Cégep Gérald-Godin

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

Cégep Gérald-Godin
État des résultats

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

	Annexes		01 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	**24 198 271**	21 820 065	**1 899 397**	1 083 768	**26 097 668**	22 903 833	01
02	2	- Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS)	note	**1 389 114**	1 268 194			**1 389 114**	1 268 194	02
03	2	- Autres ministères et organismes du gouv. du Qc	note	**723 745**	767 966			**723 745**	767 966	03
04	2	- Entreprises du gouvernement	note							04
05	2	- Gouvernement fédéral	note							05
06	2	- Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec	note	**207 134**				**207 134**		06
07	2	Revenus provenant d'autres organismes	note	**89 215**	408 094			**89 215**	408 094	07
08	2	Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents	note	**569 002**	524 500			**569 002**	524 500	08
09	2	Vente de biens et services	note	**275 141**	120 637			**275 141**	120 637	09
10	2	Locations	note	**221 291**	175 223			**221 291**	175 223	10
		Amortissement des apports reportés								
		- Gouvernement du Québec								
11		- MES	note			**2 323 753**	1 936 410	**2 323 753**	1 936 410	11
12		- Autres	note			**0**	0			12
13		- Entreprises du gouvernement	note			479	479	**479**	479	13
14		- Gouvernement fédéral	note			22 973	22 973	**22 973**	22 973	14
15		- Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec	note			345	345	**345**	345	15
16		- Autres organismes	note			286	526	**286**	526	16
17	2	Revenus d'intérêts	note	**171 019**	28 751	**2 283**	2 281	**173 302**	31 032	17
18	2	Autres revenus	note	**14 527**				**14 527**		18
19		**Total**		**27 858 459**	**25 113 430**	**4 249 516**	**3 046 782**	**32 107 975**	**28 160 212**	19

Cégep Gérald-Godin
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	**13 283 663**	13 448 981			**13 283 663**	13 448 981	20
21	2	Salaires et avantages sociaux - Autres personnels	note	**8 506 490**	7 281 590			**8 506 490**	7 281 590	21
22	2	Communications et informations	note	**505 056**	492 201			**505 056**	492 201	22
23	2	Fournitures et matériel	note	**805 871**	581 798			**805 871**	581 798	23
24	2	Services, honoraires et contrats, locations	note	**2 902 226**	2 583 507			**2 902 226**	2 583 507	24
25	2	Autres charges	note	**160 251**	88 169	**20 835**	20 835	**181 086**	109 004	25
26	2	Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme	note			**962 066**	770 838	**962 066**	770 838	26
27		Frais d'intérêts sur les emprunts court terme	note		42 511	**331 039**	95 473	**331 039**	137 984	27
28		Dépenses pour les résidences étudiantes	note							28
29		OMHS - Charges de désactualisation et autres dépenses	note			**23 433**	22 687	**23 433**	22 687	29
30		Amortissement des immobilisations	note			**2 662 592**	2 212 976	**2 662 592**	2 212 976	30
31		Amortissement des actifs incorporels	note							31
32		Biens non capitalisables	note			**75 286**	212 936	**75 286**	212 936	32
33		**Total des charges**		**26 163 557**	**24 518 757**	**4 075 251**	**3 335 745**	**30 238 808**	**27 854 502**	33
		Autres revenus (charges)								
34		- Perte sur la radiation d'immobilisations	note							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**		**1 694 902**	**594 673**	**174 265**	**(288 963)**	**1 869 167**	**305 710**	41

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

Cégep Gérald-Godin
État de l'évolution des soldes de fonds

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

	Annexes	01 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)	
01	**Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice avant redressements**		**1 759 805**	1 165 132	**2 311 808**	2 309 371	**4 071 613**	3 474 503	01
02	Redressements affectant les exercices antérieurs	note 3			**(2 394 090)**	(2 102 690)	**(2 394 090)**	(2 102 690)	02
03	**Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice redressé**		**1 759 805**	**1 165 132**	**(82 282)**	**206 681**	**1 677 523**	**1 371 813**	03
04	2 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	note	**1 694 902**	594 673	**174 265**	(288 963)	**1 869 167**	305 710	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							07
08	**Solde de fonds (insuffisance) à la fin de l'exercice**		**3 454 707**	**1 759 805**	**91 983**	**(82 282)**	**3 546 690**	**1 677 523**	08

(a)

(a) Ce montant comprend -314106 $ de surembauche

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

Cégep Gérald-Godin
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 [1] Redressé (note 3)	2023	2022 [1] 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.

Cégep Gérald-Godin
État de la situation financière

Au 30 juin 2023

	Annexes		Note	01	02	03	04	05	06	07	
					Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
		ACTIF			2023	2022	2023	2022 Redressé (note 3)	2023	2022 Redressé (note 3)	
		Actif à court terme									
01		- Trésorerie et équivalents de trésorerie	note		6 542 449	5 907 119	(732 706)	14 348	5 809 743	5 921 467	01
02		- Placements de portefeuille	note								02
03		- Intérêts courus à recevoir	note								03
04		- Débiteurs	note 8		1 732 684	1 389 252	101 719	121 742	1 834 403	1 510 994	04
05	4	- Subventions à recevoir	note		129 974	107 038	235 628	194 993	365 602	302 031	05
06		- Stocks de fournitures	note		99 048	99 048			99 048	99 048	06
07		- Stocks destinés à la vente	note								07
08		- Avances interfonds	note			105 423	171 152				08
09		- Charges payées d'avance	note		92 846	103 724	1 274	594	94 120	104 318	09
10		- Autres actifs à court terme	note		0	215	2 780	10 629	2 780	10 844	10
11		**Total actif à court terme**			8 597 001	7 711 819	(220 153)	342 306	8 205 696	7 948 702	11
		Actif à long terme									
12	4	- Subventions à recevoir	note		0	0	43 759 742	42 808 617	43 759 742	42 808 617	12
13		- Placements de portefeuille	note								13
14		- Immobilisations et constructions en cours	note 6				39 445 250	38 342 671	39 445 250	38 342 671	14
15		- Actifs incorporels	note								15
16		- Autres actifs à long terme	note 7		30 781	30 781	20 835	41 670	51 616	72 451	16
17		**Total de l'actif à long terme**			30 781	30 781	83 225 827	81 192 958	83 256 608	81 223 739	17
18		**Total de l'actif**			8 627 782	7 742 600	83 005 674	81 535 264	91 462 304	89 172 441	18

Cégep Gérald-Godin
État de la situation financière

Au 30 juin 2023

(Suite)

	Annexes		01	02	03	04	05	06	07	
			Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
		Passif		2023	2022	2023	2022 Redressé (note 3)	2023	2022 Redressé (note 3)	
		Passif à court terme								
19		- Emprunts à court terme	note 9			5 720 500	11 330 000	5 720 500	11 330 000	19
20	5	- Créditeurs	note 10	3 804 194	4 656 471	607 763	1 430 347	4 411 957	6 086 818	20
21		- Montants en transit	note							21
22	4	- Subventions perçues en trop	note	0	0		0			22
23	6	- Apports reportés	note	687 686	848 796			687 686	848 796	23
24	6	- Revenus reportés	note	510 043	477 528			510 043	477 528	24
25		- Dus interfonds	note	171 152			105 423			25
26		- Intérêts courus	note			235 628	194 993	235 628	194 993	26
27		- Autres passifs à court terme	note							27
28		- Portion à court terme de la dette à long terme	note			3 048 054	2 533 783	3 048 054	2 533 783	28
29		**Total du passif à court terme**		5 173 075	5 982 795	9 611 945	15 594 546	14 613 868	21 471 918	29
30		- Dette à long terme	note 11			35 243 632	28 399 825	35 243 632	28 399 825	30
31		- Passif au titre des sites contaminés	note							31
32		- Passif OMHS	note 12			590 525	712 073	590 525	712 073	32
33	6	- Apports reportés	note			37 467 589	36 911 102	37 467 589	36 911 102	33
34		- Autres passifs à long terme	note							34
35		**Total du passif à long terme**		$	$	73 301 746	66 023 000	73 301 746	66 023 000	35
36		**Total du passif**		5 173 075	5 982 795	82 913 691	81 617 546	87 915 614	87 494 918	36
		SOLDE (INSUFFISANCE) DE FONDS								
		Non grevé d'affectations								
37		- Liés aux activités	note	2 939 707	1 759 805			2 939 707	1 759 805	37
38		- Cumul des gains (pertes) de réévaluation	note							38
		Grevés d'affectations								
39	1	- Origine interne	note	515 000				515 000		39
40		- Origine externe à titre de dotations	note							40
41		Investi en immobilisations	note			91 983	(82 282)	91 983	(82 282)	41
42		**Total solde de fonds**		3 454 707	1 759 805	91 983	(82 282)	3 546 690	1 677 523	42
43		**Total du passif et du solde de fonds**		8 627 782	7 742 600	83 005 674	81 535 264	91 462 304	89 172 441	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.

Cégep Gérald-Godin
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	1 869 167	305 710	01
	Éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie			
02	- Perte sur la radiation d'immobilisations	0	0	02
03	- Moins-value sur les immobilisations	0	0	03
04	- Moins-value sur les placements	0	0	04
05	- Gain ou perte sur la cession d'immobilisations corporelles	0	0	05
06	- Gain ou perte sur la cession d'actifs incorporels	0	0	06
07	- Gain ou perte sur la disposition de placements	0	0	07
08	- Amortissement des apports reportés liés aux immobilisations	(2 347 836)	(1 943 144)	08
09	- Amortissement des immobilisations	2 662 592	2 212 976	09
10	- Amortissement des actifs incorporels	0	0	10
11	- Amortissement des frais d'émission et de gestion reportés liés aux dettes	18 462	17 589	11
12	- Amortissement de l'escompte ou de la prime sur les obligations	0		12
13	- Amortissement du Réseau d'informations scientifiques du Québec (RISQ)	20 835	20 835	13
14	- Subvention non monétaire pour remboursement d'emprunt	(2 533 783)	(2 203 782)	14
	- Autre élément hors caisse :			
15				15
16				16
17	Variation des actifs et des passifs liés aux activités de fonctionnement (note 13)	(2 381 628)	(6 010 094)	17
18	**Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement**	**(2 692 191)**	**(7 599 910)**	18
	Activités d'investissement en immobilisations			
19	Acquisition d'immobilisations corporelles (a)	(4 733 548)	(8 669 358)	19
20	Cession d'immobilisations corporelles (b)	814		20
21	Acquisition d'actifs incorporels	0		21
22	Cession d'actifs incorporels	0		22
	Autre activité d'investissement en immobilisations :			
23	Révision des estimations (OMHS)	144 981		23
24	**Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement en immobilisations**	**(4 587 753)**	**(8 669 358)**	24

Cégep Gérald-Godin
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	(5 609 500)	1 730 000	29
30	Encaissement de dette à long terme	9 930 000	6 600 000	30
31	Remboursement de dette à long terme	0		31
32	Frais d'émission et de gestion des emprunts long terme	(56 601)	(37 620)	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	2 904 323	8 526 987	36
	Autres éléments liés aux activités de financement			
37		(2)		37
38				38
39	**Flux de trésorerie liés aux activités de financement**	**7 168 220**	**16 819 367**	39
40	**Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie**	**(111 724)**	**550 099**	40
41	Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	5 921 467	5 371 368	41
42	Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice	**5 809 743**	5 921 467	42

	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2023	2022	
43	Encaisse	6 945 779	6 536 866	43
44	Espèces, effets en main et dépôts en circulation			44
45	Équivalents de trésorerie			45
46	Découvert bancaire			46
47	Chèques en circulation	(1 136 036)	(615 399)	47
48	**Total**	**5 809 743**	**5 921 467**	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

Cégep Gérald-Godin

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	Projets en infrastructure	CA-023-1282	300			300 000	300 000	01
02	Implantation du CEC à Vaudreuil-Dorion	CA-023-1282	200			175 000	175 000	02
03	Migration des systèmes financier et RH	CA-023-1282	200			40 000	40 000	03
04								04
05								05
06								06
07								07
08								08
09								09
10								10
11								11
12								12
13								13
14								14
15								15
16								16
17								17
18								18
19	**TOTAL**			**$**	**$**	**515 000**	**515 000**	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**			**$**	**$**	**515 000**	**515 000**	39

Cégep Gérald-Godin

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	1 426 699	(65 580)	(2 798)	(18 775)			01
02	MES - Revenus de transfert pour l'exercice courant	20 130 044	19 598 842	2 644 326	2 305 578			02
03	Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale		1 200	1 389 114	1 266 994			03
04	Autres ministère et organismes du gouv. du Qc	18 472		705 273	767 966			04
05	Entreprises du gouvernement							05
06	Subventions du gouvernement fédéral							06
07	Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec			207 134				07
08	Autres organismes	88 215	158 628		249 466			08
09	Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents	474 384	412 284	94 618	112 216			09
10	Ventes de biens et services	179 300	46 968	24 935	11 079			10
11	Locations	146 533	35 366					11
12	Autres revenus	171 019	28 751	11 527				12
13	Facturation interne		(92 018)		92 018			13
14	**TOTAL DES REVENUS**	22 634 666	20 124 441	5 074 129	4 786 542	$	$	14
	CHARGES							
15	Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure							15
16	Salaires et avantages sociaux des enseignants	10 338 452	10 448 219	2 383 069	2 249 022			16
17	Coûts de convention et avantages sociaux des enseignants	562 142	751 740					17
18	Salaires et avantages sociaux des autres personnels	6 960 459	6 013 699	1 114 633	1 080 918			18
19	Coûts de convention et avantages sociaux des autres personnels	368 794	148 590					19
20	Communications et informations	374 422	304 773	130 609	187 428			20
21	Fournitures et matériel	790 564	562 059	15 225	18 766			21
22	Services, honoraires et contrats, locations	2 406 403	2 099 266	494 434	483 291			22
23	Autres charges	(365 910)	126 996	525 000	2 529			23
24	Facturation interne	250 500	(50 257)	(250 500)	50 257			24
25	**TOTAL DES CHARGES**	21 685 826	20 405 085	4 412 470	4 072 211	$	$	25
26	**EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS PAR RAPPORT AUX CHARGES**	948 840	(280 644)	661 659	714 331	$	$	26

