Collège Champlain

Rapport financier annuel
au 30 juin 2023

Rapport financier annuel

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

Collège Champlain
État des résultats

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

	Annexes		Notes	02 Fonds de Fonctionnement 2023	03 Fonds de Fonctionnement 2022	04 Fonds des immobilisations 2023	05 Fonds des immobilisations 2022 Redressé (note 3)	06 Total 2023	07 Total 2022 Redressé (note 3)	
		Revenus								
		Subventions								
		- Gouvernement du Québec								
01	2	- Ministère de l'Enseignement supérieur (MES)	note	**63 402 072**	63 554 245	**6 886 197**	5 479 961	**70 288 269**	69 034 206	01
02	2	- Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS)	note	**380 213**	613 170			**380 213**	613 170	02
03	2	- Autres ministères et organismes du gouv. du Qc	note	**582 475**	286 428			**582 475**	286 428	03
04	2	- Entreprises du gouvernement	note							04
05	2	- Gouvernement fédéral	note	**50**	(4 593)			**50**	(4 593)	05
06	2	- Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec	note	**18 249**	(18 249)			**18 249**	(18 249)	06
07	2	Revenus provenant d'autres organismes	note	**325 071**	471 259			**325 071**	471 259	07
08	2	Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents	note	**2 659 445**	2 795 925			**2 659 445**	2 795 925	08
09	2	Vente de biens et services	note	**1 993 637**	1 787 013			**1 993 637**	1 787 013	09
10	2	Locations	note	**1 044 193**	965 156			**1 044 193**	965 156	10
		Amortissement des apports reportés								
		- Gouvernement du Québec								
11		- MES	note			**3 154 619**	92 732	**3 154 619**	92 732	11
12		- Autres	note			**53 063**	0	**53 063**		12
13		- Entreprises du gouvernement	note			4 059	3 944	**4 059**	3 944	13
14		- Gouvernement fédéral	note	23 027		219 552	202 394	**242 579**	202 394	14
15		- Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec	note							15
16		- Autres organismes	note	186 823	64 584	73 594	68 564	**260 417**	133 148	16
17	2	Revenus d'intérêts	note	**1 136 452**	188 276			**1 136 452**	188 276	17
18	2	Autres revenus	note			**1 474**	37 625	**1 474**	37 625	18
19		**Total**		**71 751 707**	**70 703 214**	**10 392 558**	**5 885 220**	**82 144 265**	**76 588 434**	19

Collège Champlain
État des résultats (Suite)

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

	Annexes		01	02	03	04	05	06	07	
				Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
				2023	2022	2023	2022 Redressé (note 3)	2023	2022 Redressé (note 3)	
		Charges								
20	2	Salaires et avantages sociaux - Enseignants	note	**40 477 136**	41 823 159			**40 477 136**	41 823 159	20
21	2	Salaires et avantages sociaux - Autres personnels	note	**18 151 976**	16 873 129			**18 151 976**	16 873 129	21
22	2	Communications et informations	note	**1 204 767**	805 219			**1 204 767**	805 219	22
23	2	Fournitures et matériel	note	**2 600 893**	2 397 260			**2 600 893**	2 397 260	23
24	2	Services, honoraires et contrats, locations	note	**7 780 615**	7 282 338			**7 780 615**	7 282 338	24
25	2	Autres charges	note	**207 391**	207 515	**20 835**	(29 965)	**228 226**	177 550	25
26	2	Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme	note			**995 277**	997 467	**995 277**	997 467	26
27		Frais d'intérêts sur les emprunts court terme	note	**9 713**	66 507	**206 533**	31 764	**216 246**	98 271	27
28		Dépenses pour les résidences étudiantes	note			**309 589**	309 589	**309 589**	309 589	28
29		OMHS - Charges de désactualisation et autres dépenses	note			**254 529**	244 298	**254 529**	244 298	29
30		Amortissement des immobilisations	note			**4 505 042**	4 328 970	**4 505 042**	4 328 970	30
31		Amortissement des actifs incorporels	note							31
32		Biens non capitalisables	note			**227 899**	193 646	**227 899**	193 646	32
33		**Total des charges**		**70 432 491**	**69 455 127**	**6 519 704**	**6 075 769**	**76 952 195**	**75 530 896**	33
		Autres revenus (charges)								
34		- Perte sur la radiation d'immobilisations	note			**(5 541)**	(374)	**(5 541)**	(374)	34
35		- Moins-value sur les immobilisations	note							35
36		- Moins-value sur les placements	note							36
37		- Gain (perte) sur la cession d'immobilisations	note							37
38		- Gain (perte) sur la cession d'actifs incorporels	note							38
39		- Gain (perte) sur la disposition de placements	note							39
40		- Gain (perte) de change	note							40
41		**Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges**		**1 319 216**	**1 248 087**	**3 867 313**	**(190 923)**	**5 186 529**	**1 057 164**	41

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 2023

	Annexes		Notes	01	02	03	04	05	06	07	
					Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
					2023	2022	2023	2022 Redressé (note 3)	2023	2022 Redressé (note 3)	
01		**Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice avant redressements**			**14 029 215**	12 907 778	**(1 130 880)**	7 971 665	**12 898 335**	20 879 443	01
02		Redressements affectant les exercices antérieurs	note				**0**	(9 038 272)		(9 038 272)	02
03		**Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice redressé**			**14 029 215**	**12 907 778**	**(1 130 880)**	**(1 066 607)**	**12 898 335**	**11 841 171**	03
04	2	Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	note		**1 319 216**	1 248 087	**3 867 313**	(190 923)	**5 186 529**	1 057 164	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		**(1 080 578)**	(126 650)	**1 080 578**	126 650			07
08		**Solde de fonds (insuffisance) à la fin de l'exercice**			**14 267 853**	**14 029 215**	**3 817 011**	**(1 130 880)**	**18 084 864**	**12 898 335**	08

(a)

(a) Ce montant comprend -925443 $ 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 2023

		01	02	03	04	05	06	07	
		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2023	2022	2023	2022 Redressé (note 3)	2023	2022 Redressé (note 3)	
01	**Solde au début de l'exercice avant redressements**		0		0				01
02	Redressements affectant les exercices antérieurs								02
03	**Solde au début de l'exercice redressé**		$	$	$	$	$	$	03
	Gains (pertes) non réalisés sur les éléments à la juste valeur								
04	- Placements de portefeuille	note							04
05	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							05
06	- Autres	note							06
	Gains (pertes) de change non réalisés								
07	- Placements de portefeuille	note							07
08	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							08
09	- Autres	note							09
	Gains (pertes) réalisés sur les éléments à la juste valeur, reclassés dans les résultats								
10	- Placements de portefeuille	note							10
11	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							11
12	- Autres	note							12
	Gains (pertes) de change réalisés, reclassés dans les résultats								
13	- Placements de portefeuille	note							13
14	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							14
15	- Autres	note							15
16	**Solde à la fin de l'exercice**		$	$	$	$	$	$	16

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

Collège Champlain
État de la situation financière

Au 30 juin 2023

	Annexes	ACTIF	01 Note	02 Fonds de Fonctionnement 2023	03 Fonds de Fonctionnement 2022	04 Fonds des immobilisations 2023	05 Fonds des immobilisations 2022 Redressé (note 3)	06 Total 2023	07 Total 2022 Redressé (note 3)	
		Actif à court terme								
01		- Trésorerie et équivalents de trésorerie		37 572 939	31 494 763		885	37 572 939	31 495 648	01
02		- Placements de portefeuille								02
03		- Intérêts courus à recevoir		143 308	41 725			143 308	41 725	03
04		- Débiteurs		2 311 487	1 949 316	123 443	82 424	2 434 930	2 031 740	04
05	4	- Subventions à recevoir		1 353 581	1 168 137	272 993	293 898	1 626 574	1 462 035	05
06		- Stocks de fournitures								06
07		- Stocks destinés à la vente		64 641	63 071			64 641	63 071	07
08		- Avances interfonds	note 10			410 692	17 824			08
09		- Charges payées d'avance		900 513	736 117	28 911	949	929 424	737 066	09
10		- Autres actifs à court terme					0			10
11		**Total actif à court terme**		42 346 469	35 453 129	836 039	395 980	42 771 816	35 831 285	11
		Actif à long terme								
12	4	- Subventions à recevoir		0	0	51 045 987	45 273 572	51 045 987	45 273 572	12
13		- Placements de portefeuille								13
14		- Immobilisations et constructions en cours	note 4			44 657 549	44 078 882	44 657 549	44 078 882	14
15		- Actifs incorporels								15
16		- Autres actifs à long terme				20 835	41 670	20 835	41 670	16
17		**Total de l'actif à long terme**		$	$	95 724 371	89 394 124	95 724 371	89 394 124	17
18		**Total de l'actif**		42 346 469	35 453 129	96 560 410	89 790 104	138 496 187	125 225 409	18

Collège Champlain
État de la situation financière

Au 30 juin 2023

(Suite)

	Annexes		Note	Fonds de Fonctionnement 2023	Fonds de Fonctionnement 2022	Fonds des immobilisations 2023	Fonds des immobilisations 2022 Redressé (note 3)	Total 2023	Total 2022 Redressé (note 3)	
			01	02	03	04	05	06	07	
		Passif								
		Passif à court terme								
19		- Emprunts à court terme	note 5			6 336 786	4 682 754	6 336 786	4 682 754	19
20	5	- Créditeurs		12 706 147	11 154 924	1 417 378	1 124 697	14 123 525	12 279 621	20
21		- Montants en transit								21
22	4	- Subventions perçues en trop		3 838 300	1 070 218		0	3 838 300	1 070 218	22
23	6	- Apports reportés	note 7	9 580 027	7 807 574			9 580 027	7 807 574	23
24	6	- Revenus reportés		1 543 450	1 373 374			1 543 450	1 373 374	24
25		- Dus interfonds		410 692	17 824					25
26		- Intérêts courus				318 714	300 506	318 714	300 506	26
27		- Autres passifs à court terme								27
28		- Portion à court terme de la dette à long terme	note 6			4 531 859	4 337 425	4 531 859	4 337 425	28
29		**Total du passif à court terme**		28 078 616	21 423 914	12 604 737	10 445 382	40 272 661	31 851 472	29
30		- Dette à long terme	note 6			33 376 937	34 339 136	33 376 937	34 339 136	30
31		- Passif au titre des sites contaminés				779 200	779 200	779 200	779 200	31
32		- Passif OMHS	note 13			5 773 119	6 439 023	5 773 119	6 439 023	32
33	6	- Apports reportés	note 7			40 209 406	38 918 243	40 209 406	38 918 243	33
34		- Autres passifs à long terme								34
35		**Total du passif à long terme**		$	$	80 138 662	80 475 602	80 138 662	80 475 602	35
36		**Total du passif**		28 078 616	21 423 914	92 743 399	90 920 984	120 411 323	112 327 074	36
		SOLDE (INSUFFISANCE) DE FONDS								
		Non grevé d'affectations								
37		- Liés aux activités		7 332 632	7 230 012			7 332 632	7 230 012	37
38		- Cumul des gains (pertes) de réévaluation								38
		Grevés d'affectations								
39	1	- Origine interne		6 935 221	6 799 203			6 935 221	6 799 203	39
40		- Origine externe à titre de dotations								40
41		Investi en immobilisations				3 817 011	(1 130 880)	3 817 011	(1 130 880)	41
42		**Total solde de fonds**		14 267 853	14 029 215	3 817 011	(1 130 880)	18 084 864	12 898 335	42
43		**Total du passif et du solde de fonds**		42 346 469	35 453 129	96 560 410	89 790 104	138 496 187	125 225 409	43

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 2023

		01 2023	02 2022 Redressé (note 3)	
	Activités de fonctionnement			
01	Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	5 186 529	1 351 308	01
	Éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie			
02	- Perte sur la radiation d'immobilisations	5 541	374	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	(3 504 887)	(367 634)	08
09	- Amortissement des immobilisations	4 505 042	4 279 124	09
10	- Amortissement des actifs incorporels	0	0	10
11	- Amortissement des frais d'émission et de gestion reportés liés aux dettes	34 590	33 565	11
12	- Amortissement de l'escompte ou de la prime sur les obligations	0		12
13	- Amortissement du Réseau d'informations scientifiques du Québec (RISQ)	20 835	20 835	13
14	- Subvention non monétaire pour remboursement d'emprunt	(4 337 425)	(3 979 555)	14
	- Autre élément hors caisse :			
15		0	(7 402)	15
16	OMHS - Immobilisations - Révision des estimations - Bâtiments	920 433		16
17	Variation des actifs et des passifs liés aux activités de fonctionnement	(1 026 902)	2 099 039	17
18	**Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement**	**1 803 756**	**3 429 654**	18
	Activités d'investissement en immobilisations			
19	Acquisition d'immobilisations corporelles (a)	(5 711 616)	(5 029 771)	19
20	Cession d'immobilisations corporelles (b)	(1)	7 399	20
21	Acquisition d'actifs incorporels	0		21
22	Cession d'actifs incorporels	0		22
	Autre activité d'investissement en immobilisations :			
23				23
24	**Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement en immobilisations**	**(5 711 617)**	**(5 022 372)**	24

Collège Champlain
État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

(Suite)

	Activités de placement	01	02	
25	Acquisition de placements			25
26	Cession de placements			26
	Autre activité de placement			
27				27
28	**Flux de trésorerie liés aux activités de placement**	**$**	**$**	28
	Activités de financement			
29	Variation des emprunts à court terme	1 654 032	1 077 754	29
30	Encaissement de dette à long terme	3 555 335	2 724 520	30
31	Remboursement de dette à long terme	0		31
32	Frais d'émission et de gestion des emprunts long terme	(20 265)	(10 357)	32
33	Escompte ou prime sur les obligations	0		33
34	Apports reçus à titre de dotations	0	0	34
35	Apports reçus pour le financement d'actifs non amortissables	0	0	35
36	Apports reportés liés à l'acquisition d'immobilisations	4 796 050	1 227 096	36
	Autres éléments liés aux activités de financement			
37	Passif-relatif aux OMHS années précédentes SP 3280			37
38				38
39	**Flux de trésorerie liés aux activités de financement**	**9 985 152**	**5 019 013**	39
40	**Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie**	**6 077 291**	**3 426 295**	40
41	Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	31 495 648	28 069 353	41
42	Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice	**37 572 939**	31 495 648	42

	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2023	2022	
43	Encaisse	38 054 888	32 320 288	43
44	Espèces, effets en main et dépôts en circulation	18 435	8 545	44
45	Équivalents de trésorerie			45
46	Découvert bancaire			46
47	Chèques en circulation	(500 384)	(833 185)	47
48	**Total**	**37 572 939**	**31 495 648**	48

49	(a)	Les acquisitions comprennent des immobilisations reçues à titre d'apport. Ces transactions sont sans effet sur la trésorerie et totalisent un montant de		49
50	(b)	Les cessions comprennent des immobilisations transférées à titre d'apport. Ces transactions sont sans effet sur la trésorerie et totalisent un montant de		50

51 Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante du rapport financier annuel. 51

Collège Champlain

Annexe 1 - Sommaire des affectations du solde de fonds

Fonds de fonctionnement

Au 30 juin 2023

Projets relatifs au fonctionnement

	Description 01	Numéro de résolution du CA ou de l'exécutif 02	Code de nature 03	2023-2024 04	2024-2025 05	2025-2026 et subséquentes 06	Total 07	
01	Access to Surplus for Renovations of facilities St-Lambert	CRC--2019-015	300	13 101			13 101	01
02	Access to Surplus for Purchase of Capital Equipment St-Lambert Adu	CRC--2019-016	400	0				02
03	Replacement of Furniture at Residences	CRC-2020-024	400	242 527			242 527	03
04	Replacement HVAC system	CRC-2020-025	300	1 455 898			1 455 898	04
05	Access to Surplus for Purchase of Capital Equipment St-Lambert Adu	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"Innc	CRC-2020-028	400	5 706			5 706	07
08	Capital Equipment fpr Continuing Education	CRC-2021-013	300	0				08
09	Repair & maintenance of the parking lot from Surplus Fund	CRC-2021-021	300	1 999 065			1 999 065	09
10	Infrastrucutre Maintenance of Residence	CRC-2021-038	200	382 784			382 784	10
11	Reserve fund for potential contribution new synthetic turf at Bishop's U	CRC-2021-039	200	100 000			100 000	11
12	Capital Renovation for office spaces in Student Services	CRC-2021-040	300	21 914			21 914	12
13	Capital equip. Continuing Education	CRC-2022-036	300	20 519			20 519	13
14	Furniture purchases	CRC-2022-075	400	680 000			680 000	14
15	Lennoxville - Allocation, Workload and Academic Re-Organization	CRC-2022-051	100	238 707			238 707	15
16	St-Lambert - Factulty Release Time Regarding Law 14 - Saint-Lambe	CRC-2022-074	100	200 000			200 000	16
17	St-Lambert - Security Systems Improvement	CRC-2022-050	200	75 000			75 000	17
18								18
19	**TOTAL**			**6 935 221**	**$**	**$**	**6 935 221**	19

Projets relatifs aux investissements (portion à la charge du Cégep)

	Description 01	Numéro de résolution du CA ou de l'exécutif 02	Code de nature 03	2023-2024 04	2024-2025 05	2025-2026 et subséquentes 06	Total 07	
20								20
21								21
22								22
23								23
24								24
25								25
26								26
27								27
28								28
29								29
30								30
31								31
32								32
33								33
34								34
35								35
36								36
37								37
38	**TOTAL**			**$**	**$**	**$**	**$**	38
39	**GRAND TOTAL**			**6 935 221**	**$**	**$**	**6 935 221**	39

Collège Champlain

Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

		01	02	03	04	05	06	
		Enseignement régulier		Formation continue		Cours d'été		
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	
	REVENUS							
01	Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure	**(268 229)**	(91 383)	**(27 606)**	(3 711)			01
02	MES - Revenus de transfert pour l'exercice courant	**58 985 150**	59 388 841	**4 240 639**	3 940 059	**(658)**	(1 474)	02
03	Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale			**310 907**	613 170			03
04	Autres ministère et organismes du gouv. du Qc	**409 615**	236 135	**18 161**	50 293			04
05	Entreprises du gouvernement							05
06	Subventions du gouvernement fédéral	**1 100**	(4 593)	**21 977**				06
07	Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec							07
08	Autres organismes	**509 690**	359 549	**109**				08
09	Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents	**2 437 149**	2 519 108	**170 202**	214 251	**52 094**	62 566	09
10	Ventes de biens et services	**1 007 160**	769 478	**50 871**	61 272			10
11	Locations	**193 335**	139 590					11
12	Autres revenus	**1 002 379**	188 276					12
13	Facturation interne	**(16 242)**		**(139 728)**	(132 980)	**149 952**	132 980	13
14	**TOTAL DES REVENUS**	**64 261 107**	**63 505 001**	**4 645 532**	**4 742 354**	**201 388**	**194 072**	14
	CHARGES							
15	Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure							15
16	Salaires et avantages sociaux des enseignants	**36 835 685**	37 642 158	**2 093 344**	2 385 662	**127 567**	108 210	16
17	Coûts de convention et avantages sociaux des enseignants	**1 214 083**	1 687 129					17
18	Salaires et avantages sociaux des autres personnels	**15 266 674**	13 855 108	**1 589 534**	1 750 233	**(346)**	4 113	18
19	Coûts de convention et avantages sociaux des autres personnels	**976 581**	976 341					19
20	Communications et informations	**918 574**	587 546	**221 250**	160 413		136	20
21	Fournitures et matériel	**2 007 148**	1 830 506	**33 119**	42 513			21
22	Services, honoraires et contrats, locations	**7 103 602**	6 541 630	**76 028**	63 059			22
23	Autres charges	**177 370**	236 985	**4 072**	13 185	**380**	58	23
24	Facturation interne	**6 566**	(7 747)	**(5 792)**	923			24
25	**TOTAL DES CHARGES**	**64 506 283**	**63 349 656**	**4 011 555**	**4 415 988**	**127 601**	**112 517**	25
26	**EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS PAR RAPPORT AUX CHARGES**	**(245 176)**	**155 345**	**633 977**	**326 366**	**73 787**	**81 555**	26

Collège Champlain

Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

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		
	REVENUS	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
27	Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure							**(295 835)**	(95 094)	27
28	MES - Revenus de transfert pour l'exercice courant			**472 776**	321 913			**63 697 907**	63 649 339	28
29	Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale			**69 306**				**380 213**	613 170	29
30	Autres ministère et organismes du gouv. du Qc			**154 699**				**582 475**	286 428	30
31	Entreprises du gouvernement									31
32	Subventions du gouvernement fédéral							**23 077**	(4 593)	32
33	Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec			**18 249**	(18 249)			**18 249**	(18 249)	33
34	Autres organismes			**2 095**	176 294			**511 894**	535 843	34
35	Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents							**2 659 445**	2 795 925	35
36	Ventes de biens et services			**935 606**	956 263			**1 993 637**	1 787 013	36
37	Locations			**850 858**	825 566			**1 044 193**	965 156	37
38	Autres revenus			**134 073**				**1 136 452**	188 276	38
39	Facturation interne			**6 018**						39
40	**TOTAL DES REVENUS**	**$**	**$**	**2 643 680**	**2 261 787**	**$**	**$**	**71 751 707**	**70 703 214**	40
	CHARGES									
41	Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure									41
42	Salaires et avantages sociaux des enseignants			**206 457**				**39 263 053**	40 136 030	42
43	Coûts de convention et avantages sociaux des enseignants							**1 214 083**	1 687 129	43
44	Salaires et avantages sociaux des autres personnels			**319 533**	287 334			**17 175 395**	15 896 788	44
45	Coûts de convention et avantages sociaux des autres personnels							**976 581**	976 341	45
46	Communications et informations			**64 943**	57 124			**1 204 767**	805 219	46
47	Fournitures et matériel			**560 626**	524 241			**2 600 893**	2 397 260	47
48	Services, honoraires et contrats, locations			**600 985**	677 649			**7 780 615**	7 282 338	48
49	Autres charges			**35 282**	23 794			**217 104**	274 022	49
50	Facturation interne			**(774)**	6 824					50
51	**TOTAL DES CHARGES**	**$**	**$**	**1 787 052**	**1 576 966**	**$**	**$**	**70 432 491**	**69 455 127**	51
52	**EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS PAR RAPPORT AUX CHARGES**	**$**	**$**	**856 628**	**684 821**	**$**	**$**	**1 319 216**	**1 248 087**	52

