 140 |
| 34 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maîtrise du français | 44 164 | | | |
| 35 Mobilité étudiante inter-régionale - R104 | 44 165 | | | |
| 36 Promotion de l'enseignement collégial - S102 | 45 019 | | | |
| 37 Droits de reproduction d'œuvres - S118 | 45 020 | | | |
| 38 Réussite et relance économique - S119 | 45 021 | | | |
| 39 Volet 1 : Soutien aux établissements pour adapter la formation afin d'assurer la réussite des étudiants, développer de nouveaux parcours de formation et répondre aux besoins de main-d'œuvre | 45 021 | | | |
| 40 Volet 2 : Soutien technique et technopédagogique | 45 021 | | | |
| 41 Volet 3 : Soutien à l'organisation et à l'offre de services institutionnels en santé mentale | 45 021 | | | |
| 42 Soutien additionnel en contexte de crise sanitaire - S120 | 45 022 | | | |
| 43 Volet 1 : Encadrement pédagogique des étudiants | 45 022 | | | |
| 44 Volet 2 : Bonification du soutien matériel offert à la communauté étudiante | 45 022 | | | |
| 45 Volet 3 : Bonification du soutien psychosocial offert à la communauté étudiante | 45 022 | | | |
| 46 Volet 4 : Favoriser l'accès et la diplomation au collégial | 45 022 | | | |
| 47 Accessibilité aux services spécialisés en santé mentale pour la communauté étudiante - S121 | 45 025 | | | |
| 48 Bourses pour la persévérance des étudiants éprouvant des difficultés académiques dans le contexte de la crise sanitaire - S122 | 45 027 | | | |
| 49 Communautés culturelles - S116 | 45 032 | | | |
| 50 Clientèles particulières - Handicapés | 45 034 | 155 529 | | 155 529 |
| 51 Clientèles particulières - Autochtones - F102 et S113 | 45 035 | | | |
| 52 Lutte contre l'homophobie et la transphobie | 45 039 | | | |
| 53 Plan lutte contre les violences à caractère sexuel | 45 040 | 60 490 | | 60 490 |
| 54 Plan d'action numérique | 45 050 | 80 797 | | 80 797 |
| 55 Volet 1 : formation continue du personnel | 45 050 | | | |
| 56 Volet 2 : maximisation du rôle des conseillers pédagogiques | 45 050 | | | |
| 57 Volet 3 : acquisition et développement de ressources éducatives numériques | 45 050 | | | |
| 58 Volet 4 : soutien aux usagers | 45 050 | 80 797 | | |
| 59 Volet 5 : renforcement de la sécurité de l'information | 45 050 | | | |
| 60 Volet 6 : projets d'innovation liés aux technologies numériques | 45 050 | | | |
| 61 Réinvestissement à l'enseignement collégial - S117 | 48 500 | 896 371 | | 896 371 |
| 62 Réinvestissement 2008-2009 | 48 600 | 523 414 | | 523 414 |
| 63 Autres allocations (DPBF) | 49 041 | 67 500 | | 67 500 |
| 64 Autres allocations (DAEI) | 49 042 | | | |
| 65 Consolidation de l'offre de formation - R108 | 49 102 | 19 167 | 40 000 | 59 167 |
| 66 Consolidation de l'offre de formation - Efforts de recrutement | 49 105 | | | |
| 67 Récupération « Autres » | 49 400 | | | |
| 68 Développement de programmes - Alternance Travail Étude - S105 | 50 611 | 65 676 | | 65 676 |
| 69 Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail - S105 | 50 624 | | | |
| 70 Mesures spéciales de financement - enseignant | 61 021 | | | |
| 71 Mesure de soutien provisoire 2018-2019 | 61 080 | | | |
| TOTAL | | 2 643 237 | 30 541 | 2 673 778 |

FORMATION CONTINUE

| Codes du Ministère | Cert. de crédits reportées antérieures | reassestement suite à l'analyse | | Cert. de crédits reportées redressées |
|---|--|---------------------------------|------------|---------------------------------------|
| | | RFA antérieurs | 07 | |
| 50 100 Charges pour la formation continue | 12 866 | | (7) | 12 859 |
| 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 | 20 627 | | | 20 627 |
| TOTAL | 33 493 | | (7) | 33 486 |

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| 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 | \$ | | \$ |

CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

| Codes du Ministère | Cert. de crédits reportées antérieures | reassestement suite à l'analyse | | Cert. de crédits reportées redressées |
|---|--|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| | | RFA antérieurs | 07 | |
| 44 230 Centres de transfert de technologie - R102 | | | | |
| TOTAL | \$ | | \$ | \$ |
| Grand total | 3 084 701 | 30 534 | 3 115 235 | |

| Codes du Ministère | Cert. de crédits reportées antérieures | reassestement suite à l'analyse | | Cert. de crédits reportées redressées |
|---|--|---------------------------------|----|---------------------------------------|
| | | RFA antérieurs | 07 | |
| 01 Ateliers d'aide en français - A110 | 23 015 | | | |
| 02 Clientèle particulière - Handicapés - A111 et A112 | 23 016 | 186 700 | | 186 700 |
| 03 Étudiants dans le domaine des sciences et génie - A113 | 23 017 | 205 471 | | 205 471 |
| 04 Moyenne générale au secondaire - A113 | 23 018 | 15 800 | | 15 800 |
| 05 Conventions collectives - A114 | 23 019 | | | |
| 06 Perfectionnement provincial (PNE) - A114 | 23 020 | | | |
| 07 Formation des administrateurs - A115 | 23 021 | | | |
| TOTAL | | 407 971 | | \$ 407 971 |

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| 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 | \$ | | \$ |

| Codes du Ministère | Cert. de crédits reportées antérieures | reassestement suite à l'analyse | | Cert. de crédits reportées redressées |
|---|--|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| | | RFA antérieurs | 07 | |
| 05 Centres de transfert de technologie - R102 | | | | |
| TOTAL | \$ | | \$ | \$ |
| Grand total | 3 084 701 | 30 534 | 3 115 235 | |

| | | 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) | 18 134 526 | 221,97 ETC | | 01 |
| 02 | Traitement du personnel enseignant à honoraires et contrats affecté à l'enseignement régulier | | | | 02 |
| 03 | Sous-total | 18 134 526 | 221,97 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 | 18 134 526 | 221,97 ETC | 81 698 | 10,36% |
| 07 | Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants | | 3,41 ETC | | 07 |
| 08 | SOUS-TOTAL | 18 134 526 | 225,38 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) | | 1,39 ETC | | 10 |
| 11 | TOTAL DES ETC UTILISÉS | | 226,77 ETC | | 11 |
| ALLOCATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS SELON L'ANNEXE E102 | | | | | |
| 12 | Virements aux allocations des enseignantes et des enseignants | | 223,58 ETC | | 12 |
| 13 | TOTAL DES ALLOCATIONS DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS | | 224,97 ETC | | 13 |
| 14 | | | | | 14 |
| 15 | (SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE DE L'ANNÉE COURANTE | | (1,80) ETC | | 15 |
| 16 | (Surembauche) sous-empauche cumulative au AU 30 JUIN 2020 selon le RFA de l'année antérieure avant analyse du ministère | | 4,58 ETC | (Surembauche) | 16 |
| 17 | Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers des années antérieures | | (0,10) ETC | Sous-empauche | 17 |
| 18 | Ajustement aux années antérieures | | ETC | en dollars | 18 |
| 19 | (SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE CUMULATIVE AU 30 JUIN 2021 | | 2,68 ETC | 243 976 | 19 |

Cégep de Lévis-Lauzon

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 25

| | 01 | 02 | 03 | 04 | CHAMPS 1000 et 8000 | | 01 |
|---|----------------|----------------|----|---------|---------------------|----------------|----------------------|
| | | | | | 05 | 06 | 07 |
| 01 Traitement moyen normalisé du cégep | 82 573 | | | | | | 01 |
| 02 Taux des avantages sociaux normalisé du cégep | 10,249% | | | | | | 02 |
| 03 Rémunération moyenne normalisée du cégep (traitement et avantages sociaux) | 91 036 | | | | | | 03 |
| FÉDÉRATIONS SYNDICALES | | | | | | | |
| 04 Taux de financement normalisé des coûts de convention | 3,30% | | | | | | 04 |
| 05 Rémunération moyenne normalisée du cégep pour 2019-2020 | | | | | | | |
| 05 aux fins d'ajustement d'années antérieures (traitement et avantages sociaux) | 92 209 | | | | FNEEQ | FEC | 05 |
| Nombre d'enseignants alloués | | | | | | | |
| 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) | | | | | 221,68 ETC | | TOTAL 06 |
| 07 Nombre d'enseignantes et d'enseignants alloués à des fins de recyclage (Ann. E102) | | | | | 1,90 ETC | | 1,90 ETC 07 |
| 08 Nombre des autres enseignantes et enseignants alloués | | | | | | | ETC 08 |
| ALLOCATION POUR L'ANNÉE | | | | | | | |
| 09 Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants (ce montant doit être négatif) | | | | | 223,58 ETC | ETC | 223,58 ETC 09 |
| 10 Allocation pour l'année - Nette de la grève des enseignants | | | | | (3,41) ETC | | (3,41) ETC 10 |
| 11 Ajustement à l'allocation d'années antérieures | | | | | 220,17 ETC | ETC | 220,17 ETC 11 |
| 12 Ajustement à l'allocation d'années antérieures | | | | | | | ETC 12 |
| Financement des ETC | | | | | | | |
| 13 Allocation pour l'année x rémunération moyenne normalisée | | | | | | | TOTAL |
| 14 Ajustement à l'allocation d'années antérieures x rémunération moyenne normalisée de l'année antérieure | | | | | 20 043 396 | | 20 043 396 13 |
| 15 FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT | | | | | | | 15 |
| | | | | | 20 043 396 | \$ | 20 043 396 16 |
| FINANCEMENT DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE - E103 | | | | | | | |
| FINANCEMENT NORMALISÉ DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | TOTAL |
| | | | | | 671 676 | \$ | 671 676 17 |
| 18 TOTAL DU FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT | | | | | 20 715 072 | \$ | 20 715 072 18 |
| 19 - Revenus totaux (MES et autres) | | | | 671 676 | | | 19 |
| 20 - Moins : Dépenses de nature générale | | | | 841 695 | Surplus | Déficit | 20 |
| 21 - Surplus ou déficit | | | | | | (170 019) | 21 |
| INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES | | | | | | | |
| 22 Taux de CNESST | 2020 0,520% | 2021 0,520% | | | | | 22 |
| 23 Honoraires de la mutuelle de prévention (enseignants seulement) | 3 701 | 3 517 | | | | | 23 |
| 24 Date de début de contrat des enseignants | 12-août-2020 | 16-août-2021 | | | | | 24 |

