

Collège Vanier

Rapport financier annuel

au 30 juin 2023

Rapport financier annuel

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

Collège Vanier

État des résultats

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

Page 1

			01	02	03	04	05	06	07		
Annexes			Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
				2023	2022	2023	2022 ¶ Redressé (note 3)	2023	2022 ¶ Redressé (note 3)		
Revenus											
Subventions											
- Gouvernement du Québec											
01	2	- Ministère de l'Enseignement supérieur (MES)	note	74 011 183	73 265 525	3 155 255	1 580 233	77 166 438	74 845 758	01	
02	2	- Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS)	note	880 905	838 998			880 905	838 998	02	
03	2	- Autres ministères et organismes du gouv. du Qc	note	313 245	116 262			313 245	116 262	03	
04	2	- Entreprises du gouvernement	note	571 514				571 514		04	
05	2	- Gouvernement fédéral	note		190 463				190 463	05	
06	2	- Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec	note							06	
07	2	Revenus provenant d'autres organismes	note	771 516	380 825			771 516	380 825	07	
08	2	Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents	note	3 195 197	3 205 890			3 195 197	3 205 890	08	
09	2	Vente de biens et services	note	5 045 950	4 516 254			5 045 950	4 516 254	09	
10	2	Locations	note	488 103	238 245			488 103	238 245	10	
Amortissement des apports reportés											
- Gouvernement du Québec											
11		- MES	note			6 419 762	5 542 791	6 419 762	5 542 791	11	
12		- Autres	note			0	0			12	
13		- Entreprises du gouvernement	note			4 808	4 808	4 808	4 808	13	
14		- Gouvernement fédéral	note			181 437	175 315	181 437	175 315	14	
15		- Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec	note			167 429	146 554	167 429	146 554	15	
16		- Autres organismes	note			58 695	33 902	58 695	33 902	16	
17	2	Revenus d'intérêts	note	694 660	89 246	11 325	11 325	705 985	100 571	17	
18	2	Autres revenus	note	139 856	120 583	44 631	32 114	184 487	152 697	18	
19		Total		86 112 129	82 962 291	10 043 342	7 527 042	96 155 471	90 489 333	19	

Collège Vanier

État des résultats (Suite)

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

Page 2

			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)	
Annexes										
Charges										
20	2	Salaires et avantages sociaux - Enseignants	note	52 532 452	52 112 294			52 532 452	52 112 294	20
21	2	Salaires et avantages sociaux - Autres personnels	note	21 086 828	19 596 330			21 086 828	19 596 330	21
22	2	Communications et informations	note	1 113 607	704 323			1 113 607	704 323	22
23	2	Fournitures et matériel	note	2 681 213	2 579 371			2 681 213	2 579 371	23
24	2	Services, honoraires et contrats, locations	note	7 773 657	6 461 311			7 773 657	6 461 311	24
25	2	Autres charges	note	767 242	884 010	7 792 529	(563 267)	8 559 771	320 743	25
26	2	Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme	note			1 470 982	1 415 983	1 470 982	1 415 983	26
27		Frais d'intérêts sur les emprunts court terme	note			283 635	35 660	283 635	35 660	27
28		Dépenses pour les résidences étudiantes	note							28
29		OMHS - Charges de désactualisation et autres dépenses	note			109 543	103 793	109 543	103 793	29
30		Amortissement des immobilisations	note			5 310 117	5 994 989	5 310 117	5 994 989	30
31		Amortissement des actifs incorporels	note							31
32		Biens non capitalisables	note			170 054	167 000	170 054	167 000	32
33		Total des charges		85 954 999	82 337 639	15 136 860	7 154 158	101 091 859	89 491 797	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				8 555		8 555	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		4 798				4 798	40
41		Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges		157 130	629 450	(5 093 518)	381 439	(4 936 388)	1 010 889	41

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

Collège Vanier

État de l'évolution des soldes de fonds

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

		01	02	03	04	05	06	07		
Annexes		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2023	2022	2023	2022 ¶ Redressé (note 3)	2023	2022 ¶ Redressé (note 3)		
01	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice avant redressements		7 297 950	6 685 149	5 424 303	5 653 247	12 722 253	12 338 396	01	
02	Redressements affectant les exercices antérieurs	note 3			(8 652 463)	(9 279 495)	(8 652 463)	(9 279 495)	02	
03	Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice redressé		7 297 950	6 685 149	(3 228 160)	(3 626 248)	4 069 790	3 058 901	03	
04	2 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	note	157 130	629 450	(5 093 518)	381 439	(4 936 388)	1 010 889	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 14	(79 062)	(16 649)	79 062	16 649			07	
08	Solde de fonds (insuffisance) à la fin de l'exercice		7 376 018	7 297 950	(8 242 616)	(3 228 160)	(866 598)	4 069 790	08	

(a)

(a) Ce montant comprend -1211098 \$ de surembauche

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

Collège Vanier

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

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

Collège Vanier

État de la situation financière

Au 30 juin 2023

		01	02	03	04	05	06	07		
Annexes		Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2023	2022	2023	2022 ¶ Redressé (note 3)	2023	2022 ¶ Redressé (note 3)		
ACTIF										
Actif à court terme										
01	- Trésorerie et équivalents de trésorerie	note	31 942 074	25 856 983			31 942 074	25 856 983	01	
02	- Placements de portefeuille	note 5	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000	02	
03	- Intérêts courus à recevoir	note							03	
04	- Débiteurs	note 8	1 648 788	1 262 276	185 064	235 754	1 833 852	1 498 030	04	
05	4 - Subventions à recevoir	note	0	237 179	6 122 665	6 050 076	6 122 665	6 287 255	05	
06	- Stocks de fournitures	note 2	75 226	80 461			75 226	80 461	06	
07	- Stocks destinés à la vente	note							07	
08	- Avances interfonds	note 6		549	82 278				08	
09	- Charges payées d'avance	note	403 737	446 021	13 425	11 563	417 162	457 584	09	
10	- Autres actifs à court terme	note				0			10	
11	Total actif à court terme		36 069 825	29 883 469	6 403 432	6 297 393	42 390 979	36 180 313	11	
Actif à long terme										
12	4 - Subventions à recevoir	note 3	0	0	65 113 108	60 120 097	65 113 108	60 120 097	12	
13	- Placements de portefeuille	note							13	
14	- Immobilisations et constructions en cours	note 7			55 306 066	53 012 809	55 306 066	53 012 809	14	
15	- Actifs incorporels	note							15	
16	- Autres actifs à long terme	note							16	
17	Total de l'actif à long terme		\$	\$	120 419 174	113 132 906	120 419 174	113 132 906	17	
18	Total de l'actif		36 069 825	29 883 469	126 822 606	119 430 299	162 810 153	149 313 219	18	

Collège Vanier

État de la situation financière

Au 30 juin 2023

(Suite)

(Suite)

Annexes		01	02	03	04	05	06	07		
		Note	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total			
			2023	2022	2023	2022 ¶ Redressé (note 3)	2023	2022 ¶ Redressé (note 3)		
Passif										
Passif à court terme										
19		- Emprunts à court terme	note 9		8 279 942	7 899 397	8 279 942	7 899 397	19	
20	5	- Créditeurs	note 10	17 110 392	15 270 515	1 598 462	18 708 854	17 057 296	20	
21		- Montants en transit	note						21	
22	4	- Subventions perçues en trop	note	1 500 212	0	0	1 500 212		22	
23	6	- Apports reportés	note 3	6 072 688	4 124 439		6 072 688	4 124 439	23	
24	6	- Revenus reportés	note 3	3 928 237	3 190 741		3 928 237	3 190 741	24	
25		- Dus interfonds	note 6	82 278		549			25	
26		- Intérêts courus	note		512 037	419 979	512 037	419 979	26	
27		- Autres passifs à court terme	note						27	
28		- Portion à court terme de la dette à long terme	note 11		5 821 656	5 259 517	5 821 656	5 259 517	28	
29		Total du passif à court terme		28 693 807	22 585 695	16 212 097	15 366 223	44 823 626	37 951 369	29
30		- Dette à long terme	note 11		51 029 077	51 149 721	51 029 077	51 149 721	30	
31		- Passif au titre des sites contaminés	note 2		8 182 250		8 182 250		31	
32		- Passif OMHS	note 12		2 086 859	1 977 316	2 086 859	1 977 316	32	
33	6	- Apports reportés	note 3		57 554 939	54 165 199	57 554 939	54 165 199	33	
34		- Autres passifs à long terme	note						34	
35		Total du passif à long terme		\$	\$	118 853 125	107 292 236	118 853 125	107 292 236	35
36		Total du passif		28 693 807	22 585 695	135 065 222	122 658 459	163 676 751	145 243 605	36
SOLDE (INSUFFISANCE) DE FONDS										
Non grevé d'affectations										
37		- Liés aux activités	note	911 018	832 774		911 018	832 774	37	
38		- Cumul des gains (pertes) de réévaluation	note						38	
Grevés d'affectations										
39	1	- Origine interne	note	6 465 000	6 465 000		6 465 000	6 465 000	39	
40		- Origine externe à titre de dotations	note						40	
41		Investi en immobilisations	note			(8 242 616)	(3 228 160)	(8 242 616)	(3 228 160)	41
42		Total solde de fonds		7 376 018	7 297 774	(8 242 616)	(3 228 160)	(866 598)	4 069 614	42
43		Total du passif et du solde de fonds		36 069 825	29 883 469	126 822 606	119 430 299	162 810 153	149 313 219	43

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

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

Collège Vanier

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

		01	02	
		2023	2022 II	
			Redressé (note 3)	
Activités de fonctionnement				
01	Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	(4 936 388)	447 446	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	(8 555)	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	(6 832 131)	(5 903 371)	08
09	- Amortissement des immobilisations	5 310 117	5 994 989	09
10	- Amortissement des actifs incorporels	0	0	10
11	- Amortissement des frais d'émission et de gestion reportés liés aux dettes	48 794	47 773	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)	0		13
14	- Subvention non monétaire pour remboursement d'emprunt	(5 072 904)	(5 072 903)	14
	- Autre élément hors caisse :			
15	Redressement sur les soldes de fonds de fonctionnement 2022	176		15
16				16
17	Variation des actifs et des passifs liés aux activités de fonctionnement (note 13)	9 291 099	(538 583)	17
18	Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement	(2 191 237)	(5 033 204)	18
Activités d'investissement en immobilisations				
19	Acquisition d'immobilisations corporelles (a)	(7 385 485)	(6 776 731)	19
20	Cession d'immobilisations corporelles (b)	0	8 555	20
21	Acquisition d'actifs incorporels	0		21
22	Cession d'actifs incorporels	0		22
	Autre activité d'investissement en immobilisations :			
23	Variation de la révision des estimations OMHS (amiante)	(406 208)		23
24	Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement en immobilisations	(7 791 693)	(6 768 176)	24

Collège Vanier

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	Besoins budgétaires imprévus	371-7	100	1 500 000			1 500 000	01
02	Plan stratégique et plan de soutien au succès des étudiants	371-7	200	1 750 000			1 750 000	02
03	Déficit d'espace	371-7	300	3 215 000			3 215 000	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			6 465 000	\$	\$	6 465 000	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			6 465 000	\$	\$	6 465 000	39

Collège Vanier

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 2023	2022	Formation continue 2023	2022	Cours d'été 2023	2022	
01	Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure	(319 878)	33 773	(100 908)	(24 407)			01
02	MES - Revenus de transfert pour l'exercice courant	70 464 584	69 461 274	3 967 385	3 766 521			02
03	Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale		8 330	767 852	830 668			03
04	Autres ministère et organismes du gouv. du Qc	313 245	116 262					04
05	Entreprises du gouvernement	571 514						05
06	Subventions du gouvernement fédéral		190 463					06
07	Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec							07
08	Autres organismes	742 451	367 464	10 066	2 370			08
09	Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents	3 096 618	3 091 944	43 581	44 637	54 998	69 309	09
10	Ventes de biens et services	1 434 821	1 000 643	603 604	715 033	297 316	335 016	10
11	Locations	431 337	175 314					11
12	Autres revenus	832 453	214 627					12
13	Facturation interne							13
14	TOTAL DES REVENUS	77 567 145	74 660 094	5 291 580	5 334 822	352 314	404 325	14
15	Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure							15
16	Salaires et avantages sociaux des enseignants	46 268 301	45 365 626	3 358 974	3 976 739	461 280	598 367	16
17	Coûts de convention et avantages sociaux des enseignants	1 331 501	1 365 696					17
18	Salaires et avantages sociaux des autres personnels	18 160 815	16 684 022	1 375 748	1 104 009	19 742	15 336	18
19	Coûts de convention et avantages sociaux des autres personnels	771 737	1 164 456					19
20	Communications et informations	873 823	565 199	166 559	75 133			20
21	Fournitures et matériel	2 551 480	2 475 445	16 228	19 356	1 356	411	21
22	Services, honoraires et contrats, locations	7 223 764	5 881 340	46 724	61 406	5 799	3 020	22
23	Autres charges	715 373	802 167	31 467	36 976			23
24	Facturation interne	34 653		(34 653)				24
25	TOTAL DES CHARGES	77 931 447	74 303 951	4 961 047	5 273 619	488 177	617 134	25
26	EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS PAR RAPPORT AUX CHARGES	(364 302)	356 143	330 533	61 203	(135 863)	(212 809)	26

Collège Vanier

Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

(Suite)

(Suite)

Champs 1000 à 9000

07		08		09		10		11		12		13		14		
Centres de technologie		Services auxiliaires		Centre collégial de formation à distance		Total										
2023		2022		2023		2022		2023		2022		2023		2022		
Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure												(420 786)	9 366	27		
MES - Revenus de transfert pour l'exercice courant				113 053		28 364						74 431 969		73 256 159		28
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale												880 905		838 998		29
Autres ministère et organismes du gouv. du Qc												313 245		116 262		30
Entreprises du gouvernement												571 514				31
Subventions du gouvernement fédéral														190 463		32
Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec																33
Autres organismes				18 999		10 991						771 516		380 825		34
Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents												3 195 197		3 205 890		35
Ventes de biens et services				2 710 209		2 465 562						5 045 950		4 516 254		36
Locations				56 766		62 931						488 103		238 245		37
Autres revenus				2 063								834 516		214 627		38
Facturation interne																39
TOTAL DES REVENUS		\$	\$	2 901 090		2 567 848		\$		\$		86 112 129		82 967 089		40
CHARGES																
Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure																41
Salaires et avantages sociaux des enseignants				1 112 396		805 866						51 200 951		50 746 598		42
Coûts de convention et avantages sociaux des enseignants												1 331 501		1 365 696		43
Salaires et avantages sociaux des autres personnels				758 786		628 507						20 315 091		18 431 874		44
Coûts de convention et avantages sociaux des autres personnels												771 737		1 164 456		45
Communications et informations				73 225		63 991						1 113 607		704 323		46
Fournitures et matériel				112 149		84 159						2 681 213		2 579 371		47
Services, honoraires et contrats, locations				497 370		515 545						7 773 657		6 461 311		48
Autres charges				20 402		44 867						767 242		884 010		49
Facturation interne																50
TOTAL DES CHARGES		\$	\$	2 574 328		2 142 935		\$		\$		85 954 999		82 337 639		51
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS PAR RAPPORT AUX CHARGES		\$	\$	326 762		424 913		\$		\$		157 130		629 450		52