Collège Champlain

Annexe 3 - Subventions et amortissement des apports reportés - MES

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

Subventions du MES

		01	02	
	Subventions de transfert :	2023	2022 Redressé (note 3)	
01	- Subventions - Remboursements pour les dettes sur résidences dont le cégep n'est pas propriétaire (SHQ)	142 490	4 107 575	01
02	- Subventions - Frais d'intérêts sur les emprunts temporaires financés par le Ministère	167 418	41 050	02
03	- Subventions - Frais d'intérêts sur les emprunts à long terme financés par le Ministère	1 148 692	1 166 015	03
04	- Subventions relatives aux projets d'investissement	222 241	236 664	04
05	- Variation de la subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés	0	(50 800)	05
06	- Subventions - Autres			06
07	**Total - Subventions de transfert du MES**	**1 680 841**	**5 500 504**	07
08	- Variation de la subvention à recevoir - Intérêts courus des emprunts à court et long terme financés par le MES	(20 905)	(20 543)	08
09	**Total provenant du MES**	**(20 905)**	**(20 543)**	09

Revenus relatifs aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

10	- Revenus relatifs aux charges de désactualisation et autres charges (Amiante)	4 017 486		10
11	- Revenus relatifs aux charges de désactualisation et autres charges (Autres OMHS)			11
12	- Amortissement des apports reportés liés aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	1 208 775		12
13	**Total des revenus relatifs aux OMHS**	**5 226 261**	**$**	13

Amortissement des apports reportés - MES

14	Amortissement des apports reportés liés au remboursement des frais d'émission et de gestion des emprunts	34 590	33 565	14
15	Amortissement des apports reportés liés aux acquisitions d'immobilisations financées par le MES	3 120 029	59 167	15
16	**Total - MES**	**3 154 619**	**92 732**	16

Collège Champlain

Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2023

	GOUVERNEMENT DU QUÉBEC Ministère de l'Enseignement supérieur (MES)	Fonds de fonctionnement 01 2023	 02 2022	Fonds des immobilisations 03 2023	 04 2022 ▯ Redressé (note 3)	
01	Subvention à recevoir (perçue en trop) - Revenu de transfert exercice courant	**(3 838 300)**	(1 070 218)			01
02	Subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés			779 200	779 200	02
03	Subv. à recevoir relative aux projets d'investissement et de la dette à long terme			44 493 668	44 494 372	03
04	Subvention à recevoir - Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations			5 773 119		04
05	Subvention à recevoir - Autres MES :					05
06						06
07						07
08	- Intérêts courus des emprunts à court et long terme subventionnées par le MES			272 993	293 898	08
09	**Sous-total à recevoir (perçu en trop) - MES**	**(3 838 300)**	**(1 070 218)**	**51 318 980**	**45 567 470**	09
	Autres ministères et organismes du gouvernement provincial					
10	Subventions à recevoir	**133 182**	24 000			10
11	Subventions (perçues en trop)					11
12	**Sous-total**	**133 182**	**24 000**	**$**	**$**	12
	ORGANISMES LIÉS AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL					
13	Subventions à recevoir	1 220 399	1 144 137			13
14	Subventions (perçues en trop)					14
15	**Sous-total**	**1 220 399**	**1 144 137**	**$**	**$**	15
	AUTRES ORGANISMES					
16	Subventions à recevoir					16
17	Subventions (perçues en trop)					17
18	**Sous-total**	**$**	**$**	**$**	**$**	18
19	**TOTAL DES SUBVENTIONS À RECEVOIR**	**1 353 581**	**1 168 137**	**51 318 980**	**45 567 470**	19
20	Subventions à recevoir présentées à court terme	**1 353 581**	1 168 137	272 993	293 898	20
21	Subventions à recevoir présentées à long terme			**51 045 987**	45 273 572	21
22	**TOTAL DES SUBVENTIONS PERÇUES EN TROP**	**3 838 300**	**1 070 218**	**$**	**$**	22

Collège Champlain

Annexe 5 - Créditeurs

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2023

		Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
		01	02	03	04	
		2023	2022	2023	2022	
01	Comptes à payer et frais courus	2 481 058	1 834 853			01
02	Comptes à payer et frais courus sur les immobilisations			999 194	800 359	02
03	Comptes à payer et frais courus - biens non capitalisables				5 385	03
04	Comptes à payer lié au MES					04
05	Salaires et avantages sociaux à payer	5 217 751	5 398 772			05
06	Vacances à payer	2 132 976	2 189 039			06
07	Provision pour congés de maladie non monnayables	18 516	16 501			07
08	Provision pour pertes sur les interventions financières garanties					08
09	Autres provisions	1 236 053	1 353 276			09
10	Provisions relatives aux négociations des conventions collectives	1 202 844				10
11	Retenues sur contrat à payer			418 184	318 953	11
12	Autres éléments créditeurs	416 949	362 483			12
13	**Total des créditeurs**	**12 706 147**	**11 154 924**	**1 417 378**	**1 124 697**	13

Collège Champlain

Annexe 6 - Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2023

		Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
		01	02	03	04	
	Apports reportés	2023	2022	2023	2022 Redressé (note 3)	
	Gouvernement du Québec					
	MES					
01	- Perfectionnement - Enseignants	179 857	159 715			01
02	- Perfectionnement - Autres personnels	232 843	170 153			02
03	- Allocations spécifiques	8 122 299	6 748 164			03
04	- Sous-embauche					04
05	- Charges à la formation continue reportées	803 405	609 542			05
06	- Remboursement des frais d'émission et de gestion liés aux emprunts financés par le MES			153 457	167 782	06
07	- Certifications de crédit destinées à l'acquisition d'immobilisations					07
08	- Autres					08
09	**Sous-total**	**9 338 404**	**7 687 574**	**153 457**	**167 782**	09
	APPORTS REPORTÉS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS FINANCÉES ET DEVANT ÊTRE FINANCÉES PAR LE MES					
10	Solde de début			30 674 002		10
11	Redressement du solde de début			(27 175)	30 674 002	11
12	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice			4 141 657		12
13	Amortissement des apports reportés (en négatif)			(3 120 030)		13
14	Solde de fin			**31 668 454**	**30 674 002**	14
	APPORTS REPORTÉS RELATIFS AUX OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS					
15	Solde de début					15
16	Redressement du solde de début					16
17	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice			1 755 632		17
18	Amortissement des apports reportés (en négatif)			(1 208 774)		18
19	Solde de fin			**546 858**	**$**	19
20	**Sous-total MES**	**9 338 404**	**7 687 574**	**32 368 769**	**30 841 784**	20
	Autres ministères et organismes du gouv. du Qc					
21	Solde de début	48 209	48 209	272 261	272 261	21
22	Redressement du solde de début					22
23	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice	18 585				23
24	Amortissement des apports reportés (en négatif)	(38 394)		(53 063)		24
25	Solde de fin	**28 400**	**48 209**	**219 198**	**272 261**	25
26	**Total - Gouvernement du Québec**	**9 366 804**	**7 735 783**	**32 587 967**	**31 114 045**	26

Collège Champlain

Annexe 6 - Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2023

	Entreprises du gouvernement					
27	Solde de début			59 529	63 473	27
28	Redressement du solde de début					28
29	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice			5 727		29
30	Amortissement des apports reportés (en négatif)			(4 059)	(3 944)	30
31	Solde de fin	$	$	61 197	59 529	31
	Gouvernement fédéral					
32	Solde de début	1 050	1 050	5 963 862	5 022 120	32
33	Redressement du solde de début					33
34	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice	134 400		42 663	1 144 136	34
35	Amortissement des apports reportés (en négatif)	(23 027)		(219 552)	(202 394)	35
36	Solde de fin	112 423	1 050	5 786 973	5 963 862	36
	Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec					
37	Solde de début					37
38	Redressement du solde de début					38
39	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice					39
40	Amortissement des apports reportés (en négatif)					40
41	Solde de fin	$	$	$	$	41
	Autres organismes (excluant les gouvernements provinciaux et fédéraux)					
42	Solde de début	70 741	78 153	1 780 807	1 776 768	42
43	Redressement du solde de début					43
44	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice	216 882	57 172	66 056	72 603	44
45	Amortissement des apports reportés (en négatif)	(186 823)	(64 584)	(73 594)	(68 564)	45
46	Solde de fin	100 800	70 741	1 773 269	1 780 807	46
47	TOTAL DES APPORTS REPORTÉS	9 580 027	7 807 574	40 209 406	38 918 243	47
	Revenus reportés					
48	Droits de scolarité perçus d'avance	1 273 024	1 314 495			48
49	Autres revenus perçus d'avance	270 426	58 879			49
50	TOTAL DES REVENUS REPORTÉS	1 543 450	1 373 374			50

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

Tableaux de saisie et de calculs du rapport financier annuel

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

Collège Champlain
Index des tableaux de saisie et de calculs

Fonds de fonctionnement :

	Page
Tableau F1 - Solde de fonds détaillé par centre de responsabilité (non-audité)	2
Tableau F2 - Sommaire des revenus et charges par champ d'activités (non-audité)	3
Tableau F3 - Allocations du MES et allocations spécifiques reportées (non-audité)	4
Tableau F4 - Revenus "Autres" (non-audité)	8
Tableau F5 - Charges par champ d'activités (non-audité)	11
Tableau F6 - Subvention à recevoir (perçue en trop) du MES (non-audité)	16
Tableau F7 - Comptes à recevoir (non-audité)	17
Tableau F8 - Sommaire des allocations reportables 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)	35
Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA (non-audité)	36

Fonds des immobilisations :

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses (non-audité)	37
Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière (non-audité)	38
Tableau I3 - Immobilisations et travaux en cours (non-audité)	39
Tableau I4 - Dettes à long terme (non-audité)	41
Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MES- Immobilisations (non-audité)	45
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 2023

	Centre de responsabilité	Enseignement régulier	Formation continue	Cours d'été	Centres de technologie	Formation cégep à distance	Résidences	Services alimentaires	Centre sportif	Stationnement	Formation continue Cours non crédités	
	Code	0410	0439	9080	9005							
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	11	12	
01	Solde au 30 juin 2022	318 927	5 774 026	592 773			4 263 559		(610)	2 230 952	(30 622)	01
02	Redressements affectant les années antérieures	2 000 000	(2 000 000)									02
03	Solde au 30 juin 2022 redressé	2 318 927	3 774 026	592 773			4 263 559		(610)	2 230 952	(30 622)	03
04	Résultats de l'année	(245 176)	633 977	73 787			512 333		(4 815)	138 278	106 518	04
05	Apports de dotations											05
06	Remboursements d'emprunts autofinancés											06
07	**Sous-total**	**2 073 751**	**4 408 003**	**666 560**	**$**	**$**	**4 775 892**	**$**	**(5 425)**	**2 369 230**	**75 896**	07
08	Acquisition d'immobilisations	(789 605)	(130 847)				(159 191)			(935)		08
09	Locations-acquisitions											09
10	Autres											10
11	**Sous-total**	**(789 605)**	**(130 847)**	**$**	**$**	**$**	**(159 191)**	**$**	**$**	**(935)**	**$**	11
12	**Solde au 30 juin 2023**	**1 284 146**	**4 277 156**	**666 560**	**$**	**$**	**4 616 701**	**$**	**(5 425)**	**2 368 295**	**75 896**	12

	Centre de responsabilité	Bookstore								Écoles nationales	**Total**	
	Code									1000		
	01	13	14	15	16	17	18	19	20		22	
13	Solde au 30 juin 2022	880 210									**14 029 215**	13
14	Redressements affectant les années antérieures										**$**	14
15	Solde au 30 juin 2022 redressé	880 210									**14 029 215**	15
16	Résultats de l'année	104 314									**1 319 216**	16
17	Apports de dotations										**$**	17
18	Remboursements d'emprunts autofinancés										**$**	18
19	**Sous-total**	**984 524**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**15 348 431**	19
20	Acquisition d'immobilisations										**(1 080 578)**	20
21	Locations-acquisitions										**$**	21
22	Autres										**$**	22
23	**Sous-total**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**(1 080 578)**	23
24	**Solde au 30 juin 2023**	**984 524**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**14 267 853**	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 2023

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 2022 06	Cert. de crédits reportées 2023 07	Autres revenus 08	Revenus 09	Charges 10	Excédent favorable (défavorable) 11	
01	1000	Enseignants	36 209 400		(1 130 031)			(447 490)	34 631 879	35 031 142	(399 263)	01
02	8100	Coûts de convention des enseignants	15 300	4 560	1 114 731			66 289	1 200 880	1 203 243	(2 363)	02
03	1 à 8	Soutien à la formation et gestion ress. matérielles	23 019 590	935 154	(224 049)	1 137 158	1 862 669	3 325 025	26 330 209	24 736 358	1 593 851	03
04	8300	Service de la dette et opérations de financement	(145 000)		(505 100)			529 342	(120 758)	5 027	(125 785)	04
05	8350	Autres allocations spéciales (ch. 8350)	1 958 533	677 394	(13 835)	5 274 313	6 118 923	(435 508)	1 341 974	2 207 731	(865 757)	05
06		Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure							(268 229)		(268 229)	06
07		Revenus et dépenses relatifs à la provision salariale						1145152	1 145 152	1 202 844	(57 692)	07
08		Rétroactivité								119 938	(119 938)	08
09		**TOTAL - Enseignement régulier**	**61 057 823**	**1 617 108**	**(758 284)**	**6 411 471**	**7 981 592**	**4 182 810**	**64 261 107**	**64 506 283**	**(245 176)**	09
10	9090	Formation continue	987 100	1 509 634	832 184	608 620	803 405	1 203 733	4 337 866	3 663 768	674 098	10
11	9350	Autres allocations spéciales (ch. 9350)		102 702	(101 430)	499 707	140 707	(25 000)	335 272	335 272		11
12		Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure							(27 606)		(27 606)	12
13		Rétroactivité								12 515	(12 515)	13
14		**TOTAL - Formation continue**	**987 100**	**1 612 336**	**730 754**	**1 108 327**	**944 112**	**1 178 733**	**4 645 532**	**4 011 555**	**633 977**	14
15	9080	Cours d'été						201 388	201 388	127 601	73 787	15
16	9005	Centres de transfert de technologie										16
17	9090	cégep à distance										17
18		Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures										18
		Services auxiliaires										
19		Résidences						1 400 702	1 400 702	888 369	512 333	19
20		Services alimentaires										20
21		Centre sportif								4 815	(4 815)	21
22		Stationnement						333 304	333 304	195 026	138 278	22
23		Formation continue Cours non crédités						328 881	328 881	222 363	106 518	23
24		Bookstore						580 793	580 793	476 479	104 314	24
25												25
26												26
27												27
28												28
29												29
30												30
31												31
32		**TOTAL - Services auxiliaires**						**2 643 680**	**2 643 680**	**1 787 052**	**856 628**	32
33	**1000**	**Écoles nationales**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	33
34		**TOTAL GLOBAL**	**62 044 923**	**3 229 444**	**(27 530)**	**7 519 798**	**8 925 704**	**8 206 611**	**71 751 707**	**70 432 491**	**1 319 216**	34

Collège Champlain

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

	FABRES	Champ/ Code MES	Description	Allocation Initiale 01	Certification crédit 02	Lettres d'autorisation 03	All. Rep. Ant. Redressée 04	Financ. (Récupér.) 05	All. Reportée de l'année 06	Total 7 = (1) à (5) - (6)	
		1 000 et 8100	**MASSE SALARIALE DES ENSEIGNANTS**								
01	E	11 000	Masse salariale des enseignants - E102	36 209 400						36 209 400	01
02	E	11 001	Epes - DEC (Cas particuliers) - C103								02
03	E	11 020	Masse salariale + coûts de convention de nature générale "T-2"								03
04	E	11 200	Allocations particulières au "E"								04
			COÛTS DE CONVENTION - E103								
05	E	11 000	Ajustement relatif aux coûts de convention								05
06	E	11 004	Dépenses de sécurité et de fin d'emploi	15 300				(15 300)			06
07	E	11 117	Libérations syndicales nationales								07
08	E	11 120	Rétention et disparités régionales								08
09	E	11 144	Perfectionnement provincial		4 560					4 560	09
10	E	11 005	Allocations particulières - coûts de convention								10
11	E	11 125	Autres (enseignants et autres coûts)								11
12			**Sous-total:**	**36 224 700**	**4 560**	**$**	**$**	**(15 300)**	**$**	**36 213 960**	12
		1 À 8, 1000 et 8150	**NORMES AP/AC, COÛTS DE CONV. AP**								
13	F	21 001	Fixe - régulier - F101	7 419 200						7 419 200	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	7 612 600	580 819					8 193 419	18
19	A	23 002	Activités pondérées - Enseignement régulier - A101	2 461 000	247 917					2 708 917	19
20	A	23 003	Ententes MES - MSSS - A106	15 500						15 500	20
21	A	23 004	Écoles nationales - complément - A103								21
22	A	23 008	Allocations particulières au «A» - Régime								22
23	A	23 009	Amélioration de la réussite scolaire - A105	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			26 956		33 329	627	26
27	A	23 016	Clientèle particulière - Handicapés - A111 et A112	759 700	2 475		531 803		715 954	578 024	27
28	A	23 017	Soutien aux établissements pour accroître la diplomation - A113	380 800			520 708		901 508		28
29	A	23 018	Moyenne générale au secondaire - A113 (volet 2)								29
30	A	23 019	Conventions collectives - A114	3 500			33 624		36 535	589	30
31	A	23 020	Perfectionnement provincial (PNE) - A115 - Volet 1	2 790			24 067			26 857	31
32	A	23 021	Formation des administrateurs - A115 - Volet 2								32
33	A	23 022	Soutien à la diplomation en santé - A116	71 400					71 400		33
34	S	23 023	Compensation transitoire - activités pédagogiques pondérées (A117)		103 943				103 943		34
35	A	25 400	Coûts de convention - autres personnels - A104								35
36	S	25 402	Allocations particulières au «S» - S101								36
37	S	21 100	Indexation autres personnels - année courante								37
38	S	21 110	Indexation autres personnels - année antérieure								38
39	S	21 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant - S112								39
40	S	12 000	Revenus étudiants internationaux - C109					(224 049)		(224 049)	40
41			**Sous-total:**	**18 763 190**	**935 154**	**$**	**1 137 158**	**(224 049)**	**1 862 669**	**18 748 784**	41
		7000 et 8200	**LOCATIONS**								
42	B	22 001	Fonctionnement bâtiments et équipements - B101	4 256 400						4 256 400	42
43	B	22 002	Location de services au «B»								43
44	B	22 003	Location de locaux - B103, B104 et B105								44
45	B	22 004	Allocations particulières au «B»								45
46	B	22 005	Location de locaux - opération main d'oeuvre (GIRMO)								46
47			**Sous-total:**	**4 256 400**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**4 256 400**	47

Collège Champlain

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

	FABRES	Champ/ Code MES	Description	01 Allocation Initiale	02 Certification crédit	03 Lettres d'autorisation	04 All. Rep. Ant. Redressée	05 Financ. (Récupér.)	06 All. Reportée de l'année	07 Total	
		8 350	ALLOCATIONS SPÉCIALES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER								
48	R	43 160	Pôles régionaux - R107 (volet 2)		105 555					105 555	48
49	R	44 014	Programmes d'aide à la recherche au collégial - R103	93 000			230 895		283 289	40 606	49
50	R	44 015	Attraction d'étudiants internationaux - R105	75 000			160 216		218 194	17 022	50
51	R	44 016	Service aux collectivités - R106	637 916			1 475 454		1 745 929	367 441	51
52	E	44 032	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E104	45 300			151 911		196 716	495	52
53	S	44 100	Soutien technique et professionnel (NTIC) - S109								53
54	S	44 105	NTIC pour enseignement et bibliothèques				138 940	(10 635)		128 305	54
55	S	44 160	Mesure de soutien à la réussite								55
56	S	44 162	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite								56
57	S	44 163	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes								57
58	S	44 164	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maitrise du français				15 632			15 632	58
59	R	44 165	Mobilité étudiante inter-régionale - R104								59
60	S	44 170	S124-Volet 3 : Allocations pour deux mesures particulières visées par les conventions	1 364						1 364	60
61	S	45 019	Promotion de l'enseignement collégial - S102								61
62	S	45 020	Droits de reproduction d'oeuvres - S118	5 753			6 547			12 300	62
63	S	45 021	Déploiement de mesures temporaires du Plan d'action pour la réussite en enseignement supérieur 2021-2026 - S119 (2021-2022)	436 400			436 298		795 726	76 972	63
64	S	45 023	Déploiement de mesures temporaires du Plan d'action sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur - S121 (2021-2022)	54 200			168 568		194 022	28 746	64
65	S	45 024	Placement cégep - S126	15 000	109 369					124 369	65
66	S	45 026	Réinvestissement des surplus et des revenus reportés - S127	(818 500)						(818 500)	66
67	S	45 028	Mesure transitoire pour les stagiaires - S129		8 250			(3 200)		5 050	67
68	S	45 032	Communautés culturelles - S116				43 927			43 927	68
69	S	45 034	Clientèles particulières - Handicapés								69
70	F/S	45 035	Clientèles particulières - Autochtones - F102 et S113	250 000	133 071		63 251		284 837	161 485	70
71	S	45 039	Applications logicielles spécialisées - S123	164 500			117 282		209 104	72 678	71
72	S	45 040	Plan lutte contre les violences à caractère sexuel								72
73	S	45 041	Sécurité de l'information et cybersécurité - S130								73
74	S	45 042	Compensation pour la langue française - S132		130 098				79 358	50 740	74
75	S	45 043	Redéploiement RSSS - S131								75
76	S	45 050	Plan d'action numérique				108 491			108 491	76
77	S	45 060	Allocations pour deux mesures particulières visées par les conventions collectives 2022-2023 - S124 (Volet 4)		191 051					191 051	77
78	S	45 061	Allocation de l'indexation salariale pour le personnel enseignant - S124								78
79	S	45 062	Compensation des coûts liés à la pandémie de COVID-19 en fonction des résultats de 2020-2021 - S125								79
80	S	45 063	Allocation de l'indexation salariale pour le personnel autre que les enseignants de 2021-2022								80
81	S	46 012	Évaluation de programmes ministériels - S124 (Volet 2)	372 800						372 800	81
82	S	48 500	Réinvestissement à l'enseignement collégial - S117	625 800			1 876 730		2 032 374	470 156	82
83	S	48 600	Réinvestissement 2008-2009				213 649			213 649	83
84	S	49 041	Autres allocations (DPBF)								84
85	S	49 042	Autres allocations (DGAC)				17 902		30 754	(12 852)	85
86	R	49 102	Consolidation de l'offre de formation - R108								86
87	S	50 611	Développement de programmes - Alternance Travail Étude - S105				48 620		48 620		87
88	S	50 624	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail - S105								88
89	S	61 080	Mesure de soutien provisoire 2018-2019								89
90			**Sous-total:**	**1 958 533**	**677 394**	**$**	**5 274 313**	**(13 835)**	**6 118 923**	**1 777 482**	90