Cégep de Lévis-Lauzon

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

| | 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 |

Cégep de Lévis-Lauzon

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 | | 5 000 | 01 |
| 02 Banque de congés de maladie non monnayables | 6 007 | 1 465 | 02 |
| 03 <i>Variation de la provision à payer - Congés de maladie non monnayables</i> | | | 03 |
| 04 Garantie de traitement | 623 593 | 453 921 | 04 |
| 05 <i>Variation de la provision à payer - Garantie de traitement</i> | 45 421 | 5 972 | 05 |
| 06 Congés de maternité, paternité et adoption | 30 588 | 14 662 | 06 |
| 07 Prestation de la CSST (Dépenses nettes) | 1 149 | 741 | 07 |
| 08 Prestation de la SAAQ (Dépenses nettes) | | | 08 |
| 09 Libération syndicale non incluse dans la tâche (Dépenses nettes) | | | 09 |
| 10 Congés de maladie monnayables | | | 10 |
| 11 Vacances monnayées - Personnel cadre et hors-cadre | | | 11 |
| 12 Congés de maladie monn. (Pers. professionnel et pers. de soutien) ou convertis en vac. (Pers. de soutien) | | 68 755 | 12 |
| 13 Sélection d'enseignants | | | 13 |
| 14 Suppléance | | | 14 |
| 15 Autre salariale : | | 2 669 | 15 |
| 16 Sous-total des dépenses salariales | 706 758 | 553 185 | 16 |
| 17 Avantages sociaux sur ces dépenses | 66 395 | 88 293 | 17 |
| 18 Total des dépenses salariales | 773 153 | 641 478 | 18 |
| 19 Hygiène et sécurité | 14 474 | 4 600 | 19 |
| 20 Perfectionnement local | 43 284 | 17 108 | 20 |
| 21 Autre non salariale : | 10 784 | 16 225 | 21 |
| 22 TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE | 841 695 | 679 411 | 22 |
| Dépenses de nature particulière (E103, par. 4) | | | |
| 23 Libérations syndicales nationales (articles FNEEQ 3-1.11 et FEC 3-2.10)-11 117 | | | 23 |
| 24 Prime de rétention et prime au regard des disparités régionales - 11 120 | | | 24 |
| 25 Autre salariale : | | | 25 |
| 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 | | 326 025 | 33 |
| 34 Mise en disponibilité | | | 34 |
| 35 Mesures d'employabilité | | | 35 |
| 36 Sécurité du revenu (Article FEC 5-4.22) | | | 36 |
| 37 Autre : | | | 37 |
| 38 Sous-total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi | \$ | 326 025 | 38 |
| 39 Avantages sociaux sur ces dépenses | | | 39 |
| 40 Total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi | \$ | 326 025 | 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 | \$ | 326 025 | 43 |
| 44 TOTAL DES COÛTS DE CONVENTION | 841 695 | 1 005 436 | 44 |
| Coûts de convention « Autres personnels » par catégorie d'emploi (L16 + L26 + L38) | | | |
| 45 Personnel cadre et hors-cadre | | 404 343 | 45 |
| 46 Gérant | | 139 | 46 |
| 47 Professionnel | | 239 408 | 47 |
| 48 Soutien | | 235 320 | 48 |
| 49 Total | | 879 210 | 49 |

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» | | | | | | |
| 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 | | | | | Subvention (Champs 9090) | |
| | | | | | | | | | | C7 x C8 x 79,75 | | | | | | |
| 03 | 7 | Sans cert. de crédit | | | | | | 1,00 | 153 Pes | | | 12 202 | | | 12 202 | |
| 04 | 7 | | | | | | | k | | | | | | | | |
| 05 | 7 | | | | | | | k | | | | | | | | |
| 06 | 7 | | | | | | | k | | | | | | | | |
| 07 | 7 | avec cert. crédit | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | 7 | | 10 849 | | | | | k | | | | | | | | |
| 09 | 7 | | | | | | | k | | | | | | | | |
| 10 | 7 | | | | | | | k | | | | | | | | |
| 11 | | TOTAL | 10 849 | | | TOTAL (lignes 3 à 10) | | 153 Pes | | 12 202 | | | | | 12 202 | |

| |
|--|
| 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%) | | | 33 Pes | | 1 316 | | | | | | | 1 316 |
| 13 | - | Reconnaissance des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - (100%) | | | 1 219 Pes | | 97 215 | | | | | | | 97 215 |
| 14 | - | Récupération de cours échoué (RCE) - (50%) | | | 7 Pes | | 279 | | | | | | | 279 |
| 15 | | TOTAL | | | | | | | | | | | | 98 810 |

"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) |
|----|--------------|------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|---|---|-----------------------------------|---|
| | CFC allouées | normalisée | | | | | | | |
| 16 | 1,00 CFC | 91 036 | 45 518 | 1 502 | 47 020 | 12 859 | \$ 0,35 CFC | | 29 316 |

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

ENVELOPPES RÉGIONALES ET PRIORITÉS NATIONALES (Annexe C103)

| 17 | ENVELOPPES RÉGIONALES ET PRIORITÉS NATIONALES (Annexe C103) | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
|---------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|----|-------|--------------------------|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | «Nej» AEC | | 16 | «Nej» utilisé | 16 | | | | | Epes | A | Calcul de «Z» | | Total | Subvention (Champs 9090) | |
| Numéro de programme | | 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) | 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 | ELJ3Q GR.6 | 48 372 | | 10,00 | 1,50 | 182 Pes | 7 462 Pes | 23 814 | 9 784 | 5 364 | | | 38 962 | 18 |
| 19 | 2 | | | | | k | | | | | | | | | 19 |
| 20 | 2 | | | | | k | | | | | | | | | 20 |
| 21 | 2 | | | | | k | | | | | | | | | 21 |
| 22 | 2 | | | | | k | | | | | | | | | 22 |
| 23 | 2 | | | | | k | | | | | | | | | 23 |
| 24 | 2 | | | | | k | | | | | | | | | 24 |
| 25 | 2 | | | | | k | | | | | | | | | 25 |
| 26 | 2 | | | | | k | | | | | | | | | 26 |
| 27 | 2 | | | | | k | | | | | | | | | 27 |
| 28 | 2 | | | | | k | | | | | | | | | 28 |
| 29 | 2 | Sous-total | 48 372 | | | | 182 Pes | 7 462 Pes | 23 814 | 9 784 | 5 364 | | | 38 962 | 29 |

| Cas | Numéro de programme | 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» | | | 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 | | | | | k | | | | | | | | | 30 |
| 31 | 2 | | | | | k | | | | | | | | | 31 |
| 32 | 2 | | | | | k | | | | | | | | | 32 |
| 33 | 2 | | | | | k | | | | | | | | | 33 |
| 34 | 2 | | | | | k | | | | | | | | | 34 |
| 35 | 2 | | | | | k | | | | | | | | | 35 |
| 36 | 2 | | | | | k | | | | | | | | | 36 |
| 37 | 2 | | | | | k | | | | | | | | | 37 |
| 38 | 2 | | | | | k | | | | | | | | | 38 |
| 39 | 2 | | | | | k | | | | | | | | | 39 |
| 40 | 2 | | | | | k | | | | | | | | | 40 |
| 41 | | Sous-total | \$ | | | | Pes | Pes | \$ | \$ | \$ | | \$ | | 41 |
| 42 | | TOTAL PN | 48 372 | | Inscrire virements L42 C05 | | 182 Pes | 7 462 Pes | 23 814 | 9 784 | 5 364 | | 38 962 | | 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 | 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 87,23 \$/pes C7 x C8 x 87,23 | A 20,3244 \$/pes ABrutes 0,8155 \$/pes APond (C8 x 20,3244) + (C9 x 0,8155) | B 0,7189 \$/pes pond C9 x 0,7189 | Majoration 10,00% (selon col. 2) | | Total |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMPLOI-QUÉBEC | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 2 | CWAOF(2013) | | | | 10,71 | 1,40 | 252 Pes | 6 464 Pes | 30 775 | 10 393 | 4 647 | 45 815 | 43 | |
| 44 | 2 | ELJ2C(2004) | x | | | | 0,94 | 31 Pes | 1 271 Pes | 2 542 | 1 667 | 914 | 5 635 | 44 | |
| 45 | 2 | JEEOK(2017) | | | | | 0,94 | 408 Pes | 5 259 Pes | 33 454 | 12 581 | 3 781 | 49 816 | 45 | |
| 46 | 2 | LCA6A(2013_ | x | | | | 0,94 | 138 Pes | 1 380 Pes | 11 315 | 3 930 | 992 | 17 861 | 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 | | | 499891 | | | k | | | | | | | 55 | |
| 56 | | Sous-total | | 499 891 | | | | 829 Pes | 14 374 Pes | 78 086 | 28 571 | 10 334 | 2 136 | 119 127 | 56 |
| ENVELOPPE MES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 2 | CWAOF(2013) | | | | 10,71 | 1,40 | 662 Pes | 18 214 Pes | 80 845 | 28 308 | 13 094 | 122 247 | 57 | |
| 58 | 2 | ELC1U(2010) | x | | | | 0,94 | 348 Pes | 19 140 Pes | 28 535 | 22 682 | 13 760 | 71 475 | 58 | |
| 59 | 2 | ELJ2C(2004) | x | | | | 0,94 | 593 Pes | 24 313 Pes | 48 624 | 31 880 | 17 479 | 107 781 | 59 | |
| 60 | 2 | ELJ3Q GR.7(2011 | x | | | | 0,94 | 130 Pes | 5 330 Pes | 10 660 | 6 989 | 3 832 | 23 629 | 60 | |
| 61 | 2 | ELJ3Q GR.6 | x | | | | k | | | | | | | 61 | |
| 62 | 2 | JEEOK(2017) | | | | | 0,94 | 1 131 Pes | 14 748 Pes | 92 738 | 35 014 | 10 602 | 138 354 | 62 | |
| 63 | 2 | LCA6A(2013) | x | | | | 0,94 | 1 394 Pes | 13 940 Pes | 114 303 | 39 700 | 10 021 | 180 426 | 63 | |
| 64 | 2 | LCAFA(2016) | | | | | 0,94 | 255 Pes | 2 550 Pes | 20 909 | 7 262 | 1 833 | 30 004 | 64 | |
| 65 | 2 | COURS favorisant la réussite | | | | | 0,94 | 128 Pes | 1 280 Pes | 10 496 | 3 645 | 920 | 15 061 | 65 | |
| 66 | 2 | | | | | | k | | | | | | | 66 | |
| 67 | 2 | | | | | | k | | | | | | | 67 | |
| 68 | 2 | | | | | | k | | | | | | | 68 | |
| 69 | 2 | | | 816188 | | | k | | | | | | | 69 | |
| 70 | 2 | | | | | | k | | | | | | | 70 | |
| 71 | 2 | | | | | | k | | | | | | | 71 | |
| 72 | | Sous-total | | 816 188 | | | | 4 641 Pes | 99 515 Pes | 407 110 | 175 480 | 71 541 | 34 846 | 688 977 | 72 |
| 73 | | TOTAL PN+EMES+EQ | | 1 364 451 | \$ | \$ | | 5 652 Pes | 121 351 Pes | 509 010 | 213 835 | 87 239 | 36 982 | 847 066 | 73 |
| 74 | | TOTAL (ligne 73, colonnes 3, 4 et 5) | | 1 364 451 | | | | | | Total en incluant le temps partiel | | | | 1 091 424 | 74 |
| 75 | | | | | | | | | | | | | | | 75 |
| 76 | | | | | | | | | | | | | | Réservé MES | 76 |
| 77 | | | | | | | | | | | | | | Récupération | 77 |

