Collège Champlain

Rapport financier annuel
au 30 juin 2024

Rapport financier annuel

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

Collège Champlain
État des résultats

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

	Annexes		Notes	02 Fonds de Fonctionnement 2024	03 Fonds de Fonctionnement 2023	04 Fonds des immobilisations 2024	05 Fonds des immobilisations 2023	06 Total 2024	07 Total 2023	
		Revenus								
		Subventions								
		- Gouvernement du Québec								
01	2	- Ministère de l'Enseignement supérieur (MES)	note	**66 635 851**	63 402 072	**2 201 836**	5 677 422	**68 837 687**	69 079 494	01
02	2	- Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS)	note	**103 008**	380 213			**103 008**	380 213	02
03	2	- Autres ministères et organismes du gouv. du Qc	note	**1 055 009**	582 475			**1 055 009**	582 475	03
04	2	- Entreprises du gouvernement	note							04
05	2	- Gouvernement fédéral	note	**29**	50			**29**	50	05
06	2	- Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec	note	**153 396**	18 249			**153 396**	18 249	06
07	2	Revenus provenant d'autres organismes	note	**295 844**	325 071	**646**		**296 490**	325 071	07
08	2	Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents	note	**2 658 345**	2 659 445			**2 658 345**	2 659 445	08
09	2	Vente de biens et services	note	**2 149 502**	1 993 637			**2 149 502**	1 993 637	09
10	2	Locations	note	**1 344 190**	1 044 193			**1 344 190**	1 044 193	10
		Amortissement des apports reportés								
		- Gouvernement du Québec								
11		- MES	note			**3 603 038**	4 363 394	**3 603 038**	4 363 394	11
12		- Autres	note	**200 168**		**35 272**	53 063	**235 440**	53 063	12
13		- Entreprises du gouvernement	note			4 676	4 059	**4 676**	4 059	13
14		- Gouvernement fédéral	note	94 370	23 027	237 322	219 552	**331 692**	242 579	14
15		- Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec	note							15
16		- Autres organismes	note	64 801	186 823	54 970	73 594	**119 771**	260 417	16
17	2	Revenus d'intérêts	note	**1 783 711**	1 136 452			**1 783 711**	1 136 452	17
18	2	Autres revenus	note				1 474		1 474	18
19		**Total**		**76 538 224**	**71 751 707**	**6 137 760**	**10 392 558**	**82 675 984**	**82 144 265**	19

Collège Champlain
État des résultats (Suite)

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

	Annexes		01	02 Fonds de Fonctionnement 2024	03 Fonds de Fonctionnement 2023	04 Fonds des immobilisations 2024	05 Fonds des immobilisations 2023	06 Total 2024	07 Total 2023	
		Charges								
20	2	Salaires et avantages sociaux - Enseignants	note	**41 741 988**	40 477 136			**41 741 988**	40 477 136	20
21	2	Salaires et avantages sociaux - Autres personnels	note	**19 658 846**	18 151 976			**19 658 846**	18 151 976	21
22	2	Communications et informations	note	**1 514 471**	1 204 767			**1 514 471**	1 204 767	22
23	2	Fournitures et matériel	note	**2 325 128**	2 600 893			**2 325 128**	2 600 893	23
24	2	Services, honoraires et contrats, locations	note	**8 609 485**	7 780 615			**8 609 485**	7 780 615	24
25	2	Autres charges	note	**235 266**	207 391	**(54 165)**	20 835	**181 101**	228 226	25
26	2	Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme	note			**1 085 855**	995 277	**1 085 855**	995 277	26
27		Frais d'intérêts sur les emprunts court terme	note	**18 149**	9 713	**377 175**	206 533	**395 324**	216 246	27
28		Dépenses pour les résidences étudiantes	note			**309 589**	309 589	**309 589**	309 589	28
29		OMHS - Charges de désactualisation et autres dépenses	note			**286 459**	254 529	**286 459**	254 529	29
30		Amortissement des immobilisations	note			**4 413 363**	4 505 042	**4 413 363**	4 505 042	30
31		Amortissement des actifs incorporels	note							31
32		Biens non capitalisables	note			**233 588**	227 899	**233 588**	227 899	32
33		**Total des charges**		**74 103 333**	**70 432 491**	**6 651 864**	**6 519 704**	**80 755 197**	**76 952 195**	33
		Autres revenus (charges)								
34		- Perte sur la radiation d'immobilisations	note			**(2 843)**	(5 541)	**(2 843)**	(5 541)	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			**12 000**		**12 000**		37
38		- Gain (perte) sur la cession d'actifs incorporels	note							38
39		- Gain (perte) sur la disposition de placements	note							39
40		- Gain (perte) de change	note							40
41		**Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges**		**2 434 891**	**1 319 216**	**(504 947)**	**3 867 313**	**1 929 944**	**5 186 529**	41

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

Collège Champlain
État de l'évolution des soldes de fonds

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

	Annexes		01 Notes	02 Fonds de Fonctionnement 2024	03 Fonds de Fonctionnement 2023	04 Fonds des immobilisations 2024	05 Fonds des immobilisations 2023	06 Total 2024	07 Total 2023	
01	**Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice avant redressements**			**14 267 853**	14 029 215	**3 817 011**	(1 130 880)	**18 084 864**	12 898 335	01
02	Redressements affectant les exercices antérieurs		note							02
03	**Solde de fonds (insuffisance) au début de l'exercice redressé**			**14 267 853**	**14 029 215**	**3 817 011**	**(1 130 880)**	**18 084 864**	**12 898 335**	03
04	2 Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges		note	**2 434 891**	1 319 216	**(504 947)**	3 867 313	**1 929 944**	5 186 529	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 10	**(7 708 746)**	(1 080 578)	**7 708 746**	1 080 578			07
08	**Solde de fonds (insuffisance) à la fin de l'exercice**			**8 993 998**	**14 267 853**	**11 020 810**	**3 817 011**	**20 014 808**	**18 084 864**	08

(a)

(a) Ce montant comprend -615096 $ de surembauche

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

Collège Champlain
État des gains et pertes de réévaluation

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

		01	02	03	04	05	06	07	
		Notes	Fonds de Fonctionnement		Fonds des immobilisations		Total		
			2024	2023	2024	2023	2024	2023	
01	**Solde au début de l'exercice avant redressements**								01
02	Redressements affectant les exercices antérieurs								02
03	**Solde au début de l'exercice redressé**		$	$	$	$	$	$	03
	Gains (pertes) non réalisés sur les éléments à la juste valeur								
04	- Placements de portefeuille	note							04
05	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							05
06	- Autres	note							06
	Gains (pertes) de change non réalisés								
07	- Placements de portefeuille	note							07
08	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							08
09	- Autres	note							09
	Gains (pertes) réalisés sur les éléments à la juste valeur, reclassés dans les résultats								
10	- Placements de portefeuille	note							10
11	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							11
12	- Autres	note							12
	Gains (pertes) de change réalisés, reclassés dans les résultats								
13	- Placements de portefeuille	note							13
14	- Dérivés et dettes à la juste valeur	note							14
15	- Autres	note							15
16	**Solde à la fin de l'exercice**		$	$	$	$	$	$	16

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

Collège Champlain
État de la situation financière

Au 30 juin 2024

	Annexes	ACTIF	01 Note	02 Fonds de Fonctionnement 2024	03 Fonds de Fonctionnement 2023	04 Fonds des immobilisations 2024	05 Fonds des immobilisations 2023	06 Total 2024	07 Total 2023	
		Actif à court terme								
01		- Trésorerie et équivalents de trésorerie	note	**37 209 056**	37 572 939			**37 209 056**	37 572 939	01
02		- Placements	note							02
03		- Intérêts courus à recevoir	note	**160 060**	143 308			**160 060**	143 308	03
04		- Débiteurs	note	**4 832 077**	2 311 487	**158 810**	123 443	**4 990 887**	2 434 930	04
05	4	- Subventions à recevoir	note	**337 097**	1 353 581	**314 028**	272 993	**651 125**	1 626 574	05
06		- Stocks de fournitures	note							06
07		- Stocks destinés à la vente	note	**70 206**	64 641			**70 206**	64 641	07
08		- Avances interfonds	note			**4 640 377**	410 692			08
09		- Charges payées d'avance	note	**1 008 859**	900 513	**15 219**	28 911	**1 024 078**	929 424	09
10		- Autres actifs à court terme	note							10
11		**Total actif à court terme**		**43 617 355**	**42 346 469**	**5 128 434**	**836 039**	**44 105 412**	**42 771 816**	11
		Actif à long terme								
12	4	- Subventions à recevoir	note			**54 133 973**	51 045 987	**54 133 973**	51 045 987	12
13		- Placements	note							13
14		- Immobilisations et constructions en cours	note 4			**54 946 087**	44 657 549	**54 946 087**	44 657 549	14
15		- Actifs incorporels	note							15
16		- Autres actifs à long terme	note				20 835		20 835	16
17		**Total de l'actif à long terme**		**$**	**$**	**109 080 060**	**95 724 371**	**109 080 060**	**95 724 371**	17
18		**Total de l'actif**		**43 617 355**	**42 346 469**	**114 208 494**	**96 560 410**	**153 185 472**	**138 496 187**	18

Collège Champlain
État de la situation financière

Au 30 juin 2024

(Suite)

	Annexes	Passif	01 Note	02 Fonds de Fonctionnement 2024	03 Fonds de Fonctionnement 2023	04 Fonds des immobilisations 2024	05 Fonds des immobilisations 2023	06 Total 2024	07 Total 2023	
		Passif à court terme								
19		- Emprunts à court terme	note 5			**9 141 621**	6 336 786	**9 141 621**	6 336 786	19
20	5	- Créditeurs	note	**15 825 061**	12 706 147	**5 136 078**	1 417 378	**20 961 139**	14 123 525	20
21		- Montants en transit	note							21
22	4	- Subventions perçues en trop	note	**3 083 511**	3 838 300			**3 083 511**	3 838 300	22
23	6	- Apports reportés	note 7	**9 607 157**	9 580 027			**9 607 157**	9 580 027	23
24	6	- Revenus reportés	note	**1 461 812**	1 543 450			**1 461 812**	1 543 450	24
25		- Dus interfonds	note	**4 640 377**	410 692					25
26		- Intérêts courus	note			**314 028**	318 714	**314 028**	318 714	26
27		- Autres passifs à court terme	note	**5 439**				**5 439**		27
28		- Portion à court terme de la dette à long terme	note			**9 022 011**	4 531 859	**9 022 011**	4 531 859	28
29		**Total du passif à court terme**		**34 623 357**	**28 078 616**	**23 613 738**	**12 604 737**	**53 596 718**	**40 272 661**	29
30		- Dette à long terme	note 6			**29 414 734**	33 376 937	**29 414 734**	33 376 937	30
31		- Passif au titre des sites contaminés	note			**704 200**	779 200	**704 200**	779 200	31
32		- Passif OMHS	note 13			**5 823 562**	5 773 119	**5 823 562**	5 773 119	32
33	6	- Apports reportés	note			**43 631 450**	40 209 406	**43 631 450**	40 209 406	33
34		- Autres passifs à long terme	note							34
35		**Total du passif à long terme**		**$**	**$**	**79 573 946**	**80 138 662**	**79 573 946**	**80 138 662**	35
36		**Total du passif**		**34 623 357**	**28 078 616**	**103 187 684**	**92 743 399**	**133 170 664**	**120 411 323**	36
		SOLDE (INSUFFISANCE) DE FONDS								
		Non grevé d'affectations								
37		- Liés aux activités	note	**4 229 334**	7 332 632			**4 229 334**	7 332 632	37
38		- Cumul des gains (pertes) de réévaluation	note							38
		Grevés d'affectations								
39	1	- Origine interne	note	**4 764 664**	6 935 221			**4 764 664**	6 935 221	39
40		- Origine externe à titre de dotations	note							40
41		Investi en immobilisations	note			**11 020 810**	3 817 011	**11 020 810**	3 817 011	41
42		**Total solde de fonds**		**8 993 998**	**14 267 853**	**11 020 810**	**3 817 011**	**20 014 808**	**18 084 864**	42
43		**Total du passif et du solde de fonds**		**43 617 355**	**42 346 469**	**114 208 494**	**96 560 410**	**153 185 472**	**138 496 187**	43

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

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

Collège Champlain
État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

		01 2024	02 2023	
	Activités de fonctionnement			
01	Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux charges	1 929 944	5 186 529	01
	Éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie			
02	- Perte sur la radiation d'immobilisations	2 843	5 541	02
03	- Moins-value sur les immobilisations			03
04	- Moins-value sur les placements			04
05	- Gain ou perte sur la cession d'immobilisations corporelles	(12 000)		05
06	- Gain ou perte sur la cession d'actifs incorporels			06
07	- Gain ou perte sur la disposition de placements			07
08	- Amortissement des apports reportés liés aux immobilisations	(3 935 278)	(3 504 887)	08
09	- Amortissement des immobilisations	4 413 363	4 505 042	09
10	- Amortissement des actifs incorporels			10
11	- Amortissement des frais d'émission et de gestion reportés liés aux dettes	36 118	34 590	11
12	- Amortissement de l'escompte ou de la prime sur les obligations			12
13	- Amortissement du Réseau d'informations scientifiques du Québec (RISQ)	20 835	20 835	13
14	- Subvention non monétaire pour remboursement d'emprunt	(4 531 859)	(4 337 425)	14
	- Autre élément hors caisse :			
15	Redressement immos (voir I3)	(1)		15
16	OMHS - Révision des Estimations (voir L23 C01)	155 193	920 433	16
17	Variation des actifs et des passifs liés aux activités de fonctionnement (note x)	(2 550 095)	(1 026 902)	17
18	**Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement**	**(4 470 937)**	**1 803 756**	18
	Activités d'investissement en immobilisations			
19	Acquisition d'immobilisations corporelles (a)	(11 377 252)	(5 711 616)	19
20	Cession d'immobilisations corporelles (b)	12 000	(1)	20
21	Acquisition d'actifs incorporels			21
22	Cession d'actifs incorporels			22
23	OMHS - Charge de désactualisation et autres dépenses	286 459		23
	Autre activité d'investissement en immobilisations :			
24				24
25	**Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement en immobilisations**	**(11 078 793)**	**(5 711 617)**	25

Collège Champlain
État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

(Suite)

	Activités de placement	01	02	
26	Acquisition de placements			26
27	Cession de placements			27
	Autre activité de placement			
28				28
29	**Flux de trésorerie liés aux activités de placement**	**$**	**$**	29
	Activités de financement			
30	Variation des emprunts à court terme	2 804 835	1 654 032	30
31	Encaissement de dette à long terme	5 052 489	3 555 335	31
32	Remboursement de dette à long terme			32
33	Frais d'émission et de gestion des emprunts long terme	(28 799)	(20 265)	33
34	Escompte ou prime sur les obligations			34
35	Apports reçus à titre de dotations			35
36	Apports reçus pour le financement d'actifs non amortissables			36
37	Apports reportés liés à l'acquisition d'immobilisations	7 357 322	4 796 050	37
	Autres éléments liés aux activités de financement			
38				38
39				39
40	**Flux de trésorerie liés aux activités de financement**	**15 185 847**	**9 985 152**	40
41	**Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie**	**(363 883)**	**6 077 291**	41
42	Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice	37 572 939	31 495 648	42
43	Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice	**37 209 056**	**37 572 939**	43

	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2024	2023	
44	Encaisse	37 679 444	38 054 888	44
45	Espèces, effets en main et dépôts en circulation	11 326	18 435	45
46	Équivalents de trésorerie			46
47	Découvert bancaire			47
48	Chèques en circulation	(481 714)	(500 384)	48
49	**Total**	**37 209 056**	**37 572 939**	49

50	(a)	Les acquisitions comprennent des immobilisations reçues à titre d'apport. Ces transactions sont sans effet sur la trésorerie et totalisent un montant de		50
51	(b)	Les cessions comprennent des immobilisations transférées à titre d'apport. Ces transactions sont sans effet sur la trésorerie et totalisent un montant de		51
52				52

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

Collège Champlain
Annexe 1 - Sommaire des affectations du solde de fonds
Fonds de fonctionnement
Au 30 juin 2024

Projets relatifs au fonctionnement

	Description	Numéro de résolution du CA ou de l'exécutif	2024-2025	2025-2026	2026-2027 et subséquentes	Total	
	01	02	03	04	05	06	
01	St-Lambert-Security Systems Improvement	CRC-2022-050	75 000			75 000	01
02	Lennoxville - Allocation, Workload and Academic Re-Organization	CRC-2022-051	140 229			140 229	02
03	St-Lambert - Factulty Release Time Regarding Law 14 - Saint-Lambe	CRC-2022-074	200 000			200 000	03
04	Lennoxville - Reserve fund for potencial contribution new synthetic tu	CRC-2021-039	100 000			100 000	04
05							05
06							06
07							07
08							08
09							09
10							10
11							11
12							12
13							13
14							14
15							15
16							16
17							17
18							18
19	**TOTAL**		**515 229**	**$**	**$**	**515 229**	19

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

	Description	Numéro de résolution du CA ou de l'exécutif	2024-2025	2025-2026	2026-2027 et subséquentes	Total	
	01	02	03	04	05	06	
20	Lennoxville -Replacement of Furniture at Residence	CRC-2020-024	195 649			195 649	20
21	Lennoxville - Reserve fund for Winder Street Residence	CRC-2021-038	341 636			341 636	21
22	St-Lambert-Capital Renovation of Facilities (Utiliser pour le HVAC)	CRC-2019-015	0				22
23	St-Lambert-Replacement of the HVAC system	CRC-2020-025	0				23
24	St-Lambert-Purchase of Furniture and Equipment for the Anticipated	CRC-2020-027	1 500 000			1 500 000	24
25	St-Lambert-Capital Eqpt & Furn."Innovation for Teaching and Learnir	CRC-2020-028	5 706			5 706	25
26	St-Lambert-Reserve Fund for the Repair and Maint. of the Parking Lo	CRC-2021-021	1 976 715			1 976 715	26
27	St-Lambert - Capital Renovation for office spaces in Student Services	CRC-2021-040	23 587			23 587	27
28	St-Lambert Capital equip. Continuing Ed. for 2022-2023	CRC-2022-036	0				28
29	St-Lambert Capital equip. Continuing Ed. for 2023-2024	CRC-2023-032	26 694			26 694	29
30	St-Lambert projet HVAC	CRC-2023-053	0				30
31	St-Lawrence - Furniture Purchase	CRC-2022-075	179 448			179 448	31
32							32
33							33
34							34
35							35
36							36
37							37
38	**TOTAL**		**4 249 435**	**$**	**$**	**4 249 435**	38
39	**GRAND TOTAL**		**4 764 664**	**$**	**$**	**4 764 664**	39

Collège Champlain

Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

		01	02	03	04	05	06	
		Enseignement régulier		Formation continue		Cours d'été		
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	
	REVENUS							
01	Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure	**230 218**	(268 229)	**(645 696)**	(27 606)	**(1 626)**		01
02	MES - Revenus de transfert pour l'exercice courant	**61 437 401**	58 985 150	**5 144 205**	4 240 639	**3 361**	(658)	02
03	Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale			**93 642**	310 907			03
04	Autres ministère et organismes du gouv. du Qc	**1 083 184**	409 615		18 161			04
05	Entreprises du gouvernement							05
06	Subventions du gouvernement fédéral	**3 111**	1 100	**91 288**	21 977			06
07	Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec							07
08	Autres organismes	**360 358**	509 690		109			08
09	Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents	**2 422 240**	2 437 149	**182 659**	170 202	**53 446**	52 094	09
10	Ventes de biens et services	**1 105 391**	1 007 160	**43 540**	50 871			10
11	Locations	**138 885**	193 335					11
12	Autres revenus	**1 783 711**	1 002 379					12
13	Facturation interne	**(257 891)**	(16 242)	**42 651**	(139 728)	**186 444**	149 952	13
14	**TOTAL DES REVENUS**	**68 306 608**	**64 261 107**	**4 952 289**	**4 645 532**	**241 625**	**201 388**	14
	CHARGES							
15	Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure							15
16	Salaires et avantages sociaux des enseignants	**37 925 361**	36 835 685	**2 105 006**	2 093 344	**139 043**	127 567	16
17	Coûts de convention et avantages sociaux des enseignants	**1 522 016**	1 214 083					17
18	Salaires et avantages sociaux des autres personnels	**16 405 279**	15 266 674	**1 471 242**	1 589 534	**704**	(346)	18
19	Coûts de convention et avantages sociaux des autres personnels	**1 430 785**	976 581					19
20	Communications et informations	**1 090 595**	918 574	**362 872**	221 250			20
21	Fournitures et matériel	**1 850 178**	2 007 148	**25 826**	33 119			21
22	Services, honoraires et contrats, locations	**7 740 630**	7 103 602	**133 845**	76 028			22
23	0 Autres charges	**211 368**	177 370	**10 746**	4 072		380	23
24	Facturation interne	**(251 824)**	6 566	**233 427**	(5 792)			24
25	**TOTAL DES CHARGES**	**67 924 388**	**64 506 283**	**4 342 964**	**4 011 555**	**139 747**	**127 601**	25
26	**EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS PAR RAPPORT AUX CHARGES**	**382 220**	**(245 176)**	**609 325**	**633 977**	**101 878**	**73 787**	26

Collège Champlain

Annexe 2 - Résultats détaillés par centre de responsabilités

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

(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		
	REVENUS	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	
27	Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure							**(417 104)**	(295 835)	27
28	MES - Revenus de transfert pour l'exercice courant			**467 988**	472 776			**67 052 955**	63 697 907	28
29	Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale			**9 366**	69 306			**103 008**	380 213	29
30	Autres ministère et organismes du gouv. du Qc			**171 993**	154 699			**1 255 177**	582 475	30
31	Entreprises du gouvernement									31
32	Subventions du gouvernement fédéral							**94 399**	23 077	32
33	Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec			**153 396**	18 249			**153 396**	18 249	33
34	Autres organismes			**287**	2 095			**360 645**	511 894	34
35	Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents							**2 658 345**	2 659 445	35
36	Ventes de biens et services			**1 000 571**	935 606			**2 149 502**	1 993 637	36
37	Locations			**1 205 305**	850 858			**1 344 190**	1 044 193	37
38	Autres revenus				134 073			**1 783 711**	1 136 452	38
39	Facturation interne			**28 796**	6 018					39
40	**TOTAL DES REVENUS**	**$**	**$**	**3 037 702**	**2 643 680**	**$**	**$**	**76 538 224**	**71 751 707**	40
	CHARGES									
41	Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure									41
42	Salaires et avantages sociaux des enseignants			**50 562**	206 457			**40 219 972**	39 263 053	42
43	Coûts de convention et avantages sociaux des enseignants							**1 522 016**	1 214 083	43
44	Salaires et avantages sociaux des autres personnels			**350 836**	319 533			**18 228 061**	17 175 395	44
45	Coûts de convention et avantages sociaux des autres personnels							**1 430 785**	976 581	45
46	Communications et informations			**61 004**	64 943			**1 514 471**	1 204 767	46
47	Fournitures et matériel			**449 124**	560 626			**2 325 128**	2 600 893	47
48	Services, honoraires et contrats, locations			**735 010**	600 985			**8 609 485**	7 780 615	48
49	Autres charges			**31 301**	35 282			**253 415**	217 104	49
50	Facturation interne			**18 397**	(774)					50
51	**TOTAL DES CHARGES**	**$**	**$**	**1 696 234**	**1 787 052**	**$**	**$**	**74 103 333**	**70 432 491**	51
52	**EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS PAR RAPPORT AUX CHARGES**	**$**	**$**	**1 341 468**	**856 628**	**$**	**$**	**2 434 891**	**1 319 216**	52