Collège Champlain

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

	FABRES	Champ/ Code MES	Description	00	01 Allocation Initiale	02 Certification crédit	03 Lettres d'autorisation	04 All. Rep. Ant. Redressée	05 Financ. (Récupér.)	06 All. Reportée de l'année	07 Total	
		8300 - 8900	SERVICE DE LA DETTE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT									
91	S	21 009	Récupération - développement informatique - I012		(145 000)						(145 000)	91
92	S	61 000	Dette à court terme - S108						(505 100)		(505 100)	92
93			**Sous-total:**		**(145 000)**	**$**	**$**	**$**	**(505 100)**	**$**	**(650 100)**	93
		9 005	CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE									
94	R	44 230	Centres de transfert de technologie - R102									94
95			**Sous-total:**		**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	95
		9 090	FORMATION CONTINUE - FORMATION ET ENCADREMENT									
96	A	31 006	Activités brutes - A101									96
97	A	31 007	Activités pondérées - A101									97
98	A	31 008	Allocation particulière au A à la formation continue - A101									98
99	E	34 002	E pes (RAC)						1 460 949		1 460 949	99
100	E	34 005	E pes (DEC) formation continue						43 097		43 097	100
101	E	34 014	Epes (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales		460 900	525 642			40 398		1 026 940	101
102	A	34 015	A (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales		189 900	229 513			(28 885)		390 528	102
103	B	34 016	B (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales		65 900	102 197			(37 563)		130 534	103
104	E	34 017	Epes (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec			399 914			(399 914)			104
105	A	34 018	A (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec			174 615			(174 615)			105
106	B	34 019	B (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec			77 753			(77 753)			106
107	S	34 020	Récupération - Enveloppes régionales Emploi Québec									107
108	E	50 100	Charges pour la formation continue		270 400			608 620	9 523	803 405	85 138	108
109	A/E	12 000	Revenus récupérables et autres ajustements						(3 053)		(3 053)	109
110			**Sous-total:**		**987 100**	**1 509 634**	**$**	**608 620**	**832 184**	**803 405**	**3 134 133**	110

Collège Champlain

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

	FABRES	Champ/ Code MES	Description	Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total	
		9 350	FORMATION CONTINUE - ALLOCATIONS SPÉCIALES	01	02	03	04	05	06	7 = (1) à (5) - (6)	
111	S	50 612	Dév. prog. en formation courte - S104		10 791		10 746		21 537		111
119	S	50 613	Certifications collégiales - C102		25 000					25 000	119
120	C	50 621	Développement RAF (SFPTFC) - C111								120
121	C	50 622	Reconnaissance des acquis - Volet 2: Activités de reconnaissance des acquis et des compétences dans les cégeps - C111		66 911		380 661		119 170	328 402	121
122	C	50 623	Centre d'expertise RAC en formation technique - C111								122
123	R	50 640	Concertation entre établissements - R107 (volet 1)				108 300	(101 430)		6 870	123
124	C	57 650	Projets novateurs visant la diversification des choix de carrière - S106								124
125			**Sous-total:**	$	102 702	$	499 707	(101 430)	140 707	360 272	125
		9 090	cégep À DISTANCE								
126	E	34 001	cégep à distance - E pes DEC								126
127	E	34 030	cégep à distance - E pes (AEC financées)								127
128	A	34 031	cégep à distance - A (AEC financées)								128
129	E	34 002	cégep à distance - RAC (25%)								129
130	E	34 002	cégep à distance - RAC (50%)								130
131	F	50 001	cégep à distance - Formation à distance - fixe								131
132	B/S	34 013	cégep à distance - Autres revenus MES								132
133	A	12 000	Revenus récupérables								133
134			**Sous-total:**	$	$	$	$	$	$	$	134
			RÉTROACTIVITÉ SALARIALE								
135	E	11 500	Rétroactivité Enseignants réguliers								135
136	E	11 501	Rétroactivité - Clause PIB - Enseignants réguliers								136
137	E	21 201	Équité pers. non enseignant. Rémunération et intérêts								137
138	E	21 210	Équité pers. non enseignant. Rémunération - Années antérieures								138
139	E	21 211	Équité pers. non enseignant. Intérêts - Années antérieures								139
140			**Sous-total:**	$	$	$	$	$	$	$	140
141			**Sous-total:**	62 044 923	3 229 444	$	7 519 798	(27 530)	8 925 704	63 840 931	141
				Allocation initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	Compte à payer ant. redressé	(Récupération)	Compte à payer année courante		
			ÉTABLISSEMENTS FIDUCIAIRES	01	02	03	04	05	06		
142	S	59 100	DAEI								142
143	S	59 110	DEC								143
144	S	59 120	DAEI								144
145	S	59 200	DPBF								145
146	S	59 300	DRT								146
147	S	59 400	DPFT								147
148	S	59 450	Plan de rapprochement								148
149			**Sous-total:**	$	$	$	$	$	$		149
150			**TOTAL**	62 044 923	3 229 444	$	7 519 798	(27 530)	8 925 704		150

Collège Champlain
Tableau F4 - Revenus "Autres" (non-audité)
Fonds de fonctionnement
Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

		REVENUS	01 Enseignants 1000-8050	02 Coûts de conv. des enseignants 8100	03 Autres 1000	04 Soutien à la formation 2 à 6000 et 8000	05 Coûts de conv. Autres personnels 8150	06 Gestion des ress. Matérielles 7000	07 Service à l'étudiant Opér. financ. 8300-8900	08 Alloc. spéc. ens. Régulier 8350	09 Cours d'été 9080	10 Formation continue 9090	
01	800	MES	(43 169)	0	11 320	(1 601 883)		26 051		(62 841)	(658)	771 234	01
02	826	MES - Autres	(836 006)										02
03		MES - Autres revenus de transfert											03
04	831	Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale										310 907	04
05	830	Autres ministères et organismes du gouv. du Qc	105 340			176 568				127 707		18 161	05
06	840	Entreprises du gouvernement											06
07	850	Subventions du gouvernement fédéral				1 100						21 977	07
08	827	Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec											08
09	870	Autres organismes	23 903	66 289	5 694	406 041		5 763		2 000		109	09
10	860	Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents				2 188 206					48 895	170 009	10
11	865	Droits - étudiants internationaux				205 863					2 479		11
12	866	Droits - étudiants canadiens, non-résidents du Québec				43 080					720	193	12
13	868	Ventes de biens et services			149 806	828 899		28 455				50 871	13
14	880	Locations				22 584		170 751					14
15	881	Intérêts				465 927		7 110	529 342				15
16	890	Gain (perte) sur disposition de placement											16
17	891	Gain (perte) de change											17
18	892	Autres revenus											18
19	888	Facturation interne	302 442			161 605	5 364	16 721		(502 374)	149 952	(139 728)	19
20		**TOTAL**	**(447 490)**	**66 289**	**166 820**	**2 897 990**	**5 364**	**254 851**	**529 342**	**(435 508)**	**201 388**	**1 203 733**	20

Collège Champlain
Tableau F4 - Revenus "Autres" (non-audité)
Fonds de fonctionnement
Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21		Alloc. Spéciales form. Continue	Centres de technologie	Formation cégep à distance	Résidences	Services alimentaires	Centre sportif	Services auxiliaires : Stationnement	Formation continue Cours non crédités	Bookstore	
22											
23	REVENUS	9350	9005								
24	800 MES	(25 000)			422 421				40 717	9 638	
25	826 MES - Autres										
26	MES - Autres revenus de transfert										
27	831 Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale								69 306		
28	830 Autres ministères et organismes du gouv. du Qc								154 699		
29	840 Entreprises du gouvernement										
30	850 Subventions du gouvernement fédéral										
31	827 Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec							18 249			
32	870 Autres organismes				1 835					260	
33	860 Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents										
34	865 Droits - étudiants internationaux										
35	866 Droits - étudiants canadiens, non-résidents du Québec										
36	868 Ventes de biens et services				23 607			308 769	60 122	543 108	
37	880 Locations				850 858						
38	881 Intérêts				100 000			6 286		27 787	
39	890 Gain (perte) sur disposition de placement										
40	891 Gain (perte) de change										
41	892 Autres revenus										
42	888 Facturation interne				1 981				4 037		
43	**TOTAL**	**(25 000)**	**$**	**$**	**1 400 702**	**$**	**$**	**333 304**	**328 881**	**580 793**	**$**

Collège Champlain
Tableau F4 - Revenus "Autres" (non-audité)
Fonds de fonctionnement
Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
					Services auxiliaires :								
44									Écoles	Revenus relatifs à			44
45									nationales	la provision salariale			45
46		REVENUS							1000			TOTAL	46
47	800	MES								1 145 152		692 982	47
48	826	MES - Autres										(836 006)	48
49		MES - Autres revenus de transfert											49
50	831	Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale										380 213	50
51	830	Autres ministères et organismes du gouv. du Qc										582 475	51
52	840	Entreprises du gouvernement											52
53	850	Subventions du gouvernement fédéral										23 077	53
54	827	Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec										18 249	54
55	870	Autres organismes										511 894	55
56	860	Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents										2 407 110	56
57	865	Droits - étudiants internationaux										208 342	57
58	866	Droits - étudiants canadiens, non-résidents du Québec										43 993	58
59	868	Ventes de biens et services										1 993 637	59
60	880	Locations										1 044 193	60
61	881	Intérêts										1 136 452	61
62	890	Gain (perte) sur disposition de placement											62
63	891	Gain (perte) de change											63
64	892	Autres revenus											64
65	888	Facturation interne											65
66		**TOTAL**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**1 145 152**		**8 206 611**	66

67	**Répartition par catégorie des coûts de convention des enseignants**	→	Dépenses de nature générale		67
68		→	Dépenses de nature particulière	66 289	68
69		→	Dépenses de sécurité et de fin d'emploi		69
70			Total	**66 289**	70

Collège Champlain

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

			Dépenses de l'enseignement			Services à l'enseignement						
			Enseignants 1000 à 8100	Écoles spécialisées 1000	Autres du champ 1000 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	
		TRAITEMENTS	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
01	100	Personnel cadre et hors-cadre				116 748		242 677	620 867	321 812	418 150	01
02	120	Personnel de gérance							202 645	209 693	127 953	02
03	140	Personnel enseignant	31 636 463		1 077		139 926	288 203	400			03
04	144	Contrats et hon. d'enseignement										04
05	170	Personnel professionnel				65 363	48 084	1 560 916	770 514	58 560		05
06	200	Personnel de soutien			750 128	268 882	55 468	1 009 860	689 774	324 461	562 554	06
07	300	Av. sociaux - enseignants	3 394 679		141		17 359	32 067	21			07
08	300	Av. sociaux - autres personnels			95 899	54 623	11 431	324 992	278 681	146 497	144 248	08
09	300	Coûts de conv. - enseignants	1 203 243									09
10	300	Coûts de conv. - autres pers.										10
11		**Sous-total:**	**36 234 385**	**$**	**847 245**	**505 616**	**272 268**	**3 458 715**	**2 562 902**	**1 061 023**	**1 252 905**	11
		AUTRES CHARGES										
12	400	Autres dépenses du code 400			34 697	302	12 190	221 584	92 312	36 590	3 099	12
13	511	Combustible - Huile										13
14	512	Combustible - Gaz										14
15	520	Électricité										15
16	540	Matériel didactique et spécialisé			129 456							16
17	500	Autres dépenses du code 500			55 823	5 565	15 962	441 036	26 113	2 309	8 631	17
18	620	Honoraires professionnels			14 094		49 605	268 222	187 765	245 483	83 414	18
19	630	Locations - de locaux et de bâtiments			11 410			67 587				19
20	640	Transport étudiant : stages et autres			152 439		165	337 891	481			20
21	650	Contrats			10 631	88 255	1 991	115 417	65 083	99 689	31 580	21
22	600	Autres dépenses du code 600			25 124	1 868	1 904	277 062	17 289	26 214	1 035	22
23	730	Intérêts		1 337					2 031	1 915	1 291	23
24	700	Autres dépenses du code 700								4 912		24
25	785	Moins-value sur les placements										25
26		Pertes sur interventions financières garanties										26
27	779	Facturation interne			49 737		1	(14 743)	(6 250)	35	18	27
28	720	Mauvaises créances - débiteurs									7 727	28
29		**Sous-total:**	**$**	**1 337**	**483 411**	**95 990**	**81 818**	**1 714 056**	**384 824**	**417 147**	**136 795**	29
30		**Total**	**36 234 385**	**1 337**	**1 330 656**	**601 606**	**354 086**	**5 172 771**	**2 947 726**	**1 478 170**	**1 389 700**	30

Collège Champlain

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

			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		
		TRAITEMENTS	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
31	100	Personnel cadre et hors-cadre						307 546	645 200	433 375		31
32	120	Personnel de gérance							97 003	98 205		32
33	140	Personnel enseignant							4 198			33
34	144	Contrats et hon. d'enseignement										34
35	170	Personnel professionnel		79 486					120 657	364 174		35
36	200	Personnel de soutien	173 582	587 840	65 076				196 342	718 870		36
37	300	Av. sociaux - enseignants							3 481			37
38	300	Av. sociaux - autres personnels	23 400	86 984	8 297			29 940	102 212	200 306		38
39	300	Coûts de conv. - enseignants										39
40	300	Coûts de conv. - autres pers.							976 581			40
41		**Sous-total:**	**196 982**	**754 310**	**73 373**	**$**	**$**	**337 486**	**2 145 674**	**1 814 930**	**$**	41
		AUTRES CHARGES										
42	400	Autres dépenses du code 400	60 431	12 943				923	202 861	66 501		42
43	511	Combustible - Huile										43
44	512	Combustible - Gaz		18 788	139 511							44
45	520	Électricité		9 457	703 208							45
46	540	Matériel didactique et spécialisé										46
47	500	Autres dépenses du code 500	85 437	180 824	3 291	2 488	133	28	10 450	133 268		47
48	620	Honoraires professionnels		101 406				2 467	392 940	127 446		48
49	630	Locations - de locaux et de bâtiments							452 910			49
50	640	Transport étudiant : stages et autres		19					14			50
51	650	Contrats	70 961	203 385	115 910	639 538	838 732		186 495	587 185		51
52	600	Autres dépenses du code 600	47 067	298 331		1 892		4 356	278 397	18 011		52
53	730	Intérêts							887	692		53
54	700	Autres dépenses du code 700							134 746			54
55	785	Moins-value sur les placements										55
56		Pertes sur interventions financières garanties										56
57	779	Facturation interne	(51 719)	55					13 747	2		57
58	720	Mauvaises créances - débiteurs							16 805			58
59		**Sous-total:**	**212 177**	**825 208**	**961 920**	**643 918**	**838 865**	**7 774**	**1 690 252**	**933 105**	**$**	59
60		**Total**	**409 159**	**1 579 518**	**1 035 293**	**643 918**	**838 865**	**345 260**	**3 835 926**	**2 748 035**	**$**	60

Collège Champlain

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

			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 9005	Formation cégep à distance	Ententes MES - MSSS	Rétroactivité salariale Enseignement régulier: Financés MES	Rétroactivité salariale Enseignement régulier: Autres sources	
		TRAITEMENTS	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
61	100	Personnel cadre et hors-cadre		124 844	129 367						19 818		61
62	120	Personnel de gérance			139 361						117 271		62
63	140	Personnel enseignant		448 581	1 861 656		112 857				(15 195)		63
64	144	Contrats et hon. d'enseignement											64
65	170	Personnel professionnel		562 548	527 737	247 856					2 335		65
66	200	Personnel de soutien		161 617	317 555	46 554	(305)				(4 291)		66
67	300	Av. sociaux - enseignants		48 961	231 688		14 710						67
68	300	Av. sociaux - autres personnels		105 876	134 597	33 992	(41)						68
69	300	Coûts de conv. - enseignants											69
70	300	Coûts de conv. - autres pers.											70
71		**Sous-total:**	$	**1 452 427**	**3 341 961**	**328 402**	**127 221**	$	$	$	**119 938**	$	71
		AUTRES CHARGES											
72	400	Autres dépenses du code 400		174 141	221 250								72
73	511	Combustible - Huile											73
74	512	Combustible - Gaz											74
75	520	Électricité											75
76	540	Matériel didactique et spécialisé											76
77	500	Autres dépenses du code 500		35 370	33 119								77
78	620	Honoraires professionnels		26 551	46 443								78
79	630	Locations - de locaux et de bâtiments											79
80	640	Transport étudiant : stages et autres		174	772					24 332			80
81	650	Contrats		402 053	24 812								81
82	600	Autres dépenses du code 600		101 332	4 001								82
83	730	Intérêts			1 088								83
84	700	Autres dépenses du code 700	5 027		1 148								84
85	785	Moins-value sur les placements											85
86		Pertes sur interventions financières garanties											86
87	779	Facturation interne		15 683	(12 662)	6 870							87
88	720	Mauvaises créances - débiteurs			1 836		380						88
89		**Sous-total:**	**5 027**	**755 304**	**321 807**	**6 870**	**380**	$	$	**24 332**	$	$	89
90		**Total**	**5 027**	**2 207 731**	**3 663 768**	**335 272**	**127 601**	$	$	**24 332**	**119 938**	$	90
91				Contrats d'affiliation --->		24 332		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 2023

			29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
			Rétroactivité salariale										
92			Formation continue					Services auxiliaires					92
93			Financés MES - MSS (EQ)	Autres sources	Résidences	Services alimentaires	Centre sportif	Stationnement	Formation continue Cours non crédités	Bookstore			93
94													94
		TRAITEMENTS											
95	100	Personnel cadre et hors-cadre	655						(9 426)				95
96	120	Personnel de gérance	14 385		36 778								96
97	140	Personnel enseignant							183 143				97
98	144	Contrats et hon. d'enseignement											98
99	170	Personnel professionnel			16 719								99
100	200	Personnel de soutien	(2 525)		148 922		2 141		5 013	82 655			100
101	300	Av. sociaux - enseignants							23 314				101
102	300	Av. sociaux - autres personnels			28 279		284		(2 262)	10 430			102
103	300	Coûts de conv. - enseignants											103
104	300	Coûts de conv. - autres pers.											104
105		**Sous-total:**	**12 515**	**$**	**230 698**	**$**	**2 425**	**$**	**199 782**	**93 085**	**$**	**$**	105
		AUTRES CHARGES											
106	400	Autres dépenses du code 400			56 777				6 343	1 823			106
107	511	Combustible - Huile											107
108	512	Combustible - Gaz			883								108
109	520	Électricité			79 692								109
110	540	Matériel didactique et spécialisé											110
111	500	Autres dépenses du code 500			119 791		547	4 672	1 702	353 339			111
112	620	Honoraires professionnels			15 340		250		4 099				112
113	630	Locations - de locaux et de bâtiments											113
114	640	Transport étudiant : stages et autres							1 081				114
115	650	Contrats			316 793		918	181 707	7 102	14 231			115
116	600	Autres dépenses du code 600			49 700		675	6 714	2 025	350			116
117	730	Intérêts			243				229				117
118	700	Autres dépenses du code 700			675			1 933		13 753			118
119	785	Moins-value sur les placements											119
120		Pertes sur interventions financières garanties											120
121	779	Facturation interne			810					(1 584)			121
122	720	Mauvaises créances - débiteurs			16 967					1 482			122
123		**Sous-total:**	**$**	**$**	**657 671**	**$**	**2 390**	**195 026**	**22 581**	**383 394**	**$**	**$**	123
124		**Total**	**12 515**	**$**	**888 369**	**$**	**4 815**	**195 026**	**222 363**	**476 479**	**$**	**$**	124

Collège Champlain
Tableau F5 - Charges par champ d'activités (non-audité)
Fonds de fonctionnement
Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

