

# Collège Champlain

## Rapport financier annuel au 30 juin 2022

### Rapport financier annuel

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

# Collège Champlain

## État des résultats

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

			Page 1							
			02	03	04	05	06	07		
			Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2022	2021	2022	2021	2022	2021		
Annexes		Notes								
<b>Revenus</b>										
Subventions										
- Gouvernement du Québec										
01	2	- Ministère de l'Enseignement supérieur (MES)	note	63 554 245	59 066 046	5 479 961	5 589 864	69 034 206	64 655 910	01
02	2	- Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)	note	613 170	454 492			613 170	454 492	02
03	2	- Autres ministères et organismes du gouv. du Qc	note	286 428	397 003			286 428	397 003	03
04	2	- Entreprises du gouvernement	note							04
05	2	- Gouvernement fédéral	note	(4 593)	(20 826)			(4 593)	(20 826)	05
06	2	- Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec	note	(18 249)	185 618			(18 249)	185 618	06
07	2	Revenus provenant d'autres organismes	note	471 259	467 026			471 259	467 026	07
08	2	Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents	note	2 795 925	2 684 983			2 795 925	2 684 983	08
09	2	Vente de biens et services	note	1 787 013	1 082 002			1 787 013	1 082 002	09
10	2	Locations	note	965 156	855 434			965 156	855 434	10
Amortissement des apports reportés										
- Gouvernement du Québec										
11		- MES	note			92 732	68 074	92 732	68 074	11
12		- Autres	note			0	30 926		30 926	12
13		- Entreprises du gouvernement	note			3 944	3 945	3 944	3 945	13
14		- Gouvernement fédéral	note		314 428	202 394	216 375	202 394	530 803	14
15		- Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec	note							15
16		- Autres organismes	note	64 584	42 139	68 564	56 016	133 148	98 155	16
17	2	Revenus d'intérêts	note	188 276	87 786		8	188 276	87 794	17
18	2	Autres revenus	note			37 625	45 197	37 625	45 197	18
19		<b>Total</b>		<b>70 703 214</b>	<b>65 616 131</b>	<b>5 885 220</b>	<b>6 010 405</b>	<b>76 588 434</b>	<b>71 626 536</b>	19

# Collège Champlain

## État des résultats (Suite)

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

			01		02		03		04		05		06		07	
					Fonds de Fonctionnement				Fonds des immobilisations				Total			
Annexes					2022		2021		2022		2021		2022		2021	
<b>Charges</b>																
20	2	Salaires et avantages sociaux - Enseignants	note		<b>41 823 159</b>		38 498 099						<b>41 823 159</b>		38 498 099	20
21	2	Salaires et avantages sociaux - Autres personnels	note		<b>16 873 129</b>		14 318 839						<b>16 873 129</b>		14 318 839	21
22	2	Communications et informations	note		<b>805 219</b>		857 016						<b>805 219</b>		857 016	22
23	2	Fournitures et matériel	note		<b>2 397 260</b>		2 157 984						<b>2 397 260</b>		2 157 984	23
24	2	Services, honoraires et contrats, locations	note		<b>7 282 338</b>		5 354 568						<b>7 282 338</b>		5 354 568	24
25	2	Autres charges	note		<b>207 515</b>		146 226		<b>(29 965)</b>		20 835		<b>177 550</b>		167 061	25
26	2	Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme	note						<b>997 467</b>		1 027 368		<b>997 467</b>		1 027 368	26
27		Frais d'intérêts sur les emprunts court terme	note		<b>66 507</b>		1 265		<b>31 764</b>		30 157		<b>98 271</b>		31 422	27
28		Dépenses pour les résidences étudiantes	note						<b>309 589</b>		309 590		<b>309 589</b>		309 590	28
29		Amortissement des immobilisations	note						<b>4 279 124</b>		4 210 286		<b>4 279 124</b>		4 210 286	29
30		Amortissement des actifs incorporels	note													30
31		Biens non capitalisables	note						<b>193 646</b>		284 474		<b>193 646</b>		284 474	31
32		<b>Total des charges</b>			<b>69 455 127</b>		<b>61 333 997</b>		<b>5 781 625</b>		<b>5 882 710</b>		<b>75 236 752</b>		<b>67 216 707</b>	32
<b>Autres revenus (charges)</b>																
33		- Perte sur la radiation d'immobilisations	note						<b>(374)</b>		(1 643)		<b>(374)</b>		(1 643)	33
34		- Moins-value sur les immobilisations	note													34
35		- Moins-value sur les placements	note													35
36		- Gain (perte) sur la cession d'immobilisations	note													36
37		- Gain (perte) sur la cession d'actifs incorporels	note													37
38		- Gain (perte) sur la disposition de placements	note													38
39		- Gain (perte) de change	note													39
40		<b>Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges</b>			<b>1 248 087</b>		<b>4 282 134</b>		<b>103 221</b>		<b>126 052</b>		<b>1 351 308</b>		<b>4 408 186</b>	40

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

# Collège Champlain

## État de l'évolution des soldes de fonds

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

Page 3

		01	02	03	04	05	06	07	
Annexes		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2022	2021	2022	2021	2022	2021	
01	<b>Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice avant redressements</b>		<b>12 907 778</b>	8 652 137	<b>7 979 067</b>	7 826 525	<b>20 886 845</b>	16 478 662	01
02	Redressements affectant les exercices antérieurs	note		(3)	<b>(7 402)</b>		<b>(7 402)</b>	(3)	02
03	<b>Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice redressé</b>		<b>12 907 778</b>	<b>8 652 134</b>	<b>7 971 665</b>	<b>7 826 525</b>	<b>20 879 443</b>	<b>16 478 659</b>	03
04	2 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	note	<b>1 248 087</b>	4 282 134	<b>103 221</b>	126 052	<b>1 351 308</b>	4 408 186	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	<b>(126 650)</b>	(26 490)	<b>126 650</b>	26 490			07
08	<b>Solde de fonds (insuffisance) à la fin de l'exercice</b>		<b>14 029 215</b>	<b>12 907 778</b>	<b>8 201 536</b>	<b>7 979 067</b>	<b>22 230 751</b>	<b>20 886 845</b>	08

(a)

(a) Ce montant comprend -641440 \$ de surembauche

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

# Collège Champlain

## État des gains et pertes de réévaluation

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

Page 4

		01	02	03	04	05	06	07	
		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2022	2021	2022	2021	2022	2021	
01	<b>Solde au début de l'exercice avant redressements</b>		0		0				01
02	Redressements affectant les exercices antérieurs								02
03	<b>Solde au début de l'exercice redressé</b>		\$	\$	\$	\$	\$	\$	03
Gains (pertes) non réalisés sur les éléments à la juste valeur									
04	- Placements de portefeuille	note							04
05	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							05
06	- Autres	note							06
Gains (pertes) de change non réalisés									
07	- Placements de portefeuille	note							07
08	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							08
09	- Autres	note							09
Gains (pertes) réalisés sur les éléments à la juste valeur, reclassés dans les résultats									
10	- Placements de portefeuille	note							10
11	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							11
12	- Autres	note							12
Gains (pertes) de change réalisés, reclassés dans les résultats									
13	- Placements de portefeuille	note							13
14	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							14
15	- Autres	note							15
16	<b>Solde à la fin de l'exercice</b>		\$	\$	\$	\$	\$	\$	16

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

# Collège Champlain

## État de la situation financière

Au 30 juin 2022

Page 5

		01	02	03	04	05	06	07	
		Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2022	2021	2022	2021	2022	2021	
<b>Annexes</b>									
<b>ACTIF</b>									
Actif à court terme									
01	- Trésorerie et équivalents de trésorerie	note	31 494 763	28 072 290	885	(2 937)	31 495 648	28 069 353	01
02	- Placements de portefeuille	note							02
03	- Intérêts courus à recevoir	note	41 725	11 215			41 725	11 215	03
04	- Débiteurs	note	1 949 316	5 350 580	82 424	78 087	2 031 740	5 428 667	04
05	4 - Subventions à recevoir	note	1 168 137	88 830	293 898	314 441	1 462 035	403 271	05
06	- Stocks de fournitures	note							06
07	- Stocks destinés à la vente	note	63 071	101 099			63 071	101 099	07
08	- Avances interfonds	note			17 824	38 025			08
09	- Charges payées d'avance	note	736 117	541 271	949	22 601	737 066	563 872	09
10	- Autres actifs à court terme	note				0			10
11	<b>Total actif à court terme</b>		<b>35 453 129</b>	<b>34 165 285</b>	<b>395 980</b>	<b>450 217</b>	<b>35 831 285</b>	<b>34 577 477</b>	11
Actif à long terme									
12	4 - Subventions à recevoir	note	0	0	19 010 100	18 824 236	19 010 100	18 824 236	12
13	- Placements de portefeuille	note							13
14	- Immobilisations et constructions en cours	note			42 561 745	41 671 217	42 561 745	41 671 217	14
15	- Actifs incorporels	note							15
16	- Autres actifs à long terme	note			41 670	62 505	41 670	62 505	16
17	<b>Total de l'actif à long terme</b>		<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>61 613 515</b>	<b>60 557 958</b>	<b>61 613 515</b>	<b>60 557 958</b>	17
18	<b>Total de l'actif</b>		<b>35 453 129</b>	<b>34 165 285</b>	<b>62 009 495</b>	<b>61 008 175</b>	<b>97 444 800</b>	<b>95 135 435</b>	18

# Collège Champlain

## État de la situation financière

Au 30 juin 2022

Page 6

(Suite)

		01	02	03	04	05	06	07		
		Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2022	2021	2022	2021	2022	2021		
<b>Annexes Passif</b>										
Passif à court terme										
19	- Emprunts à court terme	note			4 682 754	3 605 000	4 682 754	3 605 000	19	
20	5 - Créiteurs	note	11 154 924	10 750 032	1 124 697	986 500	12 279 621	11 736 532	20	
21	- Montants en transit	note							21	
22	4 - Subventions perçues en trop	note	1 070 218	1 152 630		0	1 070 218	1 152 630	22	
23	6 - Apports reportés	note	7 807 574	7 907 743			7 807 574	7 907 743	23	
24	6 - Revenus reportés	note	1 373 374	1 372 476			1 373 374	1 372 476	24	
25	- Dus interfonds	note	17 824	38 025					25	
26	- Intérêts courus	note			300 506	314 441	300 506	314 441	26	
27	- Autres passifs à court terme	note	0	36 601				36 601	27	
28	- Portion à court terme de la dette à long terme	note			4 337 425	3 979 555	4 337 425	3 979 555	28	
29	<b>Total du passif à court terme</b>		<b>21 423 914</b>	<b>21 257 507</b>	<b>10 445 382</b>	<b>8 885 496</b>	<b>31 851 472</b>	<b>30 104 978</b>	29	
30	- Dette à long terme	note			34 339 136	35 928 833	34 339 136	35 928 833	30	
31	- Passif au titre des sites contaminés	note			779 200	830 000	779 200	830 000	31	
32	6 - Apports reportés	note			8 244 241	7 384 779	8 244 241	7 384 779	32	
33	- Autres passifs à long terme	note							33	
34	<b>Total du passif à long terme</b>		<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>43 362 577</b>	<b>44 143 612</b>	<b>43 362 577</b>	<b>44 143 612</b>	34	
35	<b>Total du passif</b>		<b>21 423 914</b>	<b>21 257 507</b>	<b>53 807 959</b>	<b>53 029 108</b>	<b>75 214 049</b>	<b>74 248 590</b>	35	
<b>SOLDE (INSUFFISANCE) DE FONDS</b>										
Non grevé d'affectations										
36	- Liés aux activités	note	7 230 012	8 735 742			7 230 012	8 735 742	36	
37	- Cumul des gains (pertes) de réévaluation	note							37	
Grevés d'affectations										
38	1 - Origine interne	note	6 799 203	4 172 036			6 799 203	4 172 036	38	
39	- Origine externe à titre de dotations	note							39	
40	Investi en immobilisations	note			8 201 536	7 979 067	8 201 536	7 979 067	40	
41	<b>Total solde de fonds</b>		<b>14 029 215</b>	<b>12 907 778</b>	<b>8 201 536</b>	<b>7 979 067</b>	<b>22 230 751</b>	<b>20 886 845</b>	41	
42	<b>Total du passif et du solde de fonds</b>		<b>35 453 129</b>	<b>34 165 285</b>	<b>62 009 495</b>	<b>61 008 175</b>	<b>97 444 800</b>	<b>95 135 435</b>	42	

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

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

# Collège Champlain

## État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

Page 7

	01 2022	02 2021	
<b>Activités de fonctionnement</b>			
01 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	1 351 308	4 408 186	01
Éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie			
02 - Perte sur la radiation d'immobilisations	374	1 643	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	(367 634)	(375 336)	08
09 - Amortissement des immobilisations	4 279 124	4 210 286	09
10 - Amortissement des actifs incorporels	0	0	10
11 - Amortissement des frais d'émission et de gestion reportés liés aux dettes	33 565	32 193	11
12 - Amortissement de l'escompte ou de la prime sur les obligations	0		12
13 - Amortissement du Réseau d'informations scientifiques du Québec (RISQ)	20 835	20 835	13
14 - Subvention non monétaire pour remboursement d'emprunt	(3 979 555)	(3 322 692)	14
- Autre élément hors caisse :			
15 Redressements affectant les exercices antérieurs soldes de fonds	(7 402)	(3)	15
16 Comptes à payer-Biens non capitalisables	0	14 842	16
17 Variation des actifs et des passifs liés aux activités de fonctionnement (note x)	2 099 039	5 259 709	17
18 <b>Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement</b>	<b>3 429 654</b>	<b>10 249 663</b>	18
<b>Activités d'investissement en immobilisations</b>			
19 Acquisition d'immobilisations corporelles (a)	(5 029 771)	(3 479 038)	19
20 Cession d'immobilisations corporelles (b)	7 399	2	20
21 Acquisition d'actifs incorporels	0		21
22 Cession d'actifs incorporels	0		22
Autre activité d'investissement en immobilisations :			
23			23
24 <b>Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement en immobilisations</b>	<b>(5 022 372)</b>	<b>(3 479 036)</b>	24

# Collège Champlain

## État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

Page 8

(Suite)

	01	02	
<b>Activités de placement</b>			
25 Acquisition de placements			25
26 Cession de placements			26
Autre activité de placement			
27			27
28 <b>Flux de trésorerie liés aux activités de placement</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>28</b>
<b>Activités de financement</b>			
29 Variation des emprunts à court terme	1 077 754	(1 524 000)	29
30 Encaissement de dette à long terme	2 724 520	4 925 195	30
31 Remboursement de dette à long terme	0		31
32 Frais d'émission et de gestion des emprunts long terme	(10 357)	(18 493)	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	1 227 096	302 776	37
Autres éléments liés aux activités de financement			
38			38
39			39
40 <b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>5 019 013</b>	<b>3 685 478</b>	<b>40</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>			
41	<b>3 426 295</b>	<b>10 456 105</b>	<b>41</b>
42 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	28 069 353	17 613 248	42
43 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice	<b>31 495 648</b>	28 069 353	43
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie</b>			
	2022	2021	
44 Encaisse	32 320 288	28 649 347	44
45 Espèces, effets en main et dépôts en circulation	8 545	5 915	45
46 Équivalents de trésorerie			46
47 Découvert bancaire			47
48 Chèques en circulation	(833 185)	(585 909)	48
49 <b>Total</b>	<b>31 495 648</b>	<b>28 069 353</b>	<b>49</b>
50 (a) Les acquisitions comprennent des immobilisations reçues à titre d'apport. Ces transactions sont sans effet sur la trésorerie et totalisent un montant de			50
51 (b) Les cessions comprennent des immobilisations transférées à titre d'apport. Ces transactions sont sans effet sur la trésorerie et totalisent un montant de			51
52 Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante du rapport financier annuel.			52

# Collège Champlain

## Annexe 1 - Sommaire des affectations du solde de fonds

### Fonds de fonctionnement

Au 30 juin 2022

Page 9

	Description 01	Numéro de résolution du CA ou de l'exécutif 02	Code de nature 03	2022-2023 04	2023-2024 05	2024-2025 06	2025-2026 07	2026-2027 08	Total 09	
01	Access to Surplus for Renovations of facilities St-Lambert	CRC--2019-015	300	46 997					46 997	01
02	Access to Surplus for Purchase of Capital Equipment St-Lambert A	CRC--2019-016	400	0						02
03	Replacement of Furniture at Residences	CRC-2020-024	400	291 186					291 186	03
04	Replacement HVAC system	CRC-2020-025	300	2 000 000					2 000 000	04
05	Access to Surplus for Purchase of Capital Equipment St-Lambert A	CRC-2020-026	400	0						05
06	Furniture & equipment Building Expansion	CRC-2020-027	300	1 500 000					1 500 000	06
07	Access to Surplus for Purchase of Capital Equipment & furniture"lnr	CRC-2020-028	400	57 817					57 817	07
08	Capital Equipment fpr Continuing Education	CRC-2021-013	300	76 366					76 366	08
09	Repair & maintenance of the parking lot from Surplus Fund	CRC-2021-021	300	2 000 000					2 000 000	09
10	Infrastrucutre Maintenance of Residence	CRC-2021-038	200	493 316					493 316	10
11	Reserve fund for potencial contribution new synthetic turf at Bishop'	CRC-2021-039	200	100 000					100 000	11
12	Capital Renovation for office spaces in Student Services	CRC-2021-040	300	233 521					233 521	12
13										13
14										14
15										15
16										16
17										17
18										18
19	<b>TOTAL</b>			<b>6 799 203</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>6 799 203</b>	19

# Collège Champlain

## Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

Page 10

	01	02	03	04	05	06	
	Enseignement régulier		Formation continue		Cours d'été		
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	
<b>REVENUS</b>							
01 Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure	(91 383)	82 953	(3 711)	3 349			01
02 MES - Revenus de transfert pour l'exercice courant	59 388 841	54 729 438	3 940 059	3 938 196	(1 474)	(3 800)	02
03 MES - Subventions liées à la réforme							03
04 Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale			613 170	454 492			04
05 Autres ministère et organismes du gouv. du Qc	236 135	385 958	50 293	11 045			05
06 Entreprises du gouvernement							06
07 Subventions du gouvernement fédéral	(4 593)	157 647		135 955			07
08 Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec		703					08
09 Autres organismes	359 549	445 989					09
10 Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents	2 519 108	2 376 433	214 251	242 969	62 566	65 581	10
11 Ventes de biens et services	769 478	295 561	61 272	100 528			11
12 Locations	139 590	37 512					12
13 Autres revenus	188 276	87 786					13
14 Facturation interne		(80 000)	(132 980)	(27 847)	132 980	107 847	14
<b>15 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>63 505 001</b>	<b>58 519 980</b>	<b>4 742 354</b>	<b>4 858 687</b>	<b>194 072</b>	<b>169 628</b>	<b>15</b>
<b>CHARGES</b>							
16 Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure							16
17 Salaires et avantages sociaux des enseignants	37 642 158	35 152 331	2 385 662	2 141 191	108 210	114 451	17
18 Coûts de convention et avantages sociaux des enseignants	1 687 129	1 090 126					18
19 Salaires et avantages sociaux des autres personnels	13 855 108	11 799 674	1 750 233	1 695 887	4 113	6 038	19
20 Coûts de convention et avantages sociaux des autres personnels	976 341	587 647					20
21 Communications et informations	587 546	643 146	160 413	119 970	136		21
22 Fournitures et matériel	1 830 506	1 568 998	42 513	29 940		294	22
23 Services, honoraires et contrats, locations	6 541 630	4 770 047	63 059	95 274		651	23
24 Autres charges	236 985	124 605	13 185	(793)	58	78	24
25 Facturation interne	(7 747)	(112 909)	923	115 447			25
<b>26 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>63 349 656</b>	<b>55 623 665</b>	<b>4 415 988</b>	<b>4 196 916</b>	<b>112 517</b>	<b>121 512</b>	<b>26</b>
<b>27 EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS PAR RAPPORT AUX CHARGES</b>	<b>155 345</b>	<b>2 896 315</b>	<b>326 366</b>	<b>661 771</b>	<b>81 555</b>	<b>48 116</b>	<b>27</b>