Total des virements

Doit être égal à 0

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)

Récupération

273 027

Solde d'allocations - enveloppes régionale (Note: la ligne 77 colonne 14 est réservée au MES)

273 027

CC à reporter

Récupération

273 027

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 | 78 | |
|----------------------------|-----|---|----|---------------------|---|-----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|-----------------|----------------|-----|
| | | 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% | \$30 C8 x 30 | | |
| AEC à temps partiel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 4,5 | Cas particuliers | | CWAOF(2013) | | 10,71 | | 1,40 | 22 Pes | 594 Pes | 2 687 | 932 | 427 | | | | 79 |
| 80 | | Cas particuliers | | ELC1U(2010) | X | | | 0,94 | 480 Pes | 26 400 Pes | 39 358 | 31 285 | 18 979 | 8 962 | | | 80 |
| 81 | | Cas particuliers | | ELJ2C(2004) | X | | | 0,94 | 134 Pes | 5 494 Pes | 10 987 | 7 204 | 3 950 | 2 214 | | | 81 |
| 82 | | Cas particuliers | | ELJ3Q(GR.7) | X | | | 0,94 | 36 Pes | 1 476 Pes | 2 952 | 1 935 | 1 061 | 595 | | | 82 |
| 83 | | Cas particuliers | | JEEK(2017) | | | | 0,94 | 39 Pes | 507 Pes | 3 198 | 1 206 | 364 | | | | 83 |
| 84 | | Cas particuliers | | LCA6A(2013) | X | | | 0,94 | 160 Pes | 1 600 Pes | 13 119 | 4 557 | 1 150 | 1 883 | | | 84 |
| 85 | | Cas particuliers | | LCAF4(2016) | | | | 0,94 | 197 Pes | 1 970 Pes | 16 153 | 5 610 | 1 416 | | | | 85 |
| 86 | | Cas particuliers | | COURS À LA RÉUSSITE | | | | 0,94 | 52 Pes | 520 Pes | 4 264 | 1 481 | 374 | | | | 86 |
| 87 | | Cas particuliers | | | | | | | k | | | | | | | | 87 |
| 88 | | Cas particuliers | | | | | | | k | | | | | | | | 88 |
| 89 | | Cas particuliers | | | | | | | k | | | | | | | | 89 |
| 90 | | Cas particuliers | | | | | | | k | | | | | | | | 90 |
| 91 | | Cas particuliers | | | | | | | k | | | | | | | | 91 |
| 92 | | Cas particuliers | | | | | | | k | | | | | | | | 92 |
| 93 | | Cas particuliers | | | | | | | k | | | | | | | | 93 |
| 94 | | Cas particuliers | | | | | | | k | | | | | | | | 94 |
| 95 | | Insc. sans identification et cours hors programme | | | | | | | k | | | | | | | | 95 |
| 96 | | Cours préalables | | | | | | | k | | | | | | | | 96 |
| 97 | | Sous-total | | | | | | | 1 120 Pes | 38 561 Pes | 92 718 | 54 210 | 27 721 | 13 654 | \$ | | 97 |
| 98 | | «Nej» DEC TPA | | 17 | «Nej» utilisé | 17 | | | | | | | | | | | 98 |
| 99 | 99 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | 99 |
| | | Cas de financement | | | | | | | | | 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 | TOTAL | |
| 100 | | Cas particuliers | | | | | | 0,88 | 842 Pes | 6 266 Pes | 59 092 | 22 223 | | | (25 260) | | 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 | | | | | | | 842 Pes | 6 266 Pes | 59 092 | 22 223 | | | (25 260) | | 108 |
| 109 | | TOTAL | | | | | | | 1 962 Pes | 44 827 Pes | 151 810 | 76 433 | 27 721 | 13 654 | (25 260) | 244 358 | 109 |

Cégep de Lévis-Lauzon

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 | | | | | | | | | 38 998,000 (1) | 01 |
| 02 | Certifications de crédits reportées au 30 juin 2020 | | | | | | | | | 2 702 (2) | 02 |
| 03 | Certifications de crédits reportées au 30 juin 2021 | | | | | | | | | 3 667 (3) | 03 |
| 04 | Total pris en considération | | | | | | | | | 38 033 (4) = (1) + (2) - (3) | 04 |
| 05 | Solde dû au 30 juin 2020 | | | | | | | | | (2 566) (5) | 05 |
| 06 | Solde antérieur pris en considération | | | | | | | | | (5 268) (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 | | (5 268) | | (5 268,0) | (5 268,0) | (5 268,0) | | | | (1,8) |
| 08 | Juillet | 1,50% | | | (5 268,0) | 570,5 | (4 697,5) | | | | (1,6) |
| 09 | | 1,50% | | | (5 268,0) | 570,5 | (4 127,0) | | | 0,81500% | (1,4) |
| 10 | Août | 1,50% | | | (5 268,0) | 570,5 | (3 556,5) | | | | (1,2) |
| 11 | | 1,50% | | | (5 268,0) | 570,5 | (2 986,0) | 944,9 | 944,9 | 0,79800% | (1,3) |
| 12 | Septembre | 3,50% | | | (5 268,0) | 1 331,1 | (1 654,9) | | 944,9 | | (0,9) |
| 13 | | 3,50% | | | (5 268,0) | 1 331,2 | (323,7) | 3 389,1 | 4 334,0 | 0,78300% | (1,5) |
| 14 | Octobre | 4,00% | | | (5 268,0) | 1 521,3 | 1 197,6 | | 4 334,0 | | (1,0) |
| 15 | | 4,00% | | | (5 268,0) | 1 521,3 | 2 718,9 | 3 126,3 | 7 460,3 | 0,78100% | (1,5) |
| 16 | Novembre | 4,00% | | | (5 268,0) | 1 521,4 | 4 240,3 | | 7 460,3 | | (1,0) |
| 17 | | 4,00% | | | (5 268,0) | 1 521,3 | 5 761,6 | 3 135,6 | 10 595,9 | 0,76900% | (1,6) |
| 18 | Décembre | 4,00% | | | (5 268,0) | 1 521,3 | 7 282,9 | | 10 595,9 | | (1,1) |
| 19 | | 4,00% | | | (5 268,0) | 1 521,3 | 8 804,2 | 2 746,9 | 13 342,8 | 0,76900% | (1,4) |
| 20 | Janvier | 4,00% | | | (5 268,0) | 1 521,3 | 10 325,5 | | 13 342,8 | | (1,0) |
| 21 | | 4,00% | | | (5 268,0) | 1 521,4 | 11 846,9 | 3 780,0 | 17 122,8 | 0,75500% | (1,6) |
| 22 | Février | 4,00% | | | (5 268,0) | 1 521,3 | 13 368,2 | | 17 122,8 | | (1,1) |
| 23 | | 4,00% | | | (5 268,0) | 1 521,3 | 14 889,5 | 3 020,1 | 20 142,9 | 0,72000% | (1,6) |
| 24 | Mars | 4,50% | | | (5 268,0) | 1 711,5 | 16 601,0 | | 20 142,9 | | (1,1) |
| 25 | | 4,50% | | | (5 268,0) | 1 711,5 | 18 312,5 | 3 762,7 | 23 905,6 | 0,72000% | (1,7) |
| 26 | Avril | 6,00% | | | (5 268,0) | 2 281,9 | 20 594,4 | | 23 905,6 | | (1,0) |
| 27 | | 6,00% | | | (5 268,0) | 2 282,0 | 22 876,4 | 4 715,7 | 28 621,3 | 0,71300% | (1,7) |
| 28 | Mai | 6,50% | | | (5 268,0) | 2 472,2 | 25 348,6 | | 28 621,3 | | (1,0) |
| 29 | | 6,50% | | | (5 268,0) | 2 472,1 | 27 820,7 | 4 965,1 | 33 586,4 | 0,71300% | (1,7) |
| 30 | Juin | 6,50% | | | (5 265,2) | 2 475,0 | 30 295,7 | | 33 586,4 | | (1,0) |
| 31 | | 6,50% | | 5,6 | (5 262,4) | 2 474,9 | 32 770,6 | 3 483,0 | 37 069,4 | 0,71400% | XXXXX |
| 32 | TOTAL | xxxxx | 100,00% | (5 268,0) | 5,6 | (5 262,4) | 32 770,6 | 32 770,6 | 37 069,4 | xxxxx | (31,8) |
| 33 | Intérêts dus au (à récupérer du) cégep: | | | | | | | | | (31,8) | 33 |

Cégep de Lévis-Lauzon

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

| | Enseignants 1000 et 8050 01 | Autres pers. du champ 1000 et 2000 à 8000 02 | Alloc. spéciales ens. régulier 8350 03 | Formation continue 9090 04 | Alloc. spéciales form. continue 9350 05 | Cours d'été 9080 06 | Centres de tech. et serv. auxil. 2040 et 9000 07 | Formation Cégep à distance 08 | TOTAL 09 | |
|--------------------------|-----------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|----------------------|----|
| 01 Hors cadres et cadres | | 1 763 079 | | 213 504 | | | 112 651 | | 2 089 234 | 01 |
| 02 Gérants | | 246 791 | | | | | 76 764 | | 323 555 | 02 |
| 03 Enseignants | 18 134 526 | 1 584 387 | 517 478 | 737 664 | | 29 023 | 173 889 | | 21 176 967 | 03 |
| 04 Professionnels | | 2 711 829 | 115 942 | 557 371 | | | 13 906 | | 3 399 048 | 04 |
| 05 Soutien | | 4 506 512 | 38 902 | 263 246 | | | 125 745 | | 4 934 405 | 05 |
| 06 TOTAL | 18 134 526 | 10 812 598 | 672 322 | 1 771 785 | | \$ 29 023 | 502 955 | | \$ 31 923 209 | 06 |