Collège Champlain
Annexe 3 - Subventions et amortissement des apports reportés - MES
Fonds des immobilisations
Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

	Subventions du MES	01	02	
	Subventions de transfert :	2024	2023	
01	- Subventions - Remboursements pour les dettes sur résidences dont le cégep n'est pas propriétaire (SHQ)	158 594	142 490	01
02	- Subventions - Frais d'intérêts sur les emprunts temporaires financés par le Ministère	387 873	167 418	02
03	- Subventions - Frais d'intérêts sur les emprunts à long terme financés par le Ministère	1 194 722	1 148 692	03
04	- Subventions relatives aux projets d'investissement	208 153	222 241	04
05	- Variation de la subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés	(75 000)		05
06	- Subventions - Autres			06
07	**Total - Subventions de transfert du MES**	**1 874 342**	**1 680 841**	07
08	Variation de la subvention à recevoir - Intérêts courus des emprunts à court terme financés par le MES	35 026	(20 905)	08
09	Variation de la subvention à recevoir - Intérêts courus des emprunts à long terme financés par le MES	6 009		09
10	**Total provenant du MES**	**41 035**	**(20 905)**	10
	Revenus relatifs aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations			
11	- Revenus relatifs aux charges de désactualisation et autres charges (Amiante)	286 459	4 017 486	11
12	- Revenus relatifs aux charges de désactualisation et autres charges (Autres OMHS)			12
13	**Total des revenus relatifs aux OMHS**	**286 459**	**4 017 486**	13
	Amortissement des apports reportés - MES			
14	Amortissement des apports reportés liés au remboursement des frais d'émission et de gestion des emprunts	36 118	34 590	14
15	Amortissement des apports reportés liés aux acquisitions d'immobilisations financées par le MES	3 538 137	3 120 029	15
16	Amortissement des apports reportés liés aux obligations relatives à la mise hors service d'immobilisations	28 783	1 208 775	16
17	**Total - MES**	**3 603 038**	**4 363 394**	17

Collège Champlain
Annexe 4 - Subventions à recevoir (perçues en trop)
Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations
Au 30 juin 2024

	GOUVERNEMENT DU QUÉBEC Ministère de l'Enseignement supérieur (MES)	Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
		01	02	03	04	
		2024	2023	2024	2023	
01	Subvention à recevoir (perçue en trop) - Revenu de transfert exercice courant	**(3 083 511)**	(3 838 300)			01
02	Subvention à recevoir - Passif au titre des sites contaminés			704 200	779 200	02
03	Subv. à recevoir relative aux projets d'investissement et à la dette à long terme			47 606 211	44 493 668	03
04	Subvention à recevoir - Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations			5 823 562	5 773 119	04
05	Subvention à recevoir - Autres MES :					05
06						06
07						07
08	Intérêts courus des emprunts à court terme subventionnés par le MES			35 026		08
09	Intérêts courus des emprunts à long terme subventionnés par le MES			279 002	272 993	09
10	**Sous-total à recevoir (perçu en trop) - MES**	**(3 083 511)**	**(3 838 300)**	**54 448 001**	**51 318 980**	10
	Autres ministères et organismes du gouvernement provincial					
11	Subventions à recevoir	**282 097**	133 182			11
12	Subventions (perçues en trop)					12
13	**Sous-total**	**282 097**	**133 182**	**$**	**$**	13
	ORGANISMES LIÉS AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL					
14	Subventions à recevoir	0	1 220 399			14
15	Subventions (perçues en trop)					15
16	**Sous-total**	**$**	**1 220 399**	**$**	**$**	16
	AUTRES ORGANISMES					
17	Subventions à recevoir	55 000				17
18	Subventions (perçues en trop)					18
19	**Sous-total**	**55 000**	**$**	**$**	**$**	19
20	**TOTAL DES SUBVENTIONS À RECEVOIR**	**337 097**	**1 353 581**	**54 448 001**	**51 318 980**	20
21	Subventions à recevoir présentées à court terme	**337 097**	1 353 581	314 028	272 993	21
22	Subventions à recevoir présentées à long terme			**54 133 973**	51 045 987	22
23	**TOTAL DES SUBVENTIONS PERÇUES EN TROP**	**3 083 511**	**3 838 300**	**$**	**$**	23

Collège Champlain
Annexe 5 - Créditeurs
Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations
Au 30 juin 2024

		Fonds de fonctionnement		Fonds des immobilisations		
		01	02	03	04	
		2024	2023	2024	2023	
01	Comptes à payer et frais courus	1 918 976	2 481 058			01
02	Comptes à payer et frais courus sur les immobilisations			3 519 466	999 194	02
03	Comptes à payer et frais courus sur les immobilisations financées par le MES			463 249		03
04	Comptes à payer et frais courus - biens non capitalisables					04
05	Comptes à payer et frais courus - biens non capitalisables financés par le MES					05
06	Comptes à payer liés au MES					06
07	Salaires et avantages sociaux à payer	5 478 050	5 217 751			07
08	Vacances à payer	2 347 782	2 132 976			08
09	Provision pour congés de maladie non monnayables	20 443	18 516			09
10	Provision pour pertes sur les interventions financières garanties					10
11	Autres provisions	1 432 654	1 236 053			11
12	Provisions relatives aux négociations des conventions collectives	4 193 026	1 202 844			12
13	Retenues sur contrat à payer			1 095 704	418 184	13
14	Retenues sur contrat à payer pour les immobilisations financées par le MES			57 659		14
15	Autres éléments créditeurs	434 130	416 949			15
16	**Total des créditeurs**	**15 825 061**	**12 706 147**	**5 136 078**	**1 417 378**	16

Collège Champlain
Annexe 6 - Apports et revenus reportés
Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations
Au 30 juin 2024

	Apports reportés	Fonds de fonctionnement 01 2024	Fonds de fonctionnement 02 2023	Fonds des immobilisations 03 2024	Fonds des immobilisations 04 2023	
	Gouvernement du Québec					
	MES					
01	- Perfectionnement - Enseignants	193 233	179 857			01
02	- Perfectionnement - Autres personnels	248 995	232 843			02
03	- Allocations spécifiques	7 932 921	8 122 299			03
04	- Sous-embauche					04
05	- Charges à la formation continue reportées	981 301	803 405			05
06	- Remboursement des frais d'émission et de gestion liés aux emprunts financés par le MES			146 138	153 457	06
07	- Certifications de crédit destinées à l'acquisition d'immobilisations					07
08	- Autres					08
09	**Sous-total**	**9 356 450**	**9 338 404**	**146 138**	**153 457**	09
	APPORTS REPORTÉS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS FINANCÉES ET DEVANT ÊTRE FINANCÉES PAR LE MES					
10	Solde de début			31 668 454	30 674 002	10
11	Redressement du solde de début			0	(27 175)	11
12	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice			7 436 248	4 141 657	12
13	Amortissement des apports reportés (en négatif)			(3 538 137)	(3 120 030)	13
14	Solde de fin			**35 566 565**	**31 668 454**	14
	APPORTS REPORTÉS RELATIFS AUX OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS					
15	Solde de début			546 858		15
16	Redressement du solde de début			30 729		16
17	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice			(421 938)	1 755 632	17
18	Amortissement des apports reportés (en négatif)			(28 783)	(1 208 774)	18
19	Solde de fin			**126 866**	**546 858**	19
20	**Sous-total MES**	**9 356 450**	**9 338 404**	**35 839 569**	**32 368 769**	20
	Autres ministères et organismes du gouv. du Qc					
21	Solde de début	28 400	48 209	219 198	272 261	21
22	Redressement du solde de début					22
23	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice	210 035	18 585	250 000		23
24	Amortissement des apports reportés (en négatif)	(200 168)	(38 394)	(35 272)	(53 063)	24
25	Solde de fin	**38 267**	**28 400**	**433 926**	**219 198**	25
26	**Total - Gouvernement du Québec**	**9 394 717**	**9 366 804**	**36 273 495**	**32 587 967**	26

Collège Champlain
Annexe 6 - Apports et revenus reportés
Fonds de fonctionnement et fonds des immobilisations
Au 30 juin 2024

	Entreprises du gouvernement					
27	Solde de début			61 197	59 529	27
28	Redressement du solde de début					28
29	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice			0	5 727	29
30	Amortissement des apports reportés (en négatif)			(4 676)	(4 059)	30
31	Solde de fin	**$**	**$**	**56 521**	**61 197**	31
	Gouvernement fédéral					
32	Solde de début	112 423	1 050	5 786 973	5 963 862	32
33	Redressement du solde de début					33
34	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice	21 554	134 400	0	42 663	34
35	Amortissement des apports reportés (en négatif)	(94 370)	(23 027)	(237 322)	(219 552)	35
36	Solde de fin	**39 607**	**112 423**	**5 549 651**	**5 786 973**	36
	Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec					
37	Solde de début			0		37
38	Redressement du solde de début					38
39	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice					39
40	Amortissement des apports reportés (en négatif)					40
41	Solde de fin	**$**	**$**	**$**	**$**	41
	Autres organismes (excluant les gouvernements provinciaux et fédéraux)					
42	Solde de début	100 800	70 741	1 773 269	1 780 807	42
43	Redressement du solde de début					43
44	Nouveaux transferts reçus au cours de l'exercice	136 834	216 882	33 484	66 056	44
45	Amortissement des apports reportés (en négatif)	(64 801)	(186 823)	(54 970)	(73 594)	45
46	Solde de fin	**172 833**	**100 800**	**1 751 783**	**1 773 269**	46
47	**TOTAL DES APPORTS REPORTÉS**	**9 607 157**	**9 580 027**	**43 631 450**	**40 209 406**	47
	Revenus reportés					
48	Droits de scolarité perçus d'avance	1 372 716	1 273 024			48
49	Autres revenus perçus d'avance	89 096	270 426			49
50	**TOTAL DES REVENUS REPORTÉS**	**1 461 812**	**1 543 450**			50

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

Tableaux de saisie et de calculs du rapport financier annuel

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

Collège Champlain
Index des tableaux de saisie et de calculs

Fonds de fonctionnement :

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

Fonds des immobilisations :

Tableau I1 - Détail de postes de revenus et de dépenses (non audité)	37
Tableau I2 - Détail de postes à l'état de la situation financière (non audité)	38
Tableau I3 - Immobilisations et travaux en cours (non audité)	39
Tableau I4 - Dettes à long terme (non audité)	41
Tableau I5 - Feuille de calcul pour déterminer la subvention à recevoir MES-Immobilisations (non audité)	45
Tableau I6 - Liste des codes du MES à utiliser pour les projets en immobilisations (non audité)	46
Tableau I7 - Suivi des coûts par projet en immobilisations (non audité)	47
Tableau I8 - Détail des dépenses réalisées en immobilisations et des sources de financement (non audité)	50
Tableau I9 - Suivi des allocations du MES et autres sources de financement (non audité)	56
Messages	59

Collège Champlain

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

	Centre de responsabilité	Enseignement régulier	Formation continue	Cours d'été	Centres de technologie	Formation cégep à distance	Résidences	Services alimentaires	Centre sportif	Stationnement	Formation continue Cours non crédités	
	Code	0410	0439	9080	9005							
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	11	12	
01	Solde au 30 juin 2023	1 284 146	4 277 156	666 560			4 616 701		(5 425)	2 368 295	75 896	01
02	Redressements affectant les années antérieures											02
03	Solde au 30 juin 2023 redressé	1 284 146	4 277 156	666 560			4 616 701		(5 425)	2 368 295	75 896	03
04	Résultats de l'année	382 220	609 325	101 878			670 230		(8 475)	288 217	213 737	04
05	Apports de dotations											05
06	Remboursements d'emprunts autofinancés											06
07	**Sous-total**	**1 666 366**	**4 886 481**	**768 438**	**$**	**$**	**5 286 931**	**$**	**(13 900)**	**2 656 512**	**289 633**	07
08	Acquisition d'immobilisations	(500 553)	(7 097 817)				(88 026)			(22 350)		08
09	Locations-acquisitions											09
10	Autres											10
11	**Sous-total**	**(500 553)**	**(7 097 817)**	**$**	**$**	**$**	**(88 026)**	**$**	**$**	**(22 350)**	**$**	11
12	**Solde au 30 juin 2024**	**1 165 813**	**(2 211 336)**	**768 438**	**$**	**$**	**5 198 905**	**$**	**(13 900)**	**2 634 162**	**289 633**	12

	Centre de responsabilité	Bookstore	Room Rentals							Écoles nationales 1000	**Total**	
	Code											
	01	13	14	15	16	17	18	19	20		22	
13	Solde au 30 juin 2023	984 524									**14 267 853**	13
14	Redressements affectant les années antérieures										**$**	14
15	Solde au 30 juin 2023 redressé	984 524									**14 267 853**	15
16	Résultats de l'année	32 279	145 480								**2 434 891**	16
17	Apports de dotations										**$**	17
18	Remboursements d'emprunts autofinancés										**$**	18
19	**Sous-total**	**1 016 803**	**145 480**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**16 702 744**	19
20	Acquisition d'immobilisations										**(7 708 746)**	20
21	Locations-acquisitions										**$**	21
22	Autres										**$**	22
23	**Sous-total**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**(7 708 746)**	23
24	**Solde au 30 juin 2024**	**1 016 803**	**145 480**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**8 993 998**	24

Collège Champlain

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

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 2023 06	Cert. de crédits reportées 2024 07	Autres revenus 08	Revenus 09	Charges 10	Excédent favorable (défavorable) 11	
01	1000	Enseignants	35 174 500		(1 138 909)			2 049 282	36 084 873	33 207 877	2 876 996	01
02	8100	Coûts de convention des enseignants		4 688	1 138 909			168 443	1 312 040	1 378 178	(66 138)	02
03	1 à 8	Soutien à la formation et gestion ress. matérielles	23 524 081	527 332	(204 151)	1 862 669	2 398 850	3 335 871	26 646 952	25 777 801	869 151	03
04	8300	Service de la dette et opérations de financement	(145 000)		(790 900)			1 333 711	397 811	4 671	393 140	04
05	8350	Autres allocations spéciales (ch. 8350)	2 121 579	878 894	(881 225)	6 118 923	4 979 408	375 951	3 634 714	3 269 561	365 153	05
06		Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure							230 218		230 218	06
07		Revenus et dépenses relatifs à la provision salariale								4 179 577	(4 179 577)	07
08		Rétroactivité								106 723	(106 723)	08
09		**TOTAL - Enseignement régulier**	**60 675 160**	**1 410 914**	**(1 876 276)**	**7 981 592**	**7 378 258**	**7 263 258**	**68 306 608**	**67 924 388**	**382 220**	09
10	9090	Formation continue	1 163 664	1 512 816	1 088 362	804 324	981 301	1 935 366	5 523 231	4 297 608	1 225 623	10
11	9350	Autres allocations spéciales (ch. 9350)	64 323	232 200		294 907	554 663	37 987	74 754	30 059	44 695	11
12		Résultats de l'analyse du MES de l'année antérieure							(645 696)		(645 696)	12
13		Rétroactivité								15 297	(15 297)	13
14		**TOTAL - Formation continue**	**1 227 987**	**1 745 016**	**1 088 362**	**1 099 231**	**1 535 964**	**1 973 353**	**4 952 289**	**4 342 964**	**609 325**	14
15	9080	Cours d'été						243 251	243 251	139 747	103 504	15
16	9005	Centres de transfert de technologie										16
17	9090	cégep à distance										17
18		Ajustements effectués à la suite de l'analyse des rapports financiers annuels des années antérieures							(1 626)		(1 626)	18
		Services auxiliaires										
19		Résidences						1 518 935	1 518 935	848 705	670 230	19
20		Services alimentaires										20
21		Centre sportif						(45)	(45)	8 430	(8 475)	21
22		Stationnement						500 680	500 680	212 463	288 217	22
23		Formation continue Cours non crédités						313 069	313 069	99 332	213 737	23
24		Bookstore						523 924	523 924	491 645	32 279	24
25		Room Rentals						181 139	181 139	35 659	145 480	25
26												26
27												27
28												28
29												29
30												30
31												31
32		**TOTAL - Services auxiliaires**						**3 037 702**	**3 037 702**	**1 696 234**	**1 341 468**	32
33	**1000**	**Écoles nationales**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	33
34		**TOTAL GLOBAL**	**61 903 147**	**3 155 930**	**(787 914)**	**9 080 823**	**8 914 222**	**12 517 564**	**76 538 224**	**74 103 333**	**2 434 891**	34

Collège Champlain

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

	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	35 174 500						35 174 500	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		4 688					4 688	09
10	E	11 005	Allocations particulières - coûts de convention								10
11	E	11 125	Autres (enseignants et autres coûts)								11
12			**Sous-total:**	**35 174 500**	**4 688**	**$**	**$**	**$**	**$**	**35 179 188**	12
		1 À 8, 1000 et 8150	**NORMES AP/AC, COÛTS DE CONV. AP**								
13	F	21 001	Fixe - régulier - F101	7 510 460						7 510 460	13
14	F	21 002	Métiers d'arts - F102								14
15	F	21 005	Section anglophone - F102								15
16	F	21 007	Centres d'enseignement collégial - régulier - F102								16
17	F	21 008	Fixes particuliers - F102								17
18	A	23 001	Activités brutes - Enseignement régulier - A101	7 499 424	478 526					7 977 950	18
19	A	23 002	Activités pondérées - Enseignement régulier - A101	2 447 624	196 006					2 643 630	19
20	A	23 003	Ententes MES - MSSS - A106	31 700						31 700	20
21	A	23 004	Écoles nationales - A103								21
22	A	23 008	Allocations particulières au «A» - Régime								22
23	A	23 009	Amélioration de la réussite scolaire - A105	29 700						29 700	23
24	A	23 012	Activités brutes - Moyenne mobile A101								24
25	A	23 013	Activités pondérées - Moyenne mobile - A101								25
26	A	23 015	Ateliers d'aide en français - A110	7 000			33 329		37 640	2 689	26
27	A	23 016	Clientèle particulière - Handicapés - A111 et A112	789 518	(3 434)		715 954		757 909	744 129	27
28	A	23 017	Soutien aux établissements pour accroître la diplomation - A113	426 993			901 508		1 070 603	257 898	28
29	A	23 018	Étudiants dont la moyenne générale au secondaire est faible - A113 (volet 2)								29
30	A	23 019	Développement des compétences - Personnel de soutien - A114	3 525			36 535		40 060		30
31	A	23 020	Perfectionnement provincial (PNE) - A115 - Volet 1	2 790						2 790	31
32	A	23 021	Formation des administrateurs - A115 - Volet 2		2 250					2 250	32
33	A	23 022	Soutien à la diplomation dans le domaine de la santé et des services sociaux - A116	70 777			71 400		142 177		33
34	S	23 023	Compensation transitoire - activités pédagogiques pondérées (A117)				103 943		103 943		34
35	A	23 024	Soutien à la réussite de l'épreuve uniforme de français (A118-Volet 1 et 2)	169 350	140 537				246 518	63 369	35
36	A	25 400	Coûts de convention - autres personnels - A104								36
37	S	25 402	Allocations particulières au «S» - S101								37
38	S	21 100	Indexation autres personnels - année courante								38
39	S	21 110	Indexation autres personnels - année antérieure								39
40	S	21 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant - S112		(286 553)					(286 553)	40
41	S	12 000	Revenus étudiants internationaux - C109					(204 151)		(204 151)	41
42			**Sous-total:**	**18 988 861**	**527 332**	**$**	**1 862 669**	**(204 151)**	**2 398 850**	**18 775 861**	42
		7000 et 8200	**LOCATIONS**								
43	B	22 001	Fonctionnement bâtiments et équipements - B101	4 535 220						4 535 220	43
44	B	22 002	Location de services au «B»								44
45	B	22 003	Location de locaux - B103, B104 et B105								45
46	B	22 004	Allocations particulières au «B»								46
47	B	22 005	Location de locaux - opération main-d'oeuvre (GIRMO)				$ $		$ $		47
48			**Sous-total:**	**4 535 220**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**4 535 220**	48

Collège Champlain

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

	FABRES	Champ/ Code MES	Description	01 Allocation Initiale	02 Certification crédit	03 Lettres d'autorisation	04 All. Rep. Ant. Redressée	05 Financ. (Récupér.)	06 All. Reportée de l'année	07 Total	
		8 350	**ALLOCATIONS SPÉCIALES - ENSEIGNEMENT RÉGULIER**								
49	R	43 160	Pôles régionaux - R107 (volet 2)		50 555					50 555	49
50	R	44 014	Programmes d'aide à la recherche au collégial - R103	93 000			283 289		308 635	67 654	50
51	R	44 015	Attraction d'étudiants internationaux - R105	75 000			218 194		257 068	36 126	51
52	R	44 016	Service aux collectivités - R106	658 750			1 745 929	(881 225)	454 137	1 069 317	52
53	E	44 032	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E104	45 345	162 760		196 716		402 854	1 967	53
54	S	44 100	Programme d'aide pour les applications pédagogiques des possibilités numériques - S109								54
55	R	44 165	Mobilité étudiante interrégionale - R104								55
56	S	44 170	S124-Volet 3 : Allocations pour deux mesures particulières visées par les conventions collectives 2020-2023								56
57	S	45 019	Promotion de l'enseignement collégial - productions étudiantes - S102								57
58	S	45 020	Droits de reproduction d'oeuvres - S118	5 814					5 814		58
59	S	45 021	Déploiement de mesures temporaires du Plan d'action pour la réussite en enseignement supérieur 2021-2026 - S119 (2021-2022)	217 502			795 726		687 830	325 398	59
60	S	45 023	Déploiement de mesures temporaires du Plan d'action sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur - S121 (2021-2022)				194 022			194 022	60
61	S	45 024	Placement cégep - S126	15 000	192 505					207 505	61
62	S	45 026	Réinvestissement des surplus et des revenus reportés - S127								62
63	S	45 034	Clientèles particulières - Handicapés								63
64	F/S	45 035	Clientèles particulières - Autochtones - F102 et S113	250 000	183 410		284 837		517 535	200 712	64
65	S	45 039	Applications logicielles spécialisées en soutien aux programmes d'études - S123	27 617			209 104		157 883	78 838	65
66	S	45 041	Sécurité de l'information et cybersécurité - S130								66
67	S	45 042	Compensation pour la langue française - S132				79 358		59 552	19 806	67
68	S	45 044	Amélioration de l'accès aux enquêtes externes en lien avec le traitement des plaintes en matière de violences à caractère sexuel (S133)								68
69	S	45 045	Soutenir la transition des ressources informationnelles vers l'infonuagique - S134	106 960					106 960		69
70	S	45 060	Allocations rétroactives relatives aux conventions collectives - S124 (Volet 5)		348 559					348 559	70
71	S	45 061	Allocations relatives aux conventions collectives pour l'année en cours - S124 (volet 5)		191 105					191 105	71
72	S	45 062	Compensation des coûts liés à la pandémie de COVID-19 en fonction des résultats de 2020-2021 - S125								72
73	S	45 063	Allocation de l'indexation salariale pour le personnel autre que les enseignants de 2021-2022								73
74	S	46 012	Évaluation de programmes ministériels - S124 (Volet 2)								74
75	S	48 500	Réinvestissement à l'enseignement collégial - S117	626 591			2 032 374		1 758 034	900 931	75
76	S	49 041	Autres allocations (DGF)								76
77	S	49 042	Autres allocations (DGACRT)				30 754		214 486	(183 732)	77
78	R	49 102	Consolidation de l'offre de formation - R108								78
79	S	50 611	Développement de programmes - Alternance Travail Étude - S105				48 620		48 620		79
80	S	50 624	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail - S105								80
81			**Sous-total:**	**2 121 579**	**1 128 894**	**$**	**6 118 923**	**(881 225)**	**4 979 408**	**3 508 763**	81