Cégep Gérald-Godin

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							**1 423 901**	(84 355)	27
28	MES - Revenus de transfert pour l'exercice courant							**22 774 370**	21 904 420	28
29	Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale							**1 389 114**	1 268 194	29
30	Autres ministère et organismes du gouv. du Qc							**723 745**	767 966	30
31	Entreprises du gouvernement									31
32	Subventions du gouvernement fédéral									32
33	Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec							**207 134**		33
34	Autres organismes			**1 000**				**89 215**	408 094	34
35	Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents							**569 002**	524 500	35
36	Ventes de biens et services			**70 906**	62 590			**275 141**	120 637	36
37	Locations			**74 758**	139 857			**221 291**	175 223	37
38	Autres revenus			**3 000**				**185 546**	28 751	38
39	Facturation interne									39
40	**TOTAL DES REVENUS**	**$**	**$**	**149 664**	**202 447**	**$**	**$**	**27 858 459**	**25 113 430**	40
	CHARGES									
41	Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure									41
42	Salaires et avantages sociaux des enseignants							**12 721 521**	12 697 241	42
43	Coûts de convention et avantages sociaux des enseignants							**562 142**	751 740	43
44	Salaires et avantages sociaux des autres personnels			**62 604**	38 383			**8 137 696**	7 133 000	44
45	Coûts de convention et avantages sociaux des autres personnels							**368 794**	148 590	45
46	Communications et informations			**25**				**505 056**	492 201	46
47	Fournitures et matériel			**82**	973			**805 871**	581 798	47
48	Services, honoraires et contrats, locations			**1 389**	950			**2 902 226**	2 583 507	48
49	Autres charges			**1 161**	1 155			**160 251**	130 680	49
50	Facturation interne									50
51	**TOTAL DES CHARGES**	**$**	**$**	**65 261**	**41 461**	**$**	**$**	**26 163 557**	**24 518 757**	51
52	**EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS PAR RAPPORT AUX CHARGES**	**$**	**$**	**84 403**	**160 986**	**$**	**$**	**1 694 902**	**594 673**	52

Cégep Gérald-Godin

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)			01
02	- Subventions - Frais d'intérêts sur les emprunts temporaires financés par le Ministère	296 903	114 404	02
03	- Subventions - Frais d'intérêts sur les emprunts à long terme financés par le Ministère	924 672	735 704	03
04	- Subventions relatives aux projets d'investissement			04
05	- Variation de la subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés			05
06	- Subventions - Autres	83 629	215 960	06
07	**Total - Subventions de transfert du MES**	**1 305 204**	**1 066 068**	07
08	- Variation de la subvention à recevoir - Intérêts courus des emprunts à court et long terme financés par le MES	40 635	17 700	08
09	**Total provenant du MES**	**40 635**	**17 700**	09

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

10	- Revenus relatifs aux charges de désactualisation et autres charges (Amiante)	400 089		10
11	- Revenus relatifs aux charges de désactualisation et autres charges (Autres OMHS)	0		11
12	- Amortissement des apports reportés liés aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	153 469		12
13	**Total des revenus relatifs aux OMHS**	**553 558**	**$**	13

Amortissement des apports reportés - MES

14	Amortissement des apports reportés liés au remboursement des frais d'émission et de gestion des emprunts	18 462	17 589	14
15	Amortissement des apports reportés liés aux acquisitions d'immobilisations financées par le MES	2 305 291	1 918 821	15
16	**Total - MES**	**2 323 753**	**1 936 410**	16

Cégep Gérald-Godin

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	**129 974**	107 038			01
02	Subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés					02
03	Subv. à recevoir relative aux projets d'investissement et de la dette à long terme			42 810 117	42 449 517	03
04	Subvention à recevoir - Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations			590 525		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			235 628	194 993	08
09	**Sous-total à recevoir (perçu en trop) - MES**	**129 974**	**107 038**	**43 636 270**	**42 644 510**	09
	Autres ministères et organismes du gouvernement provincial					
10	Subventions à recevoir					10
11	Subventions (perçues en trop)					11
12	**Sous-total**	**$**	**$**	**$**	**$**	12
	ORGANISMES LIÉS AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL					
13	Subventions à recevoir			359 100	359 100	13
14	Subventions (perçues en trop)					14
15	**Sous-total**	**$**	**$**	**359 100**	**359 100**	15
	AUTRES ORGANISMES					
16	Subventions à recevoir					16
17	Subventions (perçues en trop)					17
18	**Sous-total**	**$**	**$**	**$**	**$**	18
19	**TOTAL DES SUBVENTIONS À RECEVOIR**	**129 974**	**107 038**	**43 995 370**	**43 003 610**	19
20	Subventions à recevoir présentées à court terme	**129 974**	107 038	235 628	194 993	20
21	Subventions à recevoir présentées à long terme			**43 759 742**	42 808 617	21
22	**TOTAL DES SUBVENTIONS PERÇUES EN TROP**	**$**	**$**	**$**	**$**	22

Cégep Gérald-Godin
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	473 114	408 210			01
02	Comptes à payer et frais courus sur les immobilisations			426 368	775 363	02
03	Comptes à payer et frais courus - biens non capitalisables					03
04	Comptes à payer lié au MES		1 183 999			04
05	Salaires et avantages sociaux à payer	647 742	651 478			05
06	Vacances à payer	1 966 316	2 002 952			06
07	Provision pour congés de maladie non monnayables	40 070	63 284			07
08	Provision pour pertes sur les interventions financières garanties					08
09	Autres provisions	288 290	346 548			09
10	Provisions relatives aux négociations des conventions collectives	388 662				10
11	Retenues sur contrat à payer			181 395	654 984	11
12	Autres éléments créditeurs					12
13	**Total des créditeurs**	**3 804 194**	**4 656 471**	**607 763**	**1 430 347**	13

Cégep Gérald-Godin
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	133 119	90 792			01
02	- Perfectionnement - Autres personnels	42 928	40 598			02
03	- Allocations spécifiques	104 506	254 919			03
04	- Sous-embauche					04
05	- Charges à la formation continue reportées					05
06	- Remboursement des frais d'émission et de gestion liés aux emprunts financés par le MES			190 233	152 094	06
07	- Certifications de crédit destinées à l'acquisition d'immobilisations			33 742	36 047	07
08	- Autres					08
09	**Sous-total**	**280 553**	**386 309**	**223 975**	**188 141**	09
	APPORTS REPORTÉS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS FINANCÉES ET DEVANT ÊTRE FINANCÉES PAR LE MES					
10	Solde de début			36 161 516		10
11	Redressement du solde de début				29 930 175	11
12	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice			2 810 754	8 147 856	12
13	Amortissement des apports reportés (en négatif)			(2 302 985)	(1 916 515)	13
14	Solde de fin			**36 669 285**	**36 161 516**	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			190 436		17
18	Amortissement des apports reportés (en négatif)			(153 469)		18
19	Solde de fin			**36 967**	**$**	19
20	**Sous-total MES**	**280 553**	**386 309**	**36 930 227**	**36 349 657**	20
	Autres ministères et organismes du gouv. du Qc					
21	Solde de début	462 487	298 579			21
22	Redressement du solde de début					22
23	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice	407 133	462 487			23
24	Amortissement des apports reportés (en négatif)	(462 487)	(298 579)			24
25	Solde de fin	**407 133**	**462 487**	**$**	**$**	25
26	**Total - Gouvernement du Québec**	**687 686**	**848 796**	**36 930 227**	**36 349 657**	26

Cégep Gérald-Godin
Annexe 6 - Apports et revenus reportés
Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations
Au 30 juin 2023

	Entreprises du gouvernement					
27	Solde de début			7 791	8 270	27
28	Redressement du solde de début					28
29	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice					29
30	Amortissement des apports reportés (en négatif)			(479)	(479)	30
31	Solde de fin	$	$	**7 312**	**7 791**	31
	Gouvernement fédéral					
32	Solde de début			541 162	205 035	32
33	Redressement du solde de début					33
34	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice				359 100	34
35	Amortissement des apports reportés (en négatif)			(22 973)	(22 973)	35
36	Solde de fin	$	$	**518 189**	**541 162**	36
	Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec					
37	Solde de début			5 351	5 696	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)			(345)	(345)	40
41	Solde de fin	$	$	**5 006**	**5 351**	41
	Autres organismes (excluant les gouvernements provinciaux et fédéraux)					
42	Solde de début			7 141	7 667	42
43	Redressement du solde de début					43
44	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice					44
45	Amortissement des apports reportés (en négatif)			(286)	(526)	45
46	Solde de fin	$	$	**6 855**	**7 141**	46
47	**TOTAL DES APPORTS REPORTÉS**	**687 686**	**848 796**	**37 467 589**	**36 911 102**	47
	Revenus reportés					
48	Droits de scolarité perçus d'avance	494 458	455 717			48
49	Autres revenus perçus d'avance	15 585	21 811			49
50	**TOTAL DES REVENUS REPORTÉS**	**510 043**	**477 528**			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

Cégep Gérald-Godin
Index des tableaux de saisie et de calculs

Fonds de fonctionnement :

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

Cégep Gérald-Godin

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		
	Code	0410	0439	9080	9005							
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	11	12	
01	Solde au 30 juin 2022	(6 190 187)	7 443 546	(21 658)			343 572	(21 871)	122 593	90 268	(6 458)	01
02	Redressements affectant les années antérieures											02
03	Solde au 30 juin 2022 redressé	(6 190 187)	7 443 546	(21 658)			343 572	(21 871)	122 593	90 268	(6 458)	03
04	Résultats de l'année	948 840	661 659						74 758	69 851	(60 845)	04
05	Apports de dotations											05
06	Remboursements d'emprunts autofinancés											06
07	**Sous-total**	**(5 241 347)**	**8 105 205**	**(21 658)**	**$**	**$**	**343 572**	**(21 871)**	**197 351**	**160 119**	**(67 303)**	07
08	Acquisition d'immobilisations											08
09	Locations-acquisitions											09
10	Autres											10
11	**Sous-total**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	11
12	**Solde au 30 juin 2023**	**(5 241 347)**	**8 105 205**	**(21 658)**	**$**	**$**	**343 572**	**(21 871)**	**197 351**	**160 119**	**(67 303)**	12

	Centre de responsabilité									Écoles nationales	Total	
	Code									1000		
	01	13	14	15	16	17	18	19	20		22	
13	Solde au 30 juin 2022										**1 759 805**	13
14	Redressements affectant les années antérieures										**$**	14
15	Solde au 30 juin 2022 redressé										**1 759 805**	15
16	Résultats de l'année	639									**1 694 902**	16
17	Apports de dotations										**$**	17
18	Remboursements d'emprunts autofinancés										**$**	18
19	**Sous-total**	**639**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**3 454 707**	19
20	Acquisition d'immobilisations										**$**	20
21	Locations-acquisitions										**$**	21
22	Autres										**$**	22
23	**Sous-total**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	23
24	**Solde au 30 juin 2023**	**639**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**3 454 707**	24

Cégep Gérald-Godin

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

Page 3

Champs 1000 à 9000

	01	02	Allocation initiale 03	Certifications de crédits et lettres d'autorisation 04	Financement (récup) et autres ajustements 05	Cert. de crédits reportées 2022 06	Cert. de crédits reportées 2023 07	Autres revenus 08	Revenus 09	Charges 10	Excédent favorable (défavorable) 11	
01	1000	Enseignants	10 522 800		(315 558)			(496 598)	9 710 644	9 274 070	436 574	01
02	8100	Coûts de convention des enseignants			315 558			524	316 082	559 254	(243 172)	02
03	1 à 8	Soutien à la formation et gestion ress. matérielles	8 383 760	284 028	(124 907)	13 396	4 000	995 662	9 547 939	9 742 536	(194 597)	03
04	8300	Service de la dette et opérations de financement			800			145 152	145 952	33 741	112 211	04
05	8350	Autres allocations spéciales (ch. 8350)	917 327	227 203		246 523	100 506	1 200	1 291 747	1 583 495	(291 748)	05
06		Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure							1 426 699		1 426 699	06
07		Revenus et dépenses relatifs à la provision salariale						195603	195 603	388 662	(193 059)	07
08		Rétroactivité								104 068	(104 068)	08
09		**TOTAL - Enseignement régulier**	**19 823 887**	**511 231**	**(124 107)**	**259 919**	**104 506**	**841 543**	**22 634 666**	**21 685 826**	**948 840**	09
10	9090	Formation continue	747 600	1 314 440	418 476			2 523 858	5 004 374	4 331 373	673 001	10
11	9350	Autres allocations spéciales (ch. 9350)		72 553					72 553	81 097	(8 544)	11
12		Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure							(2 798)		(2 798)	12
13		Rétroactivité										13
14		**TOTAL - Formation continue**	**747 600**	**1 386 993**	**418 476**	**$**	**$**	**2 523 858**	**5 074 129**	**4 412 470**	**661 659**	14
15	9080	Cours d'été										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										19
20		Services alimentaires										20
21		Centre sportif						74 758	74 758		74 758	21
22		Stationnement						69 851	69 851		69 851	22
23								4 416	4 416	65 261	(60 845)	23
24								639	639		639	24
25												25
26												26
27												27
28												28
29												29
30												30
31												31
32		**TOTAL - Services auxiliaires**						**149 664**	**149 664**	**65 261**	**84 403**	32
33	**1000**	**Écoles nationales**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	33
34		**TOTAL GLOBAL**	**20 571 487**	**1 898 224**	**294 369**	**259 919**	**104 506**	**3 515 065**	**27 858 459**	**26 163 557**	**1 694 902**	34