Données à concilier entre le RFA et le SPOC

| | RFA 03 | SPOC 04 | Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4 | Effet annuel des congés sabbatiques 06 | Bonis aux cadres 07 | Var. provisions vacances temps sup. 08 | Montant forfaitaire et autres 09 | Écart RFA - SPOC en \$ 10 = 5-6-7-8-9 | Écart RFA - SPOC en % 11 | Explications nécessaires 12 | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----|
| 07 Hors cadres et cadres | 2 089 234 | 1 985 743 | 103 491 | | | 35 887 | 15 293 | 52 311 | 2,50% | OUI | 07 |
| 08 Gérants | 323 555 | 338 439 | (14 884) | | | (25 595) | 2 060 | 8 651 | 2,67% | OUI | 08 |
| 09 Enseignants | 21 176 967 | 20 574 986 | 601 981 | | | 0 | 0 | 601 981 | 2,84% | OUI | 09 |
| 10 Professionnels | 3 399 048 | 3 219 047 | 180 001 | | | 41 040 | 58 274 | 80 687 | 2,37% | OUI | 10 |
| 11 Soutien | 4 934 405 | 4 721 380 | 213 025 | | | 45 672 | 31 612 | 135 741 | 2,75% | OUI | 11 |
| 12 Total | 31 923 209 | 30 839 595 | 1 083 614 | | | \$ 97 004 | 107 239 | 879 371 | 2,75% | | 12 |
| 13 Enseignants (1000 et 8050) - \$ | 18 134 526 | 18 134 515 | 11 | | | | | 11 | 0,00% | NON | 13 |
| 14 Enseignants (1000 et 8050) - ETC | 221,97 ETC | 221,97 ETC | ETC | | | | | ETC | 0,00% | NON | 14 |

Rétroactivité

| | RFA 03 | SPOC 04 | Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4 | Effet annuel des congés sabbatiques 06 | Montant forfaitaire 07 | Écart RFA - SPOC en \$ 8 = 5 - 6 - 7 | Écart RFA - SPOC en % 09 | Explications nécessaires 10 | |
|------------------------------------|----------------|--------------|---|---|------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----|
| 15 Hors cadres et cadres | 13 636 | 942 | 12 694 | | | 12 694 | 93,09% | OUI | 15 |
| 16 Gérants | 5 173 | 3 022 | 2 151 | | | 2 151 | 41,58% | OUI | 16 |
| 17 Enseignants | 145 089 | 821 | 144 268 | | | 144 268 | 99,43% | OUI | 17 |
| 18 Professionnels | 14 448 | | 14 448 | | | 14 448 | 100,00% | OUI | 18 |
| 19 Soutien | 28 596 | | 28 596 | | | 28 596 | 100,00% | OUI | 19 |
| 20 Total | 206 942 | 4 785 | 202 157 | | | \$ 202 157 | 97,69% | | 20 |
| 21 Enseignants (1000 et 8050) - \$ | 145 089 | 821 | 144 268 | | | 144 268 | 99,43% | OUI | 21 |

Cégep de Lévis-Lauzon

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 | 29 100 | 04 |
| 05 Autres frais financiers des marges financées le MES | | 05 |
| 06 Sous-total financé par le MES | 29 100 | 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 | 29 100 | 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 | 36 990 | 12 |
| 13 Intérêts découlant d'obligations liés à des contrats de location-acquisition | | 13 |
| 14 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés par MES | 1 096 324 | 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 | 1 133 314 | 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 de Lévis-Lauzon

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

| | 01 2021 | 02 2020 | |
|--|---------------|---------------|----|
| Autres actifs | | | |
| 01 RISQ | 62 505 | 83 340 | 01 |
| 02 Autres actifs | | | 02 |
| 03 Total des autres actifs | 62 505 | 83 340 | 03 |
| | | | |
| 04 Autres actifs présentés à court terme | | | 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 | | | 06 |
| 07 Emprunts temporaires - Projets autofinancés par le fonds de fonctionnement | | | 07 |
| 08 Emprunts temporaires - Projets financés par d'autres sources (autres ministères/organismes) | 60 000 | 90 000 | 08 |
| 09 Total des emprunts temporaires | 60 000 | 90 000 | 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 |

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

IMMOBILISATIONS EN COURS DE CONSTRUCTION

| | Solde de début | Redressements du solde de début | Reclassements entre catégories | Travaux additionnels capitalisés | Factures de biens et services / Transferts de dépenses capitalisées | Transferts d'une entité du périmètre comptable | Intérêts capitalisés | Travaux terminés | Travaux abandonnés | Transferts à une entité du périmètre comptable | Solde de fin | |
|---|----------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|--|----------------------|------------------|--------------------|--|--------------|----|
| 25 Améliorations locatives | | | | | | | | | | | | 25 |
| 26 Améliorations majeures aux bâtiments | 633 424 | | | 816 365 | | | | (450 469) | | | 999 320 | 26 |
| 27 Aménagement des terrains | 12 074 | | | 67 248 | | | | | | | 79 322 | 27 |
| 28 Bâtiments | | | | 824 513 | | | | | | | 824 513 | 28 |
| 29 Développement informatique | | | | | | | | | | | | 29 |
| 30 Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique) | | | | 15 961 | | | | | | | 15 961 | 30 |
| 31 Équipement informatique et bureautique | | | | | | | | | | | | 31 |
| 32 Équipements spécialisés | | | | 119 424 | | | | | | | 119 424 | 32 |
| 33 Total des travaux en cours | 645 498 | \$ | \$ | 1 843 511 | \$ | \$ | \$ | (450 469) | \$ | \$ | 2 038 540 | 33 |

SOMMAIRE

| | | |
|--|------------|----|
| 34 Valeur nette des immobilisations corporelles | 42 669 139 | 34 |
| 35 Valeur nette des biens loués en vertu de contrats de location-acquisition | \$ | 35 |
| 36 Valeur des immobilisations en cours de construction | 2 038 540 | 36 |
| 37 Total des immobilisations et constructions en cours | 44 707 679 | 37 |
| 38 Valeur nette des immobilisations incorporelles | \$ | 38 |

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

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

Billets à payer

| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
|----|--|-------------------|------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|---|--|-------------------|----|
| | Financé par le MES | Numéro | Montant brut de l'emprunt | Taux | Date du contrat (AAAA-MM-JJ) | Date d'échéance (AAAA-MM-JJ) | Solde de début | Emprunts réalisés | Remboursements de capital effectués | Rachats en cours d'année (attente d'un refinancement) | Solde de fin | |
| 01 | x | 2014-0820 (FF-1) | 4 000 000 | 3,266 % | 31-mars-2014 | 01-sept-2023 | 3 040 000 | | (160 000) | | 2 880 000 | 01 |
| 02 | x | 2015-0261 (FF-2) | 18 000 000 | 1,581 % | 19-févr-2015 | 01-déc-2021 | 9 575 327 | | (1 684 935) | | 7 890 392 | 02 |
| 03 | x | 2016-0385 (FF-3) | 13 000 000 | 2,292 % | 23-févr-2016 | 01-sept-2025 | 9 277 402 | | (930 650) | | 8 346 752 | 03 |
| 04 | x | 2017-1755 (FF-4) | 2 931 000 | 1,993 % | 20-juin-2017 | 13-oct-2024 | 2 696 520 | | (117 240) | | 2 579 280 | 04 |
| 05 | x | 2018-0541 (FF-5) | 2 829 995 | 2,905 % | 14-mars-2018 | 01-sept-2027 | 2 603 595 | | (113 200) | | 2 490 395 | 05 |
| 06 | x | 2019-0719 (FF-6) | 5 532 000 | 2,892 % | 28-févr-2019 | 01-févr-2036 | 5 204 000 | | (328 000) | | 4 876 000 | 06 |
| 07 | x | 2019-0721 (FF-7) | 2 967 376 | 2,151 % | 28-févr-2019 | 01-févr-2023 | 2 295 272 | | (672 104) | | 1 623 168 | 07 |
| 08 | x | 2019-0716 (FF-8) | 5 920 263 | 2,988 % | 28-févr-2019 | 01-févr-2044 | 5 683 452 | | (236 810) | | 5 446 642 | 08 |
| 09 | x | 2020-0457 (FF-9) | 3 718 528 | 2,418 % | 25-mars-2020 | 01-mars-2040 | 3 718 528 | | (185 926) | | 3 532 602 | 09 |
| 10 | x | 2020-0462 (FF-10) | 1 440 000 | 2,234 % | 25-mars-2020 | 01-mars-2035 | 1 440 000 | | (96 000) | | 1 344 000 | 10 |
| 11 | x | 2021-0108 (FF-11) | 2 726 350 | 2,012 % | 14-janv-2021 | 01-janv-2041 | | 2 726 350 | | | 2 726 350 | 11 |
| 12 | x | 2021-0113 (FF-12) | 1 302 500 | 1,765 % | 14-janv-2021 | 01-janv-2036 | | 1 302 500 | | | 1 302 500 | 12 |
| 13 | | | | | | | | | | | | 13 |
| 14 | | | | | | | | | | | | 14 |
| 15 | | | | | | | | | | | | 15 |
| 16 | | | | | | | | | | | | 16 |
| 17 | | | | | | | | | | | | 17 |
| 18 | | | | | | | | | | | | 18 |
| 19 | | CE-1417 | 1 200 000 | 2,960 % | 16-juin-2005 | 16-nov-2022 | 219 901 | | (89 094) | | 130 807 | 19 |
| 20 | | CC-1601 | 2 100 000 | 2,700 % | 11-janv-2016 | 09-janv-2026 | 1 207 500 | | (210 000) | | 997 500 | 20 |
| 21 | | | | | | | | | | | | 21 |
| 22 | | | | | | | | | | | | 22 |
| 23 | | | | | | | | | | | | 23 |
| 24 | | | | | | | | | | | | 24 |
| 25 | | | | | | | | | | | | 25 |
| 26 | | | | | | | | | | | | 26 |
| 27 | | | | | | | | | | | | 27 |
| 28 | | | | | | | | | | | | 28 |
| 29 | | | | | | | | | | | | 29 |
| 30 | | | | | | | | | | | | 30 |
| 31 | Total | | 67 668 012 | | | | 46 961 497 | 4 028 850 | (4 823 959) | \$ | 46 166 388 | 31 |
| 32 | Sous-total - Billets financés par le MES | | | | | | 45 534 096 | 4 028 850 | (4 524 865) | | 45 038 081 | 32 |
| 33 | Sous-total - Billets financés par d'autres sources | | | | | | 1 427 401 | | (299 094) | | 1 128 307 | 33 |