Collège Champlain

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

	FABRES	Champ/ Code MES	Description	00	01 Allocation Initiale	02 Certification crédit	03 Lettres d'autorisation	04 All. Rep. Ant. Redressée	05 Financ. (Récupér.)	06 All. Reportée de l'année	07 Total	
		8300 - 8900	**SERVICE DE LA DETTE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT**									
82	S	21 009	Récupération - développement informatique - I012		(145 000)						(145 000)	82
83	S	61 000	Dette à court terme - S108						(790 900)		(790 900)	83
84			**Sous-total:**		**(145 000)**	**$**	**$**	**$**	**(790 900)**	**$**	**(935 900)**	84
		9 005	**CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE**									
85	R	44 230	Centres de transfert de technologie - R102									85
86			**Sous-total:**		**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	86
		9 090	**FORMATION CONTINUE - FORMATION ET ENCADREMENT**									
87	A	31 006	Activités brutes - A101									87
88	A	31 007	Activités pondérées - A101									88
89	A	31 008	Allocation particulière au A à la formation continue - A101									89
90	S	31 115	Récupération relative à la grève du personnel non enseignant - S112			(24 707)					(24 707)	90
91	E	34 002	E pes (RAC)						1 634 864		1 634 864	91
92	E	34 005	E pes (DEC) formation continue						46 467		46 467	92
93	E	34 014	Epes (AEC) - Enveloppes régionales MES et priorités nationales		587 025	438 191			209 546		1 234 762	93
94	A	34 015	A (AEC) - Enveloppes régionales MES et priorités nationales		216 220	225 219			5 223		446 662	94
95	B	34 016	B (AEC) - Enveloppes régionales MES et priorités nationales		86 219	88 237			(19 187)		155 269	95
96	E	34 017	Epes (AEC) - Enveloppes régionales Emploi-Québec			522 402			(522 402)			96
97	A	34 018	A (AEC) - Enveloppes régionales Emploi-Québec			182 311			(182 311)			97
98	B	34 019	B (AEC) - Enveloppes régionales Emploi-Québec			81 163			(81 163)			98
99	S	34 020	Récupération - Enveloppes régionales Emploi Québec									99
100	E	50 100	Charges pour la formation continue		274 200			804 324	7 858	981 301	105 081	100
101	A/E	12 000	Revenus récupérables et autres ajustements						(10 533)		(10 533)	101
102			**Sous-total:**		**1 163 664**	**1 512 816**	**$**	**804 324**	**1 088 362**	**981 301**	**3 587 865**	102

Collège Champlain

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

	FABRES	Champ/ Code MES	Description	Allocation Initiale 01	Certification crédit 02	Lettres d'autorisation 03	All. Rep. Ant. Redressée 04	Financ. (Récupér.) 05	All. Reportée de l'année 06	Total 7 = (1) à (5) - (6)	
		9 350	**FORMATION CONTINUE - ALLOCATIONS SPÉCIALES**								
103	S	50 612	Dév. prog. en formation courte - S104	9 323	40 000		21 537		46 044	24 816	103
104	S	50 613	Certifications collégiales - C102		18 000					18 000	104
105	C	50 621	Développement RAF - C111								105
106	C	50 622	Activités de reconnaissance des acquis et des compétences dans les cégeps - C111 (Volet 2)	55 000	174 200		273 370		508 619	(6 049)	106
107	C	50 623	Centres d'expertise en reconnaissance des acquis et des compétences - C111 (Volet 1)								107
108	C	57 650	Projets novateurs visant la diversification des choix de carrière - S106								108
109			**Sous-total:**	**64 323**	**232 200**	**$**	**294 907**	**$**	**554 663**	**36 767**	109
		9 090	**cégep À DISTANCE**								
110	E	34 001	cégep à distance - E pes DEC								110
111	E	34 030	cégep à distance - E pes (AEC financées)								111
112	A	34 031	cégep à distance - A (AEC financées)								112
113	E	34 002	cégep à distance - RAC (25%)								113
114	E	34 002	cégep à distance - RAC (50%)								114
115	F	50 001	cégep à distance - Formation à distance - fixe								115
116	B/S	34 013	cégep à distance - Autres revenus MES								116
117	A	12 000	Revenus récupérables								117
118			**Sous-total:**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	118
			RÉTROACTIVITÉ SALARIALE								
119	E	11 500	Rétroactivité Enseignants réguliers								119
120	E	11 501	Rétroactivité - Clause PIB - Enseignants réguliers								120
121	E	21 201	Équité pers. non enseignant. Rémunération et intérêts								121
122	E	21 210	Équité pers. non enseignant. Rémunération - Années antérieures								122
123	E	21 211	Équité pers. non enseignant. Intérêts - Années antérieures								123
124			**Sous-total:**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	124
125			**Sous-total:**	**61 903 147**	**3 405 930**	**$**	**9 080 823**	**(787 914)**	**8 914 222**	**64 687 764**	125
				Allocation initiale 01	Certification crédit 02	Lettres d'autorisation 03	Compte à payer ant. redressé 04	(Récupération) 05	Compte à payer année courante 06		
			ÉTABLISSEMENTS FIDUCIAIRES								
126	S	59 100	DRIES								126
127	S	59 110	DGACRT								127
128	S	59 120	DAFE								128
129	S	59 200	DPBF								129
130	S	59 300	DRTN								130
131	S	59 400	DGOFC								131
132	S	59 450	Plan de rapprochement								132
133			**Sous-total:**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**		133
134			**TOTAL**	**61 903 147**	**3 405 930**	**$**	**9 080 823**	**(787 914)**	**8 914 222**		134

Collège Champlain
Tableau F4 - Revenus "Autres" (non audité)
Fonds de fonctionnement
Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

		REVENUS	01 Enseignants 1000-8050	02 Coûts de conv. des enseignants 8100	03 Autres 1000	04 Soutien à la formation 2 à 6000 et 8000	05 Coûts de conv. Autres personnels 8150	06 Gestion des ress. Matérielles 7000	07 Service à l'étudiant Opér. financ. 8300-8900	08 Alloc. spéc. ens. Régulier 8350	09 Cours d'été 9080	10 Formation continue 9090	
01	800	MES	2 394 334	160 310	(8 214)	(1 396 996)	45 610	(8 882)		89 981	3 361	1 506 293	01
02	826	MES - Autres	(651 874)										02
03		MES - Autres revenus de transfert											03
04	831	Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale										93 642	04
05	830	Autres ministères et organismes du gouv. du Qc	159 843			324 024		61 690		537 627			05
06	840	Entreprises du gouvernement											06
07	850	Subventions du gouvernement fédéral				3 111						91 288	07
08	827	Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec											08
09	870	Autres organismes	36 217		6 160	310 105		6 422		1 454			09
10	860	Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents				2 194 824					52 794	171 578	10
11	865	Droits - étudiants internationaux				168 000						7 000	11
12	866	Droits - étudiants canadiens, non-résidents du Québec				59 416					652	4 081	12
13	868	Ventes de biens et services		8 133	182 589	888 457		26 212				43 540	13
14	880	Locations				5 188		133 697					14
15	881	Intérêts				450 000			1 333 711				15
16	890	Gain (perte) sur disposition de placement											16
17	891	Gain (perte) de change											17
18	892	Autres revenus											18
19	888	Facturation interne	110 762			(141 593)		26 051		(253 111)	186 444	17 944	19
20		**TOTAL**	**2 049 282**	**168 443**	**180 535**	**2 864 536**	**45 610**	**245 190**	**1 333 711**	**375 951**	**243 251**	**1 935 366**	20

Collège Champlain
Tableau F4 - Revenus "Autres" (non audité)
Fonds de fonctionnement
Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21								Services auxiliaires :				21
22		Alloc. Spéciales form. Continue	Centres de technologie	Formation cégep à distance	Résidences	Services alimentaires	Centre sportif	Stationnement	Formation continue Cours non crédités	Bookstore	Room Rentals	22
23	**REVENUS**	9350	9005									23
24	800 MES	13 280			459 230		(45)		17 602	(8 802)	3	24
25	826 MES - Autres											25
26	MES - Autres revenus de transfert											26
27	831 Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale								9 366			27
28	830 Autres ministères et organismes du gouv. du Qc								171 993			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							152 113	1 283			31
32	870 Autres organismes									287		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				32 095			348 567	97 108	522 801		36
37	880 Locations				1 024 169						181 136	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											41
42	888 Facturation interne	24 707			3 441				15 717	9 638		42
43	**TOTAL**	**37 987**	**$**	**$**	**1 518 935**	**$**	**(45)**	**500 680**	**313 069**	**523 924**	**181 139**	43

Collège Champlain
Tableau F4 - Revenus "Autres" (non audité)
Fonds de fonctionnement
Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
					Services auxiliaires :							
44								Écoles	Revenus relatifs à			44
45								nationales	la provision salariale			45
46	**REVENUS**							1000			TOTAL	46
47	800 MES										3 267 065	47
48	826 MES - Autres										(651 874)	48
49	MES - Autres revenus de transfert											49
50	831 Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale										103 008	50
51	830 Autres ministères et organismes du gouv. du Qc										1 255 177	51
52	840 Entreprises du gouvernement											52
53	850 Subventions du gouvernement fédéral										94 399	53
54	827 Gouvernements autres que les gouv. fédéral et du Québec										153 396	54
55	870 Autres organismes										360 645	55
56	860 Droits d'inscriptions, scolarité et droits afférents										2 419 196	56
57	865 Droits - étudiants internationaux										175 000	57
58	866 Droits - étudiants canadiens, non-résidents du Québec										64 149	58
59	868 Ventes de biens et services										2 149 502	59
60	880 Locations										1 344 190	60
61	881 Intérêts										1 783 711	61
62	890 Gain (perte) sur disposition de placement											62
63	891 Gain (perte) de change											63
64	892 Autres revenus											64
65	888 Facturation interne											65
66	**TOTAL**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**		**12 517 564**	66

67	**Répartition par catégorie des coûts de convention des enseignants**	→	Dépenses de nature générale	160 310	67
68		→	Dépenses de nature particulière	8 133	68
69		→	Dépenses de sécurité et de fin d'emploi		69
70			Total	**168 443**	70

Collège Champlain

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

			Dépenses de l'enseignement			Services à l'enseignement						
			Enseignants 1000 à 8100	Écoles spécialisées 1000	Autres du champ 1000 1000	Bibliothèque et vidéothèque 2020	Autres dépenses du champ 2000	Services à l'élève 3000	Gestion des act. d'enseignement 4000	Gestion des ress. Humaines 5000	Gestion des ress. Financières 6000	
		TRAITEMENTS	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
01	100	Personnel cadre et hors-cadre				121 575	0	194 745	713 151	347 177	425 538	01
02	120	Personnel de gérance							199 727	94 852	199 569	02
03	140	Personnel enseignant	29 879 586		1 953		251 208	403 511				03
04	144	Contrats et hon. d'enseignement										04
05	170	Personnel professionnel				124 650	114 446	1 568 418	747 443	61 002		05
06	200	Personnel de soutien			774 105	258 150	78 254	1 205 781	680 475	178 411	822 240	06
07	300	Av. sociaux - enseignants	3 328 291		301		28 432	49 548				07
08	300	Av. sociaux - autres personnels			103 566	64 108	24 704	366 472	282 002	93 455	184 114	08
09	300	Coûts de conv. - enseignants	1 378 178									09
10	300	Coûts de conv. - autres pers.										10
11		**Sous-total:**	**34 586 055**	**$**	**879 925**	**568 483**	**497 044**	**3 788 475**	**2 622 798**	**774 897**	**1 631 461**	11
		AUTRES CHARGES										
12	400	Autres dépenses du code 400			28 620	3 490	17 072	245 842	79 681	93 898	4 057	12
13	511	Combustible - Huile										13
14	512	Combustible - Gaz										14
15	520	Électricité										15
16	540	Matériel didactique et spécialisé			109 291							16
17	500	Autres dépenses du code 500			90 022	4 594	42 412	378 902	12 680	1 008	12 270	17
18	620	Honoraires professionnels			10 497		8 319	158 290	57 355	481 612	78 809	18
19	630	Locations - de locaux et de bâtiments			10 821		0	63 887	0	0	0	19
20	640	Transport étudiant : stages et autres			203 897		18 924	427 243	2 226	0	400	20
21	650	Contrats			9 792	123 904	2 057	146 396	50 722	108 153	33 561	21
22	600	Autres dépenses du code 600			63 494	1 872	367	316 940	23 976	31 824	907	22
23	730	Intérêts								2 317	15 784	23
24	700	Autres dépenses du code 700							333	4 570		24
25	785	Moins-value sur les placements										25
26		Pertes sur interventions financières garanties										26
27	779	Facturation interne			47 033		(11 744)	352	(1 413)	(1 530)	(2 198)	27
28	720	Mauvaises créances - débiteurs										28
29		**Sous-total:**	**$**	**$**	**573 467**	**133 860**	**77 407**	**1 737 852**	**225 560**	**721 852**	**143 590**	29
30		**Total**	**34 586 055**	**$**	**1 453 392**	**702 343**	**574 451**	**5 526 327**	**2 848 358**	**1 496 749**	**1 775 051**	30

Collège Champlain
Tableau F5 - Charges par champ d'activités (non audité)
Fonds de fonctionnement
Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

			Gestion des ressources matérielles									
			Matériel et impression 7010 et 7040	Gestion des immeubles 7020	Gestion de l'énergie 7030	Sécurité et protection 7050	Entretien ménager 7060	Coordination et contrôle 7090	Administration générale 8000	Gestion des ressources informationnelles 8010		
		TRAITEMENTS	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
31	100	Personnel cadre et hors-cadre	0	0	0	0	0	150 209	839 675	531 918		31
32	120	Personnel de gérance	0	0	0	0	0	0	88 029	4 636		32
33	140	Personnel enseignant										33
34	144	Contrats et hon. d'enseignement										34
35	170	Personnel professionnel	0	48 263	0	0	0	0	57 050	395 340		35
36	200	Personnel de soutien	204 012	563 136	67 799	0	0	0	46 616	696 910		36
37	300	Av. sociaux - enseignants										37
38	300	Av. sociaux - autres personnels	27 945	83 810	9 503	0	0	16 763	109 282	202 858		38
39	300	Coûts de conv. - enseignants										39
40	300	Coûts de conv. - autres pers.							1 375 258			40
41		**Sous-total:**	**231 957**	**695 209**	**77 302**	**$**	**$**	**166 972**	**2 515 910**	**1 831 662**	**$**	41
		AUTRES CHARGES										
42	400	Autres dépenses du code 400	67 262	19 386	0	0	0	575	153 752	69 694		42
43	511	Combustible - Huile										43
44	512	Combustible - Gaz		16 222	107 148							44
45	520	Électricité		10 574	767 570							45
46	540	Matériel didactique et spécialisé							583			46
47	500	Autres dépenses du code 500	78 843	104 996	0	1 892	0	84	27 483	58 666		47
48	620	Honoraires professionnels	0	155 067	0	0	0	0	319 976	51 673		48
49	630	Locations - de locaux et de bâtiments	0	0	0	0	0	0	462 624	0		49
50	640	Transport étudiant : stages et autres	0	0	0	0	0	0	3 738	0		50
51	650	Contrats	67 905	156 037	84 467	702 871	906 993	0	74 987	838 738		51
52	600	Autres dépenses du code 600	49 806	401 172	0	702	5 454	3 645	261 057	17 482		52
53	730	Intérêts	0	0	0	0	0	0	0	48		53
54	700	Autres dépenses du code 700			0	0		117	141 626			54
55	785	Moins-value sur les placements										55
56		Pertes sur interventions financières garanties										56
57	779	Facturation interne	(47 811)	(7 864)			(10 105)		(283 340)	(1 579)		57
58	720	Mauvaises créances - débiteurs							41 902			58
59		**Sous-total:**	**216 005**	**855 590**	**959 185**	**705 465**	**902 342**	**4 421**	**1 204 388**	**1 034 722**	**$**	59
60		**Total**	**447 962**	**1 550 799**	**1 036 487**	**705 465**	**902 342**	**171 393**	**3 720 298**	**2 866 384**	**$**	60

Collège Champlain

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercise terminé le 30 juin 2024

			Opérations de financement 8300 et 8900	Alloc. Spéciales ens. Régulier 8350	Formation continue 9090	Alloc. Spéciales form. Continue 9350	Cours d'été 9080	Centres de technologie 9005	Formation cégep à distance	Ententes MES - MSSS	Rétroactivité salariale Enseignement régulier: Financés MES	Rétroactivité salariale Enseignement régulier: Autres sources	
		TRAITEMENTS	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
61	100	Personnel cadre et hors-cadre		236 340	133 124						24 241		61
62	120	Personnel de gérance		0	80 632								62
63	140	Personnel enseignant		707 766	1 836 593		123 424				5 977		63
64	144	Contrats et hon. d'enseignement			0								64
65	170	Personnel professionnel		702 692	742 384	6 158					658		65
66	200	Personnel de soutien		242 565	353 203	165	614				63 359		66
67	300	Av. sociaux - enseignants		85 676	260 428		15 619				688		67
68	300	Av. sociaux - autres personnels		153 952	149 344	(1 080)	90				11 800		68
69	300	Coûts de conv. - enseignants		0									69
70	300	Coûts de conv. - autres pers.											70
71		**Sous-total:**	**$**	**2 128 991**	**3 555 708**	**5 243**	**139 747**	**$**	**$**	**$**	**106 723**	**$**	71
		AUTRES CHARGES											
72	400	Autres dépenses du code 400		307 266	362 872								72
73	511	Combustible - Huile											73
74	512	Combustible - Gaz											74
75	520	Électricité											75
76	540	Matériel didactique et spécialisé		0	161								76
77	500	Autres dépenses du code 500		24 938	25 665								77
78	620	Honoraires professionnels		239 441	55 949	8 930							78
79	630	Locations - de locaux et de bâtiments		3 486	0								79
80	640	Transport étudiant : stages et autres		2 493	1 295								80
81	650	Contrats		304 981	40 406								81
82	600	Autres dépenses du code 600		189 590	11 379	15 886							82
83	730	Intérêts											83
84	700	Autres dépenses du code 700	4 671		1 048								84
85	785	Moins-value sur les placements											85
86		Pertes sur interventions financières garanties											86
87	779	Facturation interne		68 375	233 427								87
88	720	Mauvaises créances - débiteurs			9 698								88
89		**Sous-total:**	**4 671**	**1 140 570**	**741 900**	**24 816**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	89
90		**Total**	**4 671**	**3 269 561**	**4 297 608**	**30 059**	**139 747**	**$**	**$**	**$**	**106 723**	**$**	90
91				Contrats d'affiliation --->					Primes de monitorat --->				91

Collège Champlain
Tableau F5 - Charges par champ d'activités (non audité)
Fonds de fonctionnement
Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

			29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
			Rétroactivité salariale					Services auxiliaires					
92			Formation continue		Résidences	Services	Centre	Stationnement	Formation continue	Bookstore	Room Rentals		92
93			Financés MES - MSS (EQ)	Autres sources		alimentaires	sportif		Cours non crédités				93
94													94
		TRAITEMENTS											
95	100	Personnel cadre et hors-cadre		1 861					(2 116)				95
96	120	Personnel de gérance			16 761					27 872			96
97	140	Personnel enseignant		7 161					44 460				97
98	144	Contrats et hon. d'enseignement							0				98
99	170	Personnel professionnel			68 627				21 832				99
100	200	Personnel de soutien		4 589	91 620		5 796		699	76 890	406		100
101	300	Av. sociaux - enseignants		824					6 102				101
102	300	Av. sociaux - autres personnels		862	24 483		634		2 650	14 635	47		102
103	300	Coûts de conv. - enseignants											103
104	300	Coûts de conv. - autres pers.											104
105		**Sous-total:**	**$**	**15 297**	**201 491**	**$**	**6 430**	**$**	**73 627**	**119 397**	**453**	**$**	105
		AUTRES CHARGES											
106	400	Autres dépenses du code 400			48 199				10 736	2 069			106
107	511	Combustible - Huile											107
108	512	Combustible - Gaz			594								108
109	520	Électricité			83 843								109
110	540	Matériel didactique et spécialisé			0				0				110
111	500	Autres dépenses du code 500			18 823		619	9 791	171	335 283			111
112	620	Honoraires professionnels			18 695				6 111		1 099		112
113	630	Locations - de locaux et de bâtiments											113
114	640	Transport étudiant : stages et autres							1 471				114
115	650	Contrats			390 328		1 281	198 157	7 331	17 004			115
116	600	Autres dépenses du code 600			88 995		100	2 730	568	525	615		116
117	730	Intérêts											117
118	700	Autres dépenses du code 700			858			2 550		12 110			118
119	785	Moins-value sur les placements											119
120		Pertes sur interventions financières garanties											120
121	779	Facturation interne			134			(765)	(1 433)	(13 031)	33 492		121
122	720	Mauvaises créances - débiteurs			(3 255)				750	18 288			122
123		**Sous-total:**	**$**	**$**	**647 214**	**$**	**2 000**	**212 463**	**25 705**	**372 248**	**35 206**	**$**	123
124		**Total**	**$**	**15 297**	**848 705**	**$**	**8 430**	**212 463**	**99 332**	**491 645**	**35 659**	**$**	124

Collège Champlain
Tableau F5 - Charges par champ d'activités (non audité)
Fonds de fonctionnement
Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