Cégep Gérald-Godin
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	10 522 800						10 522 800	01
02	E	11 001	Epes - DEC (Cas particuliers) - C103								02
03	E	11 020	Masse salariale + coûts de convention de nature générale "T-2"								03
04	E	11 200	Allocations particulières au "E"								04
			COÛTS DE CONVENTION - E103								
05	E	11 000	Ajustement relatif aux coûts de convention								05
06	E	11 004	Dépenses de sécurité et de fin d'emploi								06
07	E	11 117	Libérations syndicales nationales								07
08	E	11 120	Rétention et disparités régionales								08
09	E	11 144	Perfectionnement provincial								09
10	E	11 005	Allocations particulières - coûts de convention								10
11	E	11 125	Autres (enseignants et autres coûts)								11
12			**Sous-total:**	**10 522 800**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**10 522 800**	12
		1 À 8, 1000 et 8150	**NORMES AP/AC, COÛTS DE CONV. AP**								
13	F	21 001	Fixe - régulier - F101	4 021 300						4 021 300	13
14	F	21 002	Métiers d'arts - F102								14
15	F	21 005	Section anglophone - F102								15
16	F	21 007	Centres d'enseignement collégial - régulier - F102								16
17	F	21 008	Fixes particuliers - F102								17
18	A	23 001	Activités brutes - Enseignement régulier - A101	1 667 600	93 652					1 761 252	18
19	A	23 002	Activités pondérées - Enseignement régulier - A101	643 900	48 179					692 079	19
20	A	23 003	Ententes MES - MSSS - A106								20
21	A	23 004	Écoles nationales - complément - A103								21
22	A	23 008	Allocations particulières au «A» - Régime								22
23	A	23 009	Amélioration de la réussite scolaire - A105								23
24	A	23 012	Activités brutes - Moyenne mobile A101								24
25	A	23 013	Activités pondérées - Moyenne mobile - A101								25
26	A	23 015	Ateliers d'aide en français - A110	32 800						32 800	26
27	A	23 016	Clientèle particulière - Handicapés - A111 et A112	221 700						221 700	27
28	A	23 017	Soutien aux établissements pour accroître la diplomation - A113	263 900						263 900	28
29	A	23 018	Moyenne générale au secondaire - A113 (volet 2)								29
30	A	23 019	Conventions collectives - A114	1 100			6 372		2 000	5 472	30
31	A	23 020	Perfectionnement provincial (PNE) - A115 - Volet 1	1 760			7 024		2 000	6 784	31
32	A	23 021	Formation des administrateurs - A115 - Volet 2								32
33	A	23 022	Soutien à la diplomation en santé - A116	60 300						60 300	33
34	S	23 023	Compensation transitoire - activités pédagogiques pondérées (A117)		30 567					30 567	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					(124 907)		(124 907)	40
41			**Sous-total:**	**6 914 360**	**172 398**	**$**	**13 396**	**(124 907)**	**4 000**	**6 971 247**	41
		7000 et 8200	**LOCATIONS**								
42	B	22 001	Fonctionnement bâtiments et équipements - B101	1 469 400						1 469 400	42
43	B	22 002	Location de services au «B»								43
44	B	22 003	Location de locaux - B103, B104 et B105		111 630					111 630	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:**	**1 469 400**	**111 630**	**$**	**$**	**$**	**$**	**1 581 030**	47

Cégep Gérald-Godin
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)		21 111					21 111	48
49	R	44 014	Programmes d'aide à la recherche au collégial - R103	93 000	23 067					116 067	49
50	R	44 015	Attraction d'étudiants internationaux - R105	75 000						75 000	50
51	R	44 016	Service aux collectivités - R106	337 917			126 758		60 000	404 675	51
52	E	44 032	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E104	29 600			11 032		40 506	126	52
53	S	44 100	Soutien technique et professionnel (NTIC) - S109								53
54	S	44 105	NTIC pour enseignement et bibliothèques								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								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								60
61	S	45 019	Promotion de l'enseignement collégial - S102								61
62	S	45 020	Droits de reproduction d'oeuvres - S118	1 210						1 210	62
63	S	45 021	Déploiement de mesures temporaires du Plan d'action pour la réussite en enseignement supérieur 2021-2026 - S119 (2021-2022)	165 400						165 400	63
64	S	45 023	Déploiement de mesures temporaires du Plan d'action sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur - S121 (2021-2022)	18 700						18 700	64
65	S	45 024	Placement cégep - S126	50 000	21 847					71 847	65
66	S	45 026	Réinvestissement des surplus et des revenus reportés - S127	(303 400)						(303 400)	66
67	S	45 028	Mesure transitoire pour les stagiaires - S129								67
68	S	45 032	Communautés culturelles - S116								68
69	S	45 034	Clientèles particulières - Handicapés								69
70	F/S	45 035	Clientèles particulières - Autochtones - F102 et S113								70
71	S	45 039	Applications logicielles spécialisées - S123	74 100						74 100	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								74
75	S	45 043	Redéploiement RSSS - S131								75
76	S	45 050	Plan d'action numérique								76
77	S	45 060	Allocations pour deux mesures particulières visées par les conventions collectives 2022-2023 - S124 (Volet 4)		47 178					47 178	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)	143 800						143 800	81
82	S	48 500	Réinvestissement à l'enseignement collégial - S117	232 000						232 000	82
83	S	48 600	Réinvestissement 2008-2009								83
84	S	49 041	Autres allocations (DPBF)								84
85	S	49 042	Autres allocations (DGAC)								85
86	R	49 102	Consolidation de l'offre de formation - R108			65 000	5 000			70 000	86
87	S	50 611	Développement de programmes - Alternance Travail Étude - S105		49 000		14 759			63 759	87
88	S	50 624	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail - S105				88 974			88 974	88
89	S	61 080	Mesure de soutien provisoire 2018-2019								89
90			**Sous-total:**	**917 327**	**162 203**	**65 000**	**246 523**	**$**	**100 506**	**1 290 547**	90

Cégep Gérald-Godin

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									91
92	S	61 000	Dette à court terme - S108						800		800	92
93			**Sous-total:**		**$**	**$**	**$**	**$**	**800**	**$**	**800**	93
		9 005	CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE									
94	R	44 230	Centres de transfert de technologie - R102									94
95			**Sous-total:**		**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	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)						426 912		426 912	99
100	E	34 005	E pes (DEC) formation continue									100
101	E	34 014	Epes (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales		380 000	457 677			348 206		1 185 883	101
102	A	34 015	A (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales		177 300	199 837			152 038		529 175	102
103	B	34 016	B (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales		67 300	88 983			67 699		223 982	103
104	E	34 017	Epes (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec			348 206			(348 206)			104
105	A	34 018	A (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec			152 038			(152 038)			105
106	B	34 019	B (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec			67 699			(67 699)			106
107	S	34 020	Récupération - Enveloppes régionales Emploi Québec									107
108	E	50 100	Charges pour la formation continue		123 000				(2 197)		120 803	108
109	A/E	12 000	Revenus récupérables et autres ajustements						(6 239)		(6 239)	109
110			**Sous-total:**		**747 600**	**1 314 440**	**$**	**$**	**418 476**	**$**	**2 480 516**	110

Cégep Gérald-Godin
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		5 642					5 642	111
119	S	50 613	Certifications collégiales - C102								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					66 911	121
122	C	50 623	Centre d'expertise RAC en formation technique - C111								122
123	R	50 640	Concertation entre établissements - R107 (volet 1)								123
124	C	57 650	Projets novateurs visant la diversification des choix de carrière - S106								124
125			**Sous-total:**	$	72 553	$	$	$	$	72 553	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:**	20 571 487	1 833 224	65 000	259 919	294 369	104 506	22 919 493	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**	20 571 487	1 833 224	65 000	259 919	294 369	104 506		150

Cégep Gérald-Godin
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	148 291			65 348		25 134	(25 867)			91 257	01
02	826	MES - Autres	(644 889)										02
03		MES - Autres revenus de transfert											03
04	831	Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale										1 389 114	04
05	830	Autres ministères et organismes du gouv. du Qc				18 472						705 273	05
06	840	Entreprises du gouvernement											06
07	850	Subventions du gouvernement fédéral											07
08	827	Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec										207 134	08
09	870	Autres organismes		524	19 301	58 917	9 473						09
10	860	Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents				335 598						87 686	10
11	865	Droits - étudiants internationaux				138 786						6 932	11
12	866	Droits - étudiants canadiens, non-résidents du Québec											12
13	868	Ventes de biens et services			57 702	70 217		50 181		1 200		24 935	13
14	880	Locations						146 533					14
15	881	Intérêts							171 019				15
16	890	Gain (perte) sur disposition de placement											16
17	891	Gain (perte) de change											17
18	892	Autres revenus										11 527	18
19	888	Facturation interne											19
20		**TOTAL**	**(496 598)**	**524**	**77 003**	**687 338**	**9 473**	**221 848**	**145 152**	**1 200**	**$**	**2 523 858**	20

Cégep Gérald-Godin
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			
22											
23	REVENUS	9350	9005								
24	800 MES										
25	826 MES - Autres										
26	MES - Autres revenus de transfert										
27	831 Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale										
28	830 Autres ministères et organismes du gouv. du Qc										
29	840 Entreprises du gouvernement										
30	850 Subventions du gouvernement fédéral										
31	827 Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec										
32	870 Autres organismes								1 000		
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							69 851	416	639	
37	880 Locations						74 758				
38	881 Intérêts										
39	890 Gain (perte) sur disposition de placement										
40	891 Gain (perte) de change										
41	892 Autres revenus								3 000		
42	888 Facturation interne										
43	TOTAL	$	$	$	$	$	74 758	69 851	4 416	639	$

Cégep Gérald-Godin
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								195 603		499 766	47
48	826 MES - Autres										(644 889)	48
49	MES - Autres revenus de transfert											49
50	831 Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale										1 389 114	50
51	830 Autres ministères et organismes du gouv. du Qc										723 745	51
52	840 Entreprises du gouvernement											52
53	850 Subventions du gouvernement fédéral											53
54	827 Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec										207 134	54
55	870 Autres organismes										89 215	55
56	860 Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents										423 284	56
57	865 Droits - étudiants internationaux										145 718	57
58	866 Droits - étudiants canadiens, non-résidents du Québec											58
59	868 Ventes de biens et services										275 141	59
60	880 Locations										221 291	60
61	881 Intérêts										171 019	61
62	890 Gain (perte) sur disposition de placement											62
63	891 Gain (perte) de change											63
64	892 Autres revenus										14 527	64
65	888 Facturation interne											65
66	**TOTAL**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**195 603**		**3 515 065**	66

67	**Répartition par catégorie des coûts de convention des enseignants**	→	Dépenses de nature générale	524	67
68		→	Dépenses de nature particulière		68
69		→	Dépenses de sécurité et de fin d'emploi		69
70			Total	**524**	70

Cégep Gérald-Godin
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						200 183	438 858	252 862	110 313	01
02	120	Personnel de gérance									5 522	02
03	140	Personnel enseignant	8 412 172									03
04	144	Contrats et hon. d'enseignement	15 376									04
05	170	Personnel professionnel				74 727		652 639	474 612	8 846	50 013	05
06	200	Personnel de soutien			(2 146)	152 675		501 164	869 171	150 794	76 310	06
07	300	Av. sociaux - enseignants	846 522									07
08	300	Av. sociaux - autres personnels				28 956		170 665	223 550	52 826	33 923	08
09	300	Coûts de conv. - enseignants	559 254									09
10	300	Coûts de conv. - autres pers.						104 501	143 160			10
11		**Sous-total:**	**9 833 324**	**$**	**(2 146)**	**256 358**	**$**	**1 629 152**	**2 149 351**	**465 328**	**276 081**	11
		AUTRES CHARGES										
12	400	Autres dépenses du code 400			98 724	1 526		41 248	30 396	24 175	901	12
13	511	Combustible - Huile										13
14	512	Combustible - Gaz										14
15	520	Électricité										15
16	540	Matériel didactique et spécialisé			171 217	660		55 812	10 671			16
17	500	Autres dépenses du code 500			9 138	251		1 656	1 448	1 040	5 115	17
18	620	Honoraires professionnels			24 243			34 620	12 891	81 298	123 545	18
19	630	Locations - de locaux et de bâtiments						21 163	11 296			19
20	640	Transport étudiant : stages et autres										20
21	650	Contrats				11 763			364			21
22	600	Autres dépenses du code 600			54 049	6 150		39 776	16 734	8 699	3 308	22
23	730	Intérêts										23
24	700	Autres dépenses du code 700			2 350			8 266	950		(523 304)	24
25	785	Moins-value sur les placements										25
26		Pertes sur interventions financières garanties										26
27	779	Facturation interne										27
28	720	Mauvaises créances - débiteurs										28
29		**Sous-total:**	**$**	**$**	**359 721**	**20 350**	**$**	**202 541**	**84 750**	**115 212**	**(390 435)**	29
30		**Total**	**9 833 324**	**$**	**357 575**	**276 708**	**$**	**1 831 693**	**2 234 101**	**580 540**	**(114 354)**	30

Cégep Gérald-Godin
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						245 664	214 986	105 290		31
32	120	Personnel de gérance						75 043	43 955			32
33	140	Personnel enseignant										33
34	144	Contrats et hon. d'enseignement										34
35	170	Personnel professionnel						30 872	176 772			35
36	200	Personnel de soutien		110 900				125 666	170 360	285 562		36
37	300	Av. sociaux - enseignants										37
38	300	Av. sociaux - autres personnels	15 541					62 575	155 673	50 863		38
39	300	Coûts de conv. - enseignants										39
40	300	Coûts de conv. - autres pers.		18 443					100 546			40
41		**Sous-total:**	**15 541**	**129 343**	**$**	**$**	**$**	**539 820**	**862 292**	**441 715**	**$**	41
		AUTRES CHARGES										
42	400	Autres dépenses du code 400		480				941	139 940	22 419		42
43	511	Combustible - Huile										43
44	512	Combustible - Gaz			74 459							44
45	520	Électricité			325 850							45
46	540	Matériel didactique et spécialisé		70 753					25 929			46
47	500	Autres dépenses du code 500	15 902	3 285					5 626	9 298		47
48	620	Honoraires professionnels		117 530				55 848	170 332	3 681		48
49	630	Locations - de locaux et de bâtiments								105 494		49
50	640	Transport étudiant : stages et autres										50
51	650	Contrats	1 026	236 601		208 924	393 197			84 953		51
52	600	Autres dépenses du code 600	78 306	1 669		61 167			180 340	120 763		52
53	730	Intérêts										53
54	700	Autres dépenses du code 700		1 002					71 847			54
55	785	Moins-value sur les placements										55
56		Pertes sur interventions financières garanties										56
57	779	Facturation interne										57
58	720	Mauvaises créances - débiteurs										58
59		**Sous-total:**	**95 234**	**431 320**	**400 309**	**270 091**	**393 197**	**56 789**	**594 014**	**346 608**	**$**	59
60		**Total**	**110 775**	**560 663**	**400 309**	**270 091**	**393 197**	**596 609**	**1 456 306**	**788 323**	**$**	60