# Collège Champlain

## Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

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		
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	
28 Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure							(95 094)	86 302	28
29 MES - Revenus de transfert pour l'exercice courant			321 913	315 910			63 649 339	58 979 744	29
30 MES - Subventions liées à la réforme									30
31 Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale							613 170	454 492	31
32 Autres ministère et organismes du gouv. du Qc							286 428	397 003	32
33 Entreprises du gouvernement									33
34 Subventions du gouvernement fédéral							(4 593)	293 602	34
35 Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec			(18 249)	184 915			(18 249)	185 618	35
36 Autres organismes			176 294	63 176			535 843	509 165	36
37 Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents							2 795 925	2 684 983	37
38 Ventes de biens et services			956 263	685 913			1 787 013	1 082 002	38
39 Locations			825 566	817 922			965 156	855 434	39
40 Autres revenus							188 276	87 786	40
41 Facturation interne									41
42 <b>TOTAL DES REVENUS</b>	\$	\$	2 261 787	2 067 836	\$	\$	70 703 214	65 616 131	42
43 Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure									43
44 Salaires et avantages sociaux des enseignants							40 136 030	37 407 973	44
45 Coûts de convention et avantages sociaux des enseignants							1 687 129	1 090 126	45
46 Salaires et avantages sociaux des autres personnels			287 334	229 593			15 896 788	13 731 192	46
47 Coûts de convention et avantages sociaux des autres personnels							976 341	587 647	47
48 Communications et informations			57 124	93 900			805 219	857 016	48
49 Fournitures et matériel			524 241	558 752			2 397 260	2 157 984	49
50 Services, honoraires et contrats, locations			677 649	488 596			7 282 338	5 354 568	50
51 Autres charges			23 794	23 601			274 022	147 491	51
52 Facturation interne			6 824	(2 538)					52
53 <b>TOTAL DES CHARGES</b>	\$	\$	1 576 966	1 391 904	\$	\$	69 455 127	61 333 997	53
54 <b>EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS PAR RAPPORT AUX CHARGES</b>	\$	\$	684 821	675 932	\$	\$	1 248 087	4 282 134	54

# Collège Champlain

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

### Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

Page 12

	01	02	
	2022	2021	
<b>Subventions du MES</b>			
Subventions de transfert :			
01 - Subventions - Remboursements d'emprunts	4 107 575	3 437 712	01
02 - Subventions - Frais d'intérêts à court et long terme	1 166 015	1 214 212	02
03 - Subventions - Contribution de fonds d'amortissement			03
04 - Subventions encaissées pour les intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	41 050	57 497	04
05 - Subventions - Autres			05
<b>06 Sous-total - Subventions de transfert</b>	<b>5 314 640</b>	<b>4 709 421</b>	<b>06</b>
Subventions liées à la réforme :			
07 - Variation de la subvention à recevoir - Intérêts courus des emprunts à long terme financés par le MES	(20 543)	(24 468)	07
08 - Variation de la subvention à recevoir - Immobilisations	236 664	904 911	08
09 - Variation de la subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés	(50 800)		09
<b>10 Total provenant du MES</b>	<b>5 479 961</b>	<b>5 589 864</b>	<b>10</b>
<b>Amortissement des apports reportés - MES</b>			
11 Amortissement des apports reportés liés au remboursement des frais d'émission et de gestion des emprunts	33 565	32 193	11
12 Amortissement des apports reportés liés aux acquisitions d'immobilisations financées par le MES	59 167	35 881	12
<b>13 Total - MES</b>	<b>92 732</b>	<b>68 074</b>	<b>13</b>

# Collège Champlain

## Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)

### Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2022

Page 13

		Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
		01	02	03	04	
		2022	2021	2022	2021	
01	Subvention à recevoir (perçue en trop) - Revenu de transfert exercice courant	(1 070 218)	(1 152 630)			01
02	Subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés			779 200	830 000	02
Subvention à recevoir - Autres MES :						
03						03
04						04
Subventions à recevoir liées à la réforme						
05	- Congés de maladie					05
06	- Vacances					06
07	- Indemnités de départ					07
08	- Assurance-traitement					08
09	- Autres congés sociaux					09
10	- Immobilisations			18 230 900	17 994 236	10
11	- Intérêts courus des emprunts à court et long terme subventionnées par le MES			293 898	314 441	11
12	<b>Sous-total à recevoir (perçu en trop) - MES</b>	<b>(1 070 218)</b>	<b>(1 152 630)</b>	<b>19 303 998</b>	<b>19 138 677</b>	12
<b>Autres ministères et organismes du gouvernement provincial</b>						
13	Subventions à recevoir	24 000	58 830			13
14	Subventions (perçues en trop)					14
15	<b>Sous-total</b>	<b>24 000</b>	<b>58 830</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	15
<b>ORGANISMES LIÉS AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL</b>						
16	Subventions à recevoir	1 144 137	30 000			16
17	Subventions (perçues en trop)					17
18	<b>Sous-total</b>	<b>1 144 137</b>	<b>30 000</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	18
<b>AUTRES ORGANISMES</b>						
19	Subventions à recevoir					19
20	Subventions (perçues en trop)					20
21	<b>Sous-total</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	21
22	<b>TOTAL DES SUBVENTIONS À RECEVOIR</b>	<b>1 168 137</b>	<b>88 830</b>	<b>19 303 998</b>	<b>19 138 677</b>	22
23	Subventions à recevoir présentées à court terme	1 168 137	88 830	293 898	314 441	23
24	Subventions à recevoir présentées à long terme			19 010 100	18 824 236	24
25	<b>TOTAL DES SUBVENTIONS PERÇUES EN TROP</b>	<b>1 070 218</b>	<b>1 152 630</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	25

# Collège Champlain

## Annexe 5 - Créditeurs

### Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2022

Page 14

	Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
	01	02	03	04	
	2022	2021	2022	2021	
01 Comptes à payer et frais courus	1 834 853	1 520 721			01
02 Comptes à payer et frais courus sur les immobilisations			800 359	971 658	02
03 Comptes à payer et frais courus - biens non capitalisables			5 385	14 842	03
04 Comptes à payer lié au MES					04
05 Salaires et avantages sociaux à payer	5 398 772	5 747 318			05
06 Vacances à payer	2 189 039	1 930 405			06
07 Provision pour congés de maladie non monnayables	16 501	15 516			07
08 Provision pour pertes sur les interventions financières garanties					08
09 Autres provisions	1 353 276	1 093 741			09
10 Retenues sur contrat à payer			318 953		10
11 Autres éléments créditeurs	362 483	442 331			11
<b>12 Total des créditeurs</b>	<b>11 154 924</b>	<b>10 750 032</b>	<b>1 124 697</b>	<b>986 500</b>	12

**Collège Champlain**  
**Annexe 6 - Apports et revenus reportés**  
**Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations**  
 Au 30 juin 2022

	Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
	01 2022	02 2021	03 2022	04 2021	
<b>Apports reportés</b>					
<b>Gouvernement du Québec</b>					
MES					
01 - Perfectionnement - Enseignants	159 715	128 198			01
02 - Perfectionnement - Autres personnels	170 153	167 685			02
03 - Allocations spécifiques	6 748 164	6 158 206			03
04 - Sous-embauche		877 330			04
05 - Charges à la formation continue reportées	609 542	448 912			05
06 - Remboursement des frais d'émission et de gestion liés aux emprunts financés par le MES			167 782	190 990	06
07 - Certifications de crédit destinées à l'acquisition d'immobilisations					07
08 - Autres					08
09 <b>Sous-total - MES</b>	<b>7 687 574</b>	<b>7 780 331</b>	<b>167 782</b>	<b>190 990</b>	09
10 Autres ministères et organismes du gouv. du Qc	48 209	48 209	272 261	331 428	10
11 <b>Total - Gouvernement du Québec</b>	<b>7 735 783</b>	<b>7 828 540</b>	<b>440 043</b>	<b>522 418</b>	11
<b>Entreprises du gouvernement</b>					
12 Solde de début			63 473	67 418	12
13 Redressement du solde de début					13
14 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice					14
15 Amortissement des apports reportés (en négatif)			(3 944)	(3 945)	15
16 Solde de fin	\$	\$	<b>59 529</b>	<b>63 473</b>	16
<b>Gouvernement fédéral</b>					
17 Solde de début	1 050	293 995	5 022 120	5 231 667	17
18 Redressement du solde de début					18
19 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice		21 483	1 144 136	6 828	19
20 Amortissement des apports reportés (en négatif)		(314 428)	(202 394)	(216 375)	20
21 Solde de fin	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>5 963 862</b>	<b>5 022 120</b>	21
<b>Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec</b>					
22 Solde de début					22
23 Redressement du solde de début					23
24 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice					24
25 Amortissement des apports reportés (en négatif)					25
26 Solde de fin	\$	\$	\$	\$	26
<b>Autres organismes (excluant les gouvernements provinciaux et fédéraux)</b>					
27 Solde de début	78 153	49 007	1 776 768	1 749 800	27
28 Redressement du solde de début					28
29 Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice	57 172	71 285	72 603	82 984	29
30 Amortissement des apports reportés (en négatif)	(64 584)	(42 139)	(68 564)	(56 016)	30
31 Solde de fin	<b>70 741</b>	<b>78 153</b>	<b>1 780 807</b>	<b>1 776 768</b>	31
32 <b>TOTAL DES APPORTS REPORTÉS</b>	<b>7 807 574</b>	<b>7 907 743</b>	<b>8 244 241</b>	<b>7 384 779</b>	32

**Revenus reportés**

33	Droits de scolarité perçus d'avance	1 314 495	1 310 423	33
34	Autres revenus perçus d'avance	58 879	62 053	34
35	<b>TOTAL DES REVENUS REPORTÉS</b>	<b>1 373 374</b>	<b>1 372 476</b>	35

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

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

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

# Collège Champlain

## Index des tableaux de saisie et de calculs

Page 1

### 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 et non reportables (non-audité)	18
Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer (non-audité)	22
Tableau F10 - Sommaire des allocations reportables à la formation continue (non-audité)	23
Tableau F11 - Résultats de l'analyse du MES sur le solde des certifications de crédits reportées (non-audité)	24
Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-embauche (non-audité)	25
Tableau F13 - Financement du personnel enseignant (non-audité)	26
Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers) (non-audité)	27
Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention (non-audité)	28
Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue (non-audité)	29
Tableau F17 - Chiffrier des intérêts (non-audité)	34
Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA (non-audité)	35

### Fonds des immobilisations :

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses (non-audité)	36
Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière (non-audité)	37
Tableau I3 - Immobilisations et travaux en cours (non-audité)	38
Tableau I4 - Dettes à long terme (non-audité)	40
Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MES- Immobilisations (non-audité)	44
Tableau I6 - Liste des codes du MES à utiliser pour les projets en immobilisations (non-audité)	46
Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations (non-audité)	47
Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement (non-audité)	50
Tableau I9 - Suivi des allocations du MES et autres sources de financement (non-audité)	56
Messages	60

# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

Page 2

Centre de responsabilité		Enseignement régulier	Formation continue	Cours d'été	Centres de technologie	Formation cégep à distance	Résidences	Services alimentaires	Centre sportif	Stationnement	Others	
Code		0410	0439	9080	2040							
01		02	03	04	05	06	07	08	09	11	12	
01	Solde au 30 juin 2021	183 064	5 539 330	511 218			3 772 837			2 119 948	(23 585)	01
02	Redressements affectant les années antérieures											02
03	Solde au 30 juin 2021 redressé	183 064	5 539 330	511 218			3 772 837			2 119 948	(23 585)	03
04	Résultats de l'année	155 345	326 366	81 555			506 220		(610)	111 004	(7 037)	04
05	Apports de dotations											05
06	Remboursements d'emprunts autofinancés											06
07	<b>Sous-total</b>	<b>338 409</b>	<b>5 865 696</b>	<b>592 773</b>			<b>4 279 057</b>		<b>(610)</b>	<b>2 230 952</b>	<b>(30 622)</b>	07
08	Acquisition d'immobilisations	(19 482)	(91 670)				(15 498)					08
09	Locations-acquisitions											09
10	Autres											10
11	<b>Sous-total</b>	<b>(19 482)</b>	<b>(91 670)</b>				<b>(15 498)</b>					11
12	<b>Solde au 30 juin 2022</b>	<b>318 927</b>	<b>5 774 026</b>	<b>592 773</b>			<b>4 263 559</b>		<b>(610)</b>	<b>2 230 952</b>	<b>(30 622)</b>	12

Centre de responsabilité		Bookstore										Total	
Code		13	14	15	16	17	18	19	20			22	
01													
13	Solde au 30 juin 2021	804 966										<b>12 907 778</b>	13
14	Redressements affectant les années antérieures											\$	14
15	Solde au 30 juin 2021 redressé	804 966										<b>12 907 778</b>	15
16	Résultats de l'année	75 244										<b>1 248 087</b>	16
17	Apports de dotations											\$	17
18	Remboursements d'emprunts autofinancés											\$	18
19	<b>Sous-total</b>	<b>880 210</b>										<b>14 155 865</b>	19
20	Acquisition d'immobilisations											<b>(126 650)</b>	20
21	Locations-acquisitions											\$	21
22	Autres											\$	22
23	<b>Sous-total</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>(126 650)</b>	23
24	<b>Solde au 30 juin 2022</b>	<b>880 210</b>										<b>14 029 215</b>	24

# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

Page 3

Champs 1000 à 9000

01	02	Allocation initiale 03	Certifications de crédits et lettres d'autorisation 04	Financement (récup) et autres ajustements 05	Cert. de crédits reportées 2021 06	Cert. de crédits reportées 2022 07	Autres revenus 08	Revenus 09	Charges 10	Excédent favorable (défavorable) 11	
01 1000	Enseignants	34 478 200	1 732 265	(1 150 049)	365 090		2 614 048	38 039 554	36 689 716	1 349 838	01
02 8100	Coûts de convention des enseignants	30 300		1 119 749			62 265	1 212 314	1 687 129	(474 815)	02
03 1 à 8	Soutien à la formation et gestion ress. matérielles	20 120 800	913 518	(313 352)	726 960	1 089 290	3 565 535	23 924 171	22 001 342	1 922 829	03
04 8300	Service de la dette et opérations de financement	(145 000)		(73 000)			188 276	(29 724)	3 306	(33 030)	04
05 8350	Autres allocations spéciales (ch. 8350)	1 642 700	3 882 656	(8 830)	5 223 421	5 274 313	(5 015 565)	450 069	2 203 036	(1 752 967)	05
06	Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure							(91 383)		(91 383)	06
07	Rétroactivité								765 127	(765 127)	07
08	<b>TOTAL - Enseignement régulier</b>	<b>56 127 000</b>	<b>6 528 439</b>	<b>(425 482)</b>	<b>6 315 471</b>	<b>6 363 603</b>	<b>1 414 559</b>	<b>63 505 001</b>	<b>63 349 656</b>	<b>155 345</b>	08
09 9090	Formation continue	254 200	1 813 035	1 210 514	449 116	609 542	1 628 742	4 746 065	4 344 598	401 467	09
10 9350	Autres allocations spéciales (ch. 9350)	22 100	66 911		295 550	384 561					10
11	Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure							(3 711)		(3 711)	11
12	Rétroactivité								71 390	(71 390)	12
13	<b>TOTAL - Formation continue</b>	<b>276 300</b>	<b>1 879 946</b>	<b>1 210 514</b>	<b>744 666</b>	<b>994 103</b>	<b>1 628 742</b>	<b>4 742 354</b>	<b>4 415 988</b>	<b>326 366</b>	13
14 9080	Cours d'été						194 072	194 072	112 517	81 555	14
15 2040	Centres de transfert de technologie										15
16 9090	cégep à distance										16
17	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures										17
	<b>Services auxiliaires</b>										
18	Résidences						1 378 191	1 378 191	871 971	506 220	18
19	Services alimentaires										19
20	Centre sportif						140	140	750	(610)	20
21	Stationnement						268 970	268 970	157 966	111 004	21
22	Others								7 037	(7 037)	22
23	Bookstore						614 486	614 486	539 242	75 244	23
24											24
25											25
26											26
27											27
28											28
29											29
30											30
31	<b>TOTAL - Services auxiliaires</b>						<b>2 261 787</b>	<b>2 261 787</b>	<b>1 576 966</b>	<b>684 821</b>	31
32	<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>56 403 300</b>	<b>8 408 385</b>	<b>785 032</b>	<b>7 060 137</b>	<b>7 357 706</b>	<b>5 499 160</b>	<b>70 703 214</b>	<b>69 455 127</b>	<b>1 248 087</b>	32

# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

FABRES	Champ/ Code MES	Description	Allocation Initiale 01	Certification crédit 02	Lettres d'autorisation 03	All. Rep. Ant. Redressée 04	Financ. (Récupér.) 05	All. Reportée de l'année 06	Total 7 = (1) à (5) - (6)	
	1 000 et 8100	<b>MASSE SALARIALE DES ENSEIGNANTS</b>								
01 E	11 000	Masse salariale des enseignants - E102	34 478 200			365 090			34 843 290	01
02 E	11 001	Epes - DEC (Cas particuliers) - C103								02
03 E	11 020	Masse salariale + coûts de convention de nature générale "T-2"								03
04 E	11 200	Allocations particulières au "E"								04
		<b>COÛTS DE CONVENTION - E103</b>								
05 E	11 000	Ajustement relatif aux coûts de convention								05
06 E	11 004	Dépenses de sécurité et de fin d'emploi	30 300				(30 300)			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		<b>Sous-total:</b>	<b>34 508 500</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>365 090</b>	<b>(30 300)</b>	<b>\$</b>	<b>34 843 290</b>	12
	1 À 8, 1000 et 8150	<b>NORMES AP/AC, COÛTS DE CONV. AP</b>								
13 F	21 001	Fixe - régulier - F101	6 846 700						6 846 700	13
14 F	21 002	Métiers d'arts - F102								14
15 F	21 005	Section anglophone - F102								15
16 F	21 007	Centres d'enseignement collégial - régulier - F102								16
17 F	21 008	Fixes particuliers - F102								17
18 A	23 001	Activités brutes - Enseignement régulier - A101	6 489 700	573 673					7 063 373	18
19 A	23 002	Activités pondérées - Enseignement régulier - A101	2 176 700	266 314					2 443 014	19
20 A	23 003	Ententes MES - MSSS - A106	62 400						62 400	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	29 700						29 700	23
24 A	23 012	Activités brutes - Moyenne mobile A101								24
25 A	23 013	Activités pondérées - Moyenne mobile - A101								25
26 A	23 015	Ateliers d'aide en français - A110		7 000		24 613		26 956	4 657	26
27 A	23 016	Clientèle particulière - Handicapés - A111 et A112	580 700	4 229		492 918		531 803	546 044	27
28 A	23 017	Soutien aux établissements pour accroître la diplomation - A113	258 800	55 986		158 054		472 840		28
29 A	23 018	Moyenne générale au secondaire - A113 (volet 2)								29
30 A	23 019	Conventions collectives - A114		3 526		30 098		33 624		30
31 A	23 020	Perfectionnement provincial (PNE) - A114		2 790		21 277		24 067		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					(313 352)		(313 352)	38
39		<b>Sous-total:</b>	<b>16 444 700</b>	<b>913 518</b>	<b>\$</b>	<b>726 960</b>	<b>(313 352)</b>	<b>1 089 290</b>	<b>16 682 536</b>	39
	7000 et 8200	<b>LOCATIONS</b>								
40 B	22 001	Fonctionnement bâtiments et équipements - B101	3 676 100						3 676 100	40
41 B	22 002	Location de services au «B»								41
42 B	22 003	Location de locaux - B103, B104 et B105								42
43 B	22 004	Allocations particulières au «B»								43
44		<b>Sous-total:</b>	<b>3 676 100</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>3 676 100</b>	44

# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

			01	02	03	04	Page 5 05	06	07
FABRES	Champ/ Code MES	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total
	8 350	<b>ALLOCATIONS SPÉCIALES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER</b>							
45	R 43 160	Pôles régionaux - R107 (volet 2)	89 000			78 571			167 571
46	R 44 014	Programmes d'aide à la recherche au collégial - R103	93 000			180 000		230 895	42 105
47	R 44 015	Attraction d'étudiants internationaux - R105	75 000			90 691		160 216	5 475
48	R 44 016	Service aux collectivités - R106	597 900			1 018 750		1 475 470	141 180
49	E 44 032	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E104	45 300			107 167		151 911	556
50	S 44 041	Centre collégial de développement du matériel didactique							
51	S 44 100	Programme d'aide pour les applications pédagogiques des possibilités numériques - S109							
52	S 44 105	NTIC pour enseignement et bibliothèques				151 007		138 940	12 067
53	S 44 160	Mesure de soutien à la réussite							
54	S 44 162	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite							
55	S 44 163	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes							
56	S 44 164	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maîtrise du français				24 060		15 632	8 428
57	R 44 165	Mobilité étudiante inter-régionale - R104							
58	S 45 019	Promotion de l'enseignement collégial - S102							
59	S 45 020	Droits de reproduction d'oeuvres - S118		5 714		5 588		6 547	4 755
60	S 45 021	Réussite et relance économique - S119 (2020-2021)				404 902			404 902
61	S 45 021	Déploiement de mesures temporaires du Plan d'action pour la réussite en enseignement supérieur 2021-2026 - S119 (2021-2022)	439 900					436 298	3 602
62	S 45 022	Soutien additionnel en contexte de crise sanitaire - S120				652 117	(8 830)		643 287
63	S 45 023	Déploiement de mesures temporaires du Plan d'action sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur - S121 (2021-2022)	138 900			31 705		168 568	2 037
64	S 45 025	Accessibilité aux services spécialisés en santé mentale pour la communauté étudiante - S121							
65	S 45 027	Bourses pour la persévérance des étudiants éprouvant des difficultés académiques dans le contexte de la crise sanitaire - S122				45 600			45 600
66	S 45 032	Communautés culturelles - S116		26 990		32 794		43 927	15 857
67	S 45 034	Clientèles particulières - Handicapés				20 212			20 212
68	F/S 45 035	Clientèles particulières - Autochtones - F102 et S113		55 933		163 193		63 251	155 875
69	S 45 039	Applications logicielles spécialisées - S123	163 700					117 282	46 418
70	S 45 040	Plan lutte contre les violences à caractère sexuel							
71	S 45 050	Plan d'action numérique				127 695		108 475	19 220
72	S 45 060	Allocation pour l'indexation salariale, la rémunération additionnelle et l'équité salariale rétroactive -S124		2 477 675					2 477 675
73	S 45 061	Allocation de l'indexation salariale pour le personnel enseignant de 2021-2022 - S124		1 732 265					1 732 265
74	S 45 062	Compensation des coûts liés à la pandémie de COVID-19 en fonction des résultats de 2020-							
75	S 45 063	Allocation de l'indexation salariale pour le personnel autre que les enseignants de 2021-2022		702 669					702 669
76	S 48 500	Réinvestissement à l'enseignement collégial - S117		601 725		1 507 481		1 876 730	232 476
77	S 48 600	Réinvestissement 2008-2009				350 447		213 649	136 798
78	S 49 041	Autres allocations (DPBF)				142 330			142 330
79	S 49 042	Autres allocations (DAEI)				52 441		17 902	34 539
80	R 49 102	Consolidation de l'offre de formation - R108							
81	S 49 105	Consolidation de l'offre de formation - Efforts de recrutement							
82	S 50 611	Développement de programmes - Alternance Travail Étude - S105		11 950		36 670		48 620	
83	S 50 624	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail - S105							
84	S 61 021	Mesures spéciales de financement - enseignant							
85	S 61 080	Mesure de soutien provisoire 2018-2019							
86		<b>Sous-total:</b>	<b>1 642 700</b>	<b>5 614 921</b>		<b>\$ 5 223 421</b>	<b>(8 830)</b>	<b>5 274 313</b>	<b>7 197 899</b>

# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

			00	01	02	03	04	05	06	07	
				Allocation	Certification	Lettres	All. Rep. Ant.	Financ.	All. Reportée	Total	
FABRES	Champ/ Code MES	Description		Initiale	crédit	d'autorisation	Redressée	(Récupér.)	de l'année		
	8300 - 8900	<b>SERVICE DE LA DETTE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT</b>									
87	S 21 009	Récupération - développement informatique - I012		(145 000)						(145 000)	87
88	S 61 000	Dettes à court terme - S108						(73 000)		(73 000)	88
89		<b>Sous-total:</b>		<b>(145 000)</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>(73 000)</b>	<b>\$</b>	<b>(218 000)</b>	89
	2 040	<b>CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE</b>									
90	R 44 230	Centres de transfert de technologie - R102									90
91		<b>Sous-total:</b>		<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	91
	9 090	<b>FORMATION CONTINUE - FORMATION ET ENCADREMENT</b>									
92	A 31 006	Activités brutes - A101									92
93	A 31 007	Activités pondérées - A101									93
94	A 31 008	Allocation particulière au A à la formation continue - A101									94
95	E 34 002	E pes (RAC)						1 591 091		1 591 091	95
96	E 34 005	E pes (DEC) formation continue						33 781		33 781	96
97	E 34 014	Epes (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales			682 780			161 788		844 568	97
98	A 34 015	A (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales			325 193			56 476		381 669	98
99	B 34 016	B (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales			144 787			9 383		154 170	99
100	E 34 017	Epes (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec			391 081			(391 081)			100
101	A 34 018	A (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec			186 264			(186 264)			101
102	B 34 019	B (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec			82 930			(82 930)			102
103	S 34 020	Récupération - Enveloppes régionales Emploi Québec									103
104	E 50 100	Charges pour la formation continue		254 200			449 116	20 564	609 542	114 338	104
105	A/E 12 000	Revenus récupérables et autres ajustements						(2 294)		(2 294)	105
106		<b>Sous-total:</b>		<b>254 200</b>	<b>1 813 035</b>	<b>\$</b>	<b>449 116</b>	<b>1 210 514</b>	<b>609 542</b>	<b>3 117 323</b>	106

# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

Page 7

FABRES	Champ/ Code MES	Description	Allocation Initiale 01	Certification crédit 02	Lettres d'autorisation 03	All. Rep. Ant. Redressée 04	Financ. (Récupér.) 05	All. Reportée de l'année 06	Total 7 = (1) à (5) - (6)
	9 350	<b>FORMATION CONTINUE - ALLOCATIONS SPÉCIALES</b>							
107 S	50 612	Dév. prog. en formation courte - S104							107
108 C	50 621	Développement RAF (SFPTFC) - C111							108
109 C	50 622	Reconnaissance des acquis - Volet 2: Activités de reconnaissance des acquis et des compétences dans les cégeps - C111		66 911		209 350		276 261	109
110 C	50 623	Centre d'expertise RAC en formation technique - C111							110
111 R	50 640	Concertation entre établissements - R107 (volet 1)	22 100			86 200		108 300	111
112 C	57 650	Projets novateurs visant la diversification des choix de carrière - S106							112
113		<b>Sous-total:</b>	<b>22 100</b>	<b>66 911</b>	<b>\$</b>	<b>295 550</b>	<b>\$</b>	<b>384 561</b>	<b>\$</b> 113
	9 090	<b>cégep À DISTANCE</b>							
114 E	34 001	cégep à distance - E pes DEC							114
115 E	34 030	cégep à distance - E pes (AEC financées)							115
116 A	34 031	cégep à distance - A (AEC financées)							116
117 E	34 002	cégep à distance - RAC (25%)							117
118 E	34 002	cégep à distance - RAC (50%)							118
119 F	50 001	cégep à distance - Formation à distance - fixe							119
120 B/S	34 013	cégep à distance - Autres revenus MES							120
121 A	12 000	Revenus récupérables							121
122		<b>Sous-total:</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b> 122
		<b>RÉTROACTIVITÉ SALARIALE</b>							
123 E	11 500	Rétroactivité Enseignants réguliers							123
124 E	11 501	Rétroactivité - Clause PIB - Enseignants réguliers							124
125 E	21 201	Équité pers. non enseignant. Rémunération et intérêts							125
126 E	21 210	Équité pers. non enseignant. Rémunération - Années antérieures							126
127 E	21 211	Équité pers. non enseignant. Intérêts - Années antérieures							127
128		<b>Sous-total:</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b> 128
129		<b>Sous-total:</b>	<b>56 403 300</b>	<b>8 408 385</b>	<b>\$</b>	<b>7 060 137</b>	<b>785 032</b>	<b>7 357 706</b>	<b>65 299 148</b> 129
		<b>ÉTABLISSEMENTS FIDUCIAIRES</b>	<b>Allocation initiale 01</b>	<b>Certification crédit 02</b>	<b>Lettres d'autorisation 03</b>	<b>Compte à payer ant. redressé 04</b>	<b>(Récupération) 05</b>	<b>Compte à payer année courante 06</b>	
130 S	59 100	DAEI							130
131 S	59 110	DEC							131
132 S	59 120	DAEI							132
133 S	59 200	DPBF							133
134 S	59 300	DRT							134
135 S	59 400	DPFT							135
136 S	59 450	Plan de rapprochement							136
137		<b>Sous-total:</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	137
138		<b>TOTAL</b>	<b>56 403 300</b>	<b>8 408 385</b>	<b>\$</b>	<b>7 060 137</b>	<b>785 032</b>	<b>7 357 706</b>	138

# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		
			Enseignants	Coûts de conv.	Autres	Soutien à	Coûts de conv.	Gestion des	Service dette	Alloc. spéc.	Cours	Formation		
			1000-8050	des enseignants	1000	la formation	Autres personnels	ress. Matérielles	Opér. financ.	ens. Régulier	d'été	continue		
				8100		2 à 6000 et 8000	8150	7000	8300-8900	8350	9080	9090		
01	800	MES	(934 296)	48 615	(45 876)	(1 328 841)		(321 913)		(248)	(1 474)	822 736		01
02	826	MES - Autres	(210 425)											02
03		MES - Autres revenus de transfert												03
04	831	Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale										613 170		04
05	830	Autres ministères et organismes du gouv. du Qc	75 196		58	69 620				91 261		50 293		05
06	840	Entreprises du gouvernement												06
07	850	Subventions du gouvernement fédéral				(4 593)								07
08	827	Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec												08
09	870	Autres organismes	28 985		2 484	287 222		40 858						09
10	860	Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents				2 170 939					60 017	214 251		10
11	865	Droits - étudiants internationaux				272 776					617			11
12	866	Droits - étudiants canadiens, non-résidents du Québec				75 393					1 932			12
13	868	Ventes de biens et services		13 650	66 493	672 912		16 423				61 272		13
14	880	Locations				10 406		129 184						14
15	881	Intérêts							188 276					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)												22
23	890	Gain (perte) sur disposition de placement												23
24	891	Gain (perte) de change												24
25	892	Autres revenus												25
26	888	Facturation interne	3 654 588			1 451 990				(5 106 578)	132 980	(132 980)		26
27		<b>TOTAL</b>	<b>2 614 048</b>	<b>62 265</b>	<b>23 159</b>	<b>3 677 824</b>		<b>\$ (135 448)</b>	<b>188 276</b>	<b>(5 015 565)</b>	<b>194 072</b>	<b>1 628 742</b>		27

# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
28	Alloc. Spéciales	Centres	Formation	Résidences	Services	Centre	Services auxiliaires :	Others	Bookstore		28			
29	form. Continue	de technologie	cégep à		alimentaires	sportif	Stationnement				29			
30	9350	2040	distance								30			
31	800 MES			321 913							31			
32	826 MES - Autres										32			
33	MES - Autres revenus de transfert										33			
34	831 Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale										34			
35	830 Autres ministères et organismes du gouv. du Qc										35			
36	840 Entreprises du gouvernement										36			
37	850 Subventions du gouvernement fédéral										37			
38	827 Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec						(18 249)				38			
39	870 Autres organismes			175 789					505		39			
40	860 Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents										40			
41	865 Droits - étudiants internationaux										41			
42	866 Droits - étudiants canadiens, non-résidents du Québec										42			
43	868 Ventes de biens et services			55 063			287 219		613 981		43			
44	880 Locations			825 426		140					44			
45	881 Intérêts										45			
46	Variation - Subvention à recevoir										46			
47	820 Variation de la Sub. à rec. - Maladies										47			
48	821 Variation de la Sub. à rec. - Vacances										48			
49	822 Variation de la Sub. à rec. - Indemnités de départ										49			
50	823 Variation de la Sub. à rec. - Assurance-traitement										50			
51	824 Variation de la Sub. à rec. - Autres congés sociaux										51			
52	825 Variation de la Sub. à rec. - Sub. de fonctionnement (bascule)										52			
53	890 Gain (perte) sur disposition de placement										53			
54	891 Gain (perte) de change										54			
55	892 Autres revenus										55			
56	888 Facturation interne										56			
57	<b>TOTAL</b>			\$	\$	\$	1 378 191	\$	140	268 970	\$	614 486	\$	57

# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
58	Services auxiliaires											58
59												59
60	<b>REVENUS</b>										<b>TOTAL</b>	60
61	800 MES										(1 439 384)	61
62	826 MES - Autres										(210 425)	62
63	MES - Autres revenus de transfert											63
64	831 Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale										613 170	64
65	830 Autres ministères et organismes du gouv. du Qc										286 428	65
66	840 Entreprises du gouvernement											66
67	850 Subventions du gouvernement fédéral										(4 593)	67
68	827 Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec										(18 249)	68
69	870 Autres organismes										535 843	69
70	860 Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents										2 445 207	70
71	865 Droits - étudiants internationaux										273 393	71
72	866 Droits - étudiants canadiens, non-résidents du Québec										77 325	72
73	868 Ventes de biens et services										1 787 013	73
74	880 Locations										965 156	74
75	881 Intérêts										188 276	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											85
86	888 Facturation interne											86
87	<b>TOTAL</b>										<b>5 499 160</b>	87
		\$	\$	\$	\$	\$						
88	<b>Répartition par catégorie des coûts de convention des enseignants</b>			→	Dépenses de nature générale		48 615				88	
89				→	Dépenses de nature particulière		13 650				89	
90				→	Dépenses de sécurité et de fin d'emploi		0				90	
91					<b>Total</b>		<b>62 265</b>				91	

# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

			Dépenses de l'enseignement			Services à l'enseignement					
			Enseignants 1000 à 8100	Ecoles nationales et spécialisées 1000	Autres du champ 1000	Bibliothèque et vidéothèque 2020	Autres dépenses du champ 2000	Services à l'élève 3000	Gestion des act. d'enseignement 4000	Gestion des ress. Humaines 5000	Gestion des ress. Financières 6000
			01	02	03	04	05	06	07	08	09
01	100	Personnel cadre et hors-cadre				102 360		182 217	533 795	267 494	303 445
02	120	Personnel de gérance							244 310	204 397	64 574
03	140	Personnel enseignant	32 943 287				191 988	223 027	2 372		
04	144	Contrats et hon. d'enseignement									
05	170	Personnel professionnel				61 151	78 033	1 317 165	687 868	77 678	
06	200	Personnel de soutien			678 205	233 256	93 502	913 929	646 718	387 192	516 143
07	300	Av. sociaux - enseignants	3 746 429				21 019	24 511	244	134	
08	300	Av. sociaux - autres personnels			92 524	51 053	23 066	298 758	276 650	126 582	129 945
09	300	Coûts de conv. - enseignants	1 687 129								
10	300	Coûts de conv. - autres pers.									
11		<b>Sous-total:</b>	<b>38 376 845</b>	<b>\$</b>	<b>770 729</b>	<b>447 820</b>	<b>407 608</b>	<b>2 959 607</b>	<b>2 391 957</b>	<b>1 063 477</b>	<b>1 014 107</b>
			<b>AUTRES CHARGES</b>								
12	400	Autres dépenses du code 400			20 742		8 392	135 466	54 935	39 479	640
13	511	Combustible - Huile									
14	512	Combustible - Gaz									
15	520	Électricité									
16	540	Matériel didactique et spécialisé			123 081						
17	500	Autres dépenses du code 500			69 855	3 888	10 018	255 533	35 019	3 144	6 344
18	620	Honoraires professionnels			13 513		8 403	255 677	15 501	240 253	102 530
19	630	Locations - de locaux et de bâtiments			11 778			47 325			
20	640	Transport étudiant : stages et autres			54 205			232 296	663		
21	650	Contrats			12 044	109 824	2 972	90 191	52 890	83 832	28 537
22	600	Autres dépenses du code 600			20 030	332	2 422	230 601	26 782	24 927	640
23	730	Intérêts		552		73		4 740	19 419	16 791	14 517
24	700	Autres dépenses du code 700								5 271	217
25	785	Moins-value sur les placements									
26		Pertes sur interventions financières garanties									
27	779	Facturation interne		0	47 658		11	600	376	62	8
28	720	Mauvaises créances - débiteurs									8
29		<b>Sous-total:</b>	<b>\$</b>	<b>552</b>	<b>372 906</b>	<b>114 117</b>	<b>32 218</b>	<b>1 252 429</b>	<b>205 585</b>	<b>413 759</b>	<b>153 441</b>
30		<b>Total</b>	<b>38 376 845</b>	<b>552</b>	<b>1 143 635</b>	<b>561 937</b>	<b>439 826</b>	<b>4 212 036</b>	<b>2 597 542</b>	<b>1 477 236</b>	<b>1 167 548</b>

# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

Page 12

			Gestion des ressources matérielles								
			Matériel et impression 7010 et 7040	Gestion des immeubles 7020	Gestion de l'énergie 7030	Sécurité et protection 7050	Entretien ménager 7060	Coordination et contrôle 7090	Administration générale 8000	Gestion des ressources informationnelles 8010	
			10	11	12	13	14	15	16	17	18
31	100	Personnel cadre et hors-cadre						270 113	708 195	237 412	31
32	120	Personnel de gérance		26 105					50 073	88 169	32
33	140	Personnel enseignant							0		33
34	144	Contrats et hon. d'enseignement									34
35	170	Personnel professionnel		78 927					166 998	200 592	35
36	200	Personnel de soutien	160 443	471 405	68 893			0	193 948	637 542	36
37	300	Av. sociaux - enseignants							13		37
38	300	Av. sociaux - autres personnels	22 708	79 748	9 444			31 330	190 591	152 918	38
39	300	Coûts de conv. - enseignants									39
40	300	Coûts de conv. - autres pers.							976 341		40
41		<b>Sous-total:</b>	<b>183 151</b>	<b>656 185</b>	<b>78 337</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>301 443</b>	<b>2 286 159</b>	<b>1 316 633</b>	<b>\$ 41</b>
<b>AUTRES CHARGES</b>											
42	400	Autres dépenses du code 400	67 177	7 956				452	114 337	55 615	42
43	511	Combustible - Huile									43
44	512	Combustible - Gaz		17 953	193 392						44
45	520	Électricité		8 532	690 326						45
46	540	Matériel didactique et spécialisé									46
47	500	Autres dépenses du code 500	47 592	126 242		750			20 126	59 337	47
48	620	Honoraires professionnels		116 485				9 251	437 566	51 217	48
49	630	Locations - de locaux et de bâtiments							414 198		49
50	640	Transport étudiant : stages et autres									50
51	650	Contrats	95 112	178 304	134 100	475 554	762 480		169 806	573 601	51
52	600	Autres dépenses du code 600	28 592	292 120			3 173	4 123	271 729	19 797	52
53	730	Intérêts						1 843	4 435		53
54	700	Autres dépenses du code 700							136 270		54
55	785	Moins-value sur les placements									55
56		Pertes sur interventions financières garanties									56
57	779	Facturation interne	(53 586)	24					(2 931)	5	57
58	720	Mauvaises créances - débiteurs							29 543		58
59		<b>Sous-total:</b>	<b>184 887</b>	<b>747 616</b>	<b>1 017 818</b>	<b>476 304</b>	<b>765 653</b>	<b>15 669</b>	<b>1 595 079</b>	<b>759 572</b>	<b>\$ 59</b>
60		<b>Total</b>	<b>368 038</b>	<b>1 403 801</b>	<b>1 096 155</b>	<b>476 304</b>	<b>765 653</b>	<b>317 112</b>	<b>3 881 238</b>	<b>2 076 205</b>	<b>\$ 60</b>

# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

			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	Ententes MES - MSSS	Rétroactivité salariale Enseignement régulier			
			19	20	21	22	23	24	25	26	Financés MES	Autres sources		
											27	28		
61	100	Personnel cadre et hors-cadre		47 265	224 507							175 297		61
62	120	Personnel de gérance			73 239							77 681		62
63	140	Personnel enseignant		255 123	2 128 241		96 747					207 511		63
64	144	Contrats et hon. d'enseignement												64
65	170	Personnel professionnel		477 241	715 986							5 820		65
66	200	Personnel de soutien		242 295	466 177		3 624					298 818		66
67	300	Av. sociaux - enseignants		26 500	257 421		11 463							67
68	300	Av. sociaux - autres personnels		93 127	198 934		489							68
69	300	Coûts de conv. - enseignants												69
70	300	Coûts de conv. - autres pers.												70
71		<b>Sous-total:</b>	\$	1 141 551	4 064 505	\$	112 323	\$	\$	\$	765 127	\$	\$	71
<b>AUTRES CHARGES</b>														
72	400	Autres dépenses du code 400		82 355	160 413		136							72
73	511	Combustible - Huile												73
74	512	Combustible - Gaz												74
75	520	Électricité												75
76	540	Matériel didactique et spécialisé			1 333									76
77	500	Autres dépenses du code 500		159 374	41 180									77
78	620	Honoraires professionnels		88 658	23 011									78
79	630	Locations - de locaux et de bâtiments												79
80	640	Transport étudiant : stages et autres		4 901	2 979					16 524				80
81	650	Contrats		489 981	29 096									81
82	600	Autres dépenses du code 600		236 190	7 973									82
83	730	Intérêts			3 072									83
84	700	Autres dépenses du code 700	3 306		1 269		58							84
85	785	Moins-value sur les placements												85
86		Pertes sur interventions financières garanties												86
87	779	Facturation interne		26	923									87
88	720	Mauvaises créances - débiteurs			8 844									88
89		<b>Sous-total:</b>	3 306	1 061 485	280 093	\$	194	\$	\$	16 524	\$	\$	\$	89
90		<b>Total</b>	3 306	2 203 036	4 344 598	\$	112 517	\$	\$	16 524	765 127	\$	\$	90
91				Contrats d'affiliation --->		16 524		Primes de monitorat --->						91

# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
	Rétroactivité salariale		Résidences	Services alimentaires	Centre sportif	Services auxiliaires		Bookstore			
	Formation continue					Stationnement	Others				
	Financés MES - MSS (EQ)	Autres sources									
92											92
93											93
94											94
	<b>TRAITEMENTS</b>										
95 100	Personnel cadre et hors-cadre										
96 120	Personnel de gérance										
97 140	Personnel enseignant										
98 144	Contrats et hon. d'enseignement										
99 170	Personnel professionnel										
100 200	Personnel de soutien										
101 300	Av. sociaux - enseignants										
102 300	Av. sociaux - autres personnels										
103 300	Coûts de conv. - enseignants										
104 300	Coûts de conv. - autres pers.										
105	<b>Sous-total:</b>										
	\$	71 390	199 497		\$	\$	\$	4 649	83 188	\$	\$
	<b>AUTRES CHARGES</b>										
106 400	Autres dépenses du code 400										
107 511	Combustible - Huile										
108 512	Combustible - Gaz										
109 520	Électricité										
110 540	Matériel didactique et spécialisé										
111 500	Autres dépenses du code 500										
112 620	Honoraires professionnels										
113 630	Locations - de locaux et de bâtiments										
114 640	Transport étudiant : stages et autres										
115 650	Contrats										
116 600	Autres dépenses du code 600										
117 730	Intérêts										
118 700	Autres dépenses du code 700										
119 785	Moins-value sur les placements										
120	Pertes sur interventions financières garanties										
121 779	Facturation interne										
122 720	Mauvaises créances - débiteurs										
123	<b>Sous-total:</b>										
	\$	\$	672 474		\$	750	157 966	2 388	456 054	\$	\$
124	<b>Total</b>										
	\$	71 390	871 971		\$	750	157 966	7 037	539 242	\$	\$

# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

	39	40	41	42	43	44	45	46	
125			Services auxiliaires						125
126								TOTAL	126
127									127
			<b>TRAITEMENTS</b>						
128	100		Personnel cadre et hors-cadre					3 052 100	128
129	120		Personnel de gérance					864 308	129
130	140		Personnel enseignant					36 048 296	130
131	144		Contrats et hon. d'enseignement						131
132	170		Personnel professionnel					3 899 378	132
133	200		Personnel de soutien					6 271 366	133
134	300		Av. sociaux - enseignants					4 087 734	134
135	300		Av. sociaux - autres personnels					1 809 636	135
136	300		Coûts de conv. - enseignants					1 687 129	136
137	300		Coûts de conv. - autres pers.					976 341	137
138			<b>Sous-total:</b>					<b>58 696 288</b>	138
			<b>AUTRES CHARGES</b>						
140	400		Autres dépenses du code 400					805 219	140
141	511		Combustible - Huile						141
142	512		Combustible - Gaz					212 336	142
143	520		Électricité					780 433	143
144	540		Matériel didactique et spécialisé					124 414	144
145	500		Autres dépenses du code 500					1 280 077	145
146	620		Honoraires professionnels					1 375 755	146
147	630		Locations - de locaux et de bâtiments					473 301	147
148	640		Transport étudiant : stages et autres					311 568	148
149	650		Contrats					3 931 006	149
150	600		Autres dépenses du code 600					1 190 708	150
151	730		Intérêts					66 507	151
152	700		Autres dépenses du code 700					164 823	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					42 692	156
157			<b>Sous-total:</b>					<b>10 758 839</b>	157
158			<b>Total</b>					<b>69 455 127</b>	158

# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

Page 16

	01	02	03	
01 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2021 AVANT L'ANALYSE DU MINISTÈRE			<u>(1 152 630)</u>	01
02 Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure			<u>1 145 316</u>	02
03 SUBVENTION À RECEVOIR AU 30 JUIN 2021 APRÈS ANALYSE DU MINISTÈRE			<u>(7 314)</u>	03
<b>AJOUTER : SUBVENTION DE L'ANNÉE COURANTE</b>				
04 Allocation initiale		56 403 300		04
05 Certifications de crédits - année courante		8 408 385		05
06 Lettres d'autorisation				06
07 Financement (récupération) du Ministère		785 032		07
08 Ajustement spécial :				08
09 <b>Sous-total</b>		<u>65 596 717</u>		09
<b>AJOUTER : ACTIVITÉS FIDUCIAIRES</b>				
10 Allocation initiale				10
11 Certifications de crédits - année courante				11
12 Lettres d'autorisation				12
13 Récupération du Ministère				13
14 <b>Sous-total</b>		<u>\$</u>		14
15 <b>TOTAL DE L'ANNÉE COURANTE</b>			<u>65 596 717</u>	15
16 <b>SOUS-TOTAL</b>			<u>65 589 403</u>	16
17 SOUSTRAIRE : ENCAISSEMENTS DE L'ANNÉE			<u>66 659 621</u>	17
18 <b>SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2022</b>			<u>(1 070 218)</u>	18

# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

	Solde au 30 juin 2021	Résultats de l'analyse du RFA antérieur	solde après analyse	Variation de l'année (excluant colonne 2)	Solde au 30 juin 2022	
	01	02	03	04	05	
<b>MES</b>						
01 - Ententes MES - MSSS	26 663		26 663	(45 876)	(19 213)	01
02 - «A» de FABRES	1 630 790		1 630 790	(217 059)	1 413 731	02
03 «E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2018-2019						03
04 «E» de FABRES - Financement du personnel enseignant - 2019-2020						04
05 «E» de FABRES - Financement du personnel enseignant - 2020-2021	2 950 371	(466 374)	2 483 997	(2 483 997)		05
06 «E» de FABRES - Financement du personnel enseignant - 2021-2022				(210 425)	(210 425)	06
07 Annulation du compte à recevoir «E» de FABRES - Réserve au MES						07
08		1 285 650	1 285 650	(1 285 650)	0	08
09						09
10						10
11						11
12						12
13						13
14						14
15 Indexation et Rémunération Additionnelle re Cadres & Gérants				65 488	65 488	15
16 Vacances - enseignantes en maternité	46 349		46 349	43 962	90 311	16
17						17
<b>18 Sous-total</b>	<b>4 654 173</b>	<b>819 276</b>	<b>5 473 449</b>	<b>(4 133 557)</b>	<b>1 339 892</b>	<b>18</b>
<b>19 AUTRES</b>						<b>19</b>
20 - Vente de biens et services	170 355		170 355	54 835	225 190	20
21 - Droits de scolarité, d'inscription et droits afférents	80 859		80 859	(6 284)	74 575	21
22 - Ministère Travail, Emploi et Solidarité (Emploi-Québec)	100 399		100 399	47 584	147 983	22
23 - Fondation du Collège	112 575		112 575	(111 612)	963	23
24 - Ristourne sur TPS et TVQ	156 756		156 756	41 947	198 703	24
25 - Congés anticipés ou différés	(26 435)		(26 435)	(68 838)	(95 273)	25
26 Autres comptes à recevoir non détaillés	101 898		101 898	(44 615)	57 283	26
<b>27 Sous-total - Autres</b>	<b>696 407</b>	<b>\$</b>	<b>696 407</b>	<b>(86 983)</b>	<b>609 424</b>	<b>27</b>
<b>28 TOTAL DES DÉBITEURS</b>	<b>5 350 580</b>	<b>819 276</b>	<b>6 169 856</b>	<b>(4 220 540)</b>	<b>1 949 316</b>	<b>28</b>

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

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	7 000	24 613		31 613	4 657	26 956		26 956			01
02	A	Clientèle particulière - Handicapés - A111 et A112	23 016	584 929	492 918	90	1 077 937	574 176	503 761		531 803		(28 042)	02
03	A	Soutien aux établissements pour accroître la diplomation - A113	23 017	314 786	158 054		472 840		472 840		472 840			03
04	A	- Volet 1 : Étudiants dans le domaine des sciences et génie	23 017											04
05	A	- Volet 3 : Étudiants dans le domaine des technologies de l'information	23 017		158 054		158 054		158 054		416 854			05
06	A	- Volet 4 : Bourse pour encourager l'attraction et la diplomation des étudiantes et des étudiants dans les programmes d'étude en technologie de l'information (TI).	23 017											06
07	A	- Volet 5 : Étudiants au programme d'études Soins infirmiers (180.B0)	23 017											07
08	A	- Volet 6 : Étudiants au programme d'études Techniques d'éducation à l'enfance (322.A0)	23 017											08
09	A	- Volet 7 : Formation menant au diplôme d'études collégial (DEC) en Techniques d'éducation à l'enfance (322.A0)	23 017											09
10	A	- Volet 8 : Accroître la proportion d'hommes dans les programmes d'études Techniques d'éducation à l'enfance	23 017								55 986			10
11	A	- Volet 9 : Soutien pédagogique accru aux clientèles en formations d'appoint conduisant à un ordre professionnel en santé	23 017											11
12	A	Moyenne générale au secondaire - A113 (volet 2)	23 018											12
13	A	Conventions collectives - A114	23 019	3 526	30 098		33 624		33 624		33 624			13
14	A	Perfectionnement provincial (PNE) - A114	23 020	2 790	21 277		24 067		24 067		24 067			14
15	A	Formation des administrateurs - A115	23 021											15
16		<b>TOTAL</b>		<b>913 031</b>	<b>726 960</b>	<b>90</b>	<b>1 640 081</b>	<b>578 833</b>	<b>1 061 248</b>	<b>\$</b>	<b>1 089 290</b>	<b>\$</b>	<b>(28 042)</b>	16

# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

		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	CHAMP 8350 Conservé (assumé) par le cégep	
		01	02	03	04	05	06	7 = 5 - 6	08	09	10	11	
17	R	Pôles régionaux - R107 (volet 2)	43 160	89 000	78 571	167 571	167 652	(81)				(81)	17
18	R	Programmes d'aide à la recherche au collégial - R103	44 014	93 000	180 000	273 000	42 105	230 895		230 895			18
19	R	- Volet 1 : Recherche et innovation	44 014				42 105	(42 105)		230 895			19
20	R	- Volet 2 : Programme d'aide à la recherche sur l'enseignement et l'apprentissage (PAREA)	44 014										20
21	R	- Volet 3 : Programme d'aide à la recherche et au transfert (PART)	44 014										21
22	R	- Volet 4 : Programme d'aide à la diffusion des résultats de recherche au collégial	44 014										22
23	R	- Volet 5 : Soutien à la relève en recherche au collégial	44 014										23
24	R	Attraction d'étudiants internationaux - R105	44 015	75 000	90 691	165 691	5 475	160 216		160 216			24
25	R	Service aux collectivités - R106	44 016	597 900	1 018 750	1 616 650	141 180	1 475 470		1 475 470			25
26	R	- Volet 1 : Services aux collectivités	44 016		800 000	800 000	76 883	723 117		1 123 117			26
27	R	- Volet 2 : Partenariat pour la formation en entreprise	44 016		218 750	218 750	64 297	154 453		352 353			27
28	R	- Volet 3 : Projet de développement de formations à distance	44 016										28
29	R	- Volet 4 : Révision locale et adaptation des programmes d'études liés aux domaines des technologies de l'information et du cinéma	44 016										29
30	E	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E104	44 032	45 300	107 167	152 467	556	151 911		151 911			30
31	S	Centre collégial de développement du matériel didactique	44 041										31
32	S	Programme d'aide pour les applications pédagogiques des possibilités numériques - S109	44 100										32
33	S	NTIC pour enseignement et bibliothèques	44 105		151 007	151 007	12 067	138 940		138 940			33
34	S	Mesure de soutien à la réussite	44 160										34
35	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite	44 162										35
36	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	44 163										36
37	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maîtrise du français	44 164		24 060	24 060	8 428	15 632		15 632			37
38	R	Mobilité étudiante inter-régionale - R104	44 165										38
39	S	Promotion de l'enseignement collégial - S102	45 019										39
40	S	Droits de reproduction d'oeuvres - S118	45 020	5 714	5 588	11 302	4 755	6 547		6 547			40
41	S	Réussite et relance économique - S119 (2020-2021)	45 021		404 902	404 902	406 094	(1 192)				(1 192)	41
42	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		404 902	404 902	406 094	(1 192)					42
43	S	- Volet 2 : Soutien technique et technopédagogique	45 021										43
44	S	- Volet 3 : Soutien à l'organisation et à l'offre de services institutionnels en santé mentale	45 021										44
45	S	Déploiement de mesures temporaires du Plan d'action pour la réussite en enseignement supérieur 2021-2026 - S119 (2021-2022)	45 021	439 900		439 900	3 602	436 298		436 298			45
46	S	- Volet 1: Soutenir des initiatives qui font valoir la réussite scolaire de modèles signifiants ou inspirants	45 021				0			9 800			46
47	S	- Volet 2: Soutenir l'acquisition des compétences essentielles à la poursuite des études par les étudiants	45 021				2 062	(2 062)		208 637			47
48	S	- Volet 3 : Soutenir le déploiement d'actions visant à améliorer l'accueil et l'intégration des étudiants	45 021				1 540	(1 540)		59 661			48
49	S	- Volet 4 : Soutenir les initiatives locales favorisant la persévérance et la réussite en enseignement supérieur	45 021				0			96 999			49
50	S	- Volet 5 : Soutenir les initiatives en matière de perfectionnement professionnel des membres du corps enseignant et de développement de l'expertise du personnel des	45 021				0			61 201			50
51	S	Soutien additionnel en contexte de crise sanitaire - S120	45 022		652 117	652 117	449 318	202 799			8 830	193 969	51
52	S	- Volet 1 : Encadrement pédagogique des étudiants	45 022		458 148	458 148	449 318	8 830			8 830		52
53	S	- Volet 2 : Bonification du soutien matériel offert à la communauté étudiante	45 022										53
54	S	- Volet 3 : Bonification du soutien psychosocial offert à la communauté étudiante	45 022										54
55	S	- Volet 4 : Favoriser l'accès et la diplomation au collégial	45 022		193 969	193 969		193 969					55

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

ENSEIGNEMENT RÉGULIER (SUITE)		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	
56	S	Déploiement de mesures temporaires du Plan d'action sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur - S121 (2021-2022)	45 023	138 900	31 705		170 605	2 037	168 568	168 568			56
57	S	- Volet 1 : Des campus favorables à une santé mentale florissante (axe 2 du Plan d'action)	45 023		31 705		31 705	2 037	29 668	168 568			57
58	S	- Volet 2 : Soutien à la population étudiante dans la diversité de ses besoins et de ses caractéristiques (axe 3 du Plan d'action)	45 023										58
59	S	- Volet 3 : Accessibilité aux services de santé mentale pour les membres de la communauté étudiante (axe 4 du Plan d'action)	45 023										59
60	S	- Volet 4 : Accès à des services de psychothérapie ou d'évaluation d'un trouble mental	45 023										60
61	S	Accessibilité aux services spécialisés en santé mentale pour la communauté étudiante - S121	45 025										61
62	S	Bourses pour la persévérance des étudiants éprouvant des difficultés académiques dans le contexte de la crise sanitaire - S122	45 027		45 600		45 600	45 600					62
63	S	Communautés culturelles - S116	45 032	26 990	32 794		59 784	15 857	43 927	43 927			63
64	S	Clientèles particulières - Handicapés	45 034		20 212		20 212	20 212					64
65	F/S	Clientèles particulières - Autochtones - F102 et S113	45 035	55 933	163 193		219 126	155 875	63 251	63 251			65
66	S	Applications logicielles spécialisées - S123	45 039	163 700			163 700	46 893	116 807	117 282		(475)	66
67	S	Plan lutte contre les violences à caractère sexuel	45 040										67
68	S	Plan d'action numérique	45 050		127 695		127 695	19 220	108 475	108 475			68
69	S	- Volet 1 : formation continue du personnel	45 050		127 695		127 695	19 220	108 475	108 475			69
70	S	- Volet 2 : maximisation du rôle des conseillers pédagogiques	45 050										70
71	S	- Volet 3 : acquisition et développement de ressources éducatives numériques	45 050										71
72	S	- Volet 4 : soutien aux usagers	45 050										72
73	S	- Volet 5 : renforcement de la sécurité de l'information	45 050										73
74	S	- Volet 6 : projets d'innovation liés aux technologies numériques	45 050										74
75	S	Réinvestissement à l'enseignement collégial - S117	48 500	601 725	1 507 481		2 109 206	232 476	1 876 730	1 876 730			75
76	S	Réinvestissement 2008-2009	48 600		350 447		350 447	136 798	213 649	213 649			76
77	S	Autres allocations (DPBF)	49 041		142 330		142 330	142 330					77
78	S	Autres allocations (DAEI)	49 042		52 441	91 261	143 702	144 506	(804)	17 902		(18 706)	78
79	R	Consolidation de l'offre de formation - R108	49 102										79
80	R	- Volet 1 - Soutien aux autorisations de programmes d'études collégiales en difficulté	49 102										80
81	R	- Volet 2 - Besoins locaux de main-d'oeuvre	49 102										81
82	R	- Volet 3 - Promotion des programmes d'études techniques en difficulté	49 102										82
83	R	- Volet 4 - Entente de délocalisation de l'offre de formation	49 102										83
84	R	- Volet 5 - Transport scolaire	49 102										84
85	S	Consolidation de l'offre de formation - Efforts de recrutement	49 105										85
86	S	Développement de programmes - Alternance Travail Étude - S105	50 611	11 950	36 670		48 620	0	48 620	48 620			86
87	S	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail - S105	50 624										87
88	S	Mesures spéciales de financement - enseignant	61 021										88
89	S	Mesure de soutien provisoire 2018-2019	61 080										89
90		<b>TOTAL</b>		<b>2 345 012</b>	<b>5 223 421</b>	<b>91 261</b>	<b>7 659 694</b>	<b>2 203 036</b>	<b>5 456 658</b>	<b>\$ 5 274 313</b>	<b>8 830</b>	<b>173 515</b>	90