Cégep de Lévis-Lauzon

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 |
| | | | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |

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

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

Cégep de Lévis-Lauzon

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 | 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 effectués | Annulation de contrats | 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 | | \$ | | | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |

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 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 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 effectués | Solde de fin | |
| 94 | x | 1 355 770 | 8,000 % | 01-sept-1975 | 01-sept-2025 | 466 905 | | (74 766) | 392 139 | 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 | | 1 355 770 | | | | 466 905 | \$ | (74 766) | 392 139 | 111 |

112 Sous-total - Hypothèques financées par le MES 112

113 Sous-total - Hypothèques financées par autres sources 113

Cégep de Lévis-Lauzon

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 | 46 166 388 | Frais reportés liés aux dettes (en négatif) (210 392) |
| 136 | Frais reportés liés aux dettes (en négatif) | (196 366) | Escompte/prime non amortie |
| 137 | Obligations | | |
| 138 | Fonds d'amortissement | | |
| 139 | Obligations découlant de contrats de location-acquisition | | |
| 140 | Hypothèques | 392 139 | |
| 141 | Emprunts classés à la juste valeur | | |
| 142 | Emprunts en devises étrangères | | |
| 143 | Total des dettes incluant la portion court terme | 46 362 161 | |
| 144 | Portion à court terme des dettes long terme | 11 336 111 | |
| 145 | Dettes à long terme à l'état de la situation financière | 35 026 050 | |

Cégep de Lévis-Lauzon

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 43

| | 01 | 02 | 03 | |
|---|----------------|----------------------|----------------------------|----|
| 01 Pourcentage d'immobilisations financées par le MES | | | 97,59% | 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 | 3 559 855 | 97,59% | 3 474 062 | 02 |
| 03 Amortissement des actifs incorporels | | 97,59% | | 03 |
| 04 Amort. des apports reportés - MES (excluant ceux liés aux frais d'émission) (en négatif) | (9 526) | 100,00% | (9 526) | 04 |
| 05 Amort. des apports reportés - Gouv. Du Qc - autres que le MES (en négatif) | (75 093) | 100,00% | (75 093) | 05 |
| 06 Amort. des apports reportés - Entreprise du gouv. du Québec (en négatif) | (11 023) | 100,00% | (11 023) | 06 |
| 07 Amort des apports reportés - Gouv. Féd. (en négatif) | (37 617) | 100,00% | (37 617) | 07 |
| 08 Amort. des apports reportés - Gouv. Autres que Féd et Québec (en négatif) | (92 944) | 100,00% | (92 944) | 08 |
| 09 Amort des apports reportés - Autres organismes (en négatif) | (124 673) | 100,00% | (124 673) | 09 |
| 10 Résultats de l'analyse de MES | | 97,59% | | 10 |
| 11 Dépenses pour les résidences étudiantes dont le cégep n'est pas propriétaire (Résultats) | | 100,00% | | 11 |
| 12 Biens non capitalisables | 635 049 | 100,00% | 635 049 | 12 |
| 13 Perte sur la radiation d'immobilisations | | 97,59% | | 13 |
| 14 Moins-value sur les immobilisations | | 97,59% | | 14 |
| 15 (Gains) perte sur la cession d'immobilisations | | 97,59% | | 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 | 29 100 | 100,00% | 29 100 | 18 |
| 19 Autres (note 1) | | 97,59% | | 19 |
| 20 Total des charges en immobilisations à financer par le MES pour l'exercice | | | 3 808 170 | 20 |

Cégep de Lévis-Lauzon

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 44

| | 01 | 02 | 03 | |
|--|-------------|----|--------------------|----|
| Montants à déduire | | | | |
| 21 Subventions - Remboursements d'emprunts | (4 599 631) | | | 21 |
| 22 Subventions - Contributions du fonds d'amortissement | | | | 22 |
| 23 Subventions - Intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère | (69 241) | | | 23 |
| 24 Autres (note 2) | | | | 24 |
| 25 Total des montants à déduire | | | (4 668 872) | 25 |
| 26 Ajustement à apporter à la Subvention à recevoir - Immobilisations (annexe 3) | | | (860 702) | 26 |
| 27 Subvention à recevoir - Immobilisations au début | | | 17 745 686 | 27 |
| 28 Subvention à recevoir - Immobilisations à la fin (annexe 4) | | | 16 884 984 | 28 |
| Notes | | | | |
| 29 Note 1: | | | | 29 |
| 30 Note 2: | | | | 30 |

Cégep de Lévis-Lauzon

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 | 06 | 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) | | | | A-B-D | | | 25 |
| 26 | 98 | Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique) - (Travaux en cours) | | | | | | Parachèvements | 26 |
| 27 | 99 | Équipement informatique et bureautique - (Travaux en cours) | | | | A-B-D | 17-80-261 | Stratégie numérique dans les cégeps | 27 |
| 28 | | Location-acquisition (C) | | | | A-B-D | 17-80-262 | Financement des travaux de mise aux normes | 28 |
| 29 | | | | | | A-B-D | 17-80-264 | Techniques de procédés industriels 210.D0 - Equip | 29 |
| 30 | 103 | Biens loués - Terrains | | | | A-B-D | 18-80-261 | Stratégie numérique dans les cégeps | 30 |
| 31 | 101 | Biens loués - Aménagement des terrains | | | | A-B-D | 18-80-272 | Allocations spécifiques (Plan d'action numérique) - I026 | 31 |
| 32 | 104 | Biens loués - Bâtiments | | | | A-B-D | 18-80-275 | Plan d'action numérique - Sécurité de l'information | 32 |
| 33 | 105 | Biens loués - Équipements spécialisés | | | | A-B-D | 19-80-273 | Plan d'action numérique - Acquisition d'équipements numériques | 33 |
| 34 | 106 | Biens loués - Matériel et équipement | | | | A-B-D | 19-80-274 | Plan d'action numérique - Progiciels de gestion intégrée | 34 |
| 35 | 107 | Biens loués : Équipements informatiques | | | | A-B-D | 19-80-275 | Plan d'action numérique - Sécurité de l'information | 35 |
| 36 | | | | | | A-B-D | 20-80-272 | Allocations spécifiques - Plan d'action numérique | 36 |
| 37 | | Autres coûts (D) | | | | A-B-D | 20-80-273 | Plan d'action numérique - Acquisition d'équipements numériques | 37 |
| 38 | | | | | | A-B-D | 20-80-274 | Plan d'action numérique - Progiciels de gestion intégrée | 38 |
| 39 | 201 | Biens non capitalisables | | | | A-B-D | 20-80-275 | Plan d'action numérique - Sécurité de l'information | 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 de Lévis-Lauzon

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 | Titre du projet ou description | Édifice et composante SILC | Dépense accumulée au 30 juin 2020 | Dépense de l'exercice | Dépense accumulée au 30 juin 2021 6 = 4 + 5 | |
|------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------|--|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 6 = 4 + 5 | |
| 01 21930 | prise en charge du déficit de maintien d'actifs accumulé - I0; | Divers bâtiments | | 40 307 | 40 307 | 01 |
| 02 21940 | normes de transformatiom | Divers bâtiments | | 636 | 636 | 02 |
| 03 21950 | normes de réfection | Divers bâtiments | | 434 753 | 434 753 | 03 |
| 04 21600 | Projets informatique | Non applicable | | 1 357 332 | 1 357 332 | 04 |
| 05 21150 | Projets MAOB départements | Non applicable | | 215 250 | 215 250 | 05 |
| 06 21700 | Projets MAOB - services et directions | Non applicable | | 111 962 | 111 962 | 06 |
| 07 21780 | dépenses d'imm. payées par f.fonction | Non applicable | | 279 713 | 279 713 | 07 |
| 08 21960 | fonds de bibliothèque | Non applicable | | 67 029 | 67 029 | 08 |
| 09 21007 | développement informatique | Non applicable | | 115 000 | 115 000 | 09 |
| 10 21999 | dons MAOB | Non applicable | | | | 10 |
| 11 19020 | MAOB-0020 Téléphonie IP | Non applicable | 202 869 | | 202 869 | 11 |
| 12 17432 | Implantation Labs Soins - mannequins simulateurs | BP-BÂTIMENT PRINCIPAL, A3-A3 | 208 469 | | 208 469 | 12 |
| 13 19234 | CLL-2234 - Réfection de la tour d'eau | BP-BÂTIMENT PRINCIPAL, G4-G4 | 268 664 | | 268 664 | 13 |
| 14 19260 | CLL-2260 - Toiture bloc G - tour d'eau | BP-BÂTIMENT PRINCIPAL, G4-G4 | 97 952 | | 97 952 | 14 |
| 15 17190 | CLL-2190 - Remplacement disjoncteurs | BP-BÂTIMENT PRINCIPAL, G1-G1 | 130 024 | | 130 024 | 15 |
| 16 19202 | CLL-2202.2 - Lab. soins infirmiers mannequins Phase 2 | BP-BÂTIMENT PRINCIPAL, A3-A3 | 884 951 | | 884 951 | 16 |
| 17 19240 | CLL-2241 - Centre sportif | BP-BÂTIMENT PRINCIPAL, F1-F | 105 487 | 841 447 | 946 934 | 17 |
| 18 19241 | CLL-2241.1 - Centre sportif - Piscine | BP-BÂTIMENT PRINCIPAL, F1-F | 941 674 | | 941 674 | 18 |
| 19 19265 | CLL-2265 - Aménagement de Classes d'Apprentissage Act | BP-BÂTIMENT PRINCIPAL, H2-H2 | 26 265 | 5 652 | 31 917 | 19 |
| 20 18242 | Annexe I011 - Consolidation murs-maçonnerie-ignifugation | Divers bâtiments | 45 092 | 28 148 | 73 240 | 20 |
| 21 20001 | CHIMIE - TPI Technique de procédés industriels | BP-BÂTIMENT PRINCIPAL, G1-G1 | 343 480 | 1 969 030 | 2 312 510 | 21 |
| 22 20275 | TBT - Cytomètre en flux et chambre anaérobie | AB-COMPLEXE, T2-Complexe technologique | 346 197 | 58 624 | 404 821 | 22 |
| 23 20532 | Services financiers et assurances (410.F0) - MAOB | Non applicable | 3 931 | | 3 931 | 23 |
| 24 20492 | TGÉ - partenariat avec MTESS | Non applicable | 152 574 | 152 852 | 305 426 | 24 |
| 25 20552 | Techniques de l'informatique | Non applicable | 31 564 | 33 255 | 64 819 | 25 |
| 26 20137 | Mise niveau réseau électrique tous bâtiments | Divers bâtiments | 21 831 | 78 328 | 100 159 | 26 |
| 27 20283 | Réfection de la toiture au bloc E (Bassins E-1 à E-09) | BP-BÂTIMENT PRINCIPAL, E3-E | 489 524 | | 489 524 | 27 |
| 28 20145 | Travaux réfection à la ferme | GA4-FERME, A4-Ferme - Pompe et entrepôt | 30 080 | | 30 080 | 28 |
| 29 20129 | Enveloppe extérieure G-127 B - étanchéité du mur extérieur | BP-BÂTIMENT PRINCIPAL, G1-G1 | 19 752 | 12 812 | 32 564 | 29 |
| 30 | | | | | | 30 |
| 31 | | | | | | 31 |
| 32 | | | | | | 32 |
| 33 | | | | | | 33 |
| 34 | | | | | | 34 |
| 35 | Sous-total | | 4 350 380 | 5 802 130 | 10 152 510 | 35 |