Cégep Gérald-Godin
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			259 654						85 330		61
62	120	Personnel de gérance									12 870		62
63	140	Personnel enseignant		748 046	2 143 921						3 079		63
64	144	Contrats et hon. d'enseignement											64
65	170	Personnel professionnel		186 198	219 926	256 903							65
66	200	Personnel de soutien		95 594	252 190						388		66
67	300	Av. sociaux - enseignants		79 716	239 148						339		67
68	300	Av. sociaux - autres personnels		31 404	94 211	31 749					1 508		68
69	300	Coûts de conv. - enseignants									102		69
70	300	Coûts de conv. - autres pers.									452		70
71		**Sous-total:**	$	**1 140 958**	**3 209 050**	**288 652**	$	$	$	$	**104 068**	$	71
		AUTRES CHARGES											
72	400	Autres dépenses du code 400		13 672	130 609								72
73	511	Combustible - Huile											73
74	512	Combustible - Gaz											74
75	520	Électricité											75
76	540	Matériel didactique et spécialisé		2 205	11 816								76
77	500	Autres dépenses du code 500		249	3 409								77
78	620	Honoraires professionnels		13 241	57 609								78
79	630	Locations - de locaux et de bâtiments		74 421	414 764								79
80	640	Transport étudiant : stages et autres											80
81	650	Contrats		21 139	2 120								81
82	600	Autres dépenses du code 600		27 872	19 941								82
83	730	Intérêts											83
84	700	Autres dépenses du code 700	33 741	39 238	525 000								84
85	785	Moins-value sur les placements											85
86		Pertes sur interventions financières garanties											86
87	779	Facturation interne		250 500	(42 945)	(207 555)							87
88	720	Mauvaises créances - débiteurs											88
89		**Sous-total:**	**33 741**	**442 537**	**1 122 323**	**(207 555)**	$	$	$	$	$	$	89
90		**Total**	**33 741**	**1 583 495**	**4 331 373**	**81 097**	$	$	$	$	**104 068**	$	90
91				Contrats d'affiliation --->				Primes de monitorat --->					91

Cégep Gérald-Godin
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					Services auxiliaires					
92			Formation continue		Résidences	Services	Centre	Stationnement					92
93			Financés MES - MSS (EQ)	Autres sources		alimentaires	sportif						93
94													94
		TRAITEMENTS											
95	100	Personnel cadre et hors-cadre											95
96	120	Personnel de gérance											96
97	140	Personnel enseignant											97
98	144	Contrats et hon. d'enseignement											98
99	170	Personnel professionnel											99
100	200	Personnel de soutien							56 496				100
101	300	Av. sociaux - enseignants											101
102	300	Av. sociaux - autres personnels							6 108				102
103	300	Coûts de conv. - enseignants											103
104	300	Coûts de conv. - autres pers.											104
105		**Sous-total:**	$	$	$	$	$	$	**62 604**	$	$	$	105
		AUTRES CHARGES											
106	400	Autres dépenses du code 400							25				106
107	511	Combustible - Huile											107
108	512	Combustible - Gaz											108
109	520	Électricité											109
110	540	Matériel didactique et spécialisé							82				110
111	500	Autres dépenses du code 500											111
112	620	Honoraires professionnels											112
113	630	Locations - de locaux et de bâtiments											113
114	640	Transport étudiant : stages et autres											114
115	650	Contrats											115
116	600	Autres dépenses du code 600							1 389				116
117	730	Intérêts											117
118	700	Autres dépenses du code 700							1 161				118
119	785	Moins-value sur les placements											119
120		Pertes sur interventions financières garanties											120
121	779	Facturation interne											121
122	720	Mauvaises créances - débiteurs											122
123		**Sous-total:**	$	$	$	$	$	$	**2 657**	$	$	$	123
124		**Total**	$	$	$	$	$	$	**65 261**	$	$	$	124

Cégep Gérald-Godin
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							29 799	1 942 939	128
129	120	Personnel de gérance							2 771	140 161	129
130	140	Personnel enseignant							223 916	11 531 134	130
131	144	Contrats et hon. d'enseignement								15 376	131
132	170	Personnel professionnel							41 552	2 173 060	132
133	200	Personnel de soutien							71 221	2 916 345	133
134	300	Av. sociaux - enseignants							9 286	1 175 011	134
135	300	Av. sociaux - autres personnels							5 639	965 191	135
136	300	Coûts de conv. - enseignants							2 786	562 142	136
137	300	Coûts de conv. - autres pers.							1 692	368 794	137
138		**Sous-total:**	$	$	$	$	$	$	**388 662**	**21 790 153**	138
		AUTRES CHARGES									
140	400	Autres dépenses du code 400								505 056	140
141	511	Combustible - Huile									141
142	512	Combustible - Gaz								74 459	142
143	520	Électricité								325 850	143
144	540	Matériel didactique et spécialisé								349 145	144
145	500	Autres dépenses du code 500								56 417	145
146	620	Honoraires professionnels								694 838	146
147	630	Locations - de locaux et de bâtiments								627 138	147
148	640	Transport étudiant : stages et autres									148
149	650	Contrats								960 087	149
150	600	Autres dépenses du code 600								620 163	150
151	730	Intérêts									151
152	700	Autres dépenses du code 700								160 251	152
153	785	Moins-value sur les placements									153
154		Pertes sur interventions financières garanties									154
155	779	Facturation interne									155
156	720	Mauvaises créances - débiteurs									156
157		**Sous-total:**	$	$	$	$	$	$	$	**4 373 404**	157
158		**Total**	$	$	$	$	$	$	**388 662**	**26 163 557**	158

Cégep Gérald-Godin
Tableau F6 - Subvention à recevoir (perçue en trop) du MES (non-audité)
Fonds de fonctionnement
Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

	01	02	03	
01	**SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2022 AVANT L'ANALYSE DU MINISTÈRE**		**107 038**	01
02	Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure		(11 684)	02
03	**SUBVENTION À RECEVOIR AU 30 JUIN 2022 APRÈS ANALYSE DU MINISTÈRE**		**95 354**	03
	AJOUTER : SUBVENTION DE L'ANNÉE COURANTE			
04	Allocation initiale	20 571 487		04
05	Certifications de crédits - année courante	1 833 224		05
06	Lettres d'autorisation	65 000		06
07	Financement (récupération) du Ministère	294 369		07
08	Ajustement spécial :			08
09	**Sous-total**	**22 764 080**		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**		**22 764 080**	15
16	**SOUS-TOTAL**		**22 859 434**	16
17	SOUSTRAIRE : ENCAISSEMENTS DE L'ANNÉE		22 729 460	17
18	**SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2023**		**129 974**	18

Cégep Gérald-Godin
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						01
02	- «A» de FABRES	4 466	(68 340)	(63 874)	251 340	187 466	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	(1 508 925)	1 508 925				05
06	«E» de FABRES - Financement du personnel enseignant - 2022-2023				(644 889)	(644 889)	06
07	Annulation du compte à recevoir «E» de FABRES - Réservé au MES						07
08							08
09	Compte à recevoir du MES - Indexations salariale - 2 % - Cadres/Hors-cadres	26 375		26 375	(26 375)	0	09
10	Rétroactifs - Mesures visées par conventions collectives 2020-2023	143 773		143 773	(143 773)	0	10
11	Renouvellement des conventions collectives				365 751	365 751	11
12							12
13							13
14	«A» de FABES - RAEC - Formation continue - 2022-2023				229 002	229 002	14
15	«A» de FABES - RAEC - Formation continue - 2021-2022	150 312		150 312	(150 312)	0	15
16							16
17							17
18	**Sous-total**	**(1 183 999)**	**1 440 585**	**256 586**	**(119 256)**	**137 330**	18
19	**AUTRES**						19
20	- Vente de biens et services	578 851		578 851	(13 143)	565 708	20
21	- Droits de scolarité, d'inscription et droits afférents	319 990		319 990	(13 624)	306 366	21
22	- Ministère Travail, Emploi et Solidarité (Emploi-Québec)	120 508		120 508	8 804	129 312	22
23	- Fondation du Collège	84 377		84 377	(15 294)	69 083	23
24	- Ristourne sur TPS et TVQ	175 551		175 551	91 782	267 333	24
25	- Congés anticipés ou différés	71 620		71 620	141 329	212 949	25
26	Autres comptes à recevoir non détaillés	38 355		38 355	6 248	44 603	26
27	**Sous-total - Autres**	**1 389 252**	**$**	**1 389 252**	**206 102**	**1 595 354**	27
28	**TOTAL DES DEBITEURS**	**205 253**	**1 440 585**	**1 645 838**	**86 846**	**1 732 684**	28

Cégep Gérald-Godin
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	32 800			32 800	81 290	(48 490)		0		(48 490)	01
02	A	Clientèle particulière - Handicapés - A111 et A112	23 016	221 700			221 700	200 525	21 175				21 175	02
03	A	Soutien aux établissements pour accroître la diplomation - A113	23 017	263 900			263 900	223 509	40 391				40 391	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					179 200	(179 200)					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					2 109	(2 109)					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					42 200	(42 200)					12
13	A	Moyenne générale au secondaire - A113 (volet 2)	23 018											13
14	A	Conventions collectives - A114	23 019	1 100	6 372		7 472	1 233	6 239		2 000		4 239	14
15	A	Perfectionnement provincial (PNE) - A115 - Volet 1	23 020	1 760	7 024		8 784	164	8 620		2 000		6 620	15
16	A	Formation des administrateurs - A115 - Volet 2	23 021											16
17	A	Soutien à la diplomation en santé - A116	23 022	60 300			60 300	61 600	(1 300)				(1 300)	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					61 600	(61 600)					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											21
22	A	Compensation transitoire - activités pédagogiques pondérées (A117)	23 023	30 567			30 567	33 600	(3 033)				(3 033)	22
23		**TOTAL**		**612 127**	**13 396**	**$**	**625 523**	**601 921**	**23 602**	**$**	**4 000**	**$**	**19 602**	23

Cégep Gérald-Godin
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	21 111			21 111	21 111						24
25	R	Programmes d'aide à la recherche au collégial - R103	44 014	116 067			116 067	111 366	4 701				4 701	25
26	R	- Volet 1 : Recherche et innovation	44 014					111 366	(111 366)					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			75 000	348	74 652				74 652	31
32	R	Service aux collectivités - R106	44 016	337 917	126 758		464 675	324 800	139 875		60 000		79 875	32
33	R	- Volet 1 : Services aux collectivités	44 016		126 758		126 758	112 000	14 758		60 000			33
34	R	- Volet 2 : Partenariat pour la formation en entreprise	44 016					212 800	(212 800)					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	29 600	11 032		40 632	126	40 506		40 506			37
38	S	Soutien technique et professionnel (NTIC) - S109	44 100											38
39	S	NTIC pour enseignement et bibliothèques	44 105											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											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	1 210			1 210		1 210				1 210	46
47	S	Déploiement de mesures temporaires du Plan d'action pour la réussite en enseignement supérieur 2021-2026 - S119 (2021-2022)	45 021	165 400			165 400	120 743	44 657				44 657	47
48	S	- Volet 1: Soutenir des initiatives qui font valoir la réussite scolaire de modèles signifiants ou inspirants	45 021					5 000	(5 000)					48
49	S	- Volet 2: Soutenir l'acquisition des compétences essentielles à la poursuite des études par les étudiants	45 021					63 743	(63 743)					49
50	S	- Volet 3 : Soutenir le déploiement d'actions visant à améliorer l'accueil et l'intégration des étudiants	45 021					32 000	(32 000)					50
51	S	- Volet 4 : Soutenir les initiatives locales favorisant la persévérance et la réussite en enseignement supérieur	45 021					20 000	(20 000)					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											52

Cégep Gérald-Godin
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	18 700			18 700		18 700				18 700	53
54	S	- Volet 1 : Des campus favorables à une santé mentale florissante (axe 2 du Plan d'action)	45 023											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	71 847			71 847		71 847				71 847	58
59	S	Mesure transitoire pour les stagiaires - S129	45 028											59
60	S	Communautés culturelles - S116	45 032											60
61	S	Clientèles particulières - Handicapés	45 034											61
62	F/S	Clientèles particulières - Autochtones - F102 et S113	45 035											62
63	S	Applications logicielles spécialisées - S123	45 039	74 100			74 100	74 100						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											66
67	S	Plan d'action numérique	45 050											67
68	S	- Volet 1 : formation continue du personnel	45 050											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	232 000			232 000	233 071	(1 071)				(1 071)	74
75	S	Réinvestissement 2008-2009	48 600											75
76	S	Autres allocations (DPBF)	49 041											76
77	S	Autres allocations (DGAC)	49 042											77
78	R	Consolidation de l'offre de formation - R108	49 102	65 000	5 000		70 000		70 000				70 000	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		5 000		5 000		5 000					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	49 000	14 759		63 759	62 087	1 672				1 672	84
85	S	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail - S105	50 624		88 974		88 974	33 822	55 152				55 152	85
86	S	Mesure de soutien provisoire 2018-2019	61 080											86
87		**TOTAL**		**1 256 952**	**246 523**	**$**	**1 503 475**	**981 574**	**521 901**	**$**	**100 506**	**$**	**421 395**	87

Cégep Gérald-Godin
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	111 630			111 630		111 630				111 630	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**		111 630	$	$	111 630	$	111 630	$	$	$	111 630	95
96														96
97		**GRAND TOTAL**		1 980 709	259 919	$	2 240 628	1 583 495	657 133	$	104 506	$	552 627	97

Cégep Gérald-Godin

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

Montants en transit

CHAMP 8350

		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	235 988	10
11	- Autres personnels	152 674	11
12	**Total**	**388 662**	12

	Enseignants	Salaires	Avantages sociaux	Total	
13	- Congés de maladie monnayables	0	0		13
14	- Congés de maladie non-monnayables	25 679	3 367	29 046	14
15	- Vacances	1 099 480	140 056	1 239 536	15
16	- Temps supplémentaire	0			16
17	- Indemnités de départ	0			17
18	- Assurance-traitement	0			18
19	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption	0			19
20	**Total**	**1 125 159**	**143 423**	**1 268 582**	20

	Autres personnels	Salaires	Avantages sociaux	Total	
21	- Congés de maladie monnayables	122 331	16 040	138 371	21
22	- Congés de maladie non-monnayables	9 746	1 278	11 024	22
23	- Vacances	642 532	84 248	726 780	23
24	- Temps supplémentaire	94 284	12 362	106 646	24
25	- Indemnités de départ	37 594	4 930	42 524	25
26	- Assurance-traitement	0			26
27	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption	662	87	749	27
28	**Total**	**907 149**	**118 945**	**1 026 094**	28

	Sommaire	Salaires	Avantages sociaux	Total	
29	- Congés de maladie monnayables	122 331	16 040	138 371	29
30	- Congés de maladie non-monnayables	35 425	4 645	40 070	30
31	- Vacances	1 742 012	224 304	1 966 316	31
32	- Temps supplémentaire	94 284	12 362	106 646	32
33	- Indemnités de départ	37 594	4 930	42 524	33
34	- Assurance-traitement				34
35	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption	662	87	749	35
36	**Total**	**2 032 308**	**262 368**	**2 294 676**	36