Collège Vanier

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	
			2022 ¶	
Subventions de transfert :		2023	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	209 275	35 109	02
03	- Subventions - Frais d'intérêts sur les emprunts à long terme financés par le Ministère	1 385 521	1 385 071	03
04	- Subventions relatives aux projets d'investissement	170 054	5 486 950	04
05	- Variation de la subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés			05
06	- Subventions - Autres		23 997	06
07	Total - Subventions de transfert du MES	1 764 850	6 931 127	07
08	- Variation de la subvention à recevoir - Intérêts courus des emprunts à court et long terme financés par le MES	92 098	(30 944)	08
09	Total provenant du MES	92 098	(30 944)	09
Revenus relatifs aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations				
10	- Revenus relatifs aux charges de désactualisation et autres charges (Amiante)	1 116 198		10
11	- Revenus relatifs aux charges de désactualisation et autres charges (Autres OMHS)			11
12	- Amortissement des apports reportés liés aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	182 109		12
13	Total des revenus relatifs aux OMHS	1 298 307	\$	13
Amortissement des apports reportés - MES				
14	Amortissement des apports reportés liés au remboursement des frais d'émission et de gestion des emprunts	48 794	47 773	14
15	Amortissement des apports reportés liés aux acquisitions d'immobilisations financées par le MES	6 370 968	5 495 018	15
16	Total - MES	6 419 762	5 542 791	16

Collège Vanier

Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)

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 II	
					Redressé (note 3)	
01	Subvention à recevoir (perçue en trop) - Revenu de transfert exercice courant	(1 500 212)	237 179			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			68 637 106	64 460 576	03
04	Subvention à recevoir - Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations			2 086 860		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			511 807	419 709	08
09	Sous-total à recevoir (perçu en trop) - MES	(1 500 212)	237 179	71 235 773	64 880 285	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				1 289 888	13
14	Subventions (perçues en trop)					14
15	Sous-total	\$	\$	\$	1 289 888	15
AUTRES ORGANISMES						
16	Subventions à recevoir					16
17	Subventions (perçues en trop)					17
18	Sous-total	\$	\$	\$	\$	18
19	TOTAL DES SUBVENTIONS À RECEVOIR	\$	237 179	71 235 773	66 170 173	19
20	Subventions à recevoir présentées à court terme		237 179	6 122 665	6 050 076	20
21	Subventions à recevoir présentées à long terme			65 113 108	60 120 097	21
22	TOTAL DES SUBVENTIONS PERÇUES EN TROP	1 500 212	\$	\$	\$	22

Collège Vanier

Annexe 5 - Créditeurs

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2023

		Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
		01	02	03	04	
		2023	2022	2023	2022	
01	Comptes à payer et frais courus	2 168 939	1 560 453			01
02	Comptes à payer et frais courus sur les immobilisations			783 526	1 063 463	02
03	Comptes à payer et frais courus - biens non capitalisables					03
04	Comptes à payer lié au MES	1 076 212	2 292 019			04
05	Salaires et avantages sociaux à payer	2 606 070	2 609 539			05
06	Vacances à payer	8 028 887	7 437 111			06
07	Provision pour congés de maladie non monnayables	453 055	368 762			07
08	Provision pour pertes sur les interventions financières garanties					08
09	Autres provisions	1 119 947	1 002 631			09
10	Provisions relatives aux négociations des conventions collectives	1 657 282				10
11	Retenues sur contrat à payer			66 212	643 563	11
12	Autres éléments créditeurs			748 724	79 755	12
13	Total des créditeurs	17 110 392	15 270 515	1 598 462	1 786 781	13

Collège Vanier

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
		2023	2022	2023	2022 ¶ Redressé (note 3)
Apports reportés					
Gouvernement du Québec					
MES					
01	- Perfectionnement - Enseignants	208 158	199 460		
02	- Perfectionnement - Autres personnels	195 591	96 950		
03	- Allocations spécifiques	5 294 215	3 773 817		
04	- Sous-embauche				
05	- Charges à la formation continue reportées	374 724	54 212		
06	- Remboursement des frais d'émission et de gestion liés aux emprunts financés par le MES			171 112	193 925
07	- Certifications de crédit destinées à l'acquisition d'immobilisations				
08	- Autres				
09	Sous-total	6 072 688	4 124 439	171 112	193 925
APPORTS REPORTÉS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS FINANCÉES ET DEVANT ÊTRE FINANCÉES PAR LE MES					
10	Solde de début			49 127 532	
11	Redressement du solde de début				49 057 811
12	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice			9 079 376	5 564 739
13	Amortissement des apports reportés (en négatif)			(6 370 967)	(5 495 018)
14	Solde de fin			51 835 941	49 127 532
APPORTS REPORTÉS RELATIFS AUX OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS					
15	Solde de début				
16	Redressement du solde de début				
17	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice			970 662	
18	Amortissement des apports reportés (en négatif)			(182 109)	
19	Solde de fin			788 553	\$
20	Sous-total MES	6 072 688	4 124 439	52 795 606	49 321 457
Autres ministères et organismes du gouv. du Qc					
21	Solde de début				
22	Redressement du solde de début				
23	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice				
24	Amortissement des apports reportés (en négatif)				
25	Solde de fin	\$	\$	\$	\$
26	Total - Gouvernement du Québec	6 072 688	4 124 439	52 795 606	49 321 457

Collège Vanier

Annexe 6 - Apports et revenus reportés

Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations

Au 30 juin 2023

Entreprises du gouvernement			
27	Solde de début		27
28	Redressement du solde de début	60 111	28
29	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice		29
30	Amortissement des apports reportés (en négatif)	(4 808)	30
31	Solde de fin	55 303	31
Gouvernement fédéral			
32	Solde de début	3 720 005	32
33	Redressement du solde de début	(13 568)	33
34	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice		34
35	Amortissement des apports reportés (en négatif)	(181 437)	35
36	Solde de fin	3 525 000	36
Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec			
37	Solde de début	569 589	37
38	Redressement du solde de début		38
39	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice	341 528	39
40	Amortissement des apports reportés (en négatif)	(167 429)	40
41	Solde de fin	743 688	41
Autres organismes (excluant les gouvernements provinciaux et fédéraux)			
42	Solde de début	494 037	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)	(58 695)	45
46	Solde de fin	435 342	46
47	TOTAL DES APPORTS REPORTÉS	6 072 688	47
Revenus reportés			
48	Droits de scolarité perçus d'avance	2 776 614	48
49	Autres revenus perçus d'avance	1 151 623	49
50	TOTAL DES REVENUS REPORTÉS	3 928 237	50

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

Tableaux de saisie et de calculs du rapport financier annuel

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

Collège Vanier

Index des tableaux de saisie et de calculs

Fonds de fonctionnement :

	Page
Tableau F1 - Solde de fonds détaillé par centre de responsabilité (non-audité)	2
Tableau F2 - Sommaire des revenus et charges par champ d'activités (non-audité)	3
Tableau F3 - Allocations du MES et allocations spécifiques reportées (non-audité)	4
Tableau F4 - Revenus "Autres" (non-audité)	8
Tableau F5 - Charges par champ d'activités (non-audité)	11
Tableau F6 - Subvention à recevoir (perçue en trop) du MES (non-audité)	16
Tableau F7 - Comptes à recevoir (non-audité)	17
Tableau F8 - Sommaire des allocations reportables et non reportables (non-audité)	18
Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer (non-audité)	22
Tableau F10 - Sommaire des allocations reportables à la formation continue (non-audité)	23
Tableau F11 - Résultats de l'analyse du MES sur le solde des certifications de crédits reportées (non-audité)	24
Tableau F12 - Calcul de la surembauche ou de la sous-embauche (non-audité)	25
Tableau F13 - Financement du personnel enseignant (non-audité)	26
Tableau F14 - Financement du personnel enseignant (cas particuliers) (non-audité)	27
Tableau F15 - Détail des dépenses liées aux coûts de convention (non-audité)	28
Tableau F16 - Paramètres relatifs au calcul de la subvention pour la formation continue (non-audité)	29
Tableau F17 - Chiffrier des intérêts (non-audité)	35
Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA (non-audité)	36

Fonds des immobilisations :

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses (non-audité)	37
Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière (non-audité)	38
Tableau I3 - Immobilisations et travaux en cours (non-audité)	39
Tableau I4 - Dettes à long terme (non-audité)	41
Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MES- Immobilisations (non-audité)	45
Tableau I6 - Liste des codes du MES à utiliser pour les projets en immobilisations (non-audité)	46
Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations (non-audité)	47
Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement (non-audité)	50
Tableau I9 - Suivi des allocations du MES et autres sources de financement (non-audité)	56
Messages	60

Collège Vanier

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

Page 2

Centre de responsabilité		Enseignement régulier	Formation continue	Cours d'été	Centres de technologie	Formation cégep à distance	Résidences	Services alimentaires	Centre sportif	Stationnement	Daycare & Vet Clinic	
Code		0410	0439	9080	9005							
01		02	03	04	05	06	07	08	09	11	12	
01	Solde au 30 juin 2022	(20 251 106)	24 305 760	(1 231 265)				249 060			138 434	01
02	Redressements affectant les années antérieures	(49 528)										02
03	Solde au 30 juin 2022 redressé	(20 300 634)	24 305 760	(1 231 265)				249 060			138 434	03
04	Résultats de l'année	(364 302)	330 533	(135 863)				46 184			3 293	04
05	Apports de dotations											05
06	Remboursements d'emprunts autofinancés											06
07	Sous-total	(20 664 936)	24 636 293	(1 367 128)		\$	\$	\$	295 244	\$	\$	07
08	Acquisition d'immobilisations	(23 797)						(5 035)				08
09	Locations-acquisitions											09
10	Autres											10
11	Sous-total	(23 797)	\$	\$	\$	\$	\$	(5 035)	\$	\$	\$	11
12	Solde au 30 juin 2023	(20 688 733)	24 636 293	(1 367 128)	\$	\$	\$	290 209	\$	\$	141 727	12

Centre de responsabilité		Language School	Sports Field	Station	Aquatics	Int. Short Term Projects	International AEC	Corporate Training & Community Services	Redeploiement du personnel RSSS	International Cooperative	Écoles nationales 1000	Total	
Code													
01		13	14		15	16	17	18	19	20		22	
13	Solde au 30 juin 2022	2 613 745	595 786		149 151	77 040	594 597	94 292	(49 528)	11 984		7 297 950	13
14	Redressements affectant les années antérieures								49 528			\$	14
15	Solde au 30 juin 2022 redressé	2 613 745	595 786		149 151	77 040	594 597	94 292		11 984		7 297 950	15
16	Résultats de l'année	166 592	35 736		120 240		(157 986)	101 248		11 455		157 130	16
17	Apports de dotations											\$	17
18	Remboursements d'emprunts autofinancés											\$	18
19	Sous-total	2 780 337	631 522		269 391	77 040	436 611	195 540	\$	23 439	\$	7 455 080	19
20	Acquisition d'immobilisations		(13 820)				(25 734)	(10 676)				(79 062)	20
21	Locations-acquisitions											\$	21
22	Autres											\$	22
23	Sous-total	\$	(13 820)		\$	\$	(25 734)	(10 676)	\$	\$	\$	(79 062)	23
24	Solde au 30 juin 2023	2 780 337	617 702		269 391	77 040	410 877	184 864	\$	23 439	\$	7 376 018	24

Collège Vanier

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	46 223 100		(1 402 151)			(2 507 269)	42 313 680	43 150 339	(836 659)
02 8100	Coûts de convention des enseignants			1 402 151				1 402 151	1 331 501	70 650
03 1 à 8	Soutien à la formation et gestion ress. matérielles	24 782 490	1 994 869	(990 609)	1 167 977	2 987 832	5 428 802	29 395 697	27 880 500	1 515 197
04 8300	Service de la dette et opérations de financement	(163 000)		(398 800)			694 660	132 860	155 992	(23 132)
05 8350	Autres allocations spéciales (ch. 8350)	1 590 727	1 092 138	(11 400)	2 662 574	2 266 395	361 869	3 429 513	3 253 291	176 222
06	Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure							(319 878)		(319 878)
07	Revenus et dépenses relatifs à la provision salariale						1213122	1 213 122	1 657 282	(444 160)
08	Rétroactivité								502 542	(502 542)
09	TOTAL - Enseignement régulier	72 433 317	3 087 007	(1 400 809)	3 830 551	5 254 227	5 191 184	77 567 145	77 931 447	(364 302)
10 9090	Formation continue	1 526 400	1 926 813	595 573	53 972	374 724	1 425 103	5 153 137	4 748 366	404 771
11 9350	Autres allocations spéciales (ch. 9350)		95 894		90 180	39 988	93 265	239 351	170 458	68 893
12	Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure							(100 908)		(100 908)
13	Rétroactivité								42 223	(42 223)
14	TOTAL - Formation continue	1 526 400	2 022 707	595 573	144 152	414 712	1 518 368	5 291 580	4 961 047	330 533
15 9080	Cours d'été						352 314	352 314	488 177	(135 863)
16 9005	Centres de transfert de technologie									
17 9090	cégep à distance									
18	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures									
Services auxiliaires										
19	Résidences									
20	Services alimentaires						70 199	70 199	24 015	46 184
21	Centre sportif									
22	Stationnement									
23	Daycare & Vet Clinic						57 324	57 324	54 031	3 293
24	Language School						1 040 011	1 040 011	873 419	166 592
25	Sports Field Station						58 829	58 829	23 093	35 736
26	Aquatics						465 671	465 671	345 431	120 240
27	Int. Short Term Projects									
28	International AEC						841 574	841 574	999 560	(157 986)
29 Service	Corporate Training & Community						348 483	348 483	247 235	101 248
30	Redeploiement du personnel RSSS									
31	International Cooperative						18 999	18 999	7 544	11 455
32	TOTAL - Services auxiliaires						2 901 090	2 901 090	2 574 328	326 762
33 1000	Écoles nationales	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
34	TOTAL GLOBAL	73 959 717	5 109 714	(805 236)	3 974 703	5 668 939	9 962 956	86 112 129	85 954 999	157 130