			39	40	41	42	43	44	45	46	
					Services auxiliaires						
125								Écoles	Dépenses relatives à		125
126								nationales	la provision salariale	TOTAL	126
127								1000			127
		TRAITEMENTS									
128	100	Personnel cadre et hors-cadre							246 883	3 964 321	128
129	120	Personnel de gérance							44 243	756 321	129
130	140	Personnel enseignant							2 806 626	36 068 265	130
131	144	Contrats et hon. d'enseignement							0		131
132	170	Personnel professionnel							359 320	5 018 283	132
133	200	Personnel de soutien							5	6 415 800	133
134	300	Av. sociaux - enseignants							375 798	4 151 707	134
135	300	Av. sociaux - autres personnels							147 337	2 073 336	135
136	300	Coûts de conv. - enseignants							143 838	1 522 016	136
137	300	Coûts de conv. - autres pers.							55 527	1 430 785	137
138		**Sous-total:**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**4 179 577**	**61 400 834**	138
		AUTRES CHARGES									
140	400	Autres dépenses du code 400								1 514 471	140
141	511	Combustible - Huile									141
142	512	Combustible - Gaz								123 964	142
143	520	Électricité								861 987	143
144	540	Matériel didactique et spécialisé								110 035	144
145	500	Autres dépenses du code 500								1 229 142	145
146	620	Honoraires professionnels								1 651 823	146
147	630	Locations - de locaux et de bâtiments								540 818	147
148	640	Transport étudiant : stages et autres								661 687	148
149	650	Contrats								4 266 071	149
150	600	Autres dépenses du code 600								1 489 086	150
151	730	Intérêts								18 149	151
152	700	Autres dépenses du code 700								167 883	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								67 383	156
157		**Sous-total:**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**12 702 499**	157
158		**Total**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**4 179 577**	**74 103 333**	158

Collège Champlain
Tableau F6 - Subvention à recevoir (perçue en trop) du MES (non audité)
Fonds de fonctionnement
Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

	01	02	03	
01	**SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2023 AVANT L'ANALYSE DU MINISTÈRE**		**(3 838 300)**	01
02	Résultats de l'analyse du Ministère de l'année antérieure		(510 185)	02
03	**SUBVENTION À RECEVOIR AU 30 JUIN 2023 APRÈS ANALYSE DU MINISTÈRE**		**(4 348 485)**	03
	AJOUTER : SUBVENTION DE L'ANNÉE COURANTE			
04	Allocation initiale	61 903 147		04
05	Certifications de crédits - année courante	3 405 930		05
06	Lettres d'autorisation			06
07	Financement (récupération) du Ministère	(787 914)		07
08	Ajustement spécial :			08
09	**Sous-total**	**64 521 163**		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**		**64 521 163**	15
16	**SOUS-TOTAL**		**60 172 678**	16
17	SOUSTRAIRE : ENCAISSEMENTS DE L'ANNÉE		63 256 189	17
18	**SUBVENTION À RECEVOIR (PERÇUE EN TROP) AU 30 JUIN 2024**		**(3 083 511)**	18

Collège Champlain
Tableau F7 - Comptes à recevoir (non audité)
Fonds de fonctionnement
Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

		Solde au 30 juin 2023	Résultats de l'analyse du RFA antérieur	solde après analyse	Variation de l'année (excluant colonne 2)	Solde au 30 juin 2024	
		01	02	03	04	05	
	MES						
01	- Ententes MES - MSSS	(7 893)	(2 488)	(10 381)	(11 041)	(21 422)	01
02	- «A» de FABRES	578 449	(585 318)	(6 869)	(529 073)	(535 942)	02
03	«E» de FABES - Financement du personnel enseignant - 2020-2021						03
04	«E» de FABRES - Financement du personnel enseignant - 2021-2022						04
05	«E» de FABRES - Financement du personnel enseignant - 2022-2023	(836 006)	140 685	(695 321)	695 321		05
06	«E» de FABRES - Financement du personnel enseignant - 2023-2024				(651 874)	(651 874)	06
07	Annulation du compte à recevoir «E» de FABRES - Réservé au MES						07
08	Rétroactivité des enseignants 2022-2023						08
09	Indexation salariale des enseignants 2023-2024, le cas échéant						09
10	Rétroactivité des autres personnels 2022-2023						10
11	Indexation salariale des autres personnels 2023-2024						11
12	Adult Education RAEC & Formation Manquante				724 433	724 433	12
13							13
14	Indexation salarial Non-Teachers 2023-04-01 to 2024-06-30				850 898	850 898	14
15	Indexation salarial Teachers 2023-04-01 to 2024-06-30				3 141 592	3 141 592	15
16	Grand payable re S124 "B" PY	(34)		(34)	34		16
17	Conditions de travail-Cadres (Reclassification, Equité salarial…)	539 664		539 664	(539 664)		17
18	Indexation et Rémunération Additionnelle All April 1st 2023 to June 30th, 2023	1 145 152		1 145 152	(1 145 152)		18
19							19
20	Vacances - enseignantes en maternité	47 142		47 142	(7 746)	39 396	20
21							21
22	**Sous-total**	**1 466 474**	**(447 121)**	**1 019 353**	**2 527 728**	**3 547 081**	22
	AUTRES						
23	- Vente de biens et services	327 623		327 623	242 286	569 909	23
24	- Droits de scolarité, d'inscription et droits afférents	21 099		21 099	9 721	30 820	24
25	- Ministère Travail, Emploi et Solidarité (Emploi-Québec)	132 173		132 173	(120 172)	12 001	25
26	- Fondation du Collège	76		76	51 780	51 856	26
27	- Ristourne sur TPS et TVQ	256 568		256 568	301 992	558 560	27
28	- Congés anticipés ou différés	90 732		90 732	(28 882)	61 850	28
29	Autres comptes à recevoir non détaillés	16 742		16 742	(16 742)		29
30	**Sous-total - Autres**	**845 013**	**$**	**845 013**	**439 983**	**1 284 996**	30
31	**TOTAL DES DÉBITEURS**	**2 311 487**	**(447 121)**	**1 864 366**	**2 967 711**	**4 832 077**	31

Collège Champlain
Tableau F8 - Sommaire des allocations reportables et non reportables (non audité)
Fonds de fonctionnement
Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

CHAMP 1 à 8

		NORMES AP/AC, COÛTS DE CONV. AP	Codes du Ministère	Revenus	Cert. de crédits reportées redressées	Autres revenus	Revenus totaux	Charges totales	Résultats	Immobilisations capitalisables	Certificats de crédits à reporter	Récupération du Ministère	Conservé (assumé) par le cégep	
			01	02	03	04	05	06	7 = 5 - 6	08	09	10	11	
01	A	Ateliers d'aide en français - A110	23 015	7 000	33 329	5	40 334	2 694	37 640		37 640			01
02	A	Clientèle particulière - Handicapés - A111 et A112	23 016	786 084	715 954	49 843	1 551 881	915 357	636 524		757 909		(121 385)	02
03	A	Soutien aux établissements pour accroître la diplomation - A113	23 017	426 993	901 508		1 328 501	257 898	1 070 603		1 070 603			03
04	A	- Volet 1 : Étudiants dans le domaine des sciences et génie	23 017					257 898	(257 898)		943 345			04
05	A	- Volet 3 : Étudiants dans le domaine des technologies de l'information	23 017		694 654		694 654		694 654					05
06	A	- Volet 7 : Formation menant au diplôme d'études collégial (DEC) en Techniques d'éducation à l'enfance (322.A0)	23 017											06
07	A	- Volet 8 : Accroître la proportion d'hommes dans les programmes d'études Techniques d'éducation à l'enfance	23 017		159 754		159 754		159 754		14 769			07
08	A	- Volet 10 : Augmentation des effectifs étudiants dans les programmes d'études en génie et des technologies de l'information	23 017		47 100		47 100		47 100		112 489			08
09	A	- Volet 11: Mesure pour la mise en oeuvre des cohortes accélérées dans le programme d'études Techniques policières (310.A0)	23 017											09
10	A	Étudiants dont la moyenne générale au secondaire est faible - A113 (volet 2)	23 018											10
11	A	Développement des compétences - Personnel de soutien - A114	23 019	3 525	36 535		40 060		40 060		40 060			11
12	A	Perfectionnement provincial (PNE) - A115 - Volet 1	23 020	2 790			2 790	2 825	(35)				(35)	12
13	A	Soutien à la diplomation dans le domaine de la santé et des services sociaux - A116	23 022	70 777	71 400		142 177		142 177		142 177			13
14	A	- Volet 1 : Projets innovants dans les domaines de la santé et des services sociaux	23 022		71 400		71 400		71 400		142 177			14
15	A	- Volet 2 : Diversification des parcours pour favoriser la diplomation en Soins infirmiers	23 022											15
16	A	- Volet 3 : Soutien pédagogique accru aux clientèles en formations d'appoint conduisant à un ordre professionnel en santé	23 022											16
17	A	- Volet 4 : Partenariats pour faciliter l'accès aux stages dans le domaine de la santé et des services sociaux et éducatifs	23 022											17
18	A	- Volet 5 : Soutien pédagogique aux infirmier (ères) s diplômé (e) s hors Canada afin de favoriser l'accessibilité à la profession infirmière au Québec	23 022											18
19	S	Compensation transitoire - activités pédagogiques pondérées (A117)	23 023		103 943		103 943		103 943		103 943			19
20	A	Soutien à la réussite de l'épreuve uniforme de français (A118-Volet 1 et 2)	23 024	309 887		1 421	311 308	71 217	240 091		246 518		(6 427)	20
21		**TOTAL**		**1 607 056**	**1 862 669**	**51 269**	**3 520 994**	**1 249 991**	**2 271 003**	**$**	**2 398 850**	**$**	**(127 847)**	21

Collège Champlain
Tableau F8 - Sommaire des allocations reportables et non reportables (non audité)
Fonds de fonctionnement
Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

CHAMP 8350

		ENSEIGNEMENT RÉGULIER	Codes du Ministère	Revenus	Cert. de crédits reportées redressées	Autres revenus	Revenus totaux	Charges totales	Résultats	Immobilisations capitalisables	Certificats de crédits à reporter	Récupération du Ministère	Conservé (assumé) par le cégep	
			01	02	03	04	05	06	7 = 5 - 6	08	09	10	11	
22	R	Pôles régionaux - R107 (volet 2)	43 160	50 555			50 555		50 555				50 555	22
23	R	Programmes d'aide à la recherche au collégial - R103	44 014	93 000	283 289	3 449	379 738	71 103	308 635		308 635			23
24	R	- Volet 1 : Recherche et innovation	44 014		283 289	3 449	286 738	71 103	215 635		308 635			24
25	R	- Volet 2 : Programme d'aide à la recherche sur l'enseignement et l'apprentissage (PAREA)	44 014											25
26	R	- Volet 3 : Programme d'aide à la recherche et au transfert (PART)	44 014											26
27	R	- Volet 4 : Programme d'aide à la diffusion des résultats de recherche au collégial (PADRRC)	44 014											27
28	R	- Volet 5 : Soutien à la relève en recherche au collégial	44 014											28
29	R	Attraction d'étudiants internationaux - R105	44 015	75 000	218 194		293 194	36 126	257 068		257 068			29
30	R	Service aux collectivités - R106	44 016	658 750	1 745 929	8 956	2 413 635	1 078 273	1 335 362		454 137	881 225		30
31	R	- Volet 1 : Services aux collectivités	44 016		1 423 063	1 591	1 424 654	943 429	481 225			881 225		31
32	R	- Volet 2 : Partenariat pour la formation en entreprise	44 016		322 866	7 365	330 231	134 844	195 387		454 137			32
33	R	- Volet 3 : Projet de développement de formations à distance	44 016											33
34	R	- Volet 4 : Révision locale et adaptation des programmes d'études liés aux domaines des technologies de l'information et du cinéma	44 016											34
35	E	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E104	44 032	208 105	196 716		404 821		404 821		402 854		1 967	35
36	S	Programme d'aide pour les applications pédagogiques des possibilités numériques - S109	44 100											36
37	R	Mobilité étudiante interrégionale - R104	44 165											37
38	S	Promotion de l'enseignement collégial - productions étudiantes - S102	45 019											38
39	S	Droits de reproduction d'oeuvres - S118	45 020	5 814			5 814		5 814		5 814			39
40	S	Déploiement de mesures temporaires du Plan d'action pour la réussite en enseignement supérieur 2021-2026 - S119 (2021-2022)	45 021	217 502	795 726	13 575	1 026 803	350 355	676 448		687 830		(11 382)	40
41	S	- Volet 1: Soutenir des initiatives qui font valoir la réussite scolaire de modèles signifiants ou inspirants	45 021		19 501	362	19 863	9 945	9 918		14 746			41
42	S	- Volet 2: Soutenir l'acquisition des compétences essentielles à la poursuite des études par les étudiants	45 021		375 167	8 517	383 684	170 344	213 340		317 500			42
43	S	- Volet 3 : Soutenir le déploiement d'actions visant à améliorer l'accueil et l'intégration des étudiants	45 021		120 231	7	120 238	20 822	99 416		129 684			43
44	S	- Volet 4 : Soutenir les initiatives locales favorisant la persévérance et la réussite en enseignement supérieur	45 021		162 720	2 955	165 675	104 911	60 764		120 121			44
45	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 cégeps	45 021		118 107	1 734	119 841	44 333	75 508		105 779			45

Collège Champlain
Tableau F8 - Sommaire des allocations reportables et non reportables (non audité)
Fonds de fonctionnement
Pour l'exercise terminé le 30 juin 2024

CHAMP 8350

		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	
46	S	Déploiement de mesures temporaires du Plan d'action sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur - S121 (2021-2022)	45 023		194 022	45	194 067	208 021	(13 954)				(13 954)	46
47	S	- Volet 1 : Des campus favorables à une santé mentale florissante (axe 2 du Plan d'action)	45 023		194 022	45	194 067	208 021	(13 954)					47
48	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											48
49	S	- Volet 3 : Accessibilité aux services de santé mentale pour les membres de la communauté étudiante (axe 4 du Plan d'action)	45 023											49
50	S	Placement cégep - S126	45 024	207 505			207 505	207 505						50
51	S	Clientèles particulières - Handicapés	45 034											51
52	F/S	Clientèles particulières - Autochtones - F102 et S113	45 035	433 410	284 837	13 993	732 240	214 705	517 535		517 535			52
53	S	Applications logicielles spécialisées en soutien aux programmes d'études - S123	45 039	27 617	209 104	17	236 738	83 998	152 740		157 883		(5 143)	53
54	S	Sécurité de l'information et cybersécurité - S130	45 041											54
55	S	Compensation pour la langue française - S132	45 042		79 358	4 553	83 911	24 359	59 552		59 552			55
56	S	Soutenir la transition des ressources informationnelles vers l'infonuagique - S134	45 045	106 960			106 960		106 960		106 960			56
57	S	Réinvestissement à l'enseignement collégial - S117	48 500	626 591	2 032 374	26 058	2 685 023	676 989	2 008 034	250 000	1 758 034			57
58	S	Autres allocations (DGF)	49 041											58
59	S	Autres allocations (DGACRT)	49 042		30 754	387 554	418 308	203 822	214 486		214 486			59
60	R	Consolidation de l'offre de formation - R108	49 102											60
61	R	- Volet 1 - Soutien aux autorisations de programmes d'études collégiales en difficulté	49 102											61
62	R	- Volet 2 - Besoins locaux de main-d'oeuvre	49 102											62
63	R	- Volet 3 - Promotion des programmes d'études techniques en difficulté	49 102											63
64	R	- Volet 4 - Entente de délocalisation de l'offre de formation	49 102											64
65	R	- Volet 5 - Transport scolaire	49 102											65
66	S	Développement de programmes - Alternance Travail Étude - S105	50 611		48 620		48 620		48 620		48 620			66
67	S	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail - S105	50 624											67
68		**TOTAL**		**2 710 809**	**6 118 923**	**458 200**	**9 287 932**	**3 155 256**	**6 132 676**	**250 000**	**4 979 408**	**881 225**	**22 043**	68

Collège Champlain
Tableau F8 - Sommaire des allocations reportables et non reportables (non audité)
Fonds de fonctionnement
Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

CHAMP 9005

		CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE	Codes du Ministère 01	Revenus 02	Cert. de crédits reportées redressées 03	Autres revenus 04	Revenus totaux 05	Charges totales 06	Résultats 7 = 5 - 6	Immobilisations capitalisables 08	Certificats de crédits à reporter 09	Récupération du Ministère 10	Conservé (assumé) par le cégep 11	
69	R	Centres de transfert de technologie - R102	44 230											69
70		**TOTAL**		$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	70

CHAMP 8200

		LOCATIONS	Codes du Ministère 01	Revenus 02	Cert. de crédits reportées redressées 03	Autres revenus 04	Revenus totaux 05	Charges totales 06	Résultats 7 = 5 - 6	Immobilisations capitalisables 08	Certificats de crédits à reporter 09	Récupération du Ministère 10	Conservé (assumé) par le cégep 11	
71	B	Location de locaux - B103, B104 et B105	22 003											71
72	B	- Allocation particulière à titre de location de locaux par un cégep dans le cadre de projets d'harmonisation avec un centre de services scolaires - B103	22 003											72
73	B	- Location d'un immeuble d'un tiers par un cégep - B104	22 003											73
74	B	- Location d'un immeuble d'un tiers par un cégep pour la formation en métiers d'art, en danse interprétation et en arts du cirque - B105	22 003											74
75	B	Location de locaux - opération main-d'oeuvre (GIRMO)	22 005											75
76		**TOTAL**		$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	76
77														77
78		**GRAND TOTAL**		**4 317 865**	**7 981 592**	**509 469**	**12 808 926**	**4 405 247**	**8 403 679**	**250 000**	**7 378 258**	**881 225**	**(105 804)**	78

Collège Champlain
Tableau F9 - Montants en transit et provisions à payer (non audité)
Fonds de fonctionnement
Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

CHAMP 8350

Montants en transit

		Description	01 Codes du Ministère	02 Compte à payer Solde début	03 Résultats de l'analyse des RFA antérieurs	04 Allocations	05 Autres encaissements	06 Montants versés aux bénéficiaires totaux	07 Récupération du Ministère	08 Compte à payer - Solde à la fin	09 Montants engagés	
01	S	DRIES	59 100									01
02	S	DGACRT	59 110									02
03	S	DAFE	59 120									03
04	S	DPBF	59 200									04
05	S	DRTN	59 300									05
06	S	DGOFC	59 400									06
07	S	Plan de rapprochement	59 450									07
08		**SOUS-TOTAL**		$	$	$	$	$	$	$	$	08
09		Autres sources										09
10		**TOTAL**		$	$	$	$	$	$	$	$	10

Provisions à payer

11	Provisions relatives aux négociations des conventions collectives		11
12	- Enseignants	3 157 114	12
13	- Autres personnels	1 035 912	13
14	**Total**	**4 193 026**	14

	Enseignants	Salaires	Avantages sociaux	Total	
15	- Congés de maladie monnayables	0	0		15
16	- Congés de maladie non-monnayables	0	0		16
17	- Vacances	34 777	4 619	39 396	17
18	- Temps supplémentaire	0	0		18
19	- Indemnités de départ	0			19
20	- Assurance-traitement	258 289	34 306	292 595	20
21	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption	23 117	2 578	25 695	21
22	**Total**	**316 183**	**41 503**	**357 686**	22

	Autres personnels	Salaires	Avantages sociaux	Total	
23	- Congés de maladie monnayables	167 413	23 492	190 905	23
24	- Congés de maladie non-monnayables	17 928	2 515	20 443	24
25	- Vacances	2 024 331	284 055	2 308 386	25
26	- Temps supplémentaire	141 494	19 854	161 348	26
27	- Indemnités de départ	541 657	71 943	613 600	27
28	- Assurance-traitement	124 696	16 563	141 259	28
29	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption	6 525	727	7 252	29
30	**Total**	**3 024 044**	**419 149**	**3 443 193**	30

	Sommaire	Salaires	Avantages sociaux	Total	
31	- Congés de maladie monnayables	167 413	23 492	190 905	31
32	- Congés de maladie non-monnayables	17 928	2 515	20 443	32
33	- Vacances	2 059 108	288 674	2 347 782	33
34	- Temps supplémentaire	141 494	19 854	161 348	34
35	- Indemnités de départ	541 657	71 943	613 600	35
36	- Assurance-traitement	382 985	50 869	433 854	36
37	- Autres congés sociaux : maternité, paternité et adoption	29 642	3 305	32 947	37
38	**Total**	**3 340 227**	**460 652**	**3 800 879**	38

Collège Champlain

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

CHAMP 9350

		Description	Codes du Ministère	Revenus	Cert. de crédits reportées redressées	Autres revenus	Revenus totaux	Charges totales	Résultats	Immobilisations capitalisables	Certifications de crédits à reporter	Récupération du Ministère	Conservé (assumé) par le cégep	
01		02	03	04	05	06	07	08	9 = 6 - 7	10	11	12	13	
01	S	Dév. prog. en formation courte - S104	50 612	49 323	21 537		70 860	24 816	46 044		46 044			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 : Développement de certifications collégiales	50 612					24 816	(24 816)		15 184			04
05	S	- Volet 4 - Passerelles DEP-DEC, DEC-BAC et transitions à l'enseignement collégial	50 612		21 537		21 537		21 537		30 860			05
06	C	Développement RAF - C111	50 621											06
07	C	Activités de reconnaissance des acquis et des compétences dans les cégeps - C111 (Volet 2)	50 622	229 200	273 370	13 280	515 850	7 231	508 619		508 619			07
08	C	Centres d'expertise en reconnaissance des acquis et des compétences - C111 (Volet 1)	50 623											08
09	C	Projets novateurs visant la diversification des choix de carrière - S106	57 650											09
10		**TOTAL**		**278 523**	**294 907**	**13 280**	**586 710**	**32 047**	**554 663**	**$**	**554 663**	**$**	**$**	10

Collège Champlain

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

NORMES AP/AC, COÛTS DE CONV. AP

		Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	Redressement suite à l'analyse RFA antérieurs	Cert. de crédits reportées redressées
		01	02	03	04
01	Ateliers d'aide en français - A110	23 015	33 329		33 329
02	Clientèle particulière - Handicapés - A111 et A112	23 016	715 954		715 954
03	Soutien aux établissements pour accroître la diplomation - A113	23 017	901 508		901 508
04	Volet 1 : Étudiants dans le domaine des sciences et génie	23 017			
05	Volet 3 : Étudiants dans le domaine des technologies de l'information	23 017	694 654		
06	Volet 7 : Formation menant au diplôme d'études collégial (DEC) en Techniques d'éducation à l'enfance (322.A0)	23 017			
07	Volet 8 : Accroître la proportion d'hommes dans les programmes d'études Techniques d'éducation à l'enfance	23 017	159 754		
08	Volet 10 : Augmentation des effectifs étudiants dans les programmes d'études en génie et des technologies de l'information	23 017	47 100		
09	Volet 11: Mesure pour la mise en oeuvre des cohortes accélérées dans le programme d'études Techniques policières (310.A0)	23 017			
10	Étudiants dont la moyenne générale au secondaire est faible - A113 (volet 2)	23 018			
11	Développement des compétences - Personnel de soutien - A114	23 019	36 535		36 535
12	Perfectionnement provincial (PNE) - A115 - Volet 1	23 020			
13	Soutien à la diplomation dans le domaine de la santé et des services sociaux - A116	23 022	71 400		71 400
14	Volet 1 : Projets innovants dans les domaines de la santé et des services sociaux	23 022		71 400	
15	Volet 2 : Diversification des parcours pour favoriser la diplomation en Soins infirmiers	23 022			
16	Volet 3 : Soutien pédagogique accru aux clientèles en formations d'appoint conduisant à un ordre professionnel en santé	23 022			
17	Volet 4 : Partenariats pour faciliter l'accès aux stages dans le domaine de la santé et des services sociaux et éducatifs	23 022	71 400	(71 400)	
18	Volet 5 : Soutien pédagogique aux infirmier (ères) s diplômé (e) s hors Canada afin de favoriser l'accessibilité à la profession infirmière au Québec	23 022			
19	Compensation transitoire - activités pédagogiques pondérées (A117)	23 023	103 943		103 943
20	Soutien à la réussite de l'épreuve uniforme de français (A118-Volet 1 et 2)	23 024			
21	**TOTAL**		**1 862 669**	**$**	**1 862 669**
22					