Cégep Gérald-Godin

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

	01	Description 02	Codes du Ministère 03	Revenus 04	Cert. de crédits reportées redressées 05	Autres revenus 06	Revenus totaux 07	Charges totales 08	Résultats 9 = 6 - 7	Immobilisations capitalisables 10	Certifications de crédits à reporter 11	Récupération du Ministère 12	CHAMP 9350 Conservé (assumé) par le cégep 13	
01	S	Dév. prog. en formation courte - S104	50 612	5 642			5 642	5 642						01
02	S	- Volet 1 - Développement de programmes d'études d'établissement	50 612					5 642	(5 642)					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											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			66 911	75 455	(8 544)				(8 544)	08
09	C	Centre d'expertise RAC en formation technique - C111	50 623											09
10	R	Concertation entre établissements - R107 (volet 1)	50 640											10
11	C	Projets novateurs visant la diversification des choix de carrière - S106	57 650											11
12		**TOTAL**		**72 553**	**$**	**$**	**72 553**	**81 097**	**(8 544)**	**$**	**$**	**$**	**(8 544)**	12

Cégep Gérald-Godin
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			
02	Clientèle particulière - Handicapés - A111 et A112	23 016			
03	Soutien aux établissements pour accroître la diplomation - A113	23 017			
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			
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			
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			
13	Moyenne générale au secondaire - A113 (volet 2)	23 018			
14	Conventions collectives - A114	23 019	6 372		6 372
15	Perfectionnement provincial (PNE) - A115 - Volet 1	23 020	7 024		7 024
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**		13 396	$	13 396
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			
31	Volet 1 : Recherche et innovation	44 014			
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			
37	Service aux collectivités - R106	44 016	126 758		126 758
38	Volet 1 : Services aux collectivités	44 016	126 758		
39	Volet 2 : Partenariat pour la formation en entreprise	44 016			
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	11 032		11 032
43	Soutien technique et professionnel (NTIC) - S109	44 100			
44	NTIC pour enseignement et bibliothèques	44 105			
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			
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			
52	Déploiement de mesures temporaires du Plan d'action pour la réussite en enseignement supérieur 2021-2026 - S119 (2021-2022)	45 021			
53	Volet 1: Soutenir des initiatives qui font valoir la réussite scolaire de modèles signifiants ou inspirants	45 021			
54	Volet 2: Soutenir l'acquisition des compétences essentielles à la poursuite des études par les étudiants	45 021			
55	Volet 3 : Soutenir le déploiement d'actions visant à améliorer l'accueil et l'intégration des étudiants	45 021			
56	Volet 4 : Soutenir les initiatives locales favorisant la persévérance et la réussite en enseignement supérieur	45 021			
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			
58	Déploiement de mesures temporaires du Plan d'action sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur - S121 (2021-2022)	45 023			
59	Volet 1 : Des campus favorables à une santé mentale florissante (axe 2 du Plan d'action)	45 023			
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			
66	Clientèles particulières - Handicapés	45 034			
67	Clientèles particulières - Autochtones - F102 et S113	45 035			
68	Applications logicielles spécialisées - S123	45 039			
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			
73	Volet 1 : formation continue du personnel	45 050			
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			
80	Réinvestissement 2008-2009	48 600			
81	Autres allocations (DPBF)	49 041			
82	Autres allocations (DGAC)	49 042			
83	Consolidation de l'offre de formation - R108	49 102		5 000	5 000
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		5 000	
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	14 759		14 759
90	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail - S105	50 624	88 974		88 974
91	Mesure de soutien provisoire 2018-2019	61 080			
92	**TOTAL**		241 523	5 000	246 523

	FORMATION CONTINUE	Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	Redressement suite à l'analyse	Cert. de crédits reportées redressées	
		05	06	07	08	
	Charges pour la formation continue	50 100				01
	Dév. prog. en formation courte - S104	50 612				02
	Volet 1 - Développement de programmes d'études d'établissement	50 612				03
	Volet 2 - Passerelles DEP - AEC	50 612				04
	Volet 3 - Mesures pour favoriser la requalification rapide des travailleurs en perte d'emploi et pour le rehaussement des compétences de la main-d'oeuvre	50 612				05
	Volet 4 - Passerelles DEP-DEC, DEC-BAC et transitions à l'enseignement collégial	50 612				06
	Volet 5 - Diversification des parcours pour favoriser l'accès à des formations prioritaires	50 612				07
	Développement RAF (SFPTFC) - C111	50 621				08
	Reconnaissance des acquis - Volet 2: Activités de reconnaissance des acquis et des compétences dans les cégeps - C111	50 622				09
	Centre d'expertise RAC en formation technique - C111	50 623				10
	Concertation entre établissements - R107 (volet 1)	50 640				11
	Projets novateurs visant la diversification des choix de carrière - S106	57 650				12
	TOTAL		$	$	$	13
						14
	Epes (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales	34 014				15
	A (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales	34 015				16
	B (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales	34 016				17
	TOTAL		$		$	18
						19
	CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE					20
		05	06	07	08	21
	Centres de transfert de technologie - R102	44 230				22
	TOTAL		$	$	$	23
						24
	Grand total		254 919	5 000	259 919	25
						26
						27
						28
						29
						30
						31
						32
						33
						34
						35
						36
						37
						38
						39
						40
						41
						42
						43
						44
						45
						46
						47
						48
						49
						50
						51
						52
						53
						54
						55
						56
						57
						58
						59
						60
						61
						62
						63
						64
						65
						66
						67
						68
						69
						70
						71
						72
						73
						74
						75
						76
						77
						78
						79
						80
						81
						82
						83
						84
						85
						86
						87
						88
						89
						90
						91
						92

Cégep Gérald-Godin
Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-embauche (non-audité)
Fonds de fonctionnement
Pour l'exercice terminé le 30 juin 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)	8 412 172	98,22 ETC			01
02	Traitement du personnel enseignant à honoraires et contrats affecté à l'enseignement régulier	15 376				02
03	**Sous-total**	**8 427 548**	98,22 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**	**8 427 548**	98,22 ETC	85 803	10,06%	06
07	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants		ETC			07
08	**SOUS-TOTAL**	**8 427 548**	98,22 ETC			08
09	Conversions en ETC (Enseignantes et enseignants financés via le champ 1000 mais utilisés ailleurs qu'au champ 1000)					09
10	Conversion en ETC					10
11	**TOTAL DES ETC UTILISÉS**		98,22 ETC			11
12	ALLOCATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS SELON L'ANNEXE E102		98,94 ETC			12
13	Virements aux allocations des enseignantes et des enseignants					13
14	**TOTAL DES ALLOCATIONS DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS**		98,94 ETC			14
15	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE DE L'ANNÉE COURANTE		0,72 ETC			15
16	(Surembauche) sous-embauche cumulative au AU 30 JUIN 2022 selon le RFA de l'année antérieure avant analyse du ministère		(3,97) ETC	(Surembauche)		16
17	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers des années antérieures			Sous-embauche		17
18	Ajustement aux années antérieures		ETC	en dollars		18
19	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE CUMULATIVE AU 30 JUIN 2023		(3,25) ETC	**(314 106)**		19

Cégep Gérald-Godin
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	87 555							01
02	Taux des avantages sociaux normalisé du cégep	10,386%							02
03	Rémunération moyenne normalisée du cégep (traitement et avantages sociaux)	96 648							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)	94 894				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)						98,94 ETC	98,94 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**					ETC	98,94 ETC	98,94 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					ETC	98,94 ETC	98,94 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						9 562 353	9 562 353	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**					**$**	**9 562 353**	**9 562 353**	16

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

	FINANCEMENT NORMALISÉ DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE							TOTAL	
17						**$**	**315 558**	**315 558**	17
18	**TOTAL DU FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT**					**$**	**9 877 911**	**9 877 911**	18
19	- Revenus totaux (MES et autres)		316 082						19
20	- Moins : Dépenses de nature générale		450 527	**Surplus**	**Déficit**				20
21	- Surplus ou déficit				(134 445)				21
	INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES	**2022**	**2023**						
22	Taux de CNESST	0,630%	0,530%						22
23	Honoraires de la mutuelle de prévention **(enseignants seulement)**								23
24	Date de début de contrat des enseignants	22-août-2022	14-août-2023						24

Cégep Gérald-Godin

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 (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,15 x 96,63)							SUBVENTION	
01	MÉTIERS D'ARTS - C107										01
		Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (vol. x 5,0 x 1,10 x96,63)								
02	ARTS DU CIRQUE										02
		Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,1 x 96,63)								
03	DANSE INTERPRÉTATION - F102 et C108										03
		Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 2,0) (vol. x 2 x 96,63)								
04	CLIENTÈLE INUIT										04
		Volume réalisé	«Epes» (k = 1,0) (vol. x 96,63)		Traitement du pers. enseignant	Avantages sociaux	Frais de déplacement	Sommes versées aux écoles	TOTAL		
05	JEUNESSE CANADA MONDE ET ÉCOLE EN MER - C105										05
		Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 1,66) (vol. x 1,66 x 96,63)		Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	Allocation pour le «A brut»	Allocation pour le «A pondéré»	TOTAL (4) - (5) - (6) - (7)		
06	FORMATION EN MILIEU CARCÉRAL - C106										06
07	- Programme prêt 2000										07
08							Coût réel de		**TOTAL**	**$**	08

Cégep Gérald-Godin

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	24 785		01
02	Banque de congés de maladie non monnayables			02
03	*Variation de la provision à payer - Congés de maladie non monnayables*			03
04	Garantie de traitement	258 102	292 024	04
05	*Variation de la provision à payer - Garantie de traitement*			05
06	Congés de maternité, paternité et adoption	5 537		06
07	Prestation de la CSST (Dépenses nettes)			07
08	Prestation de la SAAQ (Dépenses nettes)			08
09	Libération syndicale non incluse dans la tâche (Dépenses nettes)			09
10	Congés de maladie monnayables		148 898	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	2 056		13
14	Suppléance	80 829		14
15	Autre salariale : écart plan de vacances	(2 888)	(6 621)	15
16	**Sous-total des dépenses salariales**	**368 421**	**434 301**	16
17	Avantages sociaux sur ces dépenses	45 000		17
18	**Total des dépenses salariales**	**413 421**	**434 301**	18
19	Hygiène et sécurité		2 677	19
20	Perfectionnement local	37 106	15 875	20
21	Autre non salariale :			21
22	**TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE**	**450 527**	**452 853**	22
	Dépenses de nature particulière (E103, par. 4)			
23	Libérations syndicales nationales (articles FNEEQ 3-1.11 et FEC 3-2.10)-11 117	96 727		23
24	Prime de rétention et prime au regard des disparités régionales - 11 120			24
25	Autre salariale : Prime de disponibilité		10 827	25
26	**Sous-total des dépenses salariales particulières**	**96 727**	**10 827**	26
27	Avantages sociaux sur ces dépenses	12 000		27
28	**Total des dépenses salariales particulières**	**108 727**	**10 827**	28
29	Perfectionnement provincial - 11 144			29
30	Autre non salariale :			30
31	**TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE PARTICULIÈRE**	**108 727**	**10 827**	31
	Dépenses de sécurité et de fin d'emploi (E103, par.6)			
32	Préretraite			32
33	Mesures de fin d'emploi		(94 886)	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**	**$**	**(94 886)**	38
39	Avantages sociaux sur ces dépenses			39
40	**Total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi**	**$**	**(94 886)**	40
41	Frais de déménagement			41
42	Frais de déplacement (entrevues des personnes en disponibilité)			42
43	**TOTAL DES DÉPENSES DE SÉCURITÉ ET DE FIN D'EMPLOI**	**$**	**(94 886)**	43
44	**TOTAL DES COÛTS DE CONVENTION**	**559 254**	**368 794**	44

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

45	Personnel cadre et hors-cadre	101 134	45
46	Gérant		46
47	Professionnel	105 112	47
48	Soutien	143 996	48
49	**Total**	**350 242**	49

Cégep Gérald-Godin

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 $/pes C7 x C8 x 96,63					Subvention (Champs 9090)	02
		Sans cert. de crédit															
03	7							k									03
04	7							k									04
05	7							k									05
06	7							k									06
		avec cert. crédit															
07	7							k									07
08	7							k									08
09	7							k									09
10	7							k									10
11		**TOTAL**		**$**			**TOTAL (lignes 3 à 10)**		**Pes**		**$**					**$**	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%)	326 Pes	15 751	15 751	12
13	-	Reconnaissance des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - (100%)	4 255 Pes	411 161	411 161	13
14	-	Récupération de cours échoué (RCE) - (50%)				14
15		**TOTAL**			**426 912**	15

"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	2,42 CFC	96 648	116 944	3 859	120 803	**$**	$		**$**	16

Cégep Gérald-Godin

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		17	«Nej» utilisé	17					Calcul de «Z»					
Cas	Numéro de programme		Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Epes 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	LEA.BU					0,88	3 479 Pes	90 454 Pes	323 572	150 604	67 786	54 196	596 158	18
19	2	ELJ.3W					0,88	150 Pes	5 250 Pes	13 951	7 641	3 934	2 553	28 079	19
20	2	ELJ.3Y					0,88	82 Pes	2 870 Pes	7 627	4 177	2 151	1 396	15 351	20
21	2	LEA.CG					0,88	1 397 Pes	36 322 Pes	129 931	60 475	27 220	21 763	239 389	21
22	2	NWE.OF					0,88	5 Pes	245 Pes	465	314	184	96	1 059	22
23	2	JEE.OK				8,00	1,88	372 Pes	4 836 Pes	73 915	11 993	3 624	8 953	98 485	23
24	2	JEE.OK				9,00	1,67	90 Pes	1 170 Pes	15 885	2 901	877	1 966	21 629	24
25	2	JEE.OK					0,88	1 503 Pes	19 539 Pes	139 790	48 454	14 643	20 289	223 176	25
26	2	EJN.1C					0,88	1 252 Pes	36 308 Pes	116 445	57 391	27 209	20 105	221 150	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**		**$**				**8 330 Pes**	**196 994 Pes**	**821 581**	**343 950**	**147 628**	**131 317**	**1 444 476**	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)

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

35	2						k								35
36	2						k								36
37	2						k								37
38	2						k								38
39	2						k								39
40	2						k								40
41	2						k								41
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**		**$**				**Pes**	**Pes**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	51
52		**TOTAL PN à 110%**		**$**				**8 330 Pes**	**196 994 Pes**	**821 581**	**343 950**	**147 628**	**131 317**	**1 444 476**	52

Cégep Gérald-Godin

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		17	«Nej» utilisé	17					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						k									54
55	2						k									55
56	2						k									56
57	2						k									57
58	2						k									58
59	2						k									59
60	2						k									60
61	2						k									61
62	2						k									62
63	2						k									63
64	2						k									64
65	2						k									65
66	2						k									66
67	2						k									67
68	2						k									68
69	2						k									69
70	Sous-total		$					Pes	Pes	$	$	$	$	$		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)	Calcul de «Z»					Subvention (Champs 9090)
										Epes	A	B		Total	
										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%		$					Pes	Pes	$	$	$	$	$		88
89	TOTAL PN		$			Inscrire virements L69 C05		8 330 Pes	196 994 Pes	821 581	343 950	147 628	131 317	1 444 476		89