Collège Vanier

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	46 223 100						46 223 100	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:	46 223 100	\$	\$	\$	\$	\$	46 223 100	12
		1 À 8, 1000	NORMES AP/AC, COÛTS DE CONV. AP								
		et 8150									
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	9 628 900	85 460					9 714 360	18
19	A	23 002	Activités pondérées - Enseignement régulier - A101	3 773 900	33 872					3 807 772	19
20	A	23 003	Ententes MES - MSSS - A106	31 300						31 300	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								26
27	A	23 016	Clientèle particulière - Handicapés - A111 et A112	846 300	21 321					867 621	27
28	A	23 017	Soutien aux établissements pour accroître la diplomation - A113	731 900			1 104 867		1 329 142	507 625	28
29	A	23 018	Moyenne générale au secondaire - A113 (volet 2)								29
30	A	23 019	Conventions collectives - A114	5 700			63 110			68 810	30
31	A	23 020	Perfectionnement provincial (PNE) - A115 - Volet 1	1 990						1 990	31
32	A	23 021	Formation des administrateurs - A115 - Volet 2		300					300	32
33	A	23 022	Soutien à la diplomation en santé - A116	99 000					99 000		33
34	S	23 023	Compensation transitoire - activités pédagogiques pondérées (A117)		163 129					163 129	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					(990 609)		(990 609)	40
41			Sous-total:	19 140 290	304 082	\$	1 167 977	(990 609)	1 428 142	18 193 598	41
		7000 et 8200	LOCATIONS								
42	B	22 001	Fonctionnement bâtiments et équipements - B101	5 617 200						5 617 200	42
43	B	22 002	Location de services au «B»								43
44	B	22 003	Location de locaux - B103, B104 et B105	25 000	65 795					90 795	44
45	B	22 004	Allocations particulières au «B»								45
46	B	22 005	Location de locaux - opération main d'oeuvre (GIRMO)		1 883 863				1 559 690	324 173	46
47			Sous-total:	5 642 200	1 949 658	\$	\$	\$	1 559 690	6 032 168	47

Collège Vanier

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

			01	02	03	04	05	06	07
			Allocation	Certification	Lettres	All. Rep. Ant.	Financ.	All. Reportée	
FABRES	Champ/ Code MES	Description	Initiale	crédit	d'autorisation	Redressée	(Récupér.)	de l'année	Total
	8 350	ALLOCATIONS SPÉCIALES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER							
48	R 43 160	Pôles régionaux - R107 (volet 2)		21 111					21 111
49	R 44 014	Programmes d'aide à la recherche au collégial - R103	93 000	61 641		94 498		94 294	154 845
50	R 44 015	Attraction d'étudiants internationaux - R105	75 000			121 054		151 643	44 411
51	R 44 016	Service aux collectivités - R106	337 917			768 803		589 387	517 333
52	E 44 032	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E104	66 800			169 953		140 950	95 803
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				54 044			54 044
58	S 44 164	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maîtrise 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	12 264						12 264
61	S 45 019	Promotion de l'enseignement collégial - S102		23 925		1 497		4 763	20 659
62	S 45 020	Droits de reproduction d'oeuvres - S118	7 246						7 246
		Déploiement de mesures temporaires du Plan d'action pour la réussite en enseignement							
63	S 45 021	supérieur 2021-2026 - S119 (2021-2022)	390 800			8 084		145 467	253 417
		Déploiement de mesures temporaires du Plan d'action sur la santé mentale étudiante en							
64	S 45 023	enseignement supérieur - S121 (2021-2022)	52 400			131 700		120 685	63 415
65	S 45 024	Placement cégep - S126	15 000	67 142					82 142
66	S 45 026	Réinvestissement des surplus et des revenus reportés - S127	(888 100)						(888 100)
67	S 45 028	Mesure transitoire pour les stagiaires - S129		312 400			(11 400)		301 000
68	S 45 032	Communautés culturelles - S116				6 875			6 875
69	S 45 034	Clientèles particulières - Handicapés							69
70	F/S 45 035	Clientèles particulières - Autochtones - F102 et S113	150 000	18 350		91 159		207 289	52 220
71	S 45 039	Applications logicielles spécialisées - S123	194 200			190 200		384 400	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		158 566				55 744	102 822
75	S 45 043	Redéploiement RSSS - S131		164 599					164 599
76	S 45 050	Plan d'action numérique				86 183			86 183
		Allocations pour deux mesures particulières visées par les conventions collectives 2022-2023 -							
77	S 45 060	S124 (Volet 4)		194 172					194 172
78	S 45 061	Allocation de l'indexation salariale pour le personnel enseignant - S124							78
		Compensation des coûts liés à la pandémie de COVID-19 en fonction des résultats de 2020-							
79	S 45 062	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)	405 200						405 200
82	S 48 500	Réinvestissement à l'enseignement collégial - S117	679 000			903 871		371 773	1 211 098
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				34 653			34 653
87	S 50 611	Développement de programmes - Alternance Travail Étude - S105		72 800					72 800
88	S 50 624	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail - S105							88
89	S 61 080	Mesure de soutien provisoire 2018-2019							89
90		Sous-total:	1 590 727	1 094 706	\$	2 662 574	(11 400)	2 266 395	3 070 212

Collège Vanier

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

Page 6

			00	01	02	03	04	05	06	07	
FABRES	Champ/ Code MES	Description		Allocation Initiale	Certification crédit	Lettres d'autorisation	All. Rep. Ant. Redressée	Financ. (Récupér.)	All. Reportée de l'année	Total	
	8300 - 8900	SERVICE DE LA DETTE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT									
91	S 21 009	Récupération - développement informatique - I012		(163 000)						(163 000)	91
92	S 61 000	Dette à court terme - S108						(398 800)		(398 800)	92
93		Sous-total:		(163 000)	\$	\$	\$	(398 800)	\$	(561 800)	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)						268 632		268 632	99
100	E 34 005	E pes (DEC) formation continue						535 137		535 137	100
101	E 34 014	Epes (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales		783 600	670 901			446 357		1 900 858	101
102	A 34 015	A (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales		361 300	292 938			186 604		840 842	102
103	B 34 016	B (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales		135 100	130 437			78 688		344 225	103
104	E 34 017	Epes (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec			510 428			(510 428)			104
105	A 34 018	A (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec			222 870			(222 870)			105
106	B 34 019	B (AEC) - Enveloppes régionale Emploi-Québec			99 239			(99 239)			106
107	S 34 020	Récupération - Enveloppes régionales Emploi Québec									107
108	E 50 100	Charges pour la formation continue		246 400			53 972	1 413	374 724	(72 939)	108
109	A/E 12 000	Revenus récupérables et autres ajustements						(88 721)		(88 721)	109
110		Sous-total:		1 526 400	1 926 813	\$	53 972	595 573	374 724	3 728 034	110

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

Collège Vanier

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		
			Enseignants 1000-8050	Coûts de conv. des enseignants 8100	Autres 1000	Soutien à la formation 2 à 6000 et 8000	Coûts de conv. Autres personnels 8150	Gestion des ress. Matérielles 7000	Service à l'étudiant Opér. financ. 8300-8900	Alloc. spéc. ens. Régulier 8350	Cours d'été 9080	Formation continue 9090		
01	800	MES				(1 298 977)				361 869			01	
02	826	MES - Autres	(2 507 269)										02	
03		MES - Autres revenus de transfert											03	
04	831	Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale										767 852	04	
05	830	Autres ministères et organismes du gouv. du Qc				313 245							05	
06	840	Entreprises du gouvernement				571 514							06	
07	850	Subventions du gouvernement fédéral											07	
08	827	Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec											08	
09	870	Autres organismes			468 824	273 627						10 066	09	
10	860	Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents			1 420 712	575 229							10	
11	865	Droits - étudiants internationaux			1 070 552								11	
12	866	Droits - étudiants canadiens, non-résidents du Québec			30 125						52 719	31 295	12	
13	868	Ventes de biens et services			477 183	353 878		603 760			297 316	603 604	13	
14	880	Locations			185 597			245 740					14	
15	881	Intérêts							694 660				15	
16	890	Gain (perte) sur disposition de placement											16	
17	891	Gain (perte) de change											17	
18	892	Autres revenus				7 890		129 903					18	
19	888	Facturation interne											19	
20		TOTAL	(2 507 269)	\$	3 652 993	796 406	\$	979 403	694 660	361 869	352 314	1 425 103	20	

Collège Vanier

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	Centres	Formation	Résidences	Services	Centre	Services auxiliaires :	Daycare	Language	Sports Field	21
22		form. Continue	de technologie	cégep à		alimentaires	sportif	Stationnement	& Vet Clinic	School	Station	22
23	REVENUS	9350	9005	à distance								23
24	800 MES	93 265										24
25	826 MES - Autres											25
26	MES - Autres revenus de transfert											26
27	831 Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale											27
28	830 Autres ministères et organismes du gouv. du Qc											28
29	840 Entreprises du gouvernement											29
30	850 Subventions du gouvernement fédéral											30
31	827 Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec											31
32	870 Autres organismes											32
33	860 Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents											33
34	865 Droits - étudiants internationaux											34
35	866 Droits - étudiants canadiens, non-résidents du Québec											35
36	868 Ventes de biens et services					70 199			57 324	1 040 011		36
37	880 Locations										56 766	37
38	881 Intérêts											38
39	890 Gain (perte) sur disposition de placement											39
40	891 Gain (perte) de change											40
41	892 Autres revenus										2 063	41
42	888 Facturation interne											42
43	TOTAL	93 265	\$	\$	\$	70 199	\$	\$	57 324	1 040 011	58 829	43

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

Collège Vanier

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		Services à l'élève 3000	Gestion des act. d'enseignement 4000	Gestion des ress. Humaines 5000	Gestion des ress. Financières 6000		
			Enseignants 1000 à 8100	Écoles spécialisées 1000	Autres du champ 1000	Bibliothèque et vidéothèque 2020	Autres dépenses du champ 2000						
			01	02	03	04	05						
01	100	Personnel cadre et hors-cadre			112 093	159 205	17 937	329 475	935 382	322 990	156 780	01	
02	120	Personnel de gérance					92 744		198 674	113 715	119 158	02	
03	140	Personnel enseignant	39 033 551		51 560		416 862	6 727	735 834	23 007		03	
04	144	Contrats et hon. d'enseignement	31 311									04	
05	170	Personnel professionnel			90 735	331 593		2 207 042	553 223	126 540	76 641	05	
06	200	Personnel de soutien			1 625 107	1 279 915		740 735	1 186 364	313 675	289 218	06	
07	300	Av. sociaux - enseignants	4 085 477				45 008	866	80 229	2 510		07	
08	300	Av. sociaux - autres personnels			232 479	229 726	13 757	404 250	337 439	117 215	89 449	08	
09	300	Coûts de conv. - enseignants	1 331 501									09	
10	300	Coûts de conv. - autres pers.										10	
11		Sous-total:	44 481 840	\$	2 111 974	2 000 439	586 308	3 689 095	4 027 145	1 019 652	731 246	11	
AUTRES CHARGES													
12	400	Autres dépenses du code 400			172 122	55 450	42 543	276 347	65 640	21 342	4 215	12	
13	511	Combustible - Huile										13	
14	512	Combustible - Gaz										14	
15	520	Électricité										15	
16	540	Matériel didactique et spécialisé			245 987	55 221	69 197	144 648	4 897		257	16	
17	500	Autres dépenses du code 500			20 765	32 501	11 504	18 466	44 547	28 673	659	17	
18	620	Honoraires professionnels			1 058		39 677	261	4 867	82 167	89 766	18	
19	630	Locations - de locaux et de bâtiments			70 782			37 402				19	
20	640	Transport étudiant : stages et autres			501 740							20	
21	650	Contrats			106 559	519	237 968	555 109	71 078	11 635	51 452	21	
22	600	Autres dépenses du code 600			151 976	27 104	19 500	336 148	59 673	39 104	9 868	22	
23	730	Intérêts										23	
24	700	Autres dépenses du code 700					7 325	1 476	4 023			24	
25	785	Moins-value sur les placements										25	
26		Pertes sur interventions financières garanties										26	
27	779	Facturation interne						(522 795)				27	
28	720	Mauvaises créances - débiteurs			(7 979)							28	
29		Sous-total:	\$	\$	1 263 010	170 795	427 714	847 062	254 725	182 921	156 217	29	
30		Total	44 481 840	\$	3 374 984	2 171 234	1 014 022	4 536 157	4 281 870	1 202 573	887 463	30	

Collège Vanier

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	
			10	11	12	13	14	15	16	17	18
31	100	Personnel cadre et hors-cadre	64 047	144 013		139 232		137 041	(51 734)	232 934	31
32	120	Personnel de gérance	83 951	8 267		95 106		95 480	84 112		32
33	140	Personnel enseignant							98 832		33
34	144	Contrats et hon. d'enseignement									34
35	170	Personnel professionnel	4 714	100 625		50 741			46 692	391 107	35
36	200	Personnel de soutien	420 650	741 396	139 666	53 342		56 778	78 655		36
37	300	Av. sociaux - enseignants							10 704		37
38	300	Av. sociaux - autres personnels	68 011	137 673	17 034	32 517		35 241	182 531	24 946	38
39	300	Coûts de conv. - enseignants									39
40	300	Coûts de conv. - autres pers.							771 737		40
41		Sous-total:	641 373	1 131 974	156 700	370 938	\$	324 540	1 221 529	648 987	\$ 41
AUTRES CHARGES											
42	400	Autres dépenses du code 400	76 727	3 857		15 886		3 650	64 507	1 233	42
43	511	Combustible - Huile									43
44	512	Combustible - Gaz			460 964						44
45	520	Électricité			843 563						45
46	540	Matériel didactique et spécialisé	1 760	4 641		8 863		490	2 070		46
47	500	Autres dépenses du code 500	214 046	260 426	10 424	11 859	2 164	149	2 833	651	47
48	620	Honoraires professionnels	13 927			16 964		21 102			48
49	630	Locations - de locaux et de bâtiments				0			162 683		49
50	640	Transport étudiant : stages et autres									50
51	650	Contrats	3 635	670 372		946 669	828 433	4 480	154 685	1 253 246	51
52	600	Autres dépenses du code 600							311 297		52
53	730	Intérêts									53
54	700	Autres dépenses du code 700	5 235	2 590					163 568		54
55	785	Moins-value sur les placements									55
56		Pertes sur interventions financières garanties									56
57	779	Facturation interne		(359 464)					(328 839)		57
58	720	Mauvaises créances - débiteurs									58
59		Sous-total:	315 330	582 422	1 314 951	1 000 241	830 597	29 871	532 804	1 255 130	\$ 59
60		Total	956 703	1 714 396	1 471 651	1 371 179	830 597	354 411	1 754 333	1 904 117	\$ 60

Collège Vanier

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

Page 13

			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	
			19	20	21	22	23	24	25	26	Financés MES 27	Autres sources 28
61	100	Personnel cadre et hors-cadre		142 062	291 525						380 253	
62	120	Personnel de gérance			2 948						70 318	
63	140	Personnel enseignant		359 513	2 847 929	166 605	410 046				9 205	
64	144	Contrats et hon. d'enseignement										
65	170	Personnel professionnel		565 059	531 434						25 917	
66	200	Personnel de soutien		33 518	361 445		17 444				16 849	0
67	300	Av. sociaux - enseignants		39 041	340 587	3 853	51 234					
68	300	Av. sociaux - autres personnels		89 597	146 173		2 298					
69	300	Coûts de conv. - enseignants										
70	300	Coûts de conv. - autres pers.										
71		Sous-total:	\$	1 228 790	4 522 041	170 458	481 022	\$	\$	\$	502 542	\$
AUTRES CHARGES												
72	400	Autres dépenses du code 400		70 304	166 559							
73	511	Combustible - Huile										
74	512	Combustible - Gaz										
75	520	Électricité										
76	540	Matériel didactique et spécialisé		48 924	6 959		44					
77	500	Autres dépenses du code 500		331	9 269		1 312					
78	620	Honoraires professionnels		61 665	4 420							
79	630	Locations - de locaux et de bâtiments										
80	640	Transport étudiant : stages et autres			2 634							
81	650	Contrats		206 603	39 670	0	5 799			54 810		
82	600	Autres dépenses du code 600		7 780								
83	730	Intérêts										
84	700	Autres dépenses du code 700	155 992	383 143	28 335							
85	785	Moins-value sur les placements										
86		Pertes sur interventions financières garanties										
87	779	Facturation interne		1 245 751	(34 653)							
88	720	Mauvaises créances - débiteurs			3 132							
89		Sous-total:	155 992	2 024 501	226 325	\$	7 155	\$	\$	54 810	\$	\$
90		Total	155 992	3 253 291	4 748 366	170 458	488 177	\$	\$	54 810	502 542	\$
91				Contrats d'affiliation --->		37 759			Primes de monitorat --->		17 051	