ENSEIGNEMENT RÉGULIER

24			01	02	03	04
25	Masse salariale des enseignants - E102	11 000				
26						
27	Pôles régionaux - R107 (volet 2)	43 160				
28	Programmes d'aide à la recherche au collégial - R103	44 014	283 289			283 289
29	Volet 1 : Recherche et innovation	44 014	283 289			
30	Volet 2 : Programme d'aide à la recherche sur l'enseignement et l'apprentissage (PAREA)	44 014				
31	Volet 3 : Programme d'aide à la recherche et au transfert (PART)	44 014				
32	Volet 4 : Programme d'aide à la diffusion des résultats de recherche au collégial (PADRRC)	44 014				
33	Volet 5 : Soutien à la relève en recherche au collégial	44 014				
34	Attraction d'étudiants internationaux - R105	44 015	218 194			218 194
35	Service aux collectivités - R106	44 016	1 745 929			1 745 929
36	Volet 1 : Services aux collectivités	44 016	1 423 063			
37	Volet 2 : Partenariat pour la formation en entreprise	44 016	322 866			
38	Volet 3 : Projet de développement de formations à distance	44 016				
39	Volet 4 : Révision locale et adaptation des programmes d'études liés aux domaines des technologies de l'information et du cinéma	44 016				
40	Perfectionnement des enseignants (autres coûts) - E104	44 032	196 716			196 716
41	Programme d'aide pour les applications pédagogiques des possibilités numériques - S109	44 100				
42	Mobilité étudiante interrégionale - R104	44 165				
43	Promotion de l'enseignement collégial - productions étudiantes - S102	45 019				
44	Droits de reproduction d'oeuvres - S118	45 020				
45	Déploiement de mesures temporaires du Plan d'action pour la réussite en enseignement supérieur 2021-2026 - S119 (2021-2022)	45 021	795 726			795 726
46	Volet 1: Soutenir des initiatives qui font valoir la réussite scolaire de modèles signifiants ou inspirants	45 021	19 501			
47	Volet 2: Soutenir l'acquisition des compétences essentielles à la poursuite des études par les étudiants	45 021	375 167			
48	Volet 3 : Soutenir le déploiement d'actions visant à améliorer l'accueil et l'intégration des étudiants	45 021	120 231			
49	Volet 4 : Soutenir les initiatives locales favorisant la persévérance et la réussite en enseignement supérieur	45 021	162 720			
50	Volet 5 : Soutenir les initiatives en matière de perfectionnement professionnel des membres du corps enseignant et de développement de l'expertise du personnel des cégeps	45 021	118 107			
51	Déploiement de mesures temporaires du Plan d'action sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur - S121 (2021-2022)	45 023	194 022			194 022
52	Volet 1 : Des campus favorables à une santé mentale florissante (axe 2 du Plan d'action)	45 023	194 022			
53	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				
54	Volet 3 : Accessibilité aux services de santé mentale pour les membres de la communauté étudiante (axe 4 du Plan d'action)	45 023				
55	Placement cégep - S126	45 024				
56	Clientèles particulières - Handicapés	45 034				
57	Clientèles particulières - Autochtones - F102 et S113	45 035	284 837			284 837
58	Applications logicielles spécialisées en soutien aux programmes d'études - S123	45 039	209 104			209 104
59	Sécurité de l'information et cybersécurité - S130	45 041				
60	Compensation pour la langue française - S132	45 042	79 358			79 358
61	Soutenir la transition des ressources informationnelles vers l'infonuagique - S134	45 045				
62	Réinvestissement à l'enseignement collégial - S117	48 500	2 032 374			2 032 374
63	Autres allocations (DGF)	49 041				
64	Autres allocations (DGACRT)	49 042	30 754			30 754
65	Consolidation de l'offre de formation - R108	49 102				
66	Volet 3 - Promotion des programmes d'études techniques en difficulté	49 102				
67	Développement de programmes - Alternance Travail Étude - S105	50 611	48 620			48 620
68	Adaptation de programmes - Apprentissage en milieu de travail - S105	50 624				
69	**TOTAL**		**6 118 923**	**$**		**6 118 923**

FORMATION CONTINUE

		Codes du Ministère	Cert. de crédits reportées antérieures	Redressement suite à l'analyse RFA antérieurs	Cert. de crédits reportées redressées	
		05	06	07	08	
	Charges pour la formation continue	50 100	803 405	919	804 324	01
	Dév. prog. en formation courte - S104	50 612	21 537		21 537	02
	Volet 1 - Développement de programmes d'études d'établissement	50 612				03
	Volet 2 - Passerelles DEP-AEC	50 612				04
	Volet 3 : Développement de certifications collégiales	50 612				05
	Volet 4 - Passerelles DEP-DEC, DEC-BAC et transitions à l'enseignement collégial	50 612	21 537			06
	Développement RAF - C111	50 621				07
	Activités de reconnaissance des acquis et des compétences dans les cégeps - C111 (Volet 2)	50 622	119 170	154 200	273 370	08
	Centres d'expertise en reconnaissance des acquis et des compétences - C111 (Volet 1)	50 623				09
	Projets novateurs visant la diversification des choix de carrière - S106	57 650				10
	TOTAL		**944 112**	**155 119**	**1 099 231**	11
						12
	Epes (AEC) - Enveloppes régionales MES et priorités nationales	34 014				13
	A (AEC) - Enveloppes régionales MES et priorités nationales	34 015				14
	B (AEC) - Enveloppes régionales MES et priorités nationales	34 016				15
	TOTAL		**$**		**$**	16
						17
						18

CENTRES DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

	05	06	07	08	19
Centres de transfert de technologie - R102	44 230				20
TOTAL		**$**	**$**	**$**	21
					22
Grand total		**8 925 704**	**155 119**	**9 080 823**	23
					24
					25
					26
					27
					28
					29
					30
					31
					32
					33
					34
					35
					36
					37
					38
					39
					40
					41
					42
					43
					44
					45
					46
					47
					48
					49
					50
					51
					52
					53
					54
					55
					56
					57
					58
					59
					60
					61
					62
					63
					64
					65
					66
					67
					68
					69

Collège Champlain

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

		Traitement en dollars	CHAMPS 1000 et 8050 Embauche (ETC) correspondant (au centième)			
	CALCUL DES ETC UTILISÉS ET DU TRAITEMENT CORRESPONDANT	01	02	03	04	
01	Traitement du personnel enseignant affecté à l'enseignement régulier - champs 1000 et 8050 (Ann. E102)	29 879 586	337,96 ETC			01
02	Traitement du personnel enseignant à honoraires et contrats affecté à l'enseignement régulier					02
03	**Sous-total**	**29 879 586**	337,96 ETC			03
	Soustraire :					
04	- Traitement du personnel enseignant financé par autres sources que le MES et déjà inclus à la ligne 01		3,15 ETC			04
05	- Traitement du personnel enseignant financé selon le modèle Epes et déjà inclus aux lignes 01 et 02			Traitement moyen	Pourcentage des av. sociaux	05
06	**Sous-total**	**29 879 586**	334,81 ETC	89 243	11,14%	06
07	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants		11,45 ETC			07
08	**SOUS-TOTAL**	**29 879 586**	346,26 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**		346,26 ETC			11
12	**ALLOCATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS SELON L'ANNEXE E102**		350,12 ETC			12
13	Virements aux allocations des enseignantes et des enseignants					13
14	**TOTAL DES ALLOCATIONS DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS**		350,12 ETC			14
15	**(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE DE L'ANNÉE COURANTE**		3,86 ETC			15
16	(Surembauche) sous-embauche cumulative AU 30 JUIN 2023 selon le RFA de l'année antérieure avant analyse du ministère		(9,46) ETC	(Surembauche)		16
17	Redressements effectués suite à l'analyse des rapports financiers des années antérieures		(0,64) ETC	Sous-embauche		17
18	Ajustement aux années antérieures		ETC	en dollars		18
19	**(SUREMBAUCHE) SOUS-EMBAUCHE CUMULATIVE AU 30 JUIN 2024**		(6,24) ETC	**(615 096)**		19

Collège Champlain
Tableau F13 - Financement du personnel enseignant (non audité)
Fonds de fonctionnement
Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

		01	02	03	04	05	06	07	
						CHAMPS 1000 et 8000			
01	Traitement moyen normalisé du cégep	88 594							01
02	Taux des avantages sociaux normalisé du cégep	11,264%							02
03	Rémunération moyenne normalisée du cégep (traitement et avantages sociaux)	98 573							03
						FÉDÉRATIONS SYNDICALES			
04	Taux de financement normalisé des coûts de convention	3,30%							04
05	Rémunération moyenne normalisée du cégep pour 2022-2023 aux fins d'ajustement d'années antérieures (traitement et avantages sociaux)	98 320				FNEEQ	FEC		05
	Nombre d'enseignants alloués							TOTAL	
06	Nombre d'enseignantes et d'enseignants alloués pour les volets 1 à 3 de la tâche et soutien au plan stratégique de développement (Ann. E102)					251,62 ETC	98,50 ETC	350,12 ETC	06
07	Nombre d'enseignantes et d'enseignants alloués à des fins de recyclage (Ann. E102)							ETC	07
08	Nombre des autres enseignantes et enseignants alloués							ETC	08
09	**ALLOCATION POUR L'ANNÉE**					251,62 ETC	98,50 ETC	350,12 ETC	09
10	Équivalent en ETC de l'effet de la grève des enseignants (ce montant **doit être négatif**)					(8,23) ETC	(3,22) ETC	(11,45) ETC	10
11	Allocation pour l'année - Nette de la grève des enseignants					243,39 ETC	95,28 ETC	338,67 ETC	11
12	Ajustement à l'allocation d'années antérieures							ETC	12
	Financement des ETC							TOTAL	
13	Allocation pour l'année x rémunération moyenne normalisée					23 991 682	9 392 035	33 383 717	13
14	Ajustement à l'allocation d'années antérieures x rémunération moyenne normalisée de l'année antérieure								14
15									15
16	**FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT**					**23 991 682**	**9 392 035**	**33 383 717**	16

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

	FINANCEMENT NORMALISÉ DES COÛTS DE CONVENTION - DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE							TOTAL	
17						**818 497**	**320 412**	**1 138 909**	17
18	**TOTAL DU FINANCEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT**					**24 810 179**	**9 712 447**	**34 522 626**	18
19	- Revenus totaux (MES et autres)		1 299 219						19
20	- Moins : Dépenses de nature générale		1 507 222	**Surplus**	**Déficit**				20
21	- Surplus ou déficit				(208 003)				21
	INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES	**2023**	**2024**						
22	Taux de CNESST	0,490%	0,440%						22
23	Honoraires de la mutuelle de prévention **(enseignants seulement)**	8 163	8 106						23
24	Date de début de contrat des enseignants	07-août-2023	04-août-2024						24
25	Date d'ajustement de la paie pour la période 2022-2023 - rétroactivité salariale, si applicable **(enseignants seulement)**								25
26	Date d'ajustement de la paie pour la période 2023-2024 - ajustement salarial en fonction des nouvelles échelles, si applicable **(enseignants seulement)**								26
27	Date d'ajustement de la rétroactivité pour la période 2023-2024, si applicable **(enseignants seulement)**								27

Collège Champlain

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

	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 103,26)							SUBVENTION	
01	MÉTIERS D'ARTS - C107										01
		Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (vol. x 5,0 x 1,10 x103,26)								
02	ARTS DU CIRQUE										02
		Volume réalisé (hres - groupe)	«Epes» (vol. x 1,1 x 103,26)								
03	DANSE INTERPRÉTATION - F102 et C108										03
		Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 2,0) (vol. x 2 x 103,26)								
04	CLIENTÈLE INUIT										04
		Volume réalisé	«Epes» (k = 1,0) (vol. x 103,26)		Traitement du pers. enseignant	Avantages sociaux	Frais de déplacement	Sommes versées aux écoles	TOTAL		
05	JEUNESSE CANADA MONDE ET ÉCOLE EN MER - C105										05
		Volume réalisé (pes brutes)	«Epes» (k = 1,66) (vol. x 1,66 x 103,26)		Coût réel de l'exécution de l'entente	Subvention fédérale	Allocation pour le «A brut»	Allocation pour le «A pondéré»	TOTAL (4) - (5) - (6) - (7)		
06	FORMATION EN MILIEU CARCÉRAL - C106										06
07	- Programme prêt 2000										07
08							Coût réel de		**TOTAL**	**$**	08

Collège Champlain

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

		Dép. totales - Enseignants	Dép. totales - Autres personnels	
	Dépenses de nature générale (E103, par. 7)	01	02	
01	Reclassification, règlement de grief et/ou jugement et autre d'ordre salarial		31 193	01
02	Banque de congés de maladie non monnayables		32 570	02
03	*Variation de la provision à payer - Congés de maladie non monnayables*		1 927	03
04	Garantie de traitement	1 184 479	438 653	04
05	*Variation de la provision à payer - Garantie de traitement*	34 103	17 172	05
06	Congés de maternité, paternité et adoption	68 746	55 498	06
07	Prestation de la CSST (Dépenses nettes)	(2 291)	654	07
08	Prestation de la SAAQ (Dépenses nettes)			08
09	Libération syndicale non incluse dans la tâche (Dépenses nettes)			09
10	Congés de maladie monnayables			10
11	Vacances monnayées - Personnel cadre et hors-cadre		53 259	11
12	Congés de maladie monn. (Pers. professionnel et pers. de soutien) ou convertis en vac. (Pers. de soutien)		366 460	12
13	Sélection d'enseignants	2 047		13
14	Suppléance			14
15	Autre salariale : Compensation non-permanent Cadres		2 036	15
16	**Sous-total des dépenses salariales**	**1 287 084**	**999 422**	16
17	Avantages sociaux sur ces dépenses	140 605	129 090	17
18	**Total des dépenses salariales**	**1 427 689**	**1 128 512**	18
19	Hygiène et sécurité	4 727	8 675	19
20	Perfectionnement local	74 806	33 806	20
21	Autre non salariale Déménagement cadre		5 058	21
22	**TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE GÉNÉRALE**	**1 507 222**	**1 176 051**	22
	Dépenses de nature particulière (E103, par. 4)			
23	Libérations syndicales nationales (articles FNEEQ 3-1.11 et FEC 3-2.10)-11 117	9 109		23
24	Prime de rétention et prime au regard des disparités régionales - 11 120			24
25	Autre salariale :			25
26	**Sous-total des dépenses salariales particulières**	**9 109**	**$**	26
27	Avantages sociaux sur ces dépenses	997		27
28	**Total des dépenses salariales particulières**	**10 106**	**$**	28
29	Perfectionnement provincial - 11 144	4 688		29
30	Autre non salariale :			30
31	**TOTAL DES DÉPENSES DE NATURE PARTICULIÈRE**	**14 794**	**$**	31
	Dépenses de sécurité et de fin d'emploi (E103, par.6)			
32	Préretraite			32
33	Mesures de fin d'emploi		232 919	33
34	Mise en disponibilité (Protection salariale)			34
35	Mesures d'employabilité			35
36	Sécurité du revenu (Article FEC 5-4.22)			36
37	Autre :			37
38	**Sous-total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi**	**$**	**232 919**	38
39	Avantages sociaux sur ces dépenses		21 815	39
40	**Total des dépenses salariales de sécurité et de fin d'emploi**	**$**	**254 734**	40
41	Frais de déménagement			41
42	Frais de déplacement (entrevues des personnes en disponibilité)			42
43	**TOTAL DES DÉPENSES DE SÉCURITÉ ET DE FIN D'EMPLOI**	**$**	**254 734**	43
44	**TOTAL DES COÛTS DE CONVENTION**	**1 522 016**	**1 430 785**	44

Collège Champlain

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

FINANCEMENT MINISTÉRIEL (Annexe C101)
DEC à temps plein

		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
01		«Nej» DEC TPL :		15	«Nej» utilisé	15					Calcul de «Z»						01
02	Cas	Numéro de programme		Allocation «Epes»			Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Epes 103,26 $/pes C7 x C8 x 103,26					Subvention (Champs 9090)	02
		Sans cert. de crédit															
03	7	St-Lambert						1,00	434 Pes		44 815					44 815	03
04	7	St-Lawrence						1,00	16 Pes		1 652					1 652	04
05	7							k									05
06	7							k									06
		avec cert. crédit															
07	7							k									07
08	7							k									08
09	7							k									09
10	7							k									10
11		**TOTAL**		**$**			**TOTAL (lignes 3 à 10)**		**450 Pes**		**46 467**					**46 467**	11

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

			Epes 103,26 $/pes % x C8 x 103,26	
12	-	Formation manquante - (FM) (50%)	2 419 Pes	124 893	124 893	12
13	-	Reconnaissance des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - (100%)	14 623 Pes	1 509 971	1 509 971	13
14	-	Récupération de cours échoué (RCE) - (50%)				14
15		**TOTAL**			**1 634 864**	15

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

	CFC allouées	Rémunération normalisée	Financement enseignants	Financement coûts de convention	Financement total	CFC reportées de l'année antérieure **(en dollar de l'année antérieure)**	Ajustement par le cégep des CFC de l'année antérieure (en dollar de l'année antérieure)	CFC reportées de l'année courante	CFC reportées **(en dollar de l'année courante)**	
16	5,54 CFC	98 573	273 047	9 011	282 058	**804 324**	5 400	3,37 CFC	**981 301**	16

Collège Champlain

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

PRIORITÉS NATIONALES (Annexe C103)

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
17	«Nej» AEC		16	«Nej» utilisé	16					Calcul de «Z»						17
Cas	Numéro de programme		Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Epes 112,96 $/pes C7 x C8 x 112,96	A 21,3606 $/pes ABrutes 0,8571 $/pes APond (C8 x 21,3606) + (C9 x 0,8571)	B 0,7555 $/pes pond C9 x 0,7555	Majoration 10,00%	Total	Subvention (Champs 9090)	

PRIORITÉS NATIONALES - AEC TEMPS PLEIN - Programmes financés à 110% en vertu du par.23

18	2						k									18
19	2						k									19
20	2						k									20
21	2	JEE0K Grp. 1				11,00	1,36	593 Pes	7 709 Pes	91 100	19 274	5 824	11 620	127 818		21
22	2	JEE0K Grp. 2				16,00	0,94	186 Pes	2 418 Pes	19 750	6 046	1 827	2 762	30 385		22
23	2	LEAEC Grp. 1				15,00	1,00	765 Pes	19 890 Pes	86 414	33 389	15 027	13 483	148 313		23
24	2	NTL1K Grp. 6				9,00	1,67	440 Pes	12 760 Pes	83 003	20 335	9 640	11 298	124 276		24
25	2	JNC1G Grp. 8				13,00	1,15	306 Pes	3 672 Pes	39 751	9 684	2 774	5 221	57 430		25
26	2	JNC1G Grp. 9				9,00	1,67	532 Pes	6 384 Pes	100 358	16 836	4 823	12 202	134 219		26
27	2	JNC1G Grp. 10				11,00	1,36	190 Pes	2 280 Pes	29 189	6 013	1 723	3 693	40 618		27
28	2						k									28
29	2	JNC1H Grp. 5				12,00	1,25	150 Pes	1 606 Pes	21 180	4 581	1 213	2 697	29 671		29
30	2	Lennoxville		87 378			k									30
31	2	St-Lambert		802 086			k									31
32	2	StLawrence		0			k									32
33	2						k									33
34		**Sous-total**		**889 464**				**3 162 Pes**	**56 719 Pes**	**470 745**	**116 158**	**42 851**	**62 976**	**692 730**		34

Cas	Numéro de programme		Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Calcul de «Z» Epes 112,96 $/pes C7 x C8 x 112,96	A 21,3606 $/pes ABrutes 0,8571 $/pes APond (C8 x 21,3606) + (C9 x 0,8571)	B 0,7555 $/pes pond C9 x 0,7555	Majoration 10,00%	Total	Subvention (Champs 9090)

PRIORITÉS NATIONALES - AEC TEMPS PARTIEL - Programmes financés à 110% en vertu du par.23

35	2						k									35
36	2	JNC1H Grp. 6				16,00	0,94	220 Pes	2 640 Pes	23 360	6 962	1 995	3 232	35 549		36
37	2	LEA21 Grp. 2				12,00	1,25	88 Pes	2 288 Pes	12 426	3 841	1 729	1 800	19 796		37
38	2	LEACS Grp. 2				16,00	0,94	63 Pes	1 638 Pes	6 689	2 750	1 238	1 068	11 745		38
39	2	LEAD2 Grp. 3				16,00	0,94	347 Pes	9 022 Pes	36 845	15 145	6 816	5 881	64 687		39
40	2	LEAD8 Grp. 2				16,00	0,94	162 Pes	4 212 Pes	17 202	7 071	3 182	2 746	30 201		40
41	2	LEAD8 Grp. 3				16,00	0,94	290 Pes	7 540 Pes	30 793	12 657	5 696	4 915	54 061		41
42	2						k									42
43	2						k									43
44	2						k									44
45	2						k									45
46	2						k									46
47	2						k									47
48	2						k									48
49	2						k									49
50	2						k									50
51		**Sous-total**		**$**				**1 170 Pes**	**27 340 Pes**	**127 315**	**48 426**	**20 656**	**19 642**	**216 039**		51
52		**TOTAL PN à 110%**		**889 464**				**4 332 Pes**	**84 059 Pes**	**598 060**	**164 584**	**63 507**	**82 618**	**908 769**		52

Collège Champlain

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

PRIORITÉS NATIONALES (Annexe C103)

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
53	«Nej» AEC		16	«Nej» utilisé	16					Calcul de «Z»					
										Epes	A	B		Total	
2	Numéro de programme		Allocations «Epes + A + B»	Cert. de crédits reportées redressées	Virements	Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	112,96 $/pes C7 x C8 x 112,96	21,3606 $/pes ABrutes 0,8571 $/pes APond (C8 x 21,3606) + (C9 x 0,8571)	0,7555 $/pes pond C9 x 0,7555			Subvention (Champs 9090)

PRIORITÉS NATIONALES - AEC TEMPS PLEIN - Programmes financés jusqu'à un maximum de 110% en vertu du par.24

54	2						k								54
55	2	NTL1K Grp. 5				16,00	0,94	586 Pes	16 994 Pes	62 223	27 083	12 839		102 145	55
56	2						k								56
57	2						k								57
58	2						k								58
59	2						k								59
60	2						k								60
61	2						k								61
62	2						k								62
63	2						k								63
64	2						k								64
65	2						k								65
66	2						k								66
67	2						k								67
68	2						k								68
69	2						k								69
70		**Sous-total**		**$**				**586 Pes**	**16 994 Pes**	**62 223**	**27 083**	**12 839**	**$**	**102 145**	70