			39	40	41	42	43	44	45	46	
					Services auxiliaires						
125								Écoles	Dépenses relatives à		125
126								nationales	la provision salariale	TOTAL	126
127								1000			127
		TRAITEMENTS									
128	100	Personnel cadre et hors-cadre							50 951	3 422 584	128
129	120	Personnel de gérance							15 917	1 059 211	129
130	140	Personnel enseignant							742 039	35 403 348	130
131	144	Contrats et hon. d'enseignement									131
132	170	Personnel professionnel							91 966	4 516 915	132
133	200	Personnel de soutien							156 815	6 316 988	133
134	300	Av. sociaux - enseignants							93 284	3 859 705	134
135	300	Av. sociaux - autres personnels							41 032	1 859 697	135
136	300	Coûts de conv. - enseignants							10 840	1 214 083	136
137	300	Coûts de conv. - autres pers.								976 581	137
138		**Sous-total:**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**1 202 844**	**58 629 112**	138
		AUTRES CHARGES									
140	400	Autres dépenses du code 400								1 204 767	140
141	511	Combustible - Huile									141
142	512	Combustible - Gaz								159 182	142
143	520	Électricité								792 357	143
144	540	Matériel didactique et spécialisé								129 456	144
145	500	Autres dépenses du code 500								1 519 898	145
146	620	Honoraires professionnels								1 565 525	146
147	630	Locations - de locaux et de bâtiments								531 907	147
148	640	Transport étudiant : stages et autres								517 368	148
149	650	Contrats								4 002 468	149
150	600	Autres dépenses du code 600								1 163 347	150
151	730	Intérêts								9 713	151
152	700	Autres dépenses du code 700								162 194	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								45 197	156
157		**Sous-total:**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**11 803 379**	157
158		**Total**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**1 202 844**	**70 432 491**	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 2023

	01	02	03	
01	**SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2022 AVANT L'ANALYSE DU MINISTÈRE**		**(1 070 218)**	01
02	Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure		(403 350)	02
03	**SUBVENTION À RECEVOIR AU 30 JUIN 2022 APRÈS ANALYSE DU MINISTÈRE**		**(1 473 568)**	03
	AJOUTER : SUBVENTION DE L'ANNÉE COURANTE			
04	Allocation initiale	62 044 923		04
05	Certifications de crédits - année courante	3 229 444		05
06	Lettres d'autorisation			06
07	Financement (récupération) du Ministère	(27 530)		07
08	Ajustement spécial :			08
09	**Sous-total**	**65 246 837**		09
	AJOUTER : ACTIVITÉS FIDUCIAIRES			
10	Allocation initiale			10
11	Certifications de crédits - année courante			11
12	Lettres d'autorisation			12
13	Récupération du Ministère			13
14	**Sous-total**	**$**		14
15	**TOTAL DE L'ANNÉE COURANTE**		**65 246 837**	15
16	**SOUS-TOTAL**		**63 773 269**	16
17	SOUSTRAIRE : ENCAISSEMENTS DE L'ANNÉE		67 611 569	17
18	**SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2023**		**(3 838 300)**	18

Collège Champlain
Tableau F7 - Comptes à recevoir (non-audité)
Fonds de fonctionnement
Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

		Solde au 30 juin 2022	Résultats de l'analyse du RFA antérieur	solde après analyse	Variation de l'année (excluant colonne 2)	Solde au 30 juin 2023	
		01	02	03	04	05	
	MES						
01	- Ententes MES - MSSS	(19 213)		(19 213)	11 320	(7 893)	01
02	- «A» de FABRES	1 413 731	59 182	1 472 913	(894 464)	578 449	02
03	«E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2019-2020						03
04	«E» de FABRES - Financement du personnel enseignant - 2020-2021						04
05	«E» de FABRES - Financement du personnel enseignant - 2021-2022	(210 425)	(317 106)	(527 531)	527 531		05
06	«E» de FABRES - Financement du personnel enseignant - 2022-2023				(836 006)	(836 006)	06
07	Annulation du compte à recevoir «E» de FABRES - Réservé au MES						07
08							08
09							09
10							10
11							11
12	Grand payable re S124 "B" PY				(34)	(34)	12
13	Conditions de travail-Cadres (Reclassification, Équité salarial…)				539 664	539 664	13
14	Indexation et Rémunération Additionnelle All April 1st 2023 to June 30th, 2023				1 145 152	1 145 152	14
15	Indexation et Rémunération Additionnelle re Cadres & Gérants	65 488		65 488	(65 488)		15
16	Vacances - enseignantes en maternité	90 311		90 311	(43 169)	47 142	16
17							17
18	**Sous-total**	**1 339 892**	**(257 924)**	**1 081 968**	**384 506**	**1 466 474**	18
19	**AUTRES**						19
20	- Vente de biens et services	225 190		225 190	102 433	327 623	20
21	- Droits de scolarité, d'inscription et droits afférents	74 575		74 575	(53 476)	21 099	21
22	- Ministère Travail, Emploi et Solidarité (Emploi-Québec)	147 983		147 983	(15 810)	132 173	22
23	- Fondation du Collège	963		963	(887)	76	23
24	- Ristourne sur TPS et TVQ	198 703		198 703	57 865	256 568	24
25	- Congés anticipés ou différés	(95 273)		(95 273)	186 005	90 732	25
26	Autres comptes à recevoir non détaillés	57 283		57 283	(40 541)	16 742	26
27	**Sous-total - Autres**	**609 424**	**$**	**609 424**	**235 589**	**845 013**	27
28	**TOTAL DES DEBITEURS**	**1 949 316**	**(257 924)**	**1 691 392**	**620 095**	**2 311 487**	28

Collège Champlain

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

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	26 956		33 956	627	33 329		33 329			01
02	A	Clientèle particulière - Handicapés - A111 et A112	23 016	762 175	531 803	96 684	1 390 662	698 842	691 820		715 954		(24 134)	02
03	A	Soutien aux établissements pour accroître la diplomation - A113	23 017	380 800	520 708		901 508		901 508		901 508			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		416 854		416 854		416 854		694 654			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		55 986		55 986		159 754			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	- Volet 10 : Augmentation des effectifs étudiants dans les programmes d'études en génie et des technologies de l'information	23 017		47 868		47 868		47 868		47 100			12
13	A	Moyenne générale au secondaire - A113 (volet 2)	23 018											13
14	A	Conventions collectives - A114	23 019	3 500	33 624		37 124	589	36 535		36 535			14
15	A	Perfectionnement provincial (PNE) - A115 - Volet 1	23 020	2 790	24 067		26 857	26 857						15
16	A	Formation des administrateurs - A115 - Volet 2	23 021											16
17	A	Soutien à la diplomation en santé - A116	23 022	71 400			71 400		71 400		71 400			17
18	A	- Volet 1 : Diversification des parcours pour favoriser la diplomation en Soins infirmiers (180.B0)	23 022											18
19	A	- Volet 2 : Diversification des parcours pour favoriser la diplomation en Soins infirmiers	23 022											19
20	A	- Volet 3 : Soutien pédagogique accru aux clientèles en formations d'appoint conduisant à un ordre professionnel en santé	23 022											20
21	A	- Volet 4 : Partenariats pour faciliter l'accès aux stages dans le domaine de la santé et des services sociaux et éducatifs	23 022								71 400			21
22	A	Compensation transitoire - activités pédagogiques pondérées (A117)	23 023	103 943			103 943		103 943		103 943			22
23		**TOTAL**		**1 331 608**	**1 137 158**	**96 684**	**2 565 450**	**726 915**	**1 838 535**	**$**	**1 862 669**	**$**	**(24 134)**	23

Collège Champlain

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

CHAMP 8350

		ENSEIGNEMENT RÉGULIER	Codes du Ministère	Revenus	Cert. de crédits reportées redressées	Autres revenus	Revenus totaux	Charges totales	Résultats	Immobilisations capitalisables	Certificats de crédits à reporter	Récupération du Ministère	Conservé (assumé) par le cégep	
			01	02	03	04	05	06	7 = 5 - 6	08	09	10	11	
24	R	Pôles régionaux - R107 (volet 2)	43 160	105 555			105 555	105 555						24
25	R	Programmes d'aide à la recherche au collégial - R103	44 014	93 000	230 895		323 895	40 606	283 289		283 289			25
26	R	- Volet 1 : Recherche et innovation	44 014		230 895		230 895	40 606	190 289		283 289			26
27	R	- Volet 2 : Programme d'aide à la recherche sur l'enseignement et l'apprentissage (PAREA)	44 014											27
28	R	- Volet 3 : Programme d'aide à la recherche et au transfert (PART)	44 014											28
29	R	- Volet 4 : Programme d'aide à la diffusion des résultats de recherche au collégial (PADRRC)	44 014											29
30	R	- Volet 5 : Soutien à la relève en recherche au collégial	44 014											30
31	R	Attraction d'étudiants internationaux - R105	44 015	75 000	160 216		235 216	17 022	218 194		218 194			31
32	R	Service aux collectivités - R106	44 016	637 916	1 475 454		2 113 370	367 441	1 745 929		1 745 929			32
33	R	- Volet 1 : Services aux collectivités	44 016		1 123 101		1 123 101	100 054	1 023 047		1 423 063			33
34	R	- Volet 2 : Partenariat pour la formation en entreprise	44 016		352 353		352 353	267 387	84 966		322 866			34
35	R	- Volet 3 : Projet de développement de formations à distance	44 016											35
36	R	- Volet 4 : Révision locale et adaptation des programmes d'études liés aux domaines des technologies de l'information et du cinéma	44 016											36
37	E	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E104	44 032	45 300	151 911		197 211	495	196 716		196 716			37
38	S	Soutien technique et professionnel (NTIC) - S109	44 100											38
39	S	NTIC pour enseignement et bibliothèques	44 105		138 940		138 940	128 305	10 635			10 635		39
40	S	Mesure de soutien à la réussite	44 160											40
41	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite	44 162											41
42	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	44 163											42
43	S	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maitrise du français	44 164		15 632		15 632	15 632						43
44	R	Mobilité étudiante inter-régionale - R104	44 165											44
45	S	Promotion de l'enseignement collégial - S102	45 019											45
46	S	Droits de reproduction d'oeuvres - S118	45 020	5 753	6 547		12 300	12 300						46
47	S	Déploiement de mesures temporaires du Plan d'action pour la réussite en enseignement supérieur 2021-2026 - S119 (2021-2022)	45 021	436 400	436 298		872 698	76 972	795 726		795 726			47
48	S	- Volet 1: Soutenir des initiatives qui font valoir la réussite scolaire de modèles signifiants ou inspirants	45 021		9 800		9 800	0	9 800		19 501			48
49	S	- Volet 2: Soutenir l'acquisition des compétences essentielles à la poursuite des études par les étudiants	45 021		208 637		208 637	42 469	166 168		375 167			49
50	S	- Volet 3 : Soutenir le déploiement d'actions visant à améliorer l'accueil et l'intégration des étudiants	45 021		59 661		59 661	131	59 530		120 231			50
51	S	- Volet 4 : Soutenir les initiatives locales favorisant la persévérance et la réussite en enseignement supérieur	45 021		96 999		96 999	30 577	66 422		162 720			51
52	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		61 201		61 201	3 795	57 406		118 107			52

Collège Champlain

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

CHAMP 8350

		ENSEIGNEMENT RÉGULIER (SUITE)	Codes du Ministère 01	Revenus 02	Cert. de crédits reportées redressées 03	Autres revenus 04	Revenus totaux 05	Charges totales 06	Résultats 7 = 5 - 6	Immobilisations capitalisables 08	Certificats de crédits à reporter 09	Récupération du Ministère 10	Conservé (assumé) par le cégep 11	
53	S	Déploiement de mesures temporaires du Plan d'action sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur - S121 (2021-2022)	45 023	54 200	168 568		222 768	28 746	194 022		194 022			53
54	S	- Volet 1 : Des campus favorables à une santé mentale florissante (axe 2 du Plan d'action)	45 023		168 568		168 568	28 746	139 822		194 022			54
55	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											55
56	S	- Volet 3 : Accessibilité aux services de santé mentale pour les membres de la communauté étudiante (axe 4 du Plan d'action)	45 023											56
57	S	- Volet 4 : Accès à des services de psychothérapie ou d'évaluation d'un trouble mental	45 023											57
58	S	Placement cégep - S126	45 024	124 369			124 369	140 649	(16 280)				(16 280)	58
59	S	Mesure transitoire pour les stagiaires - S129	45 028	8 250			8 250	5 050	3 200			3 200		59
60	S	Communautés culturelles - S116	45 032		43 927	(143)	43 784	47 270	(3 486)				(3 486)	60
61	S	Clientèles particulières - Handicapés	45 034											61
62	F/S	Clientèles particulières - Autochtones - F102 et S113	45 035	383 071	63 251	3 946	450 268	165 431	284 837		284 837			62
63	S	Applications logicielles spécialisées - S123	45 039	164 500	117 282		281 782	72 680	209 102		209 104		(2)	63
64	S	Plan lutte contre les violences à caractère sexuel	45 040											64
65	S	Sécurité de l'information et cybersécurité - S130	45 041											65
66	S	Compensation pour la langue française - S132	45 042	130 098			130 098	56 667	73 431		79 358		(5 927)	66
67	S	Plan d'action numérique	45 050		108 491		108 491	126 480	(17 989)				(17 989)	67
68	S	- Volet 1 : formation continue du personnel	45 050		108 491		108 491	126 480	(17 989)					68
69	S	- Volet 2 : maximisation du rôle des conseillers pédagogiques	45 050											69
70	S	- Volet 3 : acquisition et développement de ressources éducatives numériques	45 050											70
71	S	- Volet 4 : soutien aux usagers	45 050											71
72	S	- Volet 5 : renforcement de la sécurité de l'information	45 050											72
73	S	- Volet 6 : projets d'innovation liés aux technologies numériques	45 050											73
74	S	Réinvestissement à l'enseignement collégial - S117	48 500	625 800	1 876 730		2 502 530	470 156	2 032 374		2 032 374			74
75	S	Réinvestissement 2008-2009	48 600		213 649		213 649	213 702	(53)				(53)	75
76	S	Autres allocations (DPBF)	49 041											76
77	S	Autres allocations (DGAC)	49 042		17 902	125 760	143 662	116 572	27 090		30 754		(3 664)	77
78	R	Consolidation de l'offre de formation - R108	49 102											78
79	R	- Volet 1 - Soutien aux autorisations de programmes d'études collégiales en difficulté	49 102											79
80	R	- Volet 2 - Besoins locaux de main-d'oeuvre	49 102											80
81	R	- Volet 3 - Promotion des programmes d'études techniques en difficulté	49 102											81
82	R	- Volet 4 - Entente de délocalisation de l'offre de formation	49 102											82
83	R	- Volet 5 - Transport scolaire	49 102											83
84	S	Développement de programmes - Alternance Travail Étude - S105	50 611		48 620		48 620		48 620		48 620			84
85	S	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail - S105	50 624											85
86	S	Mesure de soutien provisoire 2018-2019	61 080											86
87		**TOTAL**		**2 889 212**	**5 274 313**	**129 563**	**8 293 088**	**2 207 731**	**6 085 357**	**$**	**6 118 923**	**13 835**	**(47 401)**	87

Collège Champlain

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

CHAMP 9005

		CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE	Codes du Ministère 01	Revenus 02	Cert. de crédits reportées redressées 03	Autres revenus 04	Revenus totaux 05	Charges totales 06	Résultats 7 = 5 - 6	Immobilisations capitalisables 08	Certificats de crédits à reporter 09	Récupération du Ministère 10	Conservé (assumé) par le cégep 11	
88	R	Centres de transfert de technologie - R102	44 230											88
89		**TOTAL**		$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	89

CHAMP 8200

		LOCATIONS	Codes du Ministère 01	Revenus 02	Cert. de crédits reportées redressées 03	Autres revenus 04	Revenus totaux 05	Charges totales 06	Résultats 7 = 5 - 6	Immobilisations capitalisables 08	Certificats de crédits à reporter 09	Récupération du Ministère 10	Conservé (assumé) par le cégep 11	
90	B	Location de locaux - B103, B104 et B105	22 003											90
91	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											91
92	B	- Location d'un immeuble d'un tiers par un cégep - B104	22 003											92
93	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											93
94	B	Location de locaux - opération main d'oeuvre (GIRMO)	22 005											94
95		**TOTAL**		$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	95
96														96
97		**GRAND TOTAL**		4 220 820	6 411 471	226 247	10 858 538	2 934 646	7 923 892	$	7 981 592	13 835	(71 535)	97

Collège Champlain
Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer (non-audité)
Fonds de fonctionnement
Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

CHAMP 8350

Montants en transit

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

Provisions à payer

09	Provisions relatives aux négociations des conventions collectives		09
10	- Enseignants	846 163	10
11	- Autres personnels	356 681	11
12	**Total**	**1 202 844**	12

	Enseignants	Salaires	Avantages sociaux	Total	
13	- Congés de maladie monnayables				13
14	- Congés de maladie non-monnayables				14
15	- Vacances	41 635	5 507	47 142	15
16	- Temps supplémentaire				16
17	- Indemnités de départ				17
18	- Assurance-traitement	224 186	29 650	253 836	18
19	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption				19
20	**Total**	**265 821**	**35 157**	**300 978**	20

	Autres personnels	Salaires	Avantages sociaux	Total	
21	- Congés de maladie monnayables	91 875	12 637	104 512	21
22	- Congés de maladie non-monnayables	16 277	2 239	18 516	22
23	- Vacances	1 833 618	252 216	2 085 834	23
24	- Temps supplémentaire	155 505	21 391	176 896	24
25	- Indemnités de départ	507 021	67 058	574 079	25
26	- Assurance-traitement	107 524	14 222	121 746	26
27	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption	4 483	501	4 984	27
28	**Total**	**2 716 303**	**370 264**	**3 086 567**	28

	Sommaire	Salaires	Avantages sociaux	Total	
29	- Congés de maladie monnayables	91 875	12 637	104 512	29
30	- Congés de maladie non-monnayables	16 277	2 239	18 516	30
31	- Vacances	1 875 253	257 723	2 132 976	31
32	- Temps supplémentaire	155 505	21 391	176 896	32
33	- Indemnités de départ	507 021	67 058	574 079	33
34	- Assurance-traitement	331 710	43 872	375 582	34
35	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption	4 483	501	4 984	35
36	**Total**	**2 982 124**	**405 421**	**3 387 545**	36

Collège Champlain

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

CHAMP 9350

		Description	Codes du Ministère	Revenus	Cert. de crédits reportées redressées	Autres revenus	Revenus totaux	Charges totales	Résultats	Immobilisations capitalisables	Certifications de crédits à reporter	Récupération du Ministère	Conservé (assumé) par le cégep	
01		02	03	04	05	06	07	08	9 = 6 - 7	10	11	12	13	
01	S	Dév. prog. en formation courte - S104	50 612	10 791	10 746		21 537		21 537		21 537			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 compétences de la main-d'oeuvre	50 612											04
05	S	- Volet 4 - Passerelles DEP-DEC, DEC-BAC et transitions à l'enseignement collégial	50 612		10 746		10 746		10 746		21 537			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	380 661		447 572	328 402	119 170		119 170			08
09	C	Centre d'expertise RAC en formation technique - C111	50 623											09
10	R	Concertation entre établissements - R107 (volet 1)	50 640		108 300		108 300	6 870	101 430			101 430		10
11	C	Projets novateurs visant la diversification des choix de carrière - S106	57 650											11
12		**TOTAL**		**77 702**	**499 707**	**$**	**577 409**	**335 272**	**242 137**	**$**	**140 707**	**101 430**	**$**	12