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

		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	
91 R	Centres de transfert de technologie - R102	44 230											91
92 R	- Volet 1 : Allocation de base	44 230											92
93 R	- Volet 2 : Mutualisation de l'expertise et autres frais	44 230											93
94	<b>TOTAL</b>		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	94
		CHAMP 8200											
		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	
95 B	Location de locaux - B103, B104 et B105	22 003											95
96 B	- Allocation particulière à titre de location de locaux par un cégep dans le cadre de projets d'harmonisation avec un centre de services scolaires - B103	22 003											96
97 B	- Location d'un immeuble d'un tiers par un cégep - B104	22 003											97
98 B	- Location d'un immeuble d'un tiers par un cégep pour la formation en métiers d'art, en danse interprétation et en arts du cirque - B105	22 003											98
99	<b>TOTAL</b>		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	99
100													100
101	<b>GRAND TOTAL</b>		3 258 043	5 950 381	91 351	9 299 775	2 781 869	6 517 906	\$	6 363 603	8 830	145 473	101

# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

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

Provisions à payer						
			Salaires	Avantages sociaux	Total	
<b>Enseignants</b>						
09	- Congés de maladie monnayables		0	0		09
10	- Congés de maladie non-monnayables		0	0		10
11	- Vacances		79 951	10 360	90 311	11
12	- Temps supplémentaire		0	0		12
13	- Indemnités de départ		0	0		13
14	- Assurance-traitement		291 765	37 808	329 573	14
15	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption		626	69	695	15
16	<b>Total</b>		<b>372 342</b>	<b>48 237</b>	<b>420 579</b>	16
<b>Autres personnels</b>						
17	- Congés de maladie monnayables		163 749	22 186	185 935	17
18	- Congés de maladie non-monnayables		14 532	1 969	16 501	18
19	- Vacances		1 816 868	281 860	2 098 728	19
20	- Temps supplémentaire		149 439	20 246	169 685	20
21	- Indemnités de départ		467 180	60 540	527 720	21
22	- Assurance-traitement		116 228	15 060	131 288	22
23	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption		7 551	829	8 380	23
24	<b>Total</b>		<b>2 735 547</b>	<b>402 690</b>	<b>3 138 237</b>	24
<b>Sommaire</b>						
25	- Congés de maladie monnayables		163 749	22 186	185 935	25
26	- Congés de maladie non-monnayables		14 532	1 969	16 501	26
27	- Vacances		1 896 819	292 220	2 189 039	27
28	- Temps supplémentaire		149 439	20 246	169 685	28
29	- Indemnités de départ		467 180	60 540	527 720	29
30	- Assurance-traitement		407 993	52 868	460 861	30
31	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption		8 177	898	9 075	31
32	<b>Total</b>		<b>3 107 889</b>	<b>450 927</b>	<b>3 558 816</b>	32

# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

Page 23

01	02	03	04	05	06	07	08	9 = 6 - 7	10	11	12	13
	Description	Codes du Ministère	Revenus	Cert. de crédits reportées redressées	Autres revenus	Revenus totaux	Charges totales	Résultats	Immobilisations capitalisables	Certifications de crédits à reporter	Récupération du Ministère	CHAMP 9350 Conservé (assumé) par le cégep
01 S	Dév. prog. en formation courte - S104	50 612										01
02 S	- Volet 1 - Développement de programmes d'études d'établissement	50 612										02
03 S	- Volet 2 - Passerelles DEP - AEC	50 612										03
04 S	- Volet 3 - Mesures pour favoriser la requalification rapide des travailleurs en perte d'emploi et pour le rehaussement des	50 612										04
05 S	- Volet 4 - Passerelles DEP-DEC, DEC-BAC et transitions à l'enseignement collégial	50 612										05
06 S	- Volet 5 - Diversification des parcours pour favoriser l'accès à des formations prioritaires	50 612										06
07 C	Développement RAF (SFPTFC) - C111	50 621										07
08 C	Reconnaissance des acquis - Volet 2: Activités de reconnaissance des acquis et des compétences dans les cégeps - C111	50 622	66 911	209 350		276 261		276 261		276 261		08
09 C	Centre d'expertise RAC en formation technique - C111	50 623										09
10 R	Concertation entre établissements - R107 (volet 1)	50 640	22 100	86 200		108 300		108 300		108 300		10
11 C	Projets novateurs visant la diversification des choix de carrière - S106	57 650										11
12	<b>TOTAL</b>		<b>89 011</b>	<b>295 550</b>		<b>\$ 384 561</b>		<b>\$ 384 561</b>		<b>\$ 384 561</b>		<b>\$ 12</b>

Collège Champlain

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

	Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	Redressement suite à l'analyse	Cert. de crédits reportées redressées		Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	Redressement suite à l'analyse	Cert. de crédits reportées redressées	
	01	02	03	04		05	06	07	08	
<b>NORMES AP/AC, COÛTS DE CONV. AP</b>					<b>FORMATION CONTINUE</b>					
01 Ateliers d'aide en français - A110	23 015	24 613		24 613	Charges pour la formation continue	50 100	448 912	204	449 116	01
02 Clientèle particulière - Handicapés - A111 et A112	23 016	492 918		492 918	Dév. prog. en formation courte - S104	50 612				02
03 Soutien aux établissements pour accroître la diplomation - A113	23 017	158 054		158 054	Volet 1 - Développement de programmes d'études d'établissement	50 612				03
04 Volet 1 : Étudiants dans le domaine des sciences et génie	23 017	158 054	(158 054)		Volet 2 - Passerelles DEP - AEC	50 612				04
05 Volet 3 : Étudiants dans le domaine des technologies de l'information	23 017		158 054		Volet 3 - Mesures pour favoriser la requalification rapide des travailleurs en perte d'emploi et pour le rehaussement des compétences de la main-d'oeuvre	50 612				05
Volet 4 : Bourse pour encourager l'attraction et la diplomation des étudiantes et des étudiants dans les programmes d'étude en technologie de l'information (TI)	23 017				Volet 4 - Passerelles DEP-DEC, DEC-BAC et transitions à l'enseignement collégial	50 612				06
06 Volet 5 : Étudiants au programme d'études Soins infirmiers (180.B0)	23 017				Volet 5 - Diversification des parcours pour favoriser l'accès à des formations prioritaires	50 612				07
08 Volet 6 : Étudiants au programme d'études Techniques d'éducation à l'enfance (322.A0)	23 017				Développement RAF (SFPTFC) - C111	50 621				08
09 Volet 7 : Formation menant au diplôme d'études collégial (DEC) en Techniques d'éducation à l'enfance (322.A0)	23 017				Reconnaissance des acquis - Volet 2: Activités de reconnaissance des acquis et des compétences dans les cégeps - C111	50 622	121 625	87 725	209 350	09
10 Volet 8 : Accroître la proportion d'hommes dans les programmes d'études Techniques d'éducation à l'enfance	23 017				Centre d'expertise RAC en formation technique - C111	50 623				10
11 Volet 9 : Soutien pédagogique accru aux clientèles en formations d'appoint conduisant à un ordre professionnel en santé	23 017				Concertation entre établissements - R107 (volet 1)	50 640	86 200		86 200	11
12 Moyenne générale au secondaire - A113 (volet 2)	23 018				Projets novateurs visant la diversification des choix de carrière - S106	57 650				12
13 Conventions collectives - A114	23 019	3 526	26 572	30 098	<b>TOTAL</b>		<b>656 737</b>	<b>87 929</b>	<b>744 666</b>	13
14 Perfectionnement provincial (PNE) - A114	23 020	30 816	(9 539)	21 277						14
15 Formation des administrateurs - A115	23 021	17 033	(17 033)		Epes (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales	34 014				15
16 <b>TOTAL</b>		<b>726 960</b>	<b>\$</b>	<b>726 960</b>	A (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales	34 015				16
17					B (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales	34 016				17
<b>ENSEIGNEMENT RÉGULIER</b>					<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>		<b>\$</b>	18
19	01	02	03	04						19
20 Masse salariale des enseignants - E102	11 000	877 330	(512 240)	365 090	<b>CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE</b>					20
21						05	06	07	08	21
22 Pôles régionaux - R107 (volet 2)	43 160	78 571		78 571	Centres de transfert de technologie - R102	44 230				22
23 Programmes d'aide à la recherche au collégial - R103	44 014	180 000		180 000	Volet 1 : Allocation de base	44 230				23
24 Volet 1 : Recherche et innovation	44 014				Volet 2 : Mutualisation de l'expertise et autres frais	44 230				24
25 Volet 2 : Programme d'aide à la recherche sur l'enseignement et l'apprentissage (PAREA)	44 014				<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	25
26 Volet 3 : Programme d'aide à la recherche et au transfert (PART)	44 014									26
27 Volet 4 : Programme d'aide à la diffusion des résultats de recherche au collégial (PADRRC)	44 014									27
28 Volet 5 : Soutien à la relève en recherche au collégial	44 014				<b>Grand total</b>		<b>7 484 448</b>	<b>(424 311)</b>	<b>7 060 137</b>	28
29 Attraction d'étudiants internationaux - R105	44 015	90 691		90 691						29
30 Service aux collectivités - R106	44 016	1 018 750		1 018 750						30
31 Volet 1 : Services aux collectivités	44 016	800 000								31
32 Volet 2 : Partenariat pour la formation en entreprise	44 016	218 750								32
33 Volet 3 : Projet de développement de formations à distance	44 016									33
34 Volet 4 : Révision locale et adaptation des programmes d'études liés aux domaines des technologies de l'information et du cinéma	44 016									34
35 Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E104	44 032	107 167		107 167						35
36 Centre collégial de développement du matériel didactique	44 041									36
37 Programme d'aide pour les applications pédagogiques des possibilités numériques - S109	44 100									37
38 NTIC pour enseignement et bibliothèques	44 105	151 007		151 007						38
39 Mesure de soutien à la réussite	44 160									39
40 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite	44 162									40
41 Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	44 163									41
42 français	44 164	24 060		24 060						42
43 Mobilité étudiante inter-régionale - R104	44 165									43
44 Promotion de l'enseignement collégial - S102	45 019									44
45 Droits de reproduction d'oeuvres - S118	45 020	5 588		5 588						45
46 Réussite et relance économique - S119 (2020-2021)	45 021	404 902		404 902						46
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	404 902								47
47 Volet 2 : Soutien technique et technopédagogique	45 021									48
48 Volet 3 : Soutien à l'organisation et à l'offre de services institutionnels en santé mentale	45 021									49
49 Déploiement de mesures temporaires du Plan d'action pour la réussite en enseignement supérieur 2021-2026 - S119 (2021-2022)	45 021									50
Volet 1 : Soutenir des initiatives qui font valoir la réussite scolaire de modèles signifiants ou inspirants	45 021									51
51 Volet 2 : Soutenir l'acquisition des compétences essentielles à la poursuite des études par les étudiants	45 021									52
52 Volet 3 : Soutenir le déploiement d'actions visant à améliorer l'accueil et l'intégration des étudiants	45 021									53
53 Volet 4 : Soutenir les initiatives locales favorisant la persévérance et la réussite en enseignement supérieur	45 021									54
54 Volet 5 : Soutenir les initiatives en matière de perfectionnement professionnel des membres du corps enseignant et de développement de l'expertise du personnel des collèges	45 021									55
55 Soutien additionnel en contexte de crise sanitaire - S120	45 022	652 117		652 117						56
56 Volet 1 : Encadrement pédagogique des étudiants	45 022	458 148								57
57 Volet 2 : Bonification du soutien matériel offert à la communauté étudiante	45 022									58
58 Volet 3 : Bonification du soutien psychosocial offert à la communauté étudiante	45 022									59
59 Volet 4 : Favoriser l'accès et la diplomation au collégial	45 022	193 969								60
60 Déploiement de mesures temporaires du Plan d'action sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur - S121 (2021-2022)	45 023		31 705	31 705						61
61 Volet 1 : Des campus favorables à une santé mentale florissante (axe 2 du Plan d'action)	45 023		31 705							62
62 Volet 2 : Soutien à la population étudiante dans la diversité de ses besoins et de ses caractéristiques (axe 3 du Plan d'action)	45 023									63
63 Volet 3 : Accessibilité aux services de santé mentale pour les membres de la communauté étudiante (axe 4 du Plan d'action)	45 023									64
64 Volet 4 : Accès à des services de psychothérapie ou d'évaluation d'un trouble mental	45 023									65
65 Accessibilité aux services spécialisés en santé mentale pour la communauté étudiante - S121	45 025	31 705	(31 705)							66
66 Bourses pour la persévérance des étudiants éprouvant des difficultés académiques dans le contexte de la crise sanitaire - S122	45 027	45 600		45 600						67
67 Communautés culturelles - S116	45 032	32 794		32 794						68
68 Clientèles particulières - Handicapés	45 034	20 212		20 212						69
69 Clientèles particulières - Autochtones - F102 et S113	45 035	163 193		163 193						70
70 Applications logicielles spécialisées - S123	45 039									71
71 Plan lutte contre les violences à caractère sexuel	45 040									72
72 Plan d'action numérique	45 050	127 695		127 695						73
73 Volet 1 : formation continue du personnel	45 050	127 695								74
74 Volet 2 : maximisation du rôle des conseillers pédagogiques	45 050									75
75 Volet 3 : acquisition et développement de ressources éducatives numériques	45 050									76
76 Volet 4 : soutien aux usagers	45 050									77
77 Volet 5 : renforcement de la sécurité de l'information	45 050									78
78 Volet 6 : projets d'innovation liés aux technologies numériques	45 050									79
79 Réinvestissement à l'enseignement collégial - S117	48 500	1 507 481		1 507 481						80
80 Réinvestissement 2008-2009	48 600	350 447		350 447						81
81 Autres allocations (DPBF)	49 041	142 330		142 330						82
82 Autres allocations (DAEI)	49 042	52 441		52 441						83
83 Consolidation de l'offre de formation - R108	49 102									84
84 difficulté	49 102									85
85 Volet 2 - Besoins locaux de main-d'oeuvre	49 102									86
86 Volet 3 - Promotion des programmes d'études techniques en difficulté	49 102									87
87 Volet 4 - Entente de délocalisation de l'offre de formation	49 102									88
88 Volet 5 - Transport scolaire	49 102									89
89 Consolidation de l'offre de formation - Efforts de recrutement	49 105									90
90 Développement de programmes - Alternance Travail Étude - S105	50 611	36 670		36 670						91
91 Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail - S105	50 624									92
92 Mesures spéciales de financement - enseignant	61 021									93
93 Mesure de soutien provisoire 2018-2019	61 080									94
94 <b>TOTAL</b>		<b>6 100 751</b>	<b>(512 240)</b>	<b>5 588 511</b>						95

# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

		CHAMPS 1000 et 8050			
		Traitement en dollars	Embauche (ETC) correspondant (au centième)		
		01	02	03	04
<b>CALCUL DES ETC UTILISÉS ET DU TRAITEMENT CORRESPONDANT</b>					
01	Traitement du personnel enseignant affecté à l'enseignement régulier - champs 1000 et 8050 (Ann. E102)	32 943 287	377,94 ETC		
02	Traitement du personnel enseignant à honoraires et contrats affecté à l'enseignement régulier				
03	<b>Sous-total</b>	<b>32 943 287</b>	377,94 ETC		
Soustraire :					
04	- Traitement du personnel enseignant financé par autres sources que le MES et déjà inclus à la ligne 01	145 044	1,58 ETC		
05	- Traitement du personnel enseignant financé selon le modèle Epes et déjà inclus aux lignes 01 et 02			Traitement moyen	Pourcentage des av. sociaux
06	<b>Sous-total</b>	<b>32 798 243</b>	376,36 ETC	87 146	11,37%
07	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants		ETC		
08	<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>32 798 243</b>	376,36 ETC		
09	Conversions en ETC (Enseignantes et enseignants financés via le champ 1000 mais utilisés ailleurs qu'au champ 1000)		(2,74) ETC		
10	Conversion en ETC (S125 2021-2022)		0,00 ETC		
11	<b>TOTAL DES ETC UTILISÉS</b>		<b>373,62 ETC</b>		
<b>ALLOCATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS SELON L'ANNEXE E102</b>					
12			362,93 ETC		
13	Virements aux allocations des enseignantes et des enseignants				
14	<b>TOTAL DES ALLOCATIONS DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS</b>		<b>362,93 ETC</b>		
<b>(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE DE L'ANNÉE COURANTE</b>					
15			(10,69) ETC		
16	(Surembauche) sous-embauche cumulative au AU 30 JUIN 2021 selon le RFA de l'année antérieure avant analyse du ministère		9,65 ETC	(Surembauche)	
17	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers des années antérieures		(5,64) ETC	Sous-embauche	
18	Ajustement aux années antérieures		ETC	en dollars	
19	<b>(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE CUMULATIVE AU 30 JUIN 2022</b>		<b>(6,68) ETC</b>	<b>(641 440)</b>	

# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

Page 26

	01	02	03	04	CHAMPS 1000 et 8000			
					05	06	07	
01 Traitement moyen normalisé du cégep	86 087							01
02 Taux des avantages sociaux normalisé du cégep	11,543%							02
03 Rémunération moyenne normalisée du cégep (traitement et avantages sociaux)	96 024							03
04 Taux de financement normalisé des coûts de convention	3,30%							04
Rémunération moyenne normalisée du cégep pour 2020-2021								
05 aux fins d'ajustement d'années antérieures (traitement et avantages sociaux)	91 045							05
<b>Nombre d'enseignants alloués</b>								
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)					269,82 ETC	93,11 ETC	362,93 ETC	06
07 Nombre d'enseignantes et d'enseignants alloués à des fins de recyclage (Ann. E102)								07
08 Nombre des autres enseignantes et enseignants alloués								08
<b>ALLOCATION POUR L'ANNÉE</b>								
09 Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants (ce montant <b>doit être négatif</b> )					269,82 ETC	93,11 ETC	362,93 ETC	09
10 Allocation pour l'année - Nette de la grève des enseignants								10
11					269,82 ETC	93,11 ETC	362,93 ETC	11
12 Ajustement à l'allocation d'années antérieures					0,00 ETC	0,00 ETC		12
<b>Financement des ETC</b>								
13 Allocation pour l'année x rémunération moyenne normalisée					25 909 196	8 940 795	34 849 991	13
14 Ajustement à l'allocation d'années antérieures x rémunération moyenne normalisée de l'année antérieure								14
15								15
16 <b>FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT</b>					<b>25 909 196</b>	<b>8 940 795</b>	<b>34 849 991</b>	16
<b>FINANCEMENT DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE - E103</b>								
<b>FINANCEMENT NORMALISÉ DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE</b>								
17					<b>855 003</b>	<b>295 046</b>	<b>1 150 049</b>	17
18 <b>TOTAL DU FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT</b>					<b>26 764 199</b>	<b>9 235 841</b>	<b>36 000 040</b>	18
19 - Revenus totaux (MES et autres)		1 198 664						19
20 - Moins : Dépenses de nature générale		1 673 479	<b>Surplus</b>	<b>Déficit</b>				20
21 - Surplus ou déficit				(474 815)				21
<b>INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES</b>								
22 Taux de CNESST	0,540%	0,550%						22
23 Honoraires de la mutuelle de prévention ( <b>enseignants seulement</b> )	7 179	7 824						23
24 Date de début de contrat des enseignants	08-août-2021	08-août-2022						24

# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

Page 27

CAS PARTICULIERS (à l'enseignement régulier) (Financés selon le modèle Epes)		01	02	03	04	05	06	07	08	09
		Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,15 x 79,86)							SUBVENTION
01	MÉTIERS D'ARTS - C107									01
02	ARTS DU CIRQUE	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (vol. x 5,0 x 1,10 x 79,86)							02
03	DANSE INTERPRÉTATION - F102 et C108	Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,1 x 79,86)							03
04	CLIENTÈLE INUIT	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 2,0) (vol. x 2 x 79,86)							04
05	JEUNESSE CANADA MONDE ET ÉCOLE EN MER - C105	Volume réalisé	«Epes» (k = 1,0) (vol. x 79,86)		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 79,86)		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

# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

	Dép. totales - Enseignants	Dép. totales - Autres personnels	
	01	02	
<b>Dépenses de nature générale (E103, par. 7)</b>			
01 Requalification, règlement de grief et/ou jugement et autre d'ordre salarial	117 937	20 014	01
02 Banque de congés de maladie non monnayables	377	20 395	02
03 <i>Variation de la provision à payer - Congés de maladie non monnayables</i>		1 018	03
04 Garantie de traitement	1 161 839	295 705	04
05 <i>Variation de la provision à payer - Garantie de traitement</i>	58 554	67 716	05
06 Congés de maternité, paternité et adoption	96 430	16 073	06
07 Prestation de la CSST (Dépenses nettes)	12 870	19 857	07
08 Prestation de la SAAQ (Dépenses nettes)			08
09 Libération syndicale non incluse dans la tâche (Dépenses nettes)	336		09
10 Congés de maladie monnayables			10
11 Vacances monnayées - Personnel cadre et hors-cadre		20 014	11
12 Congés de maladie monn. (Pers. professionnel et pers. de soutien) ou convertis en vac. (Pers. de soutien)		345 868	12
13 Sélection d'enseignants	6 811		13
14 Suppléance			14
15 Autre salariale :			15
<b>Sous-total des dépenses salariales</b>	<b>1 455 154</b>	<b>806 660</b>	16
17 Avantages sociaux sur ces dépenses	144 520	96 943	17
<b>Total des dépenses salariales</b>	<b>1 599 674</b>	<b>903 603</b>	18
19 Hygiène et sécurité	70 644	7 773	19
20 Perfectionnement local	3 161	27 015	20
21 Autre non salariale Contre expertise médicale		12 976	21
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE</b>	<b>1 673 479</b>	<b>951 367</b>	22
<b>Dépenses de nature particulière (E103, par. 4)</b>			
23 Libérations syndicales nationales (articles FNEEQ 3-1.11 et FEC 3-2.10)-11 117	12 409		23
24 Prime de rétention et prime au regard des disparités régionales - 11 120			24
25 Autre salariale :			25
<b>Sous-total des dépenses salariales particulières</b>	<b>12 409</b>	<b>\$</b>	26
27 Avantages sociaux sur ces dépenses	1 241		27
<b>Total des dépenses salariales particulières</b>	<b>13 650</b>	<b>\$</b>	28
29 Perfectionnement provincial - 11 144			29
30 Autre non salariale :			30
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE PARTICULIÈRE</b>	<b>13 650</b>	<b>\$</b>	31
<b>Dépenses de sécurité et de fin d'emploi (E103, par.6)</b>			
32 Preretraite			32
33 Mesures de fin d'emploi		20 846	33
34 Mise en disponibilité			34
35 Mesures d'employabilité			35
36 Sécurité du revenu (Article FEC 5-4.22)			36
37 Autre :			37
<b>Sous-total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi</b>	<b>\$</b>	<b>20 846</b>	38
39 Avantages sociaux sur ces dépenses		4 128	39
<b>Total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi</b>	<b>\$</b>	<b>24 974</b>	40
41 Frais de déménagement			41
42 Frais de déplacement (entrevues des personnes en disponibilité )			42
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE SÉCURITÉ ET DE FIN D'EMPLOI</b>	<b>\$</b>	<b>24 974</b>	43
<b>TOTAL DES COÛTS DE CONVENTION</b>	<b>1 687 129</b>	<b>976 341</b>	44
<b>Coûts de convention « Autres personnels » par catégorie d'emploi (L16 + L26 + L38)</b>			
45 Personnel cadre et hors-cadre		58 754	45
46 Gérant		10 818	46
47 Professionnel		260 962	47
48 Soutien		496 972	48
49 <b>Total</b>		<b>827 506</b>	49

# Collège Champlain

## 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 2022

Page 29

### FINANCEMENT MINISTÉRIEL (Annexe C101)

#### DEC à temps plein

		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
01	«Nej» DEC TPL :			15	«Nej» utilisé	15					Calcul de «Z»						01
02	Cas	Numéro de programme		Allocation «Epes»			Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Epes 79,86 \$/pes C7 x C8 x 79,86					Subvention (Champs 9090)	02
		<b>Sans cert. de crédit</b>															
03	7							1,00	423 Pes		33 781					33 781	03
04	7							k									04
05	7							k									05
06	7							k									06
		<b>avec cert. crédit</b>															
07	7							k									07
08	7							k									08
09	7							k									09
10	7							k									10
11		<b>TOTAL</b>		\$			<b>TOTAL (lignes 3 à 10)</b>		<b>423 Pes</b>		<b>33 781</b>					<b>33 781</b>	11

Epes 79,86 \$/pes % x C8 x 79,86
--

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

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

12	-	Formation manquante - (FM) (50%)							2 045 Pes		81 657					81 657	12
13	-	Reconnaissance des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - (100%)							18 901 Pes		1 509 434					1 509 434	13
14	-	Récupération de cours échoué (RCE) - (50%)															14
15		<b>TOTAL</b>														<b>1 591 091</b>	15

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

		Rémunération		Financement enseignants	Financement coûts de convention	Financement total	CFC reportées de l'année antérieure (en dollar de l'année antérieure)	Ajustement par le cégep des CFC de l'année antérieure (en dollar de l'année antérieure)	CFC reportées de l'année courante	CFC reportées (en dollar de l'année courante)	
16		CFC allouées	normalisée								
16		5,54 CFC	96 024	265 986	8 778	274 764	449 116	25 028	2,73 CFC	609 542	16

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 2022

ENVELOPPES RÉGIONALES ET PRIORITÉS NATIONALES (Annexe C103)

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
17	«Nej» AEC	Programmes identifiés à l'annexe C103 et admissibles à la majoration (saisir « x »)	16	«Nej» utilisé 16						Calcul de «Z»					
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)	Epes	A	B	Majoration	Total	Subvention (Champs 9090)
										87,35 \$/pes C7 x C8 x 87,35	20,4667 \$/pes ABrutes 0,8212 \$/pes APond (C8 x 20,4667) + (C9 x 0,8212)	0,7239 \$/pes pond C9 x 0,7239	10,00%  (selon col. 2)		

PRIORITÉS NATIONALES - AEC TEMPS PLEIN

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

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
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	A	B	Majoration	Total	
										87,35 \$/pes C7 x C8 x 87,35	20,4667 \$/pes ABrutes 0,8212 \$/pes APond (C8 x 20,4667) + (C9 x 0,8212)	0,7239 \$/pes pond C9 x 0,7239	10,00%  (selon col. 2)		

PRIORITÉS NATIONALES - AEC TEMPS PARTIEL

30	2						k								
31	2						k								
32	2						k								
33	2						k								
34	2						k								
35	2						k								
36	2						k								
37	2						k								
38	2						k								
39	2						k								
40	2						k								
41		<b>Sous-total</b>		\$					Pes	Pes	\$	\$	\$	\$	\$

PRIORITÉS NATIONALES - SERVICE DE GARDE À L'ENFANCE (C102)

42	-	Allocation C102 par. 17														Total
																\$
43		<b>TOTAL PN</b>		\$		Inscrire virements L43 C05			Pes	Pes	\$	\$	\$	\$	\$	

# Collège Champlain

## 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 2022

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

Cas	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
	Numéro de programme	Programmes identifiés à l'annexe C103 et admissibles à la majoration (saisir « x »)	Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z»					Subvention (Champs 9090)
										Epes	A	B	Majoration	Total	
										87,35 \$/pes C7 x C8 x 87,35	20,4667 \$/pes ABrutes 0,8212 \$/pes APond (C8 x 20,4667) + (C9 x 0,8212)	0,7239 \$/pes pond C9 x 0,7239	10,00%  (selon col. 2)		

#### EMPLOI-QUÉBEC

44	2	LCADS	X			16,00	0,94	283 Pes	2 830 Pes	23 237	8 116	2 049	3 340	36 742	44
45	2	NTL1K				16,00	0,94	54 Pes	1 566 Pes	4 434	2 391	1 134		7 959	45
46	2	LCADT				12,00	1,25	224 Pes	2 240 Pes	24 458	6 424	1 622		32 504	46
47	2	Lennoxville		137770			k	Pes	Pes						47
48	2	St-Lawrence		51176			k	Pes	Pes						48
49	2	St-Lambert Others		471329			k	Pes	Pes						49
50	2	JEEOK				16,00	0,94	216 Pes	2 808 Pes	17 736	6 727	2 033		26 496	50
51	2						k								51
52	2						k								52
53	2						k								53
54	2						k								54
55	2						k								55
56	2						k								56
57		<b>Sous-total</b>		<b>660 275</b>				<b>777 Pes</b>	<b>9 444 Pes</b>	<b>69 865</b>	<b>23 658</b>	<b>6 838</b>	<b>3 340</b>	<b>103 701</b>	<b>57</b>

#### ENVELOPPE MES

58	2	LEAD8				16,00	0,94	240 Pes	6 240 Pes	19 706	10 036	4 517		34 259	58
59	2	LCADS	X			11,00	1,36	216 Pes	2 160 Pes	25 660	6 195	1 564	3 342	36 761	59
60	2	NTL1K	X			16,00	0,94	1 064 Pes	30 856 Pes	87 364	47 116	22 337	15 682	172 499	60
61	2	LEAD2	X			16,00	0,94	288 Pes	7 488 Pes	23 647	12 044	5 421	4 111	45 223	61
62	2	JNC1G				13,00	1,15	118 Pes	1 416 Pes	11 853	3 578	1 025		16 456	62
63	2	LCADT				12,00	1,25	96 Pes	960 Pes	10 482	2 753	695		13 930	63
64	2	LEA21				14,00	1,07	364 Pes	9 464 Pes	34 021	15 222	6 851		56 094	64
65	2	Lennoxville		227772			0,94	150 Pes	1 950 Pes	12 316	4 671	1 412		18 399	65
66	2	St-Lawrence		84609			0,94	849 Pes	8 490 Pes	69 711	24 348	6 146		100 205	66
67	2	St-Lambert Others		840379			0,94	1 349 Pes	14 563 Pes	110 765	39 569	10 542		160 876	67
68	2	LCADS	X			16,00	0,94	1 188 Pes	13 910 Pes	97 545	35 737	10 069	14 335	157 686	68
69	2	NTL1K				16,00	0,94	156 Pes	4 524 Pes	12 809	6 908	3 275		22 992	69
70	2	EEC1Y	X			16,00	0,94	1 490 Pes	17 880 Pes	122 342	45 178	12 943	18 046	198 509	70
71	2						k								71
72	2						k								72
73		<b>Sous-total</b>		<b>1 152 760</b>				<b>7 568 Pes</b>	<b>119 901 Pes</b>	<b>638 221</b>	<b>253 355</b>	<b>86 797</b>	<b>55 516</b>	<b>1 033 889</b>	<b>73</b>
74		<b>TOTAL PN+EMES+EQ</b>		<b>1 813 035</b>	\$	\$		<b>8 345 Pes</b>	<b>129 345 Pes</b>	<b>708 086</b>	<b>277 013</b>	<b>93 635</b>	<b>58 856</b>	<b>1 137 590</b>	<b>74</b>

75 **TOTAL** (ligne 73, colonnes 3, 4 et 5) 1 813 035 **Total en incluant le temps partiel** 1 380 407 1 380 407 75

76 Total des virements → Doit être égal à 0 Réservé MES 76  
 77 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) 77

78 Solde d'allocations - enveloppes régionale (Note: la ligne 77 colonne 14 est réservée au MES) 432 628 CC à reporter Récupération 432 628 78

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 2022

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

		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15					
		Calcul de «Z»																			
										Epes		A		B		Majoration		Récupération			
										87,35 \$/pes C7 x C8 x 87,35		20,4667 \$/pes ABrutes 0,8212 \$/pes APond (C8 x 20,4667) + (C9 x 0,8212)		0,7239 \$/pes pond C9 x 0,7239		10,00%  (selon col. 5)		\$30 C8 x 30			
																		TOTAL			
79	Cas	Cas de financement			Numéro de programme	Programmes identifiés à l'annexe C103 et admissibles à la majoration (saisir « x »)	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)										79	
<b>AEC à temps partiel</b>																					
80	4, 5	Cas particuliers			LEAD8		16,00	0,94	9 Pes	234 Pes	739	376	169							80	
81		Cas particuliers			LEAD2	X	16,00	0,94	56 Pes	1 456 Pes	4 598	2 342	1 054	799						81	
82		Cas particuliers			LCADS	X	16,00	0,94	4 Pes	40 Pes	328	115	29	47						82	
83		Cas particuliers			NTL1K		16,00	0,94	10 Pes	290 Pes	821	443	210							83	
84		Cas particuliers			JNC1G		16,00	0,94	16 Pes	192 Pes	1 314	485	139							84	
85		Cas particuliers			LEA21		14,00	1,07	3 Pes	78 Pes	280	125	56							85	
86		Cas particuliers			LCADT		12,00	1,25	18 Pes	180 Pes	1 965	516	130							86	
87		Cas particuliers			LEACS	X	16,00	0,94	204 Pes	5 304 Pes	16 750	8 531	3 840	2 912						87	
88		Cas particuliers			Lennoxville			0,94	154 Pes	2 002 Pes	12 645	4 796	1 449							88	
89		Cas particuliers			St-Lawrence			0,94	18 Pes	180 Pes	1 478	516	130							89	
90		Cas particuliers			St-Lambert Others			0,94	545 Pes	6 555 Pes	44 749	16 537	4 745							90	
91		Cas particuliers			EE1Y	X	16,00	0,94	56 Pes	672 Pes	4 598	1 698	486	678						91	
92		Cas particuliers							k											92	
93		Cas particuliers							k											93	
94		Cas particuliers							k											94	
95		Cas particuliers							k											95	
96		Insc. sans identification et cours hors programme							k											96	
97		Cours préalables							k											97	
98		<b>Sous-total</b>							<b>1 093 Pes</b>	<b>17 183 Pes</b>	<b>90 265</b>	<b>36 480</b>	<b>12 437</b>	<b>4 436</b>					<b>\$</b>	98	
99		«Nej» DEC TPA		17	«Nej» utilisé	17														99	
100	Cas	Cas de financement			Numéro de programme		Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)										100	
<b>11 DEC à temps partiel</b>																					
101		Cas particuliers			Lennoxville			0,88	144 Pes	830 Pes	10 120	3 629							(4 320)	101	
102		Cas particuliers			St-Lawrence				k											102	
103		Cas particuliers			St-Lambert Others			0,88	1 331 Pes	10 863 Pes	93 538	36 162							(39 930)	103	
104		Cas particuliers							k											104	
105		Cas particuliers							k											105	
106		Cas particuliers							k											106	
107		Cas particuliers							k											107	
108		Cas particuliers							k											108	
109		<b>Sous-total</b>							<b>1 475 Pes</b>	<b>11 693 Pes</b>	<b>103 658</b>	<b>39 791</b>							<b>(44 250)</b>	109	
110		<b>TOTAL</b>							<b>2 568 Pes</b>	<b>28 876 Pes</b>	<b>193 923</b>	<b>76 271</b>	<b>12 437</b>	<b>4 436</b>					<b>(44 250)</b>	<b>242 817</b>	110



# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

Page 34

											(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									62 352,600	(1)	01
02	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2021									6 695	(2)	02
03	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2022									7 358	(3)	03
04	<b>Total pris en considération</b>									<b>61 690</b>	(4) = (1) + (2) - (3)	04
05	<b>Solde dû au 30 juin 2021</b>									(7)	(5)	05
06	<b>Solde antérieur pris en considération</b>									(6 702)	(6) = (5) - (2)	06
MOIS	Rythme de versement	Rythme de versement cumulé	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		(6 702)		(6 702,0)	(6 702,0)	(6 702,0)				(2,0)	07
08	Juillet	1,50%			(6 702,0)	925,4	(5 776,6)				(1,7)	08
09		1,50%	0,0		(6 702,0)	925,3	(4 851,3)	1 884,3	1 884,3	0,71600%	(2,0)	09
10	Août	1,50%			(6 702,0)	925,4	(3 925,9)		1 884,3		(1,8)	10
11		1,50%			(6 702,0)	925,3	(3 000,6)	1 884,3	3 768,6	0,72600%	(2,1)	11
12	Septembre	3,50%			(6 702,0)	2 159,2	(841,4)		3 768,6		(1,4)	12
13		3,50%			(6 702,0)	2 159,1	1 317,7	4 386,0	8 154,6	0,72800%	(2,1)	13
14	Octobre	4,00%			(6 700,8)	2 468,8	3 786,5		8 154,6		(1,3)	14
15		4,00%		27,0	(6 699,5)	2 468,9	6 255,4	5 022,6	13 177,2	0,73000%	(2,1)	15
16	Novembre	4,00%			(6 698,3)	2 468,8	8 724,2		13 177,2		(1,4)	16
17		4,00%			(6 697,0)	2 468,9	11 193,1	5 028,0	18 205,2	0,73800%	(2,2)	17
18	Décembre	4,00%			(6 695,8)	2 468,8	13 661,9		18 205,2		(1,4)	18
19		4,00%			(6 694,6)	2 468,8	16 130,7	5 005,5	23 210,7	0,75000%	(2,5)	19
20	Janvier	4,00%			(6 693,3)	2 468,9	18 599,6		23 210,7		(1,6)	20
21		4,00%			(6 692,1)	2 468,8	21 068,4	5 604,1	28 814,8	0,83300%	(3,3)	21
22	Février	4,00%			(6 690,8)	2 468,9	23 537,3		28 814,8		(2,3)	22
23		4,00%			(6 689,6)	2 468,8	26 006,1	5 852,5	34 667,3	1,01800%	(4,6)	23
24	Mars	4,50%			(6 688,2)	2 777,5	28 783,6		34 667,3		(3,1)	24
25		4,50%			(6 686,8)	2 777,4	31 561,0	5 423,6	40 090,9	1,26000%	(5,8)	25
26	Avril	6,00%			(5 145,2)	5 243,0	36 804,0		40 090,9		(2,3)	26
27		6,00%	3 079,4		(3 603,7)	5 242,9	42 046,9	10 235,7	50 326,6	1,63300%	(7,1)	27
28	Mai	6,50%			(3 601,7)	4 011,9	46 058,8		50 326,6		(3,7)	28
29		6,50%			(3 599,6)	4 011,9	50 070,7	8 697,5	59 024,1	2,05300%	(9,8)	29
30	Juin	6,50%			(3 597,6)	4 011,9	54 082,6		59 024,1		(5,4)	30
31		6,50%			(3 595,6)	4 011,8	58 094,4	7 635,4	66 659,5	2,61000%	XXXXX	31
32	<b>TOTAL</b>	<b>xxxxx</b>	<b>100,00%</b>	<b>(3 622,6)</b>	<b>27,0</b>	<b>(3 595,6)</b>	<b>58 094,4</b>	<b>58 094,4</b>	<b>66 659,5</b>	<b>xxxxx</b>	<b>(73,0)</b>	32
33	Intérêts dus au (à récupérer du) cégep:									<b>(73,0)</b>		33