Cégep Gérald-Godin

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 $/pes pond C9 x 0,7494	13	14 Total	15 Subvention (Champs 9090)	
		EMPLOI-QUEBEC															
90	2			567943				k									90
91	2							k									91
92	2							k									92
93	2							k									93
94	2							k									94
95	2							k									95
96	2							k									96
97	2							k									97
98	2							k									98
99	2							k									99
100	2							k									100
101	2							k									101
102	2							k									102
103	2							k									103
104	2							k									104
105	2							k									105
106		**Sous-total**		**567 943**					**Pes**	**Pes**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**		106
		ENVELOPPE MES															
107	2			1371097				k	Pes	Pes							107
108	2	ECA.OR						0,88	807 Pes	46 806 Pes	75 057	56 888	35 076		167 021		108
109	2	LCA.BL					13,00	1,15	294 Pes	2 940 Pes	35 734	8 728	2 203		46 665		109
110	2	EJN.OW (2021)					12,00	1,25	222 Pes	6 438 Pes	29 329	10 176	4 825		44 330		110
111	2	EJN.1C						0,88	510 Pes	51 098 Pes	47 434	54 244	38 293		139 971		111
112	2	JCA.12						0,88	675 Pes	8 775 Pes	62 780	21 761	6 576		91 117		112
113	2	LCA.EG						0,88	1 733 Pes	17 330 Pes	161 181	51 449	12 987		225 617		113
114	2							k	Pes	Pes							114
115	2							k	Pes	Pes							115
116	2							k	Pes	Pes							116
117	2							k	Pes	Pes							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**		**1 371 097**			**Inscrire virements L105 C05**		**4 241 Pes**	**133 387 Pes**	**411 515**	**203 246**	**99 960**	**$**	**714 721**		125
126		**TOTAL PN+EMES+EQ**		**1 939 040**	**$**	**$**			**12 571 Pes**	**330 381 Pes**	**1 233 096**	**547 196**	**247 588**	**131 317**	**2 159 197**		126
127		**TOTAL** (ligne 107, colonnes 3, 4 et 5)			1 939 040							**Total en incluant le temps partiel**			2 331 735	1 939 040	127
128				Total des virements			→	Doit être égal à 0								Réservé MES	128
129		Financement jusqu'à 110% des PN															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)											392 695				130
															CC à reporter	Récupération	
131						Solde d'allocations - enveloppes régionale			(Note: la ligne 111 colonne 14 est réservée au MES)								131

Cégep Gérald-Godin

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»						
											Epes	A	B		Récupération		
132	Cas	Cas de financement			Numéro de programme		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		$30 C8 x 30	TOTAL	132
		AEC à temps partiel															
133	**4, 5**	Cas particuliers			ECA.OR			0,88	92 Pes	5 336 Pes	8 557	6 485	3 999				133
134		Cas particuliers			EJN.OW (2003)		12,00	1,25	4 Pes	72 Pes	528	146	54				134
135		Cas particuliers			EJN.OW (2021)		12,00	1,25	82 Pes	2 378 Pes	10 833	3 759	1 782				135
136		Cas particuliers			EJN.1C			0,88	157 Pes	4 553 Pes	14 602	7 197	3 412				136
137		Cas particuliers			JCA.12			0,88	98 Pes	1 274 Pes	9 115	3 159	955				137
138		Cas particuliers			LCA.BL			0,88	180 Pes	1 800 Pes	16 741	5 344	1 349				138
139		Cas particuliers			LCA.EG			0,88	400 Pes	4 000 Pes	37 203	11 875	2 998				139
140		Cas particuliers			EJN.1Q			0,88	7 Pes	203 Pes	651	321	152				140
141		Cas particuliers			LCA.BL		13,00	1,15	7 Pes	70 Pes	851	208	52				141
142		Cas particuliers						k									142
143		Cas particuliers						k									143
144		Cas particuliers						k									144
145		Cas particuliers						k									145
146		Cas particuliers						k									146
147		Cas particuliers						k									147
148		Cas particuliers						k									148
149		Cas particuliers						k									149
150		Cas particuliers						k									150
151		Hors cheminement sans récupération						k									151
152		Insc. sans identification et cours hors programme						k									152
153		Cours préalables						k									153
154		**Sous-total**							**1 027 Pes**	**19 686 Pes**	**99 081**	**38 494**	**14 753**	**$**	**$**		154

155		«Nej» DEC TPA		17	«Nej» utilisé	17					Calcul de «Z»						155
											Epes	A			Récupération		
156	Cas	Cas de financement			Numéro de programme		Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	96,63 $/pes C7 x C8 x 96,63	21,1869 $/pes ABrutes 0,8501 $/pes APond (C8 x 21,1869) + (C9 x 0,8501)			$30 C8 x 30	TOTAL	156
	11	**DEC à temps partiel**															
157		Cas particuliers			Cours d'été DEC TPA			0,88	224 Pes	1 031 Pes	19 048	5 622			(6 720)		157
158		Cas particuliers			180.0A		7,50	2,00	12 Pes	55 Pes	2 319	301			(360)		158
159		Cas particuliers						k									159
160		Cas particuliers						k									160
161		Cas particuliers						k									161
162		Cas particuliers						k									162
163		Cas particuliers						k									163
164		Cas particuliers						k									164
165		**Sous-total**							**236 Pes**	**1 086 Pes**	**21 367**	**5 923**			**(7 080)**		165
166		**TOTAL**							**1 263 Pes**	**20 772 Pes**	**120 448**	**44 417**	**14 753**	**$**	**(7 080)**	**172 538**	166

Cégep Gérald-Godin

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

Cégep Gérald-Godin

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	22 041,000	(1)	01
02	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2022	260	(2)	02
03	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2023	105	(3)	03
04	Total pris en considération	**22 196**	(4) = (1) + (2) - (3)	04
05	Solde dû au 30 juin 2022	95	(5)	05
06	Solde antérieur pris en considération	(165)	(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			(165)		(165,0)	(165,0)	(165,0)				(0,2)	07
08	Juillet	1,50%	1,50%			(165,0)	332,9	167,9				0,2	08
09		1,50%	3,00%			(165,0)	333,0	500,9	676,2	676,2	3,20000%	(0,3)	09
10	Août	1,50%	4,50%			(165,0)	332,9	833,8		676,2		0,2	10
11		1,50%	6,00%			(165,0)	333,0	1 166,8	674,7	1 350,9	3,70500%	(0,3)	11
12	Septembre	3,50%	9,50%			(165,0)	776,8	1 943,6		1 350,9		1,0	12
13		3,50%	13,00%			(165,0)	776,9	2 720,5	1 576,2	2 927,1	4,06250%	(0,4)	13
14	Octobre	4,00%	17,00%			(165,0)	887,8	3 608,3		2 927,1		1,3	14
15		4,00%	21,00%			(165,0)	887,9	4 496,2	1 854,7	4 781,8	4,62250%	(0,6)	15
16	Novembre	4,00%	25,00%			(165,0)	887,8	5 384,0		4 781,8		1,2	16
17		4,00%	29,00%			(165,0)	887,8	6 271,8	1 835,0	6 616,8	4,77000%	(0,7)	17
18	Décembre	4,00%	33,00%			(165,0)	887,9	7 159,7		6 616,8		1,1	18
19		4,00%	37,00%			(165,0)	887,8	8 047,5	1 841,1	8 457,9	5,03750%	(0,9)	19
20	Janvier	4,00%	41,00%			(165,0)	887,9	8 935,4		8 457,9		1,0	20
21		4,00%	45,00%			(165,0)	887,8	9 823,2	2 001,9	10 459,8	5,17750%	(1,4)	21
22	Février	4,00%	49,00%			(165,0)	887,8	10 711,0		10 459,8		0,5	22
23		4,00%	53,00%			(165,0)	887,9	11 598,9	1 807,1	12 266,9	5,21250%	(1,5)	23
24	Mars	4,50%	57,50%			(126,1)	1 037,7	12 636,6		12 266,9		0,8	24
25		4,50%	62,00%	77,7		(87,3)	1 037,6	13 674,2	2 050,1	14 317,0	5,25000%	(1,4)	25
26	Avril	6,00%	68,00%			(87,3)	1 331,8	15 006,0		14 317,0		1,5	26
27		6,00%	74,00%			(87,3)	1 331,7	16 337,7	2 780,0	17 097,0	5,26500%	(1,7)	27
28	Mai	6,50%	80,50%			(87,3)	1 442,8	17 780,5		17 097,0		1,5	28
29		6,50%	87,00%			(87,3)	1 442,7	19 223,2	2 865,2	19 962,2	5,27750%	(1,7)	29
30	Juin	6,50%	93,50%			(87,3)	1 442,8	20 666,0		19 962,2		1,6	30
31		6,50%	100,00%			(87,3)	1 442,7	22 108,7	2 767,1	22 729,3	5,57250%	XXXXX	31
32	**TOTAL**	**xxxxx**	**100,00%**	**(87,3)**	**$**	**(87,3)**	**22 108,7**	**22 108,7**	**22 729,3**	**22 729,3**	**xxxxx**	**0,8**	32
33								Intérêts dus au (à récupérer du) cégep:		**0,8**			33

Cégep Gérald-Godin

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		1 568 156		259 654					1 827 810	01
02	Gérants		124 520							124 520	02
03	Enseignants	8 412 172		748 046	2 143 921					11 304 139	03
04	Professionnels		1 468 481	186 198	219 926	256 903				2 131 508	04
05	Soutien		2 440 456	95 594	252 190			56 496		2 844 736	05
06	**TOTAL**	**8 412 172**	**5 601 613**	**1 029 838**	**2 875 691**	**256 903**	**$**	**56 496**	**$**	**18 232 713**	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	1 827 810	1 858 982	(31 172)					(31 172)	-1,71%	NON	07
08	Gérants	124 520	130 748	(6 228)					(6 228)	-5,00%	OUI	08
09	Enseignants	11 304 139	11 257 415	46 724	143 767				(97 043)	-0,86%	NON	09
10	Professionnels	2 131 508	2 159 731	(28 223)					(28 223)	-1,32%	NON	10
11	Soutien	2 844 736	2 765 538	79 198					79 198	2,78%	OUI	11
12	**Total**	**18 232 713**	**18 172 414**	**60 299**	**143 767**	**$**	**$**	**$**	**(83 468)**	-0,46%		12
13	Enseignants (1000 et 8050) - $	8 412 172	8 440 345	(28 173)					(28 173)	-0,33%	NON	13
14	Enseignants (1000 et 8050) - ETC	98,22 ETC	97,91 ETC	0,31 ETC					0,31 ETC	0,32%	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	85 330	155 381	(70 051)			(70 051)	0,00%	NON	15
16	Gérants	12 870	12 870					0,00%	NON	16
17	Enseignants	3 079	3 079					0,00%	NON	17
18	Professionnels		0					0,00%	NON	18
19	Soutien	388	388					0,00%	NON	19
20	**Total**	**101 667**	**171 718**	**(70 051)**		**$**	**(70 051)**	0,00%		20
21	Enseignants (1000 et 8050) - $	3 079	1 163	1 916			1 916	62,23%	OUI	21

Cégep Gérald-Godin

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

		01	
	Autres revenus		
01	Résultats de l'analyse de MES		01
02	Autres revenus non détaillés	0	02
03	**Total - Autres**	**$**	03
	Intérêts et frais financiers court terme		
04	Intérêts sur les marges financées par le MES	318 606	04
05	Autres frais financiers des marges financées le MES	12 433	05
06	**Sous-total financé par le MES**	**331 039**	06
07	Intérêts sur les marges autorisées d'emprunts autofinancés et/ou liées au passif au titre des sites contaminés		07
08	Autres frais financiers des marges autorisées d'emprunts autofinancés et/ou liées au passif au titre des sites contaminés		08
09	**Sous-total autofinancé**	**$**	09
10	**Total - Intérêts et frais financiers à court terme**	**331 039**	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	18 462	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	943 604	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**	**962 066**	16
	Obligations liées à la mise hors service		
17	Charges de désactualisation (Amiante)	23 433	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**	**23 433**	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

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

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

		01 2023	02 2022	
	Autres actifs			
01	RISQ	20 835	41 670	01
02	Autres actifs	2 780	10 629	02
03	**Total des autres actifs**	**23 615**	**52 299**	03
04	Autres actifs présentés à court terme	2 780	10 629	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	5 720 500	11 330 000	06
07	Emprunts temporaires - Projets autofinancés par le fonds de fonctionnement			07
08	Emprunts temporaires - Projets financés par d'autres sources (autres ministères/organismes)			08
09	**Total des emprunts temporaires**	**5 720 500**	**11 330 000**	09
	Passif au titre des sites contaminés			
10	Passif au titre des sites contaminés (terrains répertoriés au 31 mars 2011 et pris en charge par le gouvernement)			10
11	Passif au titre des sites contaminés (terrains non répertoriés au 31 mars 2011 et non pris en charge par le gouvernement)			11
12	**Total du passif au titre des sites contaminés**	**$**	**$**	12
	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	712 073		14
15	Redressement du solde de début		689 386	15
16	Passifs engagés			16
17	Charge de désactualisation	23 433	22 687	17
18	Passifs réglés (en négatif)			18
19	Révision des estimations	(144 981)		19
20	Solde à la fin	**590 525**	**712 073**	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**	**590 525**	**712 073**	29