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 2023

	NORMES AP/AC, COÛTS DE CONV. AP	Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	Redressement suite à l'analyse	Cert. de crédits reportées redressées
		01	02	03	04
01	Ateliers d'aide en français - A110	23 015	26 956		26 956
02	Clientèle particulière - Handicapés - A111 et A112	23 016	531 803		531 803
03	Soutien aux établissements pour accroître la diplomation - A113	23 017	472 840	47 868	520 708
04	Volet 1 : Étudiants dans le domaine des sciences et génie	23 017			
05	Volet 3 : Étudiants dans le domaine des technologies de l'information	23 017	416 854		
06	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			
07	Volet 5 : Étudiants au programme d'études Soins infirmiers (180.B0)	23 017			
08	Volet 6 : Étudiants au programme d'études Techniques d'éducation à l'enfance (322.A0)	23 017			
09	Volet 7 : Formation menant au diplôme d'études collégial (DEC) en Techniques d'éducation à l'enfance (322.A0)	23 017			
10	Volet 8 : Accroître la proportion d'hommes dans les programmes d'études Techniques d'éducation à l'enfance	23 017	55 986		
11	Volet 9 : Soutien pédagogique accru aux clientèles en formations d'appoint conduisant à un ordre professionnel en santé	23 017			
12	Volet 10 : Augmentation des effectifs étudiants dans les programmes d'études en génie et des technologies de l'information	23 017		47 868	
13	Moyenne générale au secondaire - A113 (volet 2)	23 018			
14	Conventions collectives - A114	23 019	33 624		33 624
15	Perfectionnement provincial (PNE) - A115 - Volet 1	23 020	24 067		24 067
16	Formation des administrateurs - A115 - Volet 2	23 021			
17	Soutien à la diplomation en santé - A116	23 022			
18	Volet 1 : Diversification des parcours pour favoriser la diplomation en Soins infirmiers (180.B0)	23 022			
19	infirmiers	23 022			
20	Volet 3 : Soutien pédagogique accru aux clientèles en formations d'appoint conduisant à un ordre professionnel en santé	23 022			
21	Volet 4 : Partenariats pour faciliter l'accès aux stages dans le domaine de la santé et des services sociaux et éducatifs	23 022			
22	Compensation transitoire - activités pédagogiques pondérées (A117)	23 023			
23	**TOTAL**		**1 089 290**	**47 868**	**1 137 158**
24					
25	**ENSEIGNEMENT RÉGULIER**				
26		01	02	03	04
27	Masse salariale des enseignants - E102	11 000			
28					
29	Pôles régionaux - R107 (volet 2)	43 160			
30	Programmes d'aide à la recherche au collégial - R103	44 014	230 895		230 895
31	Volet 1 : Recherche et innovation	44 014	230 895		
32	Volet 2 : Programme d'aide à la recherche sur l'enseignement et l'apprentissage (PAREA)	44 014			
33	Volet 3 : Programme d'aide à la recherche et au transfert (PART)	44 014			
34	Volet 4 : Programme d'aide à la diffusion des résultats de recherche au collégial (PADRRC)	44 014			
35	Volet 5 : Soutien à la relève en recherche au collégial	44 014			
36	Attraction d'étudiants internationaux - R105	44 015	160 216		160 216
37	Service aux collectivités - R106	44 016	1 475 470	(16)	1 475 454
38	Volet 1 : Services aux collectivités	44 016	1 123 117	(16)	
39	Volet 2 : Partenariat pour la formation en entreprise	44 016	352 353		
40	Volet 3 : Projet de développement de formations à distance	44 016			
41	Volet 4 : Révision locale et adaptation des programmes d'études liés aux domaines des technologies de l'information et du cinéma	44 016			
42	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E104	44 032	151 911		151 911
43	Soutien technique et professionnel (NTIC) - S109	44 100			
44	NTIC pour enseignement et bibliothèques	44 105	138 940		138 940
45	Mesure de soutien à la réussite	44 160			
46	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 1 - Excellence et réussite	44 162			
47	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 2 - Pratiques innovantes	44 163			
48	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maitrise du français	44 164	15 632		15 632
49	Mobilité étudiante inter-régionale - R104	44 165			
50	Promotion de l'enseignement collégial - S102	45 019			
51	Droits de reproduction d'oeuvres - S118	45 020	6 547		6 547
52	Déploiement de mesures temporaires du Plan d'action pour la réussite en enseignement supérieur 2021-2026 - S119 (2021-2022)	45 021	436 298		436 298
53	Volet 1: Soutenir des initiatives qui font valoir la réussite scolaire de modèles signifiants ou inspirants	45 021	9 800		
54	Volet 2: Soutenir l'acquisition des compétences essentielles à la poursuite des études par les étudiants	45 021	208 637		
55	Volet 3 : Soutenir le déploiement d'actions visant à améliorer l'accueil et l'intégration des étudiants	45 021	59 661		
56	Volet 4 : Soutenir les initiatives locales favorisant la persévérance et la réussite en enseignement supérieur	45 021	96 999		
57	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	61 201		
58	Déploiement de mesures temporaires du Plan d'action sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur - S121 (2021-2022)	45 023	168 568		168 568
59	Volet 1 : Des campus favorables à une santé mentale florissante (axe 2 du Plan d'action)	45 023	168 568		
60	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			
61	Volet 3 : Accessibilité aux services de santé mentale pour les membres de la communauté étudiante (axe 4 du Plan d'action)	45 023			
62	Volet 4 : Accès à des services de psychothérapie ou d'évaluation d'un trouble mental	45 023			
63	Placement cégep - S126	45 024			
64	Mesure transitoire pour les stagiaires - S129	45 028			
65	Communautés culturelles - S116	45 032	43 927		43 927
66	Clientèles particulières - Handicapés	45 034			
67	Clientèles particulières - Autochtones - F102 et S113	45 035	63 251		63 251
68	Applications logicielles spécialisées - S123	45 039	117 282		117 282
69	Plan lutte contre les violences à caractère sexuel	45 040			
70	Sécurité de l'information et cybersécurité - S130	45 041			
71	Compensation pour la langue française - S132	45 042			
72	Plan d'action numérique	45 050	108 475	16	108 491
73	Volet 1 : formation continue du personnel	45 050	108 475	16	
74	Volet 2 : maximisation du rôle des conseillers pédagogiques	45 050			
75	Volet 3 : acquisition et développement de ressources éducatives numériques	45 050			
76	Volet 4 : soutien aux usagers	45 050			
77	Volet 5 : renforcement de la sécurité de l'information	45 050			
78	Volet 6 : projets d'innovation liés aux technologies numériques	45 050			
79	Réinvestissement à l'enseignement collégial - S117	48 500	1 876 730		1 876 730
80	Réinvestissement 2008-2009	48 600	213 649		213 649
81	Autres allocations (DPBF)	49 041			
82	Autres allocations (DGAC)	49 042	17 902		17 902
83	Consolidation de l'offre de formation - R108	49 102			
84	Volet 1 - Soutien aux autorisations de programmes d'études collégiales en difficulté	49 102			
85	Volet 2 - Besoins locaux de main-d'oeuvre	49 102			
86	Volet 3 - Promotion des programmes d'études techniques en difficulté	49 102			
87	Volet 4 - Entente de délocalisation de l'offre de formation	49 102			
88	Volet 5 - Transport scolaire	49 102			
89	Développement de programmes - Alternance Travail Étude - S105	50 611	48 620		48 620
90	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail - S105	50 624			
91	Mesure de soutien provisoire 2018-2019	61 080			
92	**TOTAL**		**5 274 313**	**$**	**5 274 313**

	FORMATION CONTINUE	Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	Redressement suite à l'analyse	Cert. de crédits reportées redressées	
		05	06	07	08	
01	Charges pour la formation continue	50 100	609 542	(922)	608 620	01
02	Dév. prog. en formation courte - S104	50 612		10 746	10 746	02
03	Volet 1 - Développement de programmes d'études d'établissement	50 612				03
04	Volet 2 - Passerelles DEP - AEC	50 612				04
05	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
06	Volet 4 - Passerelles DEP-DEC, DEC-BAC et transitions à l'enseignement collégial	50 612		10 746		06
07	Volet 5 - Diversification des parcours pour favoriser l'accès à des formations prioritaires	50 612				07
08	Développement RAF (SFPTFC) - C111	50 621				08
09	Reconnaissance des acquis - Volet 2: Activités de reconnaissance des acquis et des compétences dans les cégeps - C111	50 622	276 261	104 400	380 661	09
10	Centre d'expertise RAC en formation technique - C111	50 623				10
11	Concertation entre établissements - R107 (volet 1)	50 640	108 300		108 300	11
12	Projets novateurs visant la diversification des choix de carrière - S106	57 650				12
13	**TOTAL**		**994 103**	**114 224**	**1 108 327**	13
14						14
15	Epes (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales	34 014				15
16	A (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales	34 015				16
17	B (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales	34 016				17
18	**TOTAL**		**$**		**$**	18
19						19
20	**CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE**					20
21		05	06	07	08	21
22	Centres de transfert de technologie - R102	44 230				22
23	**TOTAL**		**$**	**$**	**$**	23
24						24
25	**Grand total**		**7 357 706**	**162 092**	**7 519 798**	25
26						26
27						27
28						28
29						29
30						30
31						31
32						32
33						33
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						51
52						52
53						53
54						54
55						55
56						56
57						57
58						58
59						59
60						60
61						61
62						62
63						63
64						64
65						65
66						66
67						67
68						68
69						69
70						70
71						71
72						72
73						73
74						74
75						75
76						76
77						77
78						78
79						79
80						80
81						81
82						82
83						83
84						84
85						85
86						86
87						87
88						88
89						89
90						90
91						91
92						92

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 2023

			CHAMPS 1000 et 8050			
		Traitement en dollars	Embauche (ETC) correspondant (au centième)			
	CALCUL DES ETC UTILISÉS ET DU TRAITEMENT CORRESPONDANT	01	02	03	04	
01	Traitement du personnel enseignant affecté à l'enseignement régulier - champs 1000 et 8050 (Ann. E102)	31 636 463	358,86 ETC			01
02	Traitement du personnel enseignant à honoraires et contrats affecté à l'enseignement régulier					02
03	**Sous-total**	**31 636 463**	358,86 ETC			03
	Soustraire :					
04	- Traitement du personnel enseignant financé par autres sources que le MES et déjà inclus à la ligne 01					04
05	- Traitement du personnel enseignant financé selon le modèle Epes et déjà inclus aux lignes 01 et 02			Traitement moyen	Pourcentage des av. sociaux	05
06	**Sous-total**	**31 636 463**	358,86 ETC	88 158	10,73%	06
07	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants		ETC			07
08	**SOUS-TOTAL**	**31 636 463**	358,86 ETC			08
09	Conversions en ETC (Enseignantes et enseignants financés via le champ 1000 mais utilisés ailleurs qu'au champ 1000)		(4,82) ETC			09
10	Conversion en ETC					10
11	**TOTAL DES ETC UTILISÉS**		354,04 ETC			11
12	ALLOCATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS SELON L'ANNEXE E102		350,04 ETC			12
13	Virements aux allocations des enseignantes et des enseignants					13
14	**TOTAL DES ALLOCATIONS DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS**		350,04 ETC			14
15	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE DE L'ANNÉE COURANTE		(4,00) ETC			15
16	(Surembauche) sous-embauche cumulative au AU 30 JUIN 2022 selon le RFA de l'année antérieure avant analyse du ministère		(6,68) ETC	(Surembauche)		16
17	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers des années antérieures		1,22 ETC	Sous-embauche		17
18	Ajustement aux années antérieures		ETC	en dollars		18
19	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE CUMULATIVE AU 30 JUIN 2023		(9,46) ETC	**(925 443)**		19

Collège Champlain

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

		01	02	03	04	CHAMPS 1000 et 8000 05	06	07	
01	Traitement moyen normalisé du cégep	88 382							01
02	Taux des avantages sociaux normalisé du cégep	10,687%							02
03	Rémunération moyenne normalisée du cégep (traitement et avantages sociaux)	97 827							03
						FÉDÉRATIONS SYNDICALES			
04	Taux de financement normalisé des coûts de convention	3,30%							04
05	Rémunération moyenne normalisée du cégep pour 2021-2022 aux fins d'ajustement d'années antérieures (traitement et avantages sociaux)	95 370				FNEEQ	FEC		05
	Nombre d'enseignants alloués							TOTAL	
06	Nombre d'enseignantes et d'enseignants alloués pour les volets 1 à 3 de la tâche et soutien au plan stratégique de développement (Ann. E102)					94,72 ETC	255,32 ETC	350,04 ETC	06
07	Nombre d'enseignantes et d'enseignants alloués à des fins de recyclage (Ann. E102)							ETC	07
08	Nombre des autres enseignantes et enseignants alloués							ETC	08
09	**ALLOCATION POUR L'ANNÉE**					94,72 ETC	255,32 ETC	350,04 ETC	09
10	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants (ce montant **doit être négatif**)							ETC	10
11	Allocation pour l'année - Nette de la grève des enseignants					94,72 ETC	255,32 ETC	350,04 ETC	11
12	Ajustement à l'allocation d'années antérieures							ETC	12
	Financement des ETC							TOTAL	
13	Allocation pour l'année x rémunération moyenne normalisée					9 266 173	24 977 190	34 243 363	13
14	Ajustement à l'allocation d'années antérieures x rémunération moyenne normalisée de l'année antérieure								14
15									15
16	**FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT**					**9 266 173**	**24 977 190**	**34 243 363**	16

FINANCEMENT DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE - E103

	FINANCEMENT NORMALISÉ DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE							TOTAL	
17						**305 784**	**824 247**	**1 130 031**	17
18	**TOTAL DU FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT**					**9 571 957**	**25 801 437**	**35 373 394**	18
19	- Revenus totaux (MES et autres)		1 130 031						19
20	- Moins : Dépenses de nature générale		1 136 811	**Surplus**	**Déficit**				20
21	- Surplus ou déficit				(6 780)				21
	INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES	**2022**	**2023**						
22	Taux de CNESST	0,550%	0,490%						22
23	Honoraires de la mutuelle de prévention **(enseignants seulement)**	7 824	8 163						23
24	Date de début de contrat des enseignants	08-août-2022	07-août-2023						24

Collège Champlain

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

	CAS PARTICULIERS (à l'enseignement régulier)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
	(Financés selon le modèle Epes)	Volume réalisé	«Epes»							SUBVENTION	
		(hres - groupe)	(vol. x 1,15 x 96,63)								
01	MÉTIERS D'ARTS - C107										01
		Volume réalisé	«Epes»								
		(pes brutes)	(vol. x 5,0 x 1,10 x96,63)								
02	ARTS DU CIRQUE										02
		Volume réalisé	«Epes»								
		(hres - groupe)	(vol. x 1,1 x 96,63)								
03	DANSE INTERPRÉTATION - F102 et C108										03
		Volume réalisé	«Epes» (k = 2,0)								
		(pes brutes)	(vol. x 2 x 96,63)								
04	CLIENTÈLE INUIT										04
		Volume réalisé	«Epes» (k = 1,0)		Traitement du	Avantages	Frais de	Sommes versées			
	JEUNESSE CANADA MONDE		(vol. x 96,63)		pers. enseignant	sociaux	déplacement	aux écoles	TOTAL		
05	ET ÉCOLE EN MER - C105										05
		Volume réalisé	«Epes» (k = 1,66)		Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	Allocation pour le «A brut»	Allocation pour le «A pondéré»	TOTAL (4) - (5) - (6) - (7)		
		(pes brutes)	(vol. x 1,66 x 96,63)								
06	FORMATION EN MILIEU CARCÉRAL - C106										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 2023

		Dép. totales - Enseignants	Dép. totales - Autres personnels	
	Dépenses de nature générale (E103, par. 7)	01	02	
01	Reclassification, règlement de grief et/ou jugement et autre d'ordre salarial	142 413	20 912	01
02	Banque de congés de maladie non monnayables	5	32 796	02
03	*Variation de la provision à payer - Congés de maladie non monnayables*			03
04	Garantie de traitement	821 218	428 205	04
05	*Variation de la provision à payer - Garantie de traitement*	(57 987)	(9 955)	05
06	Congés de maternité, paternité et adoption	55 002	16 259	06
07	Prestation de la CSST (Dépenses nettes)		15 262	07
08	Prestation de la SAAQ (Dépenses nettes)			08
09	Libération syndicale non incluse dans la tâche (Dépenses nettes)			09
10	Congés de maladie monnayables		212 538	10
11	Vacances monnayées - Personnel cadre et hors-cadre			11
12	Congés de maladie monn. (Pers. professionnel et pers. de soutien) ou convertis en vac. (Pers. de soutien)			12
13	Sélection d'enseignants	5 428		13
14	Suppléance			14
15	Autre salariale :			15
16	**Sous-total des dépenses salariales**	**966 079**	**716 017**	16
17	Avantages sociaux sur ces dépenses	87 252	86 018	17
18	**Total des dépenses salariales**	**1 053 331**	**802 035**	18
19	Hygiène et sécurité	4 501	6 207	19
20	Perfectionnement local	78 979	62 371	20
21	Autre non salariale :			21
22	**TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE**	**1 136 811**	**870 613**	22
	Dépenses de nature particulière (E103, par. 4)			
23	Libérations syndicales nationales (articles FNEEQ 3-1.11 et FEC 3-2.10)-11 117	60 406		23
24	Prime de rétention et prime au regard des disparités régionales - 11 120			24
25	Autre salariale :			25
26	**Sous-total des dépenses salariales particulières**	**60 406**	**$**	26
27	Avantages sociaux sur ces dépenses	6 026		27
28	**Total des dépenses salariales particulières**	**66 432**	**$**	28
29	Perfectionnement provincial - 11 144			29
30	Autre non salariale :			30
31	**TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE PARTICULIÈRE**	**66 432**	**$**	31
	Dépenses de sécurité et de fin d'emploi (E103, par.6)			
32	Préretraite			32
33	Mesures de fin d'emploi		83 982	33
34	Mise en disponibilité			34
35	Mesures d'employabilité			35
36	Sécurité du revenu (Article FEC 5-4.22)			36
37	Autre :			37
38	**Sous-total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi**	**$**	**83 982**	38
39	Avantages sociaux sur ces dépenses		11 757	39
40	**Total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi**	**$**	**95 739**	40
41	Frais de déménagement		9 146	41
42	Frais de déplacement (entrevues des personnes en disponibilité)		1 083	42
43	**TOTAL DES DÉPENSES DE SÉCURITÉ ET DE FIN D'EMPLOI**	**$**	**105 968**	43
44	**TOTAL DES COÛTS DE CONVENTION**	**1 203 243**	**976 581**	44

Coûts de convention « Autres personnels » par catégorie d'emploi (L16 + L26 + L38)

45	Personnel cadre et hors-cadre	177 506	45
46	Gérant	36 804	46
47	Professionnel	249 716	47
48	Soutien	335 973	48
49	**Total**	**799 999**	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 2023

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 96,63 $/pes C7 x C8 x 96,63					Subvention (Champs 9090)	02
	Sans cert. de crédit															
03 7							k									03
04 7	St-Lawrence						1,00	8 Pes		773					773	04
05 7	St-Lambert						1,00	438 Pes		42 324					42 324	05
06 7							k									06
	avec cert. crédit															
07 7							k									07
08 7							k									08
09 7							k									09
10 7							k									10
11	**TOTAL**		**$**			**TOTAL (lignes 3 à 10)**		**446 Pes**		**43 097**					**43 097**	11

RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES (Annexe C111)
ET RÉCUPÉRATION DE COURS ÉCHOUÉ (Annexe C112)

		Epes 96,63 $/pes % x C8 x 96,63		
12	- Formation manquante - (FM) (50%)	1 630 Pes	78 753	78 753
13	- Reconnaissance des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - (100%)	14 304 Pes	1 382 196	1 382 196
14	- Récupération de cours échoué (RCE) - (50%)			
15	**TOTAL**			**1 460 949**

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

	CFC allouées	Rémunération normalisée	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	5,54 CFC	97 827	270 981	8 942	279 923	**608 620**	12 380	3,61 CFC	**803 405**	16

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 2023

PRIORITÉS NATIONALES (Annexe C103)

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
17	«Nej» AEC		16	«Nej» utilisé	16					Calcul de «Z»						17
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 105,69 $/pes C7 x C8 x 105,69	A 21,1869 $/pes ABrutes 0,8501 $/pes APond (C8 x 21,1869) + (C9 x 0,8501)	B 0,7494 $/pes pond C9 x 0,7494	Majoration 10,00%	Total	Subvention (Champs 9090)	

PRIORITÉS NATIONALES - AEC TEMPS PLEIN - programmes financés à 110% en vertu du par.22

18	2						k									18
19	2	JEEOK				11,00	1,36	110 Pes	1 430 Pes	15 811	3 546	1 072	2 043	22 472		19
20	2						k									20
21	2						k									21
22	2						k									22
23	2						k									23
24	2						k									24
25	2						k									25
26	2						k									26
27	2						k									27
28	2						k									28
29	2						k									29
30	2						k									30
31	2						k									31
32	2						k									32
33	2						k									33
34		**Sous-total**	**$**					**110 Pes**	**1 430 Pes**	**15 811**	**3 546**	**1 072**	**2 043**	**22 472**		34

	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 105,69 $/pes C7 x C8 x 105,69	A 21,1869 $/pes ABrutes 0,8501 $/pes APond (C8 x 21,1869) + (C9 x 0,8501)	B 0,7494 $/pes pond C9 x 0,7494	Majoration 10,00%	Total	Subvention (Champs 9090)	
											Calcul de «Z»						

PRIORITÉS NATIONALES - AEC TEMPS PARTIEL - programmes financés à 110% en vertu du par.22

35	2	JNC1H Grp. 3 & 4				16,00	0,94	461 Pes	5 532 Pes	45 800	14 470	4 146	6 442	70 858		35
36	2	JNC1H grp. 5				12,00	1,25	84 Pes	1 008 Pes	11 097	2 637	755	1 449	15 938		36
37	2	LEA21 Grp. 2				12,00	1,25	72 Pes	1 872 Pes	9 512	3 117	1 403	1 403	15 435		37
38	2	LEAD8 Grp. 2				16,00	0,94	220 Pes	5 720 Pes	21 857	9 524	4 287	3 567	39 235		38
39	2	LEACS Grp. 2				16,00	0,94	162 Pes	4 212 Pes	16 094	7 013	3 156	2 626	28 889		39
40	2						k									40
41	2						k									41
42	2						k									42
43	2						k									43
44	2						k									44
45	2						k									45
46	2						k									46
47	2						k									47
48	2						k									48
49	2						k									49
50	2						k									50
51		**Sous-total**		**$**				**999 Pes**	**18 344 Pes**	**104 360**	**36 761**	**13 747**	**15 487**	**170 355**		51
52		**TOTAL PN à 110%**		**$**				**1 109 Pes**	**19 774 Pes**	**120 171**	**40 307**	**14 819**	**17 530**	**192 827**		52

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 2023

PRIORITÉS NATIONALES (Annexe C103)

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
53	«Nej» AEC		16	«Nej» utilisé	16					Calcul de «Z»						53
										Epes	A	B		Total		
2	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)	105,69 $/pes C7 x C8 x 105,69	21,1869 $/pes ABrutes 0,8501 $/pes APond (C8 x 21,1869) + (C9 x 0,8501)	0,7494 $/pes pond C9 x 0,7494			Subvention (Champs 9090)	

PRIORITÉS NATIONALES - AEC TEMPS PLEIN - programmes financés jusqu'à un maximum de 110% en vertu du par.23