# Collège Champlain

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

### Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

Page 35

	Enseignants 1000 et 8050 01	Autres pers. du champ 1000 et 2000 à 8000 02	Alloc. spéciales ens. régulier 8350 03	Formation continue 9090 04	Alloc. spéciales form. continue 9350 05	Cours d'été 9080 06	Centres de tech. et serv. auxil. 2040 et 9000 07	Formation cégep à distance 08	TOTAL 09	
01 Hors cadres et cadres		2 605 031	47 265	224 507					2 876 803	01
02 Gérants		677 628		73 239			35 760		786 627	02
03 Enseignants	32 943 287	417 387	255 123	2 128 241		96 747			35 840 785	03
04 Professionnels		2 668 412	477 241	715 986			296		3 861 935	04
05 Soutien		5 001 176	242 295	466 177		3 624	219 509		5 932 781	05
06 <b>TOTAL</b>	<b>32 943 287</b>	<b>11 369 634</b>	<b>1 021 924</b>	<b>3 608 150</b>	<b>\$</b>	<b>100 371</b>	<b>255 565</b>	<b>\$</b>	<b>49 298 931</b>	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	2 876 803	2 822 070	54 733			54 736		(3)	0,00%	NON	07
08 Gérants	786 627	808 714	(22 087)	0		(22 088)		1	0,00%	NON	08
09 Enseignants	35 840 785	35 834 124	6 661	2 321		4 169		171	0,00%	NON	09
10 Professionnels	3 861 935	3 835 895	26 040	875		27 846		(2 681)	-0,07%	NON	10
11 Soutien	5 932 781	5 931 613	1 168	0		6		1 162	0,02%	NON	11
12 <b>Total</b>	<b>49 298 931</b>	<b>49 232 416</b>	<b>66 515</b>	<b>3 196</b>	<b>\$</b>	<b>64 669</b>	<b>\$</b>	<b>(1 350)</b>	0,00%		12
13 Enseignants (1000 et 8050) - \$	32 943 287	32 907 996	35 291	2 321		32 983		(13)	0,00%	NON	13
14 Enseignants (1000 et 8050) - ETC	377,94 ETC	377,94 ETC	ETC	0,00 ETC		0,00 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	175 297	0	175 297		175 297		0,00%	NON	15
16 Gérants	77 681	0	77 681		77 681		0,00%	NON	16
17 Enseignants	207 511	1 068 103	(860 592)		(860 430)	(162)	0,00%	NON	17
18 Professionnels	37 443	88 797	(51 354)		(51 354)		0,00%	NON	18
19 Soutien	338 585	133 792	204 793		204 793		0,00%	NON	19
20 <b>Total</b>	<b>836 517</b>	<b>1 290 692</b>	<b>(454 175)</b>		<b>(454 013)</b>	<b>(162)</b>	0,00%		20
21 Enseignants (1000 et 8050) - \$	207 511	1 068 103	(860 592)		(860 430)	(162)	0,00%	NON	21

# Collège Champlain

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

### Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

Page 36

	01	
<b>Autres revenus</b>		
01 Résultats de l'analyse de MES		01
02 Autres revenus non détaillés	37 625	02
03 <b>Total - Autres</b>	<b>37 625</b>	03
<b>Intérêts et frais financiers court terme</b>		
04 Intérêts sur les marges financées par le MES	26 996	04
05 Autres frais financiers des marges financées le MES	4 768	05
06 <b>Sous-total financé par le MES</b>	<b>31 764</b>	06
07 Intérêts sur les marges autorisées d'emprunts autofinancés et/ou liées au passif au titre des sites contaminés		07
08 Autres frais financiers des marges autorisées d'emprunts autofinancés et/ou liées au passif au titre des sites contaminés		08
09 <b>Sous-total autofinancé</b>	<b>\$</b>	09
10 <b>Total - Intérêts et frais financiers à court terme</b>	<b>31 764</b>	10
<b>Frais d'intérêt et de financement sur les dettes long terme</b>		
11 Amortissement de l'escompte/prime		11
12 Amortissement des frais d'émission et de gestion	33 565	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	963 902	14
15 Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés autres sources		15
16 <b>Total - Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme</b>	<b>997 467</b>	16
<b>Autres dépenses</b>		
17 Résultats de l'analyse de MES		17
18 Amortissement du RISQ	20 835	18
19 Réévaluation du passif au titre des sites contaminés	(50 800)	19
20 Autres dépenses non détaillées		20
21 Transfert CCTT		21
22 Travaux abandonnés		22
23 <b>Total - Autres</b>	<b>(29 965)</b>	23

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

**Fonds des immobilisations**

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

	01 2022	02 2021	
<b>Autres actifs</b>			
01 RISQ	41 670	62 505	01
02 Autres actifs			02
<b>03 Total des autres actifs</b>	<b>41 670</b>	<b>62 505</b>	03
04 Autres actifs présentés à court terme			04
05 Autres actifs présentés à long terme	41 670	62 505	05
<b>Emprunts temporaires</b>			
06 Emprunts temporaires - Projets financés par les allocations normalisées du MES	4 682 754	3 605 000	06
07 Emprunts temporaires - Projets autofinancés par le fonds de fonctionnement			07
08 Emprunts temporaires - Projets financés par d'autres sources (autres ministères/organismes)			08
<b>09 Total des emprunts temporaires</b>	<b>4 682 754</b>	<b>3 605 000</b>	09
<b>Passif au titre des sites contaminés</b>			
10 Passif au titre des sites contaminés (terrains répertoriés au 31 mars 2011 et pris en charge par le gouvernement )	779 200	830 000	10
11 Passif au titre des sites contaminés (terrains non répertoriés au 31 mars 2011 et non pris en charge par le gouvernement)			11
<b>12 Total du passif au titre des sites contaminés</b>	<b>779 200</b>	<b>830 000</b>	12



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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

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

**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				1 526 321							1 526 321
26 Améliorations majeures aux bâtiments	804 418			88 988				(804 418)			88 988
27 Aménagement des terrains											
28 Bâtiments											
29 Développement informatique											
30 Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)											
31 Équipement informatique et bureautique											
32 Équipements spécialisés											
33 Total des travaux en cours	804 418	\$	\$	1 615 309	\$	\$	\$	(804 418)	\$	\$	1 615 309

**SOMMAIRE**

34 Valeur nette des immobilisations corporelles	40 946 436	34
35 Valeur nette des biens loués en vertu de contrats de location-acquisition	\$	35
36 Valeur des immobilisations en cours de construction	1 615 309	36
37 Total des immobilisations et constructions en cours	42 561 745	37
38 Valeur nette des immobilisations incorporelles	\$	38



# Collège Champlain

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

### Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

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

52 Sous-total - Obligations financées par le MES 52

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

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

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

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

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

Obligations découlant de contrats de location-acquisition

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Finance 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	<b>Total</b>									
			\$			\$	\$	\$	\$	\$

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

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

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

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Finance 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									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			\$			\$	\$	\$	\$

112 Sous-total - Hypothèques financées par le MES

113 Sous-total - Hypothèques financées par autres sources

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

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	<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>				<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	124
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	<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>				<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	132
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

135	Billets à payer	38 844 343	Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(190 990)	135
136	Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(167 782)	Escompte/prime non amortie		136
137	Obligations				137
138	Fonds d'amortissement				138
139	Obligations découlant de contrats de location-acquisition				139
140	Hypothèques				140
141	Emprunts classés à la juste valeur				141
142	Emprunts en devises étrangères				142
143	<b>Total des dettes incluant la portion court terme</b>	<b>38 676 561</b>			143
144	Portion à court terme des dettes long terme	4 337 425			144
145	<b>Dettes à long terme à l'état de la situation financière</b>	<b>34 339 136</b>			145

Reports de l'année antérieure

## 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 2022

	01	02	03	
01 Pourcentage d'immobilisations financées par le MES			97,29%	01

### Charges du fonds d'immobilisations à financer par le MES

	Dépense totale	% financé par le MES	Montant financé par le MES	
02 Amortissement des immobilisations corporelles	4 279 124	97,29%	4 163 160	02
03 Amortissement des actifs incorporels		97,29%		03
04 Amort. des apports reportés - MES (excluant ceux liés aux frais d'émission) (en négatif)	(59 167)	100,00%	(59 167)	04
05 Amort. des apports reportés - Gouv. Du Qc - autres que le MES (en négatif)		100,00%		05
06 Amort. des apports reportés - Entreprise du gouv. du Québec <b>(en négatif)</b>	(3 944)	100,00%	(3 944)	06
07 Amort des apports reportés - Gouv. Féd. <b>(en négatif)</b>	(202 394)	100,00%	(202 394)	07
08 Amort. des apports reportés - Gouv. Autres que Féd et Québec <b>(en négatif)</b>		100,00%		08
09 Amort des apports reportés - Autres organismes <b>(en négatif)</b>	(68 564)	100,00%	(68 564)	09
10 Résultats de l'analyse de MES		97,29%		10
11 Dépenses pour les résidences étudiantes dont le cégep n'est pas propriétaire (Résultats)	309 589	100,00%	309 589	11
12 Biens non capitalisables	193 646	100,00%	193 646	12
13 Perte sur la radiation d'immobilisations	374	97,29%	364	13
14 Moins-value sur les immobilisations		97,29%		14
15 (Gains) perte sur la cession d'immobilisations		97,29%		15
16 Amortissement du Réseau d'informations scientifiques du Québec	20 835	100,00%	20 835	16
17 Transfert CCTT		100,00%		17
18 Intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	31 764	100,00%	31 764	18
19 Autres (note 1)		97,29%		19
<b>20 Total des charges en immobilisations à financer par le MES pour l'exercice</b>			<b>4 385 289</b>	<b>20</b>

# Collège Champlain

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

### Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

Page 45

	01	02	03	
<b>Montants à déduire</b>				
21 Subventions - Remboursements d'emprunts	(4 107 575)			21
22 Subventions - Contributions du fonds d'amortissement				22
23 Subventions - Intérêts des emprunts temporaires financés par le Ministère	(41 050)			23
24 Autres (note 2)				24
25 <b>Total des montants à déduire</b>			<b>(4 148 625)</b>	25
26 Ajustement à apporter à la Subvention à recevoir - Immobilisations (annexe 3)			<b>236 664</b>	26
27 Subvention à recevoir - Immobilisations au début			17 994 236	27
28 Subvention à recevoir - Immobilisations à la fin (annexe 4)			<b>18 230 900</b>	28
Notes				
29 Note 1:				29
30 Note 2:				30

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

## Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

CATÉGORIES DE DÉPENSES				SOURCES DE FINANCEMENT			
Codes MES		Catég. Autor.	Codes MES		Catég. Autor.	Codes DGFE	Autres
	<b>Parc immobilier (A)</b>			<b>Allocations normalisées</b>			
01							
02	01	A-D	70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I002	A-B-C-D	00-00-901	Fonds de fonctionnement
03	02	A-D	70-011	Allocations normalisées pour les transformations - I002	A-B-C-D	00-00-902	Fonds spéciaux
04	03	A-D	70-012	Allocations transitoires pour les réfections - I002	A-B-C-D	00-00-903	Emprunt autofinancé
05	10	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
06	11	A-D	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage - I002	A-B-C-D	00-00-905	Produits d'assurance
07	45	A-D	70-016	Efficacité énergétique - I019	A-B-C-D	00-00-906	Économie nette sur les marchés financiers
08	46	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
09	49	B-D	70-073	Allocations - Développement informatique - I012	A-B-C-D	00-00-908	Dons
10	47	B-D	70-072	Allocations transitoires - MAOB - I016	A-B-C-D	00-00-909	Subventions du gouvernement du Québec excluant le MES
11				<b>Allocations particulières</b>	A-B-C-D	00-00-910	Autres sources
12	<b>Parc mobilier (B)</b>	A-B-D	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements - I008		05	06
13		A-B-D	70-075	Mise à jour des programmes et nouveaux programmes - I008	Catég.	Codes	
14	50	A-B-D	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux - I010	Autor.	MES	<b>Nouvelles initiatives</b>
15	60			<b>Allocations particulières</b>	A-B-D		
16	70	A-D	XX-70-035	Réfections aux édifices - I011	A-B-D		
17	80	B-D	XX-70-080	Rattrapage - I007	A-B-D		
18	90	B-D	XX-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération - I007	A-B-D		
19	91	B-D-E	XX-70-094	FCAR-FCI - I015	A-B-D		
20	92	B-D	XX-71-000	Autres	A-B-D		
21	93				A-B-D		
22	94				A-B-D		
23	96				A-B-D		
24	95				A-B-D		
25	97				A-B-D		
26	98						<b>Parachèvements</b>
27	99				A-B-D	10-80-203	St.Lambert- Implantation Nouv. Prog. - équipement
28					A-B-D	14-80-236	Soins infirmiers mannequins - équipements
29					A-B-D	14-80-237	Soins infirmiers mannequins - bâtiments
30	103				A-B-D	17-80-261	Allocations spécifiques - Plan d'action numérique
31	101				A-B-D	18-80-261	Actualisation "Techniques Informatiques"
32	104				A-B-D	20-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équipements numériques
33	105				A-B-D	20-80-274	Plan d'action numérique - Progiciels de gestion intégrée
34	106				A-B-D	20-80-275	Plan d'action numérique - Sécurité de l'information
35	107				A-B-D	20-80-286	Plan d'action numérique - Infrastructures de télécommunication
36					A-B-D	21-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équipements numériques
37					A-B-D	21-80-275	Plan d'action numérique - Sécurité de l'information
38	<b>Autres coûts (D)</b>				A-B-D	21-80-286	Plan d'action numérique - Infrastructures de télécommunication
39	201				A-B-D	21-80-274	Plan d'action numérique - Progiciels de gestion intégrée
40	202				A-B-D	21-80-287	Plan d'action numérique - Disponibilité du réseau I036
41					A-B-D		
42					A-B-D		
43					A-B-D		
44	203			Transfert CCTT	A-B-D		
45					A-B-D		
46					A-B-D		
47					A-B-D		
48					A-B-D		
49					A-B-D		
50					A-B-D		
51					A-B-D		
52					A-B-D		
53					A-B-D		
54					A-B-D		
55					A-B-D		
56					A-B-D		
57					A-B-D		
58					A-B-D		
59					A-B-D		
60					A-B-D		
61					A-B-D		
62					A-B-D		
63					A-B-D		
64					A-B-D		
65					A-B-D		

# Collège Champlain

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

### Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

Page 47

Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Édifice et composante SILC 03	Dépense accumulée au 30 juin 2021 04	Dépense de l'exercice 05	Dépense accumulée au 30 juin 2022 6 = 4 + 5	
01 19122	Réfection porte accès réception	ADM-COLLEGE ADMINISTRATION, A-College Administration, 1301 Portland	749		749	01
02 20019	Football Room	LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	23 187		23 187	02
03 20020	Réfection des vestiaires sportifs et bloc sanitaire	LAW-ST. LAWRENCE CAMPUS, A-Main Building	65 382		65 382	03
04 20041	HVAC-EcoEnergy	Divers bâtiments	38 294	105 428	143 722	04
05 20050	Apart model	Divers bâtiments	2 941		2 941	05
06 20059	Building controls-EBI	Divers bâtiments	92 329	96 968	189 297	06
07 20086	Block sanitaire	Divers bâtiments	1 631	5 293	6 924	07
08 20087	Flooring replacement	LAM-ST. LAMBERT CAMPUS, F-Block-F	329 636	276 794	606 430	08
09 20091	VoIP phone systems	ADM-COLLEGE ADMINISTRATION, A-College Administration, 1301 Portland	61 200		61 200	09
10 20095	Refection du débarcadere	Divers bâtiments	41 257	535	41 792	10
11 20119	SLB IT Infrastructure Upgrade	Divers bâtiments	12 017		12 017	11
12 20121	Réaménagement premier plancher - Right wing	LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	339 367		339 367	12
13 20123	Flood CRC building fall 2019	LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	29 578		29 578	13
14 20124	Protection incendie - Gymnase	LAW-ST. LAWRENCE CAMPUS, A-Main Building	2 120		2 120	14
15 20127	Aménagement nouvelles classes	LAM-ST. LAMBERT CAMPUS, F-Block-F	48 440		48 440	15
16 20136	Remplacement enseignes extérieures	LAW-ST. LAWRENCE CAMPUS, A-Main Building	0	17 624	17 624	16
17 20137	Remplacement du système de stationnement	LAW-ST. LAWRENCE CAMPUS, A-Main Building	70 622		70 622	17
18 20140	Ajout système access shipping/receiving	LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	8 769		8 769	18
19 20147	Établi Intégré	LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	4 090		4 090	19
20 20148	ITSM (Information Management Technologie System)	ADM-COLLEGE ADMINISTRATION, A-College Administration, 1301 Portland	53		53	20
21 20149	Infrastructure Upgrade	ADM-COLLEGE ADMINISTRATION, A-College Administration, 1301 Portland	65 764		65 764	21
22 20155	Boucles de détection	Divers bâtiments	48 485		48 485	22
23 20156	Mise aux normes moisissures	HYA-RESIDENCES - HYATT BUILDING, 1-Hyatt Residence, 11 Winder	57 723		57 723	23
24 20157	Rénovation cloisons intérieures	DRU-RESIDENCES - DRUMMOND BUILDING, 1-Drummond Residence, 7 Winder	9 951		9 951	24
25 20158	Ajout ventilation vide sous-toit	LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	2 938		2 938	25
26 20159	Réaménagement F103D et E192	LAM-ST. LAMBERT CAMPUS, F-Block-F	44 542		44 542	26
27 20160	Installation ventilation entre-toit et de desinfection systeme:	LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	22 993	6 346	29 339	27
28 20161	Réparation marche d'entrée latérale	LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	4 557		4 557	28
29 20162	Lower Conference room videoconference system	ADM-COLLEGE ADMINISTRATION, A-College Administration, 1301 Portland	13 867		13 867	29
30 20163	Soundproofing of rooms	ADM-COLLEGE ADMINISTRATION, A-College Administration, 1301 Portland	19 786		19 786	30
31 20164	Remplacement des controleurs de sortie - Système CityMul	LAW-ST. LAWRENCE CAMPUS, A-Main Building	37 405		37 405	31
32 20165	Desjardins-Atrium Improvement	LAW-ST. LAWRENCE CAMPUS, B-Student center	67 525		67 525	32
33 20169	Offices and receiving renovations	ADM-COLLEGE ADMINISTRATION, B-College Administration - back	959		959	33
34 20170	Change of alarm system	ADM-COLLEGE ADMINISTRATION, A-College Administration, 1301 Portland	15 460		15 460	34
35	<b>Sous-total</b>		<b>1 583 617</b>	<b>508 988</b>	<b>2 092 605</b>	35

Le numéro du projet est unique. Il est composé de 5 chiffres dont les deux premiers correspondent à l'année de création du projet. Les trois derniers correspondent au numéro attribué lors du budget soumis à la Direction de l'expertise et du développement des infrastructures de l'enseignement supérieur. Lors de la capitalisation des intérêts, le numéro de projet doit être le même que celui sur lequel sont calculés ses intérêts, mais doit faire l'objet d'une inscription séparée au tableau I8. Le numéro est saisi sans tiret. Exemple : «10008», le projet est créé en 2010, c'est le projet numéro 8 soumis à la Direction de l'équipement, et c'est un projet capitalisable. Pour la capitalisation des intérêts sur des travaux en cours, le caractère «I» est ajouté, soit «10008I» et doit être inscrit séparément du capital. Avant l'exercice 2010-2011, le numéro de projet était composé de 4 chiffres. Pour saisir les anciens numéros, ajoutez un «0» en troisième position. Par exemple l'ancien numéro de projet 0935 devient 09035.