Cégep de Lévis-Lauzon

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 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 | | |
| 36 | 21275 | TBT - Réfection & équipements de l'animalerie | AB-COMPLEXE TECHNOLOGIQUE, T2-Complexe technologique | 509 649 | 509 649 | 36 | |
| 37 | 21285 | Plateforme AGB - CRVI | Non applicable | 62 718 | 62 718 | 37 | |
| 38 | 21008 | Système de Management de l'Énergie (SMÉ) | Non applicable | 16 337 | 16 337 | 38 | |
| 39 | 21987 | RCx mécanique - contrôles et régulation | Non applicable | 26 660 | 26 660 | 39 | |
| 40 | 21950 | Remplacement Porte 7 | | 434 753 | 434 753 | 40 | |
| 41 | 21006 | Transformation des locaux à la bibliothèque | BP-BÂTIMENT PRINCIPAL, D1-D | 5 880 | 5 880 | 41 | |
| 42 | 21346 | Aménagements de bureaux - DSA | BP-BÂTIMENT PRINCIPAL, D1-D | 6 282 | 6 282 | 42 | |
| 43 | 21265 | Aménagement de Classes d'Apprentissage Actif (CLAAC) | BP-BÂTIMENT PRINCIPAL, A2-A2 | 43 407 | 43 407 | 43 | |
| 44 | 21001 | Informatique - Réaménagement G-245, G-253 et G-264 | BP-BÂTIMENT PRINCIPAL, G2-G2 | 139 143 | 139 143 | 44 | |
| 45 | 21257 | Ref. chaîne rue + pavage stationnement | Non applicable | 9 000 | 9 000 | 45 | |
| 46 | 21239 | Portes extérieures Blocs E & G | BP-BÂTIMENT PRINCIPAL, E1-E | 13 665 | 13 665 | 46 | |
| 47 | 21034 | Équipements département de mécaniques | Non applicable | 72 140 | 72 140 | 47 | |
| 48 | 21035 | Infrastructures de télécom (PAN) I35 | Non applicable | 2 556 | 2 556 | 48 | |
| 49 | 21046 | Classe à la ferme | GA6-FERME - CLASSE - LABORATOIRE, A6-Ferme - Classe - atelier | 11 450 | 11 450 | 49 | |
| 50 | 20045 | Ruisseau à la ferme | Non applicable | 35 170 | 35 170 | 50 | |
| 51 | 21262 | Modernisation sys. alarme-incendie par numérique | Divers bâtiments | 112 514 | 112 514 | 51 | |
| 52 | 21119 | Annexes S119 et S120 | Non applicable | 72 978 | 72 978 | 52 | |
| 53 | | | | | | 53 | |
| 54 | | | | | | 54 | |
| 55 | | | | | | 55 | |
| 56 | | | | | | 56 | |
| 57 | | | | | | 57 | |
| 58 | | | | | | 58 | |
| 59 | | | | | | 59 | |
| 60 | | | | | | 60 | |
| 61 | | | | | | 61 | |
| 62 | | | | | | 62 | |
| 63 | | | | | | 63 | |
| 64 | | | | | | 64 | |
| 65 | | | | | | 65 | |
| 66 | | | | | | 66 | |
| 67 | | | | | | 67 | |
| 68 | | | | | | 68 | |
| 69 | | | | | | 69 | |
| 70 | Sous-total | | 4 350 380 | 7 376 432 | 11 726 812 | 70 | |

Cégep de Lévis-Lauzon
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 du projet 01 | Titre du projet ou description 02 | Édifice et composante SILC 03 | Dépense accumulée au 30 juin 2020 04 | Dépense de l'exercice 05 | Dépense accumulée au 30 juin 2021 6 = 4 + 5 |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 71 | | | | | 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 | Sous-total | | 4 350 380 | 7 376 432 | 11 726 812 |

Cégep de Lévis-Lauzon

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 | 21600 | Projets informatique | 795 617 | 80 | Équipements informatiques | 00-70-070 | Allocations normalisées pour le parc mobilier - | 01 |
| 02 | 21600 | Projets informatique | 48 681 | 92 | Équipements de communication multimédia | 00-70-070 | Allocations normalisées pour le parc mobilier - | 02 |
| 03 | 21600 | Projets informatique | 79 836 | 95 | Réseaux de télécommunication | 20-80-286 | Plan d'action numérique - Infrastructures de tél | 03 |
| 04 | 21600 | Projets informatique | 8 800 | 94 | Développement informatique | 00-70-070 | Allocations normalisées pour le parc mobilier - | 04 |
| 05 | 21600 | Projets informatique | 370 162 | 201 | Biens non capitalisables | 00-70-070 | Allocations normalisées pour le parc mobilier - | 05 |
| 06 | 21150 | Projets MAOB départements | 1 337 | 80 | Équipements informatiques | 00-70-070 | Allocations normalisées pour le parc mobilier - | 06 |
| 07 | 21150 | Projets MAOB départements | 2 934 | 98 | Matériel et équipement (excluant équipement infor | 00-70-070 | Allocations normalisées pour le parc mobilier - | 07 |
| 08 | 21150 | Projets MAOB départements | 175 | 60 | Mobilier et équipements de bureau | 00-70-070 | Allocations normalisées pour le parc mobilier - | 08 |
| 09 | 21150 | Projets MAOB départements | 4 556 | 90 | Autres équipements | 00-70-070 | Allocations normalisées pour le parc mobilier - | 09 |
| 10 | 21150 | Projets MAOB départements | 172 523 | 50 | Équipements spécialisés - enseignement | 00-70-070 | Allocations normalisées pour le parc mobilier - | 10 |
| 11 | 21150 | Projets MAOB départements | 17 707 | 201 | Biens non capitalisables | 00-70-070 | Allocations normalisées pour le parc mobilier - | 11 |
| 12 | 21034 | Équipements département de mécaniques | 72 140 | 97 | Équipements spécialisés - (Travaux en cours) | 00-70-070 | Allocations normalisées pour le parc mobilier - | 12 |
| 13 | 21150 | Projets MAOB départements | 14 587 | 97 | Équipements spécialisés - (Travaux en cours) | 00-70-070 | Allocations normalisées pour le parc mobilier - | 13 |
| 14 | 21700 | Projets MAOB - services et directions | 3 761 | 92 | Équipements de communication multimédia | 00-70-070 | Allocations normalisées pour le parc mobilier - | 14 |
| 15 | 21700 | Projets MAOB - services et directions | 30 465 | 60 | Mobilier et équipements de bureau | 00-70-070 | Allocations normalisées pour le parc mobilier - | 15 |
| 16 | 21700 | Projets MAOB - services et directions | 19 613 | 90 | Autres équipements | 00-70-070 | Allocations normalisées pour le parc mobilier - | 16 |
| 17 | 21700 | Projets MAOB - services et directions | 4 095 | 50 | Équipements spécialisés - enseignement | 00-70-070 | Allocations normalisées pour le parc mobilier - | 17 |
| 18 | 21700 | Projets MAOB - services et directions | 28 450 | 201 | Biens non capitalisables | 00-70-070 | Allocations normalisées pour le parc mobilier - | 18 |
| 19 | 19240 | CLL-2241 - Centre sportif | 1 497 | 97 | Équipements spécialisés - (Travaux en cours) | 00-70-070 | Allocations normalisées pour le parc mobilier - | 19 |
| 20 | 21700 | Projets MAOB - services et directions | 12 062 | 98 | Matériel et équipement (excluant équipement infor | 00-70-070 | Allocations normalisées pour le parc mobilier - | 20 |
| 21 | 21960 | fonds de bibliothèque | 28 543 | 70 | Documents de bibliothèque | 00-70-070 | Allocations normalisées pour le parc mobilier - | 21 |
| 22 | 21960 | fonds de bibliothèque | 38 376 | 201 | Biens non capitalisables | 00-70-070 | Allocations normalisées pour le parc mobilier - | 22 |
| 23 | 21960 | fonds de bibliothèque | 110 | 98 | Matériel et équipement (excluant équipement infor | 00-70-070 | Allocations normalisées pour le parc mobilier - | 23 |
| 24 | 21007 | développement informatique | 115 000 | 201 | Biens non capitalisables | 00-70-073 | Allocations - Développement informatique - I01 | 24 |
| 25 | 21275 | TBT - Réfection & équipements de l'animalerie | 5 871 | 80 | Équipements informatiques | 00-00-909 | Subventions du gouvernement du Québec exc | 25 |
| 26 | 21275 | TBT - Réfection & équipements de l'animalerie | 138 388 | 90 | Autres équipements | 00-00-909 | Subventions du gouvernement du Québec exc | 26 |
| 27 | 21275 | TBT - Réfection & équipements de l'animalerie | 50 178 | 50 | Équipements spécialisés - enseignement | 00-00-909 | Subventions du gouvernement du Québec exc | 27 |
| 28 | 20275 | TBT - Cytomètre en flux et chambre anaérobie | 51 750 | 50 | Équipements spécialisés - enseignement | 00-00-909 | Subventions du gouvernement du Québec exc | 28 |
| 29 | 21275 | TBT - Réfection & équipements de l'animalerie | 389 | 201 | Biens non capitalisables | 00-00-909 | Subventions du gouvernement du Québec exc | 29 |
| 30 | 21275 | TBT - Réfection & équipements de l'animalerie | 69 541 | 50 | Équipements spécialisés - enseignement | 00-00-910 | Autres sources | 30 |
| 31 | 20275 | TBT - Cytomètre en flux et chambre anaérobie | 6 874 | 50 | Équipements spécialisés - enseignement | 00-00-910 | Autres sources | 31 |
| 32 | 21285 | Plateforme AGB - CRVI | 50 000 | 50 | Équipements spécialisés - enseignement | 00-00-908 | Dons | 32 |
| 33 | 21285 | Plateforme AGB - CRVI | 12 718 | 50 | Équipements spécialisés - enseignement | 00-00-910 | Autres sources | 33 |
| 34 | | | | | | | | 34 |
| 35 | | Total de la page 49 | 2 256 736 | | | | | 35 |