Cégep Gérald-Godin

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	1 321 668				3 115								1 324 783										1 324 783	01
02 Améliorations locatives					1 153 088								1 153 088						7 287			7 287	1 145 801	02
03 Améliorations majeures aux bâtiments	7 800 902				580 011								8 380 913	1 536 814					278 212			1 815 026	6 565 887	03
04 Aménagement des terrains	1 670 053												1 670 053	1 363 972					35 732			1 399 704	270 349	04
05 Autres équipements	201 739												201 739	95 858					12 664			108 522	93 217	05
06 Bâtiments	46 367 657		335 417		488 185		157 888		(144 981)				47 204 166	19 072 265		147 140			1 290 125			20 509 530	26 694 636	06
07 Développement informatique	170 311												170 311	147 078					11 889			158 967	11 344	07
08 Documents de bibliothèque	1 681 079				30 515								1 711 594	1 526 792					43 583			1 570 375	141 219	08
09 Équipements de communication multimédia	342 594				74 126								416 720	230 979					57 120			288 099	128 621	09
10 Équipements informatiques	6 035 740				354 693						(5 228)		6 385 205	5 619 869					468 542	(4 414)		6 083 997	301 208	10
11 Équipements spécialisés	4 196 828				148 195								4 345 023	3 226 562					214 373			3 440 935	904 088	11
12 Manuels pédagogiques																								12
13 Matériel roulant																								13
14 Mobilier et équipement de bureau	4 322 242				169 969								4 492 211	3 817 269					209 384			4 026 653	465 558	14
15 Réseaux de télécommunication	554 848				20 710								575 558	370 811					33 681			404 492	171 066	15
16 **Total des immobilisations corporelles**	**74 665 661**		**$ 335 417**		**$ 3 022 607**		**$ 157 888**		**$ (144 981)**		**$ (5 228)**		**$ 78 031 364**	**37 008 269**		**$ 147 140**		**$**	**$ 2 662 592**	**(4 414)**		**$ 39 813 587**	**38 217 777**	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

Cégep Gérald-Godin

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														25
26 Améliorations majeures aux bâtiments														26
27 Aménagement des terrains														27
28 Bâtiments	497 004				888 357					(157 888)			1 227 473	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**	**497 004**	**$**		**$**	**888 357**	**$**	**$**	**$**		**(157 888)**	**$**	**$**	**1 227 473**	33

SOMMAIRE

34 **Valeur nette des immobilisations corporelles**	**38 217 777**	34
35 **Valeur nette des biens loués en vertu de contrats de location-acquisition**	**$**	35
36 **Valeur des immobilisations en cours de construction**	**1 227 473**	36
37 **Total des immobilisations et constructions en cours**	**39 445 250**	37
38 **Valeur nette des immobilisations incorporelles**	**$**	38

Cégep Gérald-Godin
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												01
02												02
03												03
04												04
05												05
06	x	FF-1	2 000 000	3,271 %	04-juin-2014	01-sept-2024	1 339 200		(94 400)		1 244 800	06
07	x	FF-2	12 500 000	1,726 %	16-févr-2016	01-sept-2025	5 972 000		(1 088 000)		4 884 000	07
08	x	FF-3	3 222 975	2,933 %	18-janv-2018	01-déc-2042	2 707 299		(128 919)		2 578 380	08
09	x	FF-4	6 840 000	2,609 %	18-janv-2018	01-sept-2027	5 400 000		(360 000)		5 040 000	09
10	x	FF-5	3 228 000	3,138 %	10-déc-2018	01-déc-2033	2 592 000		(212 000)		2 380 000	10
11	x	FF-6	3 886 594	3,231 %	10-déc-2018	01-déc-2043	3 420 203		(155 464)		3 264 739	11
12	x	FF-7	1 600 000	2,205 %	20-févr-2020	01-févr-2040	1 440 000		(80 000)		1 360 000	12
13	x	FF-8	1 700 000	2,012 %	14-janv-2021	01-janv-2041	1 615 000		(85 000)		1 530 000	13
14	x	FF-9	6 600 000	2,673 %	02-nov-2022	01-nov-2041	6 600 000		(330 000)		6 270 000	14
15	x	FF-10	8 863 700	4,136 %	16-janv-2023	01-déc-2042		8 863 700			8 863 700	15
16	x	FF-11	1 066 300	4,075 %	16-janv-2023	01-déc-2037		1 066 300			1 066 300	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**		**51 507 569**				**31 085 702**	**9 930 000**	**(2 533 783)**	**$**	**38 481 919**	31
32	Sous-total - Billets financés par le MES						31 085 702	9 930 000	(2 533 783)		38 481 919	32
33	Sous-total - Billets financés par d'autres sources											33

Cégep Gérald-Godin

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

Cégep Gérald-Godin

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

Cégep Gérald-Godin
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	38 481 919	115
116	Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(190 233)	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**	**38 291 686**	122
123	Portion à court terme des dettes long terme	3 048 054	123
124	**Dette à long terme à l'état de la situation financière**	**35 243 632**	124

Reports de l'année antérieure

	Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(152 094)	115
	Escompte/prime non amortie		116

Cégep Gérald-Godin

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

Tableau abrogé à compter de 2022-2023

Cégep Gérald-Godin

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		
02	01	Terrains (achat)
03	02	Aménagement des terrains
04	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)
05	10	Bâtiments
06	11	Bâtiments (Travaux en cours)
07	45	Améliorations majeures aux bâtiments
08	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en cours)
09	49	Améliorations locatives
10	47	Améliorations locatives (Travaux en cours)
11		
12		**Parc mobilier (B)**
13		
14	50	Équipements spécialisés - enseignement
15	60	Mobilier et équipements de bureau
16	70	Documents de bibliothèque
17	80	Équipements informatiques
18	90	Autres équipements
19	91	Matériel roulant
20	92	Équipements de communication multimédia
21	93	Manuels pédagogiques
22	94	Développement informatique
23	96	Développement informatique (Travaux en cours)
24	95	Réseaux de télécommunication
25	97	Équipements spécialisés - (Travaux en cours)
26	98	Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique) - (Travaux en cours)
27	99	Équipement informatique et bureautique - (Travaux en cours)
28		**Location-acquisition (C)**
29		
30	103	Biens loués - Terrains
31	101	Biens loués - Aménagement des terrains
32	104	Biens loués - Bâtiments
33	105	Biens loués - Équipements spécialisés
34	106	Biens loués - Matériel et équipement
35	107	Biens loués : Équipements informatiques
36		
37		**Autres coûts (D)**
38		
39	201	Biens non capitalisables
40	202	Actifs incorporels
41		
42		**Autres (E)**
43		
44	203	Transfert CCTT
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		

SOURCES DE FINANCEMENT

	Catég. Autor.	Codes MES	Allocations normalisées
01			
02	A-D	70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I002
03	A-D	70-011	Allocations normalisées pour les transformations - I002
04	A-D	70-012	Allocations transitoires pour les réfections - I002
05	A-D	70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs accumulé - I021
06	A-D	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage - I002
07	A-D	70-016	Efficacité énergétique - I019
08	B-C-D	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I016
09	B-D	70-073	Allocations - Développement informatique - I012
10	B-D	70-072	Allocations transitoires - MAOB - I016
11			**Allocations particulières**
12	A-B-D	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements - I008
13	A-B-D	70-075	Mise à jour des programmes et nouveaux programmes - I008
14	A-B-D	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux - I010
15			**Allocations particulières**
16	A-D	XX-70-035	Réfections aux édifices - I011
17	B-D	XX-70-080	Rattrapage - I007
18	B-D	XX-70-081	Rattrapage - Plan d'accélération - I007
19	B-D-E	XX-70-094	FCAR-FCI - I015
20	B-D	XX-71-000	Autres
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			

	Catég. Autor.	Codes DGFE	Autres
01			
02	A-B-C-D	00-00-901	Fonds de fonctionnement
03	A-B-C-D	00-00-902	Fonds spéciaux
04	A-B-C-D	00-00-903	Emprunt autofinancé
05	A-B-C-D	00-00-904	Produits de la vente d'actifs
06	A-B-C-D	00-00-905	Produits d'assurance
07	A-B-C-D	00-00-906	Subventions du gouvernement fédéral
08	A-B-C-D	00-00-907	Certifications de crédit du MES ou Autres partenaires
09	A-B-C-D	00-00-908	Dons
10	A-B-C-D	00-00-909	Subventions du gouvernement du Québec excluant le MES
11	A-B-C-D	00-00-910	Autres sources
12		05	06
13	Catég. Autor.	Codes MES	**Nouvelles initiatives et parachèvements**
14			
15	A-B-D	20-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équipements numériques
16	A-B-D	21-80-292	Acquisition d'équipements - Implantation Techniques d'éducation
17	A-B-D	20-80-270	Agrandissement du bloc sportif
18	A-B-D		
19	A-B-D		
20	A-B-D		
21	A-B-D		
22	A-B-D		
23	A-B-D		
24	A-B-D		
25	A-B-D	17-80-261	Allocations spécifiques - Plan d'action numérique
26	A-B-D	18-80-272	Plan d'action numérique
27	A-B-D	18-80-274	Plan d'action numérique - Progiciels de gestion intégrée
28	A-B-D	18-80-275	Plan d'action numérique - Sécurité de l'information
29	A-B-D	19-80-271	Projets d'ajout d'espaces dans la région métropolitaine et périphé
30	A-B-D	19-80-274	Plan d'action numérique - Progiciels de gestion intégrée
31	A-B-D	19-80-275	Plan d'action numérique - Sécurité de l'information
32	A-B-D	20-80-274	Plan d'action numérique - Progiciels de gestion intégrée
33	A-B-D	20-80-275	Plan d'action numérique - Sécurité de l'information
34	A-B-D	20-80-286	Plan d'action numérique - Infrastructures de télécommunication
35	A-B-D	21-80-275	Plan d'action numérique - Sécurité de l'information
36	A-B-D	21-80-284	Équipements pour élaboration de programmes et extension de l'o
37	A-B-D	21-80-286	Plan d'action numérique - Infrastructures de télécommunication
38	A-B-D	22-80-286	Plan d'action numérique - Infrastructures de télécommunication
39	A-B-D	22-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équipements numériques
40	A-B-D	22-80-275	Plan d'action numérique - Sécurité de l'information
41	A-B-D		
42	A-B-D		
43	A-B-D		
44	A-B-D		
45	A-B-D		
46	A-B-D		
47	A-B-D		
48	A-B-D		
49	A-B-D		
50	A-B-D		
51	A-B-D		
52	A-B-D		
53	A-B-D		
54	A-B-D		
55	A-B-D		
56	A-B-D		
57	A-B-D		
58	A-B-D		
59	A-B-D		
60	A-B-D		
61	A-B-D		
62	A-B-D		
63	A-B-D		
64	A-B-D		

Cégep Gérald-Godin

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	11001	Mobilier	Divers bâtiments	1 225 646	169 969	1 395 615	01
02	11002	Bibliothèque	Divers bâtiments	441 699	30 515	472 214	02
03	11003	Aménagement des terrains	Divers bâtiments	322 156		322 156	03
04	11004	Appareil et outillage - Allocations normalisées	Divers bâtiments	1 099 808	90 588	1 190 396	04
05	11005	Appareil et outillage - MAJ de programme TSO	Divers bâtiments	159 040	18 369	177 409	05
06	11006	Appareil et outtilage - MAJ de programme pharmaceutique	1-CÉGEP, P-Bloc Pharma	625 980	28 946	654 926	06
07	11007	Implantation d'un système de téléphonie IP	Divers bâtiments	44 183		44 183	07
08	11008	Équipements de communication Multimédia	Divers bâtiments	341 330	74 126	415 456	08
09	11009	Équipement informatique	Divers bâtiments	3 200 234	354 693	3 554 927	09
10	11010	Équipement informatique - MAJ de programme TSO	Divers bâtiments	22 166		22 166	10
11	11011	Autres équipements	Divers bâtiments	163 172		163 172	11
12	11012	Acquisition de terrain - Stationnement	Divers bâtiments	37 324	3 115	40 439	12
13	11013	Acquisition de terrain - Formation continue	Divers bâtiments	0			13
14	11014	Acquisition d'un bâtiment - Formation continue	Divers bâtiments	(84 581)		(84 581)	14
15	11015	Nouvelle aile - Techique de production pharmaceutique	1-CÉGEP, P-Bloc Pharma	5 603		5 603	15
16	11016	Améliorations majeures - Structure du bâtiment	Divers bâtiments	197 931		197 931	16
17	11017	Améliorations majeures - Mécanique du bâtiment	Divers bâtiments	1 509 153	152 136	1 661 289	17
18	11018	Améliorations majeures - Réaménagement intérieur	Divers bâtiments	1 936 146	69 509	2 005 655	18
19	11019	Dépenses inférieures aux seuils de capitalisation	Divers bâtiments	2 947 333	75 286	3 022 619	19
20	11020	Améliorations locatives	Divers bâtiments	4 362		4 362	20
21	11021	Mobilier - MAJ de programme Pharmaceutique	1-CÉGEP, P-Bloc Pharma	3 623		3 623	21
22	11022	Mobilier - MAJ de programme TSO	1-CÉGEP, B-Bloc B	14 291		14 291	22
23	11023	Développements informatique	Divers bâtiments	168 023		168 023	23
24	11024	Appareil et outillage - Restauration des labs de science	1-CÉGEP, B-Bloc B	235 844	10 292	246 136	24
25	11025	MAJ - Réseau de télécommunications	Divers bâtiments	325 788	20 710	346 498	25
26	13001	Réfections des fenêtres (vieux bâtiment)	1-CÉGEP, AA-Bloc A A	269 521		269 521	26
27	13002	Programme d'efficacité énergétique	1-CÉGEP, AB-Bloc A B	224 601	28 221	252 822	27
28	13003	Réaménagement du hall d'entrée	1-CÉGEP, AC-Bloc A C	223 363		223 363	28
29	14002	Aménagement chemin piétonnier et terrain (avant)	Divers bâtiments	145 697		145 697	29
30	14005	Aménagement du stationnement Ouest	Divers bâtiments	92 532		92 532	30
31	14007	Lampadaires - chemin piétonnier	Divers bâtiments	14 925		14 925	31
32	14009	Réfection des toitures (blocs A B et G)	1-CÉGEP, B-Bloc B	2 570		2 570	32
33	14010	Arrêt de Glace (balcon et versant est)	1-CÉGEP, AC-Bloc A C	9 376		9 376	33
34	14013	Réaménagement de l'aire de service cafétéria	1-CÉGEP, B-Bloc B	18 530		18 530	34
35		**Sous-total**		**15 947 369**	**1 126 475**	**17 073 844**	35