54	2	JNC1G Grp. 7	St-Lambert			16,00	0,94	230 Pes	2 760 Pes	22 850	7 219	2 068		32 137		54
55	2	JNC1G Grp. 8	St-Lambert			13,00	1,15	335 Pes	4 020 Pes	40 717	10 515	3 013		54 245		55
56	2	JNC1G Grp. 9	St-Lambert			9,00	1,67	108 Pes	1 296 Pes	19 062	3 390	971		23 423		56
57	2	JNC1H Grp. 4	St-Lambert			16,00	0,94	330 Pes	3 960 Pes	32 785	10 358	2 968		46 111		57
58	2	LEAD2 Grp. 2	St-Lambert			16,00	0,94	247 Pes	6 422 Pes	24 539	10 693	4 813		40 045		58
59	2	LEA21 Grp. 2	St-Lambert			12,00	1,25	138 Pes	3 588 Pes	18 232	5 974	2 689		26 895		59
60	2	LEAD8 Grp. 2	St-Lambert			16,00	0,94	355 Pes	9 230 Pes	35 269	15 368	6 917		57 554		60
61	2						k									61
62	2		Lennoxville	78 800			k									62
63	2		St-Lambert	637 900			k									63
64	2						k									64
65	2						k									65
66	2						k									66
67	2						k									67
68	2						k									68
69	2						k									69
70		**Sous-total**		**716 700**				**1 743 Pes**	**31 276 Pes**	**193 454**	**63 517**	**23 439**		**$ 280 410**		70

	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		Total	Subvention (Champs 9090)	
											Calcul de «Z»						
											105,69 $/pes C7 x C8 x 105,69	21,1869 $/pes ABrutes 0,8501 $/pes APond (C8 x 21,1869) + (C9 x 0,8501)	0,7494 $/pes pond C9 x 0,7494				

PRIORITÉS NATIONALES - AEC TEMPS PARTIEL programmes financés jusqu'à un maximum de 110% en vertu du par.23

71	2						k									71
72	2						k									72
73	2						k									73
74	2						k									74
75	2						k									75
76	2						k									76
77	2						k									77
78	2						k									78
79	2						k									79
80	2						k									80
81	2						k									81
82	2						k									82
83	2						k									83
84	2						k									84
85	2						k									85
86	2						k									86
87		**Sous-total**		**$**				**Pes**	**Pes**	**$**	**$**	**$**		**$**		87
88		**TOTAL PN jusqu'à 110%**		**716 700**				**1 743 Pes**	**31 276 Pes**	**193 454**	**63 517**	**23 439**		**$ 280 410**		88
89		**TOTAL PN**		**716 700**			**Inscrire virements L69 C05**	**2 852 Pes**	**51 050 Pes**	**313 625**	**103 824**	**38 258**		**17 530**	**473 237**	89

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 2023

ENVELOPPES RÉGIONALES (Annexe C103) - AEC TEMPS PLEIN

	Cas	01 Numéro de programme	02	03 Allocations «Epes + A + B»	04 Cert. de crédits reportées redressées	05 Virements	06 Nej particulier	07 Constante «k» 15/Nej	08 Volume réalisé «brut» (en pes)	09 Volume réalisé «pondéré» (en pes)	10 Calcul de «Z» Epes 105,69 $/pes C7 x C8 x 105,69	11 A 21,1869 $/pes ABrutes 0,8501 $/pes APond (C8 x 21,1869) + (C9 x 0,8501)	12 B 0,7494 $/pes pond C9 x 0,7494	13	14 Total	15 Subvention (Champs 9090)	
		EMPLOI-QUEBEC															
90	2	LCADS Grp. 5	St-Lambert				16,00	0,94	33 Pes	330 Pes	3 279	980	247		4 506		90
91	2	NTL1K Grp. 4	St-Lambert				16,00	0,94	336 Pes	9 744 Pes	33 381	15 402	7 302		56 085		91
92	2	LCADT Grp. 1	St-Lambert				12,00	1,25	60 Pes	600 Pes	7 927	1 781	450		10 158		92
93	2							k									93
94	2							k									94
95	2		Lennoxville	99829				k									95
96	2		St-Lambert	465803				k									96
97	2		St-Lawrence	86650				k									97
98	2							k									98
99	2							k									99
100	2							k									100
101	2							k									101
102	2							k									102
103	2							k									103
104	2							k									104
105	2							k									105
106		**Sous-total**		**652 282**					**429 Pes**	**10 674 Pes**	**44 587**	**18 163**	**7 999**		**$ 70 749**		106
		ENVELOPPE MES															
107	2	LCADS Grp. 5	St-Lambert				16,00	0,94	603 Pes	6 030 Pes	59 907	17 902	4 519		82 328		107
108	2	LCADS Grp. 6	St-Lambert				11,00	1,36	570 Pes	5 700 Pes	81 931	16 922	4 272		103 125		108
109	2	LCADS Grp. 7	St-Lambert				11,00	1,36	462 Pes	4 620 Pes	66 407	13 716	3 462		83 585		109
110	2	EEC1Y Grp. 10 1	St-Lambert				16,00	0,94	1 432 Pes	17 184 Pes	142 267	44 948	12 878		200 093		110
111	2	LCADT Grp. 1	St-Lambert				12,00	1,25	160 Pes	1 600 Pes	21 138	4 750	1 199		27 087		111
112	2	LCADT Grp. 2	St-Lambert				8,00	1,88	270 Pes	2 700 Pes	53 648	8 016	2 023		63 687		112
113	2	NTL1K Grp. 5	St-Lambert				16,00	0,94	1 104 Pes	32 016 Pes	109 681	50 607	23 993		184 281		113
114	2							k									114
115	2		Lennoxville	131215			16,00	0,94	132 Pes	1 716 Pes	13 114	4 255	1 286		18 655		115
116	2		St-Lawrence	113892			16,00	0,94	505 Pes	5 050 Pes	50 171	14 992	3 784		68 947		116
117	2		St-Lambert	612245				k									117
118	2							k									118
119	2							k									119
120	2							k									120
121	2							k									121
122	2							k									122
123	2							k									123
124	2							k									124
125		**Sous-total**		**857 352**			**Inscrire virements L105 C05**		**5 238 Pes**	**76 616 Pes**	**598 264**	**176 108**	**57 416**		**$ 831 788**		125
126		**TOTAL PN+EMES+EQ**		**2 226 334**	**$**	**$**			**8 519 Pes**	**138 340 Pes**	**956 476**	**298 095**	**103 673**	**17 530**	**1 375 774**		126
127		**TOTAL** (ligne 107, colonnes 3, 4 et 5)			2 226 334							**Total en incluant le temps partiel**			1 548 002	1 548 002	127
128				Total des virements			→	Doit être égal à 0								Réservé MES	128
129		Financement jusqu'à 110% des PN											28 041				129
130		Dépassement admissible de l'année courante pouvant être financé partiellement lors de l'analyse du RFA (Note: la ligne 110 colonne 15 est réservée au MES)															130
															CC à reporter	Récupération	
131						Solde d'allocations - enveloppes régionale		(Note: la ligne 111 colonne 14 est réservée au MES)					678 332			678 332	131

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 2023

ENVELOPPES RÉGIONALES (Annexe C103) - AEC TEMPS PARTIEL

		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
											Calcul de «Z»						
132	Cas	Cas de financement			Numéro de programme		Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Epes 105,69 $/pes C7 x C8 x 105,69	A 21,1869 $/pes ABrutes 0,8501 $/pes APond (C8 x 21,1869) + (C9 x 0,8501)	B 0,7494 $/pes pond C9 x 0,7494		Récupération $30 C8 x 30	TOTAL	132
		AEC à temps partiel															
133	**4, 5**	Cas particuliers				Lennoxville	16,00	0,94	15 Pes	195 Pes	1 490	484	146				133
134		Cas particuliers						k									134
135		Cas particuliers				St-Lawrence	16,00	0,94	14 Pes	140 Pes	1 391	416	105				135
136		Cas particuliers						k									136
137		Cas particuliers			EEC1Y Grp.	St-Lambert	16,00	0,94	439 Pes	5 268 Pes	43 614	13 779	3 948				137
138		Cas particuliers						k									138
139		Cas particuliers						k									139
140		Cas particuliers						k									140
141		Cas particuliers						k									141
142		Cas particuliers						k									142
143		Cas particuliers						k									143
144		Cas particuliers						k									144
145		Cas particuliers						k									145
146		Cas particuliers						k									146
147		Cas particuliers						k									147
148		Cas particuliers						k									148
149		Cas particuliers						k									149
150		Cas particuliers						k									150
151		Hors cheminement sans récupération						k									151
152		Insc. sans identification et cours hors programme						k									152
153		Cours préalables						k									153
154		**Sous-total**							**468 Pes**	**5 603 Pes**	**46 495**	**14 679**	**4 199**	**$**	**$**		154

155		«Nej» DEC TPA		17	«Nej» utilisé	17					Calcul de «Z»						155
156	Cas	Cas de financement			Numéro de programme		Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Epes 96,63 $/pes C7 x C8 x 96,63	A 21,1869 $/pes ABrutes 0,8501 $/pes APond (C8 x 21,1869) + (C9 x 0,8501)			Récupération $30 C8 x 30	TOTAL	156
	11	**DEC à temps partiel**															
157		Cas particuliers			Lennoxville		17,00	0,88	96 Pes	496 Pes	8 163	2 456			(2 880)		157
158		Cas particuliers			St-Lambert		17,00	0,88	1 112 Pes	8 972 Pes	94 558	31 187			(33 360)		158
159		Cas particuliers			St-Lawrence		17,00	0,88	84 Pes	386 Pes	7 143	2 108			(2 520)		159
160		Cas particuliers						k									160
161		Cas particuliers						k									161
162		Cas particuliers						k									162
163		Cas particuliers						k									163
164		Cas particuliers						k									164
165		**Sous-total**							**1 292 Pes**	**9 854 Pes**	**109 864**	**35 751**			**(38 760)**		165
166		**TOTAL**							**1 760 Pes**	**15 457 Pes**	**156 359**	**50 430**	**4 199**	**$**	**(38 760)**	**172 228**	166

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 2023

CÉGEP DE ROSEMONT - CÉGEP À DISTANCE (Annexe C104)

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
										Calcul de «Z»						
					Allocations «Epes»	Allocations «A»	Constante «k»	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Epes 105,69 $/pes C7 x C8 x 105,69	A 21,1869 $/pes ABrutes 0,8501 $/pes APond (C8 x 21,1869) + (C9 x 0,8501)				SUBVENTION	
167	cégep à distance - Epes DEC						0 ,75 k									167
168	cégep à distance - AEC financées						0 ,75 k									168
169	cégep à distance - AEC financées temps partiel						0 ,75 k									169
170	**Total AEC**															170
										Epes 96,63 $/pes % x C8 x 96,63						
171	cégep à distance - Formation manquante (FM) - C111 (25%)															171
172	cégep à distance - Rec. des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - C111 (50%)															172
173	cégep à distance - Récupération de cours échoué (RCE) - C112 (25%)															173

Collège Champlain

Tableau F17 - Chiffrier des intérêts (non-audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

		(Milliers $)		
01	Subvention établie au RFA (F6 L9 C02) et les comptes à recevoir au RFA (F7 L6 C05 et L7 C05) excluant les allocations inscrites en 03 et 04 ci-dessous	64 488,000	(1)	01
02	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2022	7 520	(2)	02
03	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2023	8 926	(3)	03
04	Total pris en considération	**63 082**	(4) = (1) + (2) - (3)	04
05	Solde dû au 30 juin 2022	(1 474)	(5)	05
06	Solde antérieur pris en considération	(8 994)	(6) = (5) - (2)	06

	MOIS	01 Rythme de versement	02 Rythme de versement cumulatif	03 Allocation totalement due (Milliers $)	04 Allocation à compter de (Milliers $)	05 Ajust. cumulés théoriques	06 Versements théoriques dus	07 Versements théoriques cumul. dus	08 Versements effectués	09 Cumulatifs effectués	10 Taux subventionné (annexe S108)	11 Intérêts dus (à récupérer)	
07	Solde antérieur			(8 994)		(8 994,0)	(8 994,0)	(8 994,0)				(12,0)	07
08	Juillet	1,50%	1,50%			(8 994,0)	946,2	(8 047,8)				(10,7)	08
09		1,50%	3,00%			(8 994,0)	946,3	(7 101,5)	2 247,7	2 247,7	3,20000%	(14,5)	09
10	Août	1,50%	4,50%			(8 994,0)	946,2	(6 155,3)		2 247,7		(13,0)	10
11		1,50%	6,00%			(8 994,0)	946,2	(5 209,1)	2 066,9	4 314,6	3,70500%	(16,2)	11
12	Septembre	3,50%	9,50%			(8 994,0)	2 207,9	(3 001,2)		4 314,6		(12,5)	12
13		3,50%	13,00%			(8 994,0)	2 207,9	(793,3)	4 810,6	9 125,2	4,06250%	(19,3)	13
14	Octobre	4,00%	17,00%			(8 994,0)	2 523,2	1 729,9		9 125,2		(14,4)	14
15		4,00%	21,00%			(8 994,0)	2 523,3	4 253,2	5 601,4	14 726,6	4,62250%	(21,0)	15
16	Novembre	4,00%	25,00%			(8 994,0)	2 523,3	6 776,5		14 726,6		(16,1)	16
17		4,00%	29,00%			(8 994,0)	2 523,3	9 299,8	5 543,9	20 270,5	4,77000%	(23,3)	17
18	Décembre	4,00%	33,00%			(8 994,0)	2 523,3	11 823,1		20 270,5		(18,1)	18
19		4,00%	37,00%			(8 994,0)	2 523,2	14 346,3	5 706,3	25 976,8	5,03750%	(25,5)	19
20	Janvier	4,00%	41,00%			(8 994,0)	2 523,3	16 869,6		25 976,8		(20,1)	20
21		4,00%	45,00%			(8 994,0)	2 523,3	19 392,9	6 111,1	32 087,9	5,17750%	(28,1)	21
22	Février	4,00%	49,00%			(8 994,0)	2 523,3	21 916,2		32 087,9		(22,7)	22
23		4,00%	53,00%			(8 994,0)	2 523,3	24 439,5	5 522,6	37 610,5	5,21250%	(29,4)	23
24	Mars	4,50%	57,50%			(8 781,4)	3 051,3	27 490,8		37 610,5		(22,8)	24
25		4,50%	62,00%	425,1		(8 568,9)	3 051,1	30 541,9	5 983,0	43 593,5	5,25000%	(29,4)	25
26	Avril	6,00%	68,00%			(8 568,9)	3 785,0	34 326,9		43 593,5		(21,1)	26
27		6,00%	74,00%			(8 568,9)	3 784,9	38 111,8	8 584,1	52 177,6	5,26500%	(31,8)	27
28	Mai	6,50%	80,50%			(8 568,9)	4 100,3	42 212,1		52 177,6		(22,8)	28
29		6,50%	87,00%			(8 568,9)	4 100,3	46 312,4	8 702,8	60 880,4	5,27750%	(34,9)	29
30	Juin	6,50%	93,50%			(8 567,6)	4 101,7	50 414,1		60 880,4		(25,4)	30
31		6,50%	100,00%		2,5	(8 566,4)	4 101,5	54 515,6	6 731,2	67 611,6	5,57250%	XXXXX	31
32	**TOTAL**	**xxxxx**	**100,00%**	**(8 568,9)**	**2,5**	**(8 566,4)**	**54 515,6**	**54 515,6**	**67 611,6**	**67 611,6**	**xxxxx**	**(505,1)**	32

33	Intérêts dus au (à récupérer du) cégep:	**(505,1)**	33

Collège Champlain

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

		Enseignants 1000 et 8050	Autres pers. du champ 1000 et 2000 à 8000	Alloc. spéciales ens. régulier 8350	Formation continue 9090	Alloc. spéciales form. continue 9350	Cours d'été 9080	Centres de tech. et serv. auxil. 9005 et 9000	Formation cégep à distance	TOTAL	
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	
01	Hors cadres et cadres		3 106 375	124 844	129 367			(9 426)		3 351 160	01
02	Gérants		735 499		139 361			36 778		911 638	02
03	Enseignants	31 636 463	433 804	448 581	1 861 656		112 857	183 143		34 676 504	03
04	Professionnels		3 067 754	562 548	527 737	247 856		16 719		4 422 614	04
05	Soutien		5 402 837	161 617	317 555	46 554	(305)	238 731		6 166 989	05
06	**TOTAL**	**31 636 463**	**12 746 269**	**1 297 590**	**2 975 676**	**294 410**	**112 552**	**465 945**	**$**	**49 528 905**	06

Données à concilier entre le RFA et le SPOC

		RFA	SPOC	Écart RFA - SPOC avant sabb.	Effet annuel des congés sabbatiques	Bonis aux cadres	Var. provisions vacances temps sup.	Montant forfaitaire et autres	Écart RFA - SPOC en $	Écart RFA - SPOC en %	Explications nécessaires	
		03	04	5 = 3 - 4	06	07	08	09	10 = 5-6-7-8-9	11	12	
07	Hors cadres et cadres	3 351 160	3 221 631	129 529	0		(2 757)	132 385	(99)	0,00%	NON	07
08	Gérants	911 638	938 532	(26 894)	0		(10 487)	(16 503)	96	0,01%	NON	08
09	Enseignants	34 676 504	34 718 471	(41 967)	299		(38 700)	(3 805)	239	0,00%	NON	09
10	Professionnels	4 422 614	4 355 265	67 349	0		67 349			0,00%	NON	10
11	Soutien	6 166 989	6 198 952	(31 963)	0		(31 265)	(714)	16	0,00%	NON	11
12	**Total**	**49 528 905**	**49 432 851**	**96 054**	**299**	**$**	**(15 860)**	**111 363**	**252**	0,00%		12
13	Enseignants (1000 et 8050) - $	31 636 463	31 678 052	(41 589)	299				(41 888)	-0,13%	NON	13
14	Enseignants (1000 et 8050) - ETC	358,86 ETC	358,39 ETC	0,47 ETC	0,00 ETC				0,47 ETC	0,13%	NON	14

Rétroactivité

		RFA	SPOC	Écart RFA - SPOC avant sabb.	Effet annuel des congés sabbatiques	Montant forfaitaire	Écart RFA - SPOC en $	Écart RFA - SPOC en %	Explications nécessaires	
		03	04	5 = 3 - 4	06	07	8 = 5 - 6 - 7	09	10	
15	Hors cadres et cadres	20 473	229 841	(209 368)		(209 368)		0,00%	NON	15
16	Gérants	131 656	62 581	69 075		69 075		0,00%	NON	16
17	Enseignants	(15 195)	54 017	(69 212)		(69 212)		0,00%	NON	17
18	Professionnels	2 335	3 578	(1 243)		(1 241)	(2)	0,00%	NON	18
19	Soutien	(6 816)	0	(6 816)		(6 793)	(23)	0,00%	NON	19
20	**Total**	**132 453**	**350 017**	**(217 564)**		**(217 539)**	**(25)**	0,00%		20
21	Enseignants (1000 et 8050) - $	(15 195)		(15 195)			(15 195)	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 2023

Page 37

		01	
	Autres revenus		
01	Résultats de l'analyse de MES		01
02	Autres revenus non détaillés	1 474	02
03	**Total - Autres**	**1 474**	03
	Intérêts et frais financiers court terme		
04	Intérêts sur les marges financées par le MES	206 533	04
05	Autres frais financiers des marges financées le MES		05
06	**Sous-total financé par le MES**	**206 533**	06
07	Intérêts sur les marges autorisées d'emprunts autofinancés et/ou liées au passif au titre des sites contaminés		07
08	Autres frais financiers des marges autorisées d'emprunts autofinancés et/ou liées au passif au titre des sites contaminés		08
09	**Sous-total autofinancé**	**$**	09
10	**Total - Intérêts et frais financiers à court terme**	**206 533**	10
	Frais d'intérêt et de financement sur les dettes long terme		
11	Amortissement de l'escompte/prime		11
12	Amortissement des frais d'émission et de gestion	34 590	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	960 687	14
15	Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés autres sources		15
16	**Total - Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme**	**995 277**	16
	Obligations liées à la mise hors service		
17	Charges de désactualisation (Amiante)	254 529	17
18	Charges de désactualisation (Autres OMHS)		18
19	Autres charges (Amiante)		19
20	Autres charges (Autres OMHS)		20
21	**Total - Obligations liées à la mise hors service**	**254 529**	21
	Autres dépenses		
22	Résultats de l'analyse de MES		22
23	Amortissement du RISQ	20 835	23
24	Réévaluation du passif au titre des sites contaminés		24
25	Autres dépenses non détaillées		25
26	Transfert CCTT		26
27	Travaux abandonnés		27
28	**Total - Autres**	**20 835**	28

Collège Champlain
Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière (non-audité)
Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

		01 2023	02 2022	
	Autres actifs			
01	RISQ	20 835	41 670	01
02	Autres actifs			02
03	**Total des autres actifs**	**20 835**	**41 670**	03
04	Autres actifs présentés à court terme			04
05	Autres actifs présentés à long terme	20 835	41 670	05
	Emprunts temporaires			
06	Emprunts temporaires - Projets financés par les allocations normalisées du MES	6 336 786	4 682 754	06
07	Emprunts temporaires - Projets autofinancés par le fonds de fonctionnement			07
08	Emprunts temporaires - Projets financés par d'autres sources (autres ministères/organismes)			08
09	**Total des emprunts temporaires**	**6 336 786**	**4 682 754**	09
	Passif au titre des sites contaminés			
10	Passif au titre des sites contaminés (terrains répertoriés au 31 mars 2011 et pris en charge par le gouvernement)	779 200	779 200	10
11	Passif au titre des sites contaminés (terrains non répertoriés au 31 mars 2011 et non pris en charge par le gouvernement)			11
12	**Total du passif au titre des sites contaminés**	**779 200**	**779 200**	12
	Passif relatif aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations			
13	OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS (AMIANTE)			13
14	Solde de début	6 439 023		14
15	Redressement du solde de début		6 194 725	15
16	Passifs engagés			16
17	Charge de désactualisation	254 529	244 298	17
18	Passifs réglés (en négatif)			18
19	Révision des estimations	(920 433)		19
20	Solde à la fin	**5 773 119**	**6 439 023**	20
21	OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS (AUTRES OMHS)			21
22	Solde de début	0		22
23	Redressement du solde de début			23
24	Passifs engagés			24
25	Charge de désactualisation			25
26	Passifs réglés (en négatif)			26
27	Révision des estimations			27
28	Solde à la fin	**$**	**$**	28
29	**Total du passif OMHS**	**5 773 119**	**6 439 023**	29