										Calcul de «Z»					
										Epes	A	B		Total	
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)	112,96 $/pes C7 x C8 x 112,96	21,3606 $/pes ABrutes 0,8571 $/pes APond (C8 x 21,3606) + (C9 x 0,8571)	0,7555 $/pes pond C9 x 0,7555			Subvention (Champs 9090)

PRIORITÉS NATIONALES - AEC TEMPS PARTIEL - Programmes financés jusqu'à un maximum de 110% en vertu du par.24

71	2						k								71
72	2						k								72
73	2						k								73
74	2						k								74
75	2						k								75
76	2						k								76
77	2						k								77
78	2						k								78
79	2						k								79
80	2						k								80
81	2						k								81
82	2						k								82
83	2						k								83
84	2						k								84
85	2						k								85
86	2						k								86
87		**Sous-total**		**$**				**Pes**	**Pes**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	87
88		**TOTAL PN jusqu'à 110%**		**$**				**586 Pes**	**16 994 Pes**	**62 223**	**27 083**	**12 839**	**$**	**102 145**	88
89		**TOTAL PN**		**889 464**		**Inscrire virements L89 C05**		**4 918 Pes**	**101 053 Pes**	**660 283**	**191 667**	**76 346**	**82 618**	**1 010 914**	89

Collège Champlain

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

ENVELOPPES RÉGIONALES (Annexe C103) - AEC TEMPS PLEIN

	Cas	01 Numéro de programme	02	03 Allocations «Epes + A + B»	04 Cert. de crédits reportées redressées	05 Virements	06 Nej particulier	07 Constante «k» 15/Nej	08 Volume réalisé «brut» (en pes)	09 Volume réalisé «pondéré» (en pes)	10 Calcul de «Z» Epes 112,96 $/pes C7 x C8 x 112,96	11 A 21,3606 $/pes ABrutes 0,8571 $/pes APond (C8 x 21,3606) + (C9 x 0,8571)	12 B 0,7555 $/pes pond C9 x 0,7555	13	14 Total	15 Subvention (Champs 9090)	
		EMPLOI-QUEBEC															
90	2							k									90
91	2	Lennoxville		121042				k									91
92	2	St-Lambert		581213				k									92
93	2	StLawrence		83621				k									93
94	2							k									94
95	2							k									95
96	2							k									96
97	2							k									97
98	2							k									98
99	2							k									99
100	2							k									100
101	2							k									101
102	2							k									102
103	2							k									103
104	2							k									104
105	2							k									105
106		**Sous-total**		**785 876**					**Pes**	**Pes**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**		106
		ENVELOPPE MES															
107	2	Lennoxille						0,94	112 Pes	1 456 Pes	11 892	3 640	1 100		16 632		107
108	2							k									108
109	2	S-Lawrence						0,94	575 Pes	5 750 Pes	61 055	17 211	4 344		82 610		109
110	2							k									110
111	2	EEC1Y Grp. 14					16,00	0,94	456 Pes	5 472 Pes	48 419	14 430	4 134		66 983		111
112	2	EEC1Y Grp. 15					16,00	0,94	411 Pes	4 932 Pes	43 641	13 006	3 726		60 373		112
113	2	LCADS Grp. 7					11,00	1,36	297 Pes	2 970 Pes	45 627	8 890	2 244		56 761		113
114	2	LCADS Grp. 8					11,00	1,36	506 Pes	5 060 Pes	77 735	15 145	3 823		96 703		114
115	2	LCADS Grp. 9					13,00	1,15	292 Pes	2 920 Pes	37 932	8 740	2 206		48 878		115
116	2	LCADT Grp. 3					13,00	1,15	764 Pes	7 841 Pes	99 247	23 040	5 924		128 211		116
117	2							k									117
118	2							k									118
119	2	Lennoxville		115770				k									119
120	2	St-Lambert		555898				k									120
121	2	StLawrence		79979				k									121
122	2							k									122
123	2							k									123
124	2							k									124
125		**Sous-total**		**751 647**			**Inscrire virements L125 C05**		**3 413 Pes**	**36 401 Pes**	**425 548**	**104 102**	**27 501**	**$**	**557 151**		125
126		**TOTAL PN+EMES+EQ**		**2 426 987**	**$**	**$**			**8 331 Pes**	**137 454 Pes**	**1 085 831**	**295 769**	**103 847**	**82 618**	**1 568 065**		126
127		**TOTAL** (ligne 126, colonnes 3, 4 et 5)			2 426 987						**Total en incluant le temps partiel**				1 836 693	1 836 693	127
128				Total des virements			→	Doit être égal à 0								Réservé MES	128
129		Financement jusqu'à 110% des PN											10 215				129
130		Dépassement admissible de l'année courante pouvant être financé partiellement lors de l'analyse du RFA (Note: la ligne 130 colonne 15 est réservée au MES)															130
															CC à reporter	Récupération	
131						Solde d'allocations - enveloppes régionales			(Note: la ligne 131 colonne 14 est réservée au MES)				590 294			590 294	131

Collège Champlain

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

ENVELOPPES RÉGIONALES (Annexe C103) - AEC TEMPS PARTIEL

		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
											Calcul de «Z»						
132	Cas	Cas de financement			Numéro de programme		Nej particulier	Constante «k» 15/Nej	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Epes 112,96 $/pes C7 x C8 x 112,96	A 21,3606 $/pes ABrutes 0,8571 $/pes APond (C8 x 21,3606) + (C9 x 0,8571)	B 0,7555 $/pes pond C9 x 0,7555		Récupération $30 C8 x 30	TOTAL	132
		AEC à temps partiel															
133	**4, 5**	Cas particuliers						k									133
134		Cas particuliers						k									134
135		Cas particuliers			St-Lawrence			0,94	6 Pes	60 Pes	637	180	45				135
136		Cas particuliers						k									136
137		Cas particuliers			EEC1Y Grp. 12		16,00	0,94	311 Pes	3 732 Pes	33 023	9 842	2 820				137
138		Cas particuliers			EEC1Y Grp. 13		16,00	0,94	482 Pes	5 784 Pes	51 180	15 253	4 370				138
139		Cas particuliers			EEC1Y Grp. 16		16,00	0,94	80 Pes	920 Pes	8 495	2 497	695				139
140		Cas particuliers						k									140
141		Cas particuliers						k									141
142		Cas particuliers						k									142
143		Cas particuliers						k									143
144		Cas particuliers						k									144
145		Cas particuliers						k									145
146		Cas particuliers						k									146
147		Cas particuliers						k									147
148		Cas particuliers						k									148
149		Cas particuliers						k									149
150		Cas particuliers						k									150
151		Hors cheminement sans récupération						k									151
152		Insc. sans identification et cours hors programme						k									152
153		Cours préalables						k									153
154		**Sous-total**							**879 Pes**	**10 496 Pes**	**93 335**	**27 772**	**7 930**		**$**	**$**	154

155		«Nej» DEC TPA		17	«Nej» utilisé	17											155
											Calcul de «Z»						
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 103,26 $/pes C7 x C8 x 103,26	A 21,3606 $/pes ABrutes 0,8571 $/pes APond (C8 x 21,3606) + (C9 x 0,8571)			Récupération $30 C8 x 30	TOTAL	156
	11	**DEC à temps partiel**															
157		Cas particuliers			Lennoxille			0,88	296 Pes	1 608 Pes	26 897	7 701			(8 880)		157
158		Cas particuliers			St-Lambert			0,88	1 213 Pes	8 441 Pes	110 224	33 145			(36 390)		158
159		Cas particuliers			S-Lawrence			0,88	80 Pes	368 Pes	7 270	2 024			(2 400)		159
160		Cas particuliers						k									160
161		Cas particuliers						k									161
162		Cas particuliers						k									162
163		Cas particuliers						k									163
164		Cas particuliers						k									164
165		**Sous-total**							**1 589 Pes**	**10 417 Pes**	**144 391**	**42 870**			**(47 670)**		165
166		**TOTAL**							**2 468 Pes**	**20 913 Pes**	**237 726**	**70 642**	**7 930**	**$**	**(47 670)**	**268 628**	166

Collège Champlain

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

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

CÉGEP DE ROSEMONT - CÉGEP À DISTANCE (Annexe C104)

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
										Calcul de «Z»						
					Allocations «Epes»	Allocations «A»	Constante «k»	Volume réalisé «brut» (en pes)	Volume réalisé «pondéré» (en pes)	Epes 112,96 $/pes C7 x C8 x 112,96	A 21,3606 $/pes ABrutes 0,8571 $/pes APond (C8 x 21,3606) + (C9 x 0,8571)				SUBVENTION	
167	cégep à distance - Epes DEC						0 ,75 k									167
168	cégep à distance - AEC financées						0 ,75 k									168
169	cégep à distance - AEC financées temps partiel						0 ,75 k									169
170	**Total AEC**															170
										Epes 103,26 $/pes % x C8 x 103,26						
171	cégep à distance - Formation manquante (FM) - C111 (25%)															171
172	cégep à distance - Rec. des acquis extrascolaires et des compétences (RAEC) - C111 (50%)															172
173	cégep à distance - Récupération de cours échoué (RCE) - C112 (25%)															173

Collège Champlain

Tableau F17 - Chiffrier des intérêts (non audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

		(Milliers $)		
01	Subvention établie au RFA (F6 L9 C02) et les comptes à recevoir au RFA (F7 L6 C05 et L7 C05) excluant les allocations inscrites en 03 et 04 ci-dessous	63 948,000	(1)	01
02	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2023	9 081	(2)	02
03	Certifications de crédits reportées au 30 juin 2024	8 914	(3)	03
04	Total pris en considération	**64 115**	(4) = (1) + (2) - (3)	04
05	Solde dû au 30 juin 2023	(4 348)	(5)	05
06	Solde antérieur pris en considération	(13 429)	(6) = (5) - (2)	06

	MOIS	01 Rythme de versement	02 Rythme de versement cumulatif	03 Allocation totalement due (Milliers $)	04 Allocation à compter de (Milliers $)	05 Ajust. cumulés théoriques	06 Versements théoriques dus	07 Versements théoriques cumul. dus	08 Versements effectués	09 Cumulatifs effectués	10 Taux subventionné (annexe S108)	11 Intérêts dus (à récupérer)	
07	Solde antérieur			(13 429)		(13 429,0)	(13 429,0)	(13 429,0)				(31,7)	07
08	Juillet	1,50%	1,50%			(13 254,7)	1 136,0	(12 293,0)				(29,1)	08
09		1,50%	3,00%	348,6		(13 080,4)	1 136,1	(11 156,9)	2 068,9	2 068,9	5,67000%	(31,4)	09
10	Août	1,50%	4,50%			(13 080,4)	961,7	(10 195,2)		2 068,9		(29,2)	10
11		1,50%	6,00%			(13 080,4)	961,7	(9 233,5)	2 076,5	4 145,4	5,67750%	(32,0)	11
12	Septembre	3,50%	9,50%			(13 079,7)	2 244,7	(6 988,8)		4 145,4		(26,7)	12
13		3,50%	13,00%		20,0	(13 078,9)	2 244,9	(4 743,9)	4 834,5	8 979,9	5,68500%	(33,2)	13
14	Octobre	4,00%	17,00%			(13 078,1)	2 565,4	(2 178,5)		8 979,9		(27,1)	14
15		4,00%	21,00%			(13 077,2)	2 565,5	387,0	5 538,1	14 518,0	5,72750%	(34,3)	15
16	Novembre	4,00%	25,00%			(13 074,4)	2 567,4	2 954,4		14 518,0		(28,2)	16
17		4,00%	29,00%		40,0	(13 071,4)	2 567,6	5 522,0	5 780,8	20 298,8	5,72500%	(36,2)	17
18	Décembre	4,00%	33,00%			(13 068,6)	2 567,4	8 089,4		20 298,8		(30,1)	18
19		4,00%	37,00%			(13 065,7)	2 567,5	10 656,9	5 615,1	25 913,9	5,75500%	(37,5)	19
20	Janvier	4,00%	41,00%			(13 062,9)	2 567,4	13 224,3		25 913,9		(31,4)	20
21		4,00%	45,00%			(13 059,9)	2 567,6	15 791,9	6 206,4	32 120,3	5,75250%	(39,8)	21
22	Février	4,00%	49,00%			(13 057,1)	2 567,4	18 359,3		32 120,3		(33,8)	22
23		4,00%	53,00%			(13 054,2)	2 567,5	20 926,8	5 495,2	37 615,5	5,69000%	(40,3)	23
24	Mars	4,50%	57,50%			(12 899,2)	3 040,1	23 966,9		37 615,5		(33,2)	24
25		4,50%	62,00%	303,3		(12 744,4)	3 040,0	27 006,9	6 138,0	43 753,5	5,61750%	(40,4)	25
26	Avril	6,00%	68,00%			(12 740,1)	3 851,2	30 858,1		43 753,5		(31,5)	26
27		6,00%	74,00%			(12 735,8)	3 851,2	34 709,3	6 604,1	50 357,6	5,59250%	(38,0)	27
28	Mai	6,50%	80,50%			(12 731,1)	4 172,2	38 881,5		50 357,6		(28,3)	28
29		6,50%	87,00%			(12 726,5)	4 172,1	43 053,6	8 730,4	59 088,0	5,58750%	(38,5)	29
30	Juin	6,50%	93,50%			(12 721,8)	4 172,1	47 225,7		59 088,0		(29,0)	30
31		6,50%	100,00%			(12 717,1)	4 172,2	51 397,9	4 168,2	63 256,2	5,51750%	XXXXX	31
32	**TOTAL**	**xxxxx**	**100,00%**	**(12 777,1)**	**60,0**	**(12 717,1)**	**51 397,9**	**51 397,9**	**63 256,2**	**63 256,2**	**xxxxx**	**(790,9)**	32

33	Intérêts dus au (à récupérer du) cégep:	**(790,9)**	33

Collège Champlain

Tableau F18 - Conciliation SPOC-RFA (non audité)

Fonds de fonctionnement

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

		Enseignants 1000 et 8050	Autres pers. du champ 1000 et 2000 à 8000	Alloc. spéciales ens. régulier 8350	Formation continue 9090	Alloc. spéciales form. continue 9350	Cours d'été 9080	Centres de tech. et serv. auxil. 9005 et 9000	Formation cégep à distance	TOTAL	
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	
01	Hors cadres et cadres		3 323 988	236 340	133 124			(2 116)		3 691 336	01
02	Gérants		586 813		80 632			44 633		712 078	02
03	Enseignants	29 879 586	656 672	707 766	1 836 593		123 424	44 460		33 248 501	03
04	Professionnels		3 116 612	702 692	742 384	6 158		90 459		4 658 305	04
05	Soutien		5 575 889	242 565	353 203	165	614	175 411		6 347 847	05
06	**TOTAL**	**29 879 586**	**13 259 974**	**1 889 363**	**3 145 936**	**6 323**	**124 038**	**352 847**	**$**	**48 658 067**	06

Données à concilier entre le RFA et le SPOC

		RFA	SPOC	Écart RFA - SPOC avant sabb.	Effet annuel des congés sabbatiques	Var. provisions vacances temps sup.	Montant forfaitaire et autres	Salaires imputés au projet majeur	Écart RFA - SPOC en $	Écart RFA - SPOC en %	Explications nécessaires	
		01	02	3 = 1 - 2	04	05	06	07	8 = 3-4-5-6-7	09	10	
07	Hors cadres et cadres	3 717 438	3 769 055	(51 617)		163 590	(215 207)			0,00%	NON	07
08	Gérants	712 078	719 150	(7 072)		8 759	(17 921)		2 090	0,29%	NON	08
09	Enseignants	33 261 639	33 339 022	(77 383)	14 983	6 858	(99 224)			0,00%	NON	09
10	Professionnels	4 658 963	4 691 658	(32 695)		54 484	(91 976)		4 797	0,10%	NON	10
11	Soutien	6 415 795	6 625 893	(210 098)		(51 182)	(156 267)		(2 649)	-0,04%	NON	11
12	**Total**	**48 765 913**	**49 144 778**	**(378 865)**	**14 983**	**182 509**	**(580 595)**	**$**	**4 238**	0,01%		12
13	Enseignants (1000 et 8050) - $	29 885 563	29 904 955	(19 392)					(19 392)	-0,06%	NON	13
14	Enseignants (1000 et 8050) - ETC	337,96 ETC	337,96 ETC	ETC					ETC	0,00%	NON	14

Collège Champlain

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

Page 37

		01	
	Autres revenus		
01	Résultats de l'analyse de MES		01
02	Autres revenus non détaillés		02
03	**Total - Autres**	**$**	03
	Intérêts et frais financiers court terme		
04	Intérêts sur les marges financées par le MES	377 175	04
05	Autres frais financiers des marges financées le MES		05
06	**Sous-total financé par le MES**	**377 175**	06
07	Intérêts sur les marges autorisées d'emprunts autofinancés et/ou liées au passif au titre des sites contaminés		07
08	Autres frais financiers des marges autorisées d'emprunts autofinancés et/ou liées au passif au titre des sites contaminés		08
09	**Sous-total autofinancé**	**$**	09
10	**Total - Intérêts et frais financiers à court terme**	**377 175**	10
	Frais d'intérêt et de financement sur les dettes long terme		
11	Amortissement de l'escompte/prime		11
12	Amortissement des frais d'émission et de gestion	36 118	12
13	Intérêts découlant d'obligations liées à des contrats de location-acquisition		13
14	Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés par MES	1 049 737	14
15	Intérêts et frais de financement long terme - Emprunts financés autres sources		15
16	**Total - Frais d'intérêts et de financement sur les dettes long terme**	**1 085 855**	16
	Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations		
17	Charge de désactualisation (amiante)	286 459	17
18	Charge 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**	**286 459**	21
	Autres dépenses		
22	Résultats de l'analyse de MES	0	22
23	Amortissement du RISQ	20 835	23
24	Réévaluation du passif au titre des sites contaminés	(75 000)	24
25	Autres dépenses non détaillées		25
26	Transfert CCTT		26
27	Travaux abandonnés		27
28	**Total - Autres**	**(54 165)**	28

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

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

		01 2024	02 2023	
	Autres actifs			
01	RISQ		20 835	01
02	Autres actifs			02
03	**Total des autres actifs**	**$**	**20 835**	03
04	Autres actifs présentés à court terme			04
05	Autres actifs présentés à long terme		20 835	05
	Emprunts temporaires			
06	Emprunts temporaires - Projets financés par le MES	9 141 621	6 336 786	06
07	Emprunts temporaires - Projets autofinancés par le fonds de fonctionnement			07
08	Emprunts temporaires - Projets financés par d'autres sources (autres ministères/organismes)			08
09	**Total des emprunts temporaires**	**9 141 621**	**6 336 786**	09
	Passif au titre des sites contaminés			
10	Passif au titre des sites contaminés (terrains répertoriés au 31 mars 2011 et pris en charge par le gouvernement)	704 200	779 200	10
11	Passif au titre des sites contaminés (terrains non répertoriés au 31 mars 2011 et non pris en charge par le gouvernement)			11
12	**Total du passif au titre des sites contaminés**	**704 200**	**779 200**	12
	Passif relatif aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations			
	OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS (AMIANTE)			
13	Solde de début	5 773 119	6 439 023	13
14	Redressement du solde de début	393 481		14
15	Nouvelles obligations de mise hors service			15
16	Charge de désactualisation (et d'indexation)	286 459	254 529	16
17	Travaux réalisés (en négatif)	0		17
18	Révision des estimations	(629 497)	(920 433)	18
19	Solde à la fin	**5 823 562**	**5 773 119**	19
	OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS (AUTRES OMHS)			
20	Solde de début	0		20
21	Redressement du solde de début			21
22	Nouvelles obligations de mise hors service			22
23	Charge de désactualisation (et d'indexation)			23
24	Travaux réalisés (en négatif)			24
25	Révision des estimations			25
26	Solde à la fin	**$**	**$**	26
27	**Total du passif OMHS**	**5 823 562**	**5 773 119**	27

Collège Champlain

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	Coûts													Amortissement cumulé										
	Solde de début	Redressements du solde de début	Redressements du solde de début (OMHS)	Reclassements entre catégories	Acquisitions	Factures de biens et services / Transferts de dépenses capitalisées	Transfert des travaux en cours	Transfert d'une entité comptable du gouvernement du Québec	Révision des estimations (OMHS)	Réduction pour moins-value	Dispositions / Radiations	Transferts à une entité du périmètre comptable	Solde de fin	Solde de début	Redressements du solde de début	Redressements du solde de début (OMHS)	Reclassements entre catégories	Transfert d'une entité du gouvernement du Québec	Amortissement de la période	Dispositions	Transferts à une entité du périmètre comptable	Solde de fin	Valeur nette	
01 Terrains	3 916 228												3 916 228										3 916 228	01
02 Améliorations locatives	4 201 727	2			156 134		5 016						4 362 879	930 273					467 116			1 397 389	2 965 490	02
03 Améliorations majeures aux bâtiments	25 230 351	(4)			12 334 467		359 642						37 924 456	6 496 066					891 408			7 387 474	30 536 982	03
04 Aménagement des terrains	325 611				94 907								420 518	104 693	(2)				22 900			127 591	292 927	04
05 Autres équipements	2 448 606	(4)			348 103						(12 184)		2 784 521	1 212 858					164 387	(9 341)		1 367 904	1 416 617	05
06 Bâtiments	48 189 700	(1)	326 221						(421 938)				48 093 982	34 857 370		295 492			1 269 999			36 422 861	11 671 121	06
07 Développement informatique	57 876				31 734								89 610	13 267					14 011			27 278	62 332	07
08 Documents de bibliothèque	424 699				48 739								473 438	221 772	(2)				44 189			265 959	207 479	08
09 Équipements de communication multimédia	1 108 972				242 045								1 351 017	303 251	(1)				252 187			555 437	795 580	09
10 Équipements informatiques	2 747 400				1 323 844								4 071 244	1 264 295					973 743			2 238 038	1 833 206	10
11 Équipements spécialisés	1 707 208				93 382								1 800 590	1 012 446					161 953			1 174 399	626 191	11
12 Manuels pédagogiques																			0					12
13 Matériel roulant	55 351												55 351	17 196					11 070			28 266	27 085	13
14 Mobilier et équipement de bureau	714 419	4			390 618								1 105 041	401 771	1				140 400			542 172	562 869	14
15 Réseaux de télécommunication																								15
16 **Total des immobilisations corporelles**	**91 128 148**	**(3)**	**326 221**	**$**	**15 063 973**	**$**	**364 658**	**$**	**(421 938)**	**$**	**(12 184)**	**$**	**106 448 875**	**46 835 258**	**(4)**	**295 492**	**$**	**$**	**4 413 363**	**(9 341)**	**$**	**51 534 768**	**54 914 107**	16