Cégep de Lévis-Lauzon

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 | CATEGORIES DE DEPENSES | | | SOURCES DE FINANCEMENT | |
|------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--|------------------------|---|
| | | Montant de la dépense 03 | Codes MES 04 | Description de la dépense 05 | Codes MES 06 | Description 07 |
| 36 | 21150 Projets MAOB départements | 676 | 60 | Mobilier et équipements de bureau | 00-70-074 | Actualisation de programmes et nouveaux pro |
| 37 | 21150 Projets MAOB départements | 755 | 201 | Biens non capitalisables | 00-70-074 | Actualisation de programmes et nouveaux pro |
| 38 | 20001 CHIMIE - TPI Technique de procédés industriels | 2 486 | 80 | Équipements informatiques | 17-80-264 | Techniques de procédés industriels 210.DO - É |
| 39 | 20001 CHIMIE - TPI Technique de procédés industriels | 934 334 | 50 | Équipements spécialisés - enseignement | 17-80-264 | Techniques de procédés industriels 210.DO - É |
| 40 | 20001 CHIMIE - TPI Technique de procédés industriels | (2 704) | 201 | Biens non capitalisables | 17-80-264 | Techniques de procédés industriels 210.DO - É |
| 41 | 20492 TGÉ - partenariat avec MTESS | 124 399 | 50 | Équipements spécialisés - enseignement | 00-70-074 | Actualisation de programmes et nouveaux pro |
| 42 | 20492 TGÉ - partenariat avec MTESS | 28 453 | 201 | Biens non capitalisables | 00-70-074 | Actualisation de programmes et nouveaux pro |
| 43 | 20552 Techniques de l'informatique | 33 185 | 80 | Équipements informatiques | 18-80-261 | Stratégie numérique dans les cégeps |
| 44 | 20552 Techniques de l'informatique | 70 | 201 | Biens non capitalisables | 18-80-261 | Stratégie numérique dans les cégeps |
| 45 | 21600 Projets informatique | 19 890 | 80 | Équipements informatiques | 19-80-274 | Plan d'action numérique - Progiciels de gestior |
| 46 | 21600 Projets informatique | 321 | 201 | Biens non capitalisables | 19-80-274 | Plan d'action numérique - Progiciels de gestior |
| 47 | 21600 Projets informatique | 33 939 | 80 | Équipements informatiques | 18-80-275 | Plan d'action numérique - Sécurité de l'informa |
| 48 | 21035 Infrastructures de télécom (PAN) I35 | 1 701 | 95 | Réseaux de télécommunication | 20-80-286 | Plan d'action numérique - Infrastructures de tél |
| 49 | 21600 Projets informatique | 86 | 50 | Équipements spécialisés - enseignement | 00-70-070 | Allocations normalisées pour le parc mobilier - |
| 50 | 21930 Prise en charge du déficit de maintien d'actifs accum | 30 418 | 45 | Améliorations majeures aux bâtiments | 00-70-013 | Prise en charge du déficit de maintien d'actifs : |
| 51 | 21940 normes de transformatiom | 636 | 45 | Améliorations majeures aux bâtiments | 00-70-011 | Allocations normalisées pour les transformatioi |
| 52 | 21950 normes de réfection | 133 182 | 02 | Aménagement des terrains | 00-70-010 | Allocations normalisées pour les réfections - I0 |
| 53 | 21950 normes de réfection | 22 624 | 11 | Bâtiments (Travaux en cours) | 00-70-010 | Allocations normalisées pour les réfections - I0 |
| 54 | 21950 normes de réfection | 111 754 | 45 | Améliorations majeures aux bâtiments | 00-70-010 | Allocations normalisées pour les réfections - I0 |
| 55 | 21950 normes de réfection | 521 | 201 | Biens non capitalisables | 00-70-010 | Allocations normalisées pour les réfections - I0 |
| 56 | 21275 TBT - Réfection & équipements de l'animalerie | 244 973 | 45 | Améliorations majeures aux bâtiments | 00-00-909 | Subventions du gouvernement du Québec exc |
| 57 | 21275 TBT - Réfection & équipements de l'animalerie | 309 | 201 | Biens non capitalisables | 00-00-909 | Subventions du gouvernement du Québec exc |
| 58 | 20001 CHIMIE - TPI Technique de procédés industriels | 959 497 | 45 | Améliorations majeures aux bâtiments | 00-70-077 | Actualisation de programmes et nouveaux pro |
| 59 | 21046 Classe à la ferme | 11 450 | 11 | Bâtiments (Travaux en cours) | 00-70-013 | Prise en charge du déficit de maintien d'actifs : |
| 60 | 20129 Enveloppe extérieure G-127 B - étanchéité du mur ex | 12 812 | 46 | Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er | 00-70-013 | Prise en charge du déficit de maintien d'actifs : |
| 61 | 20045 Ruisseau à la ferme | 33 566 | 02 | Aménagement des terrains | 00-70-010 | Allocations normalisées pour les réfections - I0 |
| 62 | 20045 Ruisseau à la ferme | 1 604 | 45 | Améliorations majeures aux bâtiments | 00-70-010 | Allocations normalisées pour les réfections - I0 |
| 63 | 19240 CLL-2241 - Centre sportif | 790 439 | 11 | Bâtiments (Travaux en cours) | 00-70-010 | Allocations normalisées pour les réfections - I0 |
| 64 | 19240 CLL-2241 - Centre sportif | 49 511 | 46 | Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er | 00-70-010 | Allocations normalisées pour les réfections - I0 |
| 65 | 21008 Système de Management de l'Énergie (SMÉ) | 16 337 | 46 | Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er | 00-70-010 | Allocations normalisées pour les réfections - I0 |
| 66 | 21987 RCx mécanique - contrôles et régulation | 26 660 | 46 | Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er | 00-70-010 | Allocations normalisées pour les réfections - I0 |
| 67 | 21950 normes de réfection | 38 896 | 46 | Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er | 00-70-010 | Allocations normalisées pour les réfections - I0 |
| 68 | 18242 Annexe I011 - Consolidation murs-maçonnerie-ignifug | 28 148 | 46 | Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er | 17-80-262 | Financement des travaux de mise aux normes |
| 69 | 21930 Prise en charge du déficit de maintien d'actifs accum | 9 889 | 46 | Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er | 00-70-013 | Prise en charge du déficit de maintien d'actifs : |
| 70 | Total des pages 49 et 50 | 5 957 553 | | | | 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 | CATEGORIES DE DEPENSES | | | SOURCES DE FINANCEMENT | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|--------------------|---------------------------------|---|-------------------|---|------------|
| | | Montant de la dépense 03 | Codes MES 04 | Description de la dépense 05 | Codes MES 06 | Description 07 | | |
| 71 | 21006 | Transformation des locaux à la bibliothèque | 5 880 | 46 | Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er | 00-70-011 | Allocations normalisées pour les transformatio | 71 |
| 72 | 21346 | Aménagements de bureaux - DSA | 5 404 | 46 | Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er | 00-70-011 | Allocations normalisées pour les transformatio | 72 |
| 73 | 21346 | Aménagements de bureaux - DSA | 878 | 201 | Biens non capitalisables | 00-70-011 | Allocations normalisées pour les transformatio | 73 |
| 74 | 21265 | Aménagement de Classes d'Apprentissage Actif (CL | 43 407 | 46 | Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er | 00-70-011 | Allocations normalisées pour les transformatio | 74 |
| 75 | 21001 | Informatique - Réaménagement G-245, G-253 et G-2 | 139 143 | 46 | Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er | 00-70-011 | Allocations normalisées pour les transformatio | 75 |
| 76 | 21950 | normes de réfection | 11 159 | 46 | Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er | 00-70-010 | Allocations normalisées pour les réfections - IO | 76 |
| 77 | 21257 | Ref. chaîne rue + pavage stationnement | 9 000 | 03 | Aménagement des terrains (Travaux en cours) | 00-70-010 | Allocations normalisées pour les réfections - IO | 77 |
| 78 | 21239 | Portes extérieures Blocs E & G | 13 665 | 46 | Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er | 00-70-010 | Allocations normalisées pour les réfections - IO | 78 |
| 79 | 21950 | normes de réfection | 6 982 | 03 | Aménagement des terrains (Travaux en cours) | 00-70-010 | Allocations normalisées pour les réfections - IO | 79 |
| 80 | 21950 | normes de réfection | 100 541 | 46 | Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er | 00-70-010 | Allocations normalisées pour les réfections - IO | 80 |
| 81 | 20001 | CHIMIE - TPI Technique de procédés industriels | 43 798 | 46 | Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er | 00-70-010 | Allocations normalisées pour les réfections - IO | 81 |
| 82 | 20001 | CHIMIE - TPI Technique de procédés industriels | 419 | 201 | Biens non capitalisables | 00-70-010 | Allocations normalisées pour les réfections - IO | 82 |
| 83 | 21262 | Modernisation sys. alarme-incendie par numérique | 112 514 | 46 | Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er | 00-70-010 | Allocations normalisées pour les réfections - IO | 83 |
| 84 | 20137 | Mise niveau réseau électrique tous bâtiments | 74 799 | 46 | Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er | 00-70-013 | Prise en charge du déficit de maintien d'actifs : | 84 |
| 85 | 19265 | CLL-2265 - Aménagement de Classes d'Apprentissag | 5 652 | 46 | Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er | 00-70-011 | Allocations normalisées pour les transformatio | 85 |
| 86 | 21780 | dépenses d'imm. payées par f.fonction | (33 418) | 80 | Équipements informatiques | 00-00-901 | Fonds de fonctionnement | 86 |
| 87 | 21780 | dépenses d'imm. payées par f.fonction | (39 560) | 92 | Équipements de communication multimédia | 00-00-901 | Fonds de fonctionnement | 87 |
| 88 | 21119 | Annexes S119 et S120 | 33 418 | 80 | Équipements informatiques | 00-00-907 | Certifications de crédit du MES ou Autres parte | 88 |
| 89 | 21119 | Annexes S119 et S120 | 39 560 | 92 | Équipements de communication multimédia | 00-00-907 | Certifications de crédit du MES ou Autres parte | 89 |
| 90 | 21780 | dépenses d'imm. payées par f.fonction | 25 698 | 02 | Aménagement des terrains | 00-00-901 | Fonds de fonctionnement | 90 |
| 91 | 21780 | dépenses d'imm. payées par f.fonction | 33 796 | 45 | Améliorations majeures aux bâtiments | 00-00-901 | Fonds de fonctionnement | 91 |
| 92 | 21780 | dépenses d'imm. payées par f.fonction | 69 056 | 46 | Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er | 00-00-901 | Fonds de fonctionnement | 92 |
| 93 | 21780 | dépenses d'imm. payées par f.fonction | 93 594 | 80 | Équipements informatiques | 00-00-901 | Fonds de fonctionnement | 93 |
| 94 | 21780 | dépenses d'imm. payées par f.fonction | 37 416 | 92 | Équipements de communication multimédia | 00-00-901 | Fonds de fonctionnement | 94 |
| 95 | 21780 | dépenses d'imm. payées par f.fonction | 51 266 | 03 | Aménagement des terrains (Travaux en cours) | 00-00-901 | Fonds de fonctionnement | 95 |
| 96 | 21780 | dépenses d'imm. payées par f.fonction | 2 406 | 90 | Autres équipements | 00-00-901 | Fonds de fonctionnement | 96 |
| 97 | 21780 | dépenses d'imm. payées par f.fonction | 3 808 | 50 | Équipements spécialisés - enseignement | 00-00-901 | Fonds de fonctionnement | 97 |
| 98 | 21780 | dépenses d'imm. payées par f.fonction | 35 651 | 201 | Biens non capitalisables | 00-00-901 | Fonds de fonctionnement | 98 |
| 99 | 20137 | Mise niveau réseau électrique tous bâtiments | 292 | 201 | Biens non capitalisables | 00-70-010 | Allocations normalisées pour les réfections - IO | 99 |
| 100 | 20001 | CHIMIE - TPI Technique de procédés industriels | 31 200 | 97 | Équipements spécialisés - (Travaux en cours) | 17-80-264 | Techniques de procédés industriels 210.DO - É | 100 |
| 101 | 21035 | Infrastructures de télécom (PAN) I35 | 855 | 98 | Matériel et équipement (excluant équipement infor | 20-80-286 | Plan d'action numérique - Infrastructures de tél | 101 |
| 102 | 21950 | normes de réfection | 9 094 | 46 | Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux er | 00-70-010 | Allocations normalisées pour les réfections - IO | 102 |
| 103 | 20137 | Mise niveau réseau électrique tous bâtiments | 3 237 | 45 | Améliorations majeures aux bâtiments | 00-70-013 | Prise en charge du déficit de maintien d'actifs : | 103 |
| 104 | | | | | | | | 104 |
| 105 | | Total des pages 49,50 et 51 | 6 928 163 | | | | | 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 | 21600 | Projets informatique | (15 939) | 80 | Équipements informatiques | 18-80-275 | Plan d'action numérique - Sécurité de l'informa | 106 |
| 107 | 21600 | Projets informatique | 15 939 | 80 | Équipements informatiques | 19-80-275 | Plan d'action numérique - Sécurité de l'informa | 107 |
| 108 | 21275 | TBT - Réfection & équipements de l'animalerie | (6 927) | 50 | Équipements spécialisés - enseignement | 00-00-909 | Subventions du gouvernement du Québec exc | 108 |
| 109 | 21275 | TBT - Réfection & équipements de l'animalerie | 6 927 | 50 | Équipements spécialisés - enseignement | 00-70-070 | Allocations normalisées pour le parc mobilier - | 109 |
| 110 | 21700 | Projets MAOB - services et directions | 3 516 | 90 | Autres équipements | 00-00-910 | Autres sources | 110 |
| 111 | 21700 | Projets MAOB - services et directions | 10 000 | 90 | Autres équipements | 00-00-908 | Dons | 111 |
| 112 | 18242 | Annexe I011 - Consolidation murs-maçonnerie-ignifug | (14 795) | 45 | Améliorations majeures aux bâtiments | 00-70-010 | Allocations normalisées pour les réfections - IO | 112 |
| 113 | 18242 | Annexe I011 - Consolidation murs-maçonnerie-ignifug | 14 795 | 45 | Améliorations majeures aux bâtiments | 17-80-262 | Financement des travaux de mise aux normes | 113 |
| 114 | 20001 | CHIMIE - TPI Technique de procédés industriels | (197 738) | 45 | Améliorations majeures aux bâtiments | 00-70-077 | Actualisation de programmes et nouveaux pro | 114 |
| 115 | 20001 | CHIMIE - TPI Technique de procédés industriels | 197 738 | 45 | Améliorations majeures aux bâtiments | 00-70-070 | Allocations normalisées pour le parc mobilier - | 115 |
| 116 | 21600 | Projets informatique | (423 000) | 80 | Équipements informatiques | 00-70-070 | Allocations normalisées pour le parc mobilier - | 116 |
| 117 | 21600 | Projets informatique | 240 227 | 80 | Équipements informatiques | 19-80-273 | Plan d'action numérique - Acquisition d'équipe | 117 |
| 118 | 21600 | Projets informatique | 182 773 | 80 | Équipements informatiques | 20-80-273 | Plan d'action numérique - Acquisition d'équipe | 118 |
| 119 | 21600 | Projets informatique | (41 227) | 80 | Équipements informatiques | 00-70-070 | Allocations normalisées pour le parc mobilier - | 119 |
| 120 | 21600 | Projets informatique | 41 227 | 80 | Équipements informatiques | 18-80-272 | Allocations spécifiques (Plan d'action numériq | 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 | 6 941 679 | | | | | 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 | 6 941 679 | | | | | 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 | 6 941 679 | | | | 210 |