Collège Vanier

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

Page 14

		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
		Rétroactivité salariale					Services auxiliaires					
		Formation continue		Résidences	Services	Centre	Stationnement	Daycare	Language	Sports Field	Aquatics	
		Financés	Autres									
		MES - MSS (EQ)	sources		alimentaires	sportif		& Vet Clinic	School	Station		
95	100	Personnel cadre et hors-cadre	42 223	0						59 248		95
96	120	Personnel de gérance		0						815		96
97	140	Personnel enseignant								472 609		97
98	144	Contrats et hon. d'enseignement										98
99	170	Personnel professionnel										99
100	200	Personnel de soutien								101 532	13 816	100
101	300	Av. sociaux - enseignants								60 240		101
102	300	Av. sociaux - autres personnels								19 905	1 608	102
103	300	Coûts de conv. - enseignants										103
104	300	Coûts de conv. - autres pers.										104
105		Sous-total:	42 223	\$	\$	\$	\$	\$	\$	714 349	15 424	105
				</								

Collège Vanier

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	
		Int. Short Term Projects	International AEC	Services auxiliaires Corporate Training & Community Services	Redeploiement du personnel RSSS	International Cooperative	Écoles nationales 1000	Dépenses relatives à la provision salariale	TOTAL	
125										125
126										126
127										127
		TRAITEMENTS								
128	100	Personnel cadre et hors-cadre	58 402					45 183	3 718 291	128
129	120	Personnel de gérance	3 784					19 109	988 181	129
130	140	Personnel enseignant	465 063	44 458				1 238 064	46 379 865	130
131	144	Contrats et hon. d'enseignement							31 311	131
132	170	Personnel professionnel						115 940	5 218 003	132
133	200	Personnel de soutien	143 727	1 065				238 986	8 150 698	133
134	300	Av. sociaux - enseignants	52 866	17 160					4 789 775	134
135	300	Av. sociaux - autres personnels	24 679	971					2 239 918	135
136	300	Coûts de conv. - enseignants							1 331 501	136
137	300	Coûts de conv. - autres pers.							771 737	137
138		Sous-total:	\$ 748 521	63 654	\$	\$	\$	1 657 282	73 619 280	138
		AUTRES CHARGES								
140	400	Autres dépenses du code 400	25 029	8 580		7 544			1 113 607	140
141	511	Combustible - Huile								141
142	512	Combustible - Gaz							460 964	142
143	520	Électricité							843 563	143
144	540	Matériel didactique et spécialisé	707	36 511					684 310	144
145	500	Autres dépenses du code 500	395	914					692 376	145
146	620	Honoraires professionnels	44 824	756					429 865	146
147	630	Locations - de locaux et de bâtiments	175 415						446 282	147
148	640	Transport étudiant : stages et autres	3 032						552 156	148
149	650	Contrats	1 637	136 740					5 375 701	149
150	600	Autres dépenses du code 600		80					969 653	150
151	730	Intérêts								151
152	700	Autres dépenses du code 700			0				772 089	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							(4 847)	156
157		Sous-total:	\$ 251 039	183 581	\$	7 544	\$	\$	12 335 719	157
158		Total	\$ 999 560	247 235	\$	7 544	\$	1 657 282	85 954 999	158

Collège Vanier

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			237 179	01
02 Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure			(3 713 699)	02
03 SUBVENTION À RECEVOIR AU 30 JUIN 2022 APRÈS ANALYSE DU MINISTÈRE			(3 476 520)	03
AJOUTER : SUBVENTION DE L'ANNÉE COURANTE				
04 Allocation initiale		73 959 717		04
05 Certifications de crédits - année courante		5 371 153		05
06 Lettres d'autorisation				06
07 Financement (récupération) du Ministère		(805 236)		07
08 Ajustement spécial :				08
09 Sous-total		78 525 634		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			78 525 634	15
16 SOUS-TOTAL			75 049 114	16
17 SOUSTRAIRE : ENCAISSEMENTS DE L'ANNÉE			76 549 326	17
18 SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2023			(1 500 212)	18

Collège Vanier

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	(57 531)		(57 531)	81 041	23 510	01
02	- «A» de FABRES	705 400		705 400	(1 347 386)	(641 986)	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	(3 441 887)	(257 565)	(3 699 452)	3 699 452		05
06	«E» de FABRES - Financement du personnel enseignant - 2022-2023				(2 507 269)	(2 507 269)	06
07	Annulation du compte à recevoir «E» de FABRES - Réserve au MES						07
08	Coûts additionnels liés au redéploiement des ressources dans le RSSS	120 721		120 721	(120 721)		08
09	B104 - entente avec le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys				73 298	73 298	09
10	S124 Volet 5 (23-24) - Modifications règlements cadres et hors-cadres				288 571	288 571	10
11	Indexation salariale 2% au 1er avril 2020 et au 30 juin 2021	271 074		271 074	(271 074)		11
12	Recevable RAC C111				69 375	69 375	12
13	S124 Allocation - dépenses réalisées en 2021-2022	110 204		110 204	(110 204)		13
14	22-23 provision salaire 3% et montant forfaitaire				1 594 399	1 594 399	14
15	Recevable C102 Certifications des crédits				23 890	23 890	15
16							16
17							17
18	Sous-total	(2 292 019)	(257 565)	(2 549 584)	1 473 372	(1 076 212)	18
AUTRES							19
20	- Vente de biens et services	432 362		432 362	333 294	765 656	20
21	- Droits de scolarité, d'inscription et droits afférents	82 049		82 049	(13 147)	68 902	21
22	- Ministère Travail, Emploi et Solidarité (Emploi-Québec)						22
23	- Fondation du Collège						23
24	- Ristourne sur TPS et TVQ						24
25	- Congés anticipés ou différés	352 691		352 691	93 258	445 949	25
26	Autres comptes à recevoir non détaillés	395 174		395 174	(26 893)	368 281	26
27	Sous-total - Autres	1 262 276	\$	1 262 276	386 512	1 648 788	27
28	TOTAL DES DÉBITEURS	(1 029 743)	(257 565)	(1 287 308)	1 859 884	572 576	28

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

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											01
02	A	Clientèle particulière - Handicapés - A111 et A112	867 621			867 621	935 523	(67 902)				(67 902)	02
03	A	Soutien aux établissements pour accroître la diplomation - A113	731 900	1 104 867		1 836 767	507 625	1 329 142		1 329 142			03
04	A	- Volet 1 : Étudiants dans le domaine des sciences et génie		385 992		385 992	233 788	152 204		191 804			04
05	A	- Volet 3 : Étudiants dans le domaine des technologies de l'information		455 700		455 700	66 648	389 052		890 052			05
06	A	- Volet 4 : Bourse pour encourager l'attraction et la diplomation des étudiantes et des étudiants dans les proogrammes d'étude en technologie de l'information (TI).		207 189		207 189	207 189						06
07	A	- Volet 5 : Étudiants au programme d'études Soins infirmiers (180.B0)											07
08	A	- Volet 6 : Étudiants au programme d'études Techniques d'éducation à l'enfance (322.A0)											08
09	A	- Volet 7 : Formation menant au diplôme d'études collégial (DEC) en Techniques d'éducation à l'enfance (322.A0)											09
10	A	- Volet 8 : Accroître la proportion d'hommes dans les programmes d'études Techniques d'éducation à l'enfance		55 986		55 986		55 986		111 886			10
11	A	- Volet 9 : Soutien pédagogique accru aux clientèles en formations d'appoint conduisant à un ordre professionnel en santé											11
12	A	- Volet 10 : Augmentation des effectifs étudiants dans les programmes d'études en génie et des technologies de l'information								135 400			12
13	A	Moyenne générale au secondaire - A113 (volet 2)											13
14	A	Conventions collectives - A114	5 700	63 110		68 810	68 810						14
15	A	Perfectionnement provincial (PNE) - A115 - Volet 1	1 990			1 990	1 990						15
16	A	Formation des administrateurs - A115 - Volet 2	300			300	300						16
17	A	Soutien à la diplomation en santé - A116	99 000			99 000		99 000		99 000			17
18	A	- Volet 1 : Diversification des parcours pour favoriser la diplomation en Soins infirmiers (180.B0)											18
19	A	- Volet 2 : Diversification des parcours pour favoriser la diplomation en Soins infirmiers											19
20	A	- Volet 3 : Soutien pédagogique accru aux clientèles en formations d'appoint conduisant à un ordre professionnel en santé											20
21	A	- Volet 4 : Partenariats pour faciliter l'accès aux stages dans le domaine de la santé et des services sociaux et éducatifs								99 000			21
22	A	Compensation transitoire - activités pédagogiques pondérées (A117)	163 129			163 129	163 129			0			22
23		TOTAL	1 869 640	1 167 977	\$	3 037 617	1 677 377	1 360 240	\$	1 428 142	\$	(67 902)	23

Collège Vanier

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

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	154 641	94 498		249 139	154 845	94 294		94 294		25
26	R	- Volet 1 : Recherche et innovation	44 014										26
27	R	- Volet 2 : Programme d'aide à la recnercne sur l enseignement et l apprentissage (DADDEA)	44 014		94 498		94 498	154 845	(60 347)		94 294		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 resultat de recnercne au collégial (DADDDC)	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	121 054		196 054	44 411	151 643		151 643		31
32	R	Service aux collectivités - R106	44 016	337 917	768 803		1 106 720	517 333	589 387		589 387		32
33	R	- Volet 1 : Services aux collectivités	44 016		165 848		165 848	223 400	(57 552)		82 449		33
34	R	- Volet 2 : Partenariat pour la formation en entreprise	44 016		392 899		392 899	117 229	275 670		473 586		34
35	R	- Volet 3 : Projet de développement de formations à distance	44 016		210 056		210 056	176 704	33 352		33 352		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	66 800	169 953		236 753	95 803	140 950		140 950		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		54 044		54 044	51 569	2 475	2 475			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	23 925	1 497	1 000	26 422	21 659	4 763		4 763		45
46	S	Droits de reproduction d'oeuvres - S118	45 020	7 246			7 246	7 246					46
47	S	Déploiement de mesures temporaires du Plan d'action pour la réussite en enseignement supérieur 2021-2026 - S119 (2021-2022)	45 021	390 800	8 084		398 884	291 237	107 647		145 467		(37 820) 47
48	S	- Volet 1: Soutenir des initiatives qui font valoir la réussite scolaire de modèles signifiants ou inspirants	45 021								16 784		48
49	S	- Volet 2: Soutenir l'acquisition des compétences essentielles à la poursuite des études par les étudiants	45 021					188 357	(188 357)				49
50	S	- Volet 3 : Soutenir le déploiement d'actions visant à améliorer l'accueil et l'intégration des étudiants	45 021					90 963	(90 963)				50
51	S	- Volet 4 : Soutenir les initiatives locales favorisant la persévérance et la réussite en enseignement supérieur	45 021					11 917	(11 917)		74 283		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		8 084		8 084		8 084		54 400		52

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

ENSEIGNEMENT RÉGULIER (SUITE)		Codes du Ministère	Revenus	Cert. de crédits reportées redressées	Autres revenus	Revenus totaux	Charges totales	Résultats	Immobilisations capitalisables	Certificats de crédits à reporter	Récupération du Ministère	Conservé (assumé) par le cégep	
		01	02	03	04	05	06	7 = 5 - 6	08	09	10	11	
53	S	Déploiement de mesures temporaires du Plan d'action sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur - S121 (2021-2022)	45 023	52 400	131 700	184 100	63 415	120 685		120 685			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		131 700	131 700	63 415	68 285		120 685			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	82 142		82 142	82 142						58
59	S	Mesure transitoire pour les stagiaires - S129	45 028	312 400		312 400	301 000	11 400			11 400		59
60	S	Communautés culturelles - S116	45 032		6 875	6 875	10 755	(3 880)				(3 880)	60
61	S	Clientèles particulières - Handicapés	45 034										61
62	F/S	Clientèles particulières - Autochtones - F102 et S113	45 035	168 350	91 159	259 509	52 127	207 382	93	207 289			62
63	S	Applications logicielles spécialisées - S123	45 039	194 200	190 200	384 400		384 400		384 400			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	158 566		158 566	102 822	55 744		55 744			66
67	S	Plan d'action numérique	45 050		86 183	86 183	86 183						67
68	S	- Volet 1 : formation continue du personnel	45 050		86 183	86 183	86 183						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	679 000	903 871	1 582 871	1 211 098	371 773		371 773			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		34 653	34 653	34 653						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		34 653	34 653	34 653						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	72 800		72 800	103 882	(31 082)				(31 082)	84
85	S	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail - S105	50 624										85
86	S	Mesure de soutien provisoire 2018-2019	61 080										86
87	TOTAL		2 797 298	2 662 574	1 000	5 460 872	3 253 291	2 207 581	2 568	2 266 395	11 400	(72 782)	87

CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE		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	
88	R	Centres de transfert de technologie - R102											88
89		TOTAL		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	89

CHAMP 8200

LOCATIONS		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	
90	B	Location de locaux - B103, B104 et B105				90 795	108 418	(17 623)				(17 623)	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											91
92	B	- Location d'un immeuble d'un tiers par un cégep - B104					108 418	(108 418)					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											93
94	B	Location de locaux - opération main d'oeuvre (GIRMO)											94
95		TOTAL		\$	\$	1 974 658	173 720	1 800 938	258 871	1 559 690	\$	(17 623)	95
96													96
97		GRAND TOTAL		3 830 551	1 000	10 473 147	5 104 388	5 368 759	261 439	5 254 227	11 400	(158 307)	97