Collège Champlain

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	Coûts													Amortissement cumulé										
	Solde de début	Redressements du solde de début	Redressements du solde de début (OMHS)	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	Révision des estimations (OMHS)	Réduction pour moins-value	Dispositions / Radiations	Transferts à une entité du périmètre comptable	Solde de fin	Solde de début	Redressements du solde de début	Redressements du solde de début (OMHS)	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	
01 Terrains	3 916 228												3 916 228										3 916 228	01
02 Améliorations locatives	1 174 839				1 624 897		1 526 322				(124 331)		4 201 727	597 703					456 901	(124 331)		930 273	3 271 454	02
03 Améliorations majeures aux bâtiments	23 641 537				1 499 827		88 987				0		25 230 351	5 669 714					826 352	0		6 496 066	18 734 285	03
04 Aménagement des terrains	248 963				107 980						(31 332)		325 611	121 704					14 321	(31 332)		104 693	220 918	04
05 Autres équipements	2 731 108				209 517						(492 019)		2 448 606	1 531 895					168 618	(487 655)		1 212 858	1 235 748	05
06 Bâtiments	50 934 318		2 676 065						(920 433)		(4 500 250)		48 189 700	36 779 051		1 158 928			1 419 641	(4 500 250)		34 857 370	13 332 330	06
07 Développement informatique	94 775				25 952						(62 851)		57 876	57 019					19 099	(62 851)		13 267	44 609	07
08 Documents de bibliothèque	431 411				39 053						(45 765)		424 699	222 381					45 156	(45 765)		221 772	202 927	08
09 Équipements de communication multimédia	795 580				683 490						(370 098)		1 108 972	515 906					157 443	(370 098)		303 251	805 721	09
10 Équipements informatiques	4 059 371				1 179 396						(2 491 367)		2 747 400	2 682 194					1 072 292	(2 490 191)		1 264 295	1 483 105	10
11 Équipements spécialisés	1 835 401				92 300						(220 493)		1 707 208	1 056 225					176 714	(220 493)		1 012 446	694 762	11
12 Manuels pédagogiques											0								0	0				12
13 Matériel roulant	63 413				25 640						(33 702)		55 351	40 731					10 167	(33 702)		17 196	38 155	13
14 Mobilier et équipement de bureau	608 926				156 971						(51 478)		714 419	314 911					138 338	(51 478)		401 771	312 648	14
15 Réseaux de télécommunication																								15
16 **Total des immobilisations corporelles**	**90 535 870**		**$ 2 676 065**		**$ 5 645 023**		**$ 1 615 309**		**$ (920 433)**		**$ (8 423 686)**		**$ 91 128 148**	**49 589 434**		**$ 1 158 928**		**$ $**	**4 505 042**	**(8 418 146)**		**$ 46 835 258**	**44 292 890**	16

BIENS LOUÉS EN VERTU DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION

	Coûts													Amortissement cumulé										
	Solde de début	Redressements du solde de début	Redressements du solde de début (OMHS)	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	Révision des estimations (OMHS)	Réduction pour moins-value	Dispositions	Transferts à une entité du périmètre comptable	Solde de fin	Solde de début	Redressements du solde de début	Redressements du solde de début (OMHS)	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	
17 Terrains																								17
18 Aménagement des terrains																								18
19 Bâtiments																								19
20 Équipements spécialisés																								20
21 Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)																								21
22 Équipement informatique et bureautique																								22
23 **Total des biens loués en vertu de contrats de location-acquisition**		**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	23

Collège Champlain

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		Coûts													Amortissement cumulé										
		Solde de début	Redressements du solde de début		Reclassements entre catégories	Acquisitions	Factures de biens et services / Transferts de dépenses capitalisées	Transfert des travaux en cours	Transfert d'une entité comptable du gouvernement du Québec		Réduction pour moins-value	Dispositions	Transferts à une entité du périmètre comptable	Solde de fin	Solde de début	Redressements du solde de début		Reclassements entre catégories	Transfert d'une entité du gouvernement du Québec	Amortissement de la période	Dispositions	Transferts à une entité du périmètre comptable	Solde de fin	Valeur nette	
24	Actifs incorporels																								24

IMMOBILISATIONS EN COURS DE CONSTRUCTION

		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			5 016				(1 526 322)			5 015	25
26	Améliorations majeures aux bâtiments	88 988			359 643				(88 987)			359 644	26
27	Aménagement des terrains												27
28	Bâtiments												28
29	Développement informatique												29
30	Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)												30
31	Équipement informatique et bureautique												31
32	Équipements spécialisés												32
33	**Total des travaux en cours**	**1 615 309**	**$**	**$**	**364 659**	**$**	**$**	**$**	**(1 615 309)**	**$**	**$**	**364 659**	33

SOMMAIRE

34	**Valeur nette des immobilisations corporelles**	**44 292 890**	34
35	**Valeur nette des biens loués en vertu de contrats de location-acquisition**	**$**	35
36	**Valeur des immobilisations en cours de construction**	**364 659**	36
37	**Total des immobilisations et constructions en cours**	**44 657 549**	37
38	**Valeur nette des immobilisations incorporelles**	**$**	38

Collège Champlain

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

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

Billets à payer

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
	Financé par le MES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursements de capital effectués	Rachats en cours d'année (attente d'un refinancement)	Solde de fin	
01	x	FF-1	15 500 000	3,325 %	30-mai-2014	01-sept-2024	6 341 754		(1 308 320)		5 033 434	01
02	x	FF-2	3 000 000	2,455 %	15-mai-2015	01-juin-2025	2 160 000		(120 000)		2 040 000	02
03	x	FF-3	14 933 000	1,972 %	15-déc-2016	01-sept-2026	9 600 475		(1 066 505)		8 533 970	03
04	x	FF-4	10 279 653	2,905 %	28-févr-2018	01-sept-2027	8 308 509		(492 786)		7 815 723	04
05	x	FF-5	2 506 400	2,930 %	07-févr-2019	01-févr-2034	2 009 600		(165 600)		1 844 000	05
06	x	FF-6	2 378 243	3,094 %	07-févr-2019	01-févr-2044	2 092 853		(95 130)		1 997 723	06
07	x	FF-7	1 487 000	2,062 %	12-mars-2020	01-mars-2040	1 338 300		(74 350)		1 263 950	07
08	x	FF-8	2 187 840	1,954 %	03-déc-2020	01-déc-2040	2 078 448		(109 392)		1 969 056	08
09	x	FF-9	2 737 355	0,795 %	02-déc-2020	01-déc-2025	2 189 884		(547 471)		1 642 413	09
10	x	FF-10	1 246 890	2,777 %	30-nov-2021	01-nov-2041	1 246 890		(62 345)		1 184 545	10
11	x	FF-11	1 477 630	1,829 %	30-nov-2021	01-nov-2026	1 477 630		(295 526)		1 182 104	11
12	x	FF-12	2 555 335	3,820 %	15-déc-2022	01-déc-2047		2 555 335	0		2 555 335	12
13	x	FF-13	1 000 000	3,785 %	15-déc-2022	01-déc-2047		1 000 000	0		1 000 000	13
14												14
15												15
16												16
17												17
18												18
19												19
20												20
21												21
22												22
23												23
24												24
25												25
26												26
27												27
28												28
29												29
30												30
31	**Total**		**61 289 346**				**38 844 343**	**3 555 335**	**(4 337 425)**	**$**	**38 062 253**	31
32	Sous-total - Billets financés par le MES						38 844 343	3 555 335	(4 337 425)		38 062 253	32
33	Sous-total - Billets financés par d'autres sources											33

Collège Champlain

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

Obligations

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
	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	Émissions en cours d'année	Rachats par le fonds d'amortissement	Rachats - Autres	Escompte / prime non amortie	Solde de fin	
34													34
35													35
36													36
37													37
38													38
39													39
40													40
41													41
42													42
43													43
44													44
45													45
46													46
47													47
48													48
49													49
50													50
51	**Total**		**$**				**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	51
52	Sous-total - Obligations financées par le MES												52
53	Sous-total - Obligations financées par d'autres sources												53

Collège Champlain

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

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	
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	**Total**		**$**				**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	71
72	Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par MES											72
73	Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par autres sources											73

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	
74											74
75											75
76											76
77											77
78											78
79											79
80											80
81											81
82											82
83											83
84											84
85											85
86											86
87											87
88											88
89											89
90											90
91			**$**				**$**	**$**	**$**	**$**	91
92	Sous-total - Hypothèques financées par le MES										92
93	Sous-total - Hypothèques financées par autres sources										93

Collège Champlain

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

Emprunts classés à la juste valeur

	01 Finance par le MES	02 Numéro	03 Montant brut de l'emprunt	04 Taux	05 Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	06 Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	07 Solde de début	08 Emprunts réalisés	09 Remboursements de capital effectués	10 Variation de juste valeur au cours de l'exercice	11 Solde de fin	
94												94
95												95
96												96
97												97
98												98
99												99
100												100
101												101
102												102
103												103
104	TOTAL		$				$	$	$	$	$	104
105	Sous-total - Emprunts juste valeur financés par le MES											105
106	Sous-total - Emprunts juste valeur financés par autres sources											106

Emprunts en devises étrangères

	01 Finance par le MES	02 Numéro	03 Montant brut de l'emprunt	04 Taux	05 Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	06 Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	07 Solde de début	08 Emprunts réalisés	09 Remboursements de capital effectués	10 Variation de juste valeur au cours de l'exercice	11 Solde de fin	
107												107
108												108
109												109
110												110
111												111
112	TOTAL		$				$	$	$	$	$	112
113	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par le MES											113
114	Sous-total - Emprunts en devises étrangères financés par autres sources											114

Sommaire des dettes à long terme

115	Billets à payer	38 062 253	115
116	Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(153 457)	116
117	Obligations		117
118	Obligations découlant de contrats de location-acquisition		118
119	Hypothèques		119
120	Emprunts classés à la juste valeur		120
121	Emprunts en devises étrangères		121
122	**Total des dettes incluant la portion court terme**	**37 908 796**	122
123	Portion à court terme des dettes long terme	4 531 859	123
124	**Dette à long terme à l'état de la situation financière**	**33 376 937**	124

Reports de l'année antérieure

	Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(167 782)	115
	Escompte/prime non amortie		116

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 2023

Tableau abrogé à compter de 2022-2023

Collège Champlain

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 2023

CATÉGORIES DE DÉPENSES

Codes MES	Parc immobilier (A)
01	Terrains (achat)
02	Aménagement des terrains
03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)
10	Bâtiments
11	Bâtiments (Travaux en cours)
45	Améliorations majeures aux bâtiments
46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en cours)
49	Améliorations locatives
47	Améliorations locatives (Travaux en cours)
	Parc mobilier (B)
50	Équipements spécialisés - enseignement
60	Mobilier et équipements de bureau
70	Documents de bibliothèque
80	Équipements informatiques
90	Autres équipements
91	Matériel roulant
92	Équipements de communication multimédia
93	Manuels pédagogiques
94	Développement informatique
96	Développement informatique (Travaux en cours)
95	Réseaux de télécommunication
97	Équipements spécialisés - (Travaux en cours)
98	Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique) - (Travaux en cours)
99	Équipement informatique et bureautique - (Travaux en cours)
	Location-acquisition (C)
103	Biens loués - Terrains
101	Biens loués - Aménagement des terrains
104	Biens loués - Bâtiments
105	Biens loués - Équipements spécialisés
106	Biens loués - Matériel et équipement
107	Biens loués : Équipements informatiques
	Autres coûts (D)
201	Biens non capitalisables
202	Actifs incorporels
	Autres (E)
203	Transfert CCTT

SOURCES DE FINANCEMENT

Catég. Autor.	Codes MES	Allocations normalisées
A-D	70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I002
A-D	70-011	Allocations normalisées pour les transformations - I002
A-D	70-012	Allocations transitoires pour les réfections - I002
A-D	70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs accumulé - I021
A-D	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage - I002
A-D	70-016	Efficacité énergétique - I019
B-C-D	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I016
B-D	70-073	Allocations - Développement informatique - I012
B-D	70-072	Allocations transitoires - MAOB - I016
		Allocations particulières
A-B-D	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements - I008
A-B-D	70-075	Mise à jour des programmes et nouveaux programmes - I008
A-B-D	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux - I010
		Allocations particulières
A-D	XX-70-035	Réfections aux édifices - I011
B-D	XX-70-080	Rattrapage - I007
B-D	XX-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération - I007
B-D-E	XX-70-094	FCAR-FCI - I015
B-D	XX-71-000	Autres

Catég. Autor.	Codes DGFE	Autres
A-B-C-D	00-00-901	Fonds de fonctionnement
A-B-C-D	00-00-902	Fonds spéciaux
A-B-C-D	00-00-903	Emprunt autofinancé
A-B-C-D	00-00-904	Produits de la vente d'actifs
A-B-C-D	00-00-905	Produits d'assurance
A-B-C-D	00-00-906	Subventions du gouvernement fédéral
A-B-C-D	00-00-907	Certifications de crédit du MES ou Autres partenaires
A-B-C-D	00-00-908	Dons
A-B-C-D	00-00-909	Subventions du gouvernement du Québec excluant le MES
A-B-C-D	00-00-910	Autres sources
	05	06
Catég. Autor.	Codes MES	Nouvelles initiatives et parachèvements
A-B-D		
A-B-D		
A-B-D		
A-B-D		
A-B-D		
A-B-D		
A-B-D		
A-B-D		
A-B-D		
A-B-D		
A-B-D		
A-B-D	14-80-236	Soins infirmiers mannequins - équipements
A-B-D	17-80-261	Allocations spécifiques - Plan d'action numérique
A-B-D	18-80-261	Actualisation "Techniques Informatiques"
A-B-D	21-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équipements numériques
A-B-D	21-80-274	Plan d'action numérique - Progiciels de gestion intégrée I028
A-B-D	21-80-275	Plan d'action numérique - Sécurité de l'information I029
A-B-D	21-80-286	Plan d'action numérique - Infrastructures de télécommunication I0
A-B-D	21-80-287	Plan d'action numérique - Programme national du RISQ
A-B-D	22-80-286	
A-B-D	22-80-287	Plan d'action numérique - Programme national du RISQ

Collège Champlain

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

	Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Édifice et composante SILC 03	Dépense accumulée au 30 juin 2022 04	Dépense de l'exercice 05	Dépense accumulée au 30 juin 2023 6 = 4 + 5	
01	22999	au 2022.06.30 (projets sans dépense en 2022-23 sauf géné	Divers bâtiments	2 660 435		2 660 435	01
02	20041	HVAC-EcoEnergy	Divers bâtiments	143 722	1 106 712	1 250 434	02
03	20059	Building controls-EBI	Divers bâtiments	189 297	105 303	294 600	03
04	20087	Flooring replacement	LAM-ST. LAMBERT CAMPUS, F-Block-F	606 430	15 923	622 353	04
05	20107	HVAC Refection	Divers bâtiments	0	13 367	13 367	05
06	20173	Building Flood Protection	LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	83 881	11 763	95 644	06
07	20175	Réfection intérieur Rez 5,7,9,11,15 Winder	SAW-RESIDENCES - SAWYER BUILDING, 1-Sawyer Residence, 17 Winder	1 622 203	1 451 727	3 073 930	07
08	20176	Réfection toiture St-Lawrence	LAW-ST. LAWRENCE CAMPUS, A-Main Building	819 308	1 897	821 205	08
09	20177	Rénovation secteur Service aux étudiants et blocs sanitaires	LAW-ST. LAWRENCE CAMPUS, A-Main Building	566 424	12 758	579 182	09
10	20178	CSA Fitness room construction	LAM-ST. LAMBERT CAMPUS, G-Block-G	323 646	1 538	325 184	10
11	20188	Réaménagement secteur service académique	LAM-ST. LAMBERT CAMPUS, E-Block-E	142 702	18 807	161 509	11
12	20203	Fire- MacDonald Residence Apt 15 C. 2	Divers bâtiments	1 477	15 087	16 564	12
13	21118	ADM-New website	ADM-COLLEGE ADMINISTRATION, A-College Administration, 1301 Portland	9 084	30 203	39 287	13
14	21199	Fitness Equipment Renewal	LAW-ST. LAWRENCE CAMPUS, A-Main Building	113 937	4 480	118 417	14
15	21206	Quality Assurance System (IT)	Divers bâtiments	12 832	(4 251)	8 581	15
16	21211	Transform Gym to Archive Room	ADM-COLLEGE ADMINISTRATION, B-College Administration - back	19 631	7 304	26 935	16
17	21225	Bookstore new configuration	LAM-ST. LAMBERT CAMPUS, B1-Block-B library and cafeteria expansion	36 898	4	36 902	17
18	21228	Aménagement du Departement IT	LAM-ST. LAMBERT CAMPUS, A-Block-A	107 720	122 893	230 613	18
19	21231	LED Lights Project	LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	33 285	449	33 734	19
20	21250	CERAMIC 3RD FLOOR	LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	24 328	477	24 805	20
21	21251	DALLES BÉTON ESCALIER EXTÉRIEUR MacDo	MAC-RESIDENCES - MACDONALD BUILDING, 1-MacDonald Residence, 5 Winder	10 105	2 283	12 388	21
22	21262	Server Room - Compressor	ADM-COLLEGE ADMINISTRATION, B-College Administration - back	16 843	(2 673)	14 170	22
23	22219	Appareils sanitaires - Cabinets d'aisances Renewal	DRU-ST. LAWRENCE CAMPUS, A-Main Building	0	236 895	236 895	23
24	22234	Hot water tank - 1000 gal	DRU-ST. LAWRENCE CAMPUS, A-Main Building	0	33 901	33 901	24
25	22256	Clock System	LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	0	993	993	25
26	22257	Aménagement extérieur Bien-être étudiant	Divers bâtiments	0	22 477	22 477	26
27	22258	CARPETS, ENTRANCES & STAIRS	MAC-RESIDENCES - MACDONALD BUILDING, 1-MacDonald Residence, 5 Winder	5 347	38 060	43 407	27
28	22259	Curtains replacemnet (MacDo)	MAC-RESIDENCES - MACDONALD BUILDING, 1-MacDonald Residence, 5 Winder	0	17 046	17 046	28
29	22271	Sidewalks Rez (Used for e tender call) Created 2R22346	Divers bâtiments	0	5 016	5 016	29
30	22277	Camera System Rez	Divers bâtiments	0	28 075	28 075	30
31	22282	Plan Action Numérique PAN - IT Academic (I027)	Divers bâtiments	0	5 964	5 964	31
32	22283	Réfection Branchement Principal Eau Potable	LAM-ST. LAMBERT CAMPUS, F-Block-F	0	105 281	105 281	32
33	22286	Bike parking with green roof	Divers bâtiments	0	1 764	1 764	33
34	22289	Réfection Unité Mitsubishi	DRU-ST. LAWRENCE CAMPUS, A-Main Building	0	38 872	38 872	34
35		**Sous-total**		**7 549 535**	**3 450 395**	**10 999 930**	35

Collège Champlain

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

(suite)

	Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Édifice et composante SILC 03	Dépense accumulée au 30 juin 2022 04	Dépense de l'exercice 05	Dépense accumulée au 30 juin 2023 6 = 4 + 5	
36	22290	Core Infra Replacement for Server Room	Divers bâtiments	0	61 270	61 270	36
37	22297	New Classroom technology deployment	Divers bâtiments	0	578 113	578 113	37
38	22300	Borne de recharge	Divers bâtiments	0	935	935	38
39	22301	Upgrading of Auditorium and Amphitheatre Technology	LAM-ST. LAMBERT CAMPUS, F-Block-F	0	81 711	81 711	39
40	22302	Déploiement de nouveaux téléviseurs salle de classes	Divers bâtiments	0	311 956	311 956	40
41	22304	REZ Led Lights_Sawyer	SAW-RESIDENCES - MACDONALD BUILDING, 1-MacDonald Residence, 5 Winder	0	10 992	10 992	41
42	22306	Bris majeur entrée d'eau	Divers bâtiments	0	7 457	7 457	42
43	22307	Clock System	ONT-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	0	22 072	22 072	43
44	22308	Emergency Lights	ONT-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	0	2 349	2 349	44
45	22309	IT Lab Multi Use Setup	ONT-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	0	69 354	69 354	45
46	22310	Secured Door Acces Managment System and Mechanism	Divers bâtiments	0	14 136	14 136	46
47	22313	Ceramics 2nd & 3rd Floor	ONT-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	0	16 000	16 000	47
48	22314	Modification Serpentin (Crawl Space)	ONT-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	0	2 229	2 229	48
49	22315	Garage Door Rez	Divers bâtiments	0	5 669	5 669	49
50	22316	Room Floors Residence (St-Laurent)	101-RESIDENCES - ST-LAURENT BUILDING, 1-St-Laurent Residence, 15 Winder	0	36 948	36 948	50
51	23322	Kitchen C156 & C158 Stove and Hood	ONT-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	0	797	797	51
52	22339	Water Fountains	ONT-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	0	6 262	6 262	52
53	22341	Kitchen Counters Residence	Divers bâtiments	0	22 334	22 334	53
54	22977	Technique Informatique -Actualisation	ONT-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	0	5 297	5 297	54
55	99977	Techniques Informatique Program	Divers bâtiments	237 457		237 457	55
56	99978	Nursing Program	LAM-ST. LAMBERT CAMPUS, H-Block-H	6 803		6 803	56
57	99980	Plan Action Numérique PAN- Mobilier (I026)	Divers bâtiments	7 755		7 755	57
58	99981	Plan Action Numérique PAN - IT Academic (I027)	Divers bâtiments	1 107 104	175 101	1 282 205	58
59	99983	Plan Action Numérique PAN - IT Security (I029)	Divers bâtiments	35 793		35 793	59
60	99990	Refection	Divers bâtiments	824 735	68 640	893 375	60
61	99991	Transformation & Amélioration	Divers bâtiments	312 726	50 644	363 370	61
62	99992	Deferred Maintenance (Générique)	Divers bâtiments	19 302	27 072	46 374	62
63	99994	Deficit Entretien des Lab	Divers bâtiments	216 085		216 085	63
64	99995	Others Sources - MELS	Divers bâtiments	115 487		115 487	64
65	99996	Other Sources - NOT MELS	Divers bâtiments	536 613	232 898	769 511	65
66	99997	MAOB	Divers bâtiments	3 268 348	976 950	4 245 298	66
67	21233	Aménagement mezannine & salle multi-fonction	DRU-ST. LAWRENCE CAMPUS, A-Main Building	0			67
68							68
69							69
70		**Sous-total**		**14 237 743**	**6 237 581**	**20 475 324**	70