BIENS LOUÉS EN VERTU DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION

	Coûts													Amortissement cumulé										
	Solde de début	Redressements du solde de début	Redressements du solde de début (OMHS)	Reclassements entre catégories	Acquisitions	Factures de biens et services / Transferts de dépenses capitalisées	Transfert des travaux en cours	Transfert d'une entité comptable du gouvernement du Québec	Révision des estimations (OMHS)	Réduction pour moins-value	Dispositions	Transferts à une entité du périmètre comptable	Solde de fin	Solde de début	Redressements du solde de début	Redressements du solde de début (OMHS)	Reclassements entre catégories	Transfert d'une entité du gouvernement du Québec	Amortissement de la période	Dispositions	Transferts à une entité du périmètre comptable	Solde de fin	Valeur nette	
17 Terrains																								17
18 Aménagement des terrains																								18
19 Bâtiments																								19
20 Équipements spécialisés																								20
21 Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)																								21
22 Équipement informatique et bureautique																								22
23 **Total des biens loués en vertu de contrats de location-acquisition**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	23

Collège Champlain
Tableau I3 - Immobilisations et travaux en cours (non audité)
Fonds des immobilisations
Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

IMMOBILISATIONS EN COURS DE CONSTRUCTION

	Solde de début	Redressements du solde de début		Reclassements entre catégories	Travaux additionnels capitalisés	Factures de biens et services / Transferts de dépenses capitalisées	Transferts d'une entité du périmètre comptable	Intérêts capitalisés		Travaux terminés	Travaux abandonnés	Transferts à une entité du périmètre comptable	Solde de fin	
25 Améliorations locatives	5 015				31 979					(5 016)			31 978	25
26 Améliorations majeures aux bâtiments	359 644									(359 642)			2	26
27 Aménagement des terrains														27
28 Bâtiments														28
29 Développement informatique														29
30 Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)														30
31 Équipement informatique et bureautique														31
32 Équipements spécialisés														32
33 **Total des travaux en cours**	**364 659**	**$**		**$**	**31 979**	**$**	**$**	**$**		**(364 658)**	**$**	**$**	**31 980**	33

SOMMAIRE

34	**Valeur nette des immobilisations corporelles**	**54 914 107**	34
35	**Valeur nette des biens loués en vertu de contrats de location-acquisition**	**$**	35
36	**Valeur des immobilisations en cours de construction**	**31 980**	36
37	**Total des immobilisations et constructions en cours**	**54 946 087**	37
38	**Valeur nette des immobilisations incorporelles**	**$**	38

Collège Champlain

Tableau I4 - Dettes à long terme (non audité)

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

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

Billets à payer

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
	Financé par le MES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursements de capital effectués	Rachats en cours d'année (attente d'un refinancement)	Solde de fin	
01	x	FF-1	15 500 000	3,325 %	30-mai-2014	01-sept-2024	5 033 434		(1 308 320)		3 725 114	01
02	x	FF-2	3 000 000	2,455 %	15-mai-2015	01-juin-2025	2 040 000		(120 000)		1 920 000	02
03	x	FF-3	14 933 000	1,972 %	15-déc-2016	01-sept-2026	8 533 970		(1 066 506)		7 467 464	03
04	x	FF-4	10 279 653	2,905 %	28-févr-2018	01-sept-2027	7 815 723		(492 787)		7 322 936	04
05	x	FF-5	2 506 400	2,930 %	07-févr-2019	01-févr-2034	1 844 000		(165 600)		1 678 400	05
06	x	FF-6	2 378 243	3,094 %	07-févr-2019	01-févr-2044	1 997 723		(95 129)		1 902 594	06
07	x	FF-7	1 487 000	2,062 %	12-mars-2020	01-mars-2040	1 263 950		(74 350)		1 189 600	07
08	x	FF-8	2 187 840	1,954 %	03-déc-2020	01-déc-2040	1 969 056		(109 392)		1 859 664	08
09	x	FF-9	2 737 355	0,795 %	02-déc-2020	01-déc-2025	1 642 413		(547 471)		1 094 942	09
10	x	FF-10	1 246 890	2,777 %	30-nov-2021	01-nov-2041	1 184 545		(62 344)		1 122 201	10
11	x	FF-11	1 477 630	1,829 %	30-nov-2021	01-nov-2026	1 182 104		(295 526)		886 578	11
12	x	FF-12	2 555 335	3,820 %	15-déc-2022	01-déc-2042	2 555 335		(127 767)		2 427 568	12
13	x	FF-13	1 000 000	3,785 %	15-déc-2022	01-déc-2037	1 000 000		(66 667)		933 333	13
14	x	FF-14	3 808 423	4,543 %	28-nov-2023	01-nov-2043	0	3 808 423	0		3 808 423	14
15	x	FF-15	1 244 066	4,543 %	28-nov-2023	01-nov-2038	0	1 244 066	0		1 244 066	15
16												16
17												17
18												18
19												19
20												20
21												21
22												22
23												23
24												24
25												25
26												26
27												27
28												28
29												29
30												30
31	**Total**		**66 341 835**				**38 062 253**	**5 052 489**	**(4 531 859)**	**$**	**38 582 883**	31
32	Sous-total - Billets financés par le MES						38 062 253	5 052 489	(4 531 859)		38 582 883	32
33	Sous-total - Billets financés par d'autres sources											33

Collège Champlain

Tableau I4 - Dettes à long terme (non audité)

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

Obligations

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
	Financé par le MES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Émissions en cours d'année	Rachats par le fonds d'amortissement	Rachats - Autres	Escompte / prime non amortie	Solde de fin	
34													34
35													35
36													36
37													37
38													38
39													39
40													40
41													41
42													42
43													43
44													44
45													45
46													46
47													47
48													48
49													49
50													50
51	**Total**		**$**				**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	51
52	Sous-total - Obligations financées par le MES												52
53	Sous-total - Obligations financées par d'autres sources												53

Collège Champlain

Tableau I4 - Dettes à long terme (non audité)

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

Obligations découlant de contrats de location-acquisition

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
	Financé par le MES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursements effectués	Annulation de contrats	Solde de fin	
54												54
55												55
56												56
57												57
58												58
59												59
60												60
61												61
62												62
63												63
64												64
65												65
66												66
67												67
68												68
69												69
70												70
71	**Total**		**$**				**$**	**$**	**$**	**$**	**$**	71
72	Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par MES											72
73	Sous-total - Obligations découlant de contrats de loc.-acq. fin. par autres sources											73

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

	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Financé par le MES	Numéro	Montant brut de l'emprunt	Taux	Date du contrat (AAAA-MM-JJ)	Date d'échéance (AAAA-MM-JJ)	Solde de début	Emprunts réalisés	Remboursements effectués	Solde de fin	
74											74
75											75
76											76
77											77
78											78
79											79
80											80
81											81
82											82
83											83
84											84
85											85
86											86
87											87
88											88
89											89
90											90
91			**$**				**$**	**$**	**$**	**$**	91
92	Sous-total - Hypothèques financées par le MES										92
93	Sous-total - Hypothèques financées par autres sources										93

Collège Champlain
Tableau I4 - Dettes à long terme (non audité)
Fonds des immobilisations
Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

Emprunts classés à la juste valeur

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

Emprunts en devises étrangères

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

Sommaire des dettes à long terme

115	Billets à payer	38 582 883	115
116	Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(146 138)	116
117	Obligations		117
118	Obligations découlant de contrats de location-acquisition		118
119	Hypothèques		119
120	Emprunts classés à la juste valeur		120
121	Emprunts en devises étrangères		121
122	**Total des dettes incluant la portion court terme**	**38 436 745**	122
123	Portion à court terme des dettes long terme	9 022 011	123
124	**Dette à long terme à l'état de la situation financière**	**29 414 734**	124

Reports de l'année antérieure

Frais reportés liés aux dettes (en négatif)	(153 457)	115
Escompte/prime non amortie		116

Collège Champlain

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

Tableau abrogé à compter de 2022-2023

Collège Champlain

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

CATÉGORIES DE DÉPENSES

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

SOURCES DE FINANCEMENT

	Catég. Autor.	Codes MES	Allocations normalisées
01			
02	A-B-C-D	70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I002
03	A-B-C-D	70-011	Allocations normalisées pour les transformations - I002
04	A-B-C-D	70-012	Allocations transitoires pour les réfections - I002
05	A-B-C-D	70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs accumulé - I021
06	A-B-C-D	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage - I002
07	A-B-C-D	70-016	Efficacité énergétique - I019
08	A-B-C-D	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I016
09	A-B-C-D	70-072	Allocations transitoires - MAOB - I016
10	A-B-C-D	70-073	Allocations - Développement informatique - I012
11			**Allocations particulières**
12	A-B-D	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements - I008
13	A-B-D	70-075	Mise à jour des programmes et nouveaux programmes - I008
14	A-B-D	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux - I010
15			**Allocations particulières**
16	A-D	70-035	Réfections aux édifices - I011
17	A-B-D	80-290	Aide à l'attractivité des régions
18	B-D	70-080	Rattrapage - I007
19	B-D	71-000	Autres
20			**Plan d'action numérique**
21	A-B-D	80-272	Allocations spécifiques PAN
22	A-B-D	80-273	Acquisition d'équipements numériques
23	A-B-D	80-274	Progiciel de gestion intégré (PGI)
24	A-B-D	80-275	Sécurité de l'information
25	A-B-D	80-284	Besoins en équipement nécessaires à l'offre d'un programme d'études
26	A-B-D	80-285	Environnement numérique d'apprentissage (ENA)
27	A-B-D	80-286	Infrastructures de télécommunication
28	A-B-D	80-287	Réseau d'informations scientifiques du Québec (RISQ)
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			

	Catég. Autor.	Codes DGF	Autres
01			
02	A-B-C-D	00-00-901	Fonds de fonctionnement
03	A-B-C-D	00-00-902	Fonds spéciaux
04	A-B-C-D	00-00-903	Emprunt autofinancé
05	A-B-C-D	00-00-904	Produits de la vente d'actifs
06	A-B-C-D	00-00-905	Produits d'assurance
07	A-B-C-D	00-00-906	Subventions du gouvernement fédéral
08	A-B-C-D	00-00-907	Certifications de crédit du MES ou Autres partenaires
09	A-B-C-D	00-00-908	Dons
10	A-B-C-D	00-00-909	Subventions du gouvernement du Québec excluant le MES
11	A-B-C-D	00-00-910	Autres sources
12		05	06
13	Catég.	Codes	
14	Autor.	MES	**Nouvelles initiatives et parachèvements**
15	A-B-D	14-80-236	Soins infirmiers mannequins - équipements
16	A-B-D	17-80-261	Allocations spécifiques - Plan d'action numérique
17	A-B-D	18-80-261	Actualisation "Techniques Informatiques"
18	A-B-D		
19	A-B-D		
20	A-B-D		
21	A-B-D		
22	A-B-D		
23	A-B-D		
24	A-B-D		
25	A-B-D		
26	A-B-D		
27	A-B-D		
28	A-B-D		
29	A-B-D		
30	A-B-D		
31	A-B-D		
32	A-B-D		
33	A-B-D		
34	A-B-D		
35	A-B-D		
36	A-B-D		
37	A-B-D		
38	A-B-D		
39	A-B-D		
40	A-B-D		
41	A-B-D		
42	A-B-D		
43	A-B-D		
44	A-B-D		
45	A-B-D		
46	A-B-D		
47	A-B-D		
48	A-B-D		
49	A-B-D		
50	A-B-D		
51	A-B-D		
52	A-B-D		
53	A-B-D		
54	A-B-D		
55	A-B-D		
56	A-B-D		
57	A-B-D		
58	A-B-D		
59	A-B-D		
60	A-B-D		
61	A-B-D		
62	A-B-D		
63	A-B-D		
64	A-B-D		

Collège Champlain

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

	Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Édifice et composante SILC 03	Dépense accumulée au 30 juin 2023 04	Dépense de l'exercice 05	Dépense accumulée au 30 juin 2024 6 = 4 + 5	
01	20041	HVAC-EcoEnergy	Divers bâtiments	1 250 434	11 536 991	12 787 425	01
02	20059	Building controls-EBI	Divers bâtiments	294 600		294 600	02
03	20087	Flooring replacement	LAM-ST. LAMBERT CAMPUS, F-Block-F	622 353	7 466	629 819	03
04	20107	HVAC Refection	Divers bâtiments	13 367		13 367	04
05	20173	Building Flood Protection	LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	95 644	2 566	98 210	05
06	20175	Réfection intérieur Rez 5,7,9,11,15 Winder	SAW-RESIDENCES - SAWYER BUILDING, 1-Sawyer Residence, 17 Winder	3 073 930	1 606	3 075 536	06
07	20176	Réfection toiture St-Lawrence	LAW-ST. LAWRENCE CAMPUS, A-Main Building	821 205		821 205	07
08	20177	Rénovation secteur Service aux étudiants et blocs sanitaire	LAW-ST. LAWRENCE CAMPUS, A-Main Building	579 182		579 182	08
09	20178	CSA Fitness room construction	LAM-ST. LAMBERT CAMPUS, G-Block-G	325 184		325 184	09
10	20188	Réaménagement secteur service académique	LAM-ST. LAMBERT CAMPUS, E-Block-E	161 509	2 328	163 837	10
11	20203	Fire- MacDonald Residence Apt 15 C. 2	Divers bâtiments	16 564		16 564	11
12	21118	ADM-New website	ADM-COLLEGE ADMINISTRATION, A-College Administration, 1301 Portland	39 287		39 287	12
13	21199	Fitness Equipment Renewal	LAW-ST. LAWRENCE CAMPUS, A-Main Building	118 417	31 906	150 323	13
14	21206	Quality Assurance System (IT)	Divers bâtiments	8 581	4 251	12 832	14
15	21211	Transform Gym to Archive Room	ADM-COLLEGE ADMINISTRATION, B-College Administration - back	26 935		26 935	15
16	21225	Bookstore new configuration	LAM-ST. LAMBERT CAMPUS, B1-Block-B library and cafeteria expansion	36 902		36 902	16
17	21228	Aménagement du Departement IT	LAM-ST. LAMBERT CAMPUS, A-Block-A	230 613	(1 673)	228 940	17
18	21231	LED Lights Project	LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	33 734		33 734	18
19	21250	CERAMIC 3RD FLOOR	LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	24 805		24 805	19
20	21251	DALLES BÉTON ESCALIER EXTÉRIEUR MacDo	MAC-RESIDENCES - MACDONALD BUILDING, 1-MacDonald Residence, 5 Winder	12 388		12 388	20
21	21262	Server Room - Compressor	ADM-COLLEGE ADMINISTRATION, B-College Administration - back	14 170		14 170	21
22	22219	Appareils sanitaires - Cabinets d'aisances Renewal	DRU-ST. LAWRENCE CAMPUS, A-Main Building	236 895	238 460	475 355	22
23	22234	Hot water tank - 1000 gal	DRU-ST. LAWRENCE CAMPUS, A-Main Building	33 901		33 901	23
24	22253	Sentier de la parole	Divers bâtiments	0	2 460	2 460	24
25	22255	Student Space Back Lobby	LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	0	13 363	13 363	25
26	22256	Clock System	LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	993		993	26
27	22257	Aménagement extérieur Bien-être étudiant	Divers bâtiments	22 477		22 477	27
28	22258	CARPETS, ENTRANCES & STAIRS	MAC-RESIDENCES - MACDONALD BUILDING, 1-MacDonald Residence, 5 Winder	43 407		43 407	28
29	22259	Curtains replacemnet (MacDo)	MAC-RESIDENCES - MACDONALD BUILDING, 1-MacDonald Residence, 5 Winder	17 046		17 046	29
30	22271	Sidewalks Rez (Used for e tender call) Created 2R22346	Divers bâtiments	5 016	26 799	31 815	30
31	22277	Camera System Rez	Divers bâtiments	28 075		28 075	31
32	22282	Plan Action Numérique PAN - IT Academic (I027)	Divers bâtiments	5 964		5 964	32
33	22283	Réfection Branchement Principal Eau Potable	LAM-ST. LAMBERT CAMPUS, F-Block-F	105 281	39 407	144 688	33
34	22286	Bike parking with green roof	Divers bâtiments	1 764		1 764	34
35		**Sous-total**		**8 300 623**	**11 905 930**	**20 206 553**	35

Collège Champlain

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

(suite)

	Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Édifice et composante SILC 03	Dépense accumulée au 30 juin 2023 04	Dépense de l'exercice 05	Dépense accumulée au 30 juin 2024 6 = 4 + 5	
36	22289	Réfection Unité Mitsubishi	DRU-ST. LAWRENCE CAMPUS, A-Main Building	38 872		38 872	36
37	22290	Core Infra Replacement for Server Room	Divers bâtiments	61 270	188 394	249 664	37
38	22296	Switches replacement ($280,000)	Divers bâtiments	0	4 182	4 182	38
39	22297	New Classroom technology deployment	Divers bâtiments	578 113	72 067	650 180	39
40	22300	Borne de recharge	Divers bâtiments	935	22 350	23 285	40
41	22301	Upgrading of Auditorium and Amphitheatre Technology	LAM-ST. LAMBERT CAMPUS, F-Block-F	81 711	119 341	201 052	41
42	22302	Déploiement de nouveaux téléviseurs salle de classes	Divers bâtiments	311 956		311 956	42
43	22304	REZ Led Lights_Sawyer	SAW-RESIDENCES - MACDONALD BUILDING, 1-MacDonald Residence, 5 Winder	10 992		10 992	43
44	22306	Bris majeur entrée d'eau	Divers bâtiments	7 457		7 457	44
45	22307	Clock System	ONT-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	22 072	10 925	32 997	45
46	22308	Emergency Lights	ONT-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	2 349		2 349	46
47	22309	IT Lab Multi Use Setup	ONT-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	69 354	74 369	143 723	47
48	22310	Secured Door Acces Managment System and Mechanism	Divers bâtiments	14 136		14 136	48
49	22311	Égouts sanitaires	Divers bâtiments	0	30 734	30 734	49
50	22313	Ceramics 2nd & 3rd Floor	ONT-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	16 000		16 000	50
51	22314	Modification Serpentin (Crawl Space)	ONT-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	2 229		2 229	51
52	22315	Garage Door Rez	Divers bâtiments	5 669		5 669	52
53	22316	Room Floors Residence (St-Laurent)	101-RESIDENCES - ST-LAURENT BUILDING, 1-St-Laurent Residence, 15 Winder	36 948		36 948	53
54	22318	Auditorium acoustic panels ($18,200)	LAM-ST. LAMBERT CAMPUS, B-Block-B	0	6 141	6 141	54
55	22339	Water Fountains	ONT-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	6 262	1 709	7 971	55
56	22341	Kitchen Counters Residence	Divers bâtiments	22 334	14 349	36 683	56
57	22343	Switches Replacement for Server room	Divers bâtiments	0	139 396	139 396	57
58	22977	Technique Informatique -Actualisation	ONT-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	5 297		5 297	58
59	22999	au 2022.06.30 (projets sans dépense en 2022-23 sauf gén	Divers bâtiments	2 660 435		2 660 435	59
60	23179	Flat roof renovation	ADM-COLLEGE ADMINISTRATION, B-College Administration - back	0	3 390	3 390	60
61	23235	Mise à niveau de l'ascenseur - Phase 3-	LAM-ST. LAMBERT CAMPUS, A-Block-A	0	79 395	79 395	61
62	23268	Dressers	Divers bâtiments	0	42 903	42 903	62
63	23319	Student Lounge folding counters	LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	0	3 465	3 465	63
64	23320	Staff Lounge Kitchen Counters	LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	0	6 863	6 863	64
65	23322	Kitchen C156 & C158 Stove and Hood	LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	797	2 964	3 761	65
66	23323	Curtains Residences	Divers bâtiments	0	58 037	58 037	66
67	23324	Dalles de béton et escaliers	Divers bâtiments	0	41 331	41 331	67
68	23326	Air Conditioning Unit	LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	0	6 321	6 321	68
69	23329	Exterior Front Doors	LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	0	12 304	12 304	69
70		**Sous-total**		**12 255 811**	**12 846 860**	**25 102 671**	70

Collège Champlain

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

(suite)

	Numéro du projet 01	Titre du projet ou description 02	Édifice et composante SILC 03	Dépense accumulée au 30 juin 2023 04	Dépense de l'exercice 05	Dépense accumulée au 30 juin 2024 6 = 4 + 5	
71	23330	Injection Chemical Pump	LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	0	1 857	1 857	71
72	23331	Student lockers renewal & flooring in cafeteria sector	LAW-ST. LAWRENCE CAMPUS, A-Main Building	0	221 662	221 662	72
73	23333	New Website Lennoxville	Divers bâtiments	0	26 253	26 253	73
74	23344	Desks & chairs in 19 classrooms	Divers bâtiments	0	242 085	242 085	74
75	23345	Furniture for 27 faculty members	Divers bâtiments	0	36 805	36 805	75
76	23348	Lamp Post in Parking	Divers bâtiments	0	7 480	7 480	76
77	23351	Identifier l'origine de l'arrivée de l'eau sous la dalle	Divers bâtiments	0	33 150	33 150	77
78	23358	Affaissement du stationnement	Divers bâtiments	0	30 874	30 874	78
79	23359	Transformation des bureaux	ADM-COLLEGE ADMINISTRATION, A-College Administration, 1301 Portland	0	60 413	60 413	79
80	23361	Splitting the office in two offices (C123)	LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	0	24 367	24 367	80
81	23363	Shed Hyatt	HYA-RESIDENCES - HYATT BUILDING, 1-Hyatt Residence, 11 Winder	0	2 310	2 310	81
82	23364	Pavage Voie principale - Main Building (BIG DIG)	LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	0	9 242	9 242	82
83	23366	Network switch replacement	Divers bâtiments	0	441 459	441 459	83
84	23367	Sondes méthane C117 & C129	LEN-LENNOXVILLE CAMPUS, 1-Adm. Building, 2580 College	0	27 349	27 349	84
85	23370	Cont.ED Computer labs	LAM-ST. LAMBERT CAMPUS, F-Block-F	0	39 614	39 614	85
86	23372	C167-8 Amélioration & Transformation	LAM-ST. LAMBERT CAMPUS, F-Block-F	0	18 108	18 108	86
87	23379	REZ Drummond & Laurier / Comptoirs et planchers	Divers bâtiments	0	31 979	31 979	87
88	99977	Techniques Informatique Program	Divers bâtiments	237 457	5 749	243 206	88
89	99978	Nursing Program	LAM-ST. LAMBERT CAMPUS, H-Block-H	6 803	2 932	9 735	89
90	99980	Plan Action Numérique PAN- Mobilier (I026)	Divers bâtiments	7 755	4 586	12 341	90
91	99981	Plan Action Numérique PAN - IT Academic (I027)	Divers bâtiments	1 282 205	214 801	1 497 006	91
92	99982	PAN - Progiciel (Annexe I028)	Divers bâtiments	35 793	481	36 274	92
93	99983	Plan Action Numérique PAN - IT Security (I029)	Divers bâtiments	0	2 395	2 395	93
94	99986	PAN - Prog.Haute disponibilité du réseau (I036)	Divers bâtiments	0	24 500	24 500	94
95	99990	Refection	Divers bâtiments	893 375	34 812	928 187	95
96	99991	Transformation & Amélioration	Divers bâtiments	363 370	17 733	381 103	96
97	99992	Deferred Maintenance (Générique)	Divers bâtiments	46 374	39 162	85 536	97
98	99993	Développement informatique	Divers bâtiments	0	1 230	1 230	98
99	99994	Deficit Entretien des Lab	Divers bâtiments	216 085		216 085	99
100	99995	Others Sources - MELS	Divers bâtiments	115 487		115 487	100
101	99996	Other Sources - NOT MELS	Divers bâtiments	769 511	44 965	814 476	101
102	99997	MAOB	Divers bâtiments	4 245 298	834 327	5 079 625	102
103							103
104							104
105							105
106							106
107							107
108							108
109							109
110		**Total**		**20 475 324**	**15 329 540**	**35 804 864**	110