Collège Vanier

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								
			01	02	03	04	05	06	07	08	09
			Codes du Ministère	Compte à payer Solde début	Résultats de l'analyse des RFA antérieurs	Allocations	Autres encaissements	Montants versés aux bénéficiaires totaux	Récupération du Ministère	Compte à payer - Solde à la fin	Montants engagés
Description											
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											
Provisions relatives aux négociations des conventions collectives											
10	- Enseignants			1 238 064							10
11	- Autres personnels			419 218							11
12	Total			1 657 282							12
Enseignants				Salaires	Avantages sociaux			Total			
13	- Congés de maladie monnayables										13
14	- Congés de maladie non-monnayables			400 321	41 266			441 587			14
15	- Vacances			4 903 766	510 825			5 414 591			15
16	- Temps supplémentaire										16
17	- Indemnités de départ										17
18	- Assurance-traitement			274 933	28 640			303 573			18
19	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption			19 502	2 032			21 534			19
20	Total			5 598 522	582 763			6 181 285			20
Autres personnels				Salaires	Avantages sociaux			Total			
21	- Congés de maladie monnayables										21
22	- Congés de maladie non-monnayables			10 285	1 183			11 468			22
23	- Vacances			2 344 660	269 636			2 614 296			23
24	- Temps supplémentaire			267 980	30 818			298 798			24
25	- Indemnités de départ			143 479	16 500			159 979			25
26	- Assurance-traitement			114 429	13 159			127 588			26
27	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption			186 973	21 502			208 475			27
28	Total			3 067 806	352 798			3 420 604			28
Sommaire				Salaires	Avantages sociaux			Total			
29	- Congés de maladie monnayables										29
30	- Congés de maladie non-monnayables			410 606	42 449			453 055			30
31	- Vacances			7 248 426	780 461			8 028 887			31
32	- Temps supplémentaire			267 980	30 818			298 798			32
33	- Indemnités de départ			143 479	16 500			159 979			33
34	- Assurance-traitement			389 362	41 799			431 161			34
35	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption			206 475	23 534			230 009			35
36	Total			8 666 328	935 561			9 601 889			36

Collège Vanier

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

CHAMP 9350													
		Description	Codes du Ministère	Revenus	Cert. de crédits reportées redressées	Autres revenus	Revenus totaux	Charges totales	Résultats	Immobilisations capitalisables	Certifications de crédits à reporter	Récupération du Ministère	Conservé (assumé) par le cégep
01	S	02	03	04	05	06	07	08	9 = 6 - 7	10	11	12	13
01	S	Dév. prog. en formation courte - S104	50 612	28 983	12 255		41 238	1 250	39 988		39 988		01
02	S	- Volet 1 - Développement de programmes d'études d'établissement	50 612										02
03	S	- Volet 2 - Passerelles DEP - AEC	50 612										03
04	S	- Volet 3 - Mesures pour favoriser la requalification rapide des travailleurs en perte d'emploi et pour le rehaussement des compétences de la main-d'oeuvre	50 612					1 250	(1 250)		15 250		04
05	S	- Volet 4 - Passerelles DEP-DEC, DEC-BAC et transitions à l'enseignement collégial	50 612		12 255		12 255		12 255		24 738		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	38 625		105 536	130 042	(24 506)				08
09	C	Centre d'expertise RAC en formation technique - C111	50 623										09
10	R	Concertation entre établissements - R107 (volet 1)	50 640		39 300		39 300	39 166	134				10
11	C	Projets novateurs visant la diversification des choix de carrière - S106	57 650										11
12		TOTAL		95 894	90 180	\$	186 074	170 458	15 616	\$	39 988	\$	(24 372)

Collège Vanier

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 APIAC, COÛTS DE CONV. AP					FORMATION CONTINUE				
	Ministère	Cert. de crédits du reportées antérieures	Redressement suite à l'analyse RFA antérieurs	Cert. de crédits reportées redressées		Ministère	Cert. de crédits du reportées antérieures	Redressement suite à l'analyse RFA antérieurs	Cert. de crédits reportées redressées
01	Ateliers d'aide en français - A110	23 015			05	Charges pour la formation continue	50 100		
02	Clientèle particulière - Handicapés - A111 et A112	23 016			06	Dév. proq. en formation courte - S104	50 612	54 212	(240)
03	Soutien aux établissements pour accroître la diplomation - A113	23 017	996 578	108 289	07	Volet 1 - Développement de programmes d'études d'établissement	50 612		12 255
04	Volet 1 : Étudiants dans le domaine des sciences et génie	23 017	897 678	(511 686)	08	Volet 2 - Passerelles DEP - AEC	50 612		
05	Volet 3 : Étudiants dans le domaine des technologies de l'information	23 017		455 700		Volet 3 - Mesures pour favoriser la requalification rapide des travailleurs en perte d'emploi et pour le rhaussement des compétences de la main-d'oeuvre	50 612		
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		207 189		Volet 4 - Passerelles DEP-DEC, DEC-BAC et transitions à l'enseignement collégial	50 612		12 255
07	Volet 5 : Étudiants au programme d'études Soins infirmiers (180.B0)	23 017				Volet 5 - Diversification des parcours pour favoriser l'accès à des formations prioritaires	50 612		
08	Volet 6 : Étudiants au programme d'études Techniques d'éducation à l'enfance (322.A0)	23 017	98 900	(98 900)		Développement RAF (SFPTFC) - C111	50 621	12 255	(12 255)
09	Volet 7 : Formation menant au diplôme d'études collégial (DEC) en Techniques d'éducation à l'enfance (322.A0)	23 017				Reconnaissance des acquis - Volet 2: Activités de reconnaissance des acquis et des compétences dans les cégeps - C111	50 622		38 625
10	Volet 8 : Accroître la proportion d'hommes dans les programmes d'études Techniques d'éducation à l'enfance	23 017		55 986		Centre d'expertise RAC en formation technique - C111	50 623		
11	Volet 9 : Soutien pédagogique accru aux clientèles en formations d'appoint conduisant à un ordre professionnel en santé	23 017				Concertation entre établissements - R107 (volet 1)	50 640		
12	Volet 10 : Augmentation des effectifs étudiants dans les programmes d'études en génie et des technologies de l'information	23 017				Projets novateurs visant la diversification des choix de carrière - S106	57 650	39 300	
13	Moyenne générale au secondaire - A113 (volet 2)	23 018				TOTAL		105 767	38 385
14	Conventions collectives - A114	23 019	63 110	63 110					144 152
15	Perfectionnement provincial (PNE)- A115 - Volet 1	23 020				Epes (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales	34 014		
16	Formation des administrateurs - A115 - Volet 2	23 021				A (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales	34 015		
17	Soutien à la diplomation en santé - A116	23 022				B (AEC) - Enveloppes régionale MES et priorités nationales	34 016		
18	Volet 1: Diversification des parcours pour favoriser la diplomation en Soins infirmiers (180.B0)	23 022				TOTAL		\$	\$
19	Volet 2 : Diversification des parcours pour favoriser la diplomation en Soins infirmiers	23 022							
20	Volet 3 : Soutien pédagogique accru aux clientèles en formations d'appoint conduisant à un ordre professionnel en santé	23 022							
21	Volet 4 : Partenariats pour faciliter l'accès aux stages dans le domaine de la santé et des services sociaux et éducatifs	23 022							
22	Compensation transitoire - activités pédagogiques pondérées (A117)	23 023							
23	TOTAL		1 059 688	108 289					\$
24				1 167 977					\$
25	ENSEIGNEMENT RÉGULIER								
26		01	02	03	04				
27	Masses salariales 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	94 498		94 498				
31	Volet 1 : Recherche et innovation	44 014							
32	Volet 2 : Programme d'aide à la recherche sur l'enseignement et l'apprentissage (PARÉAI)	44 014	94 498						
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 (PADRRRC)	44 014							
35	Volet 5 : Soutien à la relève en recherche au collégial	44 014							
36	Attraction d'étudiants internationaux - R105	44 015	121 054		121 054				
37	Service aux collectivités - R106	44 016	768 803		768 803				
38	Volet 1 : Services aux collectivités	44 016	165 848						
39	Volet 2 : Partenariat pour la formation en entreprise	44 016	392 899						
40	Volet 3 : Projet de développement de formations à distance	44 016	210 056						
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	169 953		169 953				
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	54 044		54 044				
48	Soutien à l'atteinte de l'excellence - Volet 3 - Amélioration de la maîtrise du français	44 164							
49	Mobilité étudiante inter-régionale - R104	44 165							
50	Promotion de l'enseignement collégial - S102	45 019	1 497		1 497				
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	8 084		8 084				
53	Volet 1: Soutenir des initiatives qui font valoir la réussite scolaire de modèles significatifs ou insaisissants	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	8 084						
58	Déploiement de mesures temporaires du Plan d'action sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur - S121 (2021-2022)	45 023	131 700		131 700				
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	131 700						
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	6 875		6 875				
66	Clientèles particulières - Handicapés	45 034							
67	Clientèles particulières - Autochtones - F102 et S113	45 035	91 159		91 159				
68	Applications locielles spécialisées - S123	45 039	190 200		190 200				
69	Plan lutte contre les violences à caractère sexuel	45 040							
70	Sécurité de l'information et cybersecrurité - S130	45 041							
71	Compensation pour la lanque française - S132	45 042							
72	Plan d'action numérique	45 050	86 183		86 183				
73	Volet 1 : formation continue du personnel	45 050	86 183						
74	Volet 2 : maximisation du rôle des conseillers pédaagiques	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	Reinvestissement à l'enseignement collégial - S117	48 500	903 871		903 871				
80	Reinvestissement 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	34 653		34 653				
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	34 653						
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							
90	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail - S105	50 624							
91	Mesure de soutien provisoire 2018-2019	61 080							
92	TOTAL		2 662 574	\$	2 662 574				

Collège Vanier

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)		
		01	02	03	04
01	Traitement du personnel enseignant affecté à l'enseignement régulier - champs 1000 et 8050 (Ann. E102)	39 033 551	428,88 ETC		01
02	Traitement du personnel enseignant à honoraires et contrats affecté à l'enseignement régulier	31 311			02
03	Sous-total	39 064 862	428,88 ETC		03
Soustraire :					
04	- Traitement du personnel enseignant financé par autres sources que le MES et déjà inclus à la ligne 01				04
05	- Traitement du personnel enseignant financé selon le modèle Epes et déjà inclus aux lignes 01 et 02			Traitement moyen	Pourcentage des av. sociaux
06	Sous-total	39 064 862	428,88 ETC	91 086	10,47%
07	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants		1,74 ETC		07
08	SOUS-TOTAL	39 064 862	430,62 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		430,62 ETC		11
12	ALLOCATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS SELON L'ANNEXE E102		420,65 ETC		12
13	Virements aux allocations des enseignantes et des enseignants				13
14	TOTAL DES ALLOCATIONS DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS		420,65 ETC		14
15	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE DE L'ANNÉE COURANTE		(9,97) ETC		15
16	(Surembauche) sous-embauche cumulative au AU 30 JUIN 2022 selon le RFA de l'année antérieure avant analyse du ministère		(1,39) ETC	(Surembauche)	16
17	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers des années antérieures		(0,63) ETC	Sous-embauche	17
18	Ajustement aux années antérieures		ETC	en dollars	18
19	(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE CUMULATIVE AU 30 JUIN 2023		(11,99) ETC	(1 211 098)	19

Collège Vanier

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

01	Traitement moyen normalisé du cégep	91 436			
02	Taux des avantages sociaux normalisé du cégep	10,470%			
03	Rémunération moyenne normalisée du cégep (traitement et avantages sociaux)	101 009			
04	Taux de financement normalisé des coûts de convention	3,30%			
05	Rémunération moyenne normalisée du cégep pour 2021-2022				
	aux fins d'ajustement d'années antérieures (traitement et avantages sociaux)	99 519			

Nombre d'enseignants alloués

06	Nombre d'enseignantes et d'enseignants alloués pour les volets 1 à 3 de la tâche et soutien au plan stratégique de développement (Ann. E102)				
07	Nombre d'enseignantes et d'enseignants alloués à des fins de recyclage (Ann. E102)				
08	Nombre des autres enseignantes et enseignants alloués				

ALLOCATION POUR L'ANNÉE

10	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants (ce montant doit être négatif)				
11	Allocation pour l'année - Nette de la grève des enseignants				

12	Ajustement à l'allocation d'années antérieures				
----	--	--	--	--	--

Financement des ETC

13	Allocation pour l'année x rémunération moyenne normalisée				
14	Ajustement à l'allocation d'années antérieures x rémunération moyenne normalisée de l'année antérieure				

16	FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT				
----	-------------------------------------	--	--	--	--

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

17	FINANCEMENT NORMALISÉ DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE				
----	---	--	--	--	--

18	TOTAL DU FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT				
----	--	--	--	--	--

19	- Revenus totaux (MES et autres)		1 402 151		
20	- Moins : Dépenses de nature générale		1 331 501		
21	- Surplus ou déficit				

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

22	Taux de CNESST	0,500%	0,460%		
23	Honoraires de la mutuelle de prévention (enseignants seulement)	1	1		
24	Date de début de contrat des enseignants	01-janv-2022	01-janv-2023		

Page 26		
CHAMPS 1000 et 8000		
05	06	07

		01
		02
		03

FÉDÉRATIONS SYNDICALES

		04
--	--	----

FNEEQ	FEC	05
-------	-----	----

		TOTAL	
420,65 ETC		420,65 ETC	06
		ETC	07
		ETC	08

420,65 ETC	ETC	420,65 ETC	09
(1,74) ETC		(1,74) ETC	10
418,91 ETC	ETC	418,91 ETC	11

		ETC	12
--	--	-----	----

		TOTAL	
42 313 680		42 313 680	13
			14
			15
42 313 680	\$	42 313 680	16

		TOTAL	
1 402 151	\$	1 402 151	17
43 715 831	\$	43 715 831	18

Surplus	Déficit
70 650	

2022	2023
0,500%	0,460%
1	1
01-janv-2022	01-janv-2023

Collège Vanier

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

										Page 27
CAS PARTICULIERS (à l'enseignement régulier) (Financés selon le modèle Epes)		01	02	03	04	05	06	07	08	09
		Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,15 x 96,63)							SUBVENTION
01	MÉTIERS D'ARTS - C107									01
02	ARTS DU CIRQUE	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (vol. x 5,0 x 1,10 x96,63)							02
03	DANSE INTERPRÉTATION - F102 et C108	Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,1 x 96,63)							03
04	CLIENTÈLE INUIT	Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 2,0) (vol. x 2 x 96,63)							04
05	JEUNESSE CANADA MONDE ET ÉCOLE EN MER - C105	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
06	FORMATION EN MILIEU CARCÉRAL - C106	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
07	- Programme prêt 2000									07
08						Coût réel de			TOTAL	\$ 08