Collège Champlain

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

(suite)

	Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Édifice et composante SILC 03	Dépense accumulée au 30 juin 2022 04	Dépense de l'exercice 05	Dépense accumulée au 30 juin 2023 6 = 4 + 5	
71							71
72							72
73							73
74							74
75							75
76							76
77							77
78							78
79							79
80							80
81							81
82							82
83							83
84							84
85							85
86							86
87							87
88							88
89							89
90							90
91							91
92							92
93							93
94							94
95							95
96							96
97							97
98							98
99							99
100		**Sous-total**		**14 237 743**	**6 237 581**	**20 475 324**	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 2023

			CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT		
	Numero du projet	Titre du projet	Montant de la dépense	Codes MES	Description de la dépense	Codes MES	Description	
	01	02	03	04	05	06	07	
01	20041	HVAC-EcoEnergy	544 102	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-00-901	Fonds de fonctionnement	01
02	20041	HVAC-EcoEnergy	(8 167)	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I0	02
03	20041	HVAC-EcoEnergy	377 812	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs a	03
04	20041	HVAC-EcoEnergy	192 965	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I0	04
05	20059	Building controls-EBI	105 303	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I0	05
06	20087	Flooring replacement	42 664	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-00-910	Autres sources	06
07	20087	Flooring replacement	(26 741)	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I0	07
08	20107	HVAC Refection	13 367	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I0	08
09	20173	Building Flood Protection	11 763	49	Améliorations locatives	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I0	09
10	20175	Réfection intérieur Rez 5,7,9,11,15 Winder	864 554	49	Améliorations locatives	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I0	10
11	20175	Réfection intérieur Rez 5,7,9,11,15 Winder	587 173	49	Améliorations locatives	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs a	11
12	20176	Réfection toiture St-Lawrence	1 897	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I0	12
13	20177	Rénovation secteur Service aux étudiants et blocs sar	12 758	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs a	13
14	20178	CSA Fitness room construction	1 538	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatior	14
15	20188	Réaménagement secteur service académique	6 844	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	15
16	20188	Réaménagement secteur service académique	11 963	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	16
17	20203	Fire- MacDonald Residence Apt 15 C. 2	15 087	60	Mobilier et équipements de bureau	00-00-905	Produits d'assurance	17
18	21118	ADM-New website	30 203	94	Développement informatique	00-70-073	Allocations - Développement informatique - I01	18
19	21199	Fitness Equipment Renewal	1 571	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	19
20	21199	Fitness Equipment Renewal	2 909	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	20
21	21206	Quality Assurance System (IT)	(4 251)	94	Développement informatique	00-70-073	Allocations - Développement informatique - I01	21
22	21211	Transform Gym to Archive Room	7 304	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatior	22
23	21225	Bookstore new configuration	33 899	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-00-901	Fonds de fonctionnement	23
24	21225	Bookstore new configuration	(7 111)	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I0	24
25	21225	Bookstore new configuration	(26 784)	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatior	25
26	21228	Aménagement du Departement IT	1 284	201	Biens non capitalisables	00-00-901	Fonds de fonctionnement	26
27	21228	Aménagement du Departement IT	5 587	201	Biens non capitalisables	00-00-901	Fonds de fonctionnement	27
28	21228	Aménagement du Departement IT	77 295	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-00-901	Fonds de fonctionnement	28
29	21228	Aménagement du Departement IT	(9 203)	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I0	29
30	21228	Aménagement du Departement IT	53 517	60	Mobilier et équipements de bureau	00-00-901	Fonds de fonctionnement	30
31	21228	Aménagement du Departement IT	(5 587)	60	Mobilier et équipements de bureau	00-00-901	Fonds de fonctionnement	31
32	21228	Aménagement du Departement IT	2 253	90	Autres équipements	00-00-901	Fonds de fonctionnement	32
33	21228	Aménagement du Departement IT	(2 253)	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	33
34	21231	LED Lights Project	5 727	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-00-909	Subventions du gouvernement du Québec excl	34
35		**Total de la page 50**	**2 921 242**					35

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 2023

(suite)

	Numero du projet 01	Titre du projet 02	CATÉGORIES DE DÉPENSES: Montant de la dépense 03	Codes MES 04	Description de la dépense 05	SOURCES DE FINANCEMENT: Codes MES 06	Description 07	
36	21231	LED Lights Project	(5 278)	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatior	36
37	21233	Aménagement mezannine & salle multi-fonction	118	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	37
38	21233	Aménagement mezannine & salle multi-fonction	(118)	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	38
39	21250	CERAMIC 3RD FLOOR	477	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs a	39
40	21251	DALLES BÉTON ESCALIER EXTÉRIEUR MacDo	2 283	49	Améliorations locatives	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs a	40
41	21262	Server Room - Compressor	(2 673)	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I0	41
42	22219	Appareils sanitaires - Cabinets d'aisances Renewal	70 217	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs a	42
43	22219	Appareils sanitaires - Cabinets d'aisances Renewal	166 678	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs a	43
44	22234	Hot water tank - 1000 gal	33 901	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs a	44
45	22256	Clock System	993	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs a	45
46	22257	Aménagement extérieur Bien-être étudiant	962	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	46
47	22257	Aménagement extérieur Bien-être étudiant	21 515	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	47
48	22258	CARPETS, ENTRANCES & STAIRS	38 060	49	Améliorations locatives	00-00-901	Fonds de fonctionnement	48
49	22259	Curtains replacemnet (MacDo)	17 046	49	Améliorations locatives	00-00-901	Fonds de fonctionnement	49
50	22271	Sidewalks Rez (Used for e tender call) Created 2R223	5 016	47	Améliorations locatives (Travaux en cours)	00-00-901	Fonds de fonctionnement	50
51	22277	Camera System Rez	28 075	49	Améliorations locatives	00-00-901	Fonds de fonctionnement	51
52	22282	Plan Action Numérique PAN - IT Academic (I027)	1 049	201	Biens non capitalisables	21-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équiper	52
53	22282	Plan Action Numérique PAN - IT Academic (I027)	4 915	80	Équipements informatiques	21-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équiper	53
54	22283	Réfection Branchement Principal Eau Potable	105 281	02	Aménagement des terrains	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I0	54
55	22286	Bike parking with green roof	1 764	02	Aménagement des terrains	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatior	55
56	22289	Réfection Unité Mitsubishi	38 872	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I0	56
57	22290	Core Infra Replacement for Server Room	838	201	Biens non capitalisables	21-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équiper	57
58	22290	Core Infra Replacement for Server Room	60 432	80	Équipements informatiques	21-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équiper	58
59	22297	New Classroom technology deployment	59 166	201	Biens non capitalisables	21-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équiper	59
60	22297	New Classroom technology deployment	491 166	80	Équipements informatiques	21-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équiper	60
61	22297	New Classroom technology deployment	27 781	92	Équipements de communication multimédia	21-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équiper	61
62	22300	Borne de recharge	935	02	Aménagement des terrains	00-00-901	Fonds de fonctionnement	62
63	22301	Upgrading of Auditorium and Amphitheatre Technolog	4 105	201	Biens non capitalisables	21-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équiper	63
64	22301	Upgrading of Auditorium and Amphitheatre Technolog	77 606	92	Équipements de communication multimédia	21-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équiper	64
65	22302	Déploiement de nouveaux téléviseurs salle de classes	311 956	92	Équipements de communication multimédia	21-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équiper	65
66	22304	REZ Led Lights_Sawyer	10 992	49	Améliorations locatives	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I0	66
67	22306	Bris majeur entrée d'eau	7 457	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs a	67
68	22307	Clock System	22 072	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs a	68
69	22308	Emergency Lights	2 349	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatior	69
70		**Total des pages 50 et 51**	**4 527 250**					70

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 2023

(suite)

	Numero du projet 01	Titre du projet 02	CATÉGORIES DE DÉPENSES: Montant de la dépense 03	Codes MES 04	Description de la dépense 05	SOURCES DE FINANCEMENT: Codes MES 06	Description 07	
71	22309	IT Lab Multi Use Setup	9 410	201	Biens non capitalisables	21-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équiper	71
72	22309	IT Lab Multi Use Setup	59 944	80	Équipements informatiques	21-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équiper	72
73	22310	Secured Door Acces Managment System and Mechar	14 136	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatior	73
74	22313	Ceramics 2nd & 3rd Floor	16 000	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs a	74
75	22314	Modification Serpentin (Crawl Space)	2 229	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatior	75
76	22315	Garage Door Rez	5 669	49	Améliorations locatives	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatior	76
77	22316	Room Floors Residence (St-Laurent)	36 948	49	Améliorations locatives	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs a	77
78	22339	Water Fountains	6 262	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatior	78
79	22341	Kitchen Counters Residence	22 334	49	Améliorations locatives	00-00-901	Fonds de fonctionnement	79
80	22977	Technique Informatique -Actualisation	2 872	201	Biens non capitalisables	18-80-261	Actualisation "Techniques Informatiques"	80
81	22977	Technique Informatique -Actualisation	2 425	80	Équipements informatiques	18-80-261	Actualisation "Techniques Informatiques"	81
82	23322	Kitchen C156 & C158 Stove and Hood	797	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatior	82
83	99981	Plan Action Numérique PAN - IT Academic (I027)	7 055	201	Biens non capitalisables	21-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équiper	83
84	99981	Plan Action Numérique PAN - IT Academic (I027)	16 042	80	Équipements informatiques	21-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équiper	84
85	99981	Plan Action Numérique PAN - IT Academic (I027)	2 877	90	Autres équipements	21-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équiper	85
86	99981	Plan Action Numérique PAN - IT Academic (I027)	149 127	92	Équipements de communication multimédia	21-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équiper	86
87	99990	Refection	10 330	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I0	87
88	99990	Refection	31 408	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I0	88
89	99990	Refection	14 117	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I0	89
90	99990	Refection	12 785	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I0	90
91	99991	Transformation & Amélioration	13 190	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatior	91
92	99991	Transformation & Amélioration	6 781	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatior	92
93	99991	Transformation & Amélioration	30 673	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatior	93
94	99992	Deferred Maintenance (Générique)	27 072	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs a	94
95	99996	Other Sources - NOT MELS	2 900	201	Biens non capitalisables	00-00-901	Fonds de fonctionnement	95
96	99996	Other Sources - NOT MELS	48	201	Biens non capitalisables	00-00-910	Autres sources	96
97	99996	Other Sources - NOT MELS	614	201	Biens non capitalisables	00-00-910	Autres sources	97
98	99996	Other Sources - NOT MELS	98 928	80	Équipements informatiques	00-00-901	Fonds de fonctionnement	98
99	99996	Other Sources - NOT MELS	(48)	80	Équipements informatiques	00-00-910	Autres sources	99
100	99996	Other Sources - NOT MELS	335	90	Autres équipements	00-00-910	Autres sources	100
101	99996	Other Sources - NOT MELS	24 741	92	Équipements de communication multimédia	00-00-901	Fonds de fonctionnement	101
102	99996	Other Sources - NOT MELS	4 848	92	Équipements de communication multimédia	00-00-910	Autres sources	102
103	99996	Other Sources - NOT MELS	812	201	Biens non capitalisables	00-00-910	Autres sources	103
104	99996	Other Sources - NOT MELS	3 662	80	Équipements informatiques	00-00-910	Autres sources	104
105		**Total des pages 50,51 et 52**	**5 164 573**					105

Collège Champlain

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

(suite)

	Numero du projet 01	Titre du projet 02	CATÉGORIES DE DÉPENSES: Montant de la dépense 03	Codes MES 04	Description de la dépense 05	SOURCES DE FINANCEMENT: Codes MES 06	Description 07	
106	99996	Other Sources - NOT MELS	43 122	90	Autres équipements	00-00-910	Autres sources	106
107	99996	Other Sources - NOT MELS	23 019	90	Autres équipements	00-00-901	Fonds de fonctionnement	107
108	99996	Other Sources - NOT MELS	25 640	91	Matériel roulant	00-00-901	Fonds de fonctionnement	108
109	99996	Other Sources - NOT MELS	4 277	92	Équipements de communication multimédia	00-00-901	Fonds de fonctionnement	109
110	99997	MAOB	24 755	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	110
111	99997	MAOB	(1 263)	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	111
112	99997	MAOB	16 948	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	112
113	99997	MAOB	16 210	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	113
114	99997	MAOB	3 165	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	114
115	99997	MAOB	327 718	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	115
116	99997	MAOB	50 125	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	116
117	99997	MAOB	21 491	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	117
118	99997	MAOB	48 624	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	118
119	99997	MAOB	49 285	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	119
120	99997	MAOB	65 628	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	120
121	99997	MAOB	27 935	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	121
122	99997	MAOB	25 282	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	122
123	99997	MAOB	31 311	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	123
124	99997	MAOB	8 026	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	124
125	99997	MAOB	14 817	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	125
126	99997	MAOB	71 431	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	126
127	99997	MAOB	39 616	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	127
128	99997	MAOB	14 278	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	128
129	99997	MAOB	38 501	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	129
130	99997	MAOB	11 153	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	130
131	99997	MAOB	50 628	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	131
132	99997	MAOB	8 450	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	132
133	99997	MAOB	12 836	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	133
134								134
135								135
136								136
137								137
138								138
139								139
140		**Total des pages 50,51, 52 et 53**	**6 237 581**					140

Collège Champlain

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

(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	
141								141
142								142
143								143
144								144
145								145
146								146
147								147
148								148
149								149
150								150
151								151
152								152
153								153
154								154
155								155
156								156
157								157
158								158
159								159
160								160
161								161
162								162
163								163
164								164
165								165
166								166
167								167
168								168
169								169
170								170
171								171
172								172
173								173
174								174
175		**Total des pages 50,51, 52, 53et 54**	**6 237 581**					175

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 2023

(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	
176								176
177								177
178								178
179								179
180								180
181								181
182								182
183								183
184								184
185								185
186								186
187								187
188								188
189								189
190								190
191								191
192								192
193								193
194								194
195								195
196								196
197								197
198								198
199								199
200								200
201								201
202								202
203								203
204								204
205								205
206								206
207								207
208								208
209								209
210		**Total des pages 50 à 55**	**6 237 581**					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 2023

	Codes MES 01	Description 02	Solde au 30 juin 2022	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 2023	Engagements au 30 juin 2023	Solde après les engagements au 30 juin 2023	
		PARC IMMOBILIER	03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9	11	12 = 10 - 11	
		Allocations normalisées											
01	70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I002	5 133 533		2 421 800			1 359 739		6 195 594	4 454 851	1 740 743	01
02	70-011	Allocations normalisées pour les transformations - I002	439 417		294 900			60 630		673 687	106 747	566 940	02
03	70-012	Allocations transitoires pour les réfections - I002											03
04	70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs accumulé - I021	3 381 518		689 500			1 361 841		2 709 177	3 631 439	(922 262)	04
05	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage - I002											05
06	70-016	Efficacité énergétique - I019		112 500						112 500	796 250	(683 750)	06
	2020-2021	**Allocations particulières**											
07	20-70-035	Réfections aux édifices - I011											07
	2021-2022	**Allocations particulières**											
08	21-70-035	Réfections aux édifices - I011											08
	2022-2023	**Allocations particulières**											
09	22-70-035	Réfections aux édifices - I011											09
10		**Sous-total: PARC IMMOBILIER**	**8 954 468**	**112 500**	**3 406 200**	**$**	**$**	**2 782 210**	**$**	**9 690 958**	**8 989 287**	**701 671**	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 2023

(suite)

	Codes MES 01	Description 02	Solde au 30 juin 2022 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 2023 10 = (3 à 7) - 8 et 9	Engagements au 30 juin 2023 11	Solde après les engagements au 30 juin 2023 12 = 10 - 11	
		PARC MOBILIER											
		Allocations normalisées											
11	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I016	3 224 152		1 538 900			1 020 461		3 742 591		3 742 591	11
12	70-073	Allocations - Développement informatique - I012	890 751		145 000			25 952		1 009 799		1 009 799	12
13	70-072	Allocations transitoires - MAOB - I016											13
		Allocations particulières											
14	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements - I008	220 850		262 300					483 150		483 150	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
	2020-2021	**Allocations particulières**											
17	20-70-080	Rattrapage - I007											17
18	20-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération - I007											18
19	20-70-094	FCAR-FCI - I015											19
20	20-71-000	Autres											20
	2021-2022	**Allocations particulières**											
21	21-70-080	Rattrapage - I007											21
22	21-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération - I007											22
23	21-70-094	FCAR-FCI - I015											23
24	21-71-000	Autres											24
	2022-2023	**Allocations particulières**											
25	22-70-080	Rattrapage - I007											25
26	22-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération - I007											26
27	22-70-094	FCAR-FCI - I015											27
28	22-71-000	Autres											28
29		**Sous-total: PARC MOBILIER**	**4 335 753**	**$**	**1 946 200**	**$**	**$**	**1 046 413**	**$**	**5 235 540**	**$**	**5 235 540**	29

Collège Champlain

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

(suite)

	Codes MES 01	DESCRIPTION 02	Solde au 30 juin 2022	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 2023	Engagements au 30 juin 2023	Solde après les engagements au 30 juin 2023	
	Nouvelles initiatives et parachèvements		03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9	11	12 = 10 - 11	
30													30
31													31
32													32
33													33
34													34
35													35
36													36
37													37
38													38
39													39
40	14-80-236	Soins infirmiers mannequins - équipements	3 961		0					3 961		3 961	40
41	17-80-261	Allocations spécifiques - Plan d'action numérique	142 656	(20)	0					142 636		142 636	41
42	18-80-261	Actualisation "Techniques Informatiques"	105 635		0			5 297		100 338		100 338	42
43	21-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équipements numériques I027	1 345 400	548 745	699 607			1 283 469		1 310 283		1 310 283	43
44	21-80-274	Plan d'action numérique - Progiciels de gestion intégrée I028	445 600		0					445 600		445 600	44
45	21-80-275	Plan d'action numérique - Sécurité de l'information I029	72 341		27 417					99 758		99 758	45
46	21-80-286	Plan d'action numérique - Infrastructures de télécommunication I035	548 745	(548 745)	0								46
47	21-80-287	Plan d'action numérique - Programme national du RISQ	24 640	(24 640)	0								47
48	22-80-286				0								48
49	22-80-287	Plan d'action numérique - Programme national du RISQ		24 640	6 160					30 800		30 800	49
50													50
51													51
52													52
53													53
54													54
55													55
56													56
57													57
58													58
59													59
60													60
61													61
62													62
63													63
64													64
65													65
66													66
67													67
68													68
69													69
70													70
71													71
72													72
73													73
74													74
75													75
76													76
77													77
78													78
79													79
80		**Sous-total: Nouvelles initiatives et parachèvements**	2 688 978	(20)	733 184			1 288 766		2 133 376		2 133 376	80
81		**Sous-total des allocations du MES**	**15 979 199**	**112 480**	**6 085 584**	**$**	**$**	**5 117 389**	**$**	**17 059 874**	**8 989 287**	**8 070 587**	81

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 2023

		Autres sources de financement	Solde au 30 juin 2022	Redr. Effectués suite à l'analyse des rapports fin.	Autres encaissements	Virements	Dépenses de l'exercice	Péremption	Solde au 30 juin 2023	Engagements au 30 juin 2023	Solde après les engagements au 30 juin 2023	
82	00-00-901	Fonds de fonctionnement					1 003 321			3 164 932	(3 164 932)	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										85
86	00-00-905	Produits d'assurance			15 087		15 087					86
87	00-00-906	Subventions du gouvernement fédéral										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			5 727		5 727					90
91	00-00-910	Autres sources			96 057		96 057			858 752	(858 752)	91
92		**Sous-total: Autres sources de financement**	**$**	**$**	**116 871**	**$**	**1 120 192**	**$**	**$**	**4 023 684**	**(4 023 684)**	92
93		**GRAND TOTAL**	**15 979 199**	**112 480**	**6 202 455**	**$ $**	**6 237 581**	**$**	**17 059 874**	**13 012 971**	**4 046 903**	93
94	Moins:	Biens non capitalisables (code MES 201)					227 899					94
95		Coûts relatifs aux contrats de locations acquisitions (code MES 103 à 107)										95
96		Transfert CCTT (code MES 203)										96
97	Solde	**Coûts capitalisées à la page 39 et page 40**					**6 009 682**					97