Cégep Gérald-Godin

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 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	14014	Réaménagement - Laboratoire informatique	1-CÉGEP, AB-Bloc A B	6 790		6 790	36
37	14018	Aménagement - Programme soins infirmiers	1-CÉGEP, P-Bloc Pharma	468 533		468 533	37
38	15002	Réaménagement - accueil et hall d'entrée	1-CÉGEP, AC-Bloc A C	41 873		41 873	38
39	15003	Sonorisation des étages (interphones)	Divers bâtiments	0			39
40	15004	Signalisation - phase I	Divers bâtiments	9 897		9 897	40
41	15005	Aménagement - accès conteneurs à déchets	1-CÉGEP, B-Bloc B	0			41
42	15006	Réfection de l'enseigne extérieure	Divers bâtiments	7 699		7 699	42
43	15007	Revêtement de sol - escalier de la bibliothèque	1-CÉGEP, AA-Bloc A A	0			43
44	15008	Aménagement du cloître	1-CÉGEP, AB-Bloc A B	0			44
45	15009	Divers projets - Électricité et systèmes mécaniques	Divers bâtiments	173 452		173 452	45
46	15010	Divers projets - réfections	Divers bâtiments	0			46
47	15011	Installation d'une cloison amovible acoustique 248-251	1-CÉGEP, AB-Bloc A B	28 022		28 022	47
48	15012	Aménagement - salle d'appartenance TCG	1-CÉGEP, B-Bloc B	11 432		11 432	48
49	15013	Réaménagement - Laboratoire de Microélectronique	1-CÉGEP, B-Bloc B	10 011		10 011	49
50	15014	Réaménagements - Laboratoires d'informatiques	1-CÉGEP, AB-Bloc A B	24 016		24 016	50
51	15015	Accessibilité universelle des toilettes	1-CÉGEP, AC-Bloc A C	4 382		4 382	51
52	15016	Modifications à la cuisine (aire de préparation)	1-CÉGEP, B-Bloc B	52 522		52 522	52
53	15017	Réaménagement du quai de chargement	1-CÉGEP, B-Bloc B	63 480		63 480	53
54	15018	Réfection des sièges et gradins - Salle de spectacle	1-CÉGEP, G-Bloc G	35 752		35 752	54
55	15019	Réfection du plancher (dalle de béton) - foyer 2	1-CÉGEP, S-Bloc S	10 100		10 100	55
56	15020	Réparation des vitraux - Bibliothèque	1-CÉGEP, AA-Bloc A A	11 859		11 859	56
57	15021	Aménagement du progamme de TEE	1-CÉGEP, AB-Bloc A B	138 787		138 787	57
58	15022	Réaménagement - SAIDE	1-CÉGEP, AB-Bloc A B	23 233		23 233	58
59	15023	Appareil et outillage - SI	1-CÉGEP, P-Bloc Pharma	196 965		196 965	59
60	15024	Remboursement en capital - emprunt autofinancé #3	Divers bâtiments	0			60
61	15025	Mobilier - MAJ de programme - Soins Infirmiers	1-CÉGEP, P-Bloc Pharma	75 756		75 756	61
62	15026	Mobilier - MAJ de programme - TEE	1-CÉGEP, AB-Bloc A B	44 502		44 502	62
63	16001	Appareil et outillage - MAJ de programme TEE	1-CÉGEP, AB-Bloc A B	8 062		8 062	63
64	16002	Revêtement de sol - Gymnase	1-CÉGEP, S-Bloc S	82 876		82 876	64
65	16003	Travaux de plancher - Café étudiant	1-CÉGEP, B-Bloc B	30 507		30 507	65
66	16004	Travaux plancher de la scène SPJ	1-CÉGEP, G-Bloc G	56 052		56 052	66
67	16005	Réfections des escaliers extérieurs	Divers bâtiments	0			67
68	16006	Réfection de la cuisine et des vestiaires	1-CÉGEP, B-Bloc B	13 790		13 790	68
69	16007	Divers travaux de réaménagement	Divers bâtiments	104 867		104 867	69
70		**Sous-total**		**17 682 586**	**1 126 475**	**18 809 061**	70

Cégep Gérald-Godin

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 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	16008	Modification des colonnes - SPJ	1-CÉGEP, G-Bloc G	13 656		13 656	71
72	16009	Divers travaux - Structure du bâtiment	1-CÉGEP, B-Bloc B	34 245		34 245	72
73	17001	Aménagements - Soins infirmiers, TSO, RH	1-CÉGEP, P-Bloc Pharma	348 297		348 297	73
74	17002	Réaménagement du Quai de chargement	1-CÉGEP, B-Bloc B	79 953		79 953	74
75	17003	Réaménagement du cloître et du Jardin	1-CÉGEP, AB-Bloc A B	0			75
76	17004	Sonorisation des étages - Interphone	Divers bâtiments	14 649		14 649	76
77	17005	Plateforme et dôme d'observation astronomique	1-CÉGEP, B-Bloc B	105 670		105 670	77
78	17006	Réfection de la chape des balcons (Arrière)	1-CÉGEP, AB-Bloc A B	65 284		65 284	78
79	17008	Réaménagement du selon du personnel	1-CÉGEP, AB-Bloc A B	21 041		21 041	79
80	17009	Aménagement d'une toilette non genrée	1-CÉGEP, AC-Bloc A C	46 731		46 731	80
81	17010	Aménagement d'un local de classe hybride	1-CÉGEP, AB-Bloc A B	0			81
82	17011	Aménagement d'une classe de pédagogie active	1-CÉGEP, AB-Bloc A B	0			82
83	17012	Aménagement d'un local spécialisé «Sandbox»	1-CÉGEP, AB-Bloc A B	33 445		33 445	83
84	17013	Réaménagement des centres d'aides «CAF - CAP, CAM»	1-CÉGEP, AB-Bloc A B	28 883		28 883	84
85	17014	Réaménagement - salle de musculation	1-CÉGEP, S-Bloc S	0			85
86	17015	Installation d'arrêts de glace sur les toitures de cuivre	1-CÉGEP, AB-Bloc A B	20 104		20 104	86
87	17016	Réfection du mur de soutènement (rivière)	Divers bâtiments	0			87
88	17017	Modifications aux ascenseurs	1-CÉGEP, AA-Bloc A A	20 901		20 901	88
89	17018	Mise au normes de la salle de produits chimiques	1-CÉGEP, P-Bloc Pharma	0			89
90	17019	nstallation de hottes d'évacuation - Usine pharmaceutiques	1-CÉGEP, P-Bloc Pharma	11 275		11 275	90
91	17020	Réaménagement de l'accès aux conteneurs à déchets	1-CÉGEP, AC-Bloc A C	9 429		9 429	91
92	18001	Agrandissement du Cégep - Pavillon arrière	1-CÉGEP, AA-Bloc A A	15 523 918	488 185	16 012 103	92
93	22001	éaménagement des installations sportives - agrandissemer	1-CÉGEP, S-Bloc S	339 116	880 069	1 219 185	93
94	22002	Agrandissement de la formation continue	Divers bâtiments		1 091 867	1 091 867	94
95	22003	Réfection - Collège	Divers bâtiments		330 657	330 657	95
96	22004	Réaménagement - Collège	Divers bâtiments		68 997	68 997	96
97							97
98							98
99							99
100		**Sous-total**		**34 399 183**	**3 986 250**	**38 385 433**	100

Cégep Gérald-Godin

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

	Numero du projet	Titre du projet	CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT		
			Montant de la dépense	Codes MES	Description de la dépense	Codes MES	Description	
	01	02	03	04	05	06	07	
01	11001	Mobilier	169 969	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	01
02	11002	Bibliothèque	30 515	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	02
03								03
04	11006	Appareil et outillage - MAJ de programme pharmaceu	28 946	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-077	Actualisation de programmes et nouveaux prog	04
05	11008	Équipements de communication Multimédia	38 621	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	05
06	11009	Équipement informatique	133 205	80	Équipements informatiques	20-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équiper	06
07	11012	Acquisition de terrain - Stationnement	3 115	01	Terrains (achat)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I0	07
08	11017	Améliorations majeures - Mécanique du bâtiment	152 136	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I0	08
09	11019	Dépenses inférieures aux seuils de capitalisation	75 286	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	09
10	11024	Appareil et outillage - Restauration des labs de scienc	10 292	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	10
11	11025	MAJ - Réseau de télécommunications	20 710	95	Réseaux de télécommunication	20-80-286	Plan d'action numérique - Infrastructures de tél	11
12	13002	Programme d'efficacité énergétique	28 221	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-016	Efficacité énergétique - I019	12
13	18001	Agrandissement du Cégep - Pavillon arrière	488 185	10	Bâtiments	19-80-271	Projets d'ajout d'espaces dans la région métrop	13
14	22001	Réaménagement des installations sportives - agrandi	880 069	11	Bâtiments (Travaux en cours)	20-80-270	Agrandissement du bloc sportif	14
15								15
16	22003	Réfection - Collège	70 033	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I0	16
17	22004	Réaménagement - Collège	68 997	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatior	17
18	11005	Appareil et outillage - MAJ de programme TSO	18 369	50	Équipements spécialisés - enseignement	21-80-284	Équipements pour élaboration de programmes	18
19	11009	Équipement informatique	87 757	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	19
20	11009	Équipement informatique	133 731	80	Équipements informatiques	22-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équiper	20
21								21
22	22002	Agrandissement de la formation continue	1 091 867	49	Améliorations locatives	00-00-904	Produits de la vente d'actifs	22
23								23
24	22003	Réfection - Collège	260 624	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I0	24
25	11004	Appareil et outillage - Allocations normalisées	90 588	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	25
26								26
27	11008	Équipements de communication Multimédia	35 505	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier -	27
28								28
29	11018	Améliorations majeures - Réaménagement intérieur	61 221	49	Améliorations locatives	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformatior	29
30								30
31	11018	Améliorations majeures - Réaménagement intérieur	8 288	11	Bâtiments (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I0	31
32								32
33								33
34								34
35		**Total de la page 50**	**3 986 250**					35

Cégep Gérald-Godin

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 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	
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		**Total des pages 50 et 51**	**3 986 250**					70

Cégep Gérald-Godin

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 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	
71								71
72								72
73								73
74								74
75								75
76								76
77								77
78								78
79								79
80								80
81								81
82								82
83								83
84								84
85								85
86								86
87								87
88								88
89								89
90								90
91								91
92								92
93								93
94								94
95								95
96								96
97								97
98								98
99								99
100								100
101								101
102								102
103								103
104								104
105		**Total des pages 50,51 et 52**	**3 986 250**					105

Cégep Gérald-Godin

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 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	
106								106
107								107
108								108
109								109
110								110
111								111
112								112
113								113
114								114
115								115
116								116
117								117
118								118
119								119
120								120
121								121
122								122
123								123
124								124
125								125
126								126
127								127
128								128
129								129
130								130
131								131
132								132
133								133
134								134
135								135
136								136
137								137
138								138
139								139
140		**Total des pages 50,51, 52 et 53**	**3 986 250**					140

Cégep Gérald-Godin

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 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**	**3 986 250**					175

Cégep Gérald-Godin

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 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**	**3 986 250**					210

Cégep Gérald-Godin

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 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	143 761		716 500			494 196		366 065		366 065	01
02	70-011	Allocations normalisées pour les transformations - I002	112 632		87 200			130 218		69 614		69 614	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	(5 811)		10 300					4 489		4 489	04
05	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage - I002											05
06	70-016	Efficacité énergétique - I019		112 500				28 221		84 279		84 279	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**	**250 582**	**112 500**	**814 000**	**$**	**$**	**652 635**	**$**	**524 447**	**$**	**524 447**	10

Cégep Gérald-Godin

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 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	
		PARC MOBILIER	03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9	11	12 = 10 - 11	
		Allocations normalisées											
11	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I016	145 186		666 300			538 533		272 953		272 953	11
12	70-073	Allocations - Développement informatique - I012											12
13	70-072	Allocations transitoires - MAOB - I016											13
		Allocations particulières											
14	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements - I008	10 626	353 800	55 700					420 126		420 126	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	122 357			122 357		28 946		215 768		215 768	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**	**278 169**	**353 800**	**722 000**	**122 357**	**$**	**567 479**	**$**	**908 847**	**$**	**908 847**	29

Cégep Gérald-Godin

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 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	20-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équipements numériques		133 205				133 205					30
31	21-80-292	Acquisition d'équipements - Implantation Techniques d'éducation à l'enfance		21 500						21 500		21 500	31
32	20-80-270	Agrandissement du bloc sportif		1 161 000		10 580 000		880 069		10 860 931		10 860 931	32
40	17-80-261	Allocations spécifiques - Plan d'action numérique	23 645		0					23 645		23 645	40
41	18-80-272	Plan d'action numérique	86 300		0					86 300		86 300	41
42	18-80-274	Plan d'action numérique - Progiciels de gestion intégrée	13 464		0					13 464		13 464	42
43	18-80-275	Plan d'action numérique - Sécurité de l'information	6 700		0					6 700		6 700	43
44	19-80-271	Projets d'ajout d'espaces dans la région métropolitaine et périphérique - tous les c	(1 304 163)		0			488 185		(1 792 348)		(1 792 348)	44
45	19-80-274	Plan d'action numérique - Progiciels de gestion intégrée	36 200		0					36 200		36 200	45
46	19-80-275	Plan d'action numérique - Sécurité de l'information	12 700		0					12 700		12 700	46
47	20-80-274	Plan d'action numérique - Progiciels de gestion intégrée	36 900		0					36 900		36 900	47
48	20-80-275	Plan d'action numérique - Sécurité de l'information	12 800		0					12 800		12 800	48
49	20-80-286	Plan d'action numérique - Infrastructures de télécommunication	137 560		0			20 710		116 850		116 850	49
50	21-80-275	Plan d'action numérique - Sécurité de l'information	12 329		0					12 329		12 329	50
51	21-80-284	Équipements pour élaboration de programmes et extension de l'offre	61 377		0			18 369		43 008		43 008	51
52	21-80-286	Plan d'action numérique - Infrastructures de télécommunication	19 084		0					19 084		19 084	52
53	22-80-286	Plan d'action numérique - Infrastructures de télécommunication			19 092					19 092		19 092	53
54	22-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équipements numériques			133 731			133 731					54
55	22-80-275	Plan d'action numérique - Sécurité de l'information			12 345					12 345		12 345	55
80		**Sous-total: Nouvelles initiatives et parachèvements**	(845 104)	1 315 705	165 168	10 580 000		1 674 269		9 541 500		9 541 500	80
81		**Sous-total des allocations du MES**	**(316 353)**	**1 782 005**	**1 701 168**	**10 702 357**	**$**	**2 894 383**	**$**	**10 974 794**	**$**	**10 974 794**	81

Cégep Gérald-Godin

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 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											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	1 351 975					1 091 867		260 108		260 108	85
86	00-00-905	Produits d'assurance											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											90
91	00-00-910	Autres sources	(129 076)							(129 076)		(129 076)	91
92		**Sous-total: Autres sources de financement**	**1 222 899**	**$**	**$**		**$**	**1 091 867**	**$**	**131 032**	**$**	**131 032**	92
93		**GRAND TOTAL**	**906 546**	**1 782 005**	**1 701 168**	**10 702 357**	**$**	**3 986 250**	**$**	**11 105 826**	**$**	**11 105 826**	93
94	Moins:	Biens non capitalisables (code MES 201)						75 286					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**						**3 910 964**					97