Collège Vanier

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

		Page 28	
		Dép. totales -	Dép. totales -
		Enseignants	Autres
		personnels	
		01	02
Dépenses de nature générale (E103, par. 7)			
01	Reclassification, règlement de grief et/ou jugement et autre d'ordre salarial	3 487	3 497
02	Banque de congés de maladie non monnayables		15 135
03	Variation de la provision à payer - Congés de maladie non monnayables	70 615	4 452
04	Garantie de traitement	946 076	311 864
05	Variation de la provision à payer - Garantie de traitement	81 320	4 352
06	Congés de maternité, paternité et adoption	16 814	18 140
07	Prestation de la CSST (Dépenses nettes)	(7 688)	65
08	Prestation de la SAAQ (Dépenses nettes)		
09	Libération syndicale non incluse dans la tâche (Dépenses nettes)	6 528	
10	Congés de maladie monnayables		
11	Vacances monnayées - Personnel cadre et hors-cadre		
12	Congés de maladie monn. (Pers. professionnel et pers. de soutien) ou convertis en vac. (Pers. de soutien)		183 391
13	Sélection d'enseignants		
14	Suppléance		
15	Autre salariale :		47 227
16	Sous-total des dépenses salariales	1 117 152	588 123
17	Avantages sociaux sur ces dépenses	120 901	74 899
18	Total des dépenses salariales	1 238 053	663 022
19	Hygiène et sécurité	11 308	7 256
20	Perfectionnement local	82 140	63 247
21	Autre non salariale :		
22	TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE	1 331 501	733 525
Dépenses de nature particulière (E103, par. 4)			
23	Libérations syndicales nationales (articles FNEEQ 3-1.11 et FEC 3-2.10)-11 117		
24	Prime de rétention et prime au regard des disparités régionales - 11 120		
25	Autre salariale :		
26	Sous-total des dépenses salariales particulières	\$	\$
27	Avantages sociaux sur ces dépenses		
28	Total des dépenses salariales particulières	\$	\$
29	Perfectionnement provincial - 11 144		
30	Autre non salariale :		
31	TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE PARTICULIÈRE	\$	\$
Dépenses de sécurité et de fin d'emploi (E103, par.6)			
32	Préretraite		
33	Mesures de fin d'emploi		38 212
34	Mise en disponibilité		
35	Mesures d'employabilité		
36	Sécurité du revenu (Article FEC 5-4.22)		
37	Autre :		
38	Sous-total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	\$	38 212
39	Avantages sociaux sur ces dépenses		
40	Total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi	\$	38 212
41	Frais de déménagement		
42	Frais de déplacement (entrevues des personnes en disponibilité)		
43	TOTAL DES DÉPENSES DE SÉCURITÉ ET DE FIN D'EMPLOI	\$	38 212
44	TOTAL DES COÛTS DE CONVENTION	1 331 501	771 737
Coûts de convention « Autres personnels » par catégorie d'emploi (L16 + L26 + L38)			
45	Personnel cadre et hors-cadre		106 996
46	Gérant		115 599
47	Professionnel		375 107
48	Soutien		174 035
49	Total		771 737

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

Epes
96,63 \$/pes
% x C8 x 96,63

- Formation manquante - (FM) (50%)
- Reconnaissance des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - (100%)
- Récupération de cours échoué (RCE) - (50%)

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

	Rémunération		Financement enseignants	Financement coûts de convention	Financement total	CFC reportées de l'année antérieure (en dollar de l'année antérieure)	Ajustement par le	CFC reportées de l'année courante	CFC reportées (en dollar de l'année courante)
	CFC allouées	normalisée					cégeg des CFC de l'année antérieure (en dollar de l'année antérieure)		
16	4,75 CFC	101 009	239 896	7 917	247 813	53 972	250 321	1,35 CFC	374 724

Collège Vanier

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)															
Cas	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
	«Nej» AEC		17	«Nej» utilisé	17							Calcul de «Z»			Subvention (Champs 9090)
	Numéro de programme		Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Epes	A	B	Majoration	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	10,00%		
PRIORITÉS NATIONALES - AEC TEMPS PLEIN - programmes financés à 110% en vertu du par.22															
18	2	JEE0K (2017)						0,88	1 288 Pes	16 744 Pes	119 793	41 523	12 548	17 386	191 250
19	2	JEE0K (2017) - ECE MEQ 55				12,00		1,25	186 Pes	2 418 Pes	24 573	5 996	1 812	3 238	35 619
20	2	JEE0K (2017) - ECE COUD 56				14,00		1,07	432 Pes	5 616 Pes	48 854	13 927	4 209	6 699	73 689
21	2	JEE0K (2017) - ECE MEQ 60				12,00		1,25	179 Pes	2 327 Pes	23 648	5 771	1 744	3 116	34 279
22	2	LEA2B(2001)						0,88	513 Pes	13 338 Pes	47 713	22 208	9 995	7 992	87 908
23	2	LEA8F(2021)						0,88	6 298 Pes	163 556 Pes	585 759	272 474	122 569	98 080	1 078 882
24	2	LEAF(2002)						0,88	27 Pes	702 Pes	2 511	1 169	526	421	4 627
25	2							k							
26	2							k							
27	2							k							
28	2							k							
29	2							k							
30	2							k							
31	2							k							
32	2							k							
33	2							k							
34		Sous-total	\$						8 923 Pes	204 701 Pes	852 851	363 068	153 403	136 932	1 506 254
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	Majoration	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	10,00%		
35	2							k							
36	2							k							
37	2							k							
38	2							k							
39	2							k							
40	2							k							
41	2							k							
42	2							k							
43	2							k							
44	2							k							
45	2							k							
46	2							k							
47	2							k							
48	2							k							
49	2							k							
50	2							k							
51		Sous-total	\$						Pes	Pes	\$	\$	\$	\$	\$
52		TOTAL PN à 110%	\$						8 923 Pes	204 701 Pes	852 851	363 068	153 403	136 932	1 506 254

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

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
«Nei» AEC		17	«Nei» utilisé	17							Calcul de «Z»			
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)	Epes	A	B		Total	Subvention (Champs 9090)
									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 PLEIN - programmes financés jusqu'à un maximum de 110% en vertu du par.23

[illegible]

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

[illegible]

Collège Vanier

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	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
	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			
90	2	LCA6A(2013)					0,88	103 Pes	1 030 Pes	9 580	3 058	772		13 410	90
91	2	LCAAV(2005)					0,88	232 Pes	2 320 Pes	21 578	6 888	1 739		30 205	91
92	2	LCAG3(2022)					0,88	578 Pes	5 780 Pes	53 758	17 160	4 332		75 250	92
93	2	LCE2S(2001)					0,88	26 Pes	312 Pes	2 418	816	234		3 468	93
94	2	LEA2B(2001)					0,88	426 Pes	11 076 Pes	39 621	18 441	8 300		66 362	94
95	2	LEA8F(2021)					0,88	427 Pes	11 102 Pes	39 714	18 485	8 320		66 519	95
96	2	NWE0F(2020)					0,88	306 Pes	14 994 Pes	28 460	19 230	11 237		58 927	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		832537				k								105
106		Sous-total	832 537					2 098 Pes	46 614 Pes	195 129	84 078	34 934	\$	314 141	106
ENVELOPPE MES															
107	2	JEE0K(2017)					0,88	78 Pes	1 014 Pes	7 255	2 515	760		10 530	107
108	2	JEE0K (2017) - ECE MEQ 55			12,00		1,25	56 Pes	728 Pes	7 398	1 805	546		9 749	108
109	2	LCA6A(2013)					0,88	381 Pes	3 810 Pes	35 436	11 311	2 855		49 602	109
110	2	LCAAV(2005)					0,88	109 Pes	1 090 Pes	10 138	3 236	817		14 191	110
111	2	LCAG3(2022)					0,88	323 Pes	3 230 Pes	30 041	9 589	2 421		42 051	111
112	2	LCAG3(2022) - DBS MEQ 22			13,00		1,15	221 Pes	2 210 Pes	26 861	6 561	1 656		35 078	112
113	2	LCE2S(2001)					0,88	115 Pes	1 380 Pes	10 696	3 610	1 034		15 340	113
114	2	LEA8F(2021)					0,88	235 Pes	6 110 Pes	21 857	10 173	4 579		36 609	114
115	2	LEA8F(2002)					0,88	40 Pes	1 040 Pes	3 720	1 732	779		6 231	115
116	2	NWE0F(2020)					0,88	234 Pes	11 466 Pes	21 764	14 705	8 593		45 062	116
117	2						k								117
118	2						k								118
119	2						k								119
120	2						k								120
121	2						k								121
122	2						k								122
123	2						k								123
124	2		2374276				k								124
125		Sous-total	2 374 276			Inscrire virements L105 C05		1 792 Pes	32 078 Pes	175 166	65 237	24 040	\$	264 443	125
126		TOTAL PN+EMES+EQ	3 206 813	\$	\$			12 813 Pes	283 393 Pes	1 223 146	512 383	212 377	136 932	2 084 838	126
127		TOTAL (ligne 107, colonnes 3, 4 et 5)			3 206 813					Total en incluant le temps partiel				3 085 925	3 085 925 127
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)													130
131					Solde d'allocations - enveloppes régionale		(Note: la ligne 111 colonne 14 est réservée au MES)					120 888		CC à reporter	Récupération 120 888 131

Collège Vanier

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									
132	Cas	Cas de financement				Numéro de programme		Nej particulier		Constante «k» 15/Nej		Volume réalisé «brut» (en pes)		Volume réalisé «pondéré» (en pes)		Epes		A		B		Calcul de «Z»		Récupération		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				\$30 C8 x 30			132								
AEC à temps partiel																																					
133	4, 5	Cas particuliers				JEE0K(2017)				0,88		6 Pes		78 Pes		558		193		58										133							
134		Cas particuliers				LCA6A(2013)				0,88		4 Pes		40 Pes		372		119		30										134							
135		Cas particuliers				LCAAV(2005)				0,88		13 Pes		130 Pes		1 209		386		97										135							
136		Cas particuliers				LCAG3(2022)				0,88		11 Pes		110 Pes		1 023		327		82										136							
137		Cas particuliers				LCAG3(2022) - DBS MEQ 22		13,00		1,15		14 Pes		140 Pes		1 702		416		105										137							
138		Cas particuliers				LCE2S(2001)				0,88		183 Pes		2 196 Pes		17 020		5 744		1 646										138							
139		Cas particuliers								k																				139							
140		Cas particuliers								k																				140							
141		Cas particuliers								k																				141							
142		Cas particuliers								k																				142							
143		Cas particuliers								k																				143							
144		Cas particuliers								k																				144							
145		Cas particuliers								k																				145							
146		Cas particuliers								k																				146							
147		Cas particuliers								k																				147							
148		Cas particuliers								k																				148							
149		Cas particuliers								k																				149							
150		Cas particuliers								k																				150							
151		Hors cheminement sans récupération								k																				151							
152		Insc. sans identification et cours hors programme								k																				152							
153		Cours préalables								k																				153							
154	Sous-total															231 Pes	2 694 Pes	21 884	7 185	2 018	\$	\$							154								
155	«Nej» DEC TPA			17	«Nej» utilisé		17																							155							
156	Cas	Cas de financement				Numéro de programme		Nej particulier		Constante «k» 15/Nej		Volume réalisé «brut» (en pes)		Volume réalisé «pondéré» (en pes)		Epes		A		B		Calcul de «Z»		Récupération		TOTAL											
																		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			156								
11	DEC à temps partiel																																				
157		Cas particuliers								0,88		11 460 Pes		113 521 Pes		974 494		339 306						(343 800)						157							
158		Cas particuliers								k																				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															11 460 Pes	113 521 Pes	974 494	339 306	(343 800)						165											
166	TOTAL															11 691 Pes	116 215 Pes	996 378	346 491	2 018	\$	(343 800)	1 001 087	166													

[illegible]

Collège Vanier

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

	Enseignants 1000 et 8050 01	Autres pers. du champ 1000 et 2000 à 8000 02	Alloc. spéciales ens. régulier 8350 03	Formation continue 9090 04	Alloc. spéciales form. continue 9350 05	Cours d'été 9080 06	Centres de tech. et serv. auxil. 9005 et 9000 07	Formation cégep à distance 08	TOTAL 09	
01	Hors cadres et cadres	2 699 395	142 062	291 525			117 650		3 250 632	01
02	Gérants	891 207		2 948			4 599		898 754	02
03	Enseignants	39 033 551	1 332 822	2 847 929	166 605	410 046	982 130		45 132 596	03
04	Professionnels		3 979 653	531 434					5 076 146	04
05	Soutien		6 925 501	361 445		17 444	556 955		7 894 863	05
06	TOTAL	39 033 551	15 828 578	1 100 152	4 035 281	166 605	427 490	1 661 334	\$ 62 252 991	06

Données à concilier entre le RFA et le SPOC

	RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Bonis aux cadres 07	Var. provisions vacances temps sup. 08	Montant forfaitaire et autres 09	Écart RFA - SPOC en \$ 10 = 5-6-7-8-9	Écart RFA - SPOC en % 11	Explications nécessaires 12	
07	Hors cadres et cadres	3 250 632	3 468 707	(218 075)	12 889		(240 436)	9 472	0,29%	NON	07
08	Gérants	898 754	867 944	30 810			27 764	3 046	0,34%	NON	08
09	Enseignants	45 132 596	45 158 378	(25 782)	(24 816)	(3 677)	10 682	(7 971)	-0,02%	NON	09
10	Professionnels	5 076 146	5 067 060	9 086	10 738		(1 652)		0,00%	NON	10
11	Soutien	7 894 863	7 899 608	(4 745)			(4 806)	61	0,00%	NON	11
12	Total	62 252 991	62 461 697	(208 706)	(1 189)	\$ (3 677)	(208 448)	4 608	0,01%		12
13	Enseignants (1000 et 8050) - \$	39 033 551	39 059 332	(25 781)	(24 816)		(3 677)	2 712	0,01%	NON	13
14	Enseignants (1000 et 8050) - ETC	428,88 ETC	429,26 ETC	(0,38) ETC	(0,27) ETC		(0,04) ETC	(0,07) ETC	-0,02%	NON	14

Rétroactivité

	RFA 03	SPOC 04	Écart RFA - SPOC avant sabb. 5 = 3 - 4	Effet annuel des congés sabbatiques 06	Montant forfaitaire 07	Écart RFA - SPOC en \$ 8 = 5 - 6 - 7	Écart RFA - SPOC en % 09	Explications nécessaires 10	
15	Hors cadres et cadres	422 476	424 416	(1 940)	9 602	(11 542)	0,00%	NON	15
16	Gérants	70 318	58 434	11 884	16 067	(4 183)	0,00%	NON	16
17	Enseignants	9 205	19 889	(10 684)	(10 682)	(2)	0,00%	NON	17
18	Professionnels	25 917	25 916	1		1	0,00%	NON	18
19	Soutien	16 849	16 673	176		176	1,04%	NON	19
20	Total	544 765	545 328	(563)	14 987	(15 550)	0,00%		20
21	Enseignants (1000 et 8050) - \$	9 205	9 207	(2)		(2)	0,00%	NON	21

Collège Vanier

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

Autres revenus		01	
01	Résultats de l'analyse de MES		01
02	Autres revenus non détaillés	44 631	02
03	Total - Autres	44 631	03
Intérêts et frais financiers court terme			
04	Intérêts sur les marges financées par le MES	283 635	04
05	Autres frais financiers des marges financées le MES		05
06	Sous-total financé par le MES	283 635	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	283 635	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	48 794	12
13	Intérêts découlant d'obligations liés à des contrats de location-acquisition		13
14	Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés par MES	1 412 561	14
15	Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés autres sources	9 627	15
16	Total - Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme	1 470 982	16
Obligations liées à la mise hors service			
17	Charges de désactualisation (Amiante)	109 543	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	109 543	21
Autres dépenses			
22	Résultats de l'analyse de MES		22
23	Amortissement du RISQ		23
24	Réévaluation du passif au titre des sites contaminés	8 182 250	24
25	Autres dépenses non détaillées	(389 721)	25
26	Transfert CCTT		26
27	Travaux abandonnés		27
28	Total - Autres	7 792 529	28