Collège Champlain

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

			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	
01	20041	HVAC-EcoEnergy	1 604 379	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs accumulé - I021	01
02	20041	HVAC-EcoEnergy	2 444 958	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I002	02
03	20041	HVAC-EcoEnergy	79 488	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I002	03
04	20041	HVAC-EcoEnergy	4 168 999	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-00-901	Fonds de fonctionnement	04
05	20041	HVAC-EcoEnergy	2 876 667	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-00-901	Fonds de fonctionnement	05
06	20041	HVAC-EcoEnergy	250 000	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-00-907	Certifications de crédit du MES ou Autres partenaires	06
07	20041	HVAC-EcoEnergy	112 500	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-016	Efficacité énergétique - I019	07
08	20087	Flooring replacement	7 466	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I002	08
09	20173	Building Flood Protection	2 566	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I016	09
10	20175	Réfection intérieur Rez 5,7,9,11,15 Winder	1 605	49	Améliorations locatives	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs accumulé - I021	10
11	20175	Réfection intérieur Rez 5,7,9,11,15 Winder	1	49	Améliorations locatives	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I002	11
12	20188	Réaménagement secteur service académique	2 328	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I016	12
13	21199	Fitness Equipment Renewal	26 290	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I016	13
14	21199	Fitness Equipment Renewal	5 616	90	Autres équipements	00-00-909	Subventions du gouvernement du Québec excluant le MES	14
15	21206	Quality Assurance System (IT)	4 251	94	Développement informatique	00-70-073	Allocations - Développement informatique - I012	15
16	21228	Aménagement du Departement IT	(1 673)	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-00-901	Fonds de fonctionnement	16
17	99981	Plan Action Numérique PAN - IT Academic (I027)	3 990	80	Équipements informatiques	00-80-273	Acquisition d'équipements numériques	17
18	99981	Plan Action Numérique PAN - IT Academic (I027)	38 298	80	Équipements informatiques	00-80-273	Acquisition d'équipements numériques	18
19	22219	Appareils sanitaires - Cabinets d'aisances Renewal	238 460	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs accumulé - I021	19
20	22253	Sentier de la parole	2 460	49	Améliorations locatives	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I002	20
21	22255	Student Space Back Lobby	13 363	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations - I002	21
22	22271	Sidewalks Rez (Used for e tender call) Created 2R22	26 799	49	Améliorations locatives	00-00-901	Fonds de fonctionnement	22
23	22283	Réfection Branchement Principal Eau Potable	39 407	02	Aménagement des terrains	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I002	23
24	22290	Core Infra Replacement for Server Room	184 865	80	Équipements informatiques	00-80-273	Acquisition d'équipements numériques	24
25	22290	Core Infra Replacement for Server Room	3 529	201	Biens non capitalisables	00-80-273	Acquisition d'équipements numériques	25
26	22296	Switches replacement ($280,000)	4 182	201	Biens non capitalisables	00-80-273	Acquisition d'équipements numériques	26
27	22297	New Classroom technology deployment	21 421	80	Équipements informatiques	00-80-273	Acquisition d'équipements numériques	27
28	22297	New Classroom technology deployment	2 084	201	Biens non capitalisables	00-80-273	Acquisition d'équipements numériques	28
29	22297	New Classroom technology deployment	48 562	92	Équipements de communication multimédia	00-80-273	Acquisition d'équipements numériques	29
30	22300	Borne de recharge	22 350	02	Aménagement des terrains	00-00-901	Fonds de fonctionnement	30
31	22301	Upgrading of Auditorium and Amphitheatre Technolo	4 366	201	Biens non capitalisables	00-80-273	Acquisition d'équipements numériques	31
32	22301	Upgrading of Auditorium and Amphitheatre Technolo	114 975	92	Équipements de communication multimédia	00-80-273	Acquisition d'équipements numériques	32
33	22307	Clock System	9 865	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs accumulé - I021	33
34	22307	Clock System	1 060	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs accumulé - I021	34
35		**Total de la page 50**	**12 365 477**					35

Collège Champlain

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

(suite)

	Numéro du projet 01	Titre du projet 02	CATÉGORIES DE DÉPENSES Montant de la dépense 03	Codes MES 04	Description de la dépense 05	SOURCES DE FINANCEMENT Codes MES 06	Description 07	
36	22309	IT Lab Multi Use Setup	24 004	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations - I002	36
37	22309	IT Lab Multi Use Setup	11 674	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations - I002	37
38	22309	IT Lab Multi Use Setup	38 691	45	Améliorations majeures aux bâtiments	18-80-261	Actualisation "Techniques Informatiques"	38
39	22311	Égouts sanitaires	30 734	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs accumulé - I021	39
40	22318	Auditorium acoustic panels ($18,200)	6 141	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations - I002	40
41	22339	Water Fountains	1 709	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations - I002	41
42	22341	Kitchen Counters Residence	14 349	49	Améliorations locatives	00-00-901	Fonds de fonctionnement	42
43	22343	Switches Replacement for Server room	139 396	80	Équipements informatiques	00-80-273	Acquisition d'équipements numériques	43
44	99997	MAOB	(15 582)	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I016	44
45	99997	MAOB	15 582	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I016	45
46	23179	Flat roof renovation	3 383	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs accumulé - I021	46
47	23179	Flat roof renovation	7	201	Biens non capitalisables	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs accumulé - I021	47
48	23235	Mise à niveau de l'ascenseur - Phase 3-	79 395	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs accumulé - I021	48
49	23268	Dressers	42 903	90	Autres équipements	00-00-901	Fonds de fonctionnement	49
50	23319	Student Lounge folding counters	3 465	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations - I002	50
51	23320	Staff Lounge Kitchen Counters	6 863	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs accumulé - I021	51
52	23322	Kitchen C156 & C158 Stove and Hood	2 964	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations - I002	52
53	23323	Curtains Residences	58 037	49	Améliorations locatives	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs accumulé - I021	53
54	23324	Dalles de béton et escaliers	41 331	49	Améliorations locatives	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs accumulé - I021	54
55	23326	Air Conditioning Unit	6 321	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I002	55
56	23329	Exterior Front Doors	12 304	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I002	56
57	23330	Injection Chemical Pump	1 857	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I002	57
58	23331	Student lockers renewal & flooring in cafeteria sector	40 576	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-00-901	Fonds de fonctionnement	58
59	23331	Student lockers renewal & flooring in cafeteria sector	4	201	Biens non capitalisables	00-00-901	Fonds de fonctionnement	59
60	23331	Student lockers renewal & flooring in cafeteria sector	181 082	90	Autres équipements	00-00-901	Fonds de fonctionnement	60
61	23333	New Website Lennoxville	26 253	94	Développement informatique	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I016	61
62	23344	Desks & chairs in 19 classrooms	242 085	60	Mobilier et équipements de bureau	00-00-901	Fonds de fonctionnement	62
63	23345	Furniture for 27 faculty members	24 784	201	Biens non capitalisables	00-00-901	Fonds de fonctionnement	63
64	23345	Furniture for 27 faculty members	12 021	60	Mobilier et équipements de bureau	00-00-901	Fonds de fonctionnement	64
65	23348	Lamp Post in Parking	7 480	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I002	65
66	23351	Identifier l'origine de l'arrivée de l'eau sous la dalle	33 150	02	Aménagement des terrains	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I002	66
67	23358	Affaissement du stationnement	30 874	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs accumulé - I021	67
68	23359	Transformation des bureaux	21 450	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations - I002	68
69	23359	Transformation des bureaux	38 963	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I002	69
70		**Total des pages 50 et 51**	**13 549 727**					70

Collège Champlain

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

(suite)

	Numéro du projet 01	Titre du projet 02	CATÉGORIES DE DÉPENSES: Montant de la dépense 03	Codes MES 04	Description de la dépense 05	SOURCES DE FINANCEMENT: Codes MES 06	Description 07	
71	23361	Splitting the office in two offices (C123)	24 367	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations - I002	71
72	23363	Shed Hyatt	2 310	49	Améliorations locatives	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs accumulé - I021	72
73	23364	Pavage Voie principale - Main Building (BIG DIG)	4 621	49	Améliorations locatives	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations - I002	73
74	23364	Pavage Voie principale - Main Building (BIG DIG)	4 621	49	Améliorations locatives	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I002	74
75	23366	Network switch replacement	425 885	80	Équipements informatiques	00-80-273	Acquisition d'équipements numériques	75
76	23366	Network switch replacement	15 574	201	Biens non capitalisables	00-80-273	Acquisition d'équipements numériques	76
77	23367	Sondes méthane C117 & C129	27 349	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations - I002	77
78	23370	Cont.ED Computer labs	39 614	80	Équipements informatiques	00-00-901	Fonds de fonctionnement	78
79	23372	C167-8 Amélioration & Transformation	18 108	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations - I002	79
80	23379	REZ Drummond & Laurier / Comptoirs et planchers	31 979	47	Améliorations locatives (Travaux en cours)	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I002	80
81	99977	Techniques Informatique Program	4 836	80	Équipements informatiques	18-80-261	Actualisation "Techniques Informatiques"	81
82	99977	Techniques Informatique Program	913	201	Biens non capitalisables	18-80-261	Actualisation "Techniques Informatiques"	82
83	99978	Nursing Program	2 932	50	Équipements spécialisés - enseignement	14-80-236	Soins infirmiers mannequins - équipements	83
84	99980	Plan Action Numérique PAN- Mobilier (I026)	4 586	201	Biens non capitalisables	17-80-261	Allocations spécifiques - Plan d'action numérique	84
85	99981	Plan Action Numérique PAN - IT Academic (I027)	36 501	80	Équipements informatiques	00-80-273	Acquisition d'équipements numériques	85
86	99981	Plan Action Numérique PAN - IT Academic (I027)	38 912	80	Équipements informatiques	00-80-273	Acquisition d'équipements numériques	86
87	99981	Plan Action Numérique PAN - IT Academic (I027)	(10 870)	201	Biens non capitalisables	00-80-273	Acquisition d'équipements numériques	87
88	99981	Plan Action Numérique PAN - IT Academic (I027)	105 299	80	Équipements informatiques	00-80-273	Acquisition d'équipements numériques	88
89	99981	Plan Action Numérique PAN - IT Academic (I027)	2 671	201	Biens non capitalisables	00-80-273	Acquisition d'équipements numériques	89
90	99982	PAN - Progiciel (Annexe I028)	481	201	Biens non capitalisables	00-80-274	Progiciel de gestion intégré (PGI)	90
91	99983	Plan Action Numérique PAN - IT Security (I029)	2 395	201	Biens non capitalisables	00-80-275	Sécurité de l'information	91
92	99986	PAN - Prog.Haute disponibilité du réseau (I036)	1 186	201	Biens non capitalisables	00-80-275	Sécurité de l'information	92
93	99986	PAN - Prog.Haute disponibilité du réseau (I036)	23 314	80	Équipements informatiques	00-80-287	Réseau d'informations scientifiques du Québec (RISQ)	93
94	99990	Refection	5 245	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I002	94
95	99990	Refection	5 137	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I002	95
96	99990	Refection	3 375	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I002	96
97	99990	Refection	21 055	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I002	97
98	99991	Transformation & Amélioration	1 903	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations - I002	98
99	99991	Transformation & Amélioration	956	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations - I002	99
100	99991	Transformation & Amélioration	8 591	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations - I002	100
101	99991	Transformation & Amélioration	6 283	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-011	Allocations normalisées pour les transformations - I002	101
102	99992	Deferred Maintenance (Générique)	37 718	45	Améliorations majeures aux bâtiments	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs accumulé - I021	102
103	99992	Deferred Maintenance (Générique)	1 444	201	Biens non capitalisables	00-70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs accumulé - I021	103
104	99993	Développement informatique	1 230	94	Développement informatique	00-70-073	Allocations - Développement informatique - I012	104
105		**Total des pages 50, 51 et 52**	**14 450 248**					105

Collège Champlain

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

(suite)

	Numéro du projet 01	Titre du projet 02	CATÉGORIES DE DÉPENSES: Montant de la dépense 03	Codes MES 04	Description de la dépense 05	SOURCES DE FINANCEMENT: Codes MES 06	Description 07	
106	99996	Other Sources - NOT MELS	3 975	90	Autres équipements	00-00-901	Fonds de fonctionnement	106
107	99996	Other Sources - NOT MELS	381	201	Biens non capitalisables	00-00-909	Subventions du gouvernement du Québec excluant le MES	107
108	99996	Other Sources - NOT MELS	3 301	80	Équipements informatiques	00-00-909	Subventions du gouvernement du Québec excluant le MES	108
109	99996	Other Sources - NOT MELS	1 208	80	Équipements informatiques	00-00-901	Fonds de fonctionnement	109
110	99996	Other Sources - NOT MELS	13 003	92	Équipements de communication multimédia	00-00-901	Fonds de fonctionnement	110
111	99996	Other Sources - NOT MELS	4 560	90	Autres équipements	00-00-909	Subventions du gouvernement du Québec excluant le MES	111
112	99996	Other Sources - NOT MELS	266	201	Biens non capitalisables	00-00-909	Subventions du gouvernement du Québec excluant le MES	112
113	99996	Other Sources - NOT MELS	18 271	90	Autres équipements	00-00-909	Subventions du gouvernement du Québec excluant le MES	113
114	99997	MAOB	17 019	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I016	114
115	99997	MAOB	24 190	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I016	115
116	99997	MAOB	3 133	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I016	116
117	99997	MAOB	12 000	60	Mobilier et équipements de bureau	00-00-904	Produits de la vente d'actifs	117
118	99997	MAOB	7 417	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I016	118
119	99997	MAOB	21 711	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I016	119
120	99997	MAOB	20 549	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I016	120
121	99997	MAOB	26 893	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I016	121
122	99997	MAOB	18 445	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I016	122
123	99997	MAOB	4 718	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I016	123
124	99997	MAOB	27 518	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I016	124
125	99997	MAOB	33 102	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I016	125
126	99997	MAOB	52 193	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I016	126
127	99997	MAOB	44 956	92	Équipements de communication multimédia	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I016	127
128	99997	MAOB	32 490	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I016	128
129	99997	MAOB	141 949	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I016	129
130	99997	MAOB	12 727	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I016	130
131	99997	MAOB	71 191	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I016	131
132	99997	MAOB	8 494	70	Documents de bibliothèque	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I016	132
133	99997	MAOB	38 903	50	Équipements spécialisés - enseignement	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I016	133
134	99997	MAOB	63 465	60	Mobilier et équipements de bureau	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I016	134
135	99997	MAOB	69 154	80	Équipements informatiques	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I016	135
136	99997	MAOB	3 457	90	Autres équipements	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I016	136
137	99997	MAOB	78 653	201	Biens non capitalisables	00-70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I016	137
138								138
139								139
140		**Total des pages 50, 51, 52 et 53**	**15 329 540**					140

Collège Champlain

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

(suite)

	Numéro du projet 01	Titre du projet 02	CATÉGORIES DE DÉPENSES Montant de la dépense 03	Codes MES 04	Description de la dépense 05	SOURCES DE FINANCEMENT Codes MES 06	Description 07	
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, 53 et 54**	**15 329 540**					175

Collège Champlain

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

(suite)

	Numéro du projet 01	Titre du projet 02	CATÉGORIES DE DÉPENSES: Montant de la dépense 03	CATÉGORIES DE DÉPENSES: Codes MES 04	CATÉGORIES DE DÉPENSES: Description de la dépense 05	SOURCES DE FINANCEMENT: Codes MES 06	SOURCES DE FINANCEMENT: Description 07	
176								176
177								177
178								178
179								179
180								180
181								181
182								182
183								183
184								184
185								185
186								186
187								187
188								188
189								189
190								190
191								191
192								192
193								193
194								194
195								195
196								196
197								197
198								198
199								199
200								200
201								201
202								202
203								203
204								204
205								205
206								206
207								207
208								208
209								209
210		**Total des pages 50 à 55**	**15 329 540**					210

Collège Champlain

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

	Codes MES 01	Description 02	Solde au 30 juin 2023 03	Redr. Effectués suite à l'analyse des rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péremption 09	Solde au 30 juin 2024 10 = (3 à 7) - 8 et 9	Engagements au 30 juin 2024 11	Solde après les engagements au 30 juin 2024 12 = 10 - 11	
	PARC IMMOBILIER												
		Allocations normalisées											
01	70-010	Allocations normalisées pour les réfections - I002	6 195 594		450 600			2 745 267		3 900 927	137 986	3 762 941	01
02	70-011	Allocations normalisées pour les transformations - I002	673 687		229 500			176 948		726 239	101 721	624 518	02
03	70-012	Allocations transitoires pour les réfections - I002											03
04	70-013	Prise en charge du déficit de maintien d'actifs accumulé - I021	2 709 177		784 000			2 147 465		1 345 712	1 034 177	311 535	04
05	70-015	Bâtiments - Plan de rattrapage - I002											05
06	70-016	Efficacité énergétique - I019	112 500					112 500					06
		Allocations particulières											
07	70-035	Réfections aux édifices - I011				314 700				314 700		314 700	07
08	80-290	Aide à l'attractivité des régions											08
09		**Sous-total: PARC IMMOBILIER**	**9 690 958**	**$**	**1 464 100**	**314 700**	**$**	**5 182 180**	**$**	**6 287 578**	**1 273 884**	**5 013 694**	09
	PARC MOBILIER												
		Allocations normalisées											
10	70-070	Allocations normalisées pour le parc mobilier - I016	3 742 591		1 209 500			879 764		4 072 327	155 434	3 916 893	10
11	70-072	Allocations transitoires - MAOB - I016											11
12	70-073	Allocations - Développement informatique - I012	1 009 799		145 000			5 481		1 149 318		1 149 318	12
		Allocations particulières											
13	70-074	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-équipements - I008	483 150							483 150		483 150	13
14	70-075	Mise à jour des programmes et nouveaux programmes - I008											14
15	70-077	Actualisation de programmes et nouveaux programmes-locaux - I010											15
		Allocations particulières											
16	70-080	Rattrapage - I007											16
17	71-000	Autres											17
18		**Sous-total: PARC MOBILIER**	**5 235 540**	**$**	**1 354 500**	**$**	**$**	**885 245**	**$**	**5 704 795**	**155 434**	**5 549 361**	18
	PLAN D'ACTION NUMÉRIQUE												
19	80-272	Allocations spécifiques PAN											19
20	80-273	Acquisition d'équipements numériques	1 310 283		417 331			1 179 640		547 974	48 722	499 252	20
21	80-274	Progiciel de gestion intégré (PGI)	445 600					481		445 119		445 119	21
22	80-275	Sécurité de l'information	99 758		55 234			3 581		151 411	21 655	129 756	22
23	80-284	Besoins en équipement nécessaires à l'offre d'un programme d'études	242 974	(242 974)									23
24	80-285	Environnement numérique d'apprentissage (ENA)											24
25	80-286	Infrastructures de télécommunication									1 165	(1 165)	25
26	80-287	Réseau d'informations scientifiques du Québec (RISQ)	30 800					23 314		7 486	7 486		26
27		**Sous-total : PLAN D'ACTION NUMÉRIQUE**	**2 129 415**	**(242 974)**	**472 565**	**$**	**$**	**1 207 016**	**$**	**1 151 990**	**79 028**	**1 072 962**	27

Collège Champlain

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

(suite)

	Codes MES 01	DESCRIPTION 02	Solde au 30 juin 2023 03	Redr. Effectués suite à l'analyse des rapports fin. 04	Allocations de l'exercice (initiales et cc) 05	Lettres d'autorisation 06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péremption 09	Solde au 30 juin 2024 10 = (3 à 7) - 8 et 9	Engagements au 30 juin 2024 11	Solde après les engagements au 30 juin 2024 12 = 10 - 11	
	NOUVELLES INITIATIVES ET PARACHÈVEMENTS												
28	14-80-236	Soins infirmiers mannequins - équipements	3 961					2 932		1 029		1 029	28
29	17-80-261	Allocations spécifiques - Plan d'action numérique		142 636				4 586		138 050		138 050	29
30	18-80-261	Actualisation "Techniques Informatiques"		100 338				44 440		55 898	2 763	53 135	30
78		**Sous-total: NOUVELLES INITIATIVES ET PARACHÈVEMENTS**	**3 961**	**242 974**	**$**	**$**	**$**	**51 958**	**$**	**194 977**	**2 763**	**192 214**	78
79		**SOUS-TOTAL DES ALLOCATIONS DU MES**	**17 059 874**	**$**	**3 291 165**	**314 700**	**$**	**7 326 399**	**$**	**13 339 340**	**1 511 109**	**11 828 231**	79

Collège Champlain

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

Fonds des immobilisations

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2024

	Codes MES 01	DESCRIPTION 02	Solde au 30 juin 2023 03	Redr. Effectués suite à l'analyse des rapports fin. 04	Autres encaissements 05	06	Virements 07	Dépenses de l'exercice 08	Péremption 09	Solde au 30 juin 2024 10 = (3 à 7) - 8 et 9	Engagements au 30 juin 2024 11	Solde après les engagements au 30 juin 2024 12 = 10 - 11	
	AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT												
80	00-00-901	Fonds de fonctionnement						7 708 746			530 723	(530 723)	80
81	00-00-902	Fonds spéciaux											81
82	00-00-903	Emprunt autofinancé											82
83	00-00-904	Produits de la vente d'actifs			12 000			12 000					83
84	00-00-905	Produits d'assurance											84
85	00-00-906	Subventions du gouvernement fédéral											85
86	00-00-907	Certifications de crédit du MES ou Autres partenaires						250 000					86
87	00-00-908	Dons											87
88	00-00-909	Subventions du gouvernement du Québec excluant le MES			32 395			32 395					88
89	00-00-910	Autres sources									1 363	(1 363)	89
90		**Sous-total: AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT**	**$**	**$**	**44 395**		**$**	**8 003 141**	**$**	**$**	**532 086**	**(532 086)**	90
91		**GRAND TOTAL**	**17 059 874**	**$**	**3 335 560**	**314 700**	**$**	**15 329 540**	**$**	**13 339 340**	**2 043 195**	**11 296 145**	91
92	Moins:	Biens non capitalisables (code MES 201)						233 588					92
93		Coûts relatifs aux contrats de locations acquisitions (code MES 103 à 107)											93
94		Transfert CCTT (code MES 203)											94
95	Solde	**Coûts capitalisés à la page 39 et page 40**						**15 095 952**					95