Cégep de Lévis-Lauzon

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

Page 55

| Codes MES 01 | Description 02 | Solde au 30 juin 2020 03 | Redr. Effectués suite à l'analyse des rapports fin. 04 | Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05 | Lettres d'autorisation 06 | Virements 07 | Dépenses de l'exercice 08 | Péremption 09 | Solde au 30 juin 2021 10 = (3 à 7) - 8 et 9 |
|--------------------|--|--------------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|---|
| | PARC IMMOBILIER | | | | | | | | |
| | Allocations normalisées | | | | | | | | |
| 01 | 70-010 Allocations normalisées pour les réfections - I002 | 4 200 192 | | 1 806 200 | | | 1 517 763 | | 4 488 629 01 |
| 02 | 70-011 Allocations normalisées pour les transformations - I002 | 702 847 | | 285 300 | | | 201 000 | | 787 147 02 |
| 03 | 70-012 Allocations transitoires pour les réfections - I002 | | | | | | | | |
| 04 | 70-013 Prise en charge du déficit de maintien d'actifs accumulé - I021 | 384 625 | | 385 600 | | | 142 605 | | 627 620 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 | 5 287 664 | | 2 477 100 | | | 1 861 368 | | 5 903 396 10 |

Cégep de Lévis-Lauzon

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 | 3 747 775 | | 1 579 700 | | | 1 416 715 | | 3 910 760 |
| 12 70-073 | Allocations - Développement informatique - I012 | | | 115 000 | | | 115 000 | | |
| 13 70-072 | Allocations transitoires - MAOB - I016 | | | | | | | | |
| | Allocations particulières | | | | | | | | |
| 14 70-074 | Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements - I008 | 38 000 | 1 | 125 000 | | | 154 283 | | 8 718 |
| 15 70-075 | Mise à jour des programmes et nouveaux programmes - I008 | | | | | | | | |
| 16 70-077 | Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux - I010 | 761 759 | (1 053 102) | | 1 053 102 | | 761 759 | | |
| | 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 | 4 547 534 | (1 053 101) | 1 819 700 | 1 053 102 | | \$ 2 447 757 | \$ | 3 919 478 |

Cégep de Lévis-Lauzon

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 | | | 381 300 | | | 82 392 | | 298 908 |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | |
| Parachèvements | | | | | | | | | |
| 40 | 17-80-261 | 81 700 | | 33 894 | | | | | 115 594 |
| 41 | 17-80-262 | (200 459) | | 0 | | | 42 943 | | (243 402) |
| 42 | 17-80-264 | 1 088 083 | | 0 | | | 965 316 | | 122 767 |
| 43 | 18-80-261 | 172 436 | | 0 | | | 33 255 | | 139 181 |
| 44 | 18-80-272 | 41 227 | | 0 | | | 41 227 | | |
| 45 | 18-80-275 | 18 000 | | 0 | | | 18 000 | | |
| 46 | 19-80-273 | 240 227 | | 0 | | | 240 227 | | |
| 47 | 19-80-274 | 21 148 | | 0 | | | 20 211 | | 937 |
| 48 | 19-80-275 | 18 800 | | 0 | | | 15 939 | | 2 861 |
| 49 | 20-80-272 | | | 0 | | | | | |
| 50 | 20-80-273 | | | 373 800 | | | 182 773 | | 191 027 |
| 51 | 20-80-274 | | | 83 100 | | | | | 83 100 |
| 52 | 20-80-275 | | | 18 300 | | | | | 18 300 |
| 53 | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | | |
| 64 | | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | | |
| 66 | | | | | | | | | |
| 67 | | | | | | | | | |
| 68 | | | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | |
| 71 | | | | | | | | | |
| 72 | | | | | | | | | |
| 73 | | | | | | | | | |
| 74 | | | | | | | | | |
| 75 | | | | | | | | | |
| 76 | Sous-total: Nouvelles initiatives et parachèvements | 1 481 162 | | 890 394 | | | 1 642 283 | | 729 273 |
| 77 | Sous-total des allocations du MES | 11 316 360 | (1 053 101) | 5 187 194 | 1 053 102 | \$ | 5 951 408 | \$ | 10 552 147 |

Cégep de Lévis-Lauzon

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 | | 279 713 | 78 | | | | |
| 79 | 00-00-902 | Fonds spéciaux | | | 79 | | | | |
| 80 | 00-00-903 | Emprunt autofinancé | | | 80 | | | | |
| 81 | 00-00-904 | Produits de la vente d'actifs | | | 81 | | | | |
| 82 | 00-00-905 | Produits d'assurance | | | 82 | | | | |
| 83 | 00-00-906 | Économie nette sur les marchés financiers | | | 83 | | | | |
| 84 | 00-00-907 | Certifications de crédit du MES ou Autres partenaires | | 72 978 | 84 | | | | |
| 85 | 00-00-908 | Dons | 10 000 | 60 000 | 85 | | | | |
| 86 | 00-00-909 | Subventions du gouvernement du Québec excluant le MES | 164 412 | 484 931 | 86 | | | | |
| 87 | 00-00-910 | Autres sources | 3 516 | 92 649 | 87 | | | | |
| 88 | | Sous-total: Autres sources de financement | 177 928 | \$ 1 069 794 | \$ 990 271 | \$ 610 142 | 88 | | |
| 89 | | GRAND TOTAL | 11 494 288 | (1 053 101) | 6 256 988 | 1 053 102 | \$ 6 941 679 | \$ 11 162 289 | 89 |
| 90 | Moins: | Biens non capitalisables (code MES 201) | | | 635 049 | | | | 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 | | | | | 6 306 630 | | 93 |