Collège Vanier

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

		Page 38	
		01	02
		2023	2022
Autres actifs			
01	RISQ		01
02	Autres actifs		02
03	Total des autres actifs	\$	\$ 03
04	Autres actifs présentés à court terme		04
05	Autres actifs présentés à long terme		05
Emprunts temporaires			
06	Emprunts temporaires - Projets financés par les allocations normalisées du MES	8 279 942	7 899 397 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	8 279 942	7 899 397 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)	8 182 250	11
12	Total du passif au titre des sites contaminés	8 182 250	\$ 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	1 977 316	14
15	Redressement du solde de début		2 436 790 15
16	Passifs engagés		16
17	Charge de désactualisation	109 543	103 793 17
18	Passifs réglés (en négatif)	(406 208)	(563 267) 18
19	Révision des estimations	406 208	19
20	Solde à la fin	2 086 859	1 977 316 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	2 086 859	1 977 316 29

Collège Vanier
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-valeur	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	93 801												93 801										93 801	01	
02 Améliorations locatives				91 713									91 713				7 643			43 911			51 554	40 159	02
03 Améliorations majeures aux bâtiments	29 225 128		(91 713)		1 035 813		4 480 341						34 649 569	7 018 786			(7 643)		1 094 794			8 105 937	26 543 632	03	
04 Aménagement des terrains	4 631 088				34 780		35 250				(53 506)		4 647 612	2 602 867					287 681	(53 507)		2 837 041	1 810 571	04	
05 Autres équipements	9 673 438				497 706						(12 500)		10 158 644	9 625 931					163 916	(12 500)		9 777 347	381 297	05	
06 Bâtiments	65 371 004		564 454						406 208				66 341 666	52 152 630		174 600			1 370 160			53 697 390	12 644 276	06	
07 Développement informatique	765 500												765 500	370 172					76 550			446 722	318 778	07	
08 Documents de bibliothèque	3 681 569				69 503						(126 579)		3 624 493	3 218 218					113 602	(126 577)		3 205 243	419 250	08	
09 Équipements de communication multimédia	1 989 776				658 167						(53 321)		2 594 622	1 431 757					227 489	(53 320)		1 605 926	988 696	09	
10 Équipements informatiques	10 852 385				1 440 864						(728 757)		11 564 492	9 014 084					1 164 326	(728 759)		9 449 651	2 114 841	10	
11 Équipements spécialisés	15 756 260				720 292						(59 814)		16 416 738	13 318 695					516 437	(59 810)		13 775 322	2 641 416	11	
12 Manuels pédagogiques																								12	
13 Matériel roulant	192 422				80 881						(1 800)		271 503	104 292					28 383	(1 800)		130 875	140 628	13	
14 Mobilier et équipement de bureau	5 150 096				332 521						(119 068)		5 363 549	4 702 148					171 734	(119 072)		4 754 810	608 739	14	
15 Réseaux de télécommunication	1 369 984				65 934								1 435 918	143 448					51 134			194 582	1 241 336	15	
16 Total des immobilisations corporelles	148 752 451	\$	564 454	\$	4 936 461	\$	4 515 591	\$	406 208	\$	(1 155 340)	\$	158 019 820	105 703 028	\$	174 600	\$	\$	5 310 117	(1 155 340)	\$	108 032 400	49 967 420	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-valeur	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	

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-valeur	Dispositions	Transferts à une entité du périmètre comptable	Solde de fin	Solde de début	Redressements du solde de début		Reclassements entre catégories	Transfert d'une entité du gouvernement du Québec	Amortissement de la période	Dispositions	Transferts à une entité du périmètre comptable	Solde de fin	Valeur nette
24 Actifs incorporels																							

IMMOBILISATIONS EN COURS DE CONSTRUCTION

	Solde de début	Redressements du solde de début	Reclassements entre catégories	Travaux additionnels capitalisés	Factures de biens et services / Transferts de dépenses capitalisées	Transferts d'une entité du périmètre comptable	Intérêts capitalisés	Travaux terminés	Travaux abandonnés	Transferts à une entité du périmètre comptable	Solde de fin	
25 Améliorations locatives				179 679							179 679	25
26 Améliorations majeures aux bâtiments	7 402 750			1 528 574				(4 480 341)			4 450 983	26
27 Aménagement des terrains	64 680			414 319				(35 250)			443 749	27
28 Bâtiments	51 367										51 367	28
29 Développement informatique	54 735			138 133							192 868	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	7 573 532	\$	\$	2 280 705	\$	\$	\$	(4 515 591)	\$	\$	5 318 646	33

SOMMAIRE

34 Valeur nette des immobilisations corporelles	49 987 420	34
35 Valeur nette des biens loués en vertu de contrats de location-acquisition	\$	35
36 Valeur des immobilisations en cours de construction	5 318 646	36
37 Total des immobilisations et constructions en cours	55 306 066	37
38 Valeur nette des immobilisations incorporelles	\$	38

Collège Vanier

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

Les emprunts cochés avec un ' x ' sont financés par le MES										
Billets à payer										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Financé par le MES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursements de capital effectués	Rachats en cours d'année (attente d'un refinancement)	Solde de fin
01 x	FF-3	10 000 000	2,478 %	24-mars-2016	01-sept-2026	6 874 240		(520 960)		6 353 280
02 x	FF-4	25 714 000	1,993 %	26-mai-2017	13-oct-2024	19 287 668		(1 606 583)		17 681 085
03										
04										
05 x	FF-1	10 500 000	3,325 %	15-mai-2014	01-sept-2024	6 029 800		(638 600)		5 391 200
06 x	FF-2	10 000 000	2,904 %	12-déc-2014	01-sept-2024	4 962 890		(719 588)		4 243 302
07	TD Loan	1 735 000	2,480 %	19-déc-2014	19-déc-2024	474 839		(186 414)		288 425
08 x	FF-5	2 332 662	3,224 %	03-mai-2018	01-juin-2043	1 959 436		(93 306)		1 866 130
09 x	FF-7	2 024 022	2,988 %	28-févr-2019	01-févr-2044	1 781 139		(80 961)		1 700 178
10 x	FF-6	3 988 000	2,857 %	28-févr-2019	01-févr-2035	3 232 000		(252 000)		2 980 000
11 x	FF-8	2 444 959	2,176 %	18-févr-2020	01-févr-2040	2 200 463		(122 248)		2 078 215
12 x	FF-9	1 203 000	2,094 %	18-févr-2020	01-févr-2035	1 042 600		(80 200)		962 400
13 x	FF-10	4 803 900	2,012 %	14-janv-2021	01-janv-2041	4 563 705		(240 195)		4 323 510
14 x	FF-11	1 982 000	1,765 %	14-janv-2021	01-janv-2036	1 849 867		(132 134)		1 717 733
15 x	FF-12	2 930 645	0,725 %	14-janv-2021	01-janv-2026	2 344 516		(586 129)		1 758 387
16 x	FF-13	3 854 240	4,703 %	27-oct-2022	01-oct-2042		3 854 240			3 854 240
17 x	FF-14	1 823 760	4,149 %	27-oct-2022	01-oct-2027		1 823 760			1 823 760
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31	Total	85 336 188				56 603 163	5 678 000	(5 259 318)	\$	57 021 845
32	Sous-total - Billets financés par le MES					56 128 324	5 678 000	(5 072 904)		56 733 420
33	Sous-total - Billets financés par d'autres sources					474 839		(186 414)		288 425

Collège Vanier

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

[illegible]

Collège Vanier

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

[illegible][illegible]

Collège Vanier

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	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
Financé par le MES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursements de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin	
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	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
Financé par le MES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursements de capital effectués	Variation de juste valeur au cours de l'exercice	Solde de fin	
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				Reports de l'année antérieure		
115	Billets à payer	57 021 845		Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(193 925)	115
116	Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(171 112)		Escompte/prime non amortie		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	56 850 733				122
123	Portion à court terme des dettes long terme	5 821 656				123
124	Dette à long terme à l'état de la situation financière	51 029 077				124

Tableau abrogé à compter de 2022-2023

Collège Vanier

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

						Page 47
	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	22080	Équipement informatique	Non applicable	0	1 440 864	1 440 864
02	22092	Équipement multimedia - Enseignement	Non applicable	0	658 167	658 167
03	22060	Mobilier	Non applicable	0	332 521	332 521
04	22090	Autres Équipement	Non applicable	0	497 706	497 706
05	22050	Équipement spécialisées	Non applicable	0	720 292	720 292
06	22070	Documents de bibliothèque	Non applicable	0	69 503	69 503
07	22095	Réseaux de télécommunication	Non applicable	0	65 934	65 934
08	22094	Développement informatique	Non applicable	0	138 133	138 133
09	22091	Matériel roulant	Non applicable	0	80 881	80 881
10	22999	Biens Non Capitalisables	Non applicable	0	170 054	170 054
11	19096	Développement informatique (Travaux en cours)	Non applicable	54 735		54 735
12						
13						
14	19012	Devis 6000	Non applicable	51 367	1 814	53 181
15	20018	Rénovation laboratoires biologie A-427-429-466	VAN-VANIER - MAIN BLDG, A-BLOC A	32 093	294 220	326 313
16	21712	FABSS/SCC rénovations N-125,123H,123B,123A	Divers bâtiments	7 861	11 064	18 925
17	21702	B-221 student access rénovation	VAN-VANIER - MAIN BLDG, B-BLOC B	27 715		27 715
18	18035	Projet variés (Travaux en cours)	Q-BLOC N, 1-COMP N	130 930		130 930
19	22100	Autres dépenses capitalisables	Divers bâtiments	105 263	210 414	315 677
20	19035	Autres Projets	Divers bâtiments	224 868		224 868
21	19100	Mise a jour système protection incendie (Travaux en cours)	Divers bâtiments	1 770 598	(94 648)	1 675 950
22	19035	Autres Projets	Divers bâtiments	58 250		58 250
23	20035	Autres Projets	Divers bâtiments	152 245	126 237	278 482
24	21206	Electrical Projet	Divers bâtiments	27 138		27 138
25	21714	Rénovations/ entretiens access mobilité réduite	Divers bâtiments	18 413	12 720	31 133
26	21601	Rétirer et éliminer reservoir diesel souterrain	Divers bâtiments			
27						
28	20003	Désamiantage plusieurs locaux selon rapport d'experts	Divers bâtiments		433 701	433 701
29	20004	e technique respiratoire et anesthésique - renovation et mod	VAN-VANIER - MAIN BLDG, D-BLOC D		20 411	20 411
30	21715	ns/entretiens acces mobilite reduite - renovation salle de bai	VAN-VANIER - MAIN BLDG, A-BLOC A		27 036	27 036
31	21717	Renovations salle de bain - A determiner priorite	Divers bâtiments			
32	21500	Renovation salles de classe E500	VAN-VANIER - MAIN BLDG, E-BLOC E		198 824	198 824
33	22201	ration du câblage informatique et électrique des salles de cl	Divers bâtiments			
34						
35		Sous-total		2 661 476	5 415 848	8 077 324

Collège Vanier

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

						Page 48	
(suite)							
Numéro							
du							
projet							
01	Titre du projet ou description		Édifice et composante SILC	Dépense accumulée au 30 juin 2022	Dépense de l'exercice	Dépense accumulée au 30 juin 2023	
	02		03	04	05	6 = 4 + 5	
36	22200	Autres dépenses capitalisables	Divers bâtiments		128 839	128 839	36
37	22202	Construction d'un cercle autochtone	Non applicable		18 465	18 465	37
38	21700	ent portes d'entrée D-163/N190 - portes internes salles de cc	Divers bâtiments		16 543	16 543	38
39	21704	N-210 ITSS-IT renovation	Q-BLOC N, 1-COMP N				39
40	21703	H-100 registrar renovation	N-BLOC H, 1-COMP H		28 542	28 542	40
41	21701	F-217 rénovation	VAN-VANIER - MAIN BLDG, F-BLOC F				41
42	20104	Remplacement Ascenseur D	VAN-VANIER - MAIN BLDG, D-BLOC D				42
43							43
44	19102	Evaluation réfections facades	Divers bâtiments	356 071	175 492	531 563	44
45							45
46	17053	E-400 E-500 (Travaux en cours)	VAN-VANIER - MAIN BLDG, E-BLOC E	1 879 869	133 690	2 013 559	46
47							47
48	20103	Remplacement ascenseur N	Q-BLOC N, 1-COMP N	204 564	500 002	704 566	48
49	19101	Remplacement tour de refroidissements	Divers bâtiments	79 477	13 944	93 421	49
50	14047	Améliorations majeures aux batiments	VAN-VANIER - MAIN BLDG, J-BLOC J	2 197 072	52 303	2 249 375	50
51	18035	Projet variés (Travaux en cours)	Divers bâtiments	165 574		165 574	51
52	21201	Entretien asphalte routes internes - stationnement	Non applicable	29 430	414 319	443 749	52
53							53
54							54
55							55
56							56
57	20007	Rénovations département de musique - Bloc A amiante	VAN-VANIER - MAIN BLDG, A-BLOC A				57
58							58
59							59
60	20100	Remplacement toitures	Divers bâtiments		159 614	159 614	60
61	21705	Remplacement cables chauffants de toitures B-C-F-G	Divers bâtiments				61
62	21707	Remplacement controles regulvar Sous-sols A	VAN-VANIER - MAIN BLDG, A-BLOC A				62
63	19103	Reparations Fondations A&N	Divers bâtiments		599	599	63
64	21708	Remplacement valves isolement pour chauffage a l'eau - A5	VAN-VANIER - MAIN BLDG, A-BLOC A				64
65							65
66	21400	emplacement unites ventilation sur les toitures A472/476-H	Divers bâtiments		87 829	87 829	66
67	20101	Replacement unites de chauffage principales	Divers bâtiments		41 512	41 512	67
68							68
69							69
70	Sous-total			7 573 533	7 187 541	14 761 074	70

Collège Vanier

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

Page 49

	(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	22104	Bail de location au 404 Blvd Decarie	Non applicable		179 679	179 679	71
72							72
73							73
74							74
75							75
76							76
77							77
78							78
79							79
80							80
81							81
82							82
83							83
84							84
85							85
86							86
87							87
88							88
89							89
90							90
91							91
92							92
93							93
94							94
95							95
96							96
97							97
98							98
99							99
100	Sous-total			7 573 533	7 367 220	14 940 753	100