# Collège Champlain

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

### Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

(suite)							
Numéro	du	Titre du projet ou description	Édifice et composante SILC	Dépense	Dépense de	Dépense	
01	projet	02	03	accumulée	l'exercice	accumulée	
				au 30 juin 2021	05	au 30 juin 2022	
				04		6 = 4 + 5	
36	20171	Refection 4 logements -Rez Hyatt (Pilot)	HYA-RESIDENCES - HYATT BUILDING, 1-Hyatt Residence, 11 Winder	79 020	36 730	115 750	36
37	20172	Audits Immobilier 20-21	Divers bâtiments	15 838		15 838	37
38	20173	Building Flood Protection	LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	26 636	57 245	83 881	38
39	20175	Réfection intérieur Rez 5,7,9,11,15 Winder	SAW-RESIDENCES - SAWYER BUILDING, 1-Sawyer Residence, 17 Winder	2 179	1 620 024	1 622 203	39
40	20176	Réfection toiture St-Lawrence	LAW-ST. LAWRENCE CAMPUS, A-Main Building	148 052	671 256	819 308	40
41	20177	Rénovation secteur Service aux étudiants et blocs sanitaire:	LAW-ST. LAWRENCE CAMPUS, A-Main Building	250 323	316 101	566 424	41
42	20178	CSA Fitness room construction	LAM-ST. LAMBERT CAMPUS, G-Block-G	219 466	104 180	323 646	42
43	20180	Replacmeent hot water tank	ADM-COLLEGE ADMINISTRATION, B-College Administration - back	1 289		1 289	43
44	20181	Domestic hot water replacement	LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	1 473		1 473	44
45	20182	Réfection des casiers étudiants	LAM-ST. LAMBERT CAMPUS, G-Block-G	360 011	25 234	385 245	45
46	20183	Secured backup solution	ADM-COLLEGE ADMINISTRATION, A-College Administration, 1301 Portland	73 673		73 673	46
47	20186	Ceramique plancher 2e east side	LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	24 055		24 055	47
48	20187	IT back up solution	LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	24 827		24 827	48
49	20188	Réaménagement secteur service académique	LAM-ST. LAMBERT CAMPUS, E-Block-E	92 472	50 230	142 702	49
50	20189	Installation système de sécurité videosurveillance périmètre exté	ADM-COLLEGE ADMINISTRATION, A-College Administration, 1301 Portland	9 191		9 191	50
51	20190	Réfection portes bloc G et C	Divers bâtiments	0	23 205	23 205	51
52	20192	ADM WIFI Replacement	ADM-COLLEGE ADMINISTRATION, A-College Administration, 1301 Portland	13 875		13 875	52
53	20193	Implementing Security Directives	Divers bâtiments	950		950	53
54	20194	Mannequin Simulateur	LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	0	111 922	111 922	54
55	20196	Installation of New Water Fountains	LAW-ST. LAWRENCE CAMPUS, A-Main Building	13 109		13 109	55
56	20197	Mise à niveau de l'ascenseur - Phase 2	LAW-ST. LAWRENCE CAMPUS, A-Main Building	21 872		21 872	56
57	20200	Meuble bibliothèque	LAM-ST. LAMBERT CAMPUS, B1-Block-B library and cafeteria expansion	0	44 538	44 538	57
58	20201	A/C FOR SERVER ROOM C249	LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	13 951	4 790	18 741	58
59	20203	Fire- MacDonald Residence Apt 15 C. 2	Divers bâtiments	0	1 477	1 477	59
60	99977	Techniques Informatique Program	Divers bâtiments	112 268	125 189	237 457	60
61	99978	Nursing Program	LAM-ST. LAMBERT CAMPUS, H-Block-H	6 803		6 803	61
62	99981	Plan Action Numérique PAN - IT Academic (I027)	Divers bâtiments	902 034	205 070	1 107 104	62
63	99983	Plan Action Numérique PAN - IT Security (I029)	Divers bâtiments	35 793		35 793	63
64	99988	Plan Action Numérique PAN - Infra. de Télécommunication (I0	LAW-ST. LAWRENCE CAMPUS, A-Main Building	0			64
65	99990	Refection	Divers bâtiments	770 533	54 202	824 735	65
66	99991	Transformation & Amélioration	Divers bâtiments	308 101	4 625	312 726	66
67	99993	Developpement Informatique	Divers bâtiments	0			67
68	99994	Deficit Entretien des Lab	Divers bâtiments	216 085		216 085	68
69	99995	Others Sources - MELS	Divers bâtiments	115 487		115 487	69
70		<b>Sous-total</b>		<b>5 442 983</b>	<b>3 965 006</b>	<b>9 407 989</b>	70

# Collège Champlain

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

### Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

(suite)						
Numéro du projet	Titre du projet ou description	Édifice et composante SILC	Dépense accumulée au 30 juin 2021	Dépense de l'exercice	Dépense accumulée au 30 juin 2022	
01	02	03	04	05	6 = 4 + 5	
71	99996	Other Sources - NOT MELS				
72	99997	MAOB				
73	19013	MEES Resorbtion Deficit-Other projects				
74	19308	MEES Resorbtion Deficit -Projet Remplacement Génératric				
75	19301	me Réfection-Projet Débarcadère de Marchandise St.Lam				
76	21118	ADM-New website				
77	21199	Fitness Equipment Renewal				
78	21203	MC AD Connect / Azure AD Sync				
79	21204	Project C136 - Spliting office - Registrar Office				
80	21206	Quality Assurance System (IT)				
81	21211	Transform Gym to Archive Room				
82	21212	Compressor - Furnace Room				
83	21225	Bookstore new configuration				
84	21226	CRDI office - moving				
85	21228	Aménagement du Departement IT				
86	21231	LED Lights Project				
87	21233	Aménagement mezannine & salle multi-fonction				
88	21250	CERAMIC 3RD FLOOR				
89	21251	DALLES BÉTON ESCALIER EXTÉRIEUR MacDo				
90	21252	DALLE DE BÉTON TROTTOIR ENTRÉE PRINCIPALE HYA				
91	21262	Server Room - Compressor				
92	22258	CARPETS, ENTRANCES & STAIRS				
93	99980	Plan Action Numérique PAN- Mobilier (1026)				
94	99992	Deferred Maintenance (Générique)				
95						
96						
97						
98						
99						
100	<b>Sous-total</b>		<b>8 866 672</b>	<b>5 371 071</b>	<b>14 237 743</b>	100

# Collège Champlain

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

### Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

Page 50

Numero du projet	Titre du projet	CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT		
		Montant de la dépense	Codes MES	Description de la dépense	Codes MES	Description	
01	02	03	04	05	06	07	
01	20041 HVAC-EcoEnergy	93 623	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs a	01
02	20041 HVAC-EcoEnergy	11 805	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IOI	02
03	20059 Building controls-EBI	96 968	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IOI	03
04	20086 Block sanitaire	5 293	49	Améliorations locatives	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IOI	04
05	20087 Flooring replacement	367 337	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-00-910	Autres sources	05
06	20087 Flooring replacement	(90 543)	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IOI	06
07	20095 Réfection du débarcadere	535	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IOI	07
08	20136 Remplacement enseignes extérieures	17 624	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IOI	08
09	20160 Installation ventilation entre-toit et de desinfection sys	2 026	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	09
10	20160 Installation ventilation entre-toit et de desinfection sys	1 219	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformator	10
11	20160 Installation ventilation entre-toit et de desinfection sys	3 101	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	11
12	20171 Réfection 4 logements -Rez Hyatt (Pilot)	36 730	49	Améliorations locatives	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs a	12
13	20173 Building Flood Protection	55 552	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	13
14	20173 Building Flood Protection	1 403	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformator	14
15	20173 Building Flood Protection	290	49	Améliorations locatives	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IOI	15
16	20175 Réfection intérieur Rez 5,7,9,11,15 Winder	87 668	49	Améliorations locatives	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs a	16
17	20175 Réfection intérieur Rez 5,7,9,11,15 Winder	6 035	49	Améliorations locatives	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IOI	17
18	20175 Réfection intérieur Rez 5,7,9,11,15 Winder	739 598	47	Améliorations locatives (Travaux en cours)	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs a	18
19	20175 Réfection intérieur Rez 5,7,9,11,15 Winder	786 723	47	Améliorations locatives (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IOI	19
20	20176 Réfection toiture St-Lawrence	500 000	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-00-910	Autres sources	20
21	20176 Réfection toiture St-Lawrence	104 308	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IOI	21
22	20176 Réfection toiture St-Lawrence	66 948	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IOI	22
23	20177 Rénovation secteur Service aux étudiants et blocs sar	39 301	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs a	23
24	20177 Rénovation secteur Service aux étudiants et blocs sar	276 800	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-00-910	Autres sources	24
25	20178 CSA Fitness room construction	102 148	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformator	25
26	20178 CSA Fitness room construction	2 032	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IOI	26
27	20182 Réfection des casiers étudiants	25 234	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs a	27
28	20188 Réaménagement secteur service académique	13 051	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	28
29	20188 Réaménagement secteur service académique	6 557	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformator	29
30	20188 Réaménagement secteur service académique	10 450	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IOI	30
31	20188 Réaménagement secteur service académique	20 172	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	31
32	20190 Réfection portes bloc G et C	23 205	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IOI	32
33	20194 Mannequin Simulateur	111 922	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	33
34	20200 Meuble bibliothèque	2 620	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	34
35	<b>Total de la page 50</b>	<b>3 527 735</b>					35

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

### Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

(suite)

Numero du projet	Titre du projet	CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
		Montant de la dépense	Codes MES	Description de la dépense	Codes MES	Description
01	02	03	04	05	06	07
36	20200 Meuble bibliothèque	41 918	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 36
37	20201 A/C FOR SERVER ROOM C249	4 790	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IOI 37
38	20203 Fire- MacDonald Residence Apt 15 C. 2	1 477	60	Mobilier et équipements de bureau	00-00-905	Produits d'assurance 38
39	21118 ADM-New website	9 084	94	Développement informatique	00-70-073	Allocations - Développement informatique - IOI 39
40	21199 Fitness Equipment Renewal	113 869	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 40
41	21199 Fitness Equipment Renewal	68	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 41
42	21203 MC AD Connect / Azure AD Sync	3 512	201	Biens non capitalisables	17-80-261	Allocations spécifiques - Plan d'action numérique 42
43	21203 MC AD Connect / Azure AD Sync	2 584	80	Équipements informatiques	17-80-261	Allocations spécifiques - Plan d'action numérique 43
44	21204 Project C136 - Splitting office - Registrar Office	2 480	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformator 44
45	21206 Quality Assurance System (IT)	12 832	94	Développement informatique	00-70-073	Allocations - Développement informatique - IOI 45
46	21211 Transform Gym to Archive Room	19 631	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformator 46
47	21212 Compressor - Furnace Room	2 247	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IOI 47
48	21225 Bookstore new configuration	3 003	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-00-901	Fonds de fonctionnement 48
49	21225 Bookstore new configuration	26 784	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformator 49
50	21225 Bookstore new configuration	7 111	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IOI 50
51	21226 CRDI office - moving	34 434	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformator 51
52	21228 Aménagement du Departement IT	2 253	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 52
53	21228 Aménagement du Departement IT	16 479	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-00-901	Fonds de fonctionnement 53
54	21228 Aménagement du Departement IT	77 257	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en	00-00-901	Fonds de fonctionnement 54
55	21228 Aménagement du Departement IT	11 731	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IOI 55
56	21231 LED Lights Project	33 285	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformator 56
57	21233 Aménagement mezannine & salle multi-fonction	2 800	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - 57
58	21250 CERAMIC 3RD FLOOR	24 328	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs a 58
59	21251 DALLES BÉTON ESCALIER EXTÉRIEUR MacDo	10 105	49	Améliorations locatives	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs a 59
60	21252 DALLE DE BÉTON TROTTOIR ENTRÉE PRINCIPAL	1 337	49	Améliorations locatives	00-00-901	Fonds de fonctionnement 60
61	21262 Server Room - Compressor	16 843	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IOI 61
62	22258 CARPETS, ENTRANCES & STAIRS	5 347	49	Améliorations locatives	00-00-901	Fonds de fonctionnement 62
63	99977 Techniques Informatique Program	125 189	80	Équipements informatiques	18-80-261	Actualisation "Techniques Informatiques" 63
64	99980 Plan Action Numérique PAN- Mobilier (I026)	7 755	80	Équipements informatiques	17-80-261	Allocations spécifiques - Plan d'action numérique 64
65	99981 Plan Action Numérique PAN - IT Academic (I027)	25 160	201	Biens non capitalisables	21-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équiper 65
66	99981 Plan Action Numérique PAN - IT Academic (I027)	160 747	80	Équipements informatiques	21-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équiper 66
67	99981 Plan Action Numérique PAN - IT Academic (I027)	19 163	92	Équipements de communication multimédia	21-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équiper 67
68	99990 Refection	13 567	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IOI 68
69	99990 Refection	40 635	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - IOI 69
70	<b>Total des pages 50 et 51</b>	<b>4 407 540</b>				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 2022

(suite)

Numero du projet	Titre du projet	CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT		
		Montant de la dépense	Codes MES	Description de la dépense	Codes MES	Description	
01	02	03	04	05	06	07	
71	99991 Transformation & Amélioration	3 315	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformator	71
72	99991 Transformation & Amélioration	1 310	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformator	72
73	99992 Deferred Maintenance (Générique)	19 302	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs a	73
74	99996 Other Sources - NOT MELS	37 625	201	Biens non capitalisables	00-00-910	Autres sources	74
75	99996 Other Sources - NOT MELS	1 697	201	Biens non capitalisables	00-00-901	Fonds de fonctionnement	75
76	99996 Other Sources - NOT MELS	912	60	Mobilier et équipements de bureau	00-00-901	Fonds de fonctionnement	76
77	99996 Other Sources - NOT MELS	89 062	80	Équipements informatiques	00-00-901	Fonds de fonctionnement	77
78	99996 Other Sources - NOT MELS	70 175	90	Autres équipements	00-00-910	Autres sources	78
79	99996 Other Sources - NOT MELS	2 680	90	Autres équipements	00-00-904	Produits de la vente d'actifs	79
80	99996 Other Sources - NOT MELS	8 814	90	Autres équipements	00-00-901	Fonds de fonctionnement	80
81	99997 MAOB	35 968	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	81
82	99997 MAOB	42 853	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	82
83	99997 MAOB	292 216	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	83
84	99997 MAOB	89 658	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	84
85	99997 MAOB	38 566	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	85
86	99997 MAOB	10 009	94	Développement informatique	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	86
87	99997 MAOB	111 482	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	87
88	99997 MAOB	107 887	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	88
89							89
90							90
91							91
92							92
93							93
94							94
95							95
96							96
97							97
98							98
99							99
100							100
101							101
102							102
103							103
104							104
105	<b>Total des pages 50,51 et 52</b>	<b>5 371 071</b>					105

(suite)

Numero 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						
107						
108						
109						
110						
111						
112						
113						
114						
115						
116						
117						
118						
119						
120						
121						
122						
123						
124						
125						
126						
127						
128						
129						
130						
131						
132						
133						
134						
135						
136						
137						
138						
139						
<b>140</b>	<b>Total des pages 50,51, 52 et 53</b>	<b>5 371 071</b>				

106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
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 2022

(suite)

Numero 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	<b>Total des pages 50,51, 52, 53et 54</b>	<b>5 371 071</b>				175

(suite)

Numero 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						
177						
178						
179						
180						
181						
182						
183						
184						
185						
186						
187						
188						
189						
190						
191						
192						
193						
194						
195						
196						
197						
198						
199						
200						
201						
202						
203						
204						
205						
206						
207						
208						
209						
<b>Total des pages 50 à 55</b>		<b>5 371 071</b>				

176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210

# Collège Champlain

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

### Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

Page 56

Codes MES 01	Description 02	Solde au 30 juin 2021 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 2022 10 = (3 à 7) - 8 et 9
	<b>PARC IMMOBILIER</b>								
	<b>Allocations normalisées</b>								
01	70-010 Allocations normalisées pour les réfections - I002	4 173 343	11 087	2 087 700			1 138 597		5 133 533 01
02	70-011 Allocations normalisées pour les transformations - I002	377 783		294 200			232 566		439 417 02
03	70-012 Allocations transitoires pour les réfections - I002								
04	70-013 Prise en charge du déficit de maintien d'actifs accumulé - I021	2 023 207		2 434 200			1 075 889		3 381 518 04
05	70-015 Bâtiments - Plan de rattrapage - I002								
06	70-016 Efficacité énergétique - I019								
	<b>2019-2020 Allocations particulières</b>								
07	19-70-035 Réfections aux édifices - I011								
	<b>2020-2021 Allocations particulières</b>								
08	20-70-035 Réfections aux édifices - I011								
	<b>2021-2022 Allocations particulières</b>								
09	21-70-035 Réfections aux édifices - I011								
10	<b>Sous-total: PARC IMMOBILIER</b>	<b>6 574 333</b>	<b>11 087</b>	<b>4 816 100</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>2 447 052</b>	<b>\$</b>	<b>8 954 468</b> 10

# Collège Champlain

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

### Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

(suite)

Codes MES	Description	Solde au 30 juin 2021	Redr. Effectués suite à l'analyse des rapports fin.	Allocations de l'exercice (initiales et cc)	Lettres d'autorisation	Virements	Dépenses de l'exercice	Péremption	Solde au 30 juin 2022	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9	
	<b>PARC MOBILIER</b>									
	<b>Allocations normalisées</b>									
11	70-070 Allocations normalisées pour le parc mobilier - I016	2 830 347	17 896	1 473 900			1 097 991		3 224 152	11
12	70-073 Allocations - Développement informatique - I012	767 667		145 000			21 916		890 751	12
13	70-072 Allocations transitoires - MAOB - I016									13
	<b>Allocations particulières</b>									
14	70-074 Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements - I008		220 850						220 850	14
15	70-075 Mise à jour des programmes et nouveaux programmes - I008									15
16	70-077 Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux - I010									16
	<b>2019-2020 Allocations particulières</b>									
17	19-70-080 Rattrapage - I007									17
18	19-70-081 Rattrapage - Plan d'accélération - I007									18
19	19-70-094 FCAR-FCI - I015									19
20	19-71-000 Autres									20
	<b>2020-2021 Allocations particulières</b>									
21	20-70-080 Rattrapage - I007									21
22	20-70-081 Rattrapage - Plan d'accélération - I007									22
23	20-70-094 FCAR-FCI - I015									23
24	20-71-000 Autres									24
	<b>2021-2022 Allocations particulières</b>									
25	21-70-080 Rattrapage - I007									25
26	21-70-081 Rattrapage - Plan d'accélération - I007									26
27	21-70-094 FCAR-FCI - I015									27
28	21-71-000 Autres									28
29	<b>Sous-total: PARC MOBILIER</b>	<b>3 598 014</b>	<b>238 746</b>	<b>1 618 900</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>1 119 907</b>	<b>\$</b>	<b>4 335 753</b>	<b>29</b>

# Collège Champlain

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

### Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

(suite)

Codes MES	DESCRIPTION	Solde au 30 juin 2021	Redr. Effectués suite à l'analyse des rapports fin.	Allocations de l'exercice (initiales et cc)	Lettres d'autorisation	Virements	Dépenses de l'exercice	Péremption	Solde au 30 juin 2022
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9
<b>Nouvelles initiatives</b>									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
<b>Parachèvements</b>									
40	10-80-203	17 896	(17 896)	0					
41	14-80-236	3 961		0					3 961
42	14-80-237	11 087	(11 087)	0					
43	17-80-261	156 507		0			13 851		142 656
44	18-80-261	230 824		0			125 189		105 635
45	20-80-273	918 773		0		(918 773)			
46	20-80-274	445 600		0		(445 600)			
47	20-80-275	45 057		0		(45 057)			
48	20-80-286	485 400		0		(485 400)			
49	21-80-273			631 697		918 773	205 070		1 345 400
50	21-80-275			27 284		45 057			72 341
51	21-80-286			63 345		485 400			548 745
52	21-80-274					445 600			445 600
53	21-80-287				24 640				24 640
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80	<b>Sous-total: Nouvelles initiatives et parachèvements</b>	<b>2 315 105</b>	<b>(28 983)</b>	<b>722 326</b>	<b>24 640</b>		<b>344 110</b>		<b>2 688 978</b>
81	<b>Sous-total des allocations du MES</b>	<b>12 487 452</b>	<b>220 850</b>	<b>7 157 326</b>	<b>24 640</b>		<b>\$ 3 911 069</b>	<b>\$</b>	<b>15 979 199</b>

# Collège Champlain

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

### Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

Page 59

		Autres encaissements			
82	00-00-901 Fonds de fonctionnement			203 908	82
83	00-00-902 Fonds spéciaux				83
84	00-00-903 Emprunt autofinancé				84
85	00-00-904 Produits de la vente d'actifs	2 680		2 680	85
86	00-00-905 Produits d'assurance		1 477	1 477	86
87	00-00-906 Économie nette sur les marchés financiers				87
88	00-00-907 Certifications de crédit du MES ou Autres partenaires				88
89	00-00-908 Dons				89
90	00-00-909 Subventions du gouvernement du Québec excluant le MES				90
91	00-00-910 Autres sources		1 251 937	1 251 937	91
92	<b>Sous-total: Autres sources de financement</b>	<b>2 680</b>	<b>\$ 1 253 414</b>	<b>\$ 1 460 002</b>	<b>\$ 92</b>
93	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>12 490 132</b>	<b>220 850</b>	<b>8 410 740</b>	<b>24 640</b>
				<b>\$ 5 371 071</b>	<b>\$ 15 979 199</b>
94	Moins: Biens non capitalisables (code MES 201)			193 646	94
95	Coûts relatifs aux contrats de locations acquisitions (code MES 103 à 107)				95
96	Transfert CCTT (code MES 203)				96
97	<b>Solde Coûts capitalisées à la page 38 et page 39</b>			<b>5 177 425</b>	<b>97</b>