Collège Vanier

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

Numéro du projet 01	Titre du projet 02	CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT			
		Montant de la dépense 03	Codes MES 04	Description de la dépense 05	Codes MES 06	Description 07		
01	22080	Équipement informatique	1 041 905	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I	01
02	22080	Équipement informatique	4 431	80	Équipements informatiques	18-80-261	Stratégie numérique dans les cégeps	02
03	22080	Équipement informatique	206 063	80	Équipements informatiques	18-80-272	Allocations spécifiques (Plan d'action numérique	03
04	22080	Équipement informatique	129 486	80	Équipements informatiques	20-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équipen	04
05	22080	Équipement informatique	34 087	80	Équipements informatiques	00-00-901	Fonds de fonctionnement	05
06	22080	Équipement informatique	18 811	80	Équipements informatiques	00-00-907	Certifications de crédit du MES ou Autres parte	06
07	22080	Équipement informatique	6 081	80	Équipements informatiques	00-00-910	Autres sources	07
08								08
09	22092	Équipement multimedia - Enseignement	635 108	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I	09
10	22092	Équipement multimedia - Enseignement	742	92	Équipements de communication multimédia	00-00-901	Fonds de fonctionnement	10
11	22092	Équipement multimedia - Enseignement	22 317	92	Équipements de communication multimédia	00-00-907	Certifications de crédit du MES ou Autres parte	11
12								12
13	22060	Mobilier	330 120	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I	13
14	22060	Mobilier	2 401	60	Mobilier et équipements de bureau	00-00-901	Fonds de fonctionnement	14
15								15
16	22090	Autres Équipement	483 721	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I	16
17	22090	Autres Équipement	12 567	90	Autres équipements	00-00-901	Fonds de fonctionnement	17
18	22090	Autres Équipement	1 418	90	Autres équipements	00-00-907	Certifications de crédit du MES ou Autres parte	18
19								19
20	22095	Réseaux de télécommunication	11 787	95	Réseaux de télécommunication	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I	20
21	22095	Réseaux de télécommunication	15 025	95	Réseaux de télécommunication	20-80-286	Plan d'action numérique - Infrastructures de télé	21
22	22095	Réseaux de télécommunication	39 122	95	Réseaux de télécommunication	00-00-907	Certifications de crédit du MES ou Autres parte	22
23								23
24	22050	Équipement specialisées	692 594	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I	24
25	22050	Équipement specialisées	27 698	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-00-901	Fonds de fonctionnement	25
26								26
27	22070	Documents de bibliothèque	67 843	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I	27
28	22070	Documents de bibliothèque	1 567	70	Documents de bibliothèque	00-00-901	Fonds de fonctionnement	28
29	22091	Matériel roulant	80 881	91	Matériel roulant	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I	29
30	22070	Documents de bibliothèque	93	70	Documents de bibliothèque	00-00-907	Certifications de crédit du MES ou Autres parte	30
31	22094	Développement informatique	138 133	96	Développement informatique (Travaux en cours)	00-70-073	Allocations - Développement informatique - I01;	31
32								32
33	22999	Biens Non Capitalisables	161 024	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I	33
34								34
35	Total de la page 50		4 165 025					35

Collège Vanier

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)			CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT		
Numéro du projet 01	Titre du projet 02		Montant de la dépense 03	Codes MES 04	Description de la dépense 05	Codes MES 06	Description 07	
36	22999	Biens Non Capitalisables	9 030	201	Biens non capitalisables	00-00-905	Produits d'assurance	36
37								37
38	21712	FABSS/SCC rénovations N-125, 123H, 123B, 123A	11 064	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I00	38
39	22100	Autres dépenses capitalisables	118 571	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I00	39
40	22100	Autres dépenses capitalisables	17 390	02	Aménagement des terrains	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I00	40
41	22200	Autres dépenses capitalisables	6 794	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I00	41
42								42
43								43
44	20100	Remplacement toitures	159 614	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs a	44
45								45
46								46
47								47
48								48
49								49
50								50
51								51
52								52
53								53
54								54
55								55
56	20004	Programme technique respiratoire et anesthétique - re	20 411	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I00	56
57	21715	Renovations/entretiens acces mobilite reduite - renov	27 036	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I00	57
58	21500	Renovation salles de classe E500	198 824	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I00	58
59	22100	Autres dépenses capitalisables	5 347	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I00	59
60	22202	Construction d'un cercle autochtone	18 465	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I00	60
61	19012	Devis 6000	1 814	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I00	61
62	21700	Remplacement portes d'entrée D-163/N190 - portes in	16 543	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I00	62
63	20018	Rénovation laboratoires biologie A-427-429-466	294 220	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I00	63
64	21703	H-100 registrar renovation	28 542	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I00	64
65	19100	Mise a jour système protection incendie (Travaux en c	99	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I00	65
66	22100	Autres dépenses capitalisables	67 381	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I00	66
67	20035	Autres Projets	126 237	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I00	67
68	21714	Rénovations/ entretiens access mobilité réduite	12 720	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I00	68
69	21201	Entretien asphalte routes internes - stationnement	414 319	03	Aménagement des terrains (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I00	69
70	Total des pages 50 et 51		5 719 446					70

Collège Vanier

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)		CATÉGORIES DE DÉPENSES				SOURCES DE FINANCEMENT		
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MES 04	Description de la dépense 05	Codes MES 06	Description 07		
71	20003	Désamiantage plusieurs locaux selon rapport d'expert	433 701	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs a	71
72	22200	Autres dépenses capitalisables	76 839	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs a	72
73	20101	Remplacement unites de chauffage principales	41 512	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs a	73
74	22200	Autres dépenses capitalisables	17 390	02	Aménagement des terrains	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs a	74
75								75
76	20103	Remplacement ascenseur N	500 002	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs a	76
77	14047	Améliorations majeures aux batiments	52 303	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs a	77
78	19101	Remplacement tour de refroidissements	13 944	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs a	78
79	19103	Reparations Fondations A&N	599	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs a	79
80	21400	Remplacement unites ventilation sur les toitures A47.	87 829	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs a	80
81	19100	Mise a jour système protection incendie (Travaux en c	(94 747)	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs a	81
82								82
83	22100	Autres dépenses capitalisables	1 725	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-00-910	Autres sources	83
84								84
85	19102	Evaluation réfections facades	175 492	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en	19-80-278	Maintien d'actifs - Bâtiments patrimoniaux	85
86								86
87	22200	Autres dépenses capitalisables	27 816	46	Améliorations majeures aux bâtiments (Travaux en	00-00-905	Produits d'assurance	87
88								88
89	22104	Bail de location au 404 Blvd Decarie	179 679	47	Améliorations locatives (Travaux en cours)	00-00-907	Certifications de crédit du MES ou Autres partei	89
90								90
91	17053	E-400 E-500 (Travaux en cours)	133 690	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformation	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		7 367 220					105

Collège Vanier

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)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MES 04	Description de la dépense 05	Codes MES 06	Description 07
106						106
107						107
108						108
109						109
110						110
111						111
112						112
113						113
114						114
115						115
116						116
117						117
118						118
119						119
120						120
121						121
122						122
123						123
124						124
125						125
126						126
127						127
128						128
129						129
130						130
131						131
132						132
133						133
134						134
135						135
136						136
137						137
138						138
139						139
140	Total des pages 50,51, 52 et 53	7 367 220				140

(suite)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MES 04	Description de la dépense 05	Codes MES 06	Description 07
141						141
142						142
143						143
144						144
145						145
146						146
147						147
148						148
149						149
150						150
151						151
152						152
153						153
154						154
155						155
156						156
157						157
158						158
159						159
160						160
161						161
162						162
163						163
164						164
165						165
166						166
167						167
168						168
169						169
170						170
171						171
172						172
173						173
174						174
175	Total des pages 50,51, 52, 53et 54	7 367 220				175

Collège Vanier

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)		CATÉGORIES DE DÉPENSES			SOURCES DE FINANCEMENT	
Numéro du projet 01	Titre du projet 02	Montant de la dépense 03	Codes MES 04	Description de la dépense 05	Codes MES 06	Description 07
176						176
177						177
178						178
179						179
180						180
181						181
182						182
183						183
184						184
185						185
186						186
187						187
188						188
189						189
190						190
191						191
192						192
193						193
194						194
195						195
196						196
197						197
198						198
199						199
200						200
201						201
202						202
203						203
204						204
205						205
206						206
207						207
208						208
209						209
210						210
Total des pages 50 à 55		7 367 220				

Collège Vanier

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	Description	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	Pérémpion	Solde au 30 juin 2023	Engagements au 30 juin 2023	Solde après les engagements au 30 juin 2023
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10 = (3 à 7) - 8 et 9	11	12 = 10 - 11
PARC IMMOBILIER											
Allocations normalisées											
01	70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I002	8 980 109		3 132 900	2 886 733	1 385 777		13 613 965		13 613 965
02	70-011	Allocations normalisées pour les transformations - I002	2 208 523		381 500	(2 456 333)	133 690				
03	70-012	Allocations transitoires pour les réfections - I002									
04	70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs accumulé - I021	2 932 609		1 207 000		1 288 986		2 850 623		2 850 623
05	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage - I002									
06	70-016	Efficacité énergétique - I019									
2020-2021 Allocations particulières											
07	20-70-035	Réfections aux édifices - I011				430 400 (430 400)					
2021-2022 Allocations particulières											
08	21-70-035	Réfections aux édifices - I011									
2022-2023 Allocations particulières											
09	22-70-035	Réfections aux édifices - I011									
10	Sous-total: PARC IMMOBILIER		14 121 241	\$	4 721 400	430 400	\$ 2 808 453	\$	16 464 588	\$	16 464 588

Collège Vanier

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

(suite)

Codes MES 01	Description 02	Solde au 30 juin 2022 03	Redr. Effectués suite à l'analyse des rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Pérémpion 09	Solde au 30 juin 2023 10 = (3 à 7) - 8 et 9	Engagements au 30 juin 2023 11	Solde après les engagements au 30 juin 2023 12 = 10 - 11
	PARC MOBILIER										
	Allocations normalisées										
11	70-070 Allocations normalisées pour le parc mobilier - I016	3 569 777		2 099 600		(3 631)	3 504 983		2 160 763		2 160 763
12	70-073 Allocations - Développement informatique - I012	436 861		163 000			138 133		461 728		461 728
13	70-072 Allocations transitoires - MAOB - I016										
	Allocations particulières										
14	70-074 Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements - I008	613 518	353 800	157 400					1 124 718		1 124 718
15	70-075 Mise à jour des programmes et nouveaux programmes - I008										
16	70-077 Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux - I010										
	2020-2021 Allocations particulières										
17	20-70-080 Rattrapage - I007										
18	20-70-081 Rattrapage - Plan d'accélération - I007										
19	20-70-094 FCAR-FCI - I015										
20	20-71-000 Autres										
	2021-2022 Allocations particulières										
21	21-70-080 Rattrapage - I007										
22	21-70-081 Rattrapage - Plan d'accélération - I007										
23	21-70-094 FCAR-FCI - I015										
24	21-71-000 Autres										
	2022-2023 Allocations particulières										
25	22-70-080 Rattrapage - I007										
26	22-70-081 Rattrapage - Plan d'accélération - I007										
27	22-70-094 FCAR-FCI - I015										
28	22-71-000 Autres										
29	Sous-total: PARC MOBILIER	4 620 156	353 800	2 420 000	\$	(3 631)	3 643 116	\$	3 747 209	\$	3 747 209

Collège Vanier

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

(suite)											
Codes MES 01	DESCRIPTION 02	Solde au 30 juin 2022 03	Redr. Effectués suite à l'analyse des rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péréemption 09	Solde au 30 juin 2023 10 = (3 à 7) - 8 et 9	Engagements au 30 juin 2023 11	Solde après les engagements au 30 juin 2023 12 = 10 - 11
Nouvelles initiatives et parachèvements											
30 21-80-292	Acquisition d'équipements -Techniques d'éducation à l'enfance (322.A1)		21 500						21 500		21 500
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40 17-80-261	Stratégie numérique dans les cégeps	155 964		0					155 964		155 964
41 18-80-261	Stratégie numérique dans les cégeps	152 425		0			4 431		147 994		147 994
42 18-80-272	Allocations spécifiques (Plan d'action numérique) - I026	206 063		0			206 063				
43 18-80-274	Plan d'action numérique - Progiciels de gestion intégrée	156 298		0					156 298		156 298
44 19-80-274	Plan d'action numérique - Progiciels de gestion intégrée	188 700		0					188 700		188 700
45 19-80-278	Maintien d'actifs - Bâtiments patrimoniaux	761 529		0			175 492		586 037		586 037
46 20-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équipements numériques	629 676		0		36 151	129 486		536 341		536 341
47 20-80-274	Plan d'action numérique - Progiciels de gestion intégrée	192 300		0					192 300		192 300
48 20-80-286	Plan d'action numérique - Infrastructures de télécommunication	547 800		0			15 025		532 775		532 775
49 21-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équipements numériques	778 954	10	0					778 964		778 964
50 21-80-274	Plan d'action numérique - Progiciels de gestion intégrée	31 702		0					31 702		31 702
51 21-80-284	Plan d'action numérique - Besoins d'équipement 243.G0	66 200		0					66 200		66 200
52 21-80-286	Plan d'action numérique - Infrastructures de télécommunication	72 177		0					72 177		72 177
53 22-80-286	Plan d'action numérique - Infrastructures de télécommunication			73 052					73 052		73 052
54 22-80-287	Plan d'action numérique - Programme national du RISQ			46 248					46 248		46 248
55 22-80-273	Plan d'action numérique - Acquisition d'équipements numériques			801 157					801 157		801 157
56 22-80-275	Plan d'action numérique - Sécurité de l'information			32 368					32 368		32 368
57											
58											
59											
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											
67											
68											
69											
70											
71											
72											
73											
74											
75											
76											
77											
78											
79											
80	Sous-total: Nouvelles initiatives et parachèvements	3 939 788	21 510	952 825		36 151	530 497		4 419 777		4 419 777
81	Sous-total des allocations du MES	22 681 185	375 310	8 094 225		32 520	6 982 066	\$	24 631 574	\$	24 631 574

Collège Vanier

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

Page 59

		Solde au 30 juin 2022	Redr. Effectués suite à l'analyse des rapports fin.	Autres encaissements	Virements	Dépenses de l'exercice	Pérémpion	Solde au 30 juin 2023	Engagements au 30 juin 2023	Solde après les engagements au 30 juin 2023			
82	Autres sources de financement					79 062					82		
83	00-00-901 Fonds de fonctionnement										83		
84	00-00-902 Fonds spéciaux										84		
85	00-00-903 Emprunt autofinancé										85		
86	00-00-904 Produits de la vente d'actifs										86		
87	00-00-905 Produits d'assurance	41 550		27 816	(32 520)	36 846					87		
88	00-00-906 Subventions du gouvernement fédéral					261 440					88		
89	00-00-907 Certifications de crédit du MES ou Autres partenaires										89		
90	00-00-908 Dons										90		
91	00-00-909 Subventions du gouvernement du Québec excluant le MES					7 806					91		
92	00-00-910 Autres sources			7 806							92		
	Sous-total: Autres sources de financement	41 550	\$	35 622	(32 520)	385 154	\$	\$	\$	\$	92		
93	GRAND TOTAL	22 722 735		375 310	8 129 847	430 400	\$	7 367 220	\$	24 631 574	\$	24 631 574	93
94	Moins: Biens non capitalisables (code MES 201)					170 054						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					7 197